

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

Příloha č. 1

Registr Individuálních kont pojištěnců

Funkční specifikace

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

Obsah

1	ÚVOD.....	3
2	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	3
3	KONCEPT REGISTRU IKP A JEHO VAZBY NA OKOLÍ	4
3.1	Registr IKP – databázová část a střední vrstva	4
3.1.1	Základní struktura dat obsažených v Registru IKP – DB část	5
3.1.2	Způsob sledování změn dat v souvisejících systémech ČSSZ a jejich promítnutí do stavu Registru IKP – střední vrstva	10
3.1.3	Založení a prvotní naplnění Registru IKP	15
3.2	Zpracování navazující na Registr IKP	15
3.2.1	Uživatelská aplikace pro podporu práce s Registrem IKP	16
3.2.2	Automatizovaný zápis požadavků na opravu kont pojištěnců	18
3.2.3	Ručně řízený zápis požadavků na opravu kont pojištěnců	19
3.2.4	Automatizované generování individuálního výpisu dob pojištění z konta pojištěnce (IVK)	19
3.2.5	Návaznost na APV PNP, UIP	22
3.3	Systém pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend	22
4	SPECIFIKACE POŽADAVKŮ.....	23
4.1	Předmět veřejné zakázky	23
4.2	Technicko-provozní parametry řešení.....	23

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

1 Úvod

Cílem tohoto materiálu je specifikace rámcového konceptu Registru IKP a konkretizace zadání pro dodávku APV spočívající ve vytvoření nového modulu pro podporu automatizovaného zpracování nárokových podkladů důchodového pojištění navazujícího především na oblast INP s názvem Registr individuálních kont pojištěnců (dále jen „Registr IKP“).

2 Popis současného stavu

Individuálním kontem pojištěnce (IKP) se rozumí soubor nárokových podkladů klienta, na kterých jsou vykázaný jeho doby důchodového pojištění, vč. výdělků a náhradní doby pojištění, které získává v průběhu svého života.

Jednotlivé nárokové podklady klientů jsou na ČSSZ průběžně ukládány v centrální databázi nárokových podkladů důchodového pojištění (DB_INP), nejprve ve formě obrázku (image) a posléze v podobě automatizovaně nebo případně ručně vytvořené datové věty (DV). Zde jsou také zaznamenány všechny případné změny, týkající se nárokových podkladů (např. zneplatnění dokladu, opravy DV, změny atributů nárokových podkladů apod.). DB_INP je v každém okamžiku živou databází, do které jsou každodenně zapisovány nově přichozí doklady, změny dokladů nebo naopak jejich zneplatňování.

Každý nárokový podklad je identifikován základním identifikátorem, kterým je RČ (nebo EČP) pojištěnce evidované v kmenových evidencích. Pokud nelze dokladu automatizovaně přiřadit RČ/EČP, je takový doklad uložen do tzv. změnové tabulky DB_INP s příslušným statusem a správnost jeho přiřazení je zajištěna posléze pověřeným pracovníkem ČSSZ.

V DB_INP nejsou doklady uspořádány podle RČ/EČP do jednotlivých kont pojištěnců. Konto pojištěnce, jakožto soubor všech nárokových podkladů konkrétního pojištěnce, je dostupné pouze jednotlivě a jen v okamžiku potřeby jeho zpracování uživatelem. S konty pojištěnce pracují na ČSSZ v současné době tyto aplikace:

- UI45_INP – aplikace umožňuje především změny přiřazení nárokových podkladů k jiným RČ/EČP a ohodnocení kvality nebo platnosti nárokových podkladů pomocí změny statusu dokladu. Je využívána především pro zpracování případů v rámci řízení o důchodovou dávku.
- UIP – aplikace umožňuje práci s kontem pojištěnce, resp. s jeho nárokovými podklady, v různých režimech zpracování. Např. se UIP využívá pro ověření správnosti vytvořených DV v rámci řízení o důchodovou dávku, pro vytvoření informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) na žádost klienta, pro vytvoření IVK z vnitřního podnětu ČSSZ, dále pro opravu jednotlivých vybraných chybných dokladů, apod.

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

- UI42 – aplikace umožňuje vytvoření osobního listu důchodového pojištění a ohodnocení dob pojištění pro účely výpočtu nové důchodové dávky.
- PNP – aplikace umožňuje prohlížení nárokových dokladů, DV a vytvořených IOLDP nebo IVK konkrétních pojištěnců a je používána především na územních jednotkách ČSSZ
- W4_BINO – aplikace umožňuje prohlížení nárokových dokladů, DV a metadat nárokových podkladů. Aplikace je také využívána pro dávkový tisk nárokových podkladů. Používána je pouze na Ústředí ČSSZ.

Možnosti sledování stavu jednotlivých kont pojištěnců jsou v současné době postaveny na opakování cílených výběrů z DB_INP, při kterých je každý doklad přítomný v DB_INP vyhodnocen tzv. klasifikačním algoritmem a dočasně „označen“ jako správný nebo jako chybný, tj. určený k opravě. Po provedení cíleného výběru z INP je pak možno sestavit statistiku o stavu kont a dokladů k určitému okamžiku.

Při hledání řešení jednoho z prioritních úkolů ČSSZ, kterým je celková konsolidace kont pojištěnců, bylo konstatováno, že současné řešení evidence nárokových podkladů důchodového pojištění je pro účely plné konsolidace kont pojištěnců nedostačující, a to především z těchto důvodů:

- Není možné automatizovaně získávat *aktuální informace o stavu kont a počtu kont pojištěnců*.
- Není možné odlišit různá typově odlišná konta (např. konta zemřelých, konta pobírajících důchod, konta zpracovaná zkontrolovaná pracovníky ČSSZ, konta s chybou apod.) a cíleně se zaměřit na jejich zpracování.
- S každým nově přichozím dokladem se už původně správné a zkontrolované konto mění na konto určené ke kontrole.
- Pro vytvoření IVK nebo IOLDP je nutné případ zpracovat ručně pracovníkem v UIP – není možné generovat výpis dob pojištění z konta automatizovaně.

3 Koncept Registru IKP a jeho vazby na okolí

3.1 Registr IKP – databázová část a střední vrstva

Registr IKP bude novou evidencí pro sledování všech relevantních údajů o individuálních kontech pojištěnců a bude primárně uspořádán podle základního identifikátoru, kterým je RČ/EČP pojištěnce.

Údaje (data) týkající se kont pojištěnců budou přebírány ze současných systémů provozovaných na ČSSZ a změny těchto dat budou pravidelně promítány do Registru IKP. Po každé specifikované změně dat dojde k aktualizaci patřičného konta pojištěnce a ve specifikovaných případech i k zajištění navazujícího úkonu (např. zapsání požadavku na opravu konta pojištěnce).

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

Pro zajištění aktualizace Registru IKP a sledování aktuálního stavu jednotlivých kont je nutné sledovat změny dat v těchto systémech ČSSZ:

1. Kmenové evidence (KE)
2. Databáze nárokových podkladů důchodového pojištění (DB_INP)
3. Hlavní evidence důchodů a související systémy (EVID, SOPy, EVCZ, SRD-A); předpokládá se sledování prostřednictvím systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend
4. Systém sledování procesu důchodové agendy, workflow (WORK)

3.1.1 Základní struktura dat obsažených v Registru IKP – DB část

Níže popsané údaje je potřeba v Registru IKP evidovat a vyhodnocovat za účelem zajištění možnosti sledování aktuálního stavu kont pojištěnců a jejich dalšího zpracování. Registr IKP bude přístupný v integračním, testovacím a produkčním prostředí ČSSZ.

Při jednorázové akci budou do připravené databáze pro Registr IKP migrována potřebná data vč. provedení klasifikace dokladů. Poté bude spuštěna pravidelná aktualizace dat evidovaných v Registru IKP. Změny dat v Registru IKP je potřeba zaznamenávat do historie (část databáze Registru IKP bude vyhrazena pro záznam historie změněných údajů).

Část databáze Registru IKP bude vyhrazena také pro záznam případů, které budou v průběhu zpracování vyřazeny z důvodu výskytu nestandardních situací (např. změna RČ v KE, která bude znamenat nutnost přeřazení dokladů v DB_INP pod nové RČ, apod.). Tato část bude detailněji specifikována v rámci analytických prací dodávaného řešení.

Pro každé konto pojištěnce budou v Registru IKP zaznamenávány tyto údaje (přímo nebo odkazem do zdrojových systémů):

1. Základní identifikační údaje pojištěnce (zdroj dat: KE)

- a) RČ, EČP
- b) Jméno
- c) Příjmení
- d) Rodné příjmení
- e) Datum narození
- f) Informace o úmrtí pojištěnce (ano;ne) + případně datum úmrtí
- g) Informace o účasti v II. pilíři (na základě § 7 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., zákona o důchodovém spoření)

2. Informace o jednotlivých nárokových podkladech patřících k danému kontu pojištěnce, budou zaznamenány vždy pro každý doklad (zdroj dat: DB_INP + výsledek klasifikace dokladu)

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

Informace o nárokových podkladech tvoří zejména tzv. atributy (metadata) dokladů, na jejichž základě je možné každý doklad klasifikovat. Klasifikací dokladů rozumíme automatizované ohodnocení kvality každého dokladu a jeho zařazení do jedné z pěti klasifikačních skupin (sk. 1 – doklady správné; sk. 2 – doklady určené k opravě; sk. 3 – doklady vyřazené z generování IVK a IOLDP; sk. 4 - doklady k došetření; sk. 5 – doklady nezařazené do sk. 1 -4).

- a) datum uložení dokladu do DB_INP
- b) id_np (identifikátor nárokového podkladu)
- c) pořizovací, skenovací linka pro papírové doklady
- d) způsob přijetí nebo zápisu pro doklady bez image, tj. pro elektronicky přijatá data ve formě datové věty přes všechny vstupní kanály (např. PVS, VREP, doklady OSVČ, DOPOJ apod.)
- e) platnost dokladu (1;0)
- f) status
- g) informace o použití dokladu pro generování IOLDP nebo IVK připravených v APV UIP
- h) informace o použití dokladu při výpočtu důchodové dávky
- i) znak kvality
- j) typ dokladu
- k) informace o existenci poznámky k dokladu; pokud poznámka existuje, pak způsob jejího pořízení (ručně referentem nebo zapsána automatizovaně)
- l) existence JDV (ano; ne)
- m) pokud JDV nebyla vytvořena, pak číslo chyby JDV
- n) možnost převodu JDV na tvar JDV/IDV (ok; chyba)
- o) zařazení dokladu do klasifikační skupiny (1 – 5)
- p) důvod zařazení dokladu do klasifikační skupiny (číselné označení xxxx)
- q) informace o tom, že se jedná o doklad určený k přešetření v rámci PA - povyměřovací agendy (ano; ne)
- r) odkaz na uložení IM, JDV, JDV/IDV, ZDV, historie a textu poznámky v DB_INP (za účelem možnosti jejich zobrazení i přes klientskou aplikaci obsluhující Registr IKP)
- s) informace o případné příslušnosti osoby k tzv. VIP osobám (ano; ne)

3. Informace o pobírání důchodu (zdroj dat: systém pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend)

- a) druh pobíraného důchodu – budou se sledovat pouze níže uvedené druhy důchodů (jedná se o tzv. důchody přímé), pobírání jiných než vyjmenovaných druhů důchodů nebude v Registru IKP uváděno ani sledováno.
 - Starobní (S)
 - Poměrný starobní důchod(SR)
 - Starobní důchod přiznaný dle § 30 zdp(SD)

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

- Starobní důchod přiznaný dle § 31 zdp (ST)
 - Poměrný starobní důchod (SRN)
 - Starobní důchod vzniklý transformací invalidního důchodu při dosažení 65 let věku pojištěnce (SI)
 - Starobní důchod vzniklý dle § 29 odst. 4 zdp (SIN)
 - Invalidní důchod třetího stupně (IT)
 - Invalidní důchod třetího stupně – invalidita z mládí (IM)
 - Invalidní důchod druhého stupně (ID)
 - Invalidní důchod prvního stupně (IP)
- b) datum přiznání důchodu
- c) datum zániku důchodu
- d) informace o existenci OLDP uloženého v SRD-A (ano;ne)

4. Informace o existenci individuálního výpisu z konta pojištěnce (zdroj dat: DB_IVK)

- a) existence IVK (ano;ne)
- b) datумы vytvoření IVK (všech vytvořených IVK)
- c) způsob vytvoření IVK (referentsky; automatizovaně)
- d) informace o odeslání IVK (ano;ne)
- e) datумы odeslání IVK klientovi
- f) existence IOLDP (ano;ne)
- g) datумы vytvoření IOLDP (všech vytvořených IOLDP)
- h) informace o odeslání IOLDP (ano;ne)
- i) datумы odeslání IOLDP klientovi
- j) odkaz na uložené IOLDP nebo IVK v DB_IVK (za účelem možnosti jejich zobrazení i přes klientskou aplikaci obsluhující Registr IKP)

5. Souhrnná informace o typu konta

Typem konta se rozumí jeho komplexní ohodnocení dle jeho relevantních parametrů. Jedno konto může být označeno více typy současně.

V Registru IKP budou rozlišovány tyto typy kont:

- **konto správné (bezchybné), očištěné**
Všechny doklady tvořící dané konto jsou zařazeny do klasifikační skupiny č.1 nebo č.3. Zároveň platí, že se nejedná o konto osoby zemřelé nebo osoby pobírající přímý důchod.
- **konto správné (bezchybné), neočištěné**
Všechny doklady tvořící dané konto jsou zařazeny do klasifikační skupiny č.1 nebo č.3.
- **konto určené k opravě (s jednou nebo více chybami), očištěné**
Jeden nebo více dokladů tvořících dané konto je zařazen do klasifikační skupiny č.2. Zároveň platí, že se nejedná o konto osoby zemřelé nebo osoby pobírající přímý důchod.
- **konto určené k opravě s právě jednou chybou, očištěné**

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

Právě jeden doklad z konta je zařazen do klasifikační skupiny č.2. Zároveň platí, že se nejedná o konto osoby zemřelé nebo osoby pobírající přímý důchod.

- *konto určené k opravě s právě dvěma chybami, očištěné*
Právě dva doklady z konta jsou zařazeny do klasifikační skupiny č.2. Zároveň platí, že se nejedná o konto osoby zemřelé nebo osoby pobírající přímý důchod.
- *konto určené k opravě s právě třemi chybami, očištěné*
Právě tři doklady z konta jsou zařazeny do klasifikační skupiny č.2. Zároveň platí, že se nejedná o konto osoby zemřelé nebo osoby pobírající přímý důchod.
- *konto určené k opravě se čtyřmi a více chybami, očištěné*
Čtyři nebo více dokladů z konta je zařazeno do klasifikační skupiny č.2. Zároveň platí, že se nejedná o konto osoby zemřelé nebo osoby pobírající přímý důchod.
- *konto určené k opravě (s jednou nebo více chybami), neočištěné*
Jeden nebo více dokladů tvořících dané konto je zařazen do klasifikační skupiny č.2.
- *konto určené k došetření, očištěné*
Minimálně jeden doklad je zařazen do klasifikační skupiny č.4. Zároveň platí, že se nejedná o konto osoby zemřelé nebo osoby pobírající přímý důchod.
- *konto určené k došetření, neočištěné*
Minimálně jeden doklad je zařazen do klasifikační skupiny č.4.
- *konto určené k přezkoumání, očištěné*
Minimálně jeden doklad je zařazen do klasifikační skupiny č.5. Zároveň platí, že se nejedná o konto osoby zemřelé nebo osoby pobírající přímý důchod.
- *konto určené k přezkoumání, neočištěné*
Minimálně jeden doklad je zařazen do klasifikační skupiny č.5.
- *konto zemřelého*
Jedná se o konto pojištěnce, který je v KE označen jako zemřelý.
- *konto pojištěnce pobírajícího důchod*
Jedná se o konto pojištěnce, který aktuálně pobírá některý z druhů přímých důchodů.
- *konto VIP*
Jedná se o konto pojištěnce, který je v databázi označen jako VIP osoba.
- *konto s odeslaným IOLDP nebo IVK*
Jedná se o konto pojištěnce, kterému byl minimálně jednou fakticky odeslán vytvořený informativní výpis dob pojištění, a to buď na žádost pojištěnce (IOLDP) nebo z vnitřního podnětu ČSSZ (IVK).
Tyto typy kont bude možné následně - pro další využití v rámci Registru IKP (např. tvorba statistik prostřednictvím APV_IKP) - třídit podle období, ve kterém byl IOLDP nebo IVK vytvořen.
- *konto s odeslaným IOLDP*
Jedná se o konto pojištěnce, kterému byl minimálně jednou fakticky odeslán vytvořený informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP).
Tyto typy kont bude možné následně - pro další využití v rámci Registru IKP (např. tvorba statistik prostřednictvím APV_IKP) - třídit podle období, ve kterém byl IOLDP vytvořen.

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

- **konto s odeslaným referentsky vytvořeným IVK**
Jedná se o konto pojištěnce, kterému byl minimálně jednou fakticky odeslán referentsky vytvořený individuální výpis z konta pojištěnce (IVK).
Tyto typy kont bude možné následně - pro další využití v rámci Registru IKP (např. tvorba statistik prostřednictvím APV_IKP) - třídit podle období, ve kterém byl IVK vytvořen nebo odeslán.
- **konto s odeslaným automaticky vygenerovaným IVK**
Jedná se o konto pojištěnce, kterému byl minimálně jednou fakticky odeslán automatizovaně vygenerovaný individuální výpis z konta pojištěnce (IVK).
Tyto typy kont bude možné následně - pro další využití v rámci Registru IKP (např. tvorba statistik prostřednictvím APV_IKP) - třídit podle období, ve kterém byl IOLDP nebo IVK automatizovaně vytvořen nebo odeslán.
- **konto s připraveným a neodeslaným referentsky vytvořeným IVK**
Jedná se o konto pojištěnce, který má referentsky připravený a uložený individuální výpis z konta pojištěnce (IVK), avšak neodeslaný.
Tyto typy kont bude možné následně - pro další využití v rámci Registru IKP (např. tvorba statistik prostřednictvím APV_IKP) - třídit podle období, ve kterém byl IVK vytvořen.
- **konto s připraveným a neodeslaným automaticky vygenerovaným IVK**
Jedná se o konto pojištěnce, který má automatizovaně vygenerovaný a uložený individuální výpis z konta pojištěnce (IVK), avšak neodeslaný.
Tyto typy kont bude možné následně - pro další využití v rámci Registru IKP (např. tvorba statistik prostřednictvím APV_IKP) - třídit podle období, ve kterém byl IVK vytvořen.
- **konto, pro které nelze vytvořit IVK (IOLDP)**
Jedná se o konto pojištěnce, které neobsahuje žádný doklad zařazený do klasifikační skupiny č. 1 (tj. není přítomná žádná datová věta, která by byla použitelná pro generování do IVK, IOLDP).
- **konto s příznakem o existenci doby uvedené v SRD-A**
Jedná se o konto pojištěnce, pro jehož RČ je v archivní části aplikace určené pro výpočet důchodu (tzv. SRD-A) uložen vytvořený osobní list důchodového pojištění.
- **konto určené pro zpracování v rámci povyměřovací agendy (PA)**
Jedná se o konto pojištěnce pobírajícího některý z druhů přímých důchodů, u kterého je evidován minimálně jeden doklad, na kterém je vykázána doba pojištění (nebo náhradní doba pojištění) zasahující do období před datem přiznání přímého důchodu, resp. před 31.12. roku předcházejícího roku přiznání důchodu (mechanismus sledování této informace blíže viz kap. 3.1.2).
- **konto s neprokázanou dobou pojištění**
Jedná se o konto pojištěnce, pro které existuje minimálně jeden časový úsek v IVK nebo IOLDP, který není pokryt žádnou dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění.

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

6. Datum poslední aktualizace konta

Datem poslední aktualizace konta se rozumí den, ve kterém se změnil typ konta (na základě změny v souvisejících systémech). Změny dat v Registru IKP je potřeba zaznamenávat do historie (část databáze Registru IKP bude vyhrazena pro záznam historie změněných údajů).

7. Auditní informace

O každém přístupu a operaci prováděné uživateli v APV IKP bude pořizován automaticky záznam, který bude pověřeným pracovníkům v této aplikaci dostupný v podobě auditních informací.

V rámci Registru IKP budou zaznamenávány tyto údaje:

- a) jméno, příjmení a identifikační číslo uživatele
- b) typ prováděné operace v Registru IKP
 - prohlížení informací o konkrétním případě (bude-li se jednat o konto VIP pojištěnce, bude tato informace z auditních informací ihned zřejmá)
 - generování statistik
 - generování a zapisování sestav případů pro zpracování do WORKu
 - generování sestav případů pro automatizované sestavení IVK
 - generování sestav případů pro hromadné odesílání připravených IVK
- c) datum a čas prováděné operace

3.1.2 Způsob sledování změn dat v souvisejících systémech ČSSZ a jejich promítnutí do stavu Registru IKP – střední vrstva

Je potřeba vytvořit mechanismus pro sledování změn, které probíhají v souvisejících systémech ČSSZ a které ovlivňují stav a zařazení konta pojištěnce. Nový modul Registr IKP bude potřeba integrovat s těmito systémy: KE, DB_INP, systémem pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend, DB_IVK, WORK.

Způsob a četnost vyhodnocení probíhajících změn se předpokládá tímto způsobem:

- KE:
 - a) Průběžné dotazování do systému KE v návaznosti na změny dokladů probíhající v DB_INP
 - b) Pravidelné předání informací o změnách provedených v KE bez konkrétního podnětu. (1x denně)
- DB_INP – průběžné sledování změn, tj. při přírůstku nového dokladu nebo provedení změny dokladu v DB_INP
- systém pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend:
 - a) Průběžné dotazování do systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend v návaznosti na změny dokladů probíhající v DB_INP.
 - b) Pravidelné dotazování na změny evidované v systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend (přírůstky a zániky důchodů, nově vytvořené

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

OLDP v SRD-A) bez konkrétního podnětu. Jedná se o pravidelné dávkové zpracování navazující na aktualizaci údajů v systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend (předpoklad 1x denně).

- DB_IVK – pravidelné dotazování na změny evidované v DB_IVK (nově vytvořené IOLDP a IVK, nově odeslané IVK) bez konkrétního podnětu. Jedná se o pravidelné dávkové zpracování navazující na aktualizaci údajů v DB_IVK (předpoklad 1x denně).
- DB_WORK – průběžné dotazování do systému WORK v návaznosti na změny dokladů probíhající v DB_INP a výsledek klasifikace dokladu.

Veškeré operace (databázové a na střední vrstvě) je potřeba navrhnout a odladit se zohledněním vysokých požadavků kladených na rychlost prováděných operací a dále s ohledem na technické možnosti a minimální zátěž ostatních systémů provozovaných ČSSZ.

Za změnu ovlivňující stav a zařazení konta pojištěnce jsou považovány zejména tyto operace:

a) v KE – změny RČ/EČP, úmrtí osoby

b) v DB_INP

- zapsání nově příchozího dokladu ze všech oblastí IN (skenování, OCR linky, elektronicky přijatá data, automatizované nahrávání dat OSVČ, DOPOJ, NEM atd.)
- změna některého z atributů dokladu (např. změna statusu, platnosti dokladu atd.)
- změna obsahu JDV
- sledovány budou změny dokladů probíhající nad aktuální tabulkou INP (tj. rozpracované, neaprobované změny dokladů evidované ve změnové tabulce INP nebudou sledovány)

c) v systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend– přírůstky a zániky důchodů a přírůstky OLDLP v SRD-A (důchody přímé)

d) v DB_IVK – vytvoření a odeslání nového IVK nebo IOLDP

e) v DB_WORK – nově zapisované požadavky na zpracování a změny stavů u jednotlivých zpracování

Rámcový popis fungování mechanismu pro sledování změn ze souvisejících systémů

Registr IKP bude pravidelně zjišťovat uložení nového dokladu nebo změnu v DB_INP.

1. Bude provedena klasifikace nového (změněného) dokladu a bude určena klasifikační skupina dokladu (1 – 5).
2. Poté bude provedeno pro RČ/EČP, kterému dotčený doklad náleží, ověření oproti KE, zda došlo k aktualizaci údajů v KE pro tohoto pojištěnce (zejména ověření, zda nedošlo k úmrtí osoby).
3. Následuje ověření oproti systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agendzda pojištěnec pobírá důchod nebo zda má evidován OLDLP v SRD-A, resp. zda

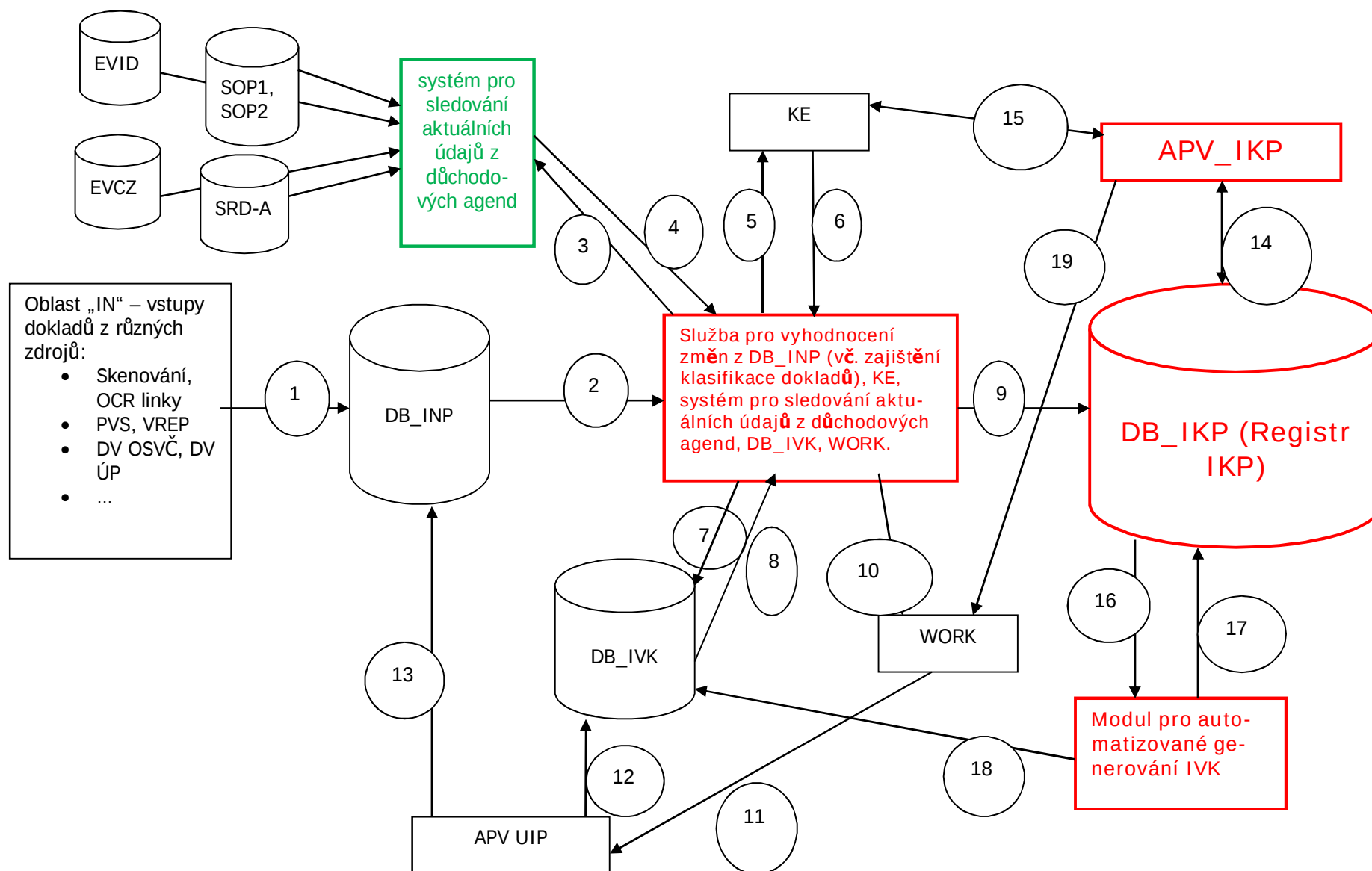
Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu

Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

nedošlo ke změně údajů evidovaných v systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend.

4. Bude-li na základě komunikace se systémem pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend zjištěno, že se jedná o osobu pobírající důchod a bude-li k předmětnému dokladu existovat JDV, provede se další porovnání doby pojištění (náhradní doby pojištění) uvedené v JDV (primárně doba uvedená v tzv. malých intervalech; neexistuje-li malý interval, pak se bude sledovat doba uvedená v tzv. velkých intervalech) s obdobím před datem přiznání důchodu („rozhodné“ je období do 31.12. roku předcházejícího roku z data přiznání důchodu). Pokud se bude období uvedené na předmětném dokladu alespoň z části překrývat s „rozhodným obdobím“, pak bude do Registru IKP k takovému dokladu zaznamenána nová informace, že se jedná o doklad určený k přešetření v rámci PA. *Výjimkou budou doklady, na kterých je doba pojištění ukončena právě k datu 31.12. roku předcházejícímu roku přiznání důchodu – tyto doklady nebudou určeny k přešetření v rámci PA.*
5. Bude-li doklad při klasifikaci zařazen do klasifikační skupiny č. 2, proběhne ověření oproti systému WORK, zda existuje/neexistuje nevyřízený požadavek na jiné zpracování.
6. Na základě vyhodnocení změn popsaných pod body 1 – 5 bude dán podnět na aktualizaci všech změněných údajů týkajících se konta daného pojištěnce a konto pojištěnce bude v Registru IKP aktualizováno o všechny provedené změny (vč. automatizovaného přiřazení nově příchozího dokladu).
7. Je-li doklad zařazen do klasifikační skupiny č. 2 (netýká se papírových dokladů, které nemají doposud vytvořenou zdrojovou datovou větu – doklady se statusy a0, a1, a2, u*, a také doklady, které jsou určeny pro opravu v APV UI45_INP – doklady se statusy ap, s1 –s5,o*) nebo 5 a zároveň neexistuje ve WORKu nevyřízený požadavek na zpracování daného RČ/EČP (bude zjišťováno pro *všechny* typy zpracování evidované ve WORKu), bude iniciován podnět do WORKu na založení nového požadavku na zpracování konta pojištěnce v APV UIP.

Základní schéma předpokládaného fungování mechanismu zajišťujícího aktualizaci konta pojištěnce v Registru IKP



Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

Vysvětlivky ke schématu:

- 1 Uložení dokladů z různých zdrojů do DB_INP.
- 2 Předání informace z DB_INP o přírůstku nebo změně dokladu.
- 3 a) Dotaz do systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend na informace o pobírání důchodu a na existenci OLDP uloženého v SRD-A pro konkrétní RČ/EČP. Podnětem pro iniciování dotazu bude přírůstek nebo změna dokladu, dotaz bude uplatněn pro RČ/EČP pojištěnce, kterému doklad náleží.
b) Pravidelné dotazování na změny evidované v systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend bez konkrétního podnětu. Jedná se o pravidelné dávkové zpracování.
- 4 a) Poskytnutí informace ze systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend ohledně pobírání důchodu a ohledně existence OLDP uloženého v SRD-A pro konkrétní RČ/EČP.
b) Pravidelné předání informací o změnách provedených v systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend bez konkrétního podnětu. Jedná se o pravidelné dávkové zpracování.
- 5 a) Dotaz do systému KE na informace o identifikačních údajích pojištěnce a zjištění úmrtí. Podnětem pro iniciování dotazu bude přírůstek nebo změna dokladu, dotaz bude uplatněn pro RČ/EČP pojištěnce, kterému doklad náleží.
b) Pravidelné předání informací o změnách provedených v KE bez konkrétního podnětu. Jedná se o pravidelné dávkové zpracování.
- 6 Poskytnutí informace z KE ohledně identifikačních údajů pojištěnce a zjištění úmrtí.
- 7 Pravidelné dotazování na změny evidované v DB_IVK (informace o vytvoření a odeslání IOLDP a IVK) bez konkrétního podnětu. Jedná se o pravidelné dávkové zpracování.
- 8 Poskytnutí informací z DB_IVK ohledně změn týkajících se IOLDP a IVK.
- 9 Aktualizace údajů v Registru IKP na základě změn z DB_INP, ze systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend, KE, DB_IVK.
- 10 Požadavek na systém WORK o zápis nového požadavku pro konkrétní RČ/EČP na zpracování v APV UIP. Podnětem pro iniciování požadavku bude přírůstek nebo změna dokladu, která má za následek zařazení dokladu do klasifikační skupiny č. 2 nebo 5. V případě, že pro dané RČ/EČP není ve WORKu evidován žádný nevyřízený požadavek na zpracování, pak zápis nového požadavku pro dané RČ/EČP.
- 11 Podnět z WORKu pro zpracování případu v APV UIP (oprava konta).
- 12 Ukládání IVK, IOLDP zpracovaných v APV UIP do DB_IVK.
- 13 Promítnutí oprav a změn dokladů, které byly provedeny prostřednictvím APV UIP, do DB_INP.
- 14 Podněty na zpracování v Registru IKP zadávané uživatelem prostřednictvím APV_IKP (prohlížení informací o konkrétních případech, tvorba statistik, vytváření výstupních sestav, prohlížení auditních informací ...).
- 15 Dotaz na konkrétní RČ/EČP, které si přeje uživatel prohlížet (nutné pro případy, kdy pro dané RČ/EČP není evidován žádný doklad, a přesto dané RČ/EČP existuje).
- 16 Podnět z Registru IKP (resp. z APV_IKP) na automatizované generování IVK pro vybranou skupinu případů.
- 17 Zpětná informace pro Registr IKP, u kterých případů byl IVK automatizovaně vygenerován a u kterých ne.
- 18 Uložení automatizovaně vygenerovaných IVK do DB_IVK.
- 19 Podnět z APV_IKP pro založení požadavků na opravu kont do WORKu.

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

3.1.3 Založení a prvotní naplnění Registru IKP

Součástí plnění dle tohoto zadání bude i prvotní naplnění Registru IKP daty. Po uskutečnění potřebných přípravných prací na realizaci Registru IKP bude provedena prvotní migrace dat ze všech zúčastněných systémů.

Základem první migrace dat musí být přenos informací o nárokových podkladech z DB_INP. Pro založení konta pojištěnce v Registru IKP je rozhodné, zda je pro jeho RČ/EČP v DB_INP přítomen jakýkoli nárokový podklad. Pokud doklad v DB_INP uložen je, je to podnět pro založení a evidenci konta pojištěnce v Registru IKP.

Při první migraci dat budou o každém dokladu evidovaném v DB_INP uloženy potřebné údaje (metadata) do Registru IKP, a to s přiřazením k patřičnému RČ/EČP – tím budou založena jednotlivá konta pojištěnců. Dále proběhne klasifikace dokladu dle klasifikačního schématu, na základě výsledku klasifikace bude určeno zařazení dokladu do výsledné klasifikační skupiny a informace o této skupině bude uložena do Registru IKP.

Po prvotním zpracování všech dokladů uložených v DB_INP a tím po založení kont v Registru IKP budou následovat další jednorázové procesy, které zajistí doplnění potřebných údajů ke kontům pojištěnce do Registru IKP ze souvisejících systémů:

1. Každé RČ/EČP bude konfrontováno s aktuálním stavem KE a do Registru IKP budou naplněny požadované údaje z KE.
2. Každé RČ/EČP bude konfrontováno s aktuálním stavem v systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend a do Registru IKP z něho budou naplněny požadované údaje.
3. Každé RČ/EČP bude konfrontováno s aktuálním stavem DB_IVK a do Registru IKP budou naplněny požadované údaje z DB_IVK.

Následně proběhne pro vybranou skupinu dokladů – doklady v klasifikační skupině č. 2 (s výjimkou papírových dokladů, které nemají doposud vytvořenou zdrojovou datovou větu a dokladů určených pro opravy v UI45_INP) a č. 5 konfrontace se systémem WORK. U případů, které nebudou mít ve WORKu v aktuální chvíli evidovaný žádný nevyřízený požadavek na zpracování, bude do WORKu automatizovaně zapsán požadavek na jejich opravu v APV UIP.

Po prvotním naplnění Registru IKP všemi potřebnými daty bude zahájena jeho pravidelná aktualizace popisovaná v kap. 3.1.2.

3.2 Zpracování navazující na Registr IKP

Na základě aktualizace dat v Registru IKP bude možné sledovat aktualizovaný stav kont pojištěnců a díky těmto novým informacím bude možné s konty pojištěnců dále pracovat. Společným cílem automatizovaných zpracování navazujících na Registr IKP bude udržovat maximální množství kont v jejich správné, pro klienta komfortně připravené podobě.

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

3.2.1 Uživatelská aplikace pro podporu práce s Registrem IKP

Pro možnost sledování stavu Registru IKP a řízení navazujícího zpracování je potřeba vytvořit novou aplikační podporu (dále jen „APV IKP“). Nové APV IKP musí být realizováno v souladu s aktuálně platnými standardy ČSSZ. Mj. bude nová aplikace připravena pro produkční i testovací prostředí ČSSZ a bude napojena na AAA portál zajišťující správu uživatelských oprávnění.

APV IKP bude zajišťovat tyto funkcionality:

1. Sledování stavu kont pojištěnců v podobě sestavení přehledných statistik, které bude možno prostřednictvím APV IKP generovat podle zvolených parametrů, případně podle kombinací těchto parametrů. Statistiky budou podávat přehled o celkovém stavu a počtu všech kont evidovaných v Registru IKP a také o stavu nárokových podkladů, a to variantně bez vazby na RČ/EČP (např. dle chyb, dle dokladů,...) nebo s vazbou na RČ/EČP. Statistiky bude možné generovat z aktuální tabulky Registru IKP a také z tabulky historie Registru IKP ve vazbě na konkrétní kalendářní datum nebo časové období zvolené uživatelem.

Parametry, dle kterých bude možno v APV IKP generovat statistiky z dat evidovaných v Registru IKP:

- a) ročník narození pojištěnce
- b) typ konta
- c) datum poslední aktualizace konta
- d) stav dokladu – zařazení dokladu do klasifikační skupiny
- e) důvod zařazení dokladu do klasifikační skupiny (např. informace o existenci JDV, číslu chyby DV, typů dokladu, počtu dokladů bez vytvořené JDV apod.)
- f) muži x ženy (parametr pohlaví lze získat ze zdrojového systému Kmenových evidencí)
- g) informace o úmrtí osoby
- h) informace o pobírání důchodu
- i) informace o IVK, IOLDP
- j) informace o stavu zpracování ve WORKu
- k) informace o nepokryté době pojištění a její celkové délce

Jednotlivé parametry jsou blíže specifikovány v rámci popisu dat, které jsou obsahem Registru IKP (viz kap. 3.1.1).

2. Možnost vygenerování a uložení seznamů případů evidovaných v Registru IKP (případ = konto pojištěnce identifikované RČ/EČP, příjmením a jménem pojištěnce), a to na základě zvolených parametrů, případně podle kombinací těchto parametrů. Využity budou shodné parametry jako pro generování statistik z Registru IKP (viz předešlý bod).

Seznamy budou sloužit zejména

- ke kontrole očekávaného fungování mechanismů zajišťujících promítání změn ze souvisejících systémů do Registru IKP,
- pro zakládání požadavků na další zpracování (opravu) vygenerovaných případů v aplikacích UIP, příp. UI45_INP (tj. vygenerování sestavy případů pro zápis do WORKu),

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

- pro přípravu a následnou kontrolu dávek (souborů případů) určených k automatizovanému generování IVK a jeho následnému uložení do DB_IVK.

Vygenerované seznamy si bude moci uživatel uložit do určeného adresáře na svém PC a (nebo) do společného úložiště, ve kterém budou vygenerované seznamy dostupné i ostatním uživatelům nové aplikace.

3. Možnost zobrazení dat o konkrétním **případu**, a to buď o *případu uvedeném ve vygenerovaném seznamu případů* (viz předešlý bod 2) a nebo o *individuálně zadaném případě prostřednictvím RČ/EČP*. Na vyžádání uživatelem bude možné pro konkrétní případ zobrazit všechny údaje evidované v Registru IKP (viz kapitola 3.1.1) a dále bude možné pro každý doklad přítomný v daném kontu zobrazit image, ZDV, JDV, JDV/IDV, historii dokladu a poznámku k dokladu dotažené z DB_INP. Stejně tak bude možné z DB_IVK dotáhnout a zobrazit uložené IVK a IOLDP.

Pozn. 1: Nebude-li dané konto obsahovat žádný doklad, budou uživateli zobrazeny jen informace o identifikačních údajích z KE a bude zobrazena informativní hláška, že případ neobsahuje žádné doklady.

Pozn. 2: Výjimkou jsou konta VIP pojištěnců - pro ně bude uživateli zobrazena informace ohledně toho, že se jedná o VIP osobu, a samotné nárokové podklady v podobě image a datových vět nebude možné uživateli zobrazit. Ostatní údaje evidované v Registru IKP bude možné zobrazit i pro VIP pojištěnce.

4. Možnost zobrazení výstupních sestav obsahujících **výčet případů**, pro které byly automatizovaně nebo **ručně** zapsány požadavky do WORKu na jejich opravu v APV UIP, a to podle data zápisu nového požadavku do WORKu. Stejně tak zobrazení výstupních sestav s případy, pro které nemohly být automatizovaně zapsány požadavky do WORKu.

5. Možnost **výběru případů** a následné vytvoření a zobrazení sestav **případů** pro založení hromadného požadavku na automatizované sestavení IVK (blíže viz kapitola 3.2.4).

6. Možnost **výběru případů** a následné vytvoření a zobrazení sestav **případů** s tzv. nepokrytou dobou pojištění (blíže viz kap. 3.2.4).

7. Možnost **výběru případů** a následné vytvoření a zobrazení sestav **případů** pro založení požadavku na hromadný tisk připravených IVK (blíže viz kapitola 3.2.4).

8. O každém přístupu a operaci prováděné uživateli v APV IKP bude pořizován automaticky záznam, který bude pověřeným pracovníkům v této aplikaci dostupný v podobě auditních informací. Auditní informace bude možné vyhledávat a třídit podle jména uživatele, typu prováděné operace (prohlížení informací o konkrétním případě, generování výstupních sestav, apod.) a data provedení operace. Auditní informace bude možné také vytisknout na lokální tiskárnu pověřeného uživatele.

9. Předpokládá se základní vymezení uživatelských rolí uvedených v následující tabulce. Definice jednotlivých uživatelských rolí a rozsah jejich oprávnění bude detailně upřesněn v rámci analytických prací.

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

Název role	Rozsah oprávnění
IKP_prohlížeč	prohlížení informací o konkrétních případech evidovaných v Registru IKP
IKP_statistik	generování statistik Registru IKP
IKP_WORK	generování a zapisování sestav případů pro zpracování do WORKu
IKP_IVK	generování sestav případů pro automatizované generování IVK
IKP_odeslání IVK	generování sestav případů pro hromadné odesílání připravených IVK
IKP_audit	prohlížení auditních informací

Pozn.: Zvláštní režim pro práci s konty VIP pojištěnců je požadován pouze pod bodem 3 (zobrazení dat o konkrétním případě). Tvorba statistik, výstupních sestav, automatizované zapisování požadavků na opravu kont a automatizované generování IVK bude probíhat pro VIP pojištěnce v běžném režimu jako pro ostatní pojištěnce.

3.2.2 Automatizovaný zápis požadavků na opravu kont pojištěnců

Po uložení nového nárokového podkladu nebo změně nárokového podkladu v DB_INP budou automatizovaně aktualizovány i příslušné údaje v Registru IKP týkající se určeného konta pojištěnce. Pokud nově přichází doklad nebo změna dokladu bude znamenat nové zařazení dokladu do klasifikační skupiny č. 2 (doklady určené k opravě), je potřeba *automatizovaně* zapsat do WORKu požadavek na opravu takového dokladu prostřednictvím APV UIP.

Stejně tak pokud přichází doklad nebo změna dokladu bude znamenat nové zařazení dokladu do klasifikační skupiny č. 5 (doklady určené k prošetření), je potřeba *automatizovaně* zapsat požadavek do WORKu na prošetření správného zařazení takového dokladu prostřednictvím APV UIP.

V rámci navazujícího zpracování na Registr IKP budou automatizovaně zapisovány nové požadavky do systému WORK pro zpracování v režimu „UIP – zrychlená konsolidace“ pro případy (RČ/EČP), pro které platí, že:

1. mají nově zaznamenán doklad nebo změnu dokladu s výsledkem zařazení dokladu do klasifikační skupiny č. 2 (netýká se papírových dokladů, které nemají doposud vytvořenou zdrojovou datovou větu – doklady se statusy a0, a1, a2, u*, a také dokladů, které jsou určeny pro opravu v APV UI45_INP – doklady se statusy ap, s1 – s5,o*) nebo 5 a zároveň
2. pro dané RČ/EČP není současně ve WORKu evidován nevyřízený požadavek na jiné zpracování a zároveň
3. se nejedná o konto zemřelého a zároveň
4. se nejedná o konto pojištěnce pobírajícího přímý důchod.

Dále je potřeba mít následně k dispozici:

- a) sestavy případů, pro které budou průběžně automatizovaně zapisovány nové požadavky na zpracování do WORKu,

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

- b) sestavy případů, které nebyly do WORKu automatizovaně zapsány, protože pro ně existuje nevyřízený požadavek na některé zpracování v APV UIP,
- c) sestavy případů, které nebyly do WORKu automatizovaně zapsány, protože se jedná o konto zemřelého,
- d) sestavy případů, které nebyly do WORKu automatizovaně zapsány, protože se jedná o konto pojištěnce pobírajícího přímý důchod.

Tyto sestavy budou dostupné prostřednictvím APV IKP.

3.2.3 Ručně řízený zápis požadavků na opravu kont pojištěnců

Uživatelské ruční řízení zápisu nových požadavků na opravu kont, resp. na zpracování v některém z režimů APV UIP, bude také možné. Je potřeba zajistit možnost zápisu nových požadavků do WORKu jak pro jednotlivé případy, tak pro větší sestavy případů, které budou vygenerovány prostřednictvím APV IKP na základě uživatelem zvolených parametrů. U jednotlivých případů se může jednat o nutnost zápisu požadavku na opravu konta např. pro případy, které byly vyloučeny z automatizovaného zápisu požadavku do WORKu z důvodu pobírání důchodu apod.

3.2.4 Automatizované generování individuálního výpisu dob pojištění z konta pojištěnce (IVK)

Řízení procesu automatizovaného sestavení IVK bude probíhat prostřednictvím APV IKP. Celý proces lze rozdělit do čtyř fází:

1. Výběr případů pro automatizované sestavení IVK

Sestava případů (kont) určených k automatizovanému generování IVK bude vytvořena v APV IKP, a to na základě parametrů, které bude mít možnost volit oprávněný uživatel.

Předpokládá se, že automatizované generování IVK se bude provádět pro skupinu případů charakterizovanou těmito parametry:

- a) konkrétní ročník narození
- b) muži x ženy
- c) datum poslední aktualizace konta v Registru IKP spadá do období zvoleného uživatelem (např. 1 rok)
- d) konto je bezchybné (konto obsahuje jen doklady z klasifikační skupiny č. 1 a 3)
- e) konto je očištěné (vyloučeny jsou konta zemřelých a osob pobírajících přímý důchod)
- f) s vyloučením kont obsahujících pouze doklady zařazené do klasifikační skupiny č. 3 (konta bez nárokových podkladů prokazujících dobu pojištění nebo náhradní dobu pojištění),
- g) s vyloučením kont s vytvořeným IOLDP v režimu zpracování „UIP-VDPE“ nebo IVK v režimu zpracování „UIP-úplná konsolidace“ s datem vyhotovení takového IOLDP nebo IVK následujícím po datu poslední aktualizace konta.

Vytvořená sestava případů určených k automatizovanému generování IVK bude uložena a bude dostupná prostřednictvím APV IKP k jejímu dalšímu využití. Stejně tak bude vytvořena a uložena sestava případů, které byly pro některý z výše uvedených důvodů vyloučeny z automatizovaného generování IVK. U případů uvedených v této sestavě bude uveden i důvod vyloučení z generování a bude možné pro zvolené případy z této sestavy založit nový požadavek na zpracování případu do WORKu (např. v režimu „UIP-úplné konsolidace“).

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

2. Automatizované sestavení IVK

Uživatel zadá pokyn k hromadnému automatizovanému vytvoření nových IVK pro vybranou skupinu případů (výběr viz předešlý bod 1) prostřednictvím APV IKP. Pro automatizované sestavení IVK bude využit modul, který zajišťuje sestavení IVK (IOLDP) už nyní v APV UIP. Tento modul bude nutné pro automatizované generování IVK doplnit tímto způsobem:

- IVK se bude generovat pouze z dokladů zařazených do klasifikační skupiny č. 1
- případné doby, které nejsou dostupné z dokladů v DB_INP, ale v SRDu (OLDP) uložené jsou, *nebudou* do automatizovaně vygenerovaného IVK přenášeny
- doplnění součtu dob pojištění a náhradních dob pojištění uvedených na konkrétním IVK
- doplnění výpisu neprokázaných dob pojištění* (interval od-do, počet dní z intervalu, součet všech neprokázaných dob pojištění). Neprokázané doby pojištění budou nově evidovány v DB_IVK jako součást sestaveného IVK (IOLDP), a to pro všechny sestavované výpisy (pořízené v UIP nebo automatizovaně sestavené)
- používat JDV/IDV místo JDV**.

Pokud z nějakého důvodu nebude možné při samotném automatizovaném generování IVK sestavit, bude takový případ zapsán do sestavy odmítnutých z generování IVK **vč.** uvedení důvodu. Sestava případů odmítnutých z generování IVK bude dostupná také prostřednictvím APV IKP a bude možné pro zvolené případy z této sestavy založit nový požadavek na zpracování případu do WORKu (např. v režimu „UIP-úplné konsolidace“).

*) Více k informaci o neprokázaných dobách pojištění a způsobu jejich využití v rámci Registru IKP:

Informace o tzv. neprokázaných dobách pojištění není v současné době v žádném ze systémů ČSSZ evidována ani automatizovaně zjišťována. Obecně ji lze získat až na základě vygenerovaného IVK jako všechny časové úseky, které nejsou na vygenerovaném IVK pokryty žádnou dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění.

Tato informace bude v rámci řešení Registru IKP vždy nově zjišťována při sestavení nového IVK nebo IOLDP a bude evidována v DB_IVK pro každý sestavený výpis dob pojištění.

V rámci řešení Registru IKP je potřeba připravit podmínky pro další využití informací o neprokázaných dobách pojištění, a to tímto způsobem: na pokyn oprávněného uživatele bude prostřednictvím APV_IKP iniciována akce automatizovaného sestavení IVK pro vybranou skupinu kont pojištění. Po dokončení této akce bude potřeba (opět na pokyn oprávněného uživatele) zajistit vytvoření sestavy těch případů, které obsahují nepokrytou dobu pojištění, a to v rozsahu určeném uživatelem (např. vytvoření sestavy případů, pro které byl aktuálně automatizovaně vygenerován IVK a zároveň obsahují nepokrytou dobu pojištění v délce min. 1, 2, 3 ... let).

**) Více k použití JDV/IDV jako nového zdroje pro generování IVK (IOLDP):

Jako zdroj pro vytváření IVK (IOLDP) při současném způsobu zpracování slouží tzv. jednotné datové věty (dále jen JDV), ve kterých jsou ve strukturované datové podobě zachyceny informace z každého nárokového podkladu důchodového pojištění. JDV obsahují vybrané skupiny údajů, které jsou podstatné pro další vykazování a hodnocení dob pojištění (např. časové zařazení, typ doby pojištění, počet započtených dní, výše vyměřova-

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

cího základu, aj.). Za použití modulu JDV04 lze každou JDV převést do kvalitativně lepší datové podoby, do tvaru tzv. transformované datové věty (dále jen JDV/IDV).

Za účelem zkvalitnění výstupu určeného pro klienta v podobě automatizovaně vytvářeného IVK je proto nyní požadováno využití JDV/IDV jako nového zdroje pro sestavení IVK. Tzn., že bude postačující zajištění převodu JDV na tvar JDV/IDV prostřednictvím modulu JDV04 při konkrétní potřebě jeho dalšího využití, tj. v momentu sestavování IVK (IOLDP), bez nutnosti vytvoření datového úložiště pro JDV/IDV.

V rámci navazujících analytických prací (zajistí dodavatel) budou rozebrána jednotlivá pravidla, která jsou využívána pro převod JDV na tvar JDV/IDV (celkem 25 pravidel). Na základě tohoto rozboru budou detekovány takové odlišnosti JDV a JDV/IDV, které budou mít dopad na odlišné vykázání informací v IVK (IOLDP) než v doposud vytvářeném IVK (IOLDP). Pro tyto případy bude stanoven nový postup pro jejich generování do IVK (IOLDP) tak, aby zůstal zachován požadovaný maximálně vypovídající a kvalitní výstup v podobě sestaveného IVK (IOLDP). Znamená to úpravu modulu (algoritmu) pro generování IVK (IOLDP).

3. Uložení automatizovaně sestavených IVK

Automatizovaně sestavené IVK budou považovány za aktuální výpisy předpřipravené k odeslání klientovi z vnitřního podnětu ČSSZ. Budou uloženy do DB_IVK obdobným způsobem jako jsou ukládány nyní IVK zpracované v APV UIP v režimu „UIP – úplná konsolidace“, tzn. že:

- ve výpisu bude uvedeno RČ/EČP, jméno a příjmení pojištěnce,
- adresní údaje nebudou uvedeny,
- jako datum vyhotovení IVK bude uvedeno datum automatizovaného sestavení IVK,
- bude jasně uvedeno, že se jedná o IVK vyhotovený automatizovaně a nikoli pracovníkem ČSSZ.

Automatizovaně sestavené IVK budou dostupné po zadání konkrétního RČ/EČP (k zobrazení a tisku) v APV UIP, PNP a IKP.

Automatizovaně sestavené IVK budou do DB_IVK ukládány v xml formátu. Ukládání všech výpisů ve formátu pdf není požadováno vzhledem k velikosti takových souborů a vzhledem k tomu, že jejich využití se dá předpokládat pouze pro omezený počet žádostí pojištěnců.

4. Hromadný tisk a archivace odeslaných automatizovaně sestavených IVK

Připravené IVK (sestavené automatizovaně nebo klasicky referentem a aprobantem v režimu „UIP – úplná konsolidace“) jsou uloženy v DB_IVK a bude možné je na pokyn oprávněného uživatele hromadně vytisknout v centrálním tiskovém středisku a připravit k expedici klientům. Uživatel provede výběr připravených IVK, které budou z podnětu ČSSZ odesílány klientovi, prostřednictvím APV IKP. Základními parametry pro výběr sestavy případů obsahující IVK určené k odeslání jsou:

- a) ročník narození pojištěnce
- b) ženy x muži
- c) datum vyhotovení IVK bude spadat do uživatelem zvoleného období
- d) způsob vyhotovení IVK (klasicky nebo automatizovaně)
- e) informace o tom, že se jedná o poslední vyhotovený IVK pro daného pojištěnce

Sestava případů s IVK určenými k odeslání bude uložena a bude dostupná prostřednictvím APV IKP. Zároveň bude vytvořen soubor obsahující podklady pro vygenerování hromadného tisku IVK pomocí systému

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

PRESS a v potřebné struktuře. Do tohoto souboru bude nutné na základě konfrontace s aktuálními údaji v KE doplnit adresní údaje pro každý výpis a dále bude ještě jednou před samotným odesláním prostřednictvím konfrontace s KE ověřeno, že se nejedná o výpis pro zemřelého. Zároveň bude do DB_IVK doplněna informace k danému výpisu IVK, že byl klientovi odeslán, datum odeslání a bude také doplněna adresa.

Pro případy, které nebude možné odeslat, bude vytvořena a uložena sestava případů odmítnutých z odeslání a bude dostupná prostřednictvím nové aplikace obsluhující Registr IKP.

Hromadně odeslané IVK budou dostupné po zadání konkrétního RČ/EČP (k zobrazení a tisku) v APV UIP, PNP a v APV IKP.

3.2.5 Návaznost na APV PNP, UIP

Ucelený náhled na konto pojištěnce pro konkrétní případ identifikovaný RČ/EČP je v současnosti možný prostřednictvím APV PNP a UIP. Tyto aplikace budou v souvislosti s realizací Registru IKP upraveny v těchto oblastech:

1. *Doplnění informace o stavu konta*

Při zobrazení náhledu na konkrétní konto pojištěnce bude do APV UIP a PNP nově doplněna informace o typu konta a datum jeho poslední aktualizace.

2. *Nová verze modulu pro automatizované generování IVK*

- Nová verze modulu, která bude vytvořena v souvislosti s automatizovaným generováním IVK, bude nasazena také do APV UIP, které tento modul využívá. V režimu zpracování UIP - VDPE a UIP - úplná konsolidace tak budou klasicky vytvářeny IOLDP nebo IVK, které budou také nově obsahovat součet dob pojištění a náhradních dob pojištění
- obsahovat informaci o nepokrytých dobách pojištění
- jako zdroj pro generování IVK (IOLDP) používat JDV/IDV místo JDV.

Zároveň bude ale v UIP zachována možnost zařazení dob ze SRDu do IOLDP nebo IVK.

3. *Zajištění podpory pro zobrazování a tisk automatizovaně sestavených IVK v APV UIP a PNP*

4. *Zajištění podpory pro zobrazování a tisk hromadně odeslaných IVK v APV UIP a PNP*

3.3 Systém pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend

Pro sledování a aktualizaci údajů o pobírání důchodových dávek evidovaných na ČSSZ v několika systémech bude Registr IKP využívat systémovou podporu, která bude tyto relevantní údaje v jejich aktualizované podobě poskytovat Registru IKP.

Řešení systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend bude představovat systém pro ukládání, vyhledávání a poskytování dat o pobíraných důchodových dávkách a žádostech o důchod. Modul poskytne sjednocení pohledu na datovou základnu důchodové oblasti potřebnou pro Registr IKP. Datová základna bude poskytovat zdroje ze čtyř Mainframových důchodových systémů a jejich databází - EVID, EVCZ, SOPy a SRD-A.

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

- 1) EVID – evidence českých důchodových dávek
- 2) SOP1, SOP2 – evidence českých důchodových dávek pro specifické případy
- 3) EVCZ – evidence zahraničních důchodových dávek
- 4) SRD-A – archivní část aplikace určené pro výpočet důchodů

Způsob komunikace bude upřesněn v rámci analytických prací a rámci poskytování součinnosti.

4 Specifikace požadavků

4.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou následující požadavky:

- Vytvoření nového modulu Registru IKP (databázová a střední vrstva)
- Prvotní naplnění Registru IKP daty
- Zajištění a spuštění pravidelné aktualizace Registru IKP
- Vytvoření uživatelské aplikace za účelem podpory práce s daty obsaženými v Registru IKP – zejména tvorba statistik a výstupních sestav případů a podpora řízení workflow zpracování případů
- Řízení a správa automatizovaného generování individuálního výpisu z konta pojištěnce (dále jen „IVK“)
- Ručně řízený zápis požadavků na opravu kont pojištěnců
- Vazby Registru IKP na stávající APV
- Technická podpora po dobu 3 měsíců od nasazení dodaného řešení do produkčního prostředí zadavatele.

Předmět této veřejné zakázky není:

- Změny v procesu dosavadního zpracování nárokových podkladů na úrovni workflow
- Automatizovaný zápis požadavků na opravu kont pojištěnců
- Úprava stávajících APV (UIP, PNP, DB_WORK, DB_INP, DB_IVK, KE, Mainframe)
- Vytvoření systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend.

4.2 Technicko-provozní parametry řešení

- Požadovaná doba odezvy běžné stránky uživatelského rozhraní <= 5sec
- Operační doba
 - o Uživatelského rozhraní Po-Ne 5:00 – 21:00
 - o Komunikačních rozhraní 7 x 24,
- Dostupnost min. 99,95 %
- Přípustná doba plánované odstávky v operační době 24 hodin v době pracovního volna a klidu, ne častěji než 1x za měsíc
- Počet dokladů uložených v současné době v DB_INP cca 150 mil.
- Roční přírůstek dokladů cca 10 mil.

Projekt „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy-2.část“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu
Registrační číslo projektu: CZ1.04/4.1.00/41.00002

- | | |
|--|--|
| • Počet změnových vět v KE | desetitisíce denně |
| • Předpokládaný počet změnových vět v systému pro sledování aktuálních údajů z důchodových agend | desetitisíce denně, u hromadných změn (např. valorizace) |