

MODUL Majetkové priznania

Úvod

Modul predstavuje aplikačné riešenie procesu, ktorý je definovaný ústavným zákonom číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Jedná sa konkrétne o aplikáciu uznesení čl. 7 tohto zákona.

V súčasnosti je súčasťou SSLP, pričom v cieľovom stave by sa malo jednať o jeden z modulov vytváraného nového IS SSLP, ktorý je vedený v META IS ako ISVS_10611. V súčasnosti sú zabezpečované tieto procesy dvoma modulmi:

- evidencia oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
- evidencia konaní.

Jedná sa o dva nadväzujúce moduly, ktoré zabezpečujú celý proces od oznámenia majetkových pomerov, cez proces konania až do rozhodnutia a sledovania pokút (ak boli tieto uložené). V súčasnosti zároveň nie sú podporené všetky procesné úkony a prepojenia jednotlivých dát, ktoré sa v procese vytvárajú resp. sa spotrebúvajú.

Informačný systém

Požaduje sa, aby modul na ovládanie agendy bol súčasťou informačného systému „Systém na sledovanie legislatívneho procesu“.

Požaduje sa aby modul Majetkové priznania bol implementovaný ako od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy o dielo, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely v zmysle bodu 10.4.1 Zmluvy o dielo.

Modul

Agenda bude riadená modulom „Majetkové priznania“. Súčasťou modulu musí byť vytvorenie všetkých aplikačných funkcií potrebných na získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, prenos, ukladanie, archivovanie a likvidácia údajov v rámci spracúvanej agendy. Minimálny rozsah požadovaných spracúvaných dát (údajov) a aplikačných funkcií je súčasťou popisu agendy, resp. modulu.

Princípy fungovania:

- všetky vykonávané procesy ktoré sú algoritmizovateľné musia byť vykonávané automaticky modulom
- všetky zmeny v údajoch musia byť auditované v rozsahu použiteľnom na forenznú analýzu v prípade bezpečnostného incidentu
- uzavreté majetkové priznania a konania musia byť podpísané certifikátom ktorý bude garantovať integritu údajov
- údaje je možné v systéme úplne vymazať iba v prípade ak je to z dôvodu aplikácie GDPR na konkrétny prípad. V opačnom prípade sa údaje nesmú úplne vymazať iba znepřístupniť všetkým okrem administrátora. Údaje musí byť možné opätovne sprístupniť.

Užívateľské role modulu

Všetky posty oprávnenia (užívateľské role) musia byť súčasťou informačného zdroja „Posty oprávnení“. V nasledovnej tabuľke uvádzame požadované posty oprávnení (užívateľské role) pre popisovaný modul.

| Názov informačného zdroja | Identifikátor postu oprávnenia | Stručný popis postu oprávnenia | Typ postu oprávnenia |
|---------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Majetkové priznania | Editor | Môže všetko okrem definitívne mazať údaje | Moduly |
| Majetkové priznania | Administrátor | Môže robiť všetko, aj definitívne mazať vymazané záznamy z informačného zdroja | Moduly |
| Majetkové priznania | Viewer | Môže údaje iba prezeráť | Moduly |

Informačné zdroje - externé

Evidencia verejných funkcionárov – fyzické a právnické osoby

Pre účely evidencie modul využije modul organizačná štruktúra a bude sledovať všetky záznamy fyzických a právnických osôb s príznakom post je sledovaný VNF. Používateľ v roli editor musí byť schopný robiť zmeny v module organizačnej štruktúry v súvislosti s využitím jej funkcionality v module majetkových priznaní tak, že otvorí konkrétnu kartu editovanej položky v module organizačnej štruktúry priamo z modulu majetkových priznaní. Oprávnenia pre editáciu záznamov v module organizačnej štruktúry sú nastavované v module organizačná štruktúra.

System musí umožňovať sledovanie postov v organizačnej štruktúre ktorých mandatári sú povinní podávať majetkové priznanie.

Elektronický eFORM formulár Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Oznámenie prostredníctvom elektronického formulára je spracované elektronickou registratúrou (eReg) K NR SR následne je poskytnutý cez integračné rozhranie pre ďalšie informačné systémy. Modul musí byť schopný oznámenie kompletne automaticky spracovať.

Informačný zdroj – dáta

V rámci modulu je potrebné spracúvať a uchovávať nasledovné informačné zdroje:

Informačný zdroj „Evidencia oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“

| Význam | Popis |
|---|-------|
| Jednoznačný identifikátor záznamu / oznámenia | |
| Jednoznačný identifikátor verejného funkcionára | |

| | |
|---|--|
| Štruktúrovaná podoba oznámenia | V zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: <ul style="list-style-type: none"> - príloha č. 1 - príloha č. 2 |
| Identifikátor, či bolo oznámenie zverejnené | |

Informačný zdroj „Evidencia konaní“

| Význam | Popis |
|---|---|
| Jednoznačný identifikátor konania | |
| Jednoznačný identifikátor verejného funkcionára | |
| Jednoznačný identifikátor výboru | |
| Jednoznačný identifikátor podnetu na konania | Jedná sa o aplikáciu v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. b) - na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta. |
| Identifikátor dátumov konania | V zmysle zákona |
| Identifikátor stavov konania | V zmysle zákona |
| Identifikátor rozhodnutia | |
| Obsahové náležitosti rozhodnutia | |
| Identifikátor rozhodovania výboru | |
| Identifikátor pokuty | V zmysle čl. 9 ods. 10 |
| Identifikátor poskytnutej súčinnosti | |
| Identifikátor podnetu na preskúmanie | |

Stavy záznamov a preddefinovaných filtrov

Stavy záznamov

Všetky stavy záznamov musia byť súčasťou informačného zdroja „Stavy záznamov“. V nasledovnej tabuľke uvádzame požadované stavy pre jednotlivé informačné zdroje a ich význam podľa požadovanej štruktúry informačného zdroja.

Popísané stavy záznamov sa týkajú všetkých informačných zdrojov modulu „Majetkové priznania“

| Identifikátor stavu záznamu | Názov stavu | Jednoznačný identifikátor informačného zdroja |
|-----------------------------|--|---|
| Pripravený záznam | záznam, ktorý je v štádiu prípravy a ešte nebol publikovaný do middlewaru | Všetky informačné zdroje modulu |
| Stiahnutý záznam | záznam, ktorý bol stiahnutý a už nie je poskytnutí pre middleware | Všetky informačné zdroje modulu |
| Vymazaný záznam | záznam, ktorý bol zmazaný užívateľom a je prístupný iba pre administrátora. Záznam už nie je poskytovaný do middlewaru | Všetky informačné zdroje modulu |

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------|
| Publikovaný záznam | záznam, ktorý je už poskytnutí pre middleware | Všetky informačné zdroje modulu |
|--------------------|---|---------------------------------|

Preddefinované filtre

Všetky preddefinované filtre (menu v úvodnej obrazovke v časti „Preddefinované filtre musia byť súčasťou informačného zdroja „Preddefinované filtre“. V nasledovnej tabuľke uvádzame požadované filtre pre popisovaný modul:

| Filter | Stručný Popis |
|---------------------|---|
| Verejný funkcionári | Jedná sa o zoznam verejných funkcionárov pričom bude možné filtrovať podľa: <ul style="list-style-type: none"> - Typ verejnej funkcie - Miesto bydliska - Obdobie - Oznámenia - Konania - Pokuty - Odvolania |
| Konania | Jedná sa o filter, prostredníctvom ktorého bude možné zobrazovať jednotlivé konania podľa: <ul style="list-style-type: none"> - Stav konania - Obdobia - Typy podnetov - Typ verejnej funkcie |
| Pokuty | Jedná sa o filter, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať udelené pokuty a ich vývoj podľa: <ul style="list-style-type: none"> - Obdobie - Typ verejnej funkcie - Stav pokuty - Výška pokuty |
| Oznámenia | Jedná sa o filter, prostredníctvom ktorého bude možné zobrazovať jednotlivé oznámenia podľa: <ul style="list-style-type: none"> - Stav oznámenia - Obdobie - Typ prílohy - Typ verejnej funkcie |

Vyššie uvedené filtre môžu byť rozšírené ľubovoľne podľa informácií, ktoré sú zaznamenané v informačných zdrojoch a teda môžu slúžiť na filtrovanie.

Aplikačné funkcie

Všetky aplikačné funkcie musia byť súčasťou informačného zdroja „Aplikačné funkcie“. V nasledujúcej tabuľke uvádzame požadované aplikačné funkcie pre jednotlivé procesy popisovaného modulu a ich význam podľa požadovanej štruktúry informačného zdroja.

Aplikačné funkcie pre register verejných funkcionárov

| Názov funkcie | Popis |
|-----------------|--|
| Vytvoriť záznam | Jedná sa o vytvorenie záznamu o novom verejnom funkcionári, ktorý sa bude realizovať buď automatizovane, ak bude na oznámenie využitý register ÚPVS alebo eFORM, alebo ručne, pričom záznam musí obsahovať |

| | |
|----------------------------|--|
| | všetky relevantné informácie pre zaevidovanie záznamu v module organizačná štruktúra. Integrácia bude zabezpečená prostredníctvom integračných služieb eREG. |
| Úprava záznamu | Jedná sa o možnosť úpravy záznamu v prípade, ak dôjde k zmenám pri danom verejnom funkcionárovi. Rovnako ako v prípade vytvorenia sa jedná buď o automatizovanú alebo ručnú úpravu. |
| Zmazať záznam | Jedná sa o zmenu stavu záznamu na „vymazaný záznam“ |
| Overiť povinnosť oznámenia | V systéme budú evidované termíny pre jednotlivých verejných funkcionárov, pričom systém bude notifikovať príslušných pracovníkov o povinnosti podať oznámenie, nesplnení / splnení povinnosti predložiť oznámenie. Informácia sa viaže k danému verejnému funkcionárovi. Bude realizovaná kontrola kto podal a nepodal – následný reporting so stavmi: <ul style="list-style-type: none"> - Nepodal - Podal oneskorene - Podal v termíne - Vedené konanie |
| Tlač zostavu | Jedná sa o možnosti tlačíť výstupné zostavy podľa definovaných filtrov |
| Exportovať | Jedná sa o možnosti exportu záznamov podľa definovaných filtrov do bežne najpoužívanejších formátov ako sú txt, csv, html, xml a pod. |
| Reportovať / Filtrovať | Jedná sa o možnosť filtrovať a reportovať zo záznamov podľa preddefinovaných možností, ktoré sú uvedené v časti Preddefinované filtre |
| Overiť záznam | Jedná sa o funkcionality, kedy sa nahraté údaje v registri verifikujú prostredníctvom integrácie na RPO a RFO. |
| Workflow záznamu | Jedná sa o implementáciu procesu životného cyklu záznamu v zmysle zákona. |

Zároveň bude v rámci modulu umožnené:

- Kompletnú správu registra verejných funkcionárov v module organizačná štruktúra (prostredníctvom volania konkrétnej funkcie v module)
- Zaevidovanie oznámenia v eREG a integrácia procesov registratúry na aplikačné služby
- Kompletná integrácia relevantných procesov na ÚPVS prostredníctvom eREG
- Elektronické oznámenie o zmene funkcionára sledovaných organizácií – automatizované prepojenie na register na ÚPVS (v súčasnosti musia verejní funkcionári podať informáciu o tom, kedy im funkcia vznikla / prišli o funkciu)
- Evidencia oznámení – automatizáciu procesov spúšťaných udalosťami, sledovanie udalostí (termíny, podmienené operácie a pod.), kompletný prehľad všetkých typov oznámení a história
- Evidencia funkcionárov – na karte funkcionára musí byť prehľadne zobrazená kompletný prehľad oznámení a konaní vrátane kompletnej histórie

Aplikačné funkcie pre oznámenia

| Názov funkcie | Popis |
|------------------|---|
| Prijať oznámenie | Oznámenie je prijaté buď elektronicky cez ÚPVS alebo iným komunikačným prostriedkom. V prípade, ak bude oznámenie podané v štruktúrovanej printovej podobe, je potrebné oznámenie dátovo „vytážiť“ a naimportovať dátovú štruktúru |

| | |
|------------------------|---|
| | do modulu. Dátová importovateľná štruktúra je v XML formáte. Súčasťou riešenia musí byť aj hardvér (skenery) pre skenovanie formulárov a systém na rozpoznávanie štruktúrovaných údajov z naskenovaného formulára. |
| Zaevidovať oznámenie | Jedná sa o proces zaevidovanie oznámenia, kedy sa vytvorí záznam v eREG a rovnako sa vytvorí záznam o oznámení aj v Module. Oznámenie a jeho evidencia musí mať všetky náležitosti definované v zákone. |
| Nahrať prílohy | Jedná sa o nahranie dokumentov, ktoré sú relevantné pre dané oznámenie. V tomto prípade bude umožnené nahranie printovej podoby dokumentov a zároveň aj dátovej podoby dokumentov. Zároveň bude vytvorené integračné rozhranie na zdrojové registre, ktoré sú relevantné pre dané oznámenie ako napr.: <ul style="list-style-type: none"> - Kataster – overenie majetku - RPO – overenie funkcií - RFO – overenie osobných údajov rodinných príslušníkov - Sociálna poisťovňa – overenie príjmov - Ústredie práce – overenie nedoplatkov - Finančná správa – overenie príjmov - a iné v zmysle zákona |
| Editovať oznámenie | Jedná sa o možnosť realizovať nad daným oznámením procesné úkony. V tomto prípade sa využívajú aj externé informačné zdroje v zmysle vyššie uvedeného na overenie správnosti údajov v danom oznámení. V prípade, ak v oznámení sú nezrovnalosti, ktoré sa dajú overiť z externých zdrojov, systém upozorní na tieto skutočnosti. Jedná sa o nesúlady, ktoré sú definované v zákone ako napr.: <ul style="list-style-type: none"> - neúplné informácie o majetku - nesprávne údaje o zastávaných funkciách - a pod. |
| Tlač oznámenia | Jedná sa o možnosť spätného vytlačenia oznámenia |
| Tlač zostáv | Jedná sa o možnosti tlačiť výstupné zostavy podľa definovaných filtrov |
| Exportovať | Jedná sa o možnosti exportu záznamov podľa definovaných filtrov do bežne najpoužívanějších formátov ako sú txt, csv, html, xml a pod. |
| Reportovať / Filtrovať | Jedná sa o možnosť filtrovať a reportovať zo záznamov podľa preddefinovaných možností, ktoré sú uvedené v časti Preddefinované filtre |
| Workflow záznamu | Jedná sa o implementáciu procesu životného cyklu záznamu v zmysle zákona. |

Zároveň bude v rámci modulu umožnené:

- Sledovanie termínov oznámení pre jednotlivých verejných funkcionárov v zmysle zákona
- Bude podporená maximálna automatizácia procesov porovnávania dokumentov

Aplikačné funkcie pre Konania

Proces realizácie konania bude zabezpečovaný v rovnakom module ako je proces evidencie a to ako následný proces, ktorý začne po splnení podmienok na začatie konania.

| Názov funkcie | Popis |
|---------------|--|
| Začať konanie | Konanie začína na základe: <ul style="list-style-type: none"> - Podnetu zvonku – tento bude zaevidovaný k danému subjektu a obdobiu, na ktoré sa vzťahuje |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Iniciatíva výboru – tento bude rovnako zaevidovaný k danému subjektu <p>Začaté konanie bude priradené k verejnému funkcionárovi, pričom bude zaevidovaný aj dôvod vedenia konania v zmysle zákonom definovaným dôvodov.</p> <p>Začaté konanie má priradený jednoznačný identifikátor.</p> |
| Vytvoriť uznesenie | Po začatí konania systém podporí vytvorenie Uznesenia o začatí konania, pričom v rámci doručovania je doručené Uznesenie, ako aj podnet a jeho štruktúrovaný popis s informáciami o dôvodoch začatia konania. |
| Vyžiadať vysvetlenie | <p>Jedná sa o možnosť dožiadať vysvetlenie k nezrovnalostiam v danom oznámení.</p> <p>Po začatí konania sa tento dátum zaznamená a plyní lehota na vyjadrenie sa (spravidla 10 dní), pričom je možné termín posunúť.</p> <p>Systém eviduje jednotlivé stavy a poskytuje upozornenia o plynúcich lehotách.</p> <p>Potreba dožiadania informácií je evidované systéme, pričom sa sleduje termín na doplnenie žiadaných informácií. V prípade nesplnenia požiadavky systém predgeneruje opätovnú výzvu a doplnenie aj s návrhom na uloženie pokuty</p> |
| Vyžiadať súčinnosť | V dôvodných prípadoch je možné vyžiadať si súčinnosť od iných OVM alebo inštitúcií. Systém podporí vygenerovanie takejto súčinnosti, pričom sú v nej identifikované / predvyplnené všetky náležitosti, ktoré je možné vyťažiť z už poskytnutých dát. |
| Evidovať pokuty | V rámci modulu budú vedené aj informácie o sankciách, ich výške s priradením porušení ku ktorému sa vzťahujú. |
| Vydať rozhodnutie | <p>K otvorenému konaniu sa zaeviduje, či sa daný subjekt vyjadril alebo nevyjadril, pričom sa vygenerujú potrebné doklady na rokovanie výboru, ktorý danú vec prerokuje, pričom výsledkom je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Návrh na zastavenie konania - Návrh na uloženie pokuty - Dožiadanie dokumentácie od predmetných inštitúcií a subjektov (musí byť následne automaticky vygenerovaná výzva), dožiadania musia byť evidované so sledovaním termínov <p>Na základe výsledkov rokovania výboru systém pripraví predmetné rozhodnutie, Na základe rozhodnutia výboru sa v systéme vytvorí návrh rozhodnutia so všetkými príslušnými informáciami, pričom je doručované:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verejnému funkcionárovi - Autorovi podnetu |
| Sledovať oznámenie na Ústavný súd | Jedná sa o proces, kedy má verejný funkcionár možnosť nechať preskúmať rozhodnutie Ústavným súdom. Systém vytvorí rozhranie na možnosť prepojenia Súdneho IS a Modulu pre potreby sledovanie uplatnenia možnosti preskúmania rozhodnutia |
| Tlač oznámenia | Jedná sa o možnosť spätného vytlačenia oznámenia |
| Tlač zostáv | Jedná sa o možnosti tlačiť výstupné zostavy podľa definovaných filtrov |
| Exportovať | Jedná sa o možnosti exportu záznamov podľa definovaných filtrov do bežne najpoužívanejších formátov ako sú txt, csv, html, xml a pod. |
| Reportovať / Filtrovať | Jedná sa o možnosť filtrovať a reportovať zo záznamov podľa preddefinovaných možností, ktoré sú uvedené v časti Preddefinované filtre |
| Workflow konania | Jedná sa o implementáciu procesu životného cyklu záznamu v zmysle zákona. |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>V rámci otvoreného konania budú evidované stavy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prebiehajúce konanie - Zastavené konanie - Uložená pokuta <p>Systém umožní sledovanie celého procesu konania vo väzbe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subjekt voči, ktorému sa začalo konanie - Subjekt, ktorý inicioval konanie (musia byť splnené podmienky GDPR) - Oznámenie, ktoré je predmetom konania <p>Systém umožní evidovať aj uplatnenie rozhodnutia – napr. v prípade vzdania sa funkcie budú využité externé zdroje na overenie výkonu rozhodnutia.</p> <p>Systém umožní evidovať aj všetky procesy ktoré môžu vyplývať z uznesenia výboru k danému konaniu.</p> |
| Workflow pokuty | <p>V prípade, ak je výsledkom pokuta, vytvorí systém dávku pre ERP systém NRSR, v ktorom sa evidujú platby.</p> <p>Zároveň umožní sledovanie, či daná pokuta bola zaplatená a podporí prijímanie informácií o stave zaplatenia pokuty priamo z ERP.</p> <p>Evidencia pokút musí umožňovať aj neautomatizované aktualizovanie informácií o výbere pokút (vrátane evidencie splátkových kalendárov)</p> |

Zároveň bude v rámci modulu umožnené:

- Prepojenie na ISVS eREG pre potreby prijímania a doručovania písomností

Vyššie uvedená špecifikácia je minimálna. Vo požaduje aby modul Majetkové priznania obsahoval kompletnú funkcionálnu ktorú vyplynie z procesnej analýzy a požiadaviek Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.

Definitívna funkčná špecifikácia môže vyššie uvedenú špecifikáciu upraviť v prípade, ak s úpravami bude súhlasiť verejný obstarávateľ. Definitívna funkčná špecifikácia v prípade zmeny nesmie vyššie uvedené meniť spôsobom ktorý by uberal z požadovanej funkcionality.