

**ITAPA 2003**

**Bratislava, október 2003**

---

**Informačný systém Štátnej  
pokladnice**

**Daniel Ferjanček, vedúci projektu, [daniel.ferjancek@pokladnica.sk](mailto:daniel.ferjancek@pokladnica.sk)**

**Valent Gura, HP Services Country Director, [valent.gura@hp.com](mailto:valent.gura@hp.com)**

**[www.pokladnica.sk](http://www.pokladnica.sk)**

**[www.hp.com](http://www.hp.com)**

# Agenda



- **Dôvody**
- **Ciele**
- **Čo to je?**
- **Kritické faktory úspechu**
- **Technická architektúra**

# Dôvody

- **Urýchlená potreba reformy verejných financií**
  - vysoký rozpočtový deficit
  - nízka výdavková disciplína
  - rôzne formy skrytého deficitu a dlhu
  - chýbajúce efektívne plánovanie a prognózovanie
  - málo informácií na riadenie dlhu a likvidity
  - platobný systém nespĺňajúci všetky požiadavky
- **Jedna reforma (jeden systém) by mal riešiť viacero problémov**

# Ciele

---

- **Optimalizácia riadenia verejných financií**
  - **Komplexné riadenie verejných financií**
  - **Podpora cieľov fiškálnej politiky**
  - **Riadenie likvidity a dlhu za minimálnych nákladov**
  - **Zavedenie efektívneho platobného systému**
  - **Zavedenie efektívneho riadenia aktív a pasív**
  - **Skvalitnenie informácií pre rozpočtový proces**
  - **Podpora rozvoja finančného a kapitálového trhu**
  - **Správne výkazníctvo**

## **Čo to je?**



**Štátna pokladnica je systém, ktorý prináša svetlo do mútnych vôd verejných financií.**

# Charakteristika

- **Každý klient je právnickou osobou**
- **Každý klient je účtovnou jednotkou**
- **Štatutár klienta samostatne spravuje vlastný rozpočet**
- **Štatutár klienta je zodpovedný za výdavky**
- **Štátna pokladnica je centralizovaná inštitúcia**
- **Štátna pokladnica kontroluje výdavky iba na schválený rozpočet alebo zostatok na účte**
- **Kontrola výdavkov je v plnom rozsahu automatická**
- **Fyzická kontrola iba u vybraných druhov výdavkov**
- **Výdavky sa čerpajú cez výdavkový cyklus**
- **Výdavky a príjmy sa plánujú**
- **Riadenie likvidity a dlhu zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity**

# Ako komplexný je komplexný systém

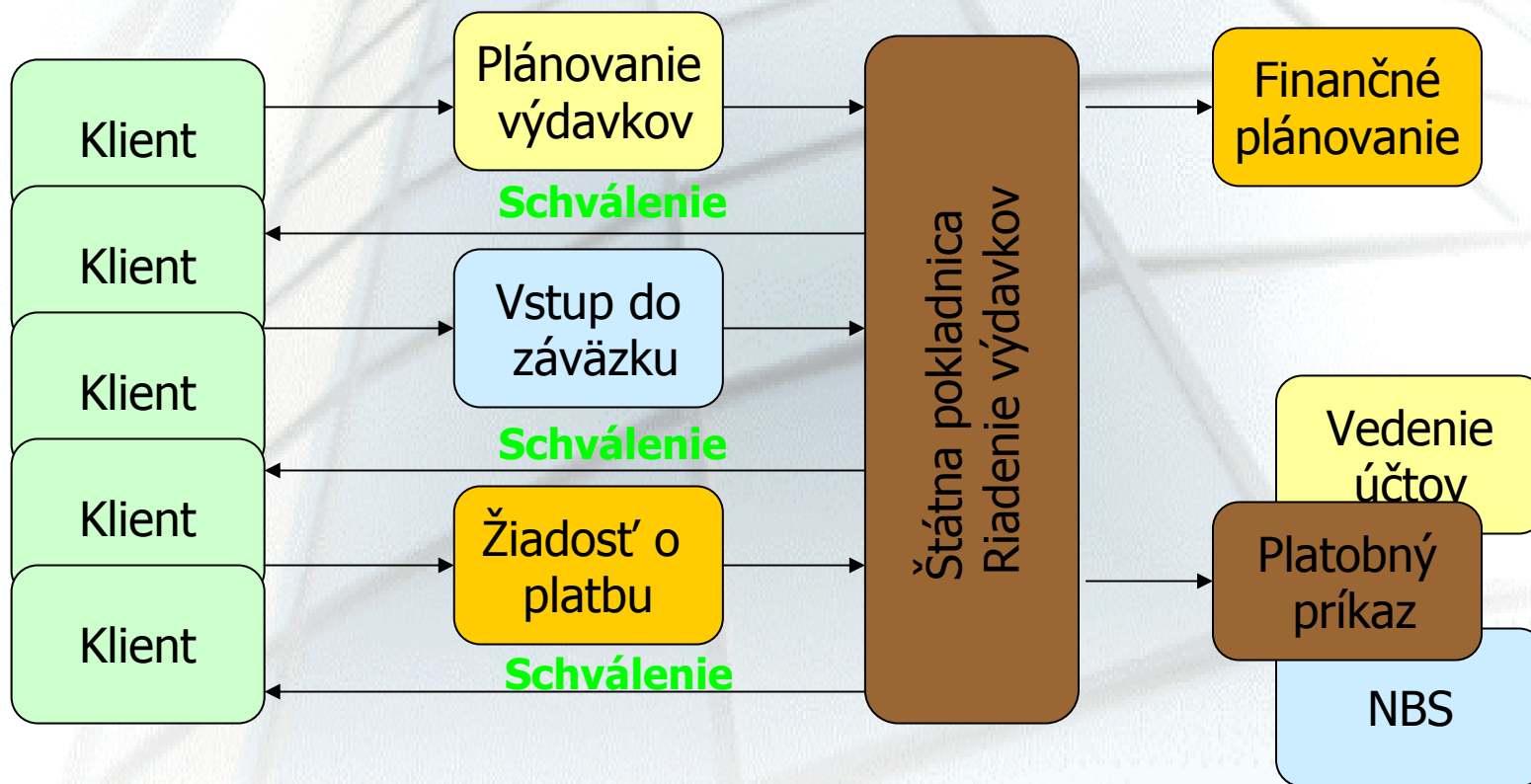
## ➤ **Klienti**

- **14 ministerstiev**
- **37 rozpočtových kapitol**
- **2500 klientov**

## ➤ **Funkcie**

- **Účtovníctvo**
- **Vedenie účtov a platobný styk**
- **Riadenie výdavkov**
- **Finančné plánovanie a prognózovanie**
- **Riadenie aktív a pasív**
- **Riadenie dlhu a likvidity**

# Výdavkový cyklus





# Kritické faktory úspechu #1

## ➤ Skutočná politická podpora

- **Politici nevedia presne, čo je to Štátna pokladnica**
- **Ak je to dôležitá téma, vedia ju podporiť. Majú však silnú opozíciu v úradníkoch! (Dr.Jekyll vs Mr. Hyde)**
- **Nestačí, ak minister financií chce pokladnicu**
  - **Poslanci parlamentu musia mať informácie**
  - **Vysvetliť zložitý problém jednoduchým spôsobom**
  - **Podpora verejnosti**

## **Kritické faktory úspechu #2**

### **➤ Podpora EU/SB/MMF**

- Ak je Štátna pokladnica podporovaná zo zahraničia, ľahšie sa rozhoduje doma**
- EU/SB/MMF podpora ponúka zahraničné skúsenosti a „best practise“**
- Opýtajte sa, ako je to realizované najlepšie v zahraničí**
- Opýtajte sa, ako to urobiť**
- Navrhnite si systém sami podľa lokálnych podmienok**

## Kritické faktory úspechu #3

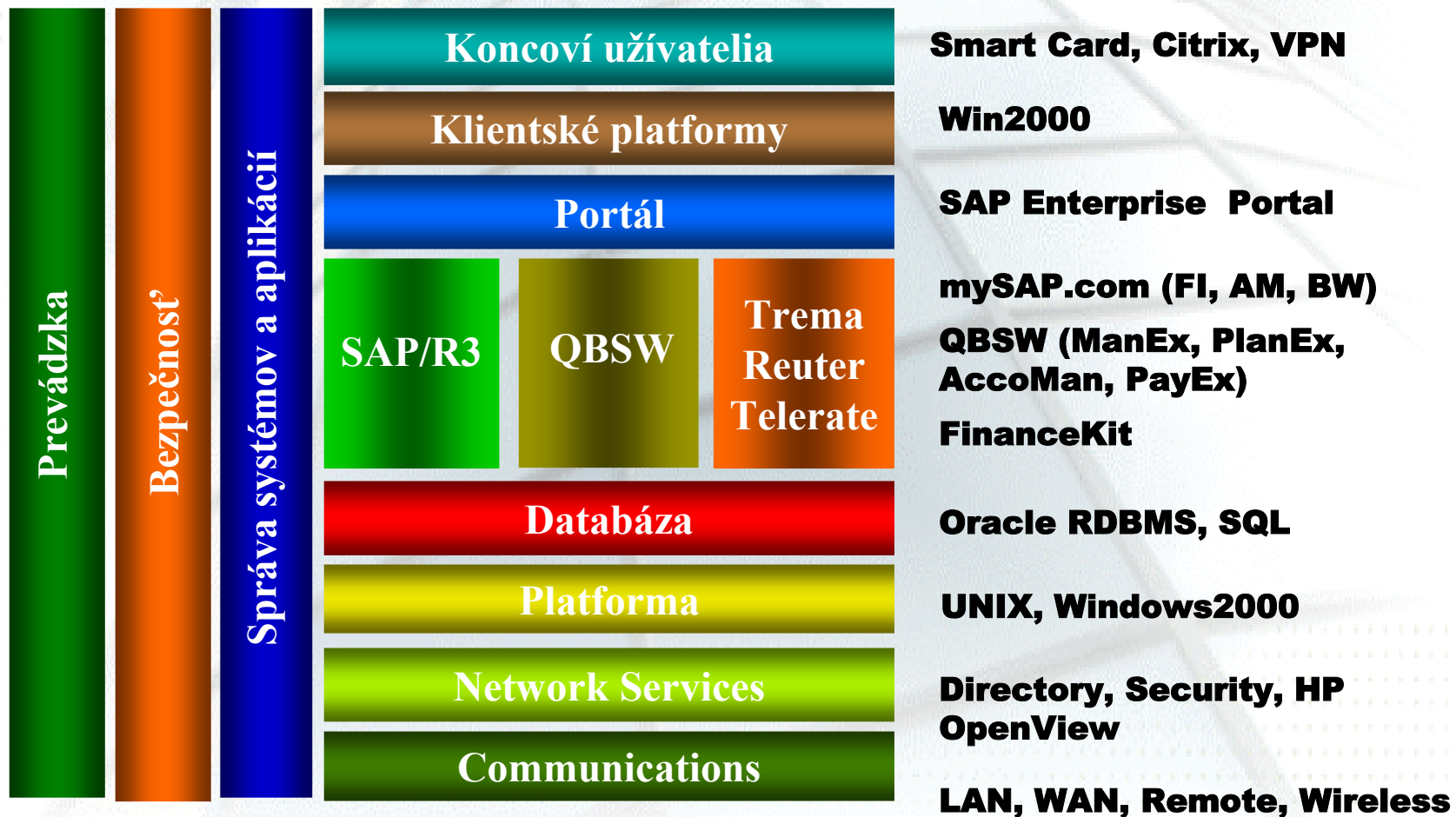
### ➤ **Návrh vlastnými silami**

- **Skúsenosti zo zahraničia**
- **Akceptovať lokálne podmienky**
- **Akceptovať lokálne procesy (ak sú efektívne)**
- **Nemeniť všetko (naraz)**
- **Vždy počítat' náklady vs. prínosy**
- **Perfekcionizmus je hlavný nepriateľ „vel'kých“ projektov 😊**

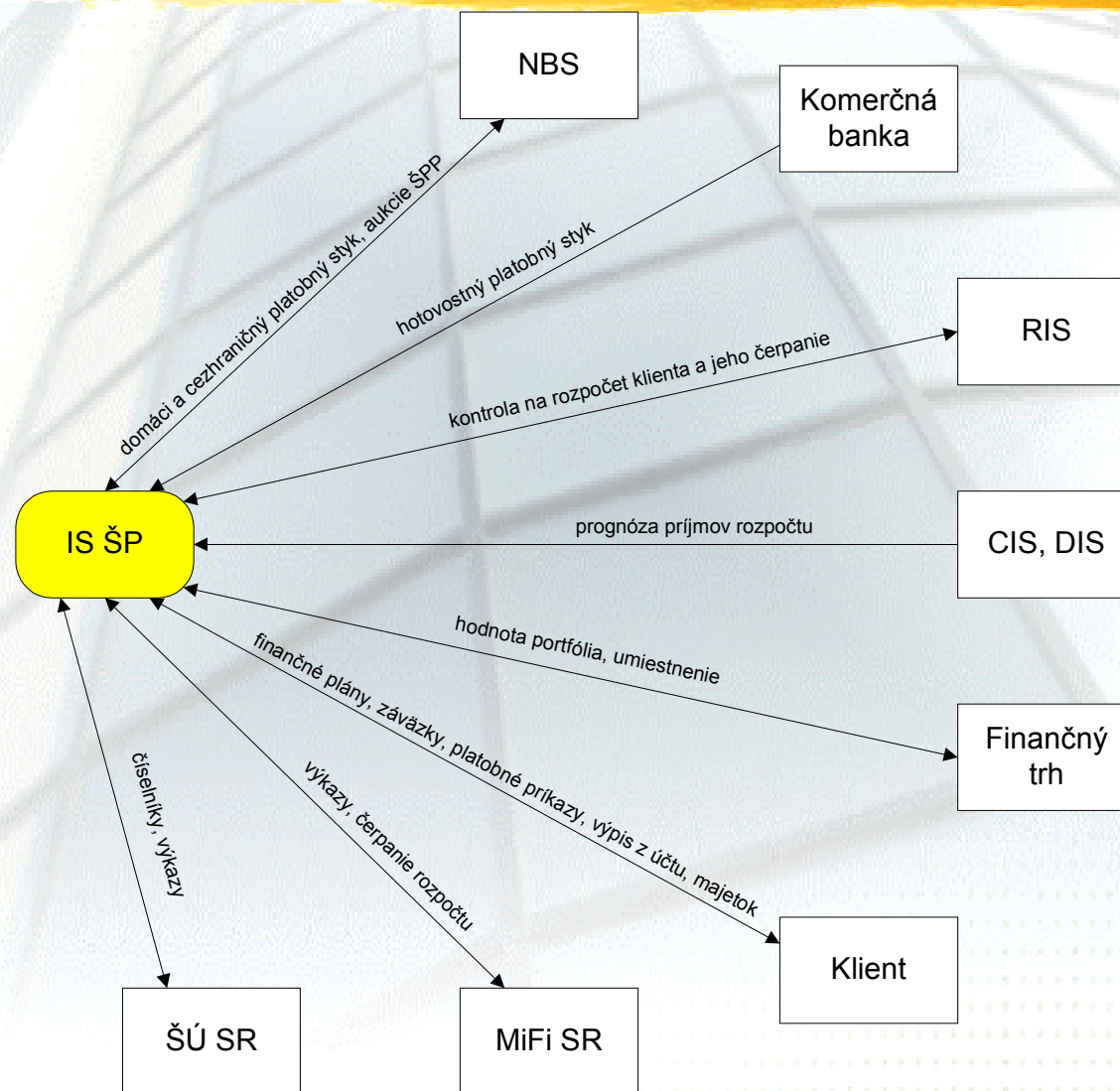
## **Kritické faktory úspechu #4**

- **Bez IT/IS nie sú informácie**
- **Bez informácií nemôže fungovať Štátna pokladnica**
- **Bez legislatívy nie je IT/IS**
- **Bez silnej vládnej podpory nie je stratégia**
- **Bez EU podpory nie je „best practise“**
- **Bez „best practise“ nie je úspech**

# Technická architektúra IS ŠP



# Integrácia s externým prostredím



# Špecifiká implementácie

- ⌘ **Časový harmonogram – 14 mesiacov vs. niekoľko rokov trvajúce projekty**
- ⌘ **Bezpečnosť**
  - ⊞ procesy súvisiace so získaním bezpečnostnej certifikácie nie sú legislatívne pokryté tak, aby sa dali plánovať
  - ⊞ komfort používateľov vs. finančné nároky na bezpečnostné prvky systému
- ⌘ **Integrácia existujúcich systémov na strane klientov ŠP s centrálnym systémom ŠP**
- ⌘ **Flexibilita realizácie zmien**

**Ďakujeme za pozornosť...**

