

dátum

Tento dokument obsahuje x strán

Obsah

- 1 Základné informácie
- 1.1 Prehľad
- 1.2 Dôvod
- 1.3 Rozsah
- 1.4 Použité skratky a značky
- 2 Manažérske zhrnutie
- 2.1 Motivácia
- 2.2 Popis aktuálneho stavu
- 2.2.1 Legislatíva
- 2.2.2 Architektúra
- 2.2.3 Prevádzka
- 2.3 Alternatívne riešenia
- 2.3.1 Alternatíva A – „Názov“
- 2.3.2 Alternatíva B – „Názov“
- 2.4 Popis budúceho stavu
- 2.4.1 Legislatíva
- 2.4.2 Architektúra
- 2.4.3 Prevádzka
- 2.4.4 Ekonomická analýza

Zoznam tabuliek

- Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie
- Tabuľka 2 Skratky a značky
- Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav
- Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav
- Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav
- Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav
- Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav
- Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav
- Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav
- Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav
- Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav
- Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav
- Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav
- Tabuľka 14 Implementácia a migrácia
- Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav
- Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav
- Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

1. Prehľad

Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej správy, agendy verejnej správy a životnej situácie.

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy		
<p>Účelom dopytovej výzvy je rozšíriť a zefektívniť existujúce procesy rizikovej analýzy na ďalšie agendy PPA ako aj podporiť rozvoj rizikovej analýzy do plnohodnotného antifraudového systému, vytvorenie registra rizikových subjektov vrátane údajoch o ich rizikovom správaní, zdieľanie zistení s ostatnými inštitúciami verejnej správy, zavedenie systému včasného varovania nakoľko prax ukazuje, že podvodné správanie subjektov má opakujúci sa charakter a nie je vylúčené špekulatívne správanie aj pri styku s inými inštitúciami verejnej správy.</p> <p>Realizáciou projektu Pôdohospodárska platobná agentúra prispeje k naplneniu nasledovných cieľov súvisiacich s údajmi v organizácií:</p>		
Oblasť	Cieľ realizácia projektu	Áno / Nie
Referenčné údaje	Rozšírenie zoznamu referenčných údajov	þ
	Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi	þ
Moje dáta	Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú v súlade s agendou PPA	þ
Kvalita údajov	Zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality a dostupnosti dát pre analytické a antifraudové spracovanie v organizácií	þ
Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe	Zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe	þ
	Zefektívniť boj proti podvodom a zvýšiť ochranu finančných záujmov EU a SR vďaka využitiu komplexných analytických metód v boji proti podvodom	þ
	Zvýšenie prevencie pred podvodmi aj pre agendy iných verejných inštitúcií	þ
Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia		
<p>Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII</p>		
		P r e d k l a d a n á š t ú d i a j e š t ú d i o u u

-

7. 5 Zl e p š o v a n i e c e l k o v v e j d o s t u p n o s t i d á t v e r e j n e j s p r á v y v o f o r m e o t v o r e n ý c h d á t

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu

2. Dôvod

Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry organizácie verejnej správy.

3. Rozsah

Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdiá venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým oblastiam.

V rámci PPA je potrebné realizovať všetky aktivity definované nižšie na naplnenie cieľa plnohodnotného zavedenia procesov na detekciu podvodov.

V nasledujúcej tabuľke sa žiadateľ zaväzuje realizovať nasledovné aktivity:

Výstup projektu:		Áno / Nie	Odôvodnenie v prípade nerealizácie výstupu[1]
A1:	Vytvorenie analytického datamartu pre účely detekcie podvodov a vypracovanie analytických materiálov	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A2:	Príprava a čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A3:	Vytvorenie dátového modelu	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A9:	Interná integrácia a konsolidácia údajov pre potreby detekcie podvodov	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A4:	Vytvorenie registra rizikových subjektov	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A5:	Implementácia detekčných pravidiel pre detekciu podvodov pre jednotlivé agendy	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A6:	Implementácia detekčných pravidiel pre interné podvody	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A7:	Vizualizácia výstupov pre špecialistov a vyšetrovateľov	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A8:	Rozšírenie modelov rizikovej analýzy	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
A9:	Vytvorenie dokumentácie k detekčným mechanizmom	þ	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať

A10: Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov PPA pre potreby správy a údržby	p	Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať
---	---	---

[1] Popis, prečo sa výstup nebude v projekte realizovať - V prípade, ak je pre zvolenú alternatívu nie je daná aktivita relevantná, je potrebné to zdôvodniť (napr. žiadateľ nebude mať v rámci realizovaného projektu údaje, ktoré sú referenčné)

4. Použité skratky a značky

Tabuľka 2 Skratky a značky

Skratka / Značka	Vysvetlenie
API	Application Platform Interface, Rozhranie aplikačnej platformy
AS IS	Aktuálny stav bez realizácie projektu
CBA	Nákladovo-výnosová analýza
DFŠ	Detailná funkčná špecifikácia
DPH	Daň z pridanej hodnoty
DWH	Data warehouse, úložisko údajov
eGov	eGovernment
eID	Elektronické identifikačné číslo
ENPV	Čistá súčasná ekonomická hodnota
ETL	Extract, Transform, Load, Extrahovať, transformovať, načítať
EÚ	Európska únia
EUR, €	Mena EURO
G2B	Služby pre podnikateľov (Government to Business)
G2C	Služby pre občanov (Government to Citizens)
G2G	Služby pre verejnú správu, komunikácia systémov verejnej správy bez zásahu človeka (Government to Government)
GDPR	General Data Protection Regulation, NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

GUI	Grafické používateľské rozhranie (Graphic User Inreface)
HW	Hardvér (Hardware)
IČ DPH	Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby pre daň z pridanej hodnoty
IČO	Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby
IaaS	Infrastructure as a Service (Infraštruktúra ako služba)
ID	Identifikačné číslo
IKT	Informačné komunikačné technológie
IS	Informačný systém
IS CSRÚ	Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov
ISIS	Implementácia služieb pre externé informačné systémy
ISO	International Organization for Standardization
IT	Informačné technológie
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
IS VS	IS verejnej správy
JSON	JavaScript Object Notation, Označenie objektu JavaScript
KPI	Key performance indicators, Kľúčové indikátory výkonnosti
LAN	Local area network
MDM	Master data management, Správa hlavných údajov
MOU	Manažment osobných údajov
MÚK	Modul úradnej komunikácie
N/A	Not applicable, neaplikovateľné
NOI	Návrh odporúčanej Infraštruktúry
NPV	Čistá súčasná hodnota (Net Present Value)
OP EVS, OPEVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II, OPII	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OVM	Orgány verejnej moci
OWASP	Open Web Association Security Protocol
PaaS	Platform as a Service (Platforma ako služba)
PBP	Rok návratu investície
PIMS	Personal Information Management System, Manažment osobných údajov
PMI	Project Management Institute
PRINCE	Projects in Controlled Environments
RA	Register adries

REST	Representational State Transfer architectural style for distributed hypermedia systems, Reprezentatívny štatút pre štruktúrálny štýl prenosu pre distribuované hypermedia systémy
RFO	Register fyzických osôb
ROI	Návratnosť investícií (Return of Investment)
RPO	Register právnických osôb a podnikateľov
RV OPII	Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII
RZ	Reformný zámer
RUP	Rational Unified Process
SAN	Storage area network
SaaS	Software as a Service (Softvér ako služba)
SLA	Service level agreement
SOA	Servisne orientovaná architektúra (Service Oriented Architecture)
SR	Slovenská republika
ŠU	Štúdia uskutočniteľnosti
SW	Softvér (Software)
TLD	Top Level Domain
TO BE	Cieľový stav po realizácii projektu
TOGAF	The Open Group Architecture Framework
TCO	Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership)
URI	Uniform Resource Identifier, Identifikátor jednotného zdroja
ÚOŠS	Ústredný orgán štátnej správy
ÚPPVII, ÚPVII, ÚPPVIaI	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
ÚPVS	Ústredný portál verejnej správy
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VO	Verejné obstarávanie
VS	Verejná správa
ZZ	Závazné zadanie
Z.z.	Zbierka zákonov
ŽoNFP, ŽNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Základné zhrnutie. Max 2400 znakov.

Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint“

Vysoká miera špekulatívneho a podvodného správania ako aj zdokonaľovanie modus operandi subjektov žiadajúcich o finančné prostriedky je realitou, s ktorou sa stretávajú všetky agentúry EU rozdeľujúce dotácie a podpory pre poľnohospodárov. PPA nie je výnimkou a je nevyhnutné aktualizovať a modernizovať doteraz veľmi úspešne využívané procesy a nástroje rizikovej analýzy pre efektívny a účinný boj s podvodmi.

Výrazne lepšie využívanie údajov vo verejnej správe predstavuje kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. Zvýšenie kvality údajov existujúcich zdrojov verejnej správy rovnako ako aj existencia nových referenčných údajov umožnia tieto veľmi efektívne využívať pri boji s podvodmi, ktoré sú naviazané na agendu PPA pri rozdeľovaní finančných prostriedkov EU určených na podporu agropodnikateľom.

Úspešný boj proti podvodom znamená, že finančné prostriedky sa dostanú tým adresátom, ktorí na ne majú nárok a sú pre ne určené a naopak zamedzí sa ich prerozdeleniu špekulantom, ktorí zneužívajú systém s cieľom finančne sa obohatiť na úkor poctivých žiadateľov, pre ktorých majú tieto prostriedky často aj existenčný význam a bez nich by v konkurenčnom prostredí SR a EU neprežili.

Ak sa bude efektívne bojovať proti týmto negatívnym javom, spravodlivé prerozdelenie finančnej výpomoci EU sa pozitívne prejaví na výsledkoch poľnohospodárskeho sektora a teda aj samotnej konkurencieschopnosti SR v tomto sektore.

Verejná správa a inštitúcie zapojené do sprostredkovania finančnej podpory musia okrem jej samotného výkonu zabezpečiť aj jej adresnosť a spravodlivé prerozdelenie tým, ktorí na ňu majú naozaj nárok a splňajú všetky stanovené podmienky.

Je preto extrémne dôležité poznať správanie jednotlivých žiadateľov o podporu a včas identifikovať nesúlad s podmienkami alebo priamo ich špekulatívne a podvodné správanie.

Rozumieť logike procesu a podmienkam pridelovania podpôr, dátam o žiadateľoch, špecifikám jednotlivých podpôr, ktoré sa pravidelne menia, samotnému správaniu žiadateľov, kontrolným mechanizmom a množstvu dát, ktoré v procese vzniká je kľúčom k samotnému vyplácaniu podpôr ale aj identifikácii podvodného správania subjektov.

Významnú rolu preto majú dáta, ktoré je možné zužitkovať v procesoch detekcie a kontroly v PPA z iných zdrojov dát verejnej správy vďaka Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy 2016.

Samotné dáta sú v kombinácii s detekčnými a analytickými metódami kľúčom k úspechu pri včasnej identifikácii rizikového a neštandardného správania žiadateľov o podpory pred samotným vyplatením finančným prostriedkov. Tento fakt je zároveň najdôležitejším faktorom úspešného boja proti podvodom, nakoľko je známe, že už raz vyplatené finančné prostriedky je extrémne náročné, zdĺhavé a nákladné vymáhať nazad od subjektov, ktoré ich získali podvodným konaním.

Zároveň je pre PPA veľmi dôležité držať krok resp. byť o krok vpred pred samotnými podvodníkmi, aby bolo možné túto formu prevencie a ochrany finančných záujmov úspešne realizovať.

Predkladaná štúdia sa venuje otázke, ako efektívne využiť existujúce nástroje. Pri návrhu vhodného projektu, ktorý sa bude sústrediť na výsledky a realizáciu, boli posúdené nasledovné aspekty, ktoré si vyžaduje dopytová výzva a jej aktivity:

Postup definície projektu pre lepšie využívanie dát



Pri príprave navrhovaného riešenia sme postupovali podľa vyššie uvedenej schémy, kedy sme:

- Stanovili základné témy a identifikovali dôležité problémy, ktoré vďaka lepšiemu využívaniu dát dokážeme vyriešiť,
- Presne špecifikovali prípady použitia a stanovili, kto bude používať výsledky analýz a akým spôsobom,
- Identifikovali potrebné dátové zdroje a ďalšie vstupy, ktoré bude potrebné zabezpečiť počas implementácie projektu, ako i prevádzky riešenia,
- Stanovili, aké nástroje a technologické funkcie sú potrebné resp. vhodné v rámci danej metódy,
- Zamysleli sa nad používaním výsledkov riešenia v praxi,
- Pripravili plán zmien a nastaviť kroky pre ich implementáciu,
- Odhadli náklady projektu,
- Odhadli prínosy projektu.

Všetky vyššie uvedené kroky boli pretransformované do projektového plánu, ktorý vychádza z nasledovných oprávnených realizačných aktivít:

Aktivita	Realizácia
A1: Analýza prípadov použitia,	þ
A2: Zabezpečenie zdrojov dát,	þ
A3: Nastavenie funkcionalít,	þ
A4: Realizácia dátového modelu a spracovanie analýzy,	þ
A5: Publikovanie výstupov, analytických produktov a otvorených údajov	þ
A6: Zavedenie zmien do praxe.	þ

Projekt bude realizovaný 1 rok s podporou ďalších 24 mesiacov.

5. Motivácia

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Súhrnný popis	
<p><i>Úvodné informácie</i> (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p> <p>Rozšírenie využitia rizikovej analýzy, jej modernizácia a rozvoj výrazne zefektívni boj s podvodmi, zvýši objektivitu a transparentnosť pri posudzovaní žiadostí a odhalí možný interný fraud . Hlavnou motiváciou realizácie projektu je:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dosahovať ciele pri výkone agendy PPA• Zabezpečiť dostatočnú ochranu finančných záujmov EU a SR• Zabezpečiť čo najrýchlejšiu dostupnosť finančnej podpory pdonikateľom v agrosektore• <p>Ďalšími podcieľmi projektu sú:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zvýšiť efektivitu výkonu kontrol• Zjednotiť vybrané časti procesov pri detekcii podvodov• Eliminovať ľudský faktor a možnosť ovplyvňovať výsledky detekcie podvodov• Zjednotiť údajovú základňu pre výkon rizikovej analýzy• Zvýšiť kvalifikáciu a samostatnosť špecialistov PPA• Zabezpečiť prevádzku a dlhdoobú udržateľnosť s cieľom byť o krok vpred pred podvodníkmi a špekulantmi• Ochrániť determinujúce rizikové faktory pre zabezpečenie ich účinnosti a pre znemožnenie subjektom obchádzať detekčné mechanizmy	
<p>Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint“</p>	
<p><i>Ďalšie informácie</i> (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
Riziká	Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

6. Popis aktuálneho stavu

6.1. Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis	
<p><i>Úvodné informácie</i> (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p> <p>PPA sa v súčasnosti riadi nasledovnými legislatívnymi zákonmi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zákon č.280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,• Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,• Zákon č. 543/2007 z 25. októbra 2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,• Akreditačné kritéria definované delegovaným nariadením komisie (EÚ) č. 907/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura,• Pre riadenie informačnej bezpečnosti PPA používa medzinárodný štandard ISO/IEC 27001:2013,• Definovanie bezpečnostných pravidiel je implementované v zmysle ISO/IEC 27002:2013, Všeobecný zákonný rámec pre oblasť IKT a údajov:•• Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov• Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov• Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov• Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností• Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 - povinnosti PPA v rámci štatistických zisťovaní• Zákon č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,• a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),• Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,• Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)V tejto časti sú definované základné zákonné normy, ktoré ovplyvňujú oblasť manažmentu údajov v organizácií. Jedná sa o súbor zákonov, vyhlášok, ale aj interných aktov. Zosumarizované sú v nasledovnej tabuľke:•	
Norma	Popis predmetu úpravy normy
Zákon č.280/2017 Z. z.	<p>Zákon upravuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „podpora“),- pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „dotácia“),- postup a podmienky poskytovania podpory a dotácie,- práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním podpory a dotácie,- Pôdohospodársky poradenský systém,- konanie o priamych podporách a <p>zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.</p>

Zákon č. 292/2014 Z. z.	Zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014 - 2020, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
<i>Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.</i>	<i>Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.</i>

6.2. Architektúra

6.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Popis súčasnej architektúry zachytáva AS IS nastavenie rizikovej analýzy a detekcie podvodov ako celku v organizácií. Architektúra je popísaná z pohľadu:

- Biznis architektúry – je zosumarizovaním výkonu biznis procesov v oblasti detekcie podvodov. Jedná sa o tie procesy, ktoré majú byť implementované v cieľovom stave. Zoznam procesov je konečný a každý z procesov je vyhodnotený z pohľadu, či je vôbec implementovaný a na druhej strane ako sa vykonáva. V rámci biznis architektúry sú zároveň popísané problémové oblasti a návrh na ich odstránenie.
- Architektúry informačných systémov – predstavuje prehľad existujúcich informačných systémov a objektov evidencie, ktoré sú v daných informačných systémoch vedené. Zároveň sú popísané aj základné problémy vyplývajúce z nastavenej architektúry IS a definované návrhy na ich odstránenie.
- Technologickej architektúry – z pohľadu technologického zabezpečenia je potrebné poznať súčasný stav najmä vo väzbe na budúce nastavenie technologickej architektúry a služieb, ktoré budú využívané. Rovnako je potrebné poznať existujúce limity a návrhy na ich odstránenie.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint“, „Business Process Viewpoint“

Ďalšie informácie*(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)*

V nasledujúcej tabuľke je definovaný zoznam procesov, ktoré sú obligatórne v súvislosti s detekciou podvodov. Zároveň je ku každému procesu, ktorý sa v súčasnosti v nejakej miere v organizácii vykonáva popísaný spôsob jeho výkonu.

Biznis proces	Úplnosť zavedenia ^[1]	Popis súčasného stavu pre daný proces
Procesy správy dát pre rizikovú analýzu	Čiastočne	V súčasnosti register JRŽ nie je integrovaný na žiadny referenčný register.
Procesy riadenia kvality dát	Čiastočne	Vzhľadom k tomu, že register JRŽ nie je napojený na register FO a PO, dochádza k nezrovnalostiam medzi jednotlivými registrami. Kvalita údajov je závislá na ľudskom faktore, či už na strane občana/podnikateľa/žiadateľa alebo na strane pracovníka PPA.
Procesy využívania údajov z iných IS	Čiastočne	Agendový IS pre rizikovú analýzu si údaje o žiadateľoch sťahujú cez svoje rozhrania z registra JRŽ.
Procesy manažmentu osobných údajov	Čiastočne	Osobné údaje o žiadateľoch sú manažované na úrovni interného registra JRŽ.
Proces rizikovej analýzy	Čiastočne	V súčasnosti funkčný a zavedený čiastočne, z bezpečnostných dôvodov neuvádzame bližší popis
Detekcia podvodov	Čiastočne	Z bezpečnostných dôvodov neuvádzame bližší popis procesu
Proces analytického spracovania dát pre účely detekcie podvodov	Čiastočne	Z bezpečnostných dôvodov neuvádzame bližší popis procesu

Tabuľka 4: Popis výkonu procesov vo vzťahu k detekcie podvodov

[1] Jedná sa o mieru zavedenia v porovnaní s referenčnými procesmi manažmentu údajov definované v Strategickej prioritě Manažment údajov

Riziká	Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
<i>Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)</i>	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
<i>Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.</i>	<i>Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.</i>

6.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p> <p>V tejto časti je popísaný súčasný stav vo väzbe na prevádzkovaný informačný systém. Pre účely rizikovej analýzy slúži informačný systém SAS, ktorý má špecifickú rolu a zabezpečuje samostatný funkčný celok s využitím dát z ostatných IS PPA. Systém je zahrnutý do údržby a plne podporovaný. Z pohľadu zabezpečenia cieľov tohto projektu sa počíta so zabezpečením podpory na ďalšie obdobie a rozšírením funkcionality na ostatné agendy.</p> <p>Z pohľadu zavedenia plnohodnotnej detekcie podvodov bude systém rozšírený o potrebné detekčné algoritmy, analytické modely a nevyhnutný transfer know-how zo strany dodávateľa/výrobcu.</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint“, „Application Co-operation Viewpoint“</p>	
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
Riziká	Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
<p>Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)</p>	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

6.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis		
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p> <p>Technologická architektúra dáva základné odpovede na otázky, ktorých zodpovedanie je potrebné pre budúce nastavenie technologickej architektúry. V súvislosti s realizáciou projektu bude nevyhnutné vyriešiť nasledovné problémy :</p>		
Problém	Výber	Návrh riešenia
Problémy s úložiskovou kapacitou	p	Navýšením kapacity.
Problémy s výpočtovým výkonom	p	Navýšenie výkonu.
Problémy so sieťovým pripojením		N/A
Existencia len produkčného prostredia	p	Vzhľadom na rozšírenie použitia je nevyhnutné vytvoriť testovacie prostredie k agendovému systému SAS
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“		
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>		
Riziká	Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.	
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)		
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení	
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.	

6.2.4. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Riziká	Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

6.3. Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis		
<i>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</i>		
V rámci prevádzky je súčasný stav nasledovný:		
Služba/Požiadavka	Aplikácia	Súčasný stav zabezpečenia
Miera dostupnosti	p	Prevádzka je realizovaná v dvoch lokalitách Hraničná a Devínska nová Ves.
Zálohovanie	p	Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 93/2015 - Zálohovací predpis informačných systémov PPA
Metodické riadenia prevádzky	p	
Podpora úrovne L1	p	<i>Stručný popis ako je zabezpečená podpora z úrovne L1</i>
Podpora úrovne L2: aplikačná podpora	p	<i>Stručný popis ako je zabezpečená podpora z úrovne L2</i>
Podpora úrovne L3	p	<i>Stručný popis ako je zabezpečená podpora z úrovne L3</i>
Počet interných pracovníkov, ktorí sa venujú podpore riešenia	p	<i>Popíšte počet interných pracovníkov, ktorí sa venujú podpore riešenia a definujte ich mieru participácie na podpore (% vyjadrenie ich kapacity venovanej podpore)</i>
Monitoring prevádzky	p	<i>Popíšte: Počet prístupov k jednotlivým objektom evidencie, Počty udelení súhlasov na prístup k údajom, Počty použitia objektov evidencie (v iných konaniach)</i>
Kontinuálne zlepšovanie	p	<i>Popíšte, ako je zabezpečené kontinuálne zlepšovanie registrov a objektov evidencie</i>

Tabuľka 5: Súčasný stav prevádzky

V súčasnosti je riešenie prostredí PPA realizovaná riešením Microsoft System Center Service Manager. Nižšie je popísaný celý proces od nahlásenia problému až po jeho uzavretie. Pre správne a efektívne fungovanie tohto procesu je dôležité používať pri mailovej komunikácii vždy len odpoveď resp. preposlanie na jednotlivé maily, aby sa zachovalo v predmete mailu jednoznačné číslo, ktoré identifikuje nahlásený problém.

Nahlásenie problému

Problém nahlásuje pracovník odbornej sekcie primárne v prostredí helpdesk portálu na web odkaze: <http://helpdesk/Home>. v príslušnej kategórii „Nefunguje /mám problém/problém s prevádzkou IS“.

Takto nahlásený problém dostane svoje unikátne číslo, na základe ktorého vieme riešenie problému jednoznačne identifikovať a na základe tohto čísla budeme viesť aj komunikáciu s dodávateľom. Číslo je vo formáte IRXXXXX, kde X sú číselné znaky.

Nahlasovateľ dostane notifikáciu o zaevidovaní jeho požiadavky a vidí podrobnosti nahláseného problému.

Priradenie problému riešiteľovi

Pracovník sekcie IT, ktorý má na starosti riešenie problémov s príslušným IS, si tento problém prevezme na riešenie a následne o tom dostane notifikáciu.

Monitoring

Cieľom monitorovania aktivít v informačných systémov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre je výkon profylaxie s cieľom zistiť neautorizované aktivity a potencionálne hrozby IS PPA v súvislosti so spracúvaním informácií v súlade s ISO 27002 časť 10.10.

Monitoring aktivít v IS PPA vykonáva oddelenie informačnej bezpečnosti a správy kmeňových dát v pravidelných intervaloch s využitím existujúcich dostupných technológií.

Na všetkých pracovných staniciach a notebookoch musí byť zabezpečené monitorovanie aktivít cez existujúce technológie PPA (napr. TMG report, SCCM a pod.).

Zamestnanci sekcie informačných technológií sú povinní vykonávať záznamy do Help Desku, ktorý slúži ako zdroj riešenia bezpečnostných incidentov a zároveň sú povinní kontrolovať záznamy z HelpDesku ako možný zdroj bezpečnostných incidentov.

Zálohovanie

Organizácia má vypracovaný zálohovací predpis ktorý je uvedený v dokumente Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 93/2015 - Zálohovací predpis informačných systémov PPA. Predpis slúži pre riadené vytváranie a bezpečné ukladanie kópií údajov, programového vybavenia, konfiguračných a iných súborov, ktoré sa aktuálne vyskytujú v prostredí IS PPA.

Predmetom záloh sú určené médiá zaradené v skupinách podľa zálohovaných dát:

- Dokumenty PPA
- Domain Controllers
- Exhcange2013
- Hyper-V
- Mesačná
- PpaDpm01
- SAS Temp
- SQL_Db + System
- UsersFolders_Orto
- **Zálohovací softvér:**
- Microsoft Data Protection Manager 2012 R2 Verzia: 4.2.1338.0

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká	Spresnenie identifikovaných rizík: <i>Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.</i>
<i>Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)</i>	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
<i>Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.</i>	<i>Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.</i>

7. Alternatívne riešenia

7.1. Alternatíva A – „Názov“

Súhrnný popis
Úvodné informácie (Max. 800 znakov)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

7.2. Alternatíva B – „Názov“

Súhrnný popis
Úvodné informácie (Max. 800 znakov)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

8. Popis budúceho stavu

8.1. Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Realizácia projektu si nevyžaduje legislatívne zmeny..	
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Kritéria kvality	Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)	
Riziká	Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.2. Architektúra

8.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis											
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p> <p>Biznis architektúra je nastavená tak, aby pokryla procesy riadenia celého životného cyklu detekcie podvodov, kde sú zdokumentované dátové štruktúry, proces tvorby dát, štatistické metodológie (ak boli použité), dátové zdroje, kontext a ďalšie aspekty antifraud systému.</p> <p>Po organizačnej stránke budú zabezpečené nasledovné pozície:</p>											
<table border="1"><thead><tr><th>Pozícia</th><th>Zabezpečené v projekte</th><th>Počet</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fraud špecialista</td><td>þ</td><td>1</td></tr><tr><td>Dátový analytik</td><td>þ</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Pozícia	Zabezpečené v projekte	Počet	Fraud špecialista	þ	1	Dátový analytik	þ	1		
Pozícia	Zabezpečené v projekte	Počet									
Fraud špecialista	þ	1									
Dátový analytik	þ	1									
<p>Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint“, „Business Process Viewpoint“</p>											
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>											
Kritéria kvality	Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.										
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)											
Riziká	Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.										
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)											
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení										
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.										

8.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

<p>Súhrnný popis</p> <p><i>Úvodné informácie</i> (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p> <p>Architektúra informačných systémov znázorňuje kompozíciu a integračné väzby systému s okolím: aké centrálné komponenty budú vytvorené a aké budú ich vlastnosti; aké nástroje budú nasadené vo vládnom cloude pre použitie analytikmi a aké dátové zdroje budú do systému v rámci projektu zaradené.</p> <p>Na nasledujúcom obrázku je znázornená architektúra IS po realizácii projektu:</p> <p>Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint“, „Application Co-operation Viewpoint“</p> <p>Architektonické komponenty</p>	
<p><i>Ďalšie informácie</i> (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Prílohy</p> <p>Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.</p>	<p>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</p> <p>Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.</p>

8.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.2.4. Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and Migration Viewpoint“	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.2.5. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Prílohy	Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.3. Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p> <p>Realizácia riešenia si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby informačného systému v súlade s požiadavkami riadenia informačnej bezpečnosti. Prevádzka musí byť realizovaná v súlade s týmito predpismi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente); • Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry; • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 	
<p>Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.</p>	
Výsledok	Výber
Zvýši sa počet žiadostí kontrolovaných rizikovou analýzou	þ
Znížia sa náklady na kontroly	þ
Zvýši sa objem uchránených finančných prostriedkov	þ
Rozhodovacie procesy sú transparentnejšie	þ
Zvýši sa dôvera v činnosť PPA	þ
Tvorba legislatívy je transparentnejšia a kvalitnejšia	þ
Nové znalosti a príležitosti sú zdieľané	þ
Skráti sa čas schvaľovacieho procesu a výplaty podpory	þ
Zvýši sa spokojnosť v agrosektore	þ
Posilní sa globálna konkurencia vplyvom zvýšenia transparentnosti v štáte	þ
Zabezpečí sa zvýšenie kvality služieb	þ
Zvýši sa kvalita rozhodovania	þ
Zníži sa finančné riziko	þ

Zefektívni sa proces rozhodovania	p
Zefektívni sa výkon procesov	p
Zabezpečí sa vyššia kontrola kvality	p
Aplikujú sa prediktívne modely a nástroje na rozhodovanie	p

8.4. Ekonomická analýza

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

Súhrnný popis			
<p><i>Úvodné informácie</i> (Max.)</p> <p>V rámci ekonomickej analýzy je kladený dôraz predovšetkým na definovanie prínosov navrhovaného projektu a to ako kvalitatívnych, tak aj kvantitatívnych. Zároveň sú v tejto časti definované aj náklady na realizáciu projektu pre jednotlivé aktivity. V nasledujúcej tabuľke je uvedené zaradenie projektu do finančného pásma, ktoré determinuje, či je potrebná detailná ekonomická analýza prostredníctvom CBA alebo postačuje len slovné vyhodnotenie a TCO analýza.</p>			
Celkové náklady	Aplikácia	Miera závažnosti	
< 1,000,000.00 EUR s DPH		CBA nie je potrebná a v časti prínosov nie je potrebné vyčísliť jednotlivé prínosy	
>= 1,000,000.00 EUR s DPH	p	CBA je potrebná a v časti prínosov sú vyčíslené kvantitatívne prínosy	
<p>Tabuľka 6: Finančná povaha projektu</p> <p>1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>			
<p>Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) =</p> <p>3 051 950</p> <p>3 051 950</p>			
<p>Rok návratu investície (PBP) = 1</p> <p>Ekonomické vyhodnotenie vychádza z realizovanej CBA, pričom výsledok predstavujú nasledovné ukazovatele a finančné toky:</p>			
Ukazovateľ efektivity	Hodnota	Požadovaná hodnota	Vyhovuje
Čistá súčasná hodnota (ENPV)	3 051 950	> 0 €	ÁNO
Ukazovatele ekonomickej výkonnosti pre životnosť projektu 3 roky		> 0 €	ÁNO
Vnútorne výnosové percento		> 5.0 %	ÁNO
Doba návratnosti (3 roky trvá projekt)	1	< 10 rokov	ÁNO
<p>Tabuľka 8: Prehľad ukazovateľov efektivity</p>			
Položka/Obdobie	t1	t2	t3
Náklad (€ s DPH)	2 400 000	646 800	550 800
Prínosy (€)	1 891 470	1 892 387	1 893 322
Finančný tok (€)	2 400 000	646 800	550 800
<p>Tabuľka 9: Vyhodnotenie finančných tokov</p> <p>Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.</p>			

Ďalšie informácie

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

8.5. Rozpočet projektu

Na základe charakteru projektu, ktorý je definovaný v predchádzajúcich častiach štúdie, boli stanovené nasledovné náklady pre jednotlivé aktivity, pričom ku každej aktivite je stručne popísané zdôvodnenie stanovených nákladov pre danú aktivitu.

TCO	Spolu
SW produkty - sumár obstaranie	1 008 000
SW produkty - sumár prevádzka	933 600
Aplikácie - sumár obstaranie	0
Aplikácie - sumár prevádzka	1 440 000
SW a Aplikácie - výstupné náklady	0
HW sumár obstaranie	0
HW sumár prevádzka	144 000
Riadenie projektu	72 000
Spolu EUR s DPH	3 597 600

Tabuľka 7: Rozpočet projektu

Detailný rozpočet sa nachádza v prílohe k štúdiu, kde sú definované aj jednotlivé nákladové položky, ako aj rozdelenie nákladov na oprávnené aktivity podľa príručky.

8.6. Analýza benefitov

V tejto časti sú popísané benefity ako aj riziká, ktoré vyplývajú z nerealizácie projektu. Prínosy sú definované do 5 základných kategórií a to:

- Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov
- Zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy
- Potenciál pre rast dátovej ekonomiky
- Zvýšenie spotrebiteľskej a spoločenskej hodnoty
- Využitie dátovej vedy na optimalizáciu (aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a / alebo optimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy)

8.6.1. Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov

Aspekt	Typ prínosu	Výber	Zdôvodnenie	Ukazovateľ	Súčasná hodnota	Spôsob merania a cieľ
Transparentnosť	Zníženie podvodov		Využitím externých dátových zdrojov sa zlepšia parametre rizikovej analýzy a bude možné aplikovať nové detekčné pravidlá a metódy, ktorými bude rýchlejšie a presnejšie možné identifikovať podvodné správanie žiadateľov	Počet žiadostí a žiadateľov hodnotených prostredníctvom rizikovej analýzy	5%	Počet žiadostí predpísaných na kontrolu zo strany EÚ, cieľ je rozšíriť rizikovú analýzu na 100% žiadostí
	Proaktívne služby klientom		Vďaka presnejšej rizikovej analýze bude možné s vysokou pravdepodobnosťou určiť či sa jedná o podvodné správanie v skorom štádiu z čoho vyplýva možnosť poskytnúť proaktívne informácie o stave žiadosti a splnení kritérií žiadateľom kde je vysoká pravdepodobnosť, že sa o podvod nejedná	Hodnota rizikového skóre	Neaplikuje sa	Hodnota rizikového skóre musí byť čo najnižšia, meria sa prostredníctvom analytickej skórkarty, cieľom je mať segmentáciu 100% žiadateľov na základe automaticky vytvoreného skóre
	Zníženie plytvania		Náhodný výber alebo expertný výber žiadosti alebo žiadateľa na mieste znamená vygenerovanie nákladov, ktorým sa dá predísť vďaka presnejšie zacielennej analýze	Počet kontrol s negatívnym výsledkom	50%	Meria sa formou stanovenia priemernej výšky nákladov na kontrolu na mieste, cieľom je znížiť počet kontrol na mieste s negatívnym nálezom pod 10%

8.6.2. Zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy

Aspekt	Typ prínosu	Výber	Zdôvodnenie	Ukazovateľ	Súčasná hodnota	Spôsob merania a cieľ
Dôvera v štát	Dôvera hodnota údajov		Žiadatelia sa k dotáciám a podpore vedľa prostredníctvom PPA a akékoľvek pochybenie, zlyhanie alebo netransparentnosť je viditeľné na verejnosti s negatívnym dopadom na samotných žiadateľov čo spôsobuje ich nedôveru v systém vytvorený štátom	Počet medializovaných káz súvisiacich s klientelizmom, korupciou a zneužitím systému podpôr	Interný údaj, niektoré prípady v štádiu vyšetrovania	Cieľom je zaviesť systém s nulovou toleranciou a žiadnou kauzou kde došlo k zneužitiu zo strany pracovníkov PPA
Legislatíva	Kvalitnejšie posúdenie vplyvov		Na základe rizikovej analýzy a detekcie podvodov je možné odhaliť a popísať modus operandi podvodníkov a na základe toho navrhnúť aj legislatívne opatrenia vedúce k vyššej ochrane systému a možnosti jeho zneužitia	Počet realizovaných opatrení v procesoch PPA alebo v legislatíve	1 pravidelne aktualizovaný model rizikovej analýzy	Funkčnosť a výkonnosť modelu sa pravidelne testuje a ladí. Cieľom je rozšíriť počet modelov podľa potreby a pre každý typ podpory
Zdieľanie a prístupnosť údajov	Nové znalosti a prístupnosť údajov		Identifikácia rizikových subjektov a zdieľanie dát o týchto subjektoch môže pomôcť zvýšiť prevenciu pri budúcich žiadostiach v samotej PPA ako aj iných agendách nakoľko z praxe je zrejme, že subjekty, ktoré sa snažia o podvody v dotačných schémach takto konajú aj pri iných agendách (dane, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, ...) a naopak. Zdieľanie dát so zahraničnými partnerskými organizáciami môže výrazne zlepšiť detekciu hlavne pri komplikovaných cezhraničných podvodoch.	Počet rizikových subjektov v evidencii PPA	Dáta existujú ale sa nezdieľajú	Cieľom je zaviesť systém zdieľania dát, meranie dopadu zdieľania a včasného varovania u iných agend ako v PPA je v kompetencii príslušnej inštitúcie

8.6.3. Potenciál pre rast dátovej ekonomiky

Aspekt	Typ prínosu	Výber	Zdôvodnenie	Ukazovateľ	Súčasná hodnota	Spôsob merania a cieľ
Veľkosť trhu (Data market)	Zvyšovanie pridanej hodnoty					
Tržby	Príjmy z daní					
Pracovníci v oblasti dát (data workers)	Zvyšovanie zamestnanosti					
Počet firiem	Zvyšovanie HDP					

8.6.4. Zvýšenie spotrebiteľskej a spoločenskej hodnoty

Aspekt	Typ prínosu	Výber	Zdôvodnenie	Ukazovateľ	Súčasná hodnota	Spôsob merania a cieľ
Kvalitnejšie služby	Spotrebiteľský prebytok					
Zvýšenie kvality rozhodovania	Zníženie počtu exekúcií					
Spotrebiteľské riziko	Zníženie rizík					
Používanie údajov	Eliminácia zlych rozhodnutí		Systematická kontrola postavená na báze analytických kontrol s čo najväčším počtom dostupných dátových zdrojov s takmer nulovým zásahom človeka a teda s vysokou mierou eliminácie chýb spôsobných ľudským faktorom je kľúčom k vysokej efektívnosti, presnosti a transparentnosti a tvorby rozhodnutí pri výbere subjektov na kontrolu	Počet dátových zdrojov použitých pri procese kontroly a rizikovej analýze	1	V súčasnosti sa používa interný dátový zdroj obsahujúci register žiadateľov, cieľom je rozšíriť rizikovú analýzu o ďalšie dátové zdroje obsahujúce dodatočné údaje o žiadateľoch

8.6.5. Využitie dátovej vedy na optimalizáciu (aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a / alebo optimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy)

Aspekt	Typ prínosu	Výber	Zdôvodnenie	Ukazovateľ	Súčasná hodnota	Spôsob merania
Zlepšenie rozhodovania	Zníženie počtu FTE					
Efektívnosť procesov	Zníženie počtu FTE					
Kvalita kontroly	Lepší dozor a dohľad nad regulovaním prostredím		Automatická kontrola na základe definovaných rizikových faktorov nad celkovým počtom kontrol bude vždy kvalitnejšia ako kombinácia manuálnej práce a čiastočnej automatizácie kontrol	Počet žiadostí posudzovaných rizikovou analýzou	5% žiadostí	Počet skontrolovaných subjektov verzus celkový počet žiadateľov, cieľom je zabezpečiť rizikovú analýzu pre 100% žiadostí / žiadateľov
Riziko rozhodovania	Znižovanie rizík na základe dát					
Prediktívne modely	Zníženie časovej náročnosti		Prediktívne modely sú kľúčovým faktorom pri rizikovej analýze	Počet používaných modelov	1	Cieľom je zaviesť minimálne 1 model pre každý typ podpory
	Eliminácia chybných rozhodnutí		Automatická kontrola nad 100% žiadosťami na základe analytických modelov umožní kontrolovať všetky žiadosti	Percento kontrolovaných žiadateľov na základe expertného odhadu	???	
	Vyplácanie financií		Automatická kontrola a následná kontrola na mieste budú determinujúce pre finálne vyplatenie podpory alebo jej krátenie	Objem nevyplatených alebo krátených podporných	???	Cieľom je zastavenie vyplatenia podpory všetkým žiadateľom, ktorých nespĺňajú podmienky alebo zneužívajú systém
Plánovanie zdrojov	Efektívne využitie nákladov		Kontroly na mieste by mali byť realizované na základe presného výberu a prioritizované podľa výšky žiadanej podpory a miery možného rizika	Celkový počet kontrol a nákladov na ne	Súčasný počet kontrol na mieste	Zníženie nákladov na kontroly na mieste na úroveň 50% súčasných nákladov

Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu sú vyčíslené kvantitatívne prínosy z pohľadu ekonomickej hodnoty pre potreby Cost Benefit Analýzy. V nasledujúcich častiach sú rozpisované prínosy použité pre CBA.

Prínos	Popis prínosu	Ekonomické vyhodnotenie
Cena ušetreného času úradníka	V závislosti od typu agendy očakávame zníženie času na realizáciu kontroly až o 50%	Ročná úspora cca 1 891 000 EUR

Odhad úspory času vychádza z poznania súčasných procesov a náročnosti pričom v niektorých prípadoch môže ísť o úsporu viac než uvádzaných 50%, napriek tomu sa držíme konzervatívneho odhadu.

Ďalšie kvalitatívne prínosy:

V tejto časti sú slovné popísané ďalšie prínosy, ktoré navrhované riešenie prináša:

- Skrátenie celkového času spracovania žiadosti a teda skrátenie času čakania žiadateľa na vyplatenie podpory
- Identifikácia dnes neidentifikovateľných modus operandi podvodníkov
- Zvýšenie dôvery žiadateľov a verejnosti v PPA a teda aj štát
- Odhalenie možného napojenia zamestnancov PPA do podvodných schém

8.7. Riziká

Riziko	Aplikačný	Miera závažnosti	Spôsob mitigácie
Náklady na prevádzku budú vyššie ako plánované resp. sa vymknú spod kontroly	þ	Veľmi nízka	V súčasnosti PPA už využíva agendový systém a pozná doterajšiu úroveň nákladov na prevádzku
Projekt nedosiahne očakávané prínosy	þ	Veľmi nízka	PPA už v súčasnosti využíva rizikovú analýzu s preukázateľnými prínosmi a očakávame rovnakú úspešnosť aj pri rozšírení rizikovej analýzy na ostatné agendy. Vďaka internému know how vieme kontrolovať riziko.
Nebudú k dispozícii údaje, aby sa dali overiť prínosy	þ	Veľmi nízka	Dáta, ktoré potrebujeme včleniť do agendového systému sú k dispozícii len sa ešte nevyužívajú
Náklady na implementáciu budú vyššie ako plánované resp. sa vymknú spod kontroly	þ	Veľmi nízka	Odhadované náklady zodpovedajú náročnosti a nákladom vynaloženým na zavedenie existujúceho procesu rizikovej analýzy

Tabuľka 10: Ekonomické riziká

8.8. Harmonogram výstupov / míľnikov

V nasledujúcej tabuľke je znázornené, ako budú míľniky resp. výstupu dodávané v čase:

Aktivita	Aktivita podľa príručky	Milník / Výstup	Kvartál	Rok
A1 – A6	Analýza a návrh	Analýza procesov PPA a návrh aplikácie detekčných modelov	Q2	2020
	Nákup HW a SW	Obstaranie definovaného HW a SW	Q2	2020
	Implementácia	Implementácia riešenia, tvorba pravidiel a modelov, vytvorenie funkcionality podľa výstupov analýzy procesov	Q3	2020
	Testovanie	Testovanie funkcionality a modelov, ladenie	Q4	2020
	Nasadenie	Nasadenie do prevádzky	Q1	2021

Tabuľka 11: Harmonogram projektu

8.9. Harmonogram realizácie aktivít – GANT

Na nasledujúcej schéme je znázornené časové trvanie jednotlivých aktivít:

Výstup/funkcionalita projektu	Popis	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	
Aktivita		prosím doplňte časové trvanie aktivity (vložením "1")														
Analýza a dizajn	IT architekt				1	1										
Analýza a dizajn	Konzultant				1	1										
Analýza a dizajn	Analytik				1	1										
Implementácia	Konzultant						1	1	1	1	1	1				
Testovanie	Konzultant												1	1		
Nasadenie	Konzultant										1	1	1	1		
Nasadenie	Analytik										1	1				
Nasadenie	Programátor										1	1				

Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.