



Jak předcházet průšvihům?

Dohledový systém informuje o všem
podstatném

David Brychta

1. Motivace pro vznik Dohledového systému
 2. Co je Dohledový systém
 3. Jak pracuje Dohledový systém
 4. Příklady implementace Dohledového systému
 5. Ukázky z Dohledového systému
 6. Přínosy Dohledového systému
-

- nové zákony a vyhlášky
- novely zákonů a vyhlášek
- evidence velkého množství dat
- primární kontroly dat
- dodržení časových termínů

Ano, je již obsaženo v **IS GINIS!**





Jakým průšvihům předcházet

?



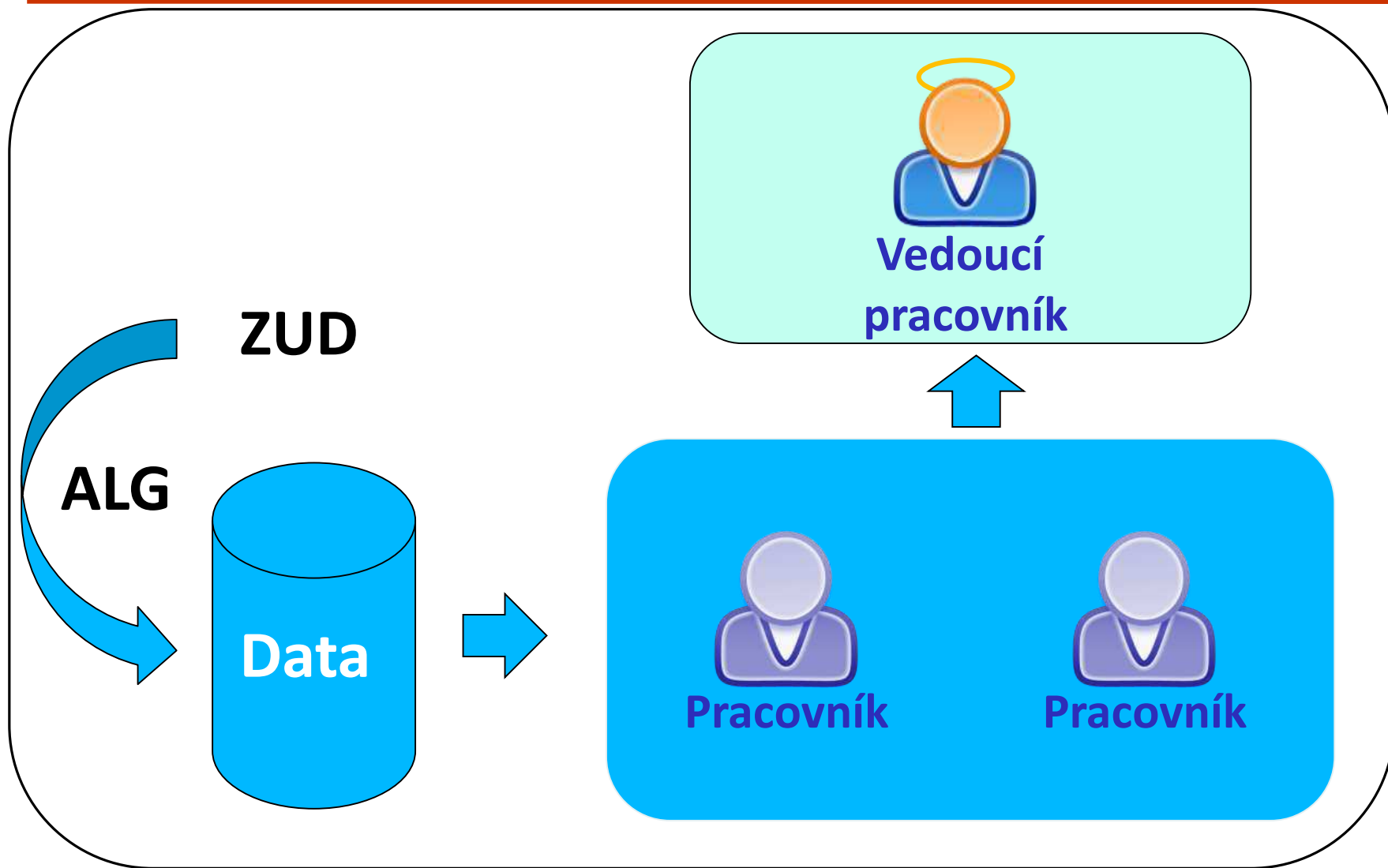
Dohledový systém

Důvěřuj, ale prověřuj !

- Identifikace problémových míst
- Individuální sestavení algoritmů kontrol
- Definice výstupních zpráv

GINIS®

- Dohledový systém
- Agenda pro vykonání algoritmu (EVZ, SML a další)
- ZUD (Událostní systém)



- kontroly **dotačních titulů**: plnění časových plánů
- kontroly **evidovaných smluv**: termíny plnění smluv
- kontroly **faktur**: včasné uhrazení faktur
- kontroly **interních předpisů**, nařízení atd.



Podrobnosti o výsledku kontrolního chodu

Upozornění dohledového systému

Faktura číslo 200100020 nebyla uhrazena v řádném termínu. Termín splatnosti faktury uplynul dne 16.1.2002.

Informace o výsledku kontroly

Datum vzniku	31.07.2014 11:40:12	Závažnost	Informace		
Rélevantní do	01.01.2015	Typ výsledku	Neurčeno		
Vzato na vědomí		Pořadové číslo	26	Kód typu	0

Informace o kontrolním chodu

Název kontroly	Kontrola uhrazení splatných faktur				
Kód operace	kdf_aku_kchuhsf	Pořadové číslo	14	Kód typu	9999

Informace o kontrolovaném objektu

Název objektu	Došlá faktura	Kód typu	20
Identifikátor	DEMOM0009RY4	Agenda	KDF
Vlastník objektu	Králíček Milan b, Hlavní účetní		
Kód funkce	DEMOSF009Q15		

Informace o avizaci výsledku

Datum avizace	31.07.2014 11:58:23	Pořadové číslo zprávy	5
Adresa příjemce	jan_kuttich@gordic.cz		

Zavřít

Wýsledky kontrolních chodů dohledového systému

Datum vzniku	Upozornění dohledového systému	Závažnost	Relevantní do	Kontrolovaný	<input checked="" type="checkbox"/> aktuální
06.11.2014	Smlouva Agendové číslo = 2014VVU00025 nemá v akvizičním plánu na položce č. 120320141203201 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2016	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1311600010003 nemá v akvizičním plánu na položce č. 111600096011900 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2017	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1412160010001 nemá v akvizičním plánu na položce č. 112160069101903 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1413220010002 nemá v akvizičním plánu na položce č. 113220062012918 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2020	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1413730010092 nemá v akvizičním plánu na položce č. 113730028232601 správně zadanou specifikaci.	Varování	30.04.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1413730010084 nemá v akvizičním plánu na položce č. 113730030921004 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	30.05.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1413730010091 nemá v akvizičním plánu na položce č. 113730033122107 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	30.06.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1413730010090 nemá v akvizičním plánu na položce č. 113730061901000 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	31.05.2016	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1413730010046 nemá v akvizičním plánu na položce č. 113730061901000 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	31.07.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1313730010082 nemá v akvizičním plánu na položce č. 113730061901000 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.07.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1413730010083 nemá v akvizičním plánu na položce č. 113730095291403 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	30.04.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1414840010015 nemá v akvizičním plánu na položce č. 114840062012969 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2999	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1414840010014 nemá v akvizičním plánu na položce č. 114840062012969 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2999	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1414840010019 nemá v akvizičním plánu na položce č. 114840063111101 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2999	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1414840010021 nemá v akvizičním plánu na položce č. 114840071113200 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1414840010013 nemá v akvizičním plánu na položce č. 114840084131400 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1314930010005 nemá v akvizičním plánu na položce č. 114930026123002 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	31.12.2999	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1415050010007 nemá v akvizičním plánu na položce č. 115050062012969 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	31.12.2017	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1315130010018 nemá v akvizičním plánu na položce č. 115130026123002 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	31.12.2017	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1415130010016 nemá v akvizičním plánu na položce č. 115130071113200 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1315130010022 nemá v akvizičním plánu na položce č. 115130084131400 správně zadanou specifikaci.	K prioritnímu řešení	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1315180010016 nemá v akvizičním plánu na položce č. 115180019202701 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2016	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1315180010015 nemá v akvizičním plánu na položce č. 115180045202130 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1415180010014 nemá v akvizičním plánu na položce č. 115180071113200 správně zadanou specifikaci.	Varování	30.11.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1415180010015 nemá v akvizičním plánu na položce č. 115180085591904 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1419020010021 nemá v akvizičním plánu na položce č. 119020033121603 správně zadanou specifikaci.	Varování	30.04.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1219020010003 nemá v akvizičním plánu na položce č. 119020077391900 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1319020010007 nemá v akvizičním plánu na položce č. 119020096011200 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1320100010001 nemá v akvizičním plánu na položce č. 120100062012918 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2020	Smlouva	<input type="checkbox"/>
31.10.2014	Smlouva Agendové číslo = 1321110010010 nemá v akvizičním plánu na položce č. 121110032991201 správně zadanou specifikaci.	Varování	31.12.2015	Smlouva	<input type="checkbox"/>

Evidence dodavatelských smluv pro období 2014 - Kniha dodavatelských smluv

Identifikátor A446X000EVV1	Agendové číslo 2014VVU00023	Evidenční číslo 2014VVU00023	Datum evidence 20.03.2014 8:24	Zpracovatel Vogl Ivo RNDr. PhD., CSc., Ved.skup.sys
Typ dokladu Smlouva dodavatelská nákup	Nadřazený případ Identifikátor	Agendové číslo	Objednávky # Částka CZK 6 20,00	Dodatky # Částka CZK 0 0,00
Kompetent Vogl Ivo RNDr. PhD., CSc., Ved.skup.sys.H	Vyřizující referent INFORMIX VFÚ, A420-Replikace I	Organizační jednotka Neurčeno	Realizátor VVÚ	

Základní údaje | Rozpis | Ostatní údaje | Dodavatelé | Dokument | Objednávky | Dodatky | Rezervace | Historie | Poznámky | Doručení | VZ | RP | DPH

Datum kontroly	Text upozornění	Závažnost	Datum avizace
06.11.2014 9:36:10	Smlouva Agendové číslo = 2014VVU00023 nemá v akvizičním plánu na položce č. 0000000000000000 správně zar	Varování	
06.11.2014 9:36:46	Smlouva Agendové číslo = 2014VVU00023 nemá v akvizičním plánu na položce č. 0000000000000000 správně zar	Varování	
06.11.2014 9:59:37	Smlouva Agendové číslo = 2014VVU00023 nemá v akvizičním plánu na položce č. 0000000000000000 správně zar	Varování	
16.11.2014 10:34:08	Smlouva Agendové číslo = 2014VVU00023 nemá v akvizičním plánu na položce č. 0000000000000000 správně zar	Varování	
16.11.2014 10:35:09	Smlouva Agendové číslo = 2014VVU00023 nemá v akvizičním plánu na položce č. 0000000000000000 správně zar	Varování	
16.11.2014 10:36:39	Smlouva Agendové číslo = 2014VVU00023 nemá v akvizičním plánu na položce č. 0000000000000000 správně zar	Varování	

Historie
 Změn Redistribuce Tisků Zprávy DSG

Akceptovat Tisk Přidat

Stav Podpis Celková částka CZK Rozpis CZK Položky FP CZK # pol # dod.úpr

Podání
Podání el.
Evidence
Fin. kontrola
Rezervace SP
Schválení
Podepsání
Ukončení
Storno
Položky FP
Položky VP
Položky UP
Sl. úpravy
Platební kal.
Info
Zápisy
Předání
Přidělení
Tisk
Zrušit

Dohledový systém

Zvyšování efektivity a bezpečnosti procesů

- Preventivní eliminace lidského chybového faktoru
- Kontrola procesů
- Kontrola dat
- Včasné informace o potencionálních problémech

GINIS®

- Dohledový systém
- Agenda pro vykonání algoritmu (EVZ, SML a další)
- ZUD (Událostní systém)



Jak předcházet průšvihům?

Dohledový systém informuje o všem
podstatném



David Brychta

david_brychta@gordic.cz