

1. Prílohy Agenda

Informácie v jednotlivých tabuľkách sa môžu na seba vzájomne odkazovať. Za tým účelom majú riadky uvádzané v tabuľkách svoje jednoznačné identifikátory s navrhovaným prefixom, tak aby sa zabezpečila unikátnosť identifikátora vo všetkých spracovávaných prílohách. Postupnosť a integritu (pri odkazovaní) identifikátorov navrhuje samotný spracovateľ.

Zoznam tabuliek

- Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb
- Tabuľka 2 Riziká projektu
- Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritériá kvality
- Tabuľka 4 Legislatíva
- Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných
- Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II
- Tabuľka 7 Zoznam cieľov
- Tabuľka 8 Princípy
- Tabuľka 9 Biznis služby
- Tabuľka 10 Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené
- Tabuľka 11 Zoznam informačných systémov
- Tabuľka 12 Aplikačné služby
- Tabuľka 13 Zoznam pôvodných AS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené
- Tabuľka 14 Aplikačné rozhrania
- Tabuľka 15 Integrácie projektu
- Tabuľka 16 Platforma
- Tabuľka 17 Báza dát
- Tabuľka 18 Komunikačná infraštruktúra
- Tabuľka 19 Dátové centrum - sála
- Tabuľka 20 Harmonogram projektu
- Tabuľka 21 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám
- Tabuľka 22 Dodávateľská podpora
- Tabuľka 23 Podpora vlastnými zdrojmi
- Tabuľka 24 Prostriedky v prenájme
- Tabuľka 25 Podmienky udržateľnosti
- Tabuľka 26 Kritické premenné
- Tabuľka 27 Test štátnej pomoci

1.1. Všeobecne použité prílohy

1.1.1. Zoznam zvolených cloudových služieb

Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb
Údaje sa vyplňajú manuálne.

Nie je relevantné. Údaje budú dostupné najsôr vo fáze DFŠ.

ID	Služba z katalógu služieb					
Identifikátor zvolenej služby	Identifikátor služby z katalógu cloudových služieb					
	ID	Parametre služby	Zvolená hodnota	Výdavky na zriadenie služby	Mesačný výdavok za poskytnutie služby	Ročný výdavok za poskytnutie služby
	ID	Úroveň poskytovania služby				

1.1.2. Riziká projektu

Tabuľka 2 Riziká projektu
Údaje sa vyplňajú manuálne.

Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Názov rizika	Pravdepodobnosť	Dosah	Návrh mitigácie		
R01	Znížená efektivita procesov v dôsledku fragmentácie údajov udržiavaných na oddelených lokáciách	1	3	Týka sa oblastí podporovaných iba cez EUC. Bude eliminované prepojením lokácií v IS KSED.	A	
R02	Nízka škálovateľnosť IS DKČ	1	5	Dosiahnuť cieľové parametre IS KSED. Dokumentovať funkčné a integračné testovanie, využiť eskalačné a zmluvné nástroje.	A	
R03	Znížená úroveň kontroly SIŽP nad IS využívanými z pozície klienta (IS MZV, IS Garbis, IS IPKZ)	1	5	Uzatvoriť dostatočne podrobnú SLA s dodávateľom údržby / prevádzky IS KSED.	A	
R04	Strata integrity údajov v EUC dokumentoch v dôsledku archivovania výstupných dokumentov kontrol v zdieľaných priečiňkoch, vznik rozdielu voči tlačným archivovaným verziám	4	2	Elektronické podpisovanie výstupných dokumentov kontroly v IS KSED.	A	
R05	Strata integrity údajov v EUC dokumentoch pri archivovaní výstupných dokumentov kontrol v lokálnych / zdieľaných priečiňkoch (existuje možnosť odchýliek medzi tlačnými a archivovanými elektronickými verziami).	4	2	Zabezpečiť nemeniteľnosť elektronických verzií používaných dokumentov.	A	
R06	Strata dostupnosti poškodením lokálnych záloh (IT správca SIŽP nepotvrdil vykonávanie archivovania lokálnych / zdieľaných priečiňkov)	4	1	Ukladať kľúčové súbory ako súčasť bezpečného workflow riešenia.	A	
R07	Znížená efektivnosť pri ručnom spracovaní meraní parametrov ŽP od priebežne monitorovaných subjektov (merania sa v preberajú vo forme samostatných súborov, ďalej sa spracúvajú ručne).	2	4	Zabezpečiť automatizované preberanie a spracovanie meraní.	A	

R08	Samokontrola pri výkone povoľovacej a inšpekčnej činnosti na organizačných zložkách IPK	1	5	Priebeh Projektu nie je ovplyvnený spôsobom kontroly tohto rizika, za predpokladu, že bude kontrolované. Prípadné organizačné opatrenie bude zahrnuté do zostavenia budúcich procesov. Oddelenie jednotlivých zamestnancov bude zabezpečené nastavením úrovne prístupu do IS KSED.	A	A
R09	Neschopnosť získať v dostupnom čase počas prípravy dostatok informácií o kontrolovanom subjekte / predmete kontroly	2	3	Zabezpečiť dostupnosť údajov z referenčných registrov CSRÚ a iných zdrojov záujmových informácií a uľahčiť ich spracovanie pre účel prípravy kontroly.	A	
R10	Nadmerná závislosť na zamestnancovi oprávnenom získavať údaje z referenčných registrov vedúca k potenciálnej nedostupnosti údajov	1	3	Zabezpečenie zastupiteľnosti zamestnancov oprávnených pristupovať k referenčným registrom.	A	A
R11	Nadmerná závislosť na zamestnancovi oprávnenom získavať údaje z referenčných registrov vedúca k potenciálnej netransparentnosti účelu získavania údajov z referenčných registrov (cez oprávneného zamestnanca by v pesimistickom scenári smerovali dotazy všetkých inšpektorov)	1	3	Pridelenie registratúrneho čísla každej žiadosti o údaje z referenčných registrov.	A	A
R12	Neschopnosť iných OVM sprístupniť záujmové údaje prostredníctvom CSRÚ.	4	2	Zabezpečiť alternatívny kanál komunikácie s OVM pripravenými takto sprístupniť záujmové údaje.		A
R13	Nedostatočná motivácia iných OVM / zdrojov informácií sprístupniť / aktualizovať záujmové údaje	4	2	Aktualizovať motiváciu aktérov, zabezpečiť plnú podporu vrcholového vedenia pre projekt, komunikovať prínosy riešenia odbornej aj laickej verejnosti.		A
R14	Kontroly nemusia byť zamerané na najrizikovejšie oblasti ŽP	3	2	Vykonávať formalizovanú analýzu rizík na základe minulých zistení a dostupných údajov o predmete kontroly.	A	
R15	Neschopnosť využiť potenciál analýzy rizík pre zvýšenie prínosov z kontrolnej činnosti	4	2	Motivácia, zaškolenie, zmena pozícií zamestnancov, resp. iné nástroje politiky LŽ.		A
R16	Nemožnosť aktualizovať / získať doplňujúce on-line údaje počas ohliadky. Riziko môže viesť k potrebe opakovania návštevy terénu.	3	3	Vybaviť inšpektorov odolným tabletom so zálohou všetkých informácií získaných počas prípravy, s internetovým pripojením a on-line pripojením na hlavnú databázu SIŽP.	A	
R17	Nedostupnosť včasných údajov o činnostiach na jednotlivých inšpektorátoch a pracoviskách SIŽP v agendách spoliehajúcich sa na EUC (vodné hospodárstvo mimo MZV, ochrana ovzdušia, biologická bezpečnosť).	3	3	Nasadiť centralizovanú databázu činností SIŽP s dostatočnou vykazovacou funkcionalitou.	A	
R18	Nízka efektívnosť (zdlhavosť) interného vykazovania inšpekčnej činnosti	2	3	Zabezpečiť automatizované napĺňanie odpočtu plánu výsledkami inšpekčnej činnosti.	A	
R19	Neuspokojenie záujmu verejnosti o informácie o výsledkoch činnosti SIŽP	3	4	Spružniť (v optimálnej alternatíve automatizovať) napĺňanie webstránky SIŽP výsledkami činnosti SIŽP.	A	
R20	Neakceptácia budúcich procesov a ich podpory v IS KSED	4	1	Priebežná aktualizácia motivácie aktérov, plné využitie nástrojov riadenia projektov.		A
R21	Nekompatibilita detailnej funkčnej špecifikácie s požiadavkami OP EVS	3	1	Včasné predloženie detailnej funkčnej špecifikácie na pripomienkovanie.		A
R22	Nevhodné zloženie projektového tímu vzhľadom na kompetencie	3	1	Definovať kompetenčný profil členov tímu, zabezpečiť súlad pri nominovaní a priebežne.		A
R23	Nedostupnosť zamestnanca SIŽP požadovaného kompetenčným profilom pre nomináciu do projektového tímu.	3	2	1. Zabezpečiť externého člena tímu za SIŽP. 2. Zabezpečiť paralelný projekt uistenia kvality cez OP EVS.		A
R24	Nevhodné zloženie projektového tímu vzhľadom na autoritu	3	2	Zabezpečiť nomináciu dostatočne autoritatívneho člena tímu za SIŽP s priamym prístupom k vrcholovému vedeniu SIŽP.		A
R25	Nízka zaangažovanosť vrcholového vedenia na úspechu projektu	3	1	Zabezpečiť komunikáciu prínosov, postupu Projektu, využiť synergiu s paralelným projektom OP EVS pre riadenie zmeny.		A
R26	Nedostatočná časová kapacita členov tímu za SIŽP	1	2	Zohľadniť čas strávený na projekte do plánov činnosti dotknutých organizačných zložiek.		A

R27	Nepredvídané okolnosti zabraňujúce členom tímu za SIŽP zúčastňovať sa na práci tímu.	4	2	Zabezpečiť zastupiteľnosť členov tímu vhodným rozdelením úloh.		A
R28	Nižšia než očakávaná výkonnosť členov tímu, zdržania bez zjavných vonkajších faktorov	3	3	Priebežný monitoring výsledkov tímu, držať sa projektových štandardov komunikácie a eskalácie.		A
R29	Decentralizované procesy (inšpektoráty sú samostatné a rozptýlené) môžu komplikovať líniu riadenia a komunikáciu počas implementácie.	1	4	Zabezpečiť komunikáciu informácií, úloh, výsledkov nástrojmi projektového riadenia.	A	A
R30	Nepredvídané vonkajšie okolnosti spôsobujúce meškanie Projektu (meškanie Projektu je krajne nežiadúce vzhľadom na nastavenie podmienok čerpania pomoci) .	4	1	Priebežne monitorovať okolnosti s potenciálom omeškať projekt, využívať nástroje projektového riadenia pre optimalizáciu reakcie.		A
R31	Nepredvídané vonkajšie okolnosti spôsobujúce prekročenie nákladov Projektu (prekročenie nákladov je krajne nežiadúce vzhľadom na nastavenie podmienok čerpania pomoci).	4	1	Priebežne monitorovať okolnosti s potenciálom navýšiť náklady projektu, využívať nástroje projektového riadenia pre optimalizáciu reakcie.		A
R32	Neočakávané legislatívne zmeny vyžadujúce úpravu návrhu procesov / riešenia	5	2	1. Proaktívny monitoring legislatívnych zmien. 2. Kritický výber dodávateľa riešenia a formulácia zmluvy, viď riešenie rizík R45.		A
R33	Výskyt nepredvídaných okolností nepriaznivých pre projekt	4	2	Priebežný monitoring výsledkov tímu, držať sa projektových štandardov komunikácie a eskalácie.		A
R34	Nedostatočné riadenie Projektu zo subjektívnych príčin	3	1	1. Nastaviť úroveň hierarchie a kanály komunikácie v rámci projektového riadenia (napr. riadiaci výbor, monitorovací výbor, eskalačné procedúry, nepretržité štruktúry projektového riadenia, pravidelné stretnutia, spôsob zvolávania nepravidelných stretnutí, plán + míľniky + odpochty úloh, komunikáciu bez osobnej prítomnosti, archivácia projektových písomností atď.). 2. Zabezpečiť paralelný projekt uistenia kvality cez OP EVS.		A
R35	Jestvujúci podstat inšpektorov (mimo tímu) a z neho vyplývajúca malá časová kapacita na súčinnosť počas projektu	1	2	Zahrnúť do plánovania projektových činností obmedzenie dopadu na činnosť inšpektorov počas projektu.	A	A
R36	Skepticizmus / odpor zamestnancov SIŽP voči zmenám procesov určených na optimalizáciu	2	2	1. Aktualizovať motiváciu aktérov, zabezpečiť plnú podporu vrcholového vedenia pre projekt. 2. Využiť synergiu s OP EVS pre paralelný projekt riadenia zmeny. 3. Minimalizovať záťaž pre zamestnancov mimo projektového tímu. 4. Zabezpečiť komunikáciu prínosov, predstaviť prototypové riešenie.		A
R37	Narastanie požiadaviek na IS KSED s postupom projektu	3	3	Držať sa projektových štandardov komunikácie resp. eskalácie, dokumentovať akceptáciu míľnikov.		A
R38	Nedosahovanie očakávaných parametrov riešenia v rámci jednotlivých míľnikov	4	2	1. Dokumentovať funkčné a integračné a používateľské testovanie, využiť eskalačné a zmluvné nástroje. 2. Zabezpečiť paralelný projekt uistenia kvality cez OP EVS.		A
R39	Nedosiahnutie cieľovej úrovne funkcionality	3	2	Využitie prototypu, dokumentované akceptačné testovanie, v prípade nevyhnutnosti eskalačné procedúry, využitie paralelného projektu OP EVS na uistenie kvality.		A
R40	Nedosiahnutie cieľovej rýchlosti odozvy vnútri systému	3	2	Dokumentované integračné testovanie, v prípade nevyhnutnosti eskalačné procedúry, využitie paralelného projektu OP EVS na uistenie kvality.		A
R41	Spomalený nábeh do prevádzky jednotlivých referenčných registrov CSRÚ	4	1	Môže byť len čiastočne kontrolované monitorovaním postupu prác na vládnom cloude a prispôbením plánu Projektu.		A

R42	Nedosaiahnutie cieľovej rýchlosti odozvy v rámci integrácie s IS CSRÚ	3	2	Dokumentované integračné testovanie, vytvorenie náhradného riešenia pre prípad významného spomalenia odozvy.	A
R43	Nedosaiahnutie cieľovej rýchlosti čítania údajov zo zdrojov mimo IS CSRÚ	3	3	Dokumentované integračné testovanie, vytvorenie náhradného riešenia pre prípad významného spomalenia odozvy.	A
R44	Nezabezpečenie cieľovej úrovne bezpečnosti (spracovanie centralizovaných a decentralizovaných údajov, integrácia s IS CSRÚ a mobilnou aplikáciou)	3	1	Bezpečnostná po-implementačná previerka tímom CSIRT.sk.	A
R45	Vybraný dodávateľ riešenia nebude mať schopnosti dodať projektové služby v očakávanej kvalite	3	1	1. Dôkladne nastaviť podmienky účasti a kritériá hodnotenia ponúk vo vysúťažení dodávateľa. Zahnúť do zmluvy povinnosť dodávateľa reagovať na primerané zmeny zadania v priebehu projektu, ustanovenia o vypovedaní zmluvy z iniciatívy objednávateľa, sankciách za omeškanie, náhradu škody a pod. 2. Zabezpečiť paralelný projekt uistenia kvality cez OP EVS.	A
R46	Strata dodávateľa riešenia	4	1	Zahnúť do zmluvy ustanovenia o vypovedaní zmluvy, sankciách za omeškanie, náhradu škody a pod.	A
R47	Závislosť na dodávateľovi riešenia, obmedzený manévrovací priestor pre uzatvorenie následnej SLA po nasadení IS KSED	4	2	Zahnúť do zmluvy ustanovenia o prevode autorských práv na SIŽP a odovzdanie vývojovej dokumentácie riešenia.	A
R48	Neschopnosť zabezpečiť uzatvorenie SLA s dodávateľom údržby / prevádzky budúceho riešenia	4	1	1. Pripraviť jasnú formuláciu zmluvných podmienok, vrátane zapracovania legislatívnych požiadaviek. 2. Zabezpečiť financovanie SLA počas trvania používania riešenia rokováním s MŽP SR.	A
R49	Neočakávané legislatívne zmeny po spustení budúcich procesov resp. po nasadení riešenia, vyžadujúce úpravu procesov / riešenia	5	2	1. Proaktívny monitoring legislatívnych zmien. 2. Kritický výber dodávateľa prevádzky / údržby a formulácia zmluvy, viď riešenie rizík R47, R48.	A
R50	Nevysporiadanie sa s potenciálnym nárastom záťaže (napr. v dôsledku jednoduchšieho podávania podnetov cez mobilnú aplikáciu)	3	4	Zabezpečiť súčinnosť strategického riadenia (z hľadiska vývoja objemu činnosti) s riadením LZ a plánovaním činnosti.	A
R51	V prípade zachovania cloudu MS Azure je zvýšená náročnosť prevádzky 2 cloudov	3	3	Vyjasniť potrebu využívania MS Azure, v prípade výhodnosti migrovať na vládny cloud.	A
R52	Výskyt spomalenia alebo výpadok prenosu dát do hosťiteľských aplikácií	3	3	Vyjasniť potrebu využívania MS Azure, v prípade výhodnosti migrovať na vládny cloud.	A A
R53	Neschopnosť zabezpečiť financovanie prevádzky a údržby budúceho systému	5	1	1. Kontrolovať výšku nákladov na prevádzku a údržbu po nasadení systému. 2. Zahnúť výdavky na prevádzku a údržbu do návrhu rozpočtu. 3. Vyhodnocovať KPI a dosahovanie očakávaných prínosov riešenia a použiť ako argumentáciu.	A

Vysvetlivky:

*

- 1: Takmer isté riziko - výskyt rizika treba v každom prípade očakávať
- 2: Pravdepodobné riziko - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa riziko vyskytne
- 3: Stredné riziko - riziko sa môže vyskytnúť
- 4: Slabé riziko - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností
- 5: Nepravdepodobné riziko - výskyt rizika sa neočakáva

**

1. Extrémny dosah - znemožní realizáciu projektu
2. Vysoký dosah - ovplyvní pokračovanie projektu
3. Stredný dosah - vyžiada si úpravy projektu
4. Nízky dosah - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch
5. Zanedbateľný dosah - dosah sa minimalizuje bežnou činnosťou v rámci projektu

AR - Aktuálne riziko

BR - Budúce riziko

1.1.3. Výstupy a kritériá kvality

Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritériá kvality

Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Výstup projektu	ID	Kritérium kvality	Spôsob dosiahnutia
VP_01	Naimplementovaný budúci inšpekčný proces	VP_01_KK01	Akceptovaný návrh budúceho procesu	Spracovateľom návrhu procesu bude dostatočne odborne zdatný člen tímu
				Úlohe bude v rámci riadenia projektu vyčlenený dostatočný čas
				Projektovým riadením bude zabezpečená súčinnosť zamestnancov SIŽP mimo tímu
				Bude zabezpečené uistenie o kvalite (možnosť paralelného projektu z OP EVS)
				Bude zabezpečené riadenie zmeny (možnosť paralelného projektu z OP EVS)
				Projektovým riadením bude zabezpečená autoritatívnosť osoby akceptujúcej návrh budúceho procesu
				Akceptácia bude potvrdená dokumentom v zmysle projektového riadenia
VP_02	Naimplementovaný budúci proces povoľovania podľa zákona o IPK	VP_01_KK02	Akceptované spustenie budúceho procesu	Bude zabezpečené riadenie zmeny (možnosť paralelného projektu z OP EVS)
				Akceptácia bude potvrdená dokumentom v zmysle projektového riadenia
VP_02	Naimplementovaný budúci proces povoľovania podľa zákona o IPK	VP_02_KK01	Akceptovaný návrh budúceho procesu	Rovnaké ako pre kritérium VP_01_KK01
		VP_02_KK02	Akceptované spustenie budúceho procesu	Rovnaké ako pre kritérium VP_01_KK02
VP_03	Naimplementovaný budúci proces povoľovania podľa stavebného zákona	VP_03_KK01	Akceptovaný návrh budúceho procesu	Rovnaké ako pre kritérium VP_01_KK01
		VP_03_KK02	Akceptované spustenie budúceho procesu	Rovnaké ako pre kritérium VP_01_KK02
VP_04	Naimplementovaný proces analýzy rizík	VP_04_KK01	Akceptovaný návrh budúceho procesu	Rovnaké ako pre kritérium VP_01_KK01
		VP_04_KK02	Akceptované spustenie budúceho procesu	Rovnaké ako pre kritérium VP_01_KK02
VP_05	Nasadený Agendový informačný systém KSED	VP_05_KK01	Dokumentované systémové testovanie	Vypracovanie detailnej funkčnej a systémovej špecifikácie
				Dosiahnutie akceptácie DFŠ zo strany OP EVS
				Dodržanie zásad kvality pri vývoji systému (možnosť paralelného projektu OP EVS k uisteniu o kvalite)
				Úspešné testovanie bude potvrdené dokumentom v zmysle projektového riadenia
		VP_05_KK02	Akceptované používateľské testovanie	Akceptácia bude potvrdená dokumentom v zmysle projektového riadenia
		VP_05_KK03	Dokumentované integračné testovanie	Úspešné testovanie bude potvrdené dokumentom v zmysle projektového riadenia
		VP_05_KK04	Dokumentované bezpečnostné testovanie	Úspešné testovanie bude potvrdené dokumentom v zmysle projektového riadenia

		VP_05_KK05	Dokumentované záťažové testovanie	Úspešné testovanie bude potvrdené dokumentom v zmysle projektového riadenia
		VP_05_KK06	Akceptované odovzdanie systémovej a používateľskej dokumentácie	Akceptácia bude potvrdená dokumentom v zmysle projektového riadenia
		VP_05_KK07	Dokumentované uskutočnenie školení používateľov	Dodanie školení bude potvrdené dokumentom v zmysle projektového riadenia
VP_06	Nasadený Mobilný agendový informačný systém KSED	VP_06_KK01	Dokumentované systémové testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK01
		VP_06_KK02	Akceptované používateľské testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK02
		VP_06_KK03	Dokumentované integračné testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK03
		VP_06_KK04	Dokumentované bezpečnostné testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK04
		VP_06_KK05	Dokumentované záťažové testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK05
		VP_06_KK06	Akceptované odovzdanie systémovej a používateľskej dokumentácie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK06
		VP_06_KK07	Dokumentované uskutočnenie školení používateľov	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK07
VP_07	Spustený Verejný portál KSED	VP_07_KK01	Dokumentované systémové testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK01
		VP_07_KK02	Akceptované používateľské testovanie	Používateľská priateľskosť bude testovaná simulovaním používateľa hľadajúceho informáciu na portáli. Akceptácia bude potvrdená dokumentom v zmysle projektového riadenia
		VP_07_KK03	Dokumentované integračné testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK03
		VP_07_KK04	Dokumentované bezpečnostné testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK04
		VP_07_KK04	Dokumentované záťažové testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK05
		VP_07_KK05	Akceptované odovzdanie systémovej a používateľskej dokumentácie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK06
		VP_07_KK06	Dokumentované uskutočnenie školení používateľov	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK07
VP_08	Spustená mobilná aplikácia Podnety	VP_08_KK01	Dokumentované systémové testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK01
		VP_08_KK02	Akceptované používateľské testovanie	Používateľská priateľskosť bude testovaná simulovaním používateľa so želaním podať podnet cez aplikáciu. Akceptácia bude potvrdená dokumentom v zmysle projektového riadenia
		VP_08_KK03	Dokumentované integračné testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK03
		VP_08_KK04	Dokumentované bezpečnostné testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK04
		VP_08_KK04	Dokumentované záťažové testovanie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK05

		VP_08_KK05	Akceptované odovzdanie systémovej a používateľskej dokumentácie	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK06
		VP_08_KK06	Dokumentované uskutočnenie školení používateľov	Rovnaké ako pre kritérium VP_05_KK07
VP_09	Nasadený komplexný IS KSED	VP_09_KK01	Akceptované odovzdanie celého diela	Akceptácia bude potvrdená dokumentom v zmysle projektového riadenia

1.2. Legislatívna analýza

Legislatívne zmeny sa nenavrhujú.

1.3. Motivácia

1.3.1. Zainteresovaní

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.

Tabuľka 4 Zoznam zainteresovaných

Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Zainteresovaný	Popis
ID	Zainteresovaný	Popis
ST_01	SIŽP	Vykonávateľ inšpekčnej činnosti
		Vykonávateľ povoľovacej činnosti
		Vykonávateľ sankčnej činnosti
		Zverejňovateľ výsledkov
ST_02	ÚPPVII	Poskytovateľ služieb centrálnej platformy integrácie údajov
ST_03	MV SR	Správca eGovernment cloudu
		Poskytovateľ údajov
ST_04	MŽP SR	Poskytovateľ údajov
ST_05	MS SR	Poskytovateľ údajov
ST_06	MŠ SR	Poskytovateľ údajov
ST_07	finstat.sk	Poskytovateľ údajov
ST_08	NLC	Poskytovateľ údajov
ST_09	SAŽP	Poskytovateľ údajov
ST_10	SHMÚ	Poskytovateľ údajov
ST_11	ŠOP	Poskytovateľ údajov
ST_12	ŠVPS SR	Poskytovateľ údajov

ST_13	ÚVZ SR	Poskytovateľ údajov
ST_14	VÚPOP	Poskytovateľ údajov
ST_15	ÚKSÚP	Poskytovateľ údajov
ST_16	HBÚ	Poskytovateľ údajov
ST_17	SSC	Poskytovateľ údajov
ST_18	hiking.sk	Poskytovateľ údajov
ST_19	Inšpektoráty práce	Poskytovateľ údajov
ST_20	ÚGKK	Poskytovateľ údajov
ST_21	VÚGK	Poskytovateľ údajov
ST_22	Obce	Poskytovateľ údajov
ST_23	Európska komisia	Poskytovateľ údajov
ST_24	NCBI	Poskytovateľ údajov
ST_25	foaf.sk	Poskytovateľ údajov
ST_26	Právnická / fyzická osoba	Kontrolovaný subjekt
		Žiadateľ v povoloňovacom konaní
		Podávateľ podnetu
		Verejnosc so záujmom o informácie v pôsobnosti SIŽP

1.3.2. Ciele OP II - PO7

Ktoré ciele OP II projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.

Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II

ID cieľa OPII/OPEVS	Meno cieľa	Reformný zámer EVS (A/N/NA)	Spôsob naplnenia cieľa
ciel_po7_4	Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov		Zámerom tohto cieľa je zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre občanov. Znamená to, že služby budú jednoduchšie a prehľadnejšie. Ich používanie prinesie občanom vyššiu pridanú hodnotu, získajú možnosť navigácie vo svojich životných situáciách a podporu v rozhodovaní tak, aby žili kvalitnejší a lepší život, aby im služby pomáhali, a aby boli rýchle a personalizované.

1.3.3. Architektonické ciele

Koncový stav, prínos.

Tabuľka 7 Zoznam cieľov

Údaje sa vyplňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS kód	Cieľ	Spôsob naplnenia cieľa	Zainteresovaní
---------------	------	------------------------	----------------

ciel_10	Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií	Zrýchlenie a zefektívnenie procesov vo vnútri verejnej správy tak, aby bolo právo transparentne a jednoducho vymožiteľné, a aby sa rozhodnutia vydávali v zákonných lehotách. Rozvoj IKT inso zameraním na využitie cloudových riešení môže popri harmonizácii procesov výrazne podporiť ciele reformy verejnej správy a jej optimalizáciu a umožniť jej efektívne fungovanie.	
ciel_7	Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre občanov	Zlepšíme kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb verejnej správy pre občanov. Znamená to, že služby budú jednoduchšie a prehľadnejšie. Ich používanie prinesie občanom vyššiu pridanú hodnotu, získajú možnosť navigácie vo svojich životných situáciách a podporu v rozhodovaní tak, aby žili kvalitnejší a lepší život, aby im služby pomáhali a boli rýchle a personalizované.	
ciel_14	Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov	Všetky údaje verejnej správy, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje zverejníme ako otvorené údaje, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové spracovanie na ich ďalšie voľné použitie.	
ciel_8	Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre podnikateľov	Zlepšíme kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb verejnej správy pre podnikateľov tak, aby sa výrazne zvýšila konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia SR voči zahraničiu. Lepšie a na kvalitnejšie služby znížia administratívnu záťaž a zjednodušia výkon podnikania. Znamená to tiež vyššiu flexibilitu pri podnikaní a viac dostupných informácií.	

1.3.4. Architektonické princípy

Architektonické princípy, ktoré musia byť realizované.

Tabuľka 8 Princípy

Údaje sa vyplňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS kód	Typ	Názov	Popis	Spôsob plnenia
princip_20	Princíp	OTVORENÉ ŠTANDARDY	Prednostne sa používajú otvorené štandardy a formáty a dôraz sa kladie na zabezpečenie technologickej neutrálnosti.	
princip_24	Princíp	TRANSPARENTNOSŤ	Riadenie informačnej bezpečnosti, najmä výkon dohľadu a kontroly, musí byť zabezpečený postupmi, ktoré garantujú ich transparentnosť a opakovateľnosť.	
princip_5	Princíp	PRÍSTUPNOSŤ	Služba je ľahko prístupná pre každého občana Európskej únie, aj zdravotne, sociálne, či inak znevýhodneného používateľa. Poskytovatelia služieb musia prispôsobiť ich prístupnosť k preferovaným metódam používateľa. Ide teda aj o výber komunikačných kanálov, času, kedy je kontakt možný a používateľskú priateľnosť metód komunikácie.	
princip_13	Princíp	ÚDAJE SÚ AKTÍVA	Údaje sú aktívne, ktoré majú hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované. Každý údajový prvok má jasne definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho správnosť.	
princip_16	Princíp	OTVORENOSŤ ÚDAJOV	Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny v legislatíve definovaných údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov.	
princip_25	Princíp	AUDITOVATEĽNOSŤ	Riadenie informačnej bezpečnosti rovnako ako aj iných aktivít vo verejnej správe musí používať princípy a pravidlá, ktoré umožňujú výkon kontroly a zároveň umožňujú generovanie auditných a iných log záznamov s požadovanou úrovňou ich ochrany.	
princip_11	Princíp	KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ	Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb bude garantovať kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť služieb. Napríklad akákoľvek poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná.	
princip_21	Princíp	VLÁDNY CLOUD PREDNOSTNE	Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej správy rozvíjané alebo modifikované, musia byť posúdené v kooperácii s poskytovateľmi cloudových služieb v zmysle ich nasadenia do vládneho cloudu.	
princip_1	Princíp	ZODPOVEDNOSŤ A SPRÁVA SLUŽIEB	Každá služba, či už jednoduchá alebo komplexná musí mať jasne definovaného správcu, ktorý zodpovedá za jej poskytovanie, rozvoj a údržbu.	
princip_4	Princíp	JEDNODUCHÁ NAVIGÁCIA	Používatelia jednoducho nájdu požadovanú službu, ktorú následne môžu jednoduchým spôsobom použiť.	
princip_8	Princíp	OKAMŽITÉ VYBAVENIE	Všade tam, kde je to možné, alebo kde to bude možné po úprave legislatívy, budú poskytované samoobslužné online služby, v rámci ktorých sú podania vybavované okamžite. V ostatných prípadoch, keď je nevyhnutná akcia zamestnanca verejnej správy, sú podania vybavované v čo najkratšom možnom čase.	
princip_17	Princíp	SPOLOČNÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ	Aplikácie, ktoré sú jednotne používané v rámci celej verejnej správy sú preferované pred používaním obdobných aplikácií alebo pred vývojom duplicitných aplikácií.	

princip_10	Princíp	JEDEN KRÁT A DOSŤ	Pri interakcii s verejnou správou bude verejná správa od žiadateľa vyžadovať len údaje, ktoré sú nové a verejná správa nimi ešte nedisponuje. Tento princíp bude platiť na úrovni celej Európskej únie a bude zabezpečovaný pomocou platformy dátovej integrácie. Zároveň bude umožnené elektronické zdieľanie rozhodnutí, ktoré vydala verejná správa.	
princip_22	Princíp	BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV	Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).	
princip_27	Princíp	ORIENTÁCIA NA KLIENTA	Verejná správa aktívne pracuje so skupinami klientov s cieľom vytvoriť také služby, ktoré sú klientmi vyžadované alebo preferované, a sú pre klienta jednoducho použiteľné. Verejná správa vzdeláva klientov svojich služieb o tom, aké služby sú vytvorené, ako sa používajú. Za klientov sú považovaní občania, podnikatelia ale i úradníci, ktorí sa službám venujú.	
princip_28	Princíp	PARTICIPÁCIA	Verejná správa v procese informatizácie verejnej správy aktívne spolupracuje s verejnosťou.	
princip_29	Princíp	TRANSPARENTNÉ ROZHODOVANIE	Verejná správa v procese informatizácie transparentne a včas informuje o budúcich zámeroch a aktívne žiada o vstupy verejnosti.	
princip_30	Princíp	EFEKTÍVNOSŤ A PRIDANÁ HODNOTA	Informatizácia verejnej správy sleduje najvyššiu hodnotu za peniaze a prebieha na základe kontinuálneho vyhodnocovania nákladov a prínosov.	
princip_31	Princíp	OTVORENÉ API	Aplikačné rozhrania elektronických služieb sú verejné pre dôveryhodné aplikácie tretích strán. Aplikačné rozhrania v informačných systémov sú budované spôsobom umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení určených podmienok). Špecificky všetky služby informačných systémov, ktoré sú dostupné grafickým rozhraním majú byť dostupné aj otvoreným aplikačným rozhraním.	
princip_32	Princíp	MODULÁRNOSŤ	Aplikácie IKT sú členené na menšie samostatné časti, ktoré sú prepojené dobre definovanými rozhraniami s cieľom zvýšiť flexibilitu riešení.	

1.4. Biznis architektúra

1.4.1. Koncové služby

Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.

Tabuľka 9 Biznis služby

Údaje sa vyplňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

1. Kód a názov koncovej služby:	ks_336585 Podávanie podnetu na porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia	
2. Popis:		
3. Prístupové miesto:	Ústredný portál verejnej správy špecializovaný portál	
4. Kanál:	web	
5. Používateľ:	občan (G2C) podnikateľ (G2B)	
6. Životná situácia:		
7. Úroveň elektronizácie:	úroveň 4	
8. Notifikácia priebehu konania:	2	
9. Vyžadovaná úroveň autentifikácie:	2 - s nízkym zabezpečením	
10. Generická:	Nie	
11. Prezentačná:	Nie	
12. Agenda verejnej správy:		
13. Fáza ŽC:		
14. Gestor:	Slovenská inšpekcia životného prostredia	
15. Koncovú službu realizuje AS:	as_58308 Integrovaná služba KSED	
16. SLA parametre:	Východiskový	Cieľový
1. Doba odozvy	30 d	5 d
2. Počet volaní služby		200
3. Pomer elektronických transakcií	1 %	50 %

1. Kód a názov koncovej služby:	ks_336584 Podávanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v oblasti inšpekcie životného prostredia	
2. Popis:		

3. Prístupové miesto:	Ústredný portál verejnej správy špecializovaný portál	
4. Kanál:	web	
5. Používateľ:	občan (G2C) podnikateľ (G2B)	
6. Životná situácia:		
7. Úroveň elektronizácie:	úroveň 4	
8. Notifikácia priebehu konania:	2	
9. Vyžadovaná úroveň autentifikácie:	2 - s nízkym zabezpečením	
10. Generická:	Nie	
11. Prezentačná:	Nie	
12. Agenda verejnej správy:		
13. Fáza ŽC:		
14. Gestor:	Slovenská inšpekcia životného prostredia	
15. Koncovú službu realizuje AS:	as_58308 Integračná služba KSED	
16. SLA parametre:	Východiskový	Cieľový
1. Doba odozvy	30 d	5 d
2. Počet volaní služby		50
3. Pomer elektronických transakcií	1 %	50 %

1. Kód a názov koncovkej služby:	ks_336586 Podávanie odvolania voči sankcii za porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia	
2. Popis:		
3. Prístupové miesto:	Ústredný portál verejnej správy špecializovaný portál	
4. Kanál:	web	
5. Používateľ:	občan (G2C) podnikateľ (G2B)	
6. Životná situácia:		
7. Úroveň elektronizácie:	úroveň 4	
8. Notifikácia priebehu konania:	2	
9. Vyžadovaná úroveň autentifikácie:	2 - s nízkym zabezpečením	
10. Generická:	Nie	
11. Prezentačná:	Nie	

12. Agenda verejnej správy:		
13. Fáza ŽC:		
14. Gestor:	Slovenská inšpekcia životného prostredia	
15. Koncovú službu realizuje AS:	as_58308 Integrovaná služba KSED	
16. SLA parametre:	Východiskový	Cieľový
1. Doba odozvy	30 d	5 d
2. Počet volaní služby		75
3. Pomer elektronických transakcií	1 %	50 %

1. Kód a názov koncovkej služby:	ks_336583 Podávanie žiadosti o integrované povolenie v oblasti inšpekcie životného prostredia	
2. Popis:		
3. Prístupové miesto:	Ústredný portál verejnej správy špecializovaný portál	
4. Kanál:	web	
5. Používateľ:	občan (G2C) podnikateľ (G2B)	
6. Životná situácia:		
7. Úroveň elektronizácie:	úroveň 4	
8. Notifikácia priebehu konania:	2	
9. Vyžadovaná úroveň autentifikácie:	2 - s nízkym zabezpečením	
10. Generická:	Nie	
11. Prezentačná:	Nie	
12. Agenda verejnej správy:		
13. Fáza ŽC:	1. plánovanie služby	
14. Gestor:	Slovenská inšpekcia životného prostredia	
15. Koncovú službu realizuje AS:	as_58308 Integrovaná služba KSED	
16. SLA parametre:	Východiskový	Cieľový
1. Doba odozvy	30 d	5 d
2. Počet volaní služby		500
3. Pomer elektronických transakcií	1 %	50 %

1. Kód a názov koncovkej služby:	ks_336587 Podávanie odvolania voči zamietnutiu žiadosti o integrované povolenie v oblasti inšpekcie životného prostredia	
2. Popis:		

3. Prístupové miesto:	Ústredný portál verejnej správy špecializovaný portál	
4. Kanál:	web	
5. Používateľ:	občan (G2C) podnikateľ (G2B)	
6. Životná situácia:		
7. Úroveň elektronizácie:	úroveň 4	
8. Notifikácia priebehu konania:	2	
9. Vyžadovaná úroveň autentifikácie:	2 - s nízkym zabezpečením	
10. Generická:	Nie	
11. Prezentačná:	Nie	
12. Agenda verejnej správy:		
13. Fáza ŽC:		
14. Gestor:	Slovenská inšpekcia životného prostredia	
15. Koncovú službu realizuje AS:	as_58308 Integračná služba KSED	
16. SLA parametre:	Východiskový	Cieľový
1. Doba odozvy	30 d	5 d
2. Počet volaní služby		75
3. Pomer elektronických transakcií	1 %	50 %

Tabuľka 10 Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené:
Údaje sa vyplňajú manuálne.

1.5. Architektúra informačných systémov

1.5.1. Informačné systémy (ISVS)

Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácií, ktoré budú projektom rozvíjané alebo budované.

Tabuľka 11 Zoznam informačných systémov
Údaje sa vyplňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS kód	Názov informačného systému	Manažér ISVS	Počet používateľov	Modul ISVS - kód	Modul ISVS - názov
isvs_9548	Komplexný systém environmentálneho dohľadu				

1.5.2. Aplikačné služby

Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.

Tabuľka 12 Poskytované aplikačné služby
Údaje sa vyplňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

Kód a názov aplikačnej služby:	as_58308Integračná služba KSED	
Popis:	Interná aplikačná služba, ktorá slúži na volanie API iných ISVS a na realizáciu koncových služieb SIŽP.	
Poskytovaná na externú integráciu:	Nie	
Typ cloudovej služby:		
Informačný systém:	Komplexný systém environmentálneho dohľadu	
Aplikačná služba realizuje KS:	ks_336583 Podávanie žiadosti o integrované povolenie v oblasti inšpekcie životného prostredia ks_336584 Podávanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v oblasti inšpekcie životného prostredia ks_336587 Podávanie odvolania voči zamietnutiu žiadosti o integrované povolenie v oblasti inšpekcie životného prostredia ks_336585 Podávanie podnetu na porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia ks_336586 Podávanie odvolania voči sankcii za porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia	

Kód a názov aplikačnej služby:	as_58309Služba pre príjem technických údajov meraných na určených zariadeniach subjektov v oblasti inšpekcie životného prostredia	
Popis:	Služba poskytuje aplikačné rozhranie (API) na automatické nahlasovanie meraných údajov.	
Poskytovaná na externú integráciu:	Áno	
Typ cloudovej služby:		
Informačný systém:	Komplexný systém environmentálneho dohľadu	
Aplikačná služba realizuje KS:		
SLA parametre:	Vychodiskový	Cieľový
Cieľový bod obnovy		24 hod
Doba dostupnosti		24x7
Doba obnovenia služby		48 hod
Doba odozvy aplikačnej služby		1 s
Kumulatívna doba odstávok	X	6 hod
Počet simultánnych pripojení		25
Počet volaní služby		1000
Počet volaní za minútu	X	1000
Úroveň dostupnosti		99.5 %

Kód a názov aplikačnej služby:	as_58309Služba pre príjem technických údajov meraných na určených zariadeniach subjektov v oblasti inšpekcie životného prostredia	
Popis:	Služba poskytuje aplikačné rozhranie (API) na automatické nahlasovanie meraných údajov.	

Poskytovaná na externú integráciu:	Áno	
Typ cloudovej služby:		
Informačný systém:	Komplexný systém environmentálneho dohľadu	
Aplikačná služba realizuje KS:		
SLA parametre:	Vychodiskový	Cieľový
Cieľový bod obnovy		24 hod
Doba dostupnosti		24x7
Doba obnovenia služby		48 hod
Doba odozvy aplikačnej služby		1 s
Kumulatívna doba odstávok	X	6 hod
Počet simultánnych pripojení		25
Počet volaní služby		1000
Počet volaní za minútu	X	1000
Úroveň dostupnosti		99.5 %

Kód a názov aplikačnej služby:	as_58310Žiadanie stanoviska v povoľovacej činnosti	
Popis:	Služba poskytuje technické rozhranie na SIŽP, pričom výsledkom dotazu bude vyjadrenie SIŽP k predmetnej veci. Predpokladané žiadosti sú nasledovné:\n1. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia\n2. Podanie žiadosti na vydanie dodatočného stavebného povolenia\n3. Podanie žiadosti o dočasné využitie stavby na skúšobnú prevádzku\n4. Podanie žiadosti na vydanie kolaudačného rozhodnutia\n5. Podanie žiadosti na vydanie povolenia na odstránenie stavby\n6. Podanie žiadosti na vydanie povolenia na zmenu stavby\n7. Podanie žiadosti o súhlas s plynulým prechodom komplexného vyskúšania do skúšobnej prevádzky	
Poskytovaná na externú integráciu:	Áno	
Typ cloudovej služby:		
Informačný systém:	Komplexný systém environmentálneho dohľadu	
Aplikačná služba realizuje KS:		
SLA parametre:	Vychodiskový	Cieľový
Cieľový bod obnovy		24 hod
Doba dostupnosti		24x7
Doba obnovenia služby		48 hod
Doba odozvy aplikačnej služby		1 s
Kumulatívna doba odstávok	X	6 hod
Počet simultánnych pripojení		25
Počet volaní služby		5000
Počet volaní za minútu	X	1000
Úroveň dostupnosti		99.5 %

Tabuľka 13 Zoznam pôvodných AS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené:
Údaje sa vyplňajú manuálne.

1.5.3. Aplikačné rozhrania - endpoint

Prístupový bod, ktorý sprístupňuje aplikačnú službu (Poskytované aplikačné služby) používateľom alebo iným aplikačným komponentom.

Tabuľka 14 Aplikačné rozhrania

MetaIS kód	Názov	Popis	AS	BS
X		Stručný a jasný popis daného rozhrania s dôrazom na vymedzenie jeho cieľov.		

1.5.4. Integrácie projektu

Príloha, ktorá obsahuje evidenciu všetkých existujúcich a plánovaných integrácií v predmetnom rozsahu projektu na jednotlivé IS VS až na úroveň poskytovaných služieb.

Tabuľka 15 Integrácie projektu

MetaIS kód	Informačný systém	Kód konzumenta	Názov aplikačnej služby	Kód poskytovateľa	Popis	AS (8)	BS (9)
	PK ÚPVS		pre prístup k prehľadu poskytovaných služieb IS KSED			Pr	Bz
isvs_62	IAM ÚPVS		za účelom autentifikácie osoby subjektu pre prístup k „mojim údajom“ v IS KSED			Pr	Bz
isvs_62	eDesk		pre komunikáciu prostredníctvom elektronických schránok, predovšetkým pre spoľahlivé elektronické doručovanie rozhodnutí správnych konaní a integrovaných povolení			Pr	Bz
isvs_62	MED		pre komunikáciu prostredníctvom elektronických schránok, predovšetkým pre spoľahlivé elektronické doručovanie rozhodnutí správnych konaní a integrovaných povolení			Pr	Bz
isvs_62	MEP		pre zaplatenie správnych poplatkov (kolkov) pri podaní žiadosti o integrované povolenie			Pr	Bz
isvs_62	G2G		pre zabezpečenie integrácie IS KSED s ostatnými ISVS			Pr	Bz
isvs_5836	IS CSRÚ		pre funkcionality „moje dáta“, do ktorého IS KSED bude poskytovať informácie o výsledkoch správnych konaní FO			Pr	Bz
isvs_296	Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií		využívanie informácií pre potreby IS KSED a poskytovanie údajov z výsledkov kontrol z IS KSED			Pr	Bz
isvs_300	Informačný systém environmentálnych záťaží		využívanie informácií pre potreby IS KSED			Pr	Bz
isvs_9285	Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS)		pripojenie mapových vrstiev publikovaných JPPÚS do mapovej časti IS KSED a poskytovanie geopriestorovej vrstvy lokalizácie kontrol z IS KSED na JPPÚS			Pl	Bz
isvs_8182	Informačný systém odpadového hospodárstva		využívanie informácií pre potreby IS KSED a poskytovanie údajov z výsledkov kontrol z IS KSED			Vv	Bz
isvs_7160	IS Environmentálneho fondu		prenos údajov o uhradení pokút subjektov, ktorým pokutu udelila SIŽP			Pr	Bz
isvs_313	CITES - Informačný systém o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín		Povolenia a potvrdenia CITES - integrácia nahradí súčasný stav, kedy vydávané povolenia a potvrdenia CITES sú dodávané SIŽP k dispozícii na mesačnej báze, kedy sa niekoľko stoviek elektronických dokumentov v PDF zasiela emailom			Pr	Bz
isvs_7480	Komplexný informačný a monitorovací systém Štátnej ochrany prírody SR (KIMS)		Požaduje sa zriadiť prístup oprávnených zamestnancov SIŽP do uvedeného informačného systému, pre prezeranie výskytových údajov chránených rastlín a živočíchov. Požaduje sa vytvoriť prístup používateľov k údajom.			Pr	Bz
isvs_6497	NEIS – Slovenský Národný Emisný Informačný Systém		prevádzkuje SHMÚ a inšpektori SIŽP majú vytvorený prístup formou prihlasovacieho mena a hesla. NEIS poskytuje prehľad zdrojov znečisťovania ovzdušia. Požaduje sa ponechať prístup.			Pr	Bz
	Elektronický prístup do registra Evidencie motorových vozidiel (EČV)		Požaduje sa zriadiť prístup oprávnených zamestnancov SIŽP do uvedeného informačného systému, pre potreby šetrenia nezákonných vjazdov do chránených území			Pr	Bz
	Elektronický prístup do registra obyvateľov SR		Požaduje sa zriadiť prístup oprávnených zamestnancov SIŽP do uvedeného informačného systému, pre rýchle overenie adresy a trvalého pobytu kontrolovanej osoby			Pr	Bz
	Elektronický prístup k priestupkom a správnym deliktom vo oblasti ŽP v Centrálnnej evidencii správnych deliktov a priestupkov MV SR		Požaduje sa zriadiť prístup oprávnených zamestnancov SIŽP do uvedeného informačného systému. Pod MV SR patria okresné úrady a ich rozhodovacia činnosť musí byť podľa zákona 543/2002 alebo 15/2005 zohľadnená pri ukladaní pokút (napr. ďalšie porušenie zákona u subjektu do 2 rokov odôvodňuje možnosť uložiť vyššiu sankciu a pod.).			Pr	Bz
	Elektronický prístup k evidencii priestupkov vedenej MŽP SR		SIŽP ako kontrolný orgán MŽP SR nemá v súčasnosti prístup k údajom o priestupkoch podľa zákona č. 543/2002 Z.z. alebo 15/2005 Z.z., ktoré uložili iné rezortné organizácie, napr. ŠOP SR, aj napriek tomu, že údaje do tejto databázy poskytuje. Prístup k týmto údajom umožniť zohľadniť pri ukladaní pokút viacrovnosobné porušenie zákona u subjektu a udeliť vyššiu sankciu. Požaduje sa zriadiť prístup oprávnených zamestnancov SIŽP do uvedeného informačného systému.			Pr	Bz

	Elektronický prístup k údajom, resp. exportom v systéme TRACES			Požaduje sa zriadiť prístup oprávnených zamestnancov SIŽP do uvedeného informačného systému, pre potreby prehliadania medzinárodnej prepravy zvierat.	Pr	Bz
isvs_6934	Informačný systém registratúry SIŽP			Výmena údajov a zakladanie registratúrnych záznamov z agendového IS KSED do registratúrnych spisov.	Pr	Bz

(8) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(9) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

1.6. Technologické prostriedky

1.6.1. Platforma

Príloha obsahuje platformy slúžiace na výstavbu, integráciu, prevádzku informačných systémov. Na jednej platforme môže byť v prevádzke niekoľko IS.
Tabuľka 16 Platforma

MetaIS kód	Názov	Informačný systém	AS	BS
X	Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno(FQDN).	ID informačného systému z prílohy Zoznam informačných systémov		

1.6.2. Báza dát

Príloha obsahuje zoznamy údajov, uložené v databáze, úložisku, alebo v nejakej forme content managementu.

Tabuľka 17 Báza dát

MetaIS kód	Názov	Informačný systém	Platforma	Veľkosť	Typ informácií	AS	BS
X	Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN).	ID informačného systému z prílohy Zoznam informačných systémov	ID platformy kde je báza dát v prevádzke	Veľkosť v GB	Osobné údaje v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Dáta v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností Konštrukčné údaje Ekonomické údaje Štatistické údaje Oficiálne registre Geoinformácie Backoffice údaje pracovníkov VS (emaily) Neštruktúrované informácie potrebné k vyriešeniu životnej situácie občana Štruktúrované informácie potrebné k vyriešeniu životnej situácie občana		

1.6.3. Komunikačná infraštruktúra

Príloha obsahuje aktívne sieťové prvky dátového centra (Switche, Routre, Firewally, Loadbalancery, ...).

Tabuľka 18 Komunikačná infraštruktúra

MetaIS kód	Názov	Typ siete	Počet	Výrobca	Typ	Sieť	Rok ukončenia životnosti	AS (1 2)	BS (1 3)
X	Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). Uvádzajú sa aj zariadenia sprostredkovávajúce bezdrôtové pripojenie(WiFi AP).	Využívaný typ siete. 100 Mb, 1 Gb, 10 Gb, 40 Gb			Typové označenie zariadenia	Lokálna sieť, MVnet, Govnet, FINnet, ...			

(12) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(13) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyraďenie)

(14) http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels

1.6.4. Dátové centrum - sála

Príloha obsahuje miesta prevádzky aplikačných a technologických prostriedkov. Miesto je potrebné uviesť aj v prípade, že nemá parametre dátového centra, alebo sály (t.j. je to len obyčajná miestnosť, alebo kancelária).

Tabuľka 19 Dátové centrum - sála

MetalS kód	Názov	Kontaktná osoba zodpovedná za dátovú sálu	Lokalita	AS (15)	BS (16)
X		Titul, Meno a Priezvisko Telefón e-mail	Adresa		

1.7. Implementácia a migrácia

1.7.1. Harmonogram projektu

Tabuľka 20 Harmonogram projektu

Údaje sa vypíňajú manuálne.

[illegible]

[illegible]

1.8. Prevádzka

Tabuľka 21 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám
Údaje sa vyplňajú manuálne.

Kategória technického problému	Popis
A – kritická	Systém ako celok zlyhal a je mimo prevádzky. Nie je známe žiadne dočasné riešenie ani alternatíva, ktorá by viedla k opätovnému sprevádzkovaniu systému aspoň v obmedzenom stave.
B – vysoká	Systém má výrazne obmedzenú schopnosť prevádzky. Hlavné komponenty nefungujú a v prevádzke vykazujú vady. Kľúčová funkcionality je obmedzená.
C - normálna	Systém vykazuje výpadok menej dôležitej funkcionality alebo komponentu, ktorý nemá kritický dopad na užívateľov ale funkčnosť systému je obmedzená. Systém nespôsobuje trvalú stratu údajov alebo ich vážne poškodenie.

1.8.1. Dodávateľská podpora

Pre popis aktuálneho stavu

Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o podpore párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve), ktoré zabezpečujú dodávateľskú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.

Pre popis budúceho stavu

Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou dodávateľskou podporou týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Dodávateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho dodávateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.

Tabuľka 22 Dodávateľská podpora

Údaje sa vyplňajú manuálne.

(17) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(18) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.8.2. Podpora vlastnými zdrojmi

Pre popis aktuálneho stavu

Príloha obsahuje zoznam organizačných zložiek (organizácie, alebo podriadenej organizácie) párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov), ktoré zabezpečujú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.

Pre popis budúceho stavu

Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou podporou týchto prostriedkov vlastnými zdrojmi organizácie. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Počet pracovníkov je povinný údaj, a má hovoriť o organizačnom dopade. Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.

Tabuľka 23 Podpora vlastnými zdrojmi

Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Organizačná zložka	Počet pracovníkov	Lokalita	Celkové ročné výdavky	Identifikátory prostriedkov	
PP_X			Adresa kde sa pracovníci nachádzajú		Aplikačné a technologické prostriedky v danom zmluvnom vzťahu	
	Úroveň poskytovania služby		Hodnota			
	Poskytovaná úroveň podpory		N/A, L1,L2,L3,L4(19)			
	Forma podpory		N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste,			
	Riešenie redundancie prostriedkov		N/A, stand-by, cluster, geo-cluster			
	Spôsob zálohovania		N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán			
	Rozsah zálohovania		N/A, všetko, vybrané údaje			
	Doba zotavenia (RTO)(20)		N/A, alebo čas v hodinách			
	Je záloha pravidelne validovaná		N/A, Áno, Nie			
	Miera dostupnosti		N/A, alebo 90% - 99.999%			
	Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná		N/A, Áno, Nie			
	Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti		N/A, Nie, Áno - výška			
	Časové okno plánovaných výpadkov		N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách			
	Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory		N/A, Áno, Nie			
	Interval pravidelnej údržby		N/A, alebo uvedený časový interval			
			Reakčná doba v pracovnej dobe	Reakčná doba mimo prac. dobu	Dodanie opravy v pracovnej dobe	Dodanie opravy mimo prac. dobu
	Riešenie problému kategórie A		N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod
	Riešenie problému kategórie B		N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod
	Riešenie problému kategórie C		N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod

(19) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(20) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.8.3. Prostriedky v prenájme

Pre popis aktuálneho stavu

Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o prenájme párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve). Pre prostriedky, ktoré organizácia nevlastní, ale využíva ich formou prenájmu. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.

Pre popis budúceho stavu

Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovaným prenájmom. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Poskytovateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho Poskytovateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.

Tabuľka 24 Prostriedky v prenájme

Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Identifikátor (názov) zmluvy	Poskytovateľ	Platnosť prenájmu od-do	Celkové ročné výdavky	Identifikátory prostriedkov
PP_X					Aplikačné a technologické prostriedky v danom zmluvnom vzťahu
	Úroveň poskytovania služby		Hodnota		
	Poskytovaná úroveň podpory		N/A, L1,L2,L3,L4 (21)		
	Forma podpory		N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste,		
	Riešenie redundancie prostriedkov		N/A, stand-by, cluster, geo-cluster		
	Spôsob zálohovania		N/A, plné, inkrementálne, diferencné, kombinovaný plán		
	Rozsah zálohovania		N/A, všetko, vybrané údaje		
	Doba zotavenia (RTO) (22)		N/A, alebo čas v hodinách		
	Je záloha pravidelne validovaná		N/A, Áno, Nie		
	Miera dostupnosti		N/A, alebo 90% - 99.999%		
	Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná		N/A, Áno, Nie		
	Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti		N/A, Nie, Áno - výška		
	Časové okno plánovaných výpadkov		N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách		
	Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory		N/A, Áno, Nie		
	Interval pravidelnej údržby		N/A, alebo uvedený časový interval		
			Reakčná doba v pracovnej dobe	Reakčná doba mimo prac. dobu	Dodanie opravy v pracovnej dobe
	Riešenie problému kategórie A		N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod
	Riešenie problému kategórie B		N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod
	Riešenie problému kategórie C		N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod	N/A, alebo X.hod

(21) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(22) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.9. Ekonomická analýza (23)

Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. 2015“.

1.9.1. Podmienky udržateľnosti

Tabuľka 25 Podmienky udržateľnosti
Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Podmienka udržateľnosti	Popis / zdôvodnenie
PU_X		

1.9.2. Analýza citlivosti

V analýze citlivosti, sa určujú „kritické“ premenné alebo parametre modelu (t. j. tie, ktorých pozitívne alebo negatívne odchýlky majú najväčší vplyv na ukazovatele výkonnosti daného projektu)

Tabuľka 27 Kritické premenné – alternatíva B
Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Kritická premenná	Zmena premennej	Pokles ENPV
KP_1	Zvýšenie schopnosti ukladať pokuty	-1,00%	-2,28%
KP_2	TCO TO BE - SW	+1,00%	-1,99%

Tabuľka 28 Nekritické premenné – alternatíva B
Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Nekritická premenná	Zmena premennej	Pokles ENPV
NP_1	Zvýšenie efektívnosti výkonu kontroly (skrátene času na výkon kontroly)	-1,00%	-0,05%
NP_2	TCO TO BE - HW	+1,00%	-0,07%

(23) Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. 2015“.

1.9.3. Test štátnej pomoci

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.

Tabuľka 27 Test štátnej pomoci

Údaje sa vyplňajú manuálne.

ID	Kontrolná otázka	A/N/NA	Bližšia špecifikácia odpovede
1	Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako činnosti „nehospodárskeho“ charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?	A	(Např. je možné preukázať, že vykonávané činnosti sú výkonom verejnej moci alebo ide o služby čisto sociálnej povahy? Ak odpoveď je áno, ďalej sa neuplatňujú pravidlá o štátnej pomoci, otázky 2, 3, 4, 5 sú irelevantné, vyplňa sa „neuplatňuje“.)
2	Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske“ v zmysle pravidiel štátnej pomoci?	N	
3	Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi?	NA	(V prípade negatívnej odpovede je potrebné zdôvodniť ktoré kritérium nebolo splnené vrátane podrobnej identifikácie dôvodu prečo nebolo splnené. Pre účely nesplnenia podmienok štátnej pomoci je postačujúce nesplnenie minimálne jedného kritéria.)
4	Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne definované, b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a transparentným spôsobom, c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk, d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri realizácii týchto záväzkov?	NA	(Poskytovateľ pomoci zdôvodní splnenie jednotlivých kritérií a podmienky osobitného charakteru služby.)
5	Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci?	NA	(Iba pre účely pomoci de minimis vrátane pomoci de minimis SVHZ.)
Vyhodnotenie			(V závislosti od hodnotenia poskytovateľ pomoci uvedie či ide o "štátnu pomoc"; "pravidlá štátnej pomoci sa neuplatňujú"; "nie je štátna pomoc"; "SVHZ"; "pomoc de minimis"; "pomoc de minimis - SVHZ")