

Celostátní informační systém pro sběr
a hodnocení informací
o znečištění životního prostředí (CISAŽP)

PROJEKTOVÁ ÚLOHA ISPOP

Projektový záměr

příloha č. 1 soutěžní dokumentace pro výběrové řízení na Integrovaný systém
plnění ohlašovacích povinností

Zpracovatel projektového záměru:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10

Obsah

1	VÝCHODISKA PROJEKTOVÉ ÚLOHY A DEKLARACE PROBLÉMU	8
1.1	Současný stav	8
1.1.1	Cílové skupiny projektové úlohy	10
1.1.2	Požadavky a potřeby	13
1.1.3	Účastníci projektové úlohy	15
1.1.4	Cíle projektové úlohy	16
1.1.5	Rizika	17
1.1.6	Milníky projektové úlohy	18
1.2	Předpokládané přínosy	20
1.3	Žádoucí budoucí stav	21
1.3.1	Hlavní proces a logický rámec, procesní schéma	23
1.3.2	Subprocesy a jejich výstupy	24
2	POŽADOVANÉ SLUŽBY	26
2.1	Deklarace služeb zajišťujících procesy	26
2.1.1	Specifikace základních funkčních požadavků	27
2.1.2	Specifikace základních nefunkčních požadavků	31
3	ROZSAH A VYMEZENÍ PROJEKTOVÉ ÚLOHY	33
3.1	Témata řešena projektovou úlohou	33
3.2	Témata, která nejsou předmětem projektové úlohy	33
3.3	Vztahy k okolí projektové úlohy	34
3.4	Fáze projektové úlohy	36
4	KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTOVÉ ÚLOHY	37
5	HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTOVÉ ÚLOHY	38
6	VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ	39

Používané pojmy a zkratky

Pojem, zkratka	Vysvětlení
Agenda	Podle §2 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech souhrn činností, spočívajících ve výkonu vymezeném okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci. V případě ISPOP jde o ohlašovací povinnost vyplývající z legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a souhrn administrativních prací, které jsou s ní spojené, např. agenda IRZ, agenda ochrany vod, poplatková agenda, agenda ovzduší, agenda odpadů, agenda obalů apod.
Agendový informační systém	Podle §2 písm. e) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy.
CENIA	CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
CIS	Centrální informační systém ČIŽP.
Czech POINT	Český národní podací a ověřovací terminál.
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí.
Datová sada	Ucelený soubor dat dle definice klientských informačních systémů (např. pro určitý typ agendy, za určité časové období apod.).
Datové schránky	DS je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Povinně budou mít datovou schránku právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, orgány veřejné moci a v případě zájmu si je mohou zřídit i občané. Jednoduše řečeno, jde o oficiální emailové schránky, přes které bude probíhat úřední – právně vymahatelná korespondence (např. obdoba obálky s červeným či modrým pruhem). Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (viz Zákon 300/2008 Sb.) a datum zahájení jejich provozu je 1. 7. 2009. Úřady mezi sebou budou povinně komunikovat prostřednictvím datových schránek.
Datový standard	Datový standard definuje strukturu a elektronický formát hlášení. Je každoročně zveřejňován pro každou agendu přijímanou v ISPOP. Zveřejňuje MŽP (dle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí).
e-Government	E-Government se zabývá elektronizací výkonu veřejné správy. Jedná se o transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Je plně v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky.
Formulář	Obsahově specifikuje konkrétní ohlašovací povinnost (evidenci), v podobě validního elektronického souboru je hlášením.
Funkční požadavky	Popisují konkrétní požadované funkce systému (co by měl systém dělat).

Geoportál	<p>Informační systém, který pořizuje, spravuje, poskytuje a publikuje prostorově orientovaná data a jejich atributy a vztahy prostřednictvím sdílených nástrojů aplikační podpory.</p> <p>Geoportál řeší projektová úloha v rámci projektu Celostátní informační systém sběru a hodnocení znečišťování životního prostředí, jehož součástí je také ISPOP.</p>
Helpdesk	<p>Systém zajišťující systematickou podporu cílových skupin uživatelů, sběr a monitoring dotazů a požadavků, jejich řešení kompetentními pracovníky a zpracování řešení do znalostní databáze obsahující standardizované postupy řešení životních situací.</p> <p>Helpdesk řeší projektová úloha v rámci projektu Celostátní informační systém sběru a hodnocení znečišťování životního prostředí, jehož součástí je také ISPOP.</p>
Hlášení	<p>Představuje elektronický dokument přijímaný ISPOP.</p> <p>Evidence z oblasti životního prostředí obsahově definovaná legislativou a datovým standardem nebo data zpracovaná poskytovatelem na základě dohod.</p>
Informační tok	Posloupnost přenosu informací v informačních systémech na cestě od zdroje k uživateli.
Integrace	Proces spojování ve vyšší celek.
IRZ	Integrovaný registr znečišťování (dle zákona č. 76/2000 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.).
IS	Informační systém.
IS Centrální ohlašovna	Informační systém MŽP pro příjem, zpracování, distribuci a ukládání hlášení vybraných agend (dle NV č. 368/2003 Sb.).
IS DS	Informační systém datových schránek.
IS IRZ	Informační systém Integrovaného registru znečišťování.
ISKO	Informační systém kvality ovzduší. Obsahuje informace o kvalitě ovzduší. Provozuje Český hydrometeorologický ústav.
ISOH	Informační systém odpadového hospodářství. Obsahuje informace o produkci a nakládání s odpady. Provozuje CENIA.
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí založený zákonem č. 25/2008 Sb. V užším smyslu lze ISPOP definovat jako elektronické komunikační rozhraní mezi ohlašovateli vybraných evidencí z oblasti ŽP a institucemi pověřenými jejich kontrolou a hodnocením. V širším smyslu je ISPOP vstupním rozhraním širšího celku systémů, definovaných jako Jednotný informační systém životního prostředí.
ISSaR	Informační systém statistiky a reportingu. Systém pro zpracování agregovaných dat. Provozuje CENIA.
ISTOŽP	Informační systém technické ochrany životního prostředí

ISVS	Informační systém veřejné správy definovaný zákonem 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
ISVS Voda	Informační systém veřejné správy voda. Provozuje Ministerstvo zemědělství, podniky povodí a MŽP. Obsahuje vodohospodářské informace a informace o kvalitě vod.
JISŽP	Jednotný informační systém životního prostředí – pokrývá procesně, organizačně i aplikačně informační toky v resortu životního prostředí, založené legislativními požadavky a informačními potřebami pro výkon státní správy.
Klientský IS	Informační systém závislý na funkcionalitách ISPOP - využívající služeb ISPOP zejména jako zdroje dat.
Křížová validace	Strojová statistická metoda, umožňující ověřit soubor dat a odhalit případné chyby.
MAISOH	Informační systém pro evidenci autovraků (součást IS agendy odpadů).
Metadata	Doplňující popisné údaje k hlášením. Mají strukturovanou podobu, lze v nich vyhledávat.
MŽP	Ministerstvo životního prostředí.
Nefunkční požadavky	Specifikují vlastnosti nebo omezující podmínky daného systému.
Notifikace	Upozornění zasílané elektronickou poštou dotčenému uživateli, které má informativní charakter.
Ohlašovatel	Subjekt, kterému vzniká legislativní povinnost hlásit do ISPOP, nebo subjekt, který je smluvně vázán poskytovat data.
ORP	Obec s rozšířenou působností.
Ověřovatel	Subjekt, který je pověřen kontrolou hlášení.
Povinný subjekt	Subjekt (právnícká nebo fyzická osoba), na něhož se vztahují ohlašovací povinnosti vyplývající z legislativních požadavků v oblasti životního prostředí.
Registr obyvatel	Informační systém veřejné správy, ve kterém jsou vedeny referenční údaje vztahující se ke státním občanům České republiky, k cizincům s povolením k pobytu na území České republiky a k cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo k jiným fyzickým osobám dle příslušného právního předpisu. Jde v podstatě o databázi nejčastěji používaným informací o obyvatelstvu (referenční údaje), se kterými se operuje při úředním styku (jméno, příjmení, datum narození, občanství aj.). Tyto údaje budou zabezpečenou formou předávány příslušným agendovým informačním systémům. Správcem této databáze bude Ministerstvo vnitra.
Registr osob	Informační systém veřejné správy, ve kterém jsou vedeny referenční údaje vztahující se k právníckým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a k orgánům veřejné moci. Referenčními údaji budou například: název

	subjektu, datum vzniku (zániku) subjektu, právní forma, adresa sídla, provozovny aj. Součástí budou i referenční vazby na ostatní základní registry (viz např. adresa, zástupce firmy apod.). Správcem tohoto registru bude Český statistický úřad.
Registr práv a povinností	Informační systém veřejné správy, ve kterém jsou vedeny údaje o působnosti orgánů veřejné moci, a to včetně údajů o oprávněních přístupu k datům vedených v základních registrech a seznamu názvů agend a jejich číselných kódů, dále pak údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem, pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné moci. Vznik tohoto registru je svázán s existencí ostatních tří základních registrů, protože stanovuje zejména bezpečnostní pravidla poskytování a práce s údaji v nich obsažených. Správcem tohoto registru bude Ministerstvo vnitra.
Registr územní identifikace a nemovitostí	Informační systém veřejné správy, ve kterém jsou vedeny referenční údaje vztahující se k územním prvkům, územně-evidenčním jednotkám a nemovitostem. Za referenční údaje jsou považovány identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně územně evidenční jednotky, údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy, údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti a adresy. Správcem registru bude Český úřad zeměměřičský a katastrální.
Reporting	Povinnost podávat zprávy (například předávání dat ve stanoveném formátu a rozsahu vyplývající z legislativních závazků vůči EU).
Sada hlášení	Konečný počet hlášení dle definice klientských informačních systémů (např. všechna validní hlášení konkrétního typu za jeden ohlašovací rok)
Smart Administration	Strategie „Efektivní veřejná správa a přátelská veřejná služba“ (schválená usnesením vlády České republiky č. 757 ze dne 11. července 2007) zahrnující projekty na zefektivnění veřejné správy (snížení byrokracie, elektronizace procesů apod.).
SOA architektura	Architektura informačních systémů orientovaná na služby. Umožňuje různým aplikacím vzájemné poskytování informačních služeb.
Validace I. řádu (formální)	Kontrola (ověření) formální správnosti hlášení. Provádí automaticky informační systém podle validační šablony na vstupu hlášení do systému (např. strojová kontrola povinných položek nebo povolených znaků v tabulce).
Validace II. řádu (obsahová)	Kontrola (ověření) obsahové správnosti hlášení. Provádí pracovník instituce legislativně pověřené kontrolou formuláře (ověřovatel). Pro potřeby ověření může použít nástroje automatické nebo poloautomatické validace (např. strojové porovnání dat za ohlašovací roky pro daný subjekt).
WS	Webová služba (Web Service)

WSDL	WSDL (Web Services Description Language) popisuje, co nabízí webová služba za funkce, a způsob dotazování na ně. Zapisuje se v XML formátu. Zpravidla popisuje SOAP komunikaci (formát SOAP tvoří základní vrstvu komunikace mezi webovými službami a poskytuje prostředí pro tvorbu složitější komunikace).
-------------	--

1 VÝCHODISKA PROJEKTOVÉ ÚLOHY A DEKLARACE PROBLÉMU

1.1 Současný stav

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) vychází z požadavků zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Zákon definuje formu (elektronicky, datový standard) a způsob podávání (na jedno místo – do ISPOP) hlášení jednotlivých evidencí z oblasti životního prostředí. Současně vyjmenovává evidence, které se tímto způsobem musí podávat. Kromě Integrovaného registru znečišťování (IRZ) jsou to evidence podle složkových zákonů: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 185/2001, o odpadech a zákon č. 477/2001, o obalech.

Zákon o ISPOP navazuje na nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, které poprvé zmiňuje centralizaci ohlašovacích povinností. Na základě nařízení byl vybudován informační systém Centrální ohlašovny Ministerstva životního prostředí (dále jen IS CO), který byl spuštěn k 1.1.2005. IS CO byl realizován v rámci projektu „Integrovaný registr znečišťování“ a v letech 2006 a 2007 pokračoval projektem „Sjednocování údajů o životním prostředí“. IS CO zajišťuje příjem, distribuci a ukládání hlášení vybraných evidencí z oblasti životního prostředí, primárně pak hlášení do IRZ. Provoz IS CO byl od počátku limitován legislativním zmocněním, které nebylo zcela v souladu s požadavky složkových zákonů, a technickým omezením, neboť nebyl (až na výjimky) stanoven datový standard pro přijímaná hlášení. Systém musel být vystavěn jak pro příjem elektronických dokumentů ve standardizovaném formátu (XML), tak ve formátu, který nebyl standardizovaný (DOC, XLS, PDF, apod.), a musel umožnit také zpracování listinných zásilek. Tato omezení nemohla zajistit automatické zpracování většiny dokumentů. Komplikované legislativní postavení Centrální ohlašovny způsobilo zvýšení administrativní zátěže všem zúčastněným subjektům (ověřovatelům, provozovateli IS CO, ohlašovatelům, uživatelům dat).

V současné době je systém schopen přijmout a automaticky zpracovat standardizovaná hlášení zapsaná v jazyce XML, kterému ovšem vyhovují pouze dva formuláře – formulář agendy IRZ a formulář souhrnné provozní evidence (SPE). Ostatní evidence nejsou pro automatizované elektronické ohlašování připraveny. Pro většinu evidencí nejsou k dispozici nástroje pro vyplnění hlášení ve standardizovaném formátu (formuláře, programové aplikace). IS CO musí být pro každou změnu výrazně upravován (úpravy není schopen provést administrátor, je nutné provádět je programováním), nelze jej jednoduše uzpůsobit v závislosti na legislativních změnách. IS CO díky uvedeným omezením nepostihuje ohlašovací proces v potřebné míře a nevyužívá plně prostředků elektronické komunikace. Na provozu IS CO se v potřebné míře nepodílejí subjekty, které evidence ověřují a validují. Archiv IS CO nedisponuje validními údaji, protože chybí zpětná vazba o kontrole a validaci podaných hlášení.

Zákon č. 25/2008 Sb. umožňuje optimalizaci a plnou elektronizaci procesů ohlašování vybraných evidencí v oblasti životního prostředí, což je důvodem předložení projektu. ISPOP bude využitelný rovněž pro ohlašování na základě smluvních ujednání a pro další agendy, které by mohly být připojeny k ISPOP v budoucnu na základě legislativních změn.

Evidence nejsou obsahově propojitelné, jsou provozovány samostatně. Pořizování strukturovaného obsahu není jednotné (různá podoba formulářů v případě, že ji neupravuje přímo zákonná norma), informační obsah nemá strukturovanou podobu, je zaslán v několika exemplářích na různá místa (obsah využívá více subjektů). Systém validace údajů je veden v mnohých případech nestandardní formou, kdy jsou ohlášené údaje upravovány, aniž by bylo možné dohledat kdo, kdy, jaké a z jakého důvodu úpravy provedl. Specifický způsob nakládání s ohlášenými údaji si vyžadují evidence vedené podle správního řádu (poplatkové agendy).

Hodnocení závažnosti nejdůležitějších nedostatků:

Výchozí situace	Závažnost (1 – 5)
Nejsou připraveny podmínky pro ohlašování podle požadavků zákona č. 25/2008 Sb.	5
Informační toky resortu nejsou ve většině případů elektronizovány.	3
Informační obsah není strukturován	5
Neexistující koordinace informačních toků a informační základny resortu MŽP.	5
Neexistují ve většině případů standardizované elektronické formuláře.	5
Nízká úroveň elektronického výkonu státní správy v oblasti životního prostředí.	4-5
Agendové systémy v oblasti životního prostředí nejsou připraveny na provoz datových schránek a registrů státní správy.	4
Informační systémy pro správu informací o životním prostředí nejsou provázány a neposkytují elektronické informační služby procesně navazujícím systémům. Interoperabilita jednotlivých systémů je nahrazována lidskou prací.	4
Konzistentní výkon státní správy při kontrole ohlašovaných údajů a jeho metodická podpora nejsou dostatečné.	3

Důležitost – 5 – nejvyšší, 1 – nejnižší

1.1.1 Cílové skupiny projektové úlohy

S ohledem na věcný charakter a východiska projektové úlohy budou výstupy cíleny především na veřejnou správu a účastníky vybraných agend, jejichž výčet se bude v průběhu rozvoje a implementace projektové úlohy dále rozšiřovat, eventuálně obměňovat.

	Zainteresané skupiny	Uživatel / Klient (U/K)	Ovlivnění projektem			Ovlivňující projekt			Úloha v ISPOP	Předpokládané přínosy
			M	S	V	M	S	V		
1	Ohlašovatelé evidencí z oblasti životního prostředí (povinné subjekty)	U, K			X			X	Ohlašování evidencí (poskytování údajů)	<ul style="list-style-type: none"> - Usnadnění a zrychlení ohlašování evidencí. - Snížení chybovosti při podání hlášení díky kontrolním mechanismům aplikovaným v ISPOP. - Snížení administrativní zátěže (odbourání listinných zásilek, odbourání nutnosti zasílat hlášení ve více exemplářích několika subjektům apod.). - Snadný přístup k podaným hlášením a informacím o stavu jeho zpracování. - Dostupnost kontaktů na uživatele systému. - Centrální Helpdesk pro poskytování podpory v rámci všech evidencí.
2	Správní úřady (úřady státní veřejné správy a jimi zřizované instituce)	U, K			X			X	Kontrola obsahu evidencí (ověřovatelé) Uživatelé systému a informací v něm obsažených	<ul style="list-style-type: none"> - Dostupnost evidencí v elektronické strukturované podobě bez potřeby investice do SW a HW. - Sdílení téhož hlášení více subjekty. - Dostupnost kontaktů na uživatele systému, možnost využití emailové komunikace v rámci systému (rozesílání hromadných informativních zpráv apod.). - Využití registrů uživatelů a povinností ISPOP propojených na základní registry podle zákona o základních registrech. - Usnadnění a zrychlení kontroly evidencí. - Práce s daty bez nutnosti ruční práce při přepisu obsahu hlášení do uživatelského IS.

	Zainteresované skupiny	Uživatel / Klient (U/K)	Ovlivnění projektem			Ovlivňující projekt			Úloha v ISPOP	Předpokládané přínosy
			M	S	V	M	S	V		
									<ul style="list-style-type: none"> - Dostupnost validních informací a metadat. - Podpora kvality výkonu státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí. - Usnadnění a zrychlení komunikace mezi dotčenými partnery. - Snížení administrativní zátěže (odbourání listinných zásilek, nejednotných formátů hlášení apod.). - Snížení zátěže vyplývající z provozu centrálního Helpdesku. 	
3	Úřady územní veřejné správy, resp. samosprávy	U, K			X			X	<p>Kontrola obsahu evidencí (ověřovatelé)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dostupnost evidencí v elektronické strukturované podobě bez potřeby investice do SW a HW. - Sdílení téhož hlášení více subjekty. - Dostupnost kontaktů na uživatele systému, možnost využití emailové komunikace v rámci systému (rozesílání hromadných informativních zpráv apod.). - Využití registrů uživatelů a povinností ISPOP propojených na základní registry podle zákona o základních registrech. - Usnadnění a zrychlení kontroly evidencí. - Práce s daty bez nutnosti ruční práce při přepisu obsahu hlášení do uživatelského IS. - Dostupnost validních informací a metadat. - Podpora kvality výkonu státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí. - Usnadnění a zrychlení komunikace mezi dotčenými partnery. - Snížení administrativní zátěže (odbourání listinných zásilek, nejednotných formátů hlášení apod.). 	

	Zainteresované skupiny	Uživatel / Klient (U/K)	Ovlivnění projektem			Ovlivňující projekt			Úloha v ISPOP	Předpokládané přínosy
			M	S	V	M	S	V		
										- Snížení zátěže vyplývající z provozu centrálního Helpdesku.
4	Instituce a subjekty pověřené zpracováním údajů z evidencí nebo využívající tyto údaje	U, K			X			X	Uživatelé systému a informací v něm obsažených, validace dat	<ul style="list-style-type: none"> - Dostupnost evidencí v elektronické strukturované podobě ve společném IS (na jednom místě). - Použití nástrojů validace pro ověření přebíraných dat. - Možnost validovat data napříč agendami, tj. použití jiných datových sad pro potřeby ověření. - Dostupnost validních informací a metadat. - Dostupnost kontaktů na uživatele systému. - Usnadnění a zrychlení komunikace mezi dotčenými partnery. - Využití registrů uživatelů a povinností ISPOP propojených na základní registry podle zákona o základních registrech.
5	Zaměstnanci a instituce resortu životního prostředí	U, K			X			X	Kontrola obsahu evidencí, validace dat Uživatelé systému a informací v něm obsažených	<ul style="list-style-type: none"> - Využití kompatibilních dat pro analýzy v oblasti ŽP. - Snížení administrativní náročnosti. - Realizace úspor. - Dostupnost ohlášených informací v definovaném technickém standardu. - Přístup k aktuálním datům. - Přehled o ohlašovacích povinnostech s definovanými postupy a standardy. - Využití registrů uživatelů a povinností ISPOP propojených na základní registry podle zákona o základních registrech.

Pozn1: M – mírně, S – středně, V – významně

1.1.2 Požadavky a potřeby

Požadavky a potřeby primárně vycházejí z nutnosti zabezpečit ohlašovací povinnosti uložené zákonem č. 25/2008 Sb. a s tím souvisejících zákonných povinností ve vztahu k podávání evidencí a procesu jejich zpracování a nakládání s nimi. Dodržení všech dotčených legislativních norem vymezuje základní rámec požadavků na ISPOP.

Obecné požadavky na funkce a služby poskytované ISPOP lze zjednodušeně shrnout následovně: řešení projektové úlohy musí zabezpečit proces tvorby, příjmu a autorizace hlášení, dále validaci, distribuci subjektům pověřeným kontrolou, archivaci a poskytování datových výstupů. Podrobné požadavky a potřeby včetně definovaných služeb a omezení jsou součástí kapitoly 1.3 Žádoucí budoucí stav.

Systém by měl být dostatečně pružný ve smyslu rozšiřování o další vstupní agendy tak, aby byl zajištěn soulad s aktualizací legislativních povinností v resortu a aby byl použitelný i pro další možné evidence, které by byly do systému zapojeny (rozšíření počtu vstupních agend).

1.1.2.1 Legislativní požadavky

Existující zákony, které projekt respektuje:	Požadavek na projektovou úlohu ISPOP
Zákon č. 25/2008 Sb. , o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí	Zabezpečení tvorby, příjmu, zpracování a distribuce hlášení dotčených evidencí v oblasti životního prostředí. Příprava datových standardů pro jednotlivá hlášení.
Zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím	Poskytování datových sad v definovaném (povoleném) rozsahu uživatelským IS nebo jednotlivým uživatelům. Poskytování informací o plnění ohlašovacích povinností v definovaném (povoleném) rozsahu.
Zákon č. 123/1998 Sb. , o právu na informace o životním prostředí	Poskytování datových sad v definovaném (povoleném) rozsahu uživatelským IS nebo jednotlivým uživatelům. Poskytování informací o plnění ohlašovacích povinností v definovaném (povoleném) rozsahu.
Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy	Na ISPOP se vztahuje ustanovení zákona, který upravuje vývoj a provoz IS veřejné správy.
Zákon č. 111/2009 , o základních registrech, (účinný od 1.7.2010)	Propojení na registr osob, registr územní identifikace a nemovitostí a registr práv a povinností za účelem přebírání referenčních údajů z registrů.
Zákon č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů	Předávání dokumentů musí být v souladu se zavedením a používáním datových schránek podle zákona o e-Governmentu MV ČR.
Zákon č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě	Zákon se dotýká příjmu hlášení prostřednictvím elektronické podatelny a archivace hlášení uložených v ISPOP.

Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu	Zákon je relevantní pro příjem hlášení prostřednictvím elektronické podatelny a pro možnost podepsat elektronický dokument.
Vyhláška č. 496/2004 Sb. , o elektronických podatelkách	Zákon je relevantní pro příjem hlášení prostřednictvím elektronické podatelny.
Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. , kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.	V rámci příjmu a odesílání datových zpráv je nutné dodržet zákonné požadavky týkající se používání zaručeného elektronického podpisu.
Vyhláška č. 64/2008 Sb. , o formě uveřejnění informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením	Webové rozhraní ISPOP pro přístup uživatelů musí odpovídat požadavkům kladeným na bezbariérový přístup osob se zdravotním postižením.
Zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád	Správní řád upravuje postup správních orgánů – podání a zpracování některých evidencí v oblasti životního prostředí se řídí správním řádem (správní řízení).
INSPIRE , Infrastructure for spatial information in Europe – směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)	Poskytování datových sad pro potřeby uživatelských IS, návaznost na služby poskytované projektem Geoportál.

1.1.2.2 Další požadavky

Strategická potřeba

- Dostupnost včasných a spolehlivých informací potřebných pro výkon státní správy v oblasti životního prostředí (např. pro zpracování politik životního prostředí). Zvýšením efektivity se rozumí správnost, rychlejší dostupnost a sběr potřebných informací.
- Zajištění podkladů pro hodnocení efektivity a účinnosti politik a nástrojů ochrany životního prostředí v oblasti technické ochrany životního prostředí
- Sledování a vyhodnocování vlivu ohlašovaných skutečností na životní prostředí.

Pro zajištění uvedené strategické potřeby bude předmětem projektu rozvoj elektronických služeb (principů e-Governmentu) v rámci výkonu státní správy v oblasti životního prostředí ve vazbě na vládní strategii Smart administration a související projekty veřejné správy.

Operativní a technické potřeby

- Snížení administrativního zatížení ohlašovatelů sjednocením a zjednodušením ohlašovacích postupů.
- Optimalizace procesů ohlašování evidencí podle dotčených právních norem v oblasti životního prostředí.
- Zajištění jednotného univerzálního vstupu pro informace potřebné k výkonu státní správy v resortu životního prostředí.

- Zajištění komplexní aplikační podpory procesů souvisejících s ohlašovacími povinnostmi.
- Zajištění interoperability (provázanosti informačních toků) informačních systémů v JISŽP.
- Hodnocení, reporting, měření efektivity ohlašovacích procesů.

1.1.3 Účastníci projektové úlohy

V projektové úloze předpokládáme účast těchto partnerů:

Partner	Role
MŽP	Zajištění součinnosti příslušných odborů MŽP a resortních organizací, specifikace požadavků zainteresovaných odborů, spolupráce na prezentaci projektu a informační kampani, podpora jednotné politiky ve vztahu k ISPOP při přípravě legislativních materiálů a složkových zákonů vztahujících se k ohlašovacími povinnostem (koncepte JISŽP), zajištění spolupráce na přípravě a zveřejnění datových standardů, metodické vedení resortních organizací a orgánů samosprávy (uživatelské IS, poskytování a výměna dat, procesní postupy).
Externí dodavatel	Návrh řešení ISPOP a jeho realizace. Součinnost se zadavatelem a zúčastněnými partnery.
Resortní organizace MŽP (ČHMÚ, ČIZP, správci povodí, CENIA)	Specifikace požadavků za jednotlivé agendy, konzultační činnost, spolupráce na přípravě formulářů a jejich datových standardů, testování, spolupráce při napojení vlastních zákaznických systémů na ISPOP, výměna a sdílení dat, součinnost se zúčastněnými partnery, spolupráce na prezentaci projektu a informační kampani.
Orgány samosprávy (KÚ, ORP, MHMP)	Specifikace požadavků za jednotlivé agendy, konzultační činnost, spolupráce na přípravě formulářů, testování, spolupráce při napojení vlastních zákaznických systémů na ISPOP, výměna a sdílení dat, součinnost se zúčastněnými partnery, spolupráce na informační kampani ve vztahu k povinným subjektům.
Povinné subjekty (ohlašovatelé)	Specifikace požadavků z pohledu ohlašovatele (potřeby a požadavky), uživatelské testování.
Externí (nezávislí) testeři a oponenti	Testování systému a jeho komponent z technického, procesního a uživatelského hlediska – ověření správnosti navrženého řešení ve vztahu k zadání (požadavkům). Oponentura navržených řešení a modelů.
Ministerstvo vnitra	Součinnost při zajištění interoperability ISPOP se systémem Czech POINT a registry státní správy (poskytování služeb pro ISPOP).

Ministerstvo financí	Součinnost při procesním pokrytí poplatkových evidencí. Řešení možného napojení ISPOP na poplatkový portál Ministerstva financí.
Externí dodavatel projektové úlohy Geoportál	Implementace požadavků na sdílené nástroje ve vztahu ISPOP – Geoportál, návrh služeb vzájemně provázaných projektovými úlohami (možnosti využití dat z ISPOP).
Externí dodavatel projektové úlohy Helpdesk	Implementace požadavků na sdílené nástroje ve vztahu ISPOP – Helpdesk, návrh služeb vzájemně vázaných projektovými úlohami, implementace požadavků na zajištění uživatelské a informační podpory pro potřeby ISPOP.

1.1.4 Cíle projektové úlohy

Produktem projektové úlohy ISPOP je agendový informační systém, který zajistí:

- automatizovaný sběr informací o stavu životního prostředí, na základě autorizovaného podání ohlašovatelem, ve standardizovaném datovém formátu, kde významnou podmnožinou jsou evidence (formuláře) nařízené legislativou v oblasti životního prostředí (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování),
- evidenci informací o účastnících ohlašovacích procesů (registr ohlašovatelů a ověřovatelů),
- kontrolu zpracovaných informací,
- uložení získaného informačního obsahu v elektronickém archivu,
- informační výměnu se zákaznickými a podpůrnými informačními systémy, kde předmětem výměny jsou zpracovaná hlášení a informace z evidence účastníků ohlašovacích procesů,
- automatizace procesů, které ISPOP aplikačně podporuje.

Cíle projektové úlohy a nástroje pro realizaci projektové úlohy

Cíle a nástroje pro realizaci projektové úlohy	Důležitost (1 – 5)
Implementační cíle	
Elektronizace výkonu státní správy (rozvoj eGovernmentu) → vybudování elektronického informačního systému pro plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) jako universálního vstupního rozhraní pro obecná strukturovaná data.	5
Zajistit interoperabilitu systémů tvořících JISŽP (zákaznické informační systémy resortních organizací, orgánů samosprávy a dalších uživatelů).	4

Zajistit organizační, technické a aplikační zázemí pro zúčastněné subjekty při plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP (za účelem dosažení konzistence výkonu dotčených agend).	5
Zajistit interoperabilitu ISPOP s IS DS, systémem Czech POINT a registry státní správy.	5
Vybudovat a zajistit vazbu na nástroje uživatelské podpory a monitorování úspěšnosti ohlašování.	5
Kvalitativní cíle	
Dosažení vyšší úrovně elektronických služeb poskytovaných resortem ŽP.	5
Dosažení vyšší úrovně elektronizace informačních toků v resortu ŽP.	5
Dosažení vyšší úrovně konzistence výkonu státní správy.	5
Dosažení vyšší kvality poskytovaných údajů.	4

Důležitost – 5 – nejvyšší, 1 – nejnižší

1.1.5 Rizika

ISPOP bude s ohledem na svoji komplexnost a rozsah řešené problematiky klást velké nároky nejen na technické zabezpečení projektové úlohy, ale také na její procesní a organizační zajištění.

Rizika projektové úlohy lze proto spatřovat především v organizační oblasti. Vzhledem k tomu, že ISPOP je systém zajišťující komplexně veškeré procesy spojené s ohlašováním a využíváním údajů o životním prostředí, do něhož je zapojeno mnoho účastníků (MŽP, resortní organizace, orgány samosprávy, ohlašovatelé, uživatelé dat, obsluha Czech POINTu ad.), vzniká vysoký tlak na zajištění a koordinaci vzájemné spolupráce.

Zásadním záměrem projektové úlohy je vybudování systému, který bude plně funkční v reálných podmínkách, tj. do kterého se plně zapojí všechny zúčastněné subjekty. ISPOP by měl poskytovat kompletní organizační, technické a informační zázemí. Významná omezení a rizika při realizaci proto mohou vyvstát z nedostatků managementu zúčastněných partnerů na základě nedostatečné součinnosti a koordinace, nedostatečného metodického vedení ze strany MŽP a spolupráce ze strany resortních organizací, orgánů samosprávy a ohlašovatelů (povinných subjektů). V souvislosti s tím je nutné počítat s překonáváním zavedených postupů a procesů.

Důležitá rizika představují také požadavky na technické vybavení (hardware a software) a schopnosti ohlašovatelů a ověřovatelů z hlediska používání IS a výpočetních technik. Potíže mohou nastat také při uvedení systému do provozu (vysoká provozní zátěž) a při provázání na zákaznické IS, které nejsou předmětem projektu (Czech POINT, IS DS, registry státní správy, zákaznické IS).

Řešení projektové úlohy je silně závislé na vývoji legislativních předpisů týkajících se nejen samotné ohlašovací povinnosti, ale také „okolí“ systému (datové schránky, správní řád, registry veřejné správy apod.).

Seznam rizik je řešený ve studii proveditelnosti. Seznam není konečný a v průběhu projektu bude aktualizován dle potřeb a vývoje projektu.

1.1.6 Milníky projektové úlohy

Milníky projektové úlohy jsou prioritně odvozeny z požadavků daných legislativou (zákon č. 25/2008 Sb.). Zapojení do ISPOP pro povinné subjekty je v zákoně řešeno systémem přechodných ustanovení, která definují skupiny ohlašovatelů a termíny jejich přistoupení k systému. Přechodná ustanovení pokrývají dvouleté období. Prvním rokem, kdy má být provoz ISPOP spuštěn, je rok 2010 (hlášení za rok 2009). Konečný termín, kdy budou do ISPOP zapojeny všechny vyjmenované povinné subjekty v zákoně, je rok 2012 (hlášení za ohlašovací rok 2011).

Realizace projektu bude rozdělena na etapy, během nichž budou postupně implementovány služby požadované po systému v závislosti na stanovených prioritách. Tyto služby musí být v době akceptace otestované a musí být plně funkční, neboť se požaduje, aby byl systém nasazen do ostrého provozu již v průběhu realizace projektu.

V první etapě se předpokládá akceptace funkčního systému, který bude nabízet takové základní služby a nástroje, aby mohla být zabezpečena ohlašovací povinnost. Již pro ohlašovací rok 2010 musí být ze strany MŽP zveřejněny datové standardy všech formulářů povinně zasílaných přes ISPOP (do 31.12.2009); datové standardy musí být poté zveřejňovány každoročně. Při realizaci projektu je proto žádoucí přednostní příprava všech datových standardů, příprava většiny formulářů, a to zejména těch, které nenabízí výstup ve vhodném formátu (XML). Současně musí být připraven informační systém tak, aby zajistil příjem, evidenci, zpracování a kontrolu podaných hlášení, tj. pokryl proces od podání hlášení k jeho předání subjektům pověřeným ze zákona kontrolou a umožnil přístup k ohlášeným údajům a jejich předávání.

Ve druhé a třetí etapě budou doplněny specifické služby, které jdou nad rámec základních služeb a mohou být řešeny v pozdějších fázích vývoje systému. Jedná se o doplňkové funkce typu statistiky a hodnocení, případně vyšší formy validace (poloautomatická a automatická, křížová) a monitoring ohlašovacích povinností. Součástí těchto etap bude řešení převodu dat XML ze stávajících systémů IS CO a IS IRZ.

Dodavatel v soutěžním návrhu předloží možné termíny pro schválení analytických modelů, testování prototypů a předání ostrých verzí systému v souladu s milníky projektové úlohy.

S ohledem na výše uvedené požadavky a cíle projektové úlohy je nutné v uvedených termínech zajistit následující:

Termín	Milník	Výstupy
31.10.2010	Zpřístupnění základních služeb ISPOP	Základní služby ISPOP umožňující autorizovaný přístup ke zpracovaným hlášením prostřednictvím portálového rozhraní.
31.12.2010	Zveřejnění datových standardů pro ohlašování v roce 2011	Na webových stránkách MŽP nebo jiném veřejně dostupném místě jsou k dispozici dokumenty, které popisují strukturu, obsah a technický popis elektronických dokumentů – formulářů ohlašovacích povinností. Evidence jsou identifikovány zákonem č. 25/2008 Sb. Datové standardy budou platné pro ohlašování za rok 2011.

31.12.2010	Nasazení produkční verze pro ohlašování v roce 2011 – etapa I	<p>Uživatele systému je možné v systému registrovat. Uživatelé mají díky registraci autorizovaný přístup do systému k hlášením dle vyspecifikované role.</p> <p>Existují elektronické formuláře pro evidence dle zákona č. 25/2008 Sb., které odpovídají datovým standardům verze 2010 (vyhlásí MŽP do konce roku 2009).</p> <p>Systém umožňuje podání hlášení a jeho uložení. Hlášení je formálně validováno.</p> <p>Systém je napojen na spisovou službu. Identifikační údaje v hlášeních jsou validovány dle údajů v Registru osob dle zákona č. 111/2009 Sb., pokud takový registr existuje a poskytuje relevantní službu.</p> <p>Zpracovaná hlášení jsou přístupná pomocí poskytované informační služby, automaticky přidělena ke kontrole správné roli a lze vyznačit stav jejich kontroly dle vydefinovaného stavového modelu. Dokumenty lze stahovat. Validní dokumenty jsou bezpečně ukládány. Díky notifikaci jsou jednotlivé role informovány o relevantních událostech a o stavu relevantního hlášení.</p> <p>Existuje prezentační služba, která poskytuje uživatelům přístup do systému.</p> <p>Existuje informační služba, která předává relevantní informační obsah zákaznickým informačním systémům.</p>
31.12.2011	Zveřejnění datových standardů pro ohlašování v roce 2012	<p>Zveřejnění datových standardů - dokumentů popisujících strukturu, obsah a technický popis elektronických dokumentů (formulářů) pro ohlašovací povinnosti podle zákona č. 25/2008 Sb. na webových stránkách ISPOP.</p>
31.12.2011	Nasazení produkční verze pro ohlašování v roce 2012 – etapa II	<p>ISPOP je interoperabilní se všemi zákaznickými a podpůrnými systémy. Je možné sestavovat nové formuláře a upravovat již existující. Pro hlášení lze definovat stavový model a definovat role při jeho zpracování v systému. Lze definovat notifikace závisle na stavovém modelu. Vše uvedené bez potřeby programovacích prací.</p> <p>ISPOP využívá služby Helpdesk (provozní a uživatelská podpora).</p> <p>ISPOP obsahuje službu validace II.řádu (obsahová validace) a vizualizace obsahu hlášení napříč ohlašovacími roky a agendami.</p>
31.12.2012	Zveřejnění datových standardů pro ohlašování v roce 2013	<p>Zveřejnění datových standardů - dokumentů popisujících strukturu, obsah a technický popis elektronických dokumentů (formulářů) pro ohlašovací povinnosti podle zákona č. 25/2008 Sb. na webových stránkách ISPOP.</p>

31.12.2012	Nasazení produkční verze pro ohlašování v roce 2013 – etapa III	Systém poskytuje všechny zbývající služby požadované projektovou dokumentací. Do systému je migrován informační obsah IS IRZ (hlášení za předchozí ohlašovací roky) a registru IS CO (registrační údaje ohlašovatelů a ověřovatelů).
------------	---	--

1.2 Předpokládané přínosy

Předpokládané přínosy projektové úlohy ISPOP jsou vypsány pro jednotlivé účastníky v tabulce v kapitole 1.1.2.

Hlavní předpokládané přínosy:

- **Možnost analytického sledování účinnosti** politik a nástrojů technické ochrany životního prostředí. Dokud nebudou údaje získané zpětnovazebními ohlašovacími procesy analyticky zkoumány, nelze hovořit o vyhodnocování technické ochrany ŽP. Plánovaný systém umožní získat zpětnovazební údaje v takové podobě, že je konečně bude možno analyzovat.
- **Zvýšení efektivity** sběru informací (usnadněním a zrychlením procesů spojených s ohlašovacími povinnostmi, jejich automatizací, elektronizací, centralizací agend, snížením administrativní zátěže, sdílením).
- **Snížení administrativní zátěže** ohlašovatelů (sjednocením, zjednodušením a částečnou automatizací ohlašovacích postupů)
- **Zvýšení kvality ohlašovaného obsahu** (snížením chybovosti díky kontrolním mechanismům v ISPOP a systému validace, existencí definovaných standardů a jednotných formátů, kontrolou vůči registrům povinností a ohlašujících subjektů, zajištěním autenticity ohlašujících subjektů, kompatibilitou dat, propojením dat a podpůrných údajů o ohlašujících subjektech napříč agendami atd.).
- **Zvýšení dostupnosti** informací (elektronizací, snadným přístupem k informacím a podaným hlášením, sledováním stavu podaných hlášení, centralizací agend atd.).
- **Zajištění přehlednosti v rámci procesu ohlašování** (existencí registrů povinností a ohlašujících subjektů, existencí definovaných standardů a jednotných formátů, sledováním stavu podaných hlášení, zajištění jednotného popisu dat metadaty, centralizací agend atd.).
- **Realizace úspor** (elektronizací, automatizací, snížením administrativní zátěže, snížením nákladů na provoz dílčích IS, sdílením dat atd.).

Přínosy projektové úlohy pro MŽP:

- Zvýšení efektivity managementu ohlašovacích povinností.
- Získání možnosti reálné spolupráce MŽP, resortních organizací a orgánů samosprávy na akvizici údajů z oblasti životního prostředí dle požadavků legislativy.
- Dostupnost validního strukturovaného informačního obsahu a zvýšení jeho kvality.
- Zajištění jednotného zdroje ohlašovaných informací v resortu.
- Snazší příprava a dostupnost dat pro plnění reportingových povinností.

- Prostorů použitelné i pro jiné evidence v oblasti životního prostředí (univerzální řešení pro snadné připojení nových agend).

1.3 Žádoucí budoucí stav

ISPOP bude komplexním systémem zajišťujícím vstup strukturovaných informací v resortu ŽP a řízení ohlašovacích povinností. Aplikačně a procesně bude pokrývat vznik informace a její pořízení, validaci a uložení. Vzájemným poskytováním informačních služeb s potenciálními klientskými systémy bude dosaženo systémového pokrytí (kontroly) celého procesu ohlašování od vzniku informace přes její kontrolu, validaci až po hodnocení, prezentaci a poskytnutí k dalšímu zpracování.

- Vstup nejdůležitějších údajů o znečišťování životního prostředí bude v rámci resortu jednotný (centralizace ohlašovacích povinností a sběru dat, poskytování služeb na jednom místě).
- ISPOP bude otevřený k budoucím legislativním změnám a/nebo jiným požadavkům ze strany MŽP (rychlá implementace změn obsahu formulářů, jejich přidělování, požadavků na validaci, zapojení nové agendy do ISPOP, poskytování dat apod.).
- Evidence z oblasti životního prostředí podávané prostřednictvím ISPOP budou v systému validovány legislativně pověřenými subjekty a bezpečně ukládány. V rámci snížení administrativní zátěže ohlašovatelů i ověřovatelů a uživatelů strukturovaného obsahu budou evidence v systému sdíleny.
- Systém bude poskytovat informační služby řízení ohlašovaných skutečností bez nutnosti použití zákaznického IS zejména pro ty agendy nebo uživatele, kteří zákaznický IS nemají.
- Výstupní produkty (např. datové sady, komplety datových vět) budou ze systému distribuovány formou poskytovaných informačních služeb do zákaznických systémů k dalším analýzám a syntézám.
- Poplatkové evidence systém procesně pokrývá do vyměření poplatku. V případě zajištění interoperability se systémy připravovanými Ministerstvem financí lze procesně navázat i elektronické zadání poplatku.
- Veškeré procesní úkony v ISPOP budou prováděny v souladu s legislativou.
- Systém bude připraven k využití informačního obsahu registrů státní správy.
- Systému bude poskytována komplexní uživatelská a informační podpora.

ISPOP je legislativně zakotven v zákoně č. 25/2008 Sb., provoz systému by měl být hrazen z prostředků státního rozpočtu (MŽP). Provoz ISPOP bude pro MŽP zajišťovat řešitel projektu, agentura CENIA. MŽP ze zákona bude zajišťovat metodické vedení a zveřejnění datových standardů. Do realizace projektu budou proto zapojeny další relevantní organizace a instituce resortu životního prostředí.

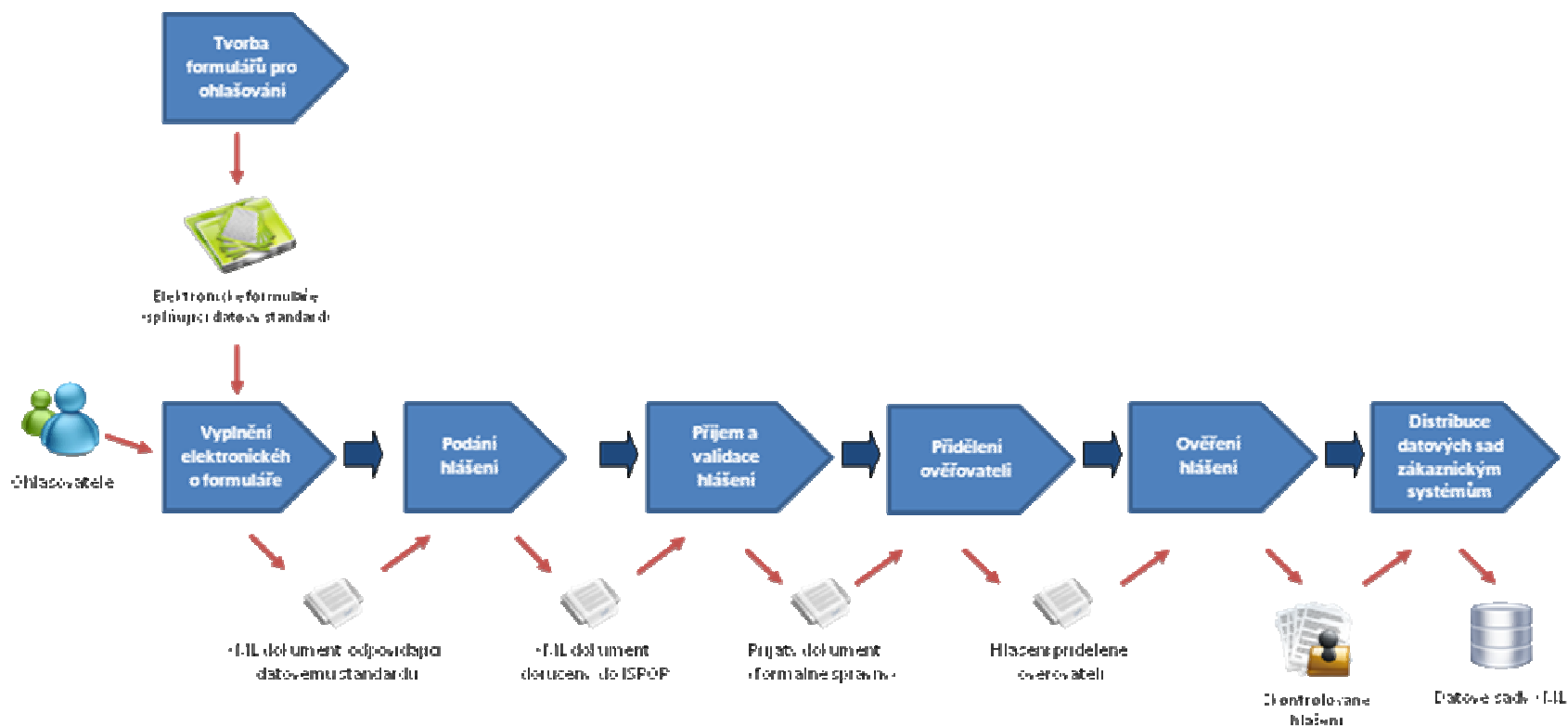
ISPOP bude přebírat služby, které dočasně zajistí pro naplnění požadavků legislativy IS Centrální ohlašovny MŽP (prvním rokem ohlašování prostřednictvím ISPOP je rok 2010). IS CO bude využit pro převedení obsahu a služeb stávajících registrů a veškerých hlášení ve formátu XML (s příslušnými metadaty), která budou do té doby doručena.

V projektové úloze ISPOP budou uplatněny zkušenosti s provozem IS CO, který zajišťuje CENIA. CENIA se od počátku podílela také na vzniku a vývoji IS CO, včetně veškeré informační a uživatelské podpory. CENIA má proto v rámci celého resortu jedinečné zkušenosti se systémem typu ISPOP, tj.

centralizovaným IS pro příjem různých evidencí. CENIA současně zajišťuje pro MŽP vedení a provoz agendy Integrovaného registru znečišťování (IRZ), která plně odpovídá požadavkům ISPOP (strukturovaný obsah zapsaný v jazyce XML, automaticky zpracováváný a poskytovaný webovou službou do IS IRZ ke kontrole a validaci, registrace subjektů s registrovanými provozovny IRZ, kontrola vůči registrům ekonomických subjektů – ARES – provozován Ministerstvem financí ČR, RES – provozován Českým statistickým úřadem) a následně budovanému RPP (Registru práv a povinností).

1.3.1 Hlavní proces a logický rámeček, procesní schéma

Hlavním procesem v projektové úloze ISPOP je zajištění příjmu hlášení podle zákona č. 25/2008 Sb. – schéma procesu, hlavní subprocesy, jejich vstupy a výstupy a požadované služby jsou proto zjednodušeny tak, aby postihovaly základní funkce, které má ISPOP zajistit. Detailní popis funkčních požadavků a očekávaných komponent systému následuje v kapitole 2.1.1. Z nich vyplývají podpůrné procesy jako registrace, evidence a uložení hlášení do databáze, správa systému, notifikace, poskytování informací ad.).



1.3.2 Subprocesy a jejich výstupy

Subproces	Vstup subprocesu	Výstup subprocesu
<p>Příprava (tvorba) formuláře dle datového standardu</p> <ul style="list-style-type: none"> - existuje technický popis datového standardu (zveřejněn každoročně k 31.12.) 	<p>Datový standard Nástroj pro tvorbu formuláře</p>	<p>Volně dostupný elektronický formulář pro ohlášení příslušné agendy</p>
<p>Vyplnění formuláře</p> <ul style="list-style-type: none"> - možnost vyplnění on-line i off-line 	<p>Volně dostupný elektronický formulář pro ohlášení příslušné agendy</p>	<p>XML dokument odpovídající datovému standardu</p>
<p>Podání hlášení</p> <ul style="list-style-type: none"> - on-line (webová aplikace) - off-line vyplněný formulář (soubor XML z formulářové aplikace nebo aplikace třetí strany) - ověření ohlašovatele - notifikace 	<p>XML dokument odpovídající datovému standardu</p>	<p>XML dokument doručení do ISPOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - od ověřeného odesílatele (subjekt registrovaný v ISPOP) - Odeslaná notifikace o doručení hlášení
<p>Příjem a validace hlášení</p> <ul style="list-style-type: none"> - validace I. řádu - automatická akceptace v případě úspěšné validace I. řádu - evidence akceptovaných podání - zamítnutí nevalidních hlášení - notifikace (automatická) 	<p>XML dokument doručení do ISPOP od ověřeného odesílatele</p>	<p>Přijatý dokument (formálně správný) Zamítnutý dokument (není formálně správný)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokument opatřen metadaty - odeslaná notifikace o přijetí/zamítnutí hlášení
<p>Přidělení ověřovatelů</p> <ul style="list-style-type: none"> - dle typu formuláře (agendy) - dle obsahu (identifikace ověřovatele, subjektu a zařízení/zdroje, za který je hlášení podáváno) - notifikace (automatická) 	<p>Přijatý dokument (formálně správný)</p>	<p>Hlášení přidělené ověřovateli</p> <ul style="list-style-type: none"> - k dispozici kompetentnímu ověřovateli a subjektu, za který bylo hlášení podáno (formát PDF a XML) - obsahuje metadaty a podpůrné informace <p>Odeslaná notifikace o přidělení hlášení</p>
<p>Ověřování hlášení</p> <ul style="list-style-type: none"> - ověření obsahu hlášení ověřovatelem - validace II. řádu (automatická, poloautomatická) - přidělení stavu k hlášení (platné/neplatné) - notifikace (automatická) - změnové řízení ohlášeného obsahu u opravných hlášení 	<p>Hlášení přidělené ověřovateli</p>	<p>Zkontrolovaný dokument (hlášení)</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahově správný/nesprávný - nese příznak o platnosti/neplatnosti - obsahuje metadaty a podpůrné informace <p>Odeslaná notifikace o platnosti/neplatnosti hlášení</p>

<p>Distribuce datových sad zákaznickým systémům</p> <ul style="list-style-type: none">- dle kompetencí a typu agendy- omezení ve vztahu ke zveřejnění a poskytování (utajené údaje, nezveřejňované údaje)- soulad s koncepcí JISŽP	<p>Obsahově správný a zkontrolovaný dokument (hlášení)</p>	<p>Datová sada (XML)</p>
--	--	--------------------------

2 POŽADOVANÉ SLUŽBY

2.1 Deklarace služeb zajišťujících procesy

Výstup subprocessu	Služba zajišťující výstup
Elektronický formulář	<ul style="list-style-type: none"> - Služba pro tvorbu formuláře. Služba umožňující nastavení workflow formuláře (včetně předání zákaznickému systému), nastavení rolí při zpracování formuláře a nastavení notifikací.
XML dokument odpovídající datovému standardu	<ul style="list-style-type: none"> - Služba vytvoření strukturovaného obsahu pomocí formuláře.
XML dokument doručený do ISPOP	<ul style="list-style-type: none"> - Registrace subjektů – ohlašovatelů (využití služeb Czech POINT) - Služba příjmu dokumentů (hlášení) - Služba elektronického avizování
Přijatý dokument (formálně správný) Zamítnutý dokument (není formálně správný)	<ul style="list-style-type: none"> - Validace strukturovaného obsahu podle formuláře - Nastavení kritérií validace - Registrace ohlašovacích povinností - Tvorba XSD šablon podle datového standardu - Evidence strukturovaných dokumentů - Služba ukládání zamítnutých hlášení - Služba pro připojení definovaných metadat včetně možnosti jejich nastavení - Služba automatického avizování
Zpracovaný dokument (hlášení)	<ul style="list-style-type: none"> - Registrace ověřovatelů. - Registrace ohlašovacích povinností. - Automatické zpracování (přidělení hlášení ověřovateli) včetně nástroje pro nastavení kritérií dle typu formuláře. - Katalogizace informačních zdrojů - Automatické notifikace. - Řízení přístupu uživatelů k údajům včetně nastavení omezení podle kompetencí
Zkontrolovaný dokument (hlášení)	<ul style="list-style-type: none"> - Vícekritériální validace strukturovaného obsahu - Katalogizace informačních zdrojů - Podpora pracovních postupů a sledování stavů hlášení - Automatické notifikace
Hlášení ve formátu XML a PDF	<ul style="list-style-type: none"> - Služba konverze obsahu XML do PDF - Prezentační služba zajišťující přístup uživatelům k údajům včetně nastavení omezení podle kompetencí - Služba vyhledávání obsahu

Datová sada (XML)	<ul style="list-style-type: none">- Webové služby pro poskytování informačního obsahu- Řízení webových služeb (dle typu formuláře a kompetencí)
-------------------	--

2.1.1 Specifikace základních funkčních požadavků

2.1.1.1 Podrobný popis požadavků a komentáře

- a) Zabezpečení splnění ohlašovací povinnosti podáním validního standardizovaného hlášení:
 - standardizace hlášení tvorbou šablony,
 - vytvoření formuláře k vyplnění údajů hlášení,
 - podání hlášení standardizovanou formou prostřednictvím zabezpečené služby.
- b) Příjem podaného hlášení:
 - identifikace hlášení a ohlašovatele,
 - formální validace na základě nastavení (podle šablony),
 - evidence a uložení podaného hlášení,
 - notifikace (informace o přijetí/nepřijetí hlášení),
 - vytvoření popisu hlášení (metadat).
- c) Ověřování podaného hlášení:
 - přidělení hlášení ověřovateli, notifikace (informace o přidělení hlášení),
 - ověřování obsahu ověřovatelem,
 - automatické a poloautomatické ověřování na základě ověřovacích technik.
- d) Odmítnutí/ověření hlášení ověřovatelem, notifikace (informace o odmítnutí/ověření hlášení).
- e) Předání hlášení ke zpracování prostřednictvím služby zákaznickému systému.
- f) Hodnocení hlášení, včetně zpracování dat do podoby reportingu.

K zajištění předchozích požadavků je nutné:

- a) Poskytování informací o ohlašování v reálném čase:
 - poskytování informací o ohlašovacích povinnostech,
 - poskytování datových standardů a formulářů k ohlašování,
 - poskytování informací a obsahu hlášení oprávněnému subjektu,
 - poskytování informací o stavu hlášení (závisle na stavovém modelu agendy)
 - poskytování statistických údajů z monitorování ohlašovacího procesu.
- b) Zajištění registrace v systému:
 - jednotná registrace uživatelé zajišťující autentifikaci napříč jednotlivými systémy,
 - registrace ohlašovatelů prostřednictvím Czech POINT,

- registrace ohlašovacích povinností,
 - registrace provozoven/zdrojů, které jsou předmětem hlášení,
 - registrace ověřovatelů,
 - notifikace (informace o registraci).
- c) Zajištění správy všech částí systému (administrace).
- d) Zajištění migrace dat ze souvisejících IS.
- e) Poskytování podpory prostřednictvím služby Environmentální Helpdesk
- f) Vytvoření prezentační služby ISPOP.
- g) Zajištění jednosměrné komunikace s uživateli systému prostřednictvím elektronické pošty.

Konkretizace funkčních požadavků:

a) Tvorba a zpracování formuláře hlášení

ISPOP musí zajistit služby tvorby formulářů, zadávání strukturovaného obsahu do vytvořených formulářů, předávání zapsaného strukturovaného obsahu formou hlášení ve standardizovaném formátu (XML), změnu již vytvořených formulářů.

Specificky musí být zajištěny tyto služby:

- Tvorba formulářů s možností nastavení výběru hodnot z řízeného slovníku, formátu vyplňovaných polí, propojení polí, označení povinných polí, vkládání nových polí apod. s nápovědou.
- Tvorba šablony (např. XSD) pro validaci na příjmu s možností nastavení parametrů validace (vhodně zvolenou administrovatelnou formou), včetně nastavení parametrů pro automatizovaný výběr ověřovatele.
- Vyplnění formuláře on-line (prostřednictvím portálu).
- Vyplnění formuláře on-line nebo off-line prostřednictvím veřejně zdarma dostupné služby s možností opakované úpravy již vytvořeného strukturovaného obsahu (např. načtení dat ze souboru).
- Zapsaný strukturovaný obsah bude možno plnohodnotně využít i bez použití výše uvedené služby používané pro jeho pořízení. Tento obsah nebude obsahovat žádné zakódované části, pro jejichž dekodování je třeba použít speciální nástroj.
- Validace relevantních údajů strukturovaného obsahu proti existujícím registrům.
- Zajištění kontroly správnosti vyplnění formuláře vůči šabloně.
- Připojení příloh podle nastavení formuláře (soubory) s možností zobrazení po zpracování u příslušného hlášení.

b) Příjem hlášení

ISPOP musí zajistit příjem hlášení ve standardizované podobě (založené na jazyce XML) a jejich evidenci a bezpečné uložení. Dále musí využívat funkcionalitu spisové služby pro příjem hlášení prostřednictvím běžné pošty (datové schránky, email, podatelna, listinná podoba) a vypravování nestrukturovaných dokumentů v listinné i elektronické podobě.

Specificky musí být zajištěny tyto služby:

- Příjem on-line vyplněných formulářů hlášení ve standardizované podobě (XML) prostřednictvím portálu.
- Příjem vyplněných formulářů hlášení ve standardizované podobě (XML) z klientských aplikací prostřednictvím webových služeb.
- Příjem formulářů hlášení prostřednictvím spisové služby (nutné pro poplatkové agendy).
- Zajištění autenticity přijatého elektronického dokumentu (tzn. potvrzené elektronické podání bez nutnosti listinného potvrzení) – identifikace ohlašovatele a subjektu, za který se hlášení podává (registrovaný přístup, elektronický podpis, datové schránky apod.).
- Zamítnutí hlášení, která nevyhoví formální validaci.
- Přijetí formálně validních hlášení, jejich zaevidování přidělením jedinečného evidenčního čísla (jednoznačný identifikátor hlášení) a vytvořením metadat (datum doručení, odesílatel, evidenční číslo, datum zpracování v ISPOP apod.).
- Automatická notifikace o příjmu/zamítnutí hlášení po formální validaci, včetně informace o důvodu zamítnutí.
- Automatizovaný výběr ověřovatele na základě nastavené vazby (podmínky pro danou ohlašovací povinnost) a notifikace určeného ověřovatele.
- Příjem opravných hlášení (evidence jako nové hlášení a vazba na předešlé).

c) Validace

ISPOP musí zajistit víceúrovňovou validaci přijatých hlášení a nastavení validačních pravidel. Systém musí být schopen zajistit validaci služeb poskytovaných povinnými subjekty a jinými poskytovateli. K validaci mohou být použity i nástroje poskytované Evropskou komisí.

Specificky musí být zajištěny tyto služby:

- Nastavení validačních pravidel pro jednotlivé formuláře (ohlašovací povinnosti) pro všechny úrovně validace.
- Automatická formální validace (validace I. řádu) vůči definovaným šablonám při příjmu hlášení.
- Automatická a poloautomatická validace hlášení podle pravidel nastavených pro jednotlivé formuláře, zahrnující kontrolu vůči interním registrům ISPOP a externím registrům veřejné správy, křížovou validaci aj.).
- Automatické zaznamenání výsledku validace, včetně popisu detekovaných chyb a nedostatků.
- Manuální validace obsahu hlášení ověřovatelem, změna stavu hlášení (validní/nevalidní) a zaznamenání výsledku validace, včetně popisu případných detekovaných chyb a nedostatků hlášení ověřovatelem.
- Zobrazení podpůrných informací pro manuální validaci, např. související hlášení nebo předchozí hlášení stejného subjektu a stejné agendy.
- Notifikace oprávněných osob o výsledku validace.
- Ukládání nepřijatých hlášení.

d) Notifikace

ISPOP musí zajistit jednosměrnou komunikaci s uživateli systému prostřednictvím automatické notifikace nebo hromadného oslovení vybrané skupiny.

Specificky musí být zajištěny tyto služby:

- Nastavení pravidel automatických notifikací pro jednotlivé ohlašovací povinnosti podle typu události a uživatelské role, včetně nastavení obsahu posílaných zpráv, povinnosti archivovat, termínu odeslání apod. *Pozn.: Týká se událostí spojených přímo se zpracováním hlášení (např. přijetí/zamítnutí, předání hlášení k ověření, pozitivní/negativní výsledek validace) i událostí souvisejících (např. informace o blížícím se termínu ohlašovací povinnosti, o nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném termínu apod.).*
- Automatická notifikace - zasílání automaticky generovaných zpráv o stavu hlášení v průběhu jeho zpracování v ISPOP (včetně časového otisku, identifikátoru hlášení, popisu případných chyb apod.).
- Hromadné zasílání informací vybraným skupinám oprávněných osob na základě manuálního zadání; včetně možnosti připojit přílohy.
- Nastavení automatických notifikací ze strany registrovaných uživatelů podle typu události – má/nemá být notifikován (o konkrétním typu události).
- Uložení odeslaných zpráv.
- Komunikace s uživatelem prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným komunikačním kanálem (notifikační systém) bude jednosměrná (pouze odchozí zprávy směrem k uživateli).

e) Přístup uživatelů do systému

ISPOP musí pro přístup uživatelů do systému podle definovaných práv používat standardní adresářovou službu používanou v rámci existující infrastruktury, musí umožnit ověření správnosti obsahu hlášení, poskytovat služby registrace povinných subjektů a dalších uživatelů systému. Dále musí prostřednictvím standardní prezentační služby umožnit prohlížení vlastního informačního obsahu a poskytovat služby výměny informací mezi stroji.

ISPOP pro poskytování informační a odborné podpory musí využívat služby Helpdesk (implementace výstupů projektové úlohy Helpdesk).

Specificky musí být zajištěny tyto služby:

- Přístup veřejnosti pomocí standardního webového portálu k veřejným informačním službám ISPOP
- Personalizovaný přístup k neveřejným informačním službám ISPOP pro registrované uživatele. Personalizace musí být řízena pomocí standardní adresářové služby používanou v rámci existující infrastruktury.
- Neveřejné služby umožňují především validaci obsahu hlášení ověřovatelem, změna stavu hlášení (validní/nevalidní),
- Statistiky a hodnocení ohlášených údajů a monitoring úspěšnosti ohlašovacích procesů.
- Registrace uživatelů podle rolí (zástupci subjektů, obsluha, ostatní uživatelé).
- Registrace subjektů (ohlašovatelů, ověřovatelů, recenzentů).

- Registrace ohlašovacích povinností a dalších evidencí v ISPOP.
- Registrace provozoven a zdrojů znečištění a zaznamenávání historie (slučování provozoven, změna vazby mezi provozovnou a subjektem, změna příslušnosti zdrojů k provozovnám apod.).
- Správa služeb ISPOP.
- Dokumentace činnosti ISPOP
- Náповěda.

f) Správa a poskytování obsahu

ISPOP musí zajistit uložení, správu a poskytování hlášení a strukturovaného obsahu souvisejícího nebo potřebného pro jejich zpracování.

Specificky musí být zajištěny tyto služby:

- Uložení a správa strukturovaného obsahu a metadat (formulářů, šablon, přijatých hlášení, stavu hlášení, chyb, notifikačních zpráv ad.).
- Poskytování obsahu formou webových služeb (WS), včetně informačních služeb pro potřeby mapového zobrazení a reportingu.
- Bezpečné ukládání obsahu ISPOP.

g) Řízení pracovních postupů

Systém ISPOP musí zajistit řízený automatizovaný proces zpracování hlášení (přijetí, validace, uložení, notifikace, předávání).

h) Prezentační služba ISPOP

Informační obsah a informační služby ISPOP budou prezentovány standardizovaným způsobem prostřednictvím existujícího portálu. Informační obsah a služby ISPOP budou prezentovány formou standardních portletů a portálových stránek.

Prezentační služba umožní řízení prezentace v kontextu existující prezentační infrastruktury.

2.1.2 Specifikace základních nefunkčních požadavků

Podmínky a omezení

- Intuitivní a ergonomicky vyladěné uživatelské rozhraní prezentační služby.
- Přístup do systému přes existující webový portál bude řešen prezentační službou ISPOP. Prezentace bude umístěna na doméně www.ispop.cz (vlastníkem domény je MŽP).
- Využití nástrojů musí být nezávislé na dodavateli a musí být ve správě administrátora systému (CENIA).
- Administrace (správa systému) bude zajišťována obsluhou ISPOP, která bude řádně proškolená.
- Systém musí pomocí svých nástrojů podporovat rychlou a pružnou implementaci změn na úrovni související legislativy a agend.
- Zobrazení a vyplnění formuláře připraveného nástrojem pro tvorbu formuláře musí být zajištěno obecně používanou a známou aplikací. Aplikace k vyplňování formuláře umožňuje data

elektronicky podepsat. Data formuláře musí být ukládána a zasílána ve formátu XML odpovídajícím příslušné šabloně (např. XSD)

- Technologie musí zajišťovat komunikaci s uživateli, která bude bezbariérově použitelná ve smyslu vyhlášky č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením.
- Výstupy informačního systému musí vyhovovat ISO standardu elektronického dokumentu ISO 19005 (PDF/A).
- Systém musí být schopen zpracovat ve špičce několik tisíc hlášení denně. Po ukončení přechodných období bude ISPOP zpracovávat řádově desetitisíce hlášení ročně, naprostá většina hlášení bude zpracována v období leden – březen. Řešení musí být robustní a zajistit ochranu proti selhání. ISPOP musí být nepřetržitě přístupný uživatelům; maximální tolerované doby výpadků jsou specifikovány v soutěžních podmínkách, neboť souvisí s provozní a technickou podporou ze strany dodavatele. Odvíjí se od ní náklady na provoz systému.
- Systém bude zpracovávat výhradně potvrzená elektronická podání.
- Systém musí dovolit šifrování komunikace.
- Při příjmu hlášení musí být zajištěna podpora elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a ověření jeho platnosti.
- Systém musí podporovat komunikaci s externími IS a externími registry (Základní registry veřejné správy) pomocí standardizovaných služeb. Přenos dat (obsah hlášení, údaje z interních registrů apod.) musí být zajištěn standardizovaným zabezpečeným způsobem prostřednictvím služeb.
- Veškeré úkony související s legislativou zajišťované systémem ISPOP budou prováděny v souladu s platnou legislativou (správní řád, zákon o datových schránkách, zákon o základních registrech, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o elektronickém podpisu, složková legislativa z oblasti životního prostředí).
- Vývoj aplikací v rámci projektu bude proveden v souladu s ČSN 12119. Dokumentace bude provedena v UML.

Specifikace prostředí

- Součástí řešení ISPOP může být dodávka potřebné technologie, která nesmí využívat pro komunikaci s okolím jiné rozhraní než standardní webové služby.
- Do systému ISPOP budou převedena veškerá XML hlášení (včetně definovaných metadat) z existujícího IS Centrální ohlašovna a IS IRZ.
- Do systému ISPOP bude převeden registr provozoven IRZ, který je umístěn v IS Centrální ohlašovna.
- Poskytování webových služeb zákaznickým systémům.
- Návrh musí vzít v potaz vazbu na projektové úlohy Geoportál a Helpdesk (nabízené webové služby, propojení služby Helpdesk na ISPOP).

3 ROZSAH A VYMEZENÍ PROJEKTOVÉ ÚLOHY

3.1 Témata řešena projektovou úlohou

- Vytvoření řešení umožňující elektronické ohlašování v souladu s legislativními požadavky.
- Analýzy potřebné pro realizaci projektové úlohy.
- Řešení umožňující rozšíření o další agendy a operativní úpravu stávajících agend.
- Stanovení rolí a odpovědností uživatelů v systému ISPOP.
- Metodické vedení návazných zákaznických systémů.
- Sdílení strukturovaného obsahu (hlášení), jejich kontrolu a práci s nimi v systému ISPOP a poskytování datových sad pomocí webových služeb.

3.2 Témata, která nejsou předmětem projektové úlohy

- Předmětem projektové úlohy nejsou návrhy legislativních změn.
- Technické úpravy na straně zákaznických IS, které neprovozuje CENIA (projektová úloha řeší pouze metodické vedení pro potřebné úpravy ve vztahu k ISPOP a výměnu dat s nimi).
- Agendy, které nejsou do ISPOP zapojeny ze zákona č. 25/2008 Sb. (projektová úloha řeší pouze možnost zapojení jiných agend na obecné úrovni, tj. jako univerzální řešení tak, aby mohl být ISPOP rozšiřitelný).
- Požadavky jiných než definovaných uživatelů (široká veřejnost, orgány samosprávy, které nejsou zapojené do ISPOP ze zákona apod.).
- Poplatkový portál (zaplacení poplatku).
- Informační systém Centrální ohlašovny MŽP (projektová úloha řeší pouze převzetí registru provozoven IRZ a migraci XML dat s definovanými metadaty do ISPOP).

Informační systém	Identifikace vazby (z pohledu ISPOP)
Geoportál	<ul style="list-style-type: none">- Předávání informací z registru subjektů.- Prostorová validace dat (umístění provozoven a zdrojů znečišťování)
Environmentální Helpdesk	<ul style="list-style-type: none">- Účastníci agend zapojených do ISPOP ze zákona č. 25/2008 Sb. tvoří majoritní část zákazníků procesu Environmentálního Helpdesku.- ISPOP poskytuje služby umožňující nahlížet do aktuálního stavu podaných hlášení.- ISPOP poskytuje služby pro potřeby ověření žadatele o odbornou podporu.- ISPOP poskytuje služby monitoringu úspěšnosti ohlašovacích procesů.- Helpdesk poskytuje zpětnou vazbu o efektivnosti ohlašovacích procesů.

IS CO	<ul style="list-style-type: none"> - Migrace dat do ISPOP (XML dokumenty včetně metadat) - Migrace registru subjektů (provozoven IRZ) do ISPOP
Zákaznické IS (blíže nedefinované) – komerční IS používané orgány samosprávy (krajské úřady, obce)	<ul style="list-style-type: none"> - Zákaznický IS (přebírání validních dat a datových sad)

3.3 Vztahy k okolí projektové úlohy

- Podpora ohlašovacích povinností bude zajištěna využitím služby Helpdesk (řešeno projektovou úlohou Helpdesk).
- Zasazení ohlášených informací do geografického kontextu pomocí služeb Geoportálu (řešeno projektovou úlohou Geoportál).
- Informace o ISPOP budou registrovány v centrálním metadatovém katalogu MŽP.

Vazby k jiným informačním systémům

Systém	Interakce s ISPOP
Kontaktní místa veřejné správy – přepážky Czech POINTu	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizovaný přístup ohlašovatelů a ověřovatelů do ISPOP za účelem: - Poskytování výpisů z registru a ukládání hlášení ISPOP - Podávání evidencí do ISPOP - Registrace účastníků ohlašovacích procesů
Informační systém datových schránek (IS DS)	<ul style="list-style-type: none"> - Podání evidence ohlašovatelem z jeho datové schránky do ISPOP (prostřednictvím spisové služby MŽP) - ISPOP odesílá do datové schránky ohlašovatele např. vyměření poplatku prostřednictvím spisové služby MŽP
Registr osob	<ul style="list-style-type: none"> - Poskytuje referenční údaje o osobě a provozovně
Registr práv a povinností	<ul style="list-style-type: none"> - Řízení přístupu agendových informačních systémů ke službám registrů státní správy
Registr územní identifikace a nemovitostí	<ul style="list-style-type: none"> - Poskytuje referenční údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách a nemovitostech
Informační systém o informačních systémech veřejné správy	<ul style="list-style-type: none"> - Provozovatel ISPOP registruje referenční rozhraní (zejména za účelem komunikace s registry státní správy) a datové prvky
ISVS voda	<ul style="list-style-type: none"> - Zákaznický informační systém - přebírá z ISPOP validní evidence podle vodního zákona
ISOH	<ul style="list-style-type: none"> - Zákaznický informační systém - přebírá z ISPOP validní evidence podle zákona o odpadech
ISKO	<ul style="list-style-type: none"> - Zákaznický informační systém - přebírá z ISPOP validní evidence podle zákona o ochraně ovzduší

IS IRZ	- Zákaznický informační systém – přebírá z ISPOP validní evidence podle §3 zákona č. 25/2008 Sb.
CIS ČIŽP	- Zákaznický informační systém – přebírá z ISPOP validní poplatkové evidence podle vodního zákona
ISTOŽP	- Přebírá informační obsah validních hlášení a identifikaci subjektů
ISSaR	- Přebírá informační obsah validních hlášení a identifikaci subjektů

Výstupy aktivit projektové úlohy

Název aktivity projektové úlohy		Výstupy
3.01.	ISPOP - legislativní analýza	Procesní modely dotčené legislativy – identifikují informační toky a role při ohlašování tak, jak vyplývají z legislativy
3.02.	ISPOP - procesní analýza	Procesní model ISPOP (podklad pro návrh aplikační podpory)
3.03.	ISPOP - analytický model systému	Analytický model – technický popis požadavků na systém zpracovaný na základě analýzy veškerých požadavků a procesních modelů
3.04.	ISPOP - standardizace hlášení	Datové standardy strukturovaného informačního obsahu formulářů, nástroje pro tvorbu datových standardů
3.05.	ISPOP - standardizace elektronických služeb	WSDL popis poskytovaných webových služeb
3.06.	ISPOP - návrh a vývoj elektronických formulářů	Elektronické formuláře, aplikace pro tvorbu elektronických formulářů
3.07.	ISPOP - návrh a vývoj vstupního rozhraní	Aplikace pro příjem formulářů (portál, nástroje validace)
3.08.	ISPOP - návrh a vývoj skladiště hlášení	Pracovní prostor pro administraci hlášení, elektronický archiv
3.09.	ISPOP - návrh a vývoj registru subjektů (uživatelů) a ohlašovacích povinností	Registr komunikující s registry veřejné správy
3.10.	ISPOP - interoperabilita se zákaznickými systémy (IS resortu ŽP)	Standardy komunikace s externími systémy – zajištění interoperability

3.11.	ISPOP - Interoperabilita s podpůrnými systémy	Standardy komunikace s externími systémy – zajištění interoperability
3.12.	ISPOP - implementace systému	Nasazení prototypu Testovací protokoly Model nasazení
3.13.	ISPOP - pilotní provoz a testování	Testovací protokoly, verze aplikace připravená pro nasazení do produkčního režimu
3.14.	ISPOP - zavedení rutinního provozu	Aplikace nasazená v produkčním režimu

3.4 Fáze projektové úlohy

Projektová úloha bude členěna na přípravnou a realizační fázi s následujícími aktivitami:

Fáze projektové úlohy	Aktivity
Přípravná fáze	<ul style="list-style-type: none"> - Vytvoření projektového týmu - Tvorba systému řízení projektové úlohy - Příprava výběrových řízení na realizaci projektové úlohy a jeho dílčích aktivit - Publicita projektové úlohy
Realizační fáze	<ul style="list-style-type: none"> - Návrh, vývoj a implementace ISPOP - Budování doplňkových informačních nástrojů - Testování - Ověřovací provoz - Akceptační řízení a předání řešení do provozu - Management projektové úlohy - Publicita projektové úlohy

Po realizační fázi bude následovat provozní fáze, náklady na niž nejsou předmětem žádosti o dotaci.

4 KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTOVÉ ÚLOHY

Úspěšně dokončená projektová úloha musí vést k výstupům, které odpovídají cílům a požadavkům definovaným v zadání. Výstupy úspěšně ukončené projektové úlohy jsou tedy následující:

- a) Existuje volně dostupný funkční elektronický nástroj pro vytvoření legislativně závazných hlášení do ISPOP, jehož použití umožní ohlašovateli dodržet datový standard ISPOP.
- b) Existuje takový technický popis hlášení (datový standard), který umožňuje zpracování hlášení ve shodě s datovým standardem ISPOP nezávisle na nástrojích distribuovaných MŽP.
- c) Existuje informační systém, který poskytuje následující služby:
 - zpracování hlášení v datovém standardu ISPOP,
 - řízení zpracování hlášení (stavový model),
 - změnové řízení obsahu hlášení,
 - ukládání informačního obsahu,
 - formální validaci hlášení (povinné údaje hlášení, závislost polí, logika),
 - obsahovou validaci hlášení ověřovateli.
- d) Interoperabilita s dodavatelskými systémy, zákaznickými systémy, kterým ISPOP poskytuje informační služby, a podpůrnými systémy (číselníky, registry veřejné správy, datové schránky aj.).
- e) Formálně validní hlášení jsou vstupním službou ISPOP přijata a distribuována k obsahové validaci v řádu jednotek minut.
- f) ISPOP umožňuje ukládat zpracovaná hlášení.
- g) ISPOP umožňuje řízenou výměnu informačního obsahu se zákaznickými systémy ověřovatelů a zpracovatelů podle volitelných kritérií v heterogenním prostředí.
- h) ISPOP pokrývá procesy pořizování hlášení, příjmu hlášení, zpracování hlášení, validace hlášení a distribuce informačního obsahu zákaznickým systémům.
- i) ISPOP je v souladu s legislativními ustanoveními pro ISVS a zákonem o e-Governmentu (č. 300/2008 Sb.).
- j) ISPOP je v souladu s projekty rozvoje e-Governmentu Ministerstva vnitra.
- k) ISPOP je v souladu se strategií Smart Administration.
- l) Veškeré legislativní změny, které mají vliv na obsah, strukturu a postupy zpracování jednotlivých hlášení, jsou v souladu se změnovým řízením ISPOP.

5 HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTOVÉ ÚLOHY

Udržitelnost celého projektu je řešena ve Studii proveditelnosti projektu „Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí“.

6 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Předpokládaná výběrová řízení v rámci projektové úlohy:

Název výběrového řízení	Předpokládaný finanční objem zakázky v Kč bez DPH
ISPOP	51 000 000 Kč