



O B E C N Á A N A L Ý Z A P R O C E S Ů

Příloha 09 – 131 Administrace smluv pro dotace

Autoři dokumentu:	Radovan Polanský, Stanislav Borecký, Petr Zrna
Verze:	1.0
Vytvořeno dne:	12. prosince 2023

Počet výtisků	Příjemce
1.	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
2.	Simac Technik ČR, a.s.



Záznamy o kontrole a změnách

Kontrola

Kontrola	Jméno	Funkce	Datum
Věcné správnosti	Radovan Polanský	Technický konzultant a analytik	12. 12. 2023
Elektronické verze	Stanislav Borecký	Vedoucí projektu	12. 12. 2023
Tištěné verze			

Změny

Datum	Jméno	Verze	Popis změny
12. 12. 2023	Radovan Polanský, Stanislav Borecký, Petr Zrna	1.0	Úvodní verze dokumentu



1. 131 Administrace smluv pro dotace

Odbor	Odbor kancelář ředitelky úřadu		
Kontakty	Karel Kolařík	karel.kolarik@kr-karlovarsky.cz	+420 354 222 378

Aplikace a verze	Jazyk	Způsob přístupu
IS Ginis SML	CZ	Silný klient
Microsoft Office, Excel	CZ	Desktop aplikace
Microsoft Outlook	CZ	Desktop aplikace
Spisová služba IS Athena	CZ	Silný klient

Frekvence:	Denní
Odhadovaná doba stávající realizace:	2 500 čh/rok
Chybovost stávajícího procesu:	minimální

1.1. Stručný popis procesu

Cílem procesu je doplnění chybějící údajů a jejich aktualizace na kartě Smlouva u příslušné žádosti o dotaci (doplnění „Průvodky smlouvy“). V rámci aktualizace průvodky smlouvy dochází k ověření platnosti kontaktních údajů, osob a další parametry. Nastavují se i další parametry – zveřejňování (do 50 tis., ...), zda je v režimu podpory de minimis, ... Chybějící údaje pro doplnění jsou aktuálně evidovány v pomocném XML souboru. Následně dojde k vygenerování finálního návrhu smlouvy a jeho umístění do příslušné složky v IS Athena, dále k odeslání k žadateli na závěrečnou kontrolu.

Proces je pozastaven do doby získání stanoviska žadatele a zpracování odpovědi administrátorem.

U souhlasného stanoviska se vygeneruje čistopis smlouvy, dojde k jejímu umístění do IS Ginis (SML) a přenesení do IS Atheny pro další zpracování/odeslání.

Proces je pozastaven do obdržení podepsané verze žadatelem. Po návratu smlouvy následuje podpis krajem a doplnění datumů podpisů do karty smlouvy v IS Ginis. Aktivací tlačítka Elektronická finanční kontrola a výběrem šablony se spustí kontrola a umístí všem účastníkům do elektronické knihy k podpisům. Po provedení kontroly (příznak v SML) lze zveřejnit v registru smluv (pokud podléhá), umístit v registru de minimis (pokud podléhá) – je předmětem samostatných procesů.

Robot by v rámci tohoto procesu realizoval veškeré výše popsané kroky, případně vyčkával na možnost dalšího pokračování po zásahu operátora.

1.2. Popis procesních kroků

- Robot se přihlásí do IS Ginis – modul SML
- Robot vyhledá smlouvy ke zpracování – smlouva, která má evidenční číslo



- Nutné zajistit, aby neduplikoval zpracování – karta RPP není vyplněna -> může zpracovat
- Najde smlouvu dle PID v XML a otevře
- Dle XML zkontroluje údaje a opraví či doplní:
 - Doplní celou kartu (záložku) RPP
 - Ukládací znak (pro spisovnu) – „88.1“
 - Skartační znak/lhůta
 - Nastavení zařazení do registru smluv (částky nad 50tis.) - ANO
 - číslo usnesení
 - Datum usnesení
 - Číslo jednací spisu
 - Uveřejňuje – kraj
- Vygeneruje Word smlouvu dle šablony a pravidel níže
- Připravené smlouvy uloží na disk do nové složky s názvem dle PID smlouvy
 - Obsahem složky bude anonymizovaná a neanonymizovaná verze
 - Formát Word (příp. PDF)
- Po lidské kontrole obsahu a případných úprav smluv, pracovník přesune složku se smlouvou (název dle PID) do složky se schválenými verzemi smluv.
- Schválené smlouvy robot zpracuje ve dvou režimech dle obsahu žádosti o dotaci:
 - Listinné
 - Vložení do IS Athena -> předání na vlastníka titulu
 - Vloží se do písemnosti i anonymizovaná verze
 - Vložení do IS Ginis SML > detail smlouvy > záložka vazby > přílohy > nová el. Příloha
 - Zaškrtnout, že dokument nesmí být zveřejněn z IS Ginis
 - Elektronické
 - Vložení do IS Athena -> pošle s průvodním dopisem smlouvu žadateli
 - Vloží se do písemnosti i anonymizovaná verze, ale zaškrtně se „něco“ k zamezení exportu do datové schránky

1.3. Návrh šablony a rozhodování

Robot dle předem připravené šablony ([Šablona](#)) a dat dostupných v XML, databázi nebo IS Ginis SML vytvoří návrhy smluv.

Šablona takto označuje údaje k doplnění robotem

zdroje dat budou doplněny pomocí poznámek v příložené šabloně.

Šablona také popisuje různé varianty (úryvky), které musí robot vybrat k vložení.

**Varianty (úryvky) ke zvolení**

Úryvek	Zdroj dat pro rozhodování	Varianty k vložení	Pravidla rozhodování
BANKOVNÍ ÚČET	XML – BU	Základní běžný účet	Účet v XML odpovídá 2 předem daným účtům
		Jiný zvláštní účet	Jiný účet v XML
TYP OSOBY	XML – typ ESU	Právnícká osoba	V XML jako právnická osoba
		Fyzická osoba – OSVČ	V XML jako fyzická osoba – OSVČ
		Fyzická osoba – nepodnikající	V XML jako fyzická osoba
JE ZŘÍZEN ZŘIZOVATELEM?	XML – právní forma	ANO je zřizovatelem	V XML – ANO
JE DOTACE Z PROGRAMU	XML – název programu	Dotace z programu	Obsah pole název programu neobsahuje text „individuální dotace“
		Individuální dotace	Obsah pole název programu obsahuje text „individuální dotace“
PODPORA DE MINIMIS	XML – DE_MNM_AN	ANO	XML obsahuje ANO
		NE	XML obsahuje NE
JE ZŘIZOVATELEM A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ	XML – právní forma XML – zpus_fin	Není zřiz a ex-ante	Hodnoty dle XML
		Je zřiz a ex-ante	Hodnoty dle XML
		Není zřiz a ex-post	Hodnoty dle XML
		Je zřiz a ex-post	Hodnota dle XML
ČLÁNEK IV.	XML – název dotačního titulu Pomocný soubor	Dle dotačního titulu	Vybrat úryvek dle názvu titulu v pomocném souboru
JE DOTACE Z PROGRAMU	XML – název programu	Dotace z programu	Obsah pole název programu neobsahuje text „individuální dotace“
		Individuální dotace	Obsah pole název programu obsahuje text „individuální dotace“
ČLÁNEK V. ods. 3	XML – název dotačního titulu Pomocný soubor	Dle dotačního titulu	Vybrat úryvek dle názvu titulu v pomocném souboru
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	XML – zpus_fin	Podléhá	Výplata předem podléhá
		Nepodléhá	Výplata po nepodléhá



O B E C N Á A N A L Ý Z A P R O C E S Ů

ČLÁNEK V. ods. 8	XML – název dotačního titulu Pomocný soubor	Dle dotačního titulu	Vybrat úryvek dle názvu titulu v pomocném souboru
PLÁTCE DPH?	Nové XML, nebo z DB (na žádosti o dotaci)	ANO je plátce	Je plátce
JE ZŘÍZEN ZŘIZOVATELEM?	XML – právní forma	ANO je zřizovatelem	V XML – ANO
	XML – právní forma	NE není zřizovatelem	V XML – NE
TYP ŽADATELE + OBEC + PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	XML – typ ESU XML – právní forma	Právnícká, a nikoliv obec nebo příspěvková org.	Typ žadatele + právní forma XML
		Obec	Typ žadatele + právní forma XML
		Příspěvková org.	Typ žadatele + právní forma XML
		Fyzická osoba OSVČ	Stačí typ žadatele XML
		Fyzická osoba nepodnikající	Stačí typ žadatele XML
VÝPLATA ZÁLOHOVĚ?	XML – zpus_fin	Vyplácena zálohově – ex-ante	V XML
TYP SMLOUVY A JE ZŘÍZEN ZŘIZOVATELEM?	DB („na žádosti preferuje uzavření elektronicky“) XML – právní forma	Listinná ANO je zřízen zřizovatelem	
		Listinná NE není zřízen zřizovatelem	
		Elektronická smlouva	
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY	XML – částka	Povinně	Částka nad 50 000 povinně uveřejnění s výjimkami: fyzická osoba nepodnikající Všechny obce kromě Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov
		Nepovinně	Částka pod 50 000, nebo fyzická osoba, nebo obec Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov nebo Sokolov
SCHVÁLENO RADOU/ZASTUPITELSTVEM + ŽADATEL JE OBEC	Dle čísla usnesení RK XML – právní forma	Dotaci schválila rada kraje	Číslo usnesení obsahuje RK
		Dotaci schválilo zastupitelstvo a žadatel není obec	Číslo usnesení obsahuje ZK + dle XML nejde o obec
		Dotaci schválilo zastupitelstvo a žadatel je obec	Číslo usnesení obsahuje ZK + dle XML jde o obec
TYP ŽADATELE	XML – typ ESU	Právnícká	Dle hodnoty v XML



		Fyzická OSVČ	Dle hodnoty v XML
		Fyzická nepodnikající	Dle hodnoty v XML
JE ZŘÍZEN ZŘIZOVATELEM?	XML – právní forma	ANO je zřizovatelem	V XML – ANO

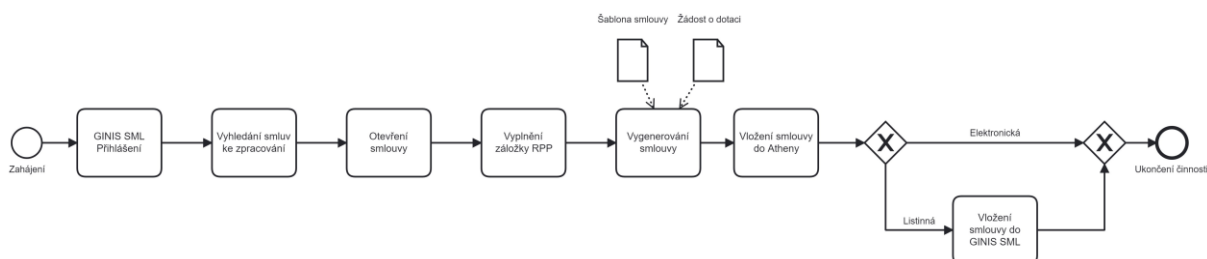
Varianta 15 – podpora de minimis – viz var. 5

- ANO/NE – dle XML DE_MNM_AN

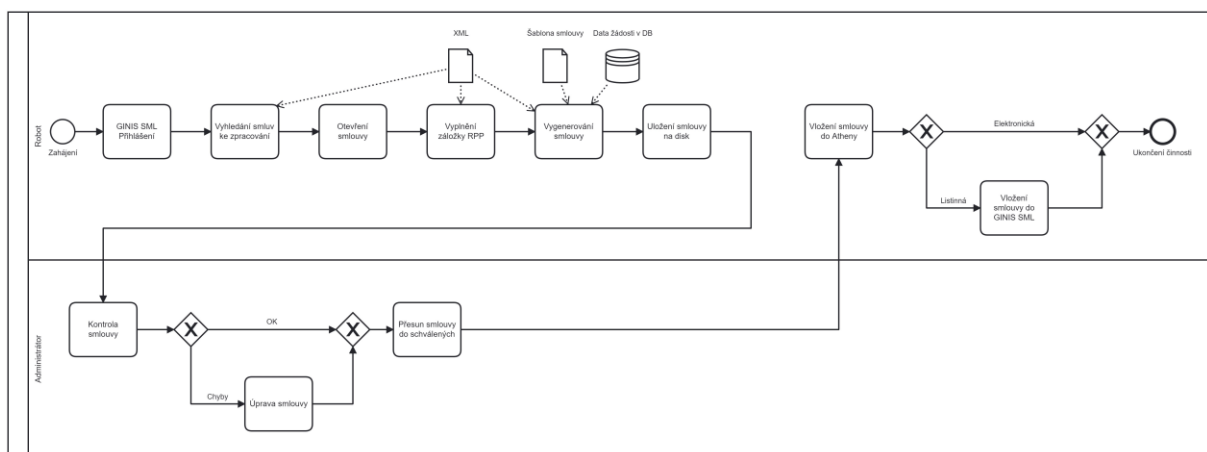
Varianta 16 – de minimis a nařízení komise

- Nařízení komise dle titulu (ze vstupního souboru)

1.4. Diagram stávajícího stavu



1.5. Diagram budoucího stavu




1.5.1. Datové požadavky

Proces předpokládá databázi, která obsahuje potřebná data z žádosti o dotaci. Data budou do databáze vkládána v rámci procesu „Přijetí žádosti o dotaci“.

Robot čerpá data z XML souboru, který obsahuje data o dotačních titulech a žádostech.



Soubor je uložen na serveru [\\ap02](#) v adresáři VFP_Vystup_XML a uživatelé jej mají připojený jako samostatný disk.

 VFP_Vystup_XML (\\ap02) (X:)

1.5.2. Výchozí podmínky pro zahájení RPA

- 1) Přístup k XML souboru pro čtení a jeho generování.
- 2) Přístupy do systémů, včetně nastavených potřebných práv a pravidel pro vykonání procesu:
 - a) IS Ginis SML
 - b) IS Athena
- 3) Přístup do databáze s daty žádostí o dotaci.
- 4) Šablona smlouvy.

Ostatní podmínky pro automatizaci jsou standardní (popsané v závěrečné zprávě), projekt nevyžaduje žádné specifické požadavky na přípravu.