



Riadiaci orgán OPIS



Srpostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Európsky fond regionálneho rozvoja



Národný projekt: „Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR“

Národná konferencia OPIS,
25.10.2011

Ján Beňo, riaditeľ odboru informatiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR (KIS NKÚ SR)



Integrovaný IS na podporu procesov NKÚ SR,
prostredníctvom ktorého bude zabezpečená
implementácia elektronických služieb NKÚ SR

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na
centrálnej úrovni

Národný projekt KIS NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR



Prioritné ciele:

- Podpora práce kontrolórov spoľahlivým pripojením k dostupným poznatkom o kontrolovateľných subjektoch;
- Interakcia s kontrolnými systémami a kontrolórmí kontrolovaných subjektov, tvorba databázy kontrolných akcií, kontrolných zistení, odporúčaní a správ z kontrol;
- Súlad metodiky kontroly s medzinárodnými normami a štandardami kontrolných postupov.

Národný projekt KIS NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR



Špecifické ciele projektu:

- zavedenie registra subjektov kontrolovateľných NKÚ SR;
- implementácia metodiky kontroly podľa medzinárodných noriem a štandardov kontrolných postupov a dobrej praxe využívaných v organizáciách INTOSAI a EUROSAI;
- skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami na základe všeobecne uznávaných štandardov akceptovaných v EÚ;
- sprístupnenie elektronických služieb NKÚ SR pre občanov, verejnosť podnikateľov a pre verejnú správu (G2C, G2P, G2B a G2G);
- zavedenie integrovaného Kontrolárskeho informačného systému

NKÚ SR

Ján Beňo, riaditeľ odboru informatiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Východiská



- ▶ Projekt východiskovej situácie a koncepcie rozvoja IS&KT (2006-2007)
- ▶ Stratégia informatizácie verejnej správy (2008)
- ▶ Národná koncepcia informatizácie VS (2008)
- ▶ Koncepcia rozvoja ISVS (KRIS) - Zákon o ISVS (2008)
- ▶ Štúdia uskutočniteľnosti – NKÚ SR (sept. 2008)
- ▶ Štúdia uskutočniteľnosti – ADL (marec 2009)

OPIS – Žiadosť o NFP



- ▶ Výzva na spracovanie žiadosti o NFP 24.03.2011
- ▶ Žiadosť o NFP 23.06.2009
- ▶ Potvrdenie registrácie žiadosti o NFP 30.6.2009
- ▶ Schválenie žiadosti o NFP 22.09.2009
- ▶ Podpis Zmluvy o NFP - predseda NKÚ SR 19.11.2009
- minister financií SR 25.11.2009
- ▶ Výška NFP – EUR 3,5199 mil.
 - ▶ dĺžka realizácie - 24 mes. od podpisu Zmluvy o NFP
 - ▶ ukončenie – december 2011 – dohoda ACE-NKÚ SR-09/10

OPIS – VO, eliminácia rizík



- ▶ 22.09.2009 (Schválenie žiadosti o NFP) - 19.11.2009 Podpis Zmluvy o NFP
Forma VO – súťažný dialóg
- ▶ 07.12.2009 – začiatok VO na hlavnú aktivitu, predb. oznam -vestník
- ▶ 24.05.2010 – podpis „Zmluvy o dielo na KIS NKÚ SR a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky,, s Asseco Central Europe, a.s.
- ▶ 10.06.2010 – RV–Charta projektu, Kick-off meeting, realizačné tímy projektu, PM, nezávislý odborný dozor
- ▶ 11.06.2010 – Oznámenie o ukončení VO do vestníka
- ▶ Sept. 2010 – audit projektov OPIS - stanovovanie rizík proj.
- ▶ 17.10.2010 – Rokovanie o výsledkoch auditu (SORO) definované riziko projektu pre poskytnutie informácií od subjektov pre aplikačné služby G2G. Riziko je eliminovateľné využitím §22 ods.2 a 3 zákona o NKÚ SR.



Moduly KIS NKÚ SR

- **MIS Manažérsky informačný systém** - Management information system
Modul zahŕňajúci funkčnosti pre reporting, meranie výkonnosti a riadenie
– nový modul, vývoj
Stav: - testovacie prostredie, dokončovanie vývoja, akcept. testovanie
- **KS Kontrolórsky informačný systém**
Modul obsahujúci funkčnosti pre podporu hlavných procesov
– nový modul, vývoj
Stav: - KS časť plánovanie – v produkčnom prostredí, odstraňovanie nedostatkov
- KS časť výkon - akceptačné testovanie, odstraňovanie nedostatkov
- **IdM Identity Management**
Modul zaisťujúci správu používateľov a riadenie prístupov
– nový modul, vývoj
Stav: - vývoj, akceptačné testovanie (po častiach)
- **SRPZ Systém riadenia prípadov a znalostí** – Knowledge Management
Modul pre znalosti a ich využívanie pre podporu hlavnej činnosti a riadenia
– nový modul, vývoj
Stav: - akceptačné testovanie, odstraňovanie nedostatkov



Moduly KIS NKÚ SR

- **ECM Správa dokumentov** – Enterprise Content Management
Modul zaisťujúci jednotnú dátovú báz
- nový modul dodávaný formou Commercial off-the-shelf
Stav: - v produkčnom prostredí od 1.1.2011; nasadzovanie databázy využívanej všetkými modulmi.
- **CS Komunikačné služby** – Communications system
Modul zahŕňajúci funkčnosti pre komunikáciu, monitoring a výmenu informácií
– rozšírenie súčasných aplikácií formou vývoja nových komponentov
Stav: - testovanie a akceptácia jednotlivých častí
- **ISEI Informačný systém na poskytovanie ekonomických informácií pre potreby kontrolárskej činnosti**
Modul obsahujúci funkčnosti pre podporu hlavných činností (kontrola)
– rozšírenie súčasných aplikácií formou vývoja nových oponentov
Stav: - riešenie prepojenia s EPR systémom

Príklad:

Elektronická služba – vstupná - aplikačná

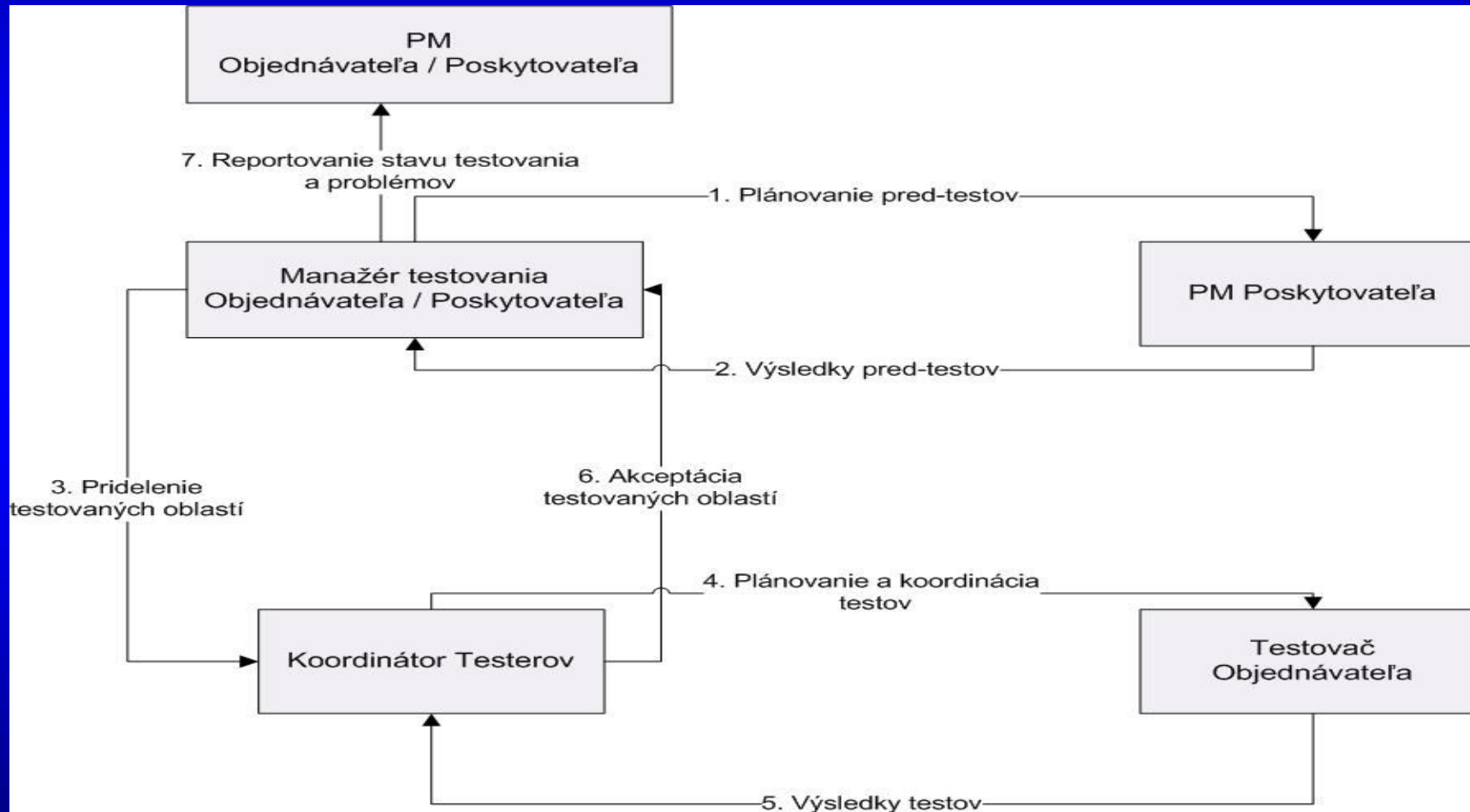
Získanie informácií o platcoch DPH v krajinách EÚ z IS DR SR



- získanie informácie z VIES či kontrolovaný subjekt je alebo nie je platcom DPH v niektorej krajine EÚ; ak áno, v akom rozsahu bola táto daň vyrubená a platená, v akej hodnote slovenskí dodávatelia dodali tovar a služby do jednotlivých krajín EÚ a v akej hodnote slovenskí nadobúdatelia získali tovar a služby z krajín EU, počty žiadostí ohľadom vývozu, dovozu T a S riešených v krajinách EÚ a žiadostí z krajín EÚ riešených v SR
- webová služba, on-line
- vstup (parametre):
 - identifikácia kontrolovateľného subjektu
 - typ, rozsah a obdobie požadovaných informácií
 - autentifikácia prihlásenia
 - Štatistické údaje za DR SR a jeho organizačné jednotky
 - autentifikovaný prístup do IS DR SR ako pasívny užívateľ (read-only)
- výstup:
 - požadované informácie o platcoch DPH
 - odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa)

TESTOVANIE A AKCEPTÁCIA

Dokument „Akceptačné procedúry pri akceptácii produktov“



TESTOVANIE A AKCEPTÁCIA

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR Kontrolórsky informačný systém **Testovacie prostredie**
Úvodná stránka [Kontakt](#)

Prihlásený používateľ: Žabka František (1022 Odbor informatiky)
Menu

- KS
- SRPZ
- ECM
- MIS
- Portál
- Integrácia

Detail KA Detail Kontrola

Zmeniť Zdroje Späť

Evidenčné číslo KA	KA-021/2011/1022	Vedúci KA	Žabka František	Gestor KA	1022
Poradové číslo KA	084/2011	Skrátený názov	Zdravotníctvo4		
Stav	Schválená v RPKČ				

Detaily kontrolnej akcie
Téma kontrolnej akcie
Milníky
Súvislosti
História

Názov	Kontrola zdravotníckej techniky4
Účel	Preveriť stav zdravotníckej techniky
Zdôvodnenie zaradenia	Kontrola bola zaradená do plánu n azáklade koncepcie na rok 2011
Návrh realizácie výsledkov	Vypracovanie správy
Poznámky	Poznámka

Prehľad OJ a kontrolovaných subjektov

Názov org. jednotky	Kontrolované subjekty	Počet IS	Počet kontrolórov	Poznámka
1022 Odbor informatiky	<ul style="list-style-type: none"> • Automobilové opravovne MV SR Žilina • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Ban 	0	1	

Časový harmonogram

Predbežná príprava od	20.08.2011
Príprava kontroly od	29.09.2011
Príprava kontroly do	17.10.2011
Výkon kontroly na KS do	20.11.2011
Realizácia do	07.12.2011

Plánované zdroje

Predpokladané finančné náklady	1 177,35 €
Počet subjektov/Počet kontrolórov	2/1

Typ kontroly

Výkonnosti

Súladu

Finančná

Zameranie kontroly

Forezná kontrola

Záverečný účet

Kontrola IS

Medzinárodná akcia

Mimoriadna akcia

Štátny rozpočet

© 2011 Asseco Central Europe - KIS NKÚ - Systém KS E8 (1.1.8) (/ks/public.p/Audit.xhtml)

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1366 x 768 - Podporovaný prehliadač: MSIE 7.0 a vyššie

100%

TESTOVANIE A AKCEPTÁCIA

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Úvod | **NKÚ SR** | Kontrolná činnosť | Dokumenty | Poskytovanie informácií | Tlačový servis | Kontrolóri NKÚ SR | Medzinárodná spolupráca | Kontakt

Kontrolná činnosť > Správy o výsledkoch kontrol za rok 2011 > Správy o výsledkoch kontrol > Správy o výsledkoch kontrol za rok 2011

- Všeobecne o kontrole NKÚ SR
- Stratégia plánovania kontrolnej činnosti NKÚ SR v rokoch 2010-2012
- Správy o výsledkoch kontrol za rok 2011**
- Správy o výsledkoch kontrol za rok 2010
- Správy o výsledkoch kontrol za rok 2009
- Správy o výsledkoch kontrol za rok 2008
- Správy o výsledkoch kontrol za rok 2007
- Spravodajca

Správy o výsledkoch kontrol za rok 2011

« Späť na Správy o výsledkoch kontrol

Last Updated 13.5.2011 11:51 | 0 Podzložky | 70 Dokumenty

▼ Dokumenty

Ukazujem 1 - 20 z 70 výsledkov.

Items per Page 20 Stránka 1 z 4 Začiatok Späť Ďalej Koniec

Meno	Veľkosť
Sprava verejne VS.pdf <i>Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám 16.2.2011</i>	320,8k
Sprava-Agrokomplex-Nitra.pdf <i>Správa o výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom v Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. 27.4.2011</i>	150,3k
Sprava-Gym Poprad.pdf <i>Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskych spoločstiev a iných prostriedkov zo zahraničia v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov v programovom období 2007 – 2013 v Gymnáziu Poprad 9.2.2011</i>	152,6k
Sprava-Gym Svidnik.pdf	

125%

TESTOVANIE A AKCEPTÁCIA



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

[Prihlásenie](#)

Úvod | NKÚ SR | Kontrolná činnosť | Dokumenty | **Poskytovanie informácií** | Tlačový servis | Kontrolóri NKÚ SR | Medzinárodná spolupráca | Kontakt

Poskytovanie informácií > Podanie sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR > Podanie podnetu

- Podanie sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR
- Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR
- Poskytovanie informácií
- Najčastejšie otázky a odpovede

Podanie podnetu pre NKÚ SR

⚠ Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR" vám odporúčame, aby ste sa prihlásili . Prosím [prihláste sa](#).

Zadajte vaše meno, priezvisko a titul

Podávateľ:

Ak podávate sťažnosť alebo podnet ako zástupca organizácie, zadajte jej názov.

Organizácia:

Adresa:

PSČ a mesto:

Vec:

Ktorého subjektu kontrolovateľného NKÚ sa týka vaše podanie?

Subjekt:

125%



Ďakujem za pozornosť

jan.beno@nku.gov.sk