

Katalog požadavků – AIS SFŽP – poplatková agenda  
Interní dokument SFŽP

## Obsah

1	Slovník .....	5
2	Role - návrh .....	6
3	Seznam relevantních regulativ .....	6
4	Hrubý procesní rámec .....	7
4.1	Rámec hlavních procesů administrace poplatkových přiznání (za zdroje odběru vod a za zdroje znečišťování) - mapa .....	12
5	Požadavky – Správa daňového subjektu.....	14
6	Požadavky – Správa zdrojů odběru podzemní vody .....	14
7	Požadavky – Správa zdrojů znečišťování povrchové vody.....	15
8	Požadavky – Správa skládek.....	15
9	Proces: Předání podání správci daně .....	16
9.1	Identifikované role v procesu „Předání podání Správci daně“ .....	16
9.2	Identifikované vstupy procesu „Předání podání Správci daně“ .....	17
9.3	Identifikované výstupy procesu „Předání podání Správci daně“ .....	17
9.4	Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Předání podání Správci daně“ .....	17
9.5	Logické konce procesu „Předání podání Správci daně“ .....	17
9.6	Identifikované požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Předání podání správci daně“ .....	18
10	Proces: Zahájení daňového řízení .....	21
10.1	Identifikované role v procesu „Zahájení daňového řízení“ .....	21
10.2	Identifikované vstupy v procesu „Zahájení daňového řízení“ .....	22

10.3	Identifikované výstupy v procesu „Zahájení daňového řízení“ .....	22
10.4	Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Zahájení daňového řízení“ .....	22
10.5	Logické konce procesu „Zahájení daňového řízení“ .....	23
10.6	Identifikované požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Zahájení daňového řízení“ .....	24
11	Proces: Vyměření poplatku .....	25
11.1	Identifikované role v procesu „Vyměření poplatku“ .....	26
11.2	Identifikované vstupy v procesu „Vyměření poplatku“ .....	26
11.3	Identifikované výstupy v procesu „Vyměření poplatku“ .....	26
11.4	Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Vyměření poplatku“ .....	26
11.5	Logické konce procesu „Vyměření poplatku“ .....	26
11.6	Identifikované požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Vyměření poplatku“ .....	28
12	Proces: Vydání rozhodnutí .....	29
12.1	Identifikované role v procesu „Vydání rozhodnutí“ .....	29
12.2	Identifikované vstupy v procesu „Vydání rozhodnutí“ .....	30
12.3	Identifikované výstupy v procesu „Vydání rozhodnutí“ .....	30
12.4	Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Vydání rozhodnutí“ .....	30
12.5	Logické konce procesu „Vydání rozhodnutí“ .....	30
12.6	Identifikované požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Vydání rozhodnutí“ .....	31
13	Vybírání poplatku .....	32
13.1	Identifikované role v procesu „Vybírání poplatku“ .....	34
13.2	Identifikované vstupy v procesu „Vybírání poplatku“ .....	34
13.3	Identifikované výstupy v procesu „Vybírání poplatku“ .....	34

13.4	Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Vydání rozhodnutí“ .....	34
13.5	Logické konce procesu „Vydání rozhodnutí“ .....	34
14	Požadavky vybírání poplatku .....	35
14.1	Požadavky – Distribuce dat.....	35
14.2	Požadavky – Příjem dat od Celní správy .....	35
14.3	Požadavky – Přijetí příjmu z daně .....	35
15	Požadavky – Reportování .....	36
16	Požadavky – Notifikace.....	36
17	Požadavky – Administrace modulu .....	37
18	Požadavky na jednotlivé systémy .....	38
19	Požadavky – okolí.....	39
20	Požadavky na registr daňových subjektů.....	39

## 1 Slovník

Pojem	Vysvětlení
DŘ	Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění dle 375/15 Sb.
ESS	Elektronická spisová služba SFŽP
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Informační systém veřejné správy, který zřizuje MŽP a provozuje CENIA.
ISZR	Informační systém základních registrů veřejné správy
ISVS	Informační systém veřejné správy, tak jak je definován zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
ITSM	Information Technology Service Management (řízení služeb informačních technologií)
XML	Extensible Markup Language - značkovací jazyk pro zápis dat, vyvinutý a standardizovaný konsorciem W3C.
XSD	XML schéma, jazyk pro popis XML. Jeho smyslem je definovat korektní skladbu dokumentu XML.
SFŽP	Státní fond životního prostředí České republiky
Skládka	Identifikace skládky odpadů podléhající zpoplatnění dle zákona o odpadech
W3C	World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web.
WS	WebService, webové služby – softwarový systém, umožňující interakce dvou softwarových strojů v počítačové síti.
Zdroj podzemní vody	Zdroj podzemní vody, který podléhá zpoplatnění dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách
Zpoplatněný zdroj odběru podzemní vody	Poplatkové přiznání se podává jedno za jedno IČ a všechny jeho zdroje v území jedné obce nebo jednoho vojenského újezdu, zpoplatněný zdroj je proto součtem zdrojů v takto vymezeném území.
Zdroj znečišťování	Zdroj odpadní vody vypouštěné do vod povrchových, který podléhá zpoplatnění dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách

Pojem	Vysvětlení
Zpoplatněný zdroj znečišťování	Poplatkové přiznání se podává jedno za jedno IČ a všechny jeho zdroje v území jedné obce nebo jednoho vojenského újezdu, zpoplatněný zdroj je proto součtem zdrojů v takto vymezeném území.

## 2 Role - návrh

Role	Aktivita
Správce daně	SFŽP
Správce placení poplatku	Správce je Celní úřad – tj. vybírá poplatky.
Subjekt daně (=Plátce poplatku)	Poplatník daně
Správce poplatku	Správce poplatku je SFŽP v případech: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poplatek za odebrané množství podzemní vody</li> <li>• Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových</li> <li>• Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládku</li> </ul>
Úřední osoba	Zaměstnanec SFŽP, který se účastní správy daní.

## 3 Seznam relevantních regulativ

Regulativ	Popis
Právní normy, Směrnice, interní pokyny apod.	
Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád	
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon	
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech	Ve verzi návrhu.

#### 4 Hrubý procesní rámec

ID	Procesní skupina – hlavní procesy pro vyměřování poplatků	Procesy	
	Správa daňových subjektů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrace daňového subjektu               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stažení referenčních údajů z IS ZR</li> <li>○ Založení nového záznamu v registru</li> </ul> </li> <li>• Aktualizace registračního záznamu daňového subjektu               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stažení referenčních údajů z IS ZR</li> <li>○ Editace záznamu v registru</li> </ul> </li> <li>• Storno záznamu daňového subjektu</li> <li>• Správa zástupců osob zúčastněných na správě daní (§25)</li> </ul>	
	Správa zdrojů odběru podzemní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrace zdroje odběru podzemní vody               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Založení nového záznamu v registru (z obsahu poplatkového přiznání za odebrané množství podzemní vody)</li> <li>○ Aktualizace registračního záznamu zdroje odběru</li> <li>○ Seskupování zdrojů odběru (za IČ a katastr obce)</li> <li>○ Pozastavení platnosti registračního záznamu zdroje odběru</li> <li>○ Storno registračního záznamu zdroje odběru</li> </ul> </li> </ul>	
	Správa zdrojů znečišťování povrchové vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrace zdroje znečišťování povrchové vody               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Založení nového záznamu v registru (z obsahu poplatkového přiznání za vypouštění odpadní vody do vod povrchových)</li> <li>○ Aktualizace registračního záznamu zdroje znečišťování</li> <li>○ Seskupování zdrojů znečišťování (za IČ a katastr obce)</li> <li>○ Pozastavení platnosti registračního záznamu zdroje znečišťování</li> <li>○ Storno registračního záznamu zdroje znečišťování</li> </ul> </li> </ul>	
	Správa subjektů provozujících skládku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrace skládky               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Založení nového záznamu v registru o skládce</li> <li>○ Aktualizace registračního záznamu o skládce</li> <li>○ Pozastavení platnosti registračního záznamu o skládce</li> <li>○ Storno registračního záznamu o skládce</li> </ul> </li> </ul>	

ID	Procesní skupina – hlavní procesy pro vyměřování poplatků	Procesy	
	Přijetí a zpracování podaného přiznání k dani <sup>1</sup> podle zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Získání přiznání k dani podaného do ISPOP</li> <li>• Validace přiznání k dani <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kontrola typu dokumentu</li> <li>○ Kontrola proti šabloně (XSD)</li> <li>○ Logické validace</li> </ul> </li> <li>• Validace daňového subjektu <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ztotožnění v IS ZR</li> </ul> </li> <li>• Zpracování řádného přiznání k dani</li> <li>• Vyvolání opravného přiznání k dani</li> <li>• Zpracování opravného přiznání k dani</li> <li>• Vyvolání doplněného přiznání k dani</li> <li>• Zpracování doplněného přiznání k dani</li> <li>• Správa daňového výměru <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seskupení daňových přiznání relevantních pro jeden platební výměr</li> <li>○ Výpočet daně</li> <li>○ Správa stavu daňového výměru</li> <li>○ Zobrazení platebního výměru</li> <li>○ Zobrazení souvisejících přiznání</li> <li>○ Zobrazení stavu platebního výměru</li> </ul> </li> </ul>	
	Řízení (podle daňového řádu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Průběh řízení (§91 - §100)</li> <li>• Rozhodnutí (§101 - §107)</li> <li>• Vyměření poplatku §139, §140, §141</li> <li>• Daňové řízení (§134 - §148)</li> <li>• Vydání rozhodnutí §147</li> <li>• Oznámení rozhodnutí o platebním výměru</li> <li>• Vyhotovení platebního výměru</li> <li>• Doručení rozhodnutí správci placení poplatku</li> <li>• Odvolání podle daňového řádu (Odvolací řízení §109 - §116)</li> <li>• Obnova řízení podle daňového řádu (§117 - §120)</li> <li>• Přezkumné řízení podle daňového řádu (§121 – §123)</li> <li>• Registrační řízení (§125 až §131)</li> </ul>	

<sup>1</sup> Pokud není v dokumentu konkrétně specifikováno, zda se jedná o přiznání k poplatku za odebrané množství podzemní vody nebo k poplatku za vypouštění odpadní vody do vod povrchových, platí tvrzení pro oba tyto případy.

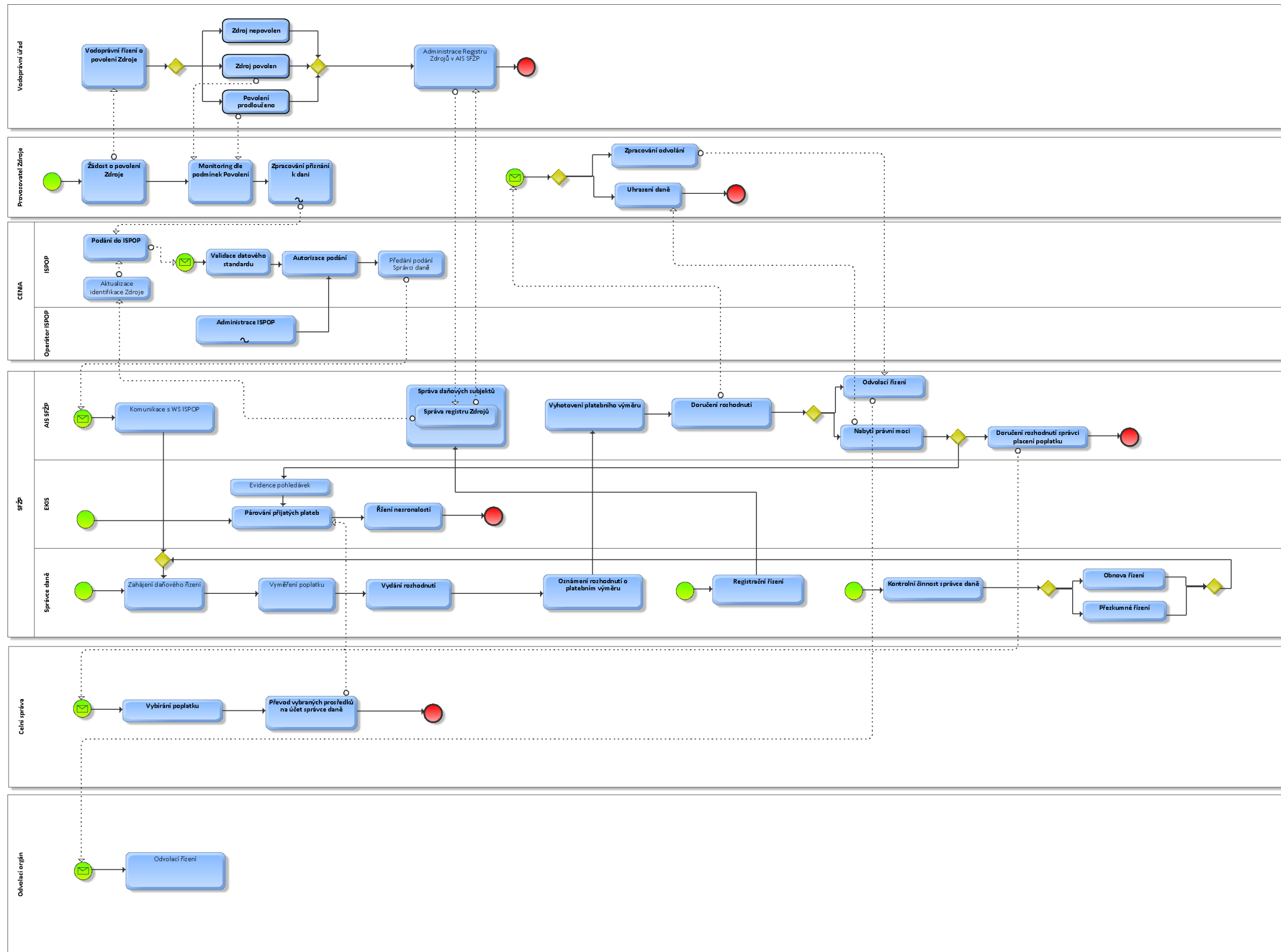


ID	Procesní skupina – hlavní procesy pro vyměňování poplatků	Procesy	
	Distribuce dat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předání poplatkových výměrů Celní správě</li> <li>• Předání poplatkových výměrů daňovému subjektu</li> </ul>	
	Příjem dat od Celní správy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesy výměny informací o stavech a událostech při výběru poplatků Celní správou</li> </ul>	
	Placení daně (§149 - §160)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příjem informací o výběrech poplatků od Celní správy</li> <li>• Účtování poplatků</li> </ul>	
	Přijetí příjmu z daně	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracování a předávání Avíz mezi systémem a Celní správou</li> <li>• Zpracování a předávání Avíz mezi systémem a EKIS SFŽP</li> <li>• Párování Avíz (přeplatky, nedoplatky, platby ...)</li> </ul>	
	Reportování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporty nad metadaty přiznání k dani</li> <li>• Reporty nad metadaty daňového výměru</li> <li>• Statistiky a hodnocení ohlášených údajů a monitoring procesu zpracování</li> <li>• Poskytování statistických údajů z monitorování procesu zpracování</li> <li>• Hodnocení a zpracování dat do podoby reportingu</li> <li>• Export dokumentů a dat z webového rozhraní</li> </ul>	
	Notifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notifikace o jednotlivých stavech objektů</li> <li>• Notifikace o událostech systému</li> <li>• Definice notifikací</li> <li>• Úpravy notifikací</li> </ul>	

ID	Procesní skupina – hlavní procesy pro vyměřování poplatků	Procesy	
	Administrace modulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrátorská nastavení systému               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ notifikace</li> <li>○ formuláře</li> <li>○ procesy</li> <li>○ reporty</li> <li>○ správa rolí a přístupů</li> <li>○ správa lhůt podle daňového řádu (§32 – §38)</li> <li>○ správa doručování podle daňového řádu (§39 - §51)</li> <li>○ ochrana a poskytování informací podle daňového řádu (§52 – §59)</li> <li>○ vedení dokumentace podle daňového řádu (§60 – §69b)</li> <li>○ postupy při správě daní (§78 - §90)</li> </ul> </li> </ul>	

ID	Procesní skupina – hlavní procesy pro vyměřování poplatků	Procesy	
	Řízení provozu systému (ITSM, řídicí a podpůrné procesy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Řídicí procesy <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Řízení bezpečnosti informací</li> <li>○ Řízení dostupnosti a kontinuity služeb</li> <li>○ Řízení úrovně služeb</li> <li>○ Řízení konfigurací</li> <li>○ Řízení kapacit</li> <li>○ Řízení problémů</li> <li>○ Řízení incidentů</li> <li>○ Řízení změn</li> <li>○ Řízení uvolňování verzí</li> <li>○ Řízení rozpočtování a účtování služeb</li> <li>○ Řízení vztahů s dodavateli a zákazníky</li> </ul> </li> <li>• Podpůrné procesy <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Administrace AIS SFŽP</li> <li>○ Řízení lidských zdrojů</li> <li>○ Daňový řád</li> <li>○ Řízení pracovních postupů uživatelů</li> <li>○ Hodnocení dopadů regulace</li> <li>○ Řízení aktiv</li> <li>○ Řízení konfigurace systému</li> <li>○ Údržba zařízení</li> <li>○ Zálohování</li> <li>○ Monitorování ICT</li> <li>○ Měření a vykazování dosažené úrovně služeb</li> <li>○ Změnové řízení dokumentace a záznamů</li> <li>○ Řízení subdodávek</li> <li>○ Řízení integrací s okolím</li> <li>○ Řízení technických zranitelností</li> </ul> </li> </ul>	

#### 4.1 Rámec hlavních procesů administrace poplatkových příznání (za zdroje odběru vod a za zdroje znečišťování) - mapa



## 5 Požadavky – Správa daňového subjektu

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje registrovat daňový subjekt (poplatníka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daňový subjekt se registruje automaticky – data pro registraci jsou získána během procesu ztotožnění z IS ZR při získání poplatkového příznání v ISPOP</li> <li>• Jsou definovány registrační údaje daňového subjektu</li> <li>• Systém obsahuje registr daňových subjektů</li> <li>• Registr je vizualizován formou Přehledu daňových subjektů (požadavky na Přehled jsou obecně definovány v průřezovém KP)</li> <li>• Registr daňových subjektů se aktualizuje při každém stažení referenčních údajů subjektu při provádění agendy</li> <li>• Registr daňových subjektů se aktualizuje (na základě změny referenčních údajů v IS ZR)</li> </ul>	
	Systém automaticky seskupuje zdroje odběru a zdroje znečišťování relevantní pro zpracování jednoho poplatkového příznání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém seskupuje poplatková příznání za jeden daňový subjekt a za katastrální území obce, v níž je zdroj umístěn</li> </ul>	

## 6 Požadavky – Správa zdrojů odběru podzemní vody

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje registrovat zdroj odběru podzemní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jsou definovány registrační údaje Zdroje odběru</li> <li>• Zdroj odběru podzemní vody se registruje automaticky – data pro registraci jsou získána z poplatkového příznání staženého z ISPOP</li> <li>• Systém obsahuje registr Zdrojů odběru podzemní vody</li> <li>• Registr je vizualizován formou Přehledu Zdrojů odběru podzemní vody (požadavky na Přehled jsou obecně definovány v průřezovém KP)</li> <li>• Existují procesy aktualizace Zdroje odběru podzemní vody</li> </ul>	
	Systém automaticky seskupuje zdroje relevantní pro zpracování poplatkového příznání za odběr podzemní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém seskupuje poplatková příznání za jeden daňový subjekt za katastrální území obce v níž je zdroj umístěn</li> </ul>	

## 7 Požadavky – Správa zdrojů znečišťování povrchové vody

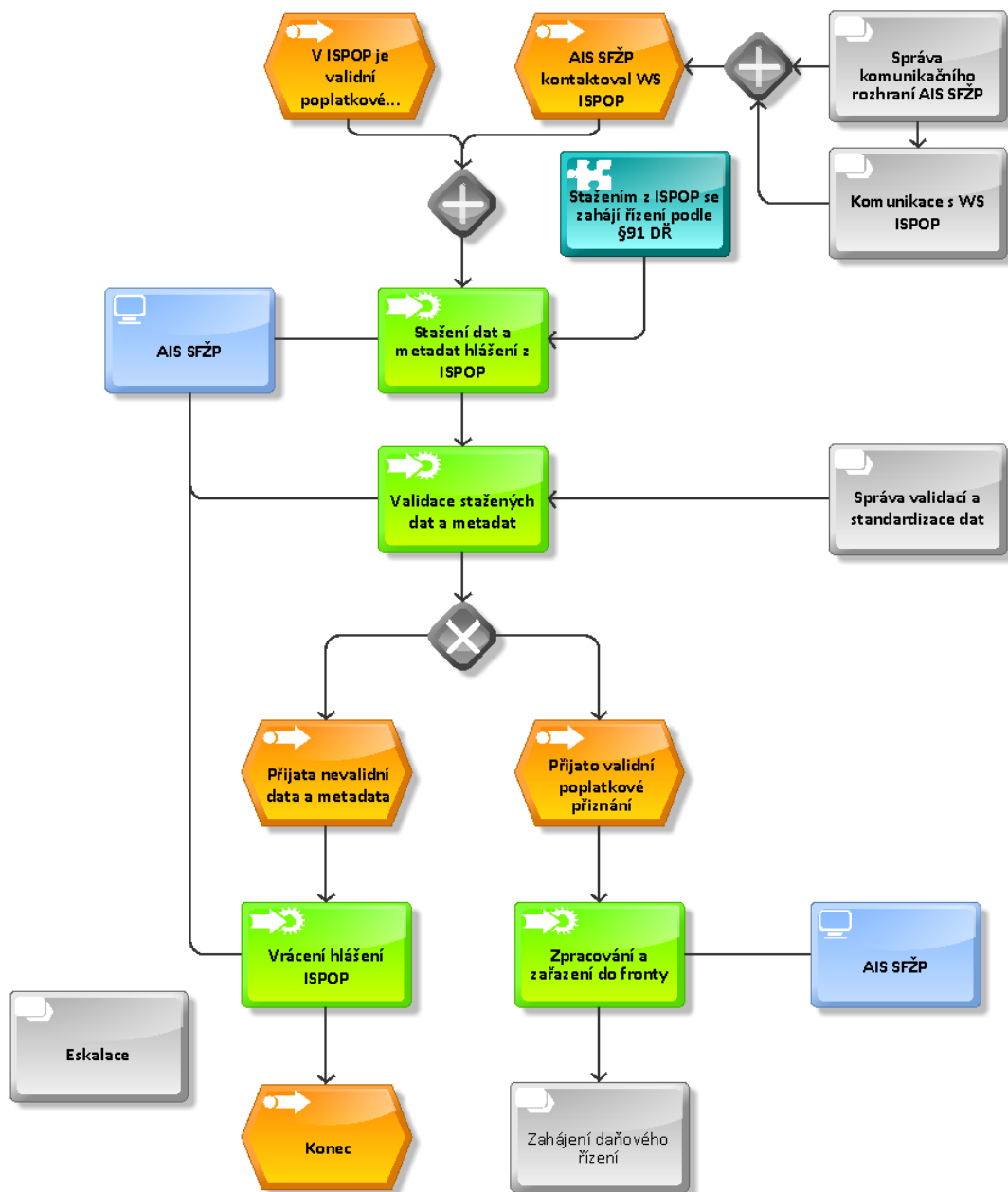
ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje registrovat zdroj znečišťování povrchové vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jsou definovány registrační údaje Zdroje znečišťování</li> <li>• Zdroj znečišťování povrchové vody se registruje automaticky – data pro registraci jsou získána z poplatkového přiznání staženého z ISPOP</li> <li>• Systém obsahuje registr Zdrojů znečišťování povrchové vody</li> <li>• Registr je vizualizován formou Přehledu Zdrojů znečišťování povrchové vody (požadavky na Přehled jsou obecně definovány v průřezovém KP)</li> <li>• Existují procesy aktualizace Zdroje znečišťování povrchové vody</li> </ul>	
	Systém automaticky seskupuje zdroje relevantní pro zpracování poplatkového přiznání za odběr podzemní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém seskupuje poplatková přiznání za jeden daňový subjekt a za katastrální území obce, v níž je zdroj umístěn</li> </ul>	

## 8 Požadavky – Správa skládek

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje registrovat skládku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jsou definovány registrační záznamy o skládkách</li> <li>• Systém obsahuje registr skládek</li> <li>• Systém obsahuje Přehled skládek</li> <li>• Existují procesy aktualizace registru skládek</li> </ul>	

## 9 Proces: Předání podání správci daně

Účelem realizace procesu je získat data a metadata, která reprezentují poplatková hlášení, z ISVS ISPOP, provedení validace získaných dat a metadat a provést zařazení validních dat do fronty pro zpracování (metadata jsou informace o zpracování podání v ISPOP, např. termín podání, ev. č. podání a další). Nevalidní data se vrací ISPOP.



### 9.1 Identifikované role v procesu „Předání podání Správci daně“

Role	Vysvětlení
ISVS ISPOP	ISVS ISPOP slouží ke zpracování a realizaci podání prostřednictvím ISPOP. Poplatkové příznání se podávají Správci daně prostřednictvím ISPOP.



Role	Vysvětlení
AIS SFŽP	ISVS Správce daně (SFŽP), který slouží jako aplikační podpora pro příjem daňových přiznání z ISPOP a k realizaci procesů vyplývajících z DŘ.
Administrátor komunikačního rozhraní AIS SFŽP	Zaměstnanec SFŽP zodpovědný za řízení provozu AIS SFŽP.

## 9.2 Identifikované vstupy procesu „Předání podání Správci daně“

Vstup	Popis
Validní poplatkové přiznání	Dokument reprezentující poplatkové přiznání. Dokument je validní vůči datovému standardu, který zveřejňuje MŽP na základě s §7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb.

## 9.3 Identifikované výstupy procesu „Předání podání Správci daně“

Výstup	Popis
Podání relevantní pro zpracování v AIS SFŽP	Vstup do procesu Zahájení daňového řízení – poplatkové přiznání, validní podle datového standardu MŽP, vyhlášeného v souladu s §4 a §7 zákona č. 25/2008 Sb.

## 9.4 Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Předání podání Správci daně“

Rozhraní procesu	Popis
Komunikace s WS ISPOP	Zajišťuje výměnu dat mezi ISPOP a AIS SFŽP
Správa komunikačního rozhraní AIS SFŽP	Řízení provozu tj., řízení změn, řízení bezpečnosti, řízení uvolňování verzí, aj.
Správa validací a standardizace dat	Navazuje na řízení změn – je nezbytný kvůli změnám datového standardu, s které mohou vyvolat změny dat a změny komunikace s externími systémy.
Zahájení daňového řízení	Navazuje na proces Předání podání Správci daně

## 9.5 Logické konce procesu „Předání podání Správci daně“

Popis	Vysvětlení
Postup do procesu Zahájení daňového řízení	Podání je v souladu s datovým standardem MŽP a jeho předmětem je poplatkové přiznání.
Vrácení nevalidního hlášení do ISPOP	Pokud jsou přijata nevalidní data nebo metadata.

## 9.6 Identifikované požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Předání podání správci daně“

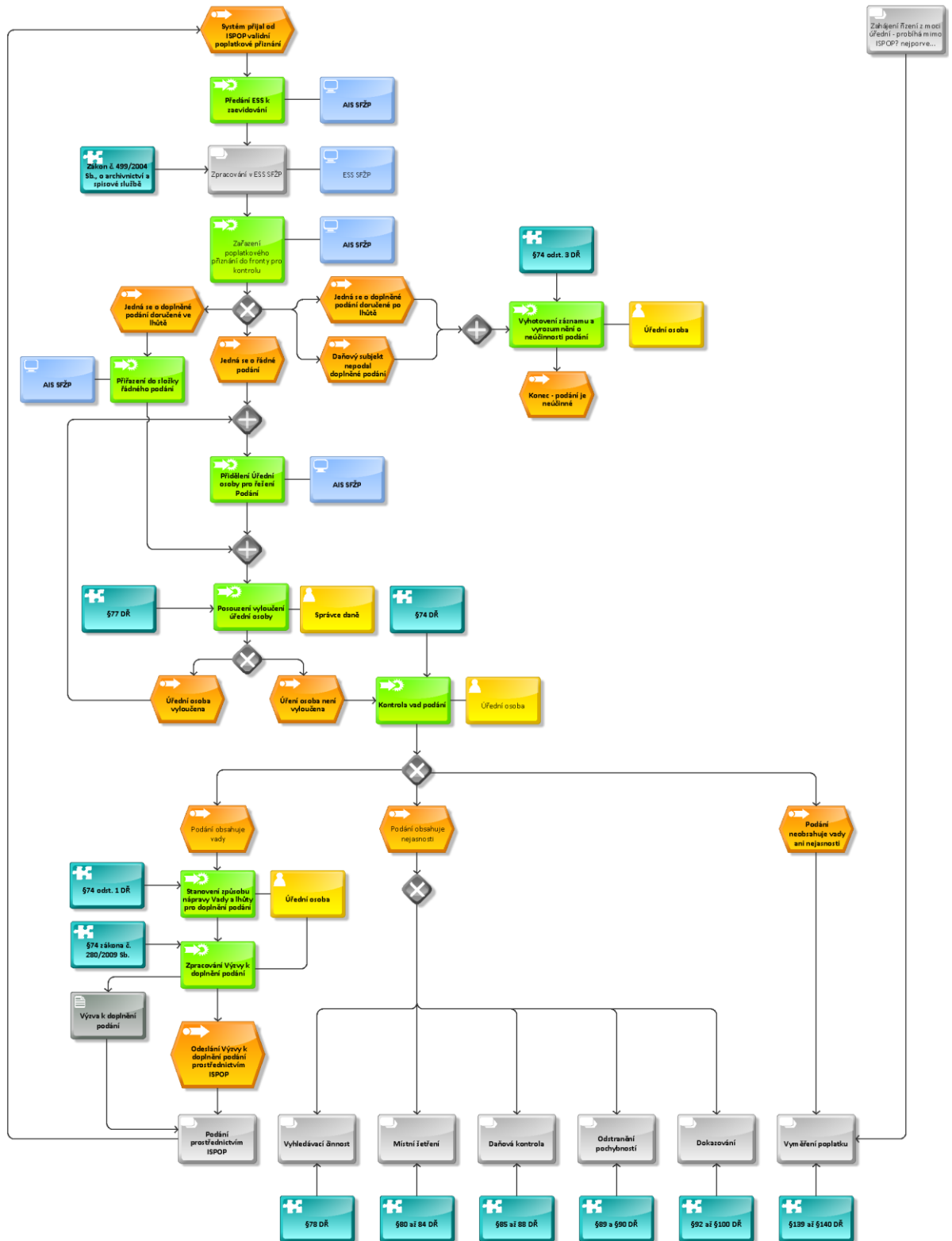
ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém automaticky stahuje z ISPOP poplatkové příznání za zdroj odběru podzemní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém je napojen na webové služby ISPOP</li> <li>• Existuje procesní model příjmu dat</li> <li>• Existuje datový model příjmu dat</li> <li>• Systém ukládá obsah stažených dat do datového úložiště (databáze)</li> <li>• Systém provádí transformace a úpravy dat za účelem dosažení konzistence dat v rámci časových řad (datový model poplatkového příznání se může meziročně lišit)</li> <li>• Existují procesy aktualizace daňového příznání (na základě doplnění podání, odvolání, přezkumného řízení apod.)</li> </ul>	
	Systém automaticky stahuje z ISPOP poplatkové příznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém je napojen na webové služby ISPOP</li> <li>• Existuje procesní model příjmu dat</li> <li>• Existuje datový model příjmu dat</li> <li>• Systém ukládá obsah stažených dat do datového úložiště (databáze)</li> <li>• Systém provádí transformace a úpravy dat za účelem dosažení konzistence dat v rámci časových řad (datový model poplatkového příznání se může meziročně lišit)</li> <li>• Existují procesy aktualizace daňového příznání (na základě doplnění podání, odvolání, přezkumného řízení apod.)</li> </ul>	
	Systém automaticky stahuje z ISPOP poplatkové příznání za ukládání odpadů na skládku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém je napojen na webové služby ISPOP</li> <li>• Existuje procesní model příjmu dat</li> <li>• Existuje datový model příjmu dat</li> <li>• Systém ukládá obsah stažených dat do datového úložiště (databáze)</li> <li>• Systém provádí transformace a úpravy dat za účelem dosažení konzistence dat v rámci časových řad (datový model poplatkového příznání se může meziročně lišit)</li> <li>• Existují procesy aktualizace daňového příznání (na základě doplnění podání, odvolání, přezkumného řízení apod.)</li> </ul>	
	Systém validuje hlášení stažená z ISPOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém provádí validaci obsahu a struktury datových vět., tj. ověřuje zpracovatelnost datové věty v systému.</li> </ul>	

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém provádí ztotožnění daňového subjektu v IS ZR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém stahuje referenční údaje z IS ZR a páruje je k poplatkovému přiznání.</li> </ul>	
	Systém obsahuje Přehled poplatkových přiznání za odebrané množství podzemní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V přehledové tabulce jsou uvedeny pro každý záznam poplatkového přiznání za odebrané množství podzemní vody následující informace: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Daňový subjekt</li> <li>○ Sídlo daňového subjektu</li> <li>○ Identifikace Zdroje</li> <li>○ Vyměřená daň</li> <li>○ Zaplacená daň</li> <li>○ Typ platby</li> <li>○ Datum</li> </ul> </li> <li>• Přehled odpovídá požadavkům na Přehledy v systému (KP - průřezové požadavky)</li> <li>• Sloupcem v přehledové tabulce jsou všechna pole, které poplatkové přiznání obsahuje.</li> <li>• Přehled obsahuje metadata (informace o průběhu zpracování a identifikátory) v ISPOP</li> <li>• Přehled obsahuje metadata (informace o průběhu zpracování a identifikátory) v systému.</li> </ul>	
	Systém obsahuje Přehled poplatkových přiznání za vypouštění odpadní vody do vod povrchových	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V přehledové tabulce jsou uvedeny pro každý záznam poplatkového přiznání za vypouštění odpadní vody do vod povrchových následující informace: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Daňový subjekt</li> <li>○ Sídlo daňového subjektu</li> <li>○ Identifikace Zdroje</li> <li>○ Vyměřená daň</li> <li>○ Zaplacená daň</li> <li>○ Typ platby</li> <li>○ Datum</li> </ul> </li> <li>• Přehled odpovídá požadavkům na Přehledy v systému (KP - průřezové požadavky)</li> <li>• Sloupcem v přehledové tabulce jsou všechna pole, které poplatkové přiznání obsahuje.</li> <li>• Přehled obsahuje metadata (informace o průběhu zpracování a identifikátory) v ISPOP</li> <li>• Přehled obsahuje metadata (informace o průběhu zpracování a identifikátory) v systému.</li> </ul>	
	Systém seskupuje poplatková přiznání za odebrané množství podzemní vody za jedno IČ a katastr obce pro účely výpočtu poplatku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System seskupuje poplatková přiznání za vypouštění odpadní vody do vod povrchových za jedno IČ a katastr obce pro účely výpočtu poplatku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	
	<p>System obsahuje Přehled poplatkových přiznání za ukládání odpadů na skládku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V přehledové tabulce jsou uvedeny pro každý záznam poplatkového přiznání za ukládání odpadů na skládku následující informace: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Daňový subjekt</li> <li>○ Sídlo daňového subjektu</li> <li>○ Vyměřená daň (pozor vyměřuje se za kvartál, tj. 4x ročně)</li> <li>○ Zaplacená daň</li> <li>○ Typ platby</li> <li>○ Datum</li> </ul> </li> <li>• Přehled odpovídá požadavkům na Přehledy v systému (KP - průřezové požadavky)</li> <li>• Sloupcem v přehledové tabulce jsou všechna pole, které poplatkové přiznání obsahuje.</li> <li>• Přehled obsahuje metadata (informace o průběhu zpracování a identifikátory) v ISPOP</li> <li>• Přehled obsahuje metadata (informace o průběhu zpracování a identifikátory) v systému.</li> </ul>	

## 10 Proces: Zahájení daňového řízení

Účelem realizace procesu je přidělení poplatkového přiznání úřední osobě k provedení řízení, řešení vad a nejasností podání.



### 10.1 Identifikované role v procesu „Zahájení daňového řízení“

Role	Vysvětlení
AIS SFŽP	ISVS Správce daně (SFŽP), který slouží jako aplikační podpora pro příjem daňových příznání z ISPOP a k realizaci procesů vyplývajících z DŘ.
Daňový subjekt	Podává daňové příznání (poplatkové příznání) prostřednictvím ISPOP. Pro účely zadání AIS SFŽP se jedná o provozovatele zdroje nebo skládky.
Osoba zúčastněná na správě daní	Daňový subjekt a třetí osoba (§5 odst. 1 DŘ)
Správce daně	Spravuje daň, přičemž správa daně je vysvětlena v §1 a §2 a dále v DŘ.  Správce daně je stanoven v právní normě, která daň nařizuje (tj. aktuálně v návrhu novely zákona o vodách a o odpadech). Pro účely zadání AIS SFŽP je Správce daně SFŽP.
Úřední osoba	Podle §12 DŘ je Úřední osobou zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci Správce daně, nebo osoba oprávněná k pravomoci Správce daně zákonem nebo na základě zákona.  Pro účely zadání AIS SFŽP se jedná o zaměstnance SFŽP, který bude mít v systému přidělenou roli, která se bude bezprostředně podílet na výkonu pravomoci Správce daně. Nadřízenou rolí Úřední osoby v systému je Správce daně.  Zaměstnanec SFŽP musí absolvovat proces pověření úřední osobou včetně příslušné zkoušky.
Ustanovený zástupce	Zástupce osoby zúčastněné na správě daní stanovený správcem daně podle §26 DŘ
Zástupce osoby zúčastněné na správě daní	Zástupcem je v souladu s §25 DŘ zákonný zástupce fyzické osoby nebo opatrovník, ustanovený zástupce, zmocněnec, společný zmocněnec, nebo společný zástupce.
Zmocněnec	Osoba, zplnomocněná osobou zúčastněnou na správě daní k úkonům podle §27 a §28 DŘ.

## 10.2 Identifikované vstupy v procesu „Zahájení daňového řízení“

Vstup	Popis
Validní poplatkové příznání	Dokument reprezentující poplatkové příznání. Dokument je validní vůči datovému standardu, který zveřejňuje MŽP na základě s §7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb.

## 10.3 Identifikované výstupy v procesu „Zahájení daňového řízení“

Výstup	Popis
Výzva k doplnění podání	Realizuje se ve vazbě na identifikované podání (§74 DŘ)
Podání relevantní pro vyměření poplatku	Vstup do procesu Vyměření poplatku – relevantní pro podání, které neobsahuje ani vady ani nejasnosti

## 10.4 Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Zahájení daňového řízení“

Rozhraní procesu	Popis
Daňová kontrola	
Místní šetření	

Rozhraní procesu	Popis
Odstranění pochybností	
Podání prostřednictvím ISPOP	Navazuje na odeslání Výzvy k doplnění podání
Vyhledávací činnost	DOPLNIT
Vyměření poplatku	Navazuje na proces Zahájení daňového řízení, hodnototvorný proces - produktem je poplatkový výměr
Zahájení řízení z moci úřední	PROJEDNAT průběh
Zpracování v ESS SFŽP	Proces realizovaný v externím systému SFŽP – v ESS, za účelem zaevidování a archivace v souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb. o archivaci a spisové službě.

### 10.5 Logické konce procesu „Zahájení daňového řízení“

Popis	Vysvětlení
Postup do procesu Vyměření poplatku	Podání nemá vady a byly dodrženy lhůty
Odeslání výzvy k doplnění podání prostřednictvím ISPOP	Podání má vady, správce daně vyzval Daňový subjekt k doplnění podání prostřednictvím ISPOP
Procesy řešení nejasností relevantní pro zajištění informací o daňovém subjektu, informací relevantních pro vyměření daně nebo vedení daňového řízení	Konkrétně: Vyhledávací činnost Místní šetření Daňová kontrola Odstranění pochybností

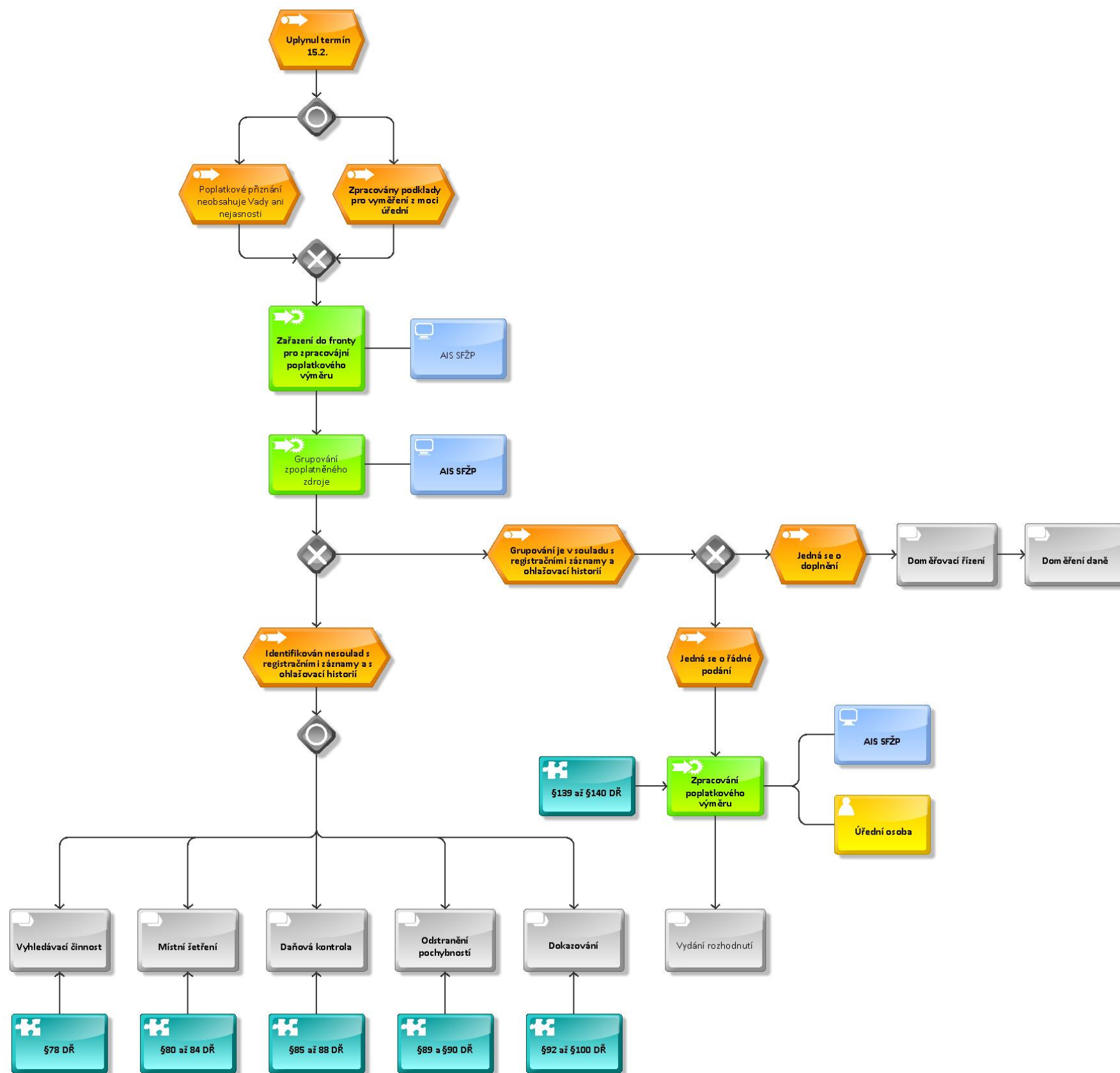
## 10.6 Identifikované požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Zahájení daňového řízení“

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Předmětem daňového řízení v systému je poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	
	Předmětem daňového řízení v systému je poplatkové přiznání za zdroj odběru podzemní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	
	Předmětem daňového řízení v systému je poplatkové přiznání za ukládání odpadu na skládku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	
	Existuje proces řízení podle Daňového řádu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	
	Existuje Přehled daňových řízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsahem Přehledu jsou informace z poplatkového přiznání</li> <li>• Existuje stavový model daňového řízení</li> <li>• Obsahem Přehledu jsou metadata z průběhu řízení (události, stavy apod.)</li> <li>• Obsahem přehledu jsou metadata z ISPOP</li> <li>• Přehled odpovídá požadavkům na Přehledy v systému (KP - průřezové požadavky)</li> </ul>	



## 11 Proces: Vyměření poplatku

Účelem realizace procesu je vytvoření kolekce všech podání tvořících zpoplatněný zdroj a vyměření poplatku za zpoplatněný zdroj.



### 11.1 Identifikované role v procesu „Vyměření poplatku“

Role	Vysvětlení
AIS SFŽP	ISVS Správce daně (SFŽP), který slouží jako aplikační podpora pro příjem daňových přiznání z ISPOP a k realizaci procesů vyplývajících z DŘ.
Úřední osoba	Podle §12 DŘ je Úřední osobou zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci Správce daně, nebo osoba oprávněná k pravomoci Správce daně zákonem nebo na základě zákona. Pro účely zadání AIS SFŽP se jedná o zaměstnance SFŽP, který bude mít v systému přidělenou roli, která se bude bezprostředně podílet na výkonu pravomoci Správce daně. Nadřizenou rolí Úřední osoby v systému je Správce daně. Zaměstnanec SFŽP musí absolvovat proces pověření úřední osobou včetně příslušné zkoušky.

### 11.2 Identifikované vstupy v procesu „Vyměření poplatku“

Vstup	Popis
Validní poplatkové přiznání bez vad a nejasností	Dokument reprezentující poplatkové přiznání. Dokument je validní vůči datovému standardu, který zveřejňuje MŽP na základě s §7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. V podání nebyly zjištěny (nebo byly úspěšně vyřešeny) vady nebo nejasnosti.

### 11.3 Identifikované výstupy v procesu „Vyměření poplatku“

Výstup	Popis
Poplatkový výměr	Formulář s vyměřeným poplatkem

### 11.4 Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Vyměření poplatku“

Rozhraní procesu	Popis
Daňová kontrola	
Místní šetření	
Odstranění pochybností	
Vyhledávací činnost	
Dokazování	
Vydání rozhodnutí	Navazuje na proces Zahájení daňového řízení, hodnototvorný proces - produktem je poplatkový výměr
Zahájení řízení z moci úřední	
Doměřovací řízení	
Doměření daně	

### 11.5 Logické konce procesu „Vyměření poplatku“

Popis	Vysvětlení
Postup do procesu Vydání rozhodnutí	Pokud proběhlo úspěšně grupování zpoplatněného zdroje

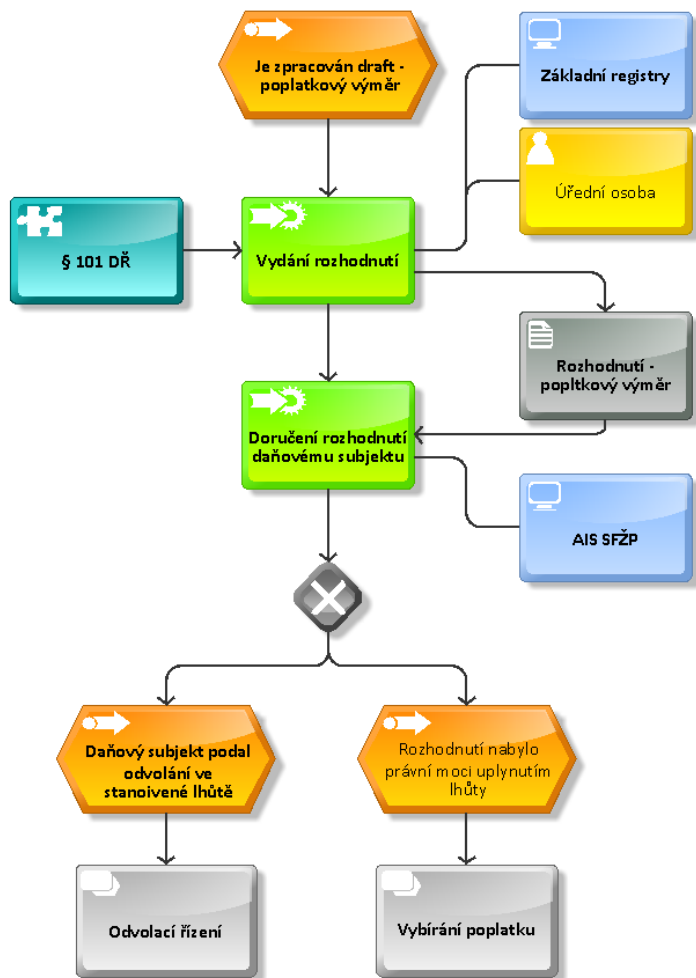
Popis	Vysvětlení
Řešení nejasností při grupování Zdroje	Dokazování Daňová kontrola Místní šetření Odstranění pochybností Vyhledávací činnost

## 11.6 Identifikované požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Vyměření poplatku“

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém aplikačně podporuje všechny aktivity procesu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	
	Systém umožňuje vyměření poplatku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje formulář - poplatkový Výměr, který generuje systém.</li> <li>• Existuje Přehled poplatkových výměrů</li> <li>• Přehled odpovídá požadavkům na Přehledy v systému (KP - průřezové požadavky)</li> <li>• Systém umožňuje stanovení poplatkového výměru, tj. výpočet poplatku nad relevantní sadou poplatkových příznání (jeden poplatkový výměr za součet objemů ze všech validních poplatkových příznání za jedno IČ a jedno katastrální území v daném kalendářním roce).</li> </ul>	

## 12 Proces: Vydání rozhodnutí

Účelem realizace procesu je Vydání rozhodnutí o poplatkovém výměru a jeho předání Celní správě za účelem výběru poplatku.



### 12.1 Identifikované role v procesu „Vydání rozhodnutí“

Role	Vysvětlení
AIS SFŽP	ISVS Správce daně (SFŽP), který slouží jako aplikační podpora pro příjem daňových přiznání z ISPOP a k realizaci procesů vyplývajících z DŘ.
ISZR – Základní registry	Stážení referenčních údajů do rozhodnutí

Role	Vysvětlení
Úřední osoba	Podle §12 DR je Úřední osobou zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci Správce daně, nebo osoba oprávněná k pravomoci Správce daně zákonem nebo na základě zákona. Pro účely zadání AIS SFŽP se jedná o zaměstnance SFŽP, který bude mít v systému přidělenou roli, která se bude bezprostředně podílet na výkonu pravomoci Správce daně. Nadřízenou rolí Úřední osoby v systému je Správce daně. Zaměstnanec SFŽP musí absolvovat proces pověření úřední osobou včetně příslušné zkoušky.

## 12.2 Identifikované vstupy v procesu „Vydání rozhodnutí“

Vstup	Popis
Poplatkový výměr za zpoplatněný Zdroj	Výstup procesu „Vyměření poplatku“

## 12.3 Identifikované výstupy v procesu „Vydání rozhodnutí“

Výstup	Popis
Rozhodnutí o poplatkovém výměru	Formulář s vyměřeným poplatkem

## 12.4 Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Vydání rozhodnutí“

Rozhraní procesu	Popis
Odvolací řízení	Nastává v případě, že Daňový subjekt podal odvolání ve stanovené lhůtě a Rozhodnutí nenabylo právní moci.
Vybírání poplatku	Externí procesy realizované Celní správou.

## 12.5 Logické konce procesu „Vydání rozhodnutí“

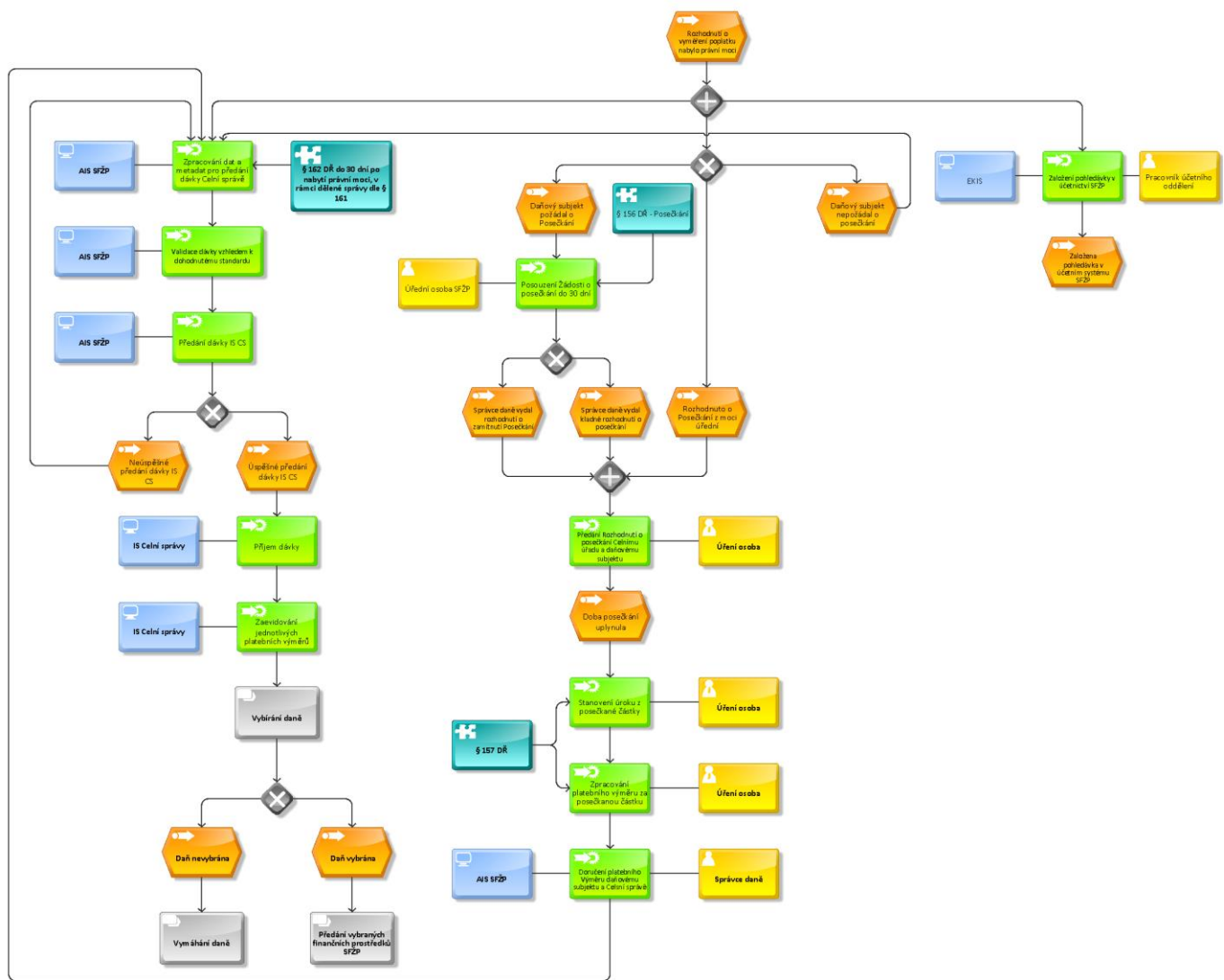
Popis	Vysvětlení
Rozhodnutí o poplatku nabylo právní moci	Uplynula lhůta pro odvolání, postup do procesu vybírání poplatku
Rozhodnutí o poplatku nenabylo právní moci, protože daňový subjekt podal odvolání	Podáno odvolání proti rozhodnutí, postup do procesu Odvolací řízení

## 12.6 Identifikované požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Vydání rozhodnutí“

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje vydání rozhodnutí (§147)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Existuje poplatkový výměr</li><li>• Existuje stavový model poplatkového výměru</li><li>• Existuje Přehled poplatkových výměrů</li><li>• K rozhodnutí (poplatkovému výměru) lze připojit zaručený elektronický podpis</li><li>• K rozhodnutí (poplatkovému výměru) lze připojit časové razítko</li></ul>	

## 13 Vybírání poplatku





### 13.1 Identifikované role v procesu „Vybírání poplatku“

Role	Vysvětlení
AIS SFŽP	ISVS Správce daně (SFŽP), který slouží jako aplikační podpora pro příjem daňových přiznání z ISPOP a k realizaci procesů vyplývajících z DŘ.
IS Celní správy	Informační systém správce poplatku, který slouží pro administraci výběru daní, poplatků a pokut.
Správce daně	Spravuje daň, přičemž správa daně je vysvětlena v §1 a §2 a dále v DŘ. Správce daně je stanoven v právní normě, která daň nařizuje (tj. aktuálně v návrhu novely zákona o vodách a o odpadech). Pro účely zadání AIS SFŽP je Správce daně SFŽP.
Úřední osoba	Podle §12 DŘ je Úřední osobou zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci Správce daně, nebo osoba oprávněná k pravomoci Správce daně zákonem nebo na základě zákona. Pro účely zadání AIS SFŽP se jedná o zaměstnance SFŽP, který bude mít v systému přidělenou roli, která se bude bezprostředně podílet na výkonu pravomoci Správce daně. Nadřazenou rolí Úřední osoby v systému je Správce daně. Zaměstnanec SFŽP musí absolvovat proces pověření úřední osobou včetně příslušné zkoušky.

### 13.2 Identifikované vstupy v procesu „Vybírání poplatku“

Vstup	Popis
Data a metadata dávky pro Celní správu	Výstup procesu „Vyměření poplatku“
Žádost o posečkání	Žádost daňového subjektu podle § 156 DŘ o posečkání s výběrem daně

### 13.3 Identifikované výstupy v procesu „Vybírání poplatku“

Výstup	Popis
Výběr daně	Finanční prostředky určené pro SFŽP z výběru daně
Notifikace o výběru daně pro EKIS	Za účelem založení pohledávky v EKIS SFŽP

### 13.4 Identifikovaná procesní rozhraní procesu „Vydání rozhodnutí“

Rozhraní procesu	Popis
Vybírání daně	Externí proces realizovaný Celní správou
Vymáhání daně	Externí proces realizovaný Celní správou
Předání vybraných finančních prostředků SFŽP	Za účelem vypořádání pohledávek v EKIS SFŽP

### 13.5 Logické konce procesu „Vydání rozhodnutí“

Popis	Vysvětlení
Přechod do procesu vymáhání daně	Externí proces realizovaný Celní správou
Přechod do procesu „Předání vybraných finančních prostředků SFŽP“	Převod finančních prostředků z výběru daně, Celní správou na účet SFŽP.

## 14 Identifikování požadavky na aplikační podporu pro provádění procesu „Vybírání poplatku“

### 14.1 Požadavky – Distribuce dat

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje automatické doručení poplatkového výměru Správci placení poplatku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komunikační rozhraní systému obsahuje sadu služeb pro předání poplatkového výměru Celní správě.</li><li>• Komunikační rozhraní obsahuje metody pro automatické aktivní předání poplatkového výměru.</li><li>• Komunikační rozhraní ověřuje doručení poplatkového Výměru Celní správě (za předpokladu příslušných služeb a metod na straně Celní správy)</li><li>• Komunikační rozhraní obsahuje služby a metody pro vyhledávání ve vydaných poplatkových výměrech.</li><li>• Komunikační rozhraní umožňuje hromadné stažení poplatkových výměrů ze strany externího systému.</li><li>• Komunikační rozhraní poskytuje data autorizovaným systémům.</li></ul>	
	Systém obsahuje evidenci (Přehled) pohledávek, které vznikly SFŽP při vyměřování poplatků (pohledávka vznikne nabytím právní moci poplatkového výměru)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Existuje přehled Pohledávek</li><li>• Informace z přehledu jsou avízy předávány pro vedení saldokonta v EKIS.</li></ul>	

### 14.2 Požadavky – Příjem dat od Celní správy

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém přebírá od celní správy informace o stavech a událostech z procesu výběru daně	<ul style="list-style-type: none"><li>• Systém zobrazuje události a stavy ve vybírání daně</li></ul>	

### 14.3 Požadavky – Přijetí příjmu z daně

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje Zpracování a předávání Avíz mezi systémem a Celní správou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje zpracování a předávání Avíz mezi systémem a EKIS SFŽP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje párování Avíz (přeplatky, nedoplatky, platby ...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	

## 15 Požadavky – Reportování

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje reporting nad všemi daty a metadaty v systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> <li>• Systém obsahuje reporty nad jednotlivými kategoriemi odpadů</li> </ul>	

## 16 Požadavky – Notifikace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje notifikovat o stavech jednotlivých objektů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz průřezový KP na notifikace</li> </ul>	
	Systém umožňuje notifikovat o událostech v systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz průřezový KP na notifikace</li> </ul>	

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje definici notifikací	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz průřezový KP na notifikace</li> </ul>	

## 17 Požadavky – Administrace modulu

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje reporting nad všemi daty a metadaty v systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz průřezová KP na Reporting</li> </ul>	

## 18 Požadavky na jednotlivé systémy

ID	Požadavek na AIS SFŽP	Požadavek na Celní správu	Požadavek na EKIS	Akceptační kritérium
	Eviduje a páruje AVÍZA Předává AVÍZA	Požadavek na avízo o platbách převedených na účet SFŽP za výběr daně	Účetnictví SFŽP musí evidovat v příslušném členění za jednotlivé plátce daně zvlášť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje procesní analýza předávání informací mezi AIS SFŽP, EKIS SFŽP a IS Celní správy</li> <li>• Transakce mezi systémy probíhají v souladu s procesní analýzou</li> <li>• AVÍZA lze jednoznačně identifikovat, obsah informací odpovídá požadavkům</li> <li>• Existuje AVÍZO pro EKIS - očekávat inkaso v bance</li> <li>• Obsah AVÍZA: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Typ operace (odpady, odběr vody, vypoušť. vody)</li> <li>○ IČ plátce daně</li> <li>○ datum</li> <li>○ zaplacená daň (Kč)</li> <li>○ vyúčtování přijatých finančních prostředků za daň</li> <li>○ úhradu přeplatku z vyúčtování Fondem</li> <li>○ platbu nedoplatku z vyúčtování poplatníkem</li> <li>○ předpis pohledávky u poplatníka, který ignoroval úhrady + předpis případných sankcí</li> <li>○ účetní případy k opravám operací (a-e), na které se přijde při kontrolách</li> <li>○ identifikace zákona</li> <li>○ VS (SS)</li> <li>○ + položky nutné pro rozpočet</li> </ul> </li> <li>• Předpokladem správného účtování je posílání peněz od CÚ po jednotlivých poplatnících a současně po jednotlivých typech operací a zřejmě i druhých operací (což lze hromadně, pokud existuje strojově zpracovatelný soubor, který definuje hromadnou platbu v rozsahu informací v AVÍZU).</li> </ul>
			EKIS SFŽP přijímá a eviduje AVÍZA z externích zdrojů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EKIS zpracovává avízo zpracované v IS celní správy</li> <li>• EKIS zpracovává avízo zpracované v AIS SFŽP</li> </ul>

ID	Požadavek na AIS SFŽP	Požadavek na Celní správu	Požadavek na EKIS	Akceptační kritérium
		Předávat informace o výběru daně v jednoznačné vazbě na každý daňový výměr		<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje strukturovaný, strojově zpracovatelný dokument s informacemi o výběru daně – AVÍZO pro EKIS; jeden dokument může obsahovat informace o více výměrech</li> <li>Existuje vazba mezi daňovým výměrem a platbou na účet SFŽP</li> </ul>

## 19 Požadavky – okolí

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System je napojen na ISPOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>System stahuje z ISPOP poplatková přiznání</li> <li>System stahuje z ISPOP metadata o zpracování poplatkových přiznání v ISPOP</li> <li>System předává do ISPOP údaje pro předvyplnění poplatkových přiznání informacemi o zdrojích, které nelze v ISPOP editovat (údaje z registru zdrojů a skládek systému)</li> </ul>	
	System je napojen na IS Celní správy		
	System je napojen na IS ZR		
	System je napojen na spisovou službu SFŽP		
	System je napojen na EKIS SFŽP		

## 20 Požadavky na registr daňových subjektů

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje registr skládek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled skládek</li> <li>• Existuje registrační proces</li> <li>• Jsou definovány registrační údaje</li> <li>• Existují formuláře registračního a schvalovacího procesu</li> </ul>	
	Existuje registr zdrojů znečišťování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled skládek</li> <li>• Existuje registrační proces</li> <li>• Jsou definovány registrační údaje</li> <li>• Existují formuláře registračního a schvalovacího procesu</li> </ul>	
	Existuje registr zdrojů odběrných míst	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled odběrných míst</li> <li>• Existuje registrační proces</li> <li>• Jsou definovány registrační údaje</li> <li>• Existují formuláře registračního a schvalovacího procesu</li> </ul>	
	Existuje registr vodoprávních povolení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled vodoprávních povolení</li> <li>• Existuje registrační proces</li> <li>• Jsou definovány registrační údaje</li> <li>• Existují formuláře registračního a schvalovacího procesu</li> </ul>	
	Komunikační rozhraní AIS umožňuje strojovou výměnu informací uložených v registru daňových subjektů s externími systémy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	