Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

# OPTIMALIZACE A AUTOMATIZACE EKONOMICKÝCH PROCESŮ PO ZAVEDENÍ SYSTÉMU GINIS STANDARD NA MĚÚ RYCHVALD,

v rámci klíčové aktivity č. 4 projektu s názvem

## „Rozvoj komunikačních nástrojů města Rychvald“

**financovaného z Operačního programu Zaměstnanost,**
**registrační číslo projetu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016892.**

MĚSTO RYCHVALD

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD
Orlovská 678
735 32 Rychvald

# Obecně o IS GINIS

GINIS (GORDIC INtegrovaný Informační Systém) je komplexní řešení informačního systému. Systém je určen pro organizace ve státní správě a místní samosprávě.

Základní myšlenkou systému GINIS je záznam a řízení informačních toků, které v organizaci existují. To je technicky realizováno pomocí centrální databáze s decentralizovaným pořizováním dat v architektuře klient-server na platformě SQL.

Systém GINIS splňuje za dalších předpokladů třídu bezpečnosti. Jedná se tedy o systém, pro který je charakteristická velká důvěryhodnost. Důvěryhodností se rozumí souhrn vlastností programového vybavení, které zaručují správnost funkcí a zejména povinných výstupů. Důvěryhodnost sledujeme zejména v těchto třech základních parametrech: správnost výstupů, správnost pracovních postupů a bezpečnost. Základem bezpečnosti je prevence vzniku chyb, systém je vybaven kontrolními mechanismy sledujícími správnost pořízených dokladů a kontrolami logických vazeb pořízených dat. Každá písemnost je navíc evidována pomocí Prvotního identifikátoru dokladu, lze tedy kdykoliv zjistit, co s ní bylo provedeno a kým. Systém provádí zálohování dat na centrální úrovni za využití služeb síťového operační systému. Dále systém GINIS zabraňuje zneužití systému prostřednictvím celé řady vestavěných funkcí, např. dávku bance nelze bez předepsaných náležitostí vygenerovat.

Programové vybavení umožňuje také automatizaci pořizování dat prostřednictvím předkontací, automatizovaný styk s bankou, automatické zpracování výstupů. V systému GINIS je navíc umožněno automatické předávání dat mezi jednotlivými agendami automatické párování výpisů z banky s příslušejícími prvotními doklady.

Základem systému GINIS je kompletní informace o vlastní organizaci, ve které je nasazen (jádro GINIS) spolu s programovými prostředky sloužícími k manipulaci s touto informací (workflow – řízení toku informací).

Nad tímto základem lze definovat libovolné aplikace (agendového typu) sloužící k definici, evidenci a automatizaci zpracování informací poskytnutých oběhem informací uvnitř organizace. Veškeré nadstavby takto strukturovaného informačního systému využívají funkcí, které byly vyřešeny již v základu IS.

MĚSTO RYCHVALD

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD
Orlovská 678
735 32 Rychvald

## Základní rysy systému

- **Architektura**

  Systém GINIS je implementován v architektuře klient – server. Serverový proces využívá centrální relační databázi s dotazovacím jazykem SQL.

- **Bezpečnost**

  Systém GINIS vyhovuje třídě bezpečnosti C2 za předpokladu splnění dalších předepsaných opatření.

- **Identifikace**

  Jednoznačná identifikace je zabezpečena dvanáctimístným alfanumerickým identifikátorem, vyvinutým firmou GORDIC spol. s r.o. speciálně k tomuto účelu. Identifikaci podléhají subjekty a objekty ve styku se systémem GINIS.

  *Obr. Vzor prvotního identifikátoru PID používaného pro jednoznačnou identifikaci fyzických dokumentů*

  DEMOP000DHD3

- **Variabilita**

  Systém GINIS je konfigurovatelný dle požadavků jednotlivých uživatelů a umožňuje rychlou reakci na legislativní, organizační a jiné změny.

- **Efektivita¨**

  Systém GINIS sdílením centrálních datových zdrojů zamezuje duplicitním činnostem s důsledkem podstatného snížení pracnosti.

- **Modularita**

  Základní vrstvy systému GINIS (jádro a workflow) poskytují podporu modulům určeným pro vedení specifických agend.

- **Škálovatelnost**

  Systém GINIS je důsledně modulární a škálovatelný. Lze jej rozšiřovat jak z pohledu počtu uživatelů, tak z pohledu funkčního. Navíc je možné rozvoj provádět nejen v nabízené oblasti, ale také v dalších návazných subsystémech, jako je např. GINIS-SSL (Spisová služba), GINIS- REG (Registry) GINIS- PAM (Mzdy a personalistika) atp.

- **Technické požadavky**

  Díky architektuře klient/server, jíž systém GINIS používá, je tento produkt provozovatelný téměř v jakémkoli prostředí.

- **Důsledné zachycení pohybu dokumentu, jednoznačná osobní zodpovědnost**

  Pohyb dokumentů v organizaci, od jejího zaevidování (vstupu do systému) až po vyřazení, se děje štafetovým systémem. Dokument je předáván oproti elektronickému potvrzení přebírajícího a tím je jednoznačně definována zodpovědnost osoby v reálném čase. Pohyb dokumentu po "uzlech" není náhodný, ale lze jej předem definovat. O pohybech každého dokumentu vede systém podrobný záznam s uvedením základních charakteristik, důležitých pro kontrolní, dohledávací a řídící činnosti organizace.

- **Vlastník dokumentu**

  Vlastník dokumentu je jednoznačně a nedílně zodpovědný za daný dokument. Prostřednictvím předání/převzetí dokumentu dochází ke změnám vlastníků dokumentů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD
Orlovská 678
735 32 Rychvald
MĚSTO RYCHVALD

# Procesy v rámci MěÚ Rychvald

- **Elektronická finanční kontrola**

  Před zavedením systému probíhala finanční kontrola prostřednictvím oběhu papírového záznamu o zaúčtování faktury, kde správce rozpočtu a příkazci operace stvrdili záznam ručním podpisem. Po zavedení systému finanční kontrola probíhá elektronicky, faktury obíhají dotčené osoby pouze elektronicky. Správnost údajů je stvrzena elektronickou značkou příkazcem operace a správcem rozpočtu v systému, který nedovolí schválit doklad, pokud by došlo k přečerpání rozpočtových prostředků. Na konci celého procesu je vytištěn jeden dokument, který obsahuje informace jak o předběžné fin. kontrole, průběžné fin. kontrole, a také záznamy o zaúčtování závazku i čerpání rozpočtu.

- **Automatické hlídání rozpočtových prostředků**

  Před zavedením systému byla informace o stavu rozpočtových prostředků jednotlivým správcům poskytována v papírové podobě, jedenkrát do měsíce nebo na požádání. Po zavedení systému je možno zjistit stav rozpočtových prostředků online v jednotlivých modulech, kde dochází k blokování nebo čerpání. Aktuální stav rozpočtových prostředků je vždy viditelný při krytí smluvních vztahů, objednávek, faktur, při schválení je automaticky hlídáno přečerpání.

- **Možnost náhledu občanů na pohledávky za obcí a možnost automatického placení přes platební bránu a párování plateb**

  Před zavedením systému se informace o pohledávce za obcí dověděl občan pouze pokud obec vystavila složenku. Pohledávku mohl zaplatit na pokladně, převodem z účtu, složenkou. Párování plateb bylo ruční. Nyní může každý občan na portálu Města Rychvald, přes identitu občana, zjistit stav svých pohledávek a zaplatit online přes platební bránu. V účetním systému pak dojde k automatickému spárování s pohledávkou. Automatické párování je zajištěno na všech typech plateb. (pokladnou, převodem z účtu i složenkou).

- **Automatické vymáhání pohledávek, přenos pohledávek do účetnictví**

  Před zavedením systému probíhalo vymáhání ručním způsobem. Na základě papírových výstupů se provedly kroky vymáhání. Přenos předpisů pohledávek byl ruční, na základě papírového výstupu, byla ručně zaúčtována změna předpisů pohledávek do účetnictví. Nyní je možno spustit automatické generování vymáhání v každém kroku vymáhání, systém dohledá dlužníky a vystaví správný krok vymáhání. Zaúčtování změn předpisů probíhá automaticky, na základě předkontací.

- **Automatické zjišťování stavu insolvenčního rejstříku**

  Před zavedením si správci pohledávek a smluvních vztahů, zjišťovaly stav subjektu v insolvenčním rejstříku ručně. Nyní systém automaticky stahuje informace o stavu externích subjektů v insolvenčním rejstříku do databáze, tím je zajištěna online informovanost pracovníků o stavu subjektu smluvního vztahu, pohledávky v insolvenčním rejstříku.

- **Automatické účtování všech účetních operací**

  Před zavedením systému se účetní záznamy pořizovaly ručně, bankovní operace se účtovaly ručně na základě papírových výpisů do dat účetnictví. Nyní se veškeré účetní záznamy provádí na základě automatických předkontací, které dovolují účtovat hromadně, čímž se maximálně redukuje chybovost v účetních operacích. Účetní záznamy jsou viditelné napříč všemi agendami, což umožňuje efektivní dohledání všech informací týkajících se účetního záznamu.

- **Elektronické úložiště ekonomických dokumentů**

  Před zavedením systému se elektronické ekonomické dokumenty ukládaly u jednotlivých správců. Nyní systém ukládá veškeré dokumenty v elektronické podobě do jednotného úložiště, a je možno si jej kdykoliv zobrazit. Všem dokumentům je přidělován skartační znak, aby pak následně mohly být dokumenty elektronicky archivovány a skartovány.

- **Automatická inventura majetku pomocí mobilního terminálu**

  Před zavedením systému inventarizace majetku probíhala na základě vytištění inventurních seznamů, které ručně kontrolovali odpovědní pracovníci, a pak se zjišťoval ručně inventurní stav. Nyní se inventura provádí mobilním terminálem, který sejmutím inventárního štítku na majetku provede okamžitou kontrolu stavu umístění a dovolí automatické přemístění, pokud je to žádoucí. Při ukončení inventury dojde k automatickému srovnání fyzického stavu s účetním, a zjistí se automaticky inventurní rozdíl. Systém vytiskne inventurní soupisy.

- **Optimalizace ekonomických procesů**

  Všechna ekonomická data, od jednotlivých dokumentů až po účetní zápisy, jsou v jedné databázi, čímž je umožněno použití dat pro další manažerské výstupy a možnost další optimalizace automatizace ekonomických procesů.

*Neveřejná příloha tohoto dokumentu je technická specifikace systému.*