

ITMS – elektronický monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond

RNDr. Dušan Hudec

MVRR SR





- Základnou požiadavkou EK na ITMS je uchovanie a prenos všetkých finančných a relevantných dát v rámci schválených sektorových operačných programov. Dodržanie uvedenej podmienky je nevyhnutnosťou z pohľadu dokazovania oprávnenosti výdavkov.
- Do dvoch rokov od sprevádzkovania bude vybudovaný ITMS predmetom auditu zo strany EK a hodnotiaca správa bude mať záväzný charakter.

Na vývoj ITMS bola vyhlásená verejná medzinárodná súťaž. Podmienky súťaže boli dňa 12. 7. 2003 zverejnené vo vestníku EK. Konečným termínom na prihlásenie bol 14. august 2003. Víťazom medzinárodnej súťaže sa stala firma Siemens Business Services s. r. o (SBS). Uzavretie zmluvy medzi CFCU a víťazom tendra dňa 28. novembra 2003. Na základe zadávacích podmienok doba trvania implementácie projektu bola určená na sedem mesiacov. V harmonograme tvoriacom súčasť Vstupnej správy projektu bol definovaný deň vstupu SR do EÚ – 1.5.2004 ako deň zahájenia činnosti ostrej verzie ITMS, pričom do 30. 6. 2004 bol projekt skompletizovaný.

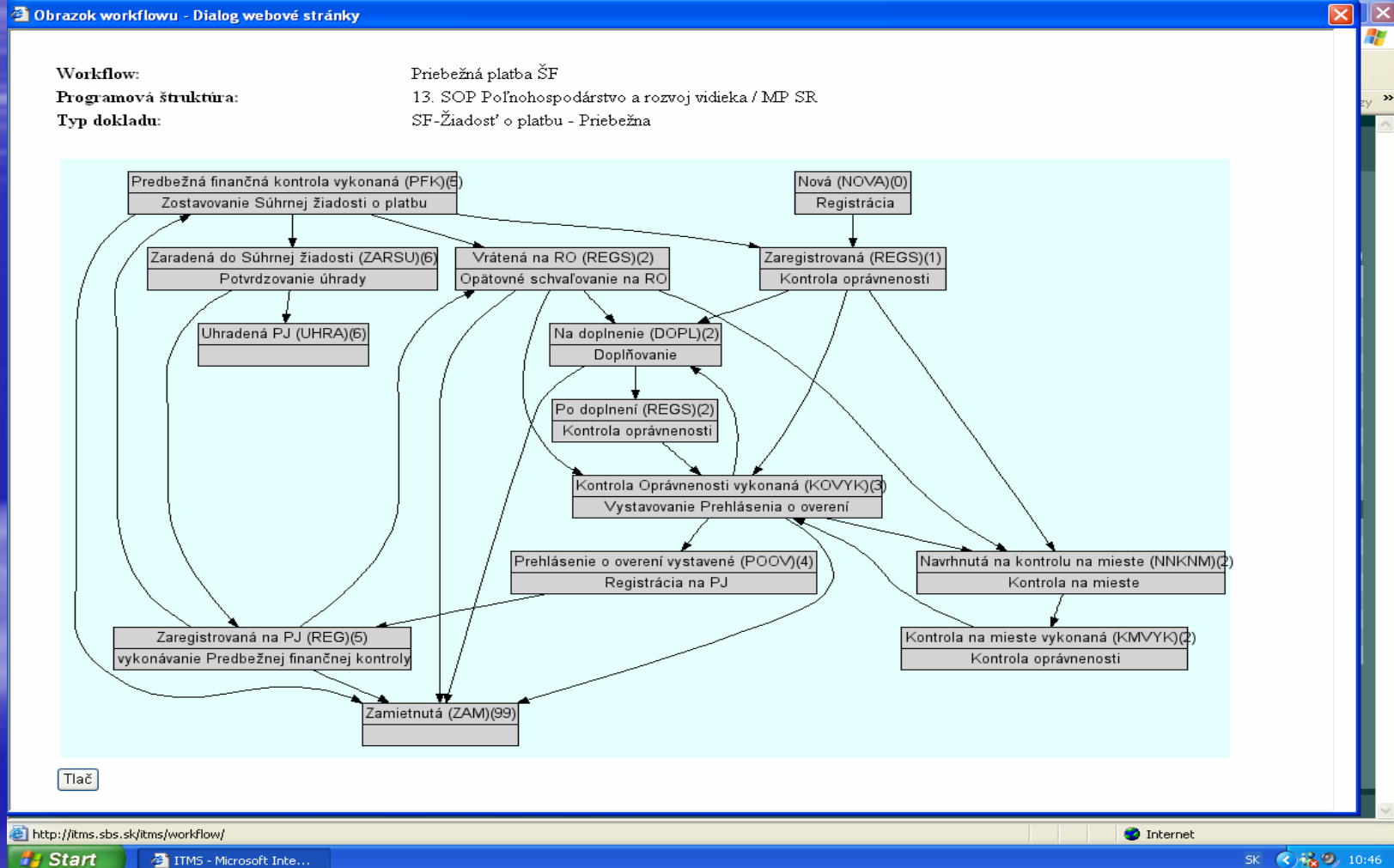
ITMS – podporované procesy

- Evidencia žiadostí o príspevok
- Registrácia projektov
- Hodnotenie projektov
- Uzatváranie zmlúv
- Procesy verejného obstarávania
- Realizácia žiadostí o platbu
- Monitorovanie realizácie projektov
- Monitorovanie implementácie programov
- Hodnotenie účinnosti pomoci
- Export dát pre EK
- Export a import dát medzi ITMS a spolupracujúcimi zahraničnými systémami
- Automatizácia účtovania a finančného riadenia cez on-line prepojenie na ISUF, RIS a IS ŠP
- Kontrola a audit

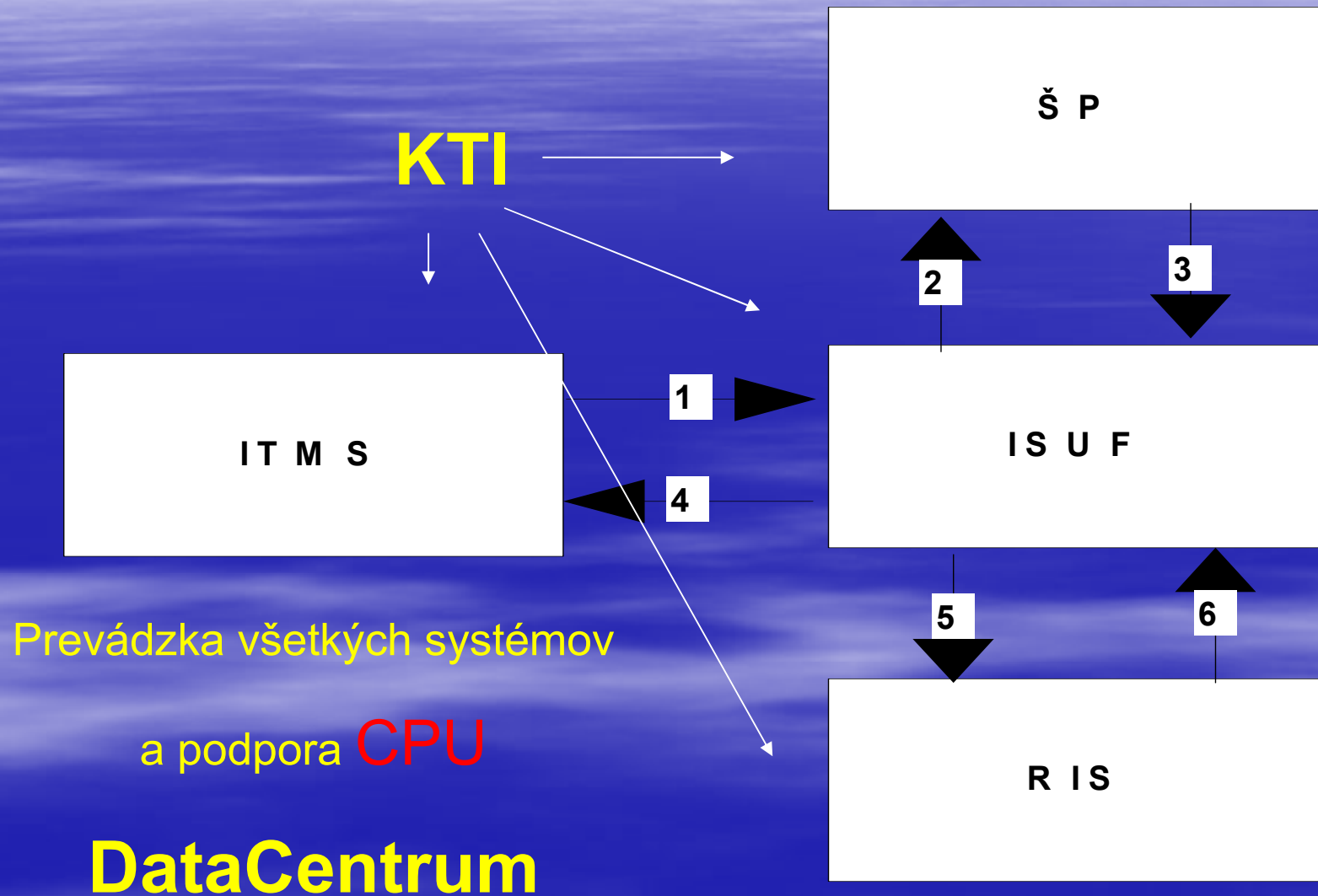
ITMS – princípy

- **Precízna štruktúra prístupových práv**
je založená na audit trailoch a pozostáva z rozdelenia prístupových práv na dve základné kategórie práv: právo vidieť informácie v ITMS a právo zaznamenávať údaje do ITMS. Prístupové práva sú rozdelené na 92 kompetencií.
- **Disjunkcia právomocí**
reprezentuje skutočnosť, že komplexné kompetencie nemá nikto, právo zaznamenávať údaje do ITMS má napr. pracovník registrujúci žiadosť, ale nemá právo zaznamenávať a vidieť nič iné, finančný manažér má právo zaznamenávať žiadosť o platbu, ale nemá právo registrovať projekt a pod. Vzhľadom k tomu je vylúčené, aby jeden používateľ mal právo registrovať žiadosť, vyhodnotiť projekt, schváliť výber projektu a vyplatiť pomoc. Uvedené kompetencie sú disjunktne rozdelené do oddelených organizačných zložiek a práva sú pridelené rozdielnym používateľom.
- **Princíp štyroch očí**
pozostáva z podmienky, že prechod medzi kľúčovými stavmi v riadení procesov čerpania systém ITMS umožní až keď ho odobria dvaja rôzni používatelia s predpísanými právami
- **Princíp evidencie podkladov rozhodnutí**
vychádza z požiadavky EK na auditovateľnosť všetkých rozhodnutí týkajúcich sa pridelovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Na základe toho sú do ITMS povinne vkladané všetky relevantné údaje procesov hodnotenia, výberu a finančného riadenia.

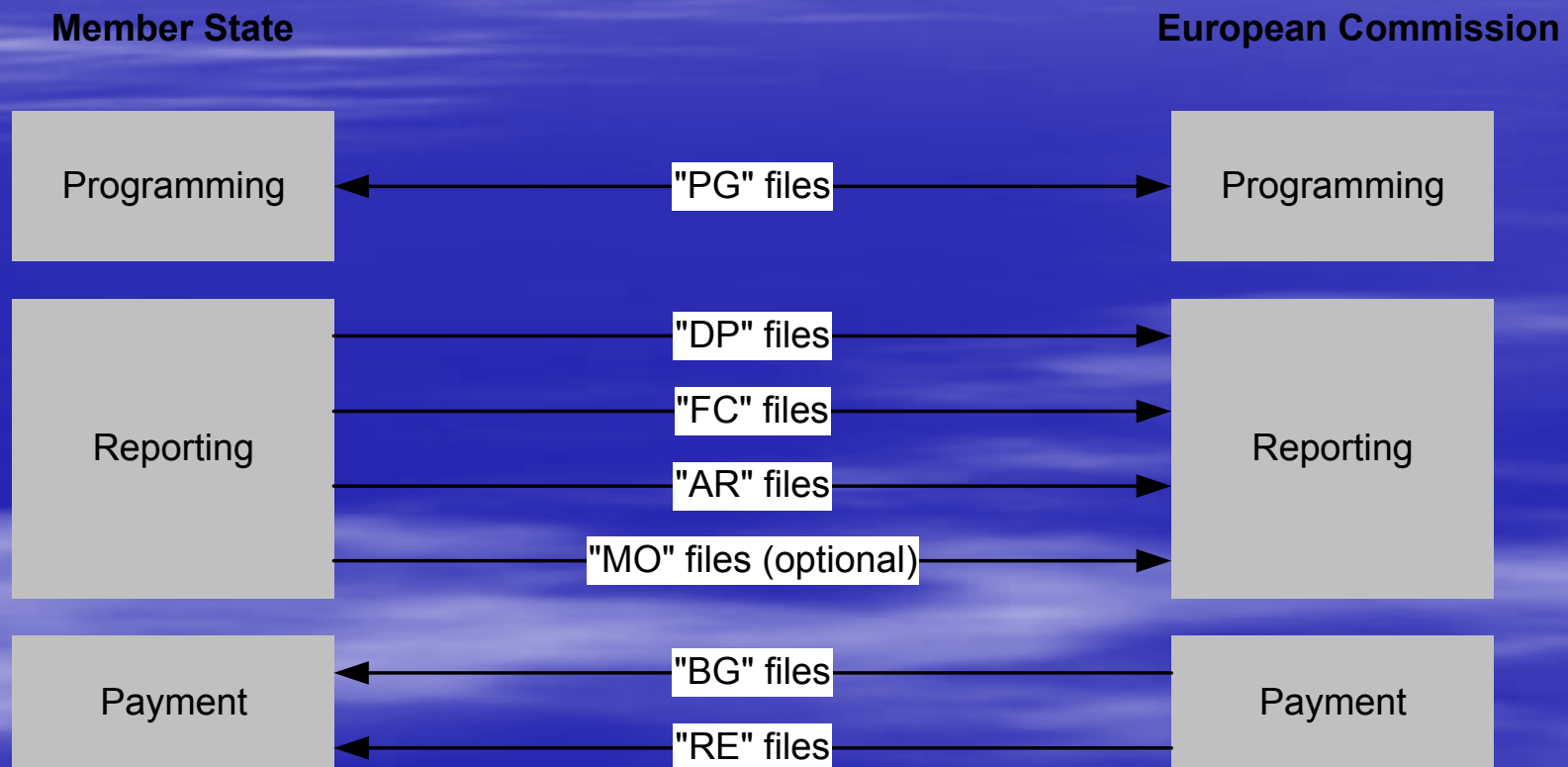
ITMS - workflowy



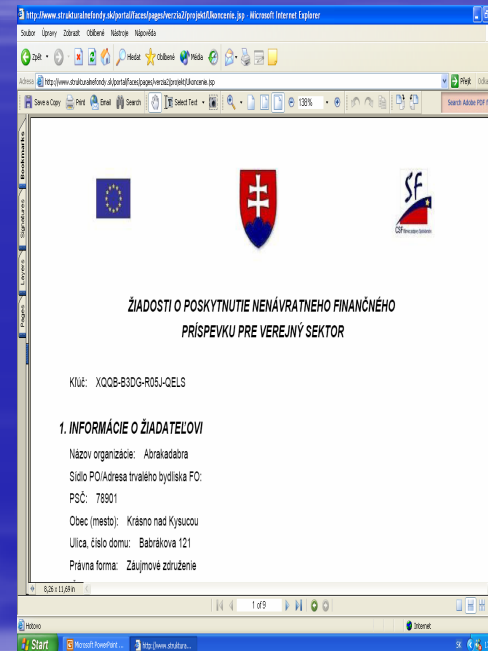
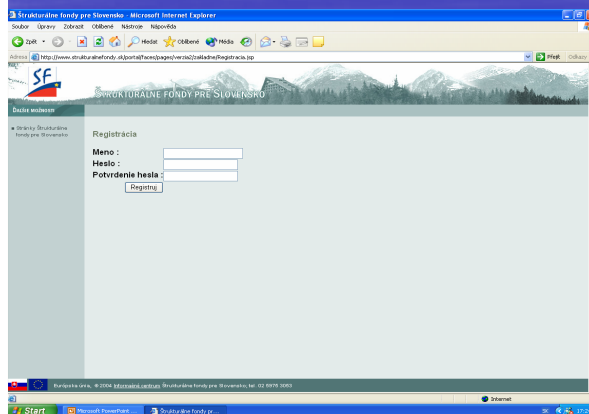
ITMS – on-line prepojenia



ITMS – export súborov do EK



Riešenie elektronického formulára - prepojenie IP a ITMS



Ďakujem za pozornosť

