

# Modul Veřejnosprávní kontroly IS FKVS-VSK

## Účel systému

Informační systém Modul Veřejnosprávní kontroly (IS FKVS-VSK) je realizován dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dle požadavků Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí (MF) a je určen jako procesní podpora pro plánování, přípravu, sledování a provádění veřejnosprávních kontrol (VSK) a souvisejících činností. Dále systém umožňuje tvorbu podkladů pro roční zprávy, podnětů pro provádění kontrol finančními úřady a získávání informací o výsledcích kontrol provedených finančními úřady.

## Popis IS

### Popis funkcí

V IS FKVS-VSK jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

- **Agenda kontrol a auditu** - pro agendu provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. realizovanou dle požadavků Centrální harmonizační jednotky MF. Systém poskytuje podporu všem procesům souvisejícím s plánováním, přípravou, sledováním a prováděním veřejnosprávních kontrol a souvisejících činností dle výše uvedeného zákona.
- **Agenda evidence subjektů** - modul pro evidenci potřebných informací o subjektech (orgánech státní správy a orgánech územně samosprávních celků), které jsou předmětem veřejnosprávních kontrol, realizovaný z důvodu automatizace zpracování s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) a Ústřední identifikační registr adres (UIR-ADR).
- **Agenda správy písemnosti** - pro automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému.

Další realizované funkce:

- **správa systému** - modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivace a obnovy,
- **kontrolní funkce** - sledování plnění termínů ze zákona a další,

- **modul přenosů dat** - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy,
- **modul výstupů** - pro tvorbu a zobrazení výstupních sestav s možností výběru dle potřeb uživatelů prostřednictvím intranetu úřadu i internetu.

## Rozdělení systému

Systém je rozdělen do dvou částí:

- **„Vzorové případy“** – tato část obsahuje funkce, které umožňují vytvářet vzorové postupy pro provádění příslušných typů kontrol, evidovat a vytvářet vazby na příslušné právní a metodické předpisy. Dále umožňují v těchto údajích a postupech vyhledávat podklady pro přípravu příslušné veřejnosprávní kontroly.

Submodul obsahuje funkce pro:

- evidenci předpisů,
- tvorbu vzorových případů,
- tvorbu seznamu pojmů a vyhledávání dle klíčových slov.

- **„Provádění VSK“** – tato část slouží pro podporu plánování, přípravu a sledování provádění veřejnosprávních kontrol. Součástí je možnost generování dokumentů na základě jednotných šablon písemností, které jsou vytvářeny ke každé kontrolní akci a jsou ukládány do systému, vytváření statistických (souhrnných) výstupů o prováděných kontrolách a vytváření podkladů pro roční zprávy.

Obsahem jsou funkce pro:

- práci se seznamem kontrol a jejich detaily,
- tvorbu a údržbu uživatelských číselníků,
- vytváření a údržbu šablon pro tvorbu dokumentů,
- plánování veřejnosprávních kontrol,
- vytváření statistických (souhrnných) výstupů o prováděných kontrolách,
- tvorbu podkladů pro roční zprávy.

## Datový obsah

- informace o vzorových případech, předpisech, postupech kontroly,
- data o plánovaných a mimořádných kontrolách,

- informace o zaměření kontroly, kontrolované osobě, kontrolní skupině, zjištěních, námitkách a odvoláních, přijatých opatřeních,
- data o předmětu kontroly (kontrolované období, finanční objemy, navržené a skutečné objemy odvodů atd.),
- údaje z příloh ročních zpráv.

## Architektura IS a technická infrastruktura

System je realizován v architektuře Client/Server, kde prostředí serveru je tvořeno operačním systémem MS Windows a databázovým prostředím MS SQL Server, klientská část pracuje pod operačním systémem Microsoft Windows.

### Vazby na jiné IS

- **IS CEDR** (vazba na Centrální registr dotací z důvodu předávání podnětů pro provádění kontrol finančními úřady na základě zjištění úřadu vzniklých při provádění kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a z důvodů získávání informací o výsledcích kontrol finančními úřady a získání informací o poskytnutých dotacích),
- vazba na registry **ARES** a **ÚIR-ADR** z důvodu ověření správnosti dat.

## Uživatelé systému

Uživateli jsou pracovníci úřadů, kteří jsou zodpovědní za provádění veřejnoprávních kontrol.

## Provozní stav systému

System je možné provozovat samostatně pro zajištění agendy veřejnoprávních kontrol nebo jako modul jiného informačního systému. System VSK je standardně začleněn do IS CEDR-MF a resorty a do IS DIS jako modul „Finančních kontrol“. Začlenění do těchto systémů umožňuje využívat vnitřní vazby v těchto systémech, například na moduly dotací a subjektů.

## Přínos systému

Modul finančních kontrol je určen pro plánování a provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a dle metodiky a potřeb MF. System umožňuje definici a použití vlastních šablon, generování statistických sestav o prováděných kontrolách a tvorbu příloh ročních zpráv.

## Kontaktní údaje na řešitele

**ASD Software, s.r.o.**

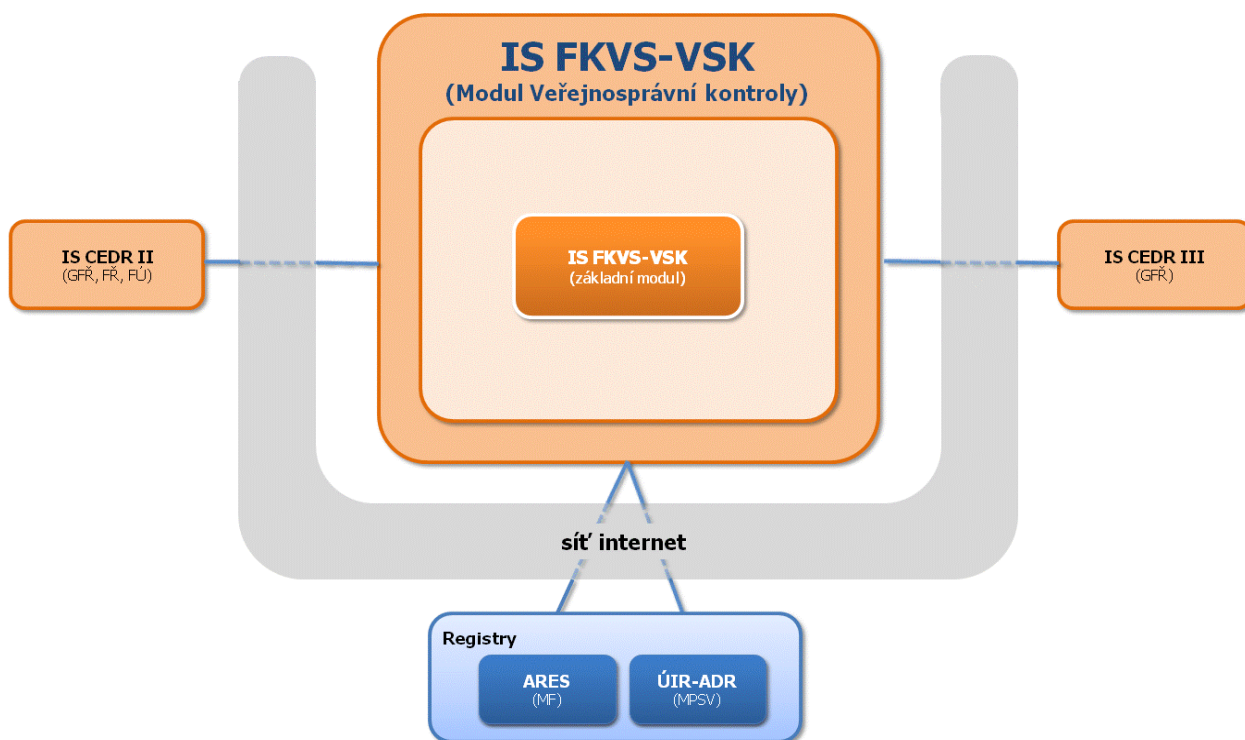
Žerotínova 2981/55A

787 01 Šumperk

tel.: 583 300 711, fax: 583 300 712

<http://www.asd-software.cz>

E-mail: [asd@asd-software.cz](mailto:asd@asd-software.cz)



**IS FKVS-VSK a jeho vazby na jiné IS**