

### **Popis požadovaných úprav stávajícího elektronického systému interní řídicí kontroly**

- 1) Aplikace bude rozšířena o možnosti vykonávání průběžné a následné řídicí kontroly dle legislativních požadavků zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole. Aplikace musí vyhovovat metodickým doporučením Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR.
- 2) Proces předběžné řídicí kontroly bude re-analizován, protože neobsahuje všechny procesy, které jsou v rámci organizace vykonávány a u kterých se uplatňuje předběžná řídicí kontrola. Modul bude rozšířen minimálně o atributy pro schvalování znění veřejných zakázek před vyhlášením a odsouhlasování znění smluv. Tyto procesy v současné chvíli nejsou elektronicky podpořeny a neprobíhá nad nimi elektronická řídicí kontrola (předběžná řídicí kontrola).
- 3) Současná řídicí kontrola neumí vypořádat požadavky projektů, financovaných se spoluúčástí EU – neumí % dělit závazky na část financovanou ze státního rozpočtu a na část, financovanou z fondů EU. Problém je nutno řešit ručně.
- 4) Odezva aplikace bude *uživatelsky akceptovatelná*, všechny operace budou vykonány v reálném čase, který nebude delší, než aplikace technologicky podobné. Průměrná doba odezvy operací workflow nebude přesahovat pět sekund. Aplikace bude umožňovat připojení více osob bez výrazného omezení výkonnosti.
- 5) GUI aplikace bude vytvořeno uživatelsky příjemné za použití nástrojů, které efektivně podporují běh aplikace. Aplikace bude fungovat v tenkém klientu. Ovládání aplikace bude uživatelsky příjemnější a nástroje pro ovládání budou obsaženy v ribbon panelu a outlook baru.