

METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU

M21 EVIDENCIA ZMLÚV A ZVEREJŇOVANIE DO CRZ 2/2023

KONTROLA A ZAKLADANIE KMEŇOVÝCH DÁT GESTOROV, OSÔB OPRÁVNENÝCH NA PODPIS ZMLUVY A PRIRADENIA OSÔB KU GESTOROM

Metodické usmernenie je určené pre užívateľov modulu M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ ako spresnenie postupu, ktorý je uvedený v kapitole 11 príručky „Kmeňové dáta CEZ“ v príručke „CES_CEZ_Pouzivatelska_Prirucka - Evidencia_zmluv_v_CEZ“ za účelom správneho zadania kmeňových údajov (dát) nevyhnutných pre správne fungovanie evidencie zmlúv a požiadaviek na verejné obstarávanie (ďalej len „PVO“) v module CEZ.

Kmeňové dáta modulu CEZ (gestora zmluvy, osoby oprávnenej na podpis zmluvy a ich vzájomné prepojenie) v príslušnej organizácii môže editovať len užívateľ modulu CEZ s priradenou rolou: **ZXXXX_CEZ_KEYUSER** (t. j. kľúčový užívateľ, pričom XXXX je číslo účtovného okruhu).

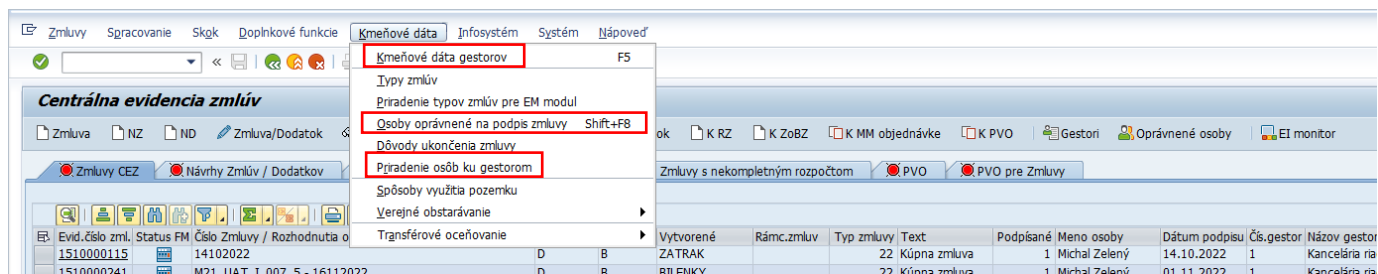
V prípade, že kmeňové údaje nie sú vytvorené v požadovanom rozsahu je ich potrebné bezodkladne vytvoriť. V prípade, že užívateľ nemá založeného gestora zmluvy, osobu oprávnenú na podpis zmluvy a nemá nastavené ich vzájomné prepojenie, systém neumožní ďalšie spracovanie zmluvy. Zároveň odporúčame zabezpečiť zastupiteľnosť kľúčového užívateľa.

Až po správnom založení kmeňových dát gestorov, osôb oprávnených na podpis a po priradení osôb ku gestorom môže užívateľ správnym spôsobom využívať funkcionality modulu M21 pri evidencii a vytváraní zmlúv a PVO.

Postup správy kmeňových dát je stanovený v kapitole 11 Kmeňové dáta CEZ v príručke CES_CEZ_Pouzivatelska_Prirucka - Evidencia_zmluv_v_CEZ.

Postup pri zakladaní kmeňových dát v CEZ:

- kmeňové údaje modulu CEZ užívateľ edituje v transakcii /TCCEZ/,
- užívateľ v systéme preverí, akých gestorov a osoby oprávnené na podpis už v systéme založil (vrátane ich vzájomného prepojenia),
- užívateľ založí gestora (gestor = organizácia, vecne príslušná organizačná zložka organizácie - napr. sekcia, oddelenie),
- užívateľ založí osobu oprávnenú na podpis,
- užívateľ priradí oprávnenú osobu ku gestorovi.



Postup pri založení gestora:

- po stlačení tlačidla „Kmeňové dáta“ užívateľ zadá voľbu „Kmeňové dáta gestorov“,
- podľa čísla účtovného okruhu užívateľ preverí, či a akých gestorov má organizácia vytvorených,

Číslo ...	S...	Názov gestora	B...	Úč...	Skratka gestora	Odbor ges...	Pe...	Ča...	TextČPO	Platné od	Platné do	Čas...	Ikona	Os.čís.ri...	Úplné meno
33		Osobný úrad	<input type="checkbox"/>	0110	8000	50000003				01.01.1990	31.12.9999			0	
94		Kancelária predsedu NR SR	<input type="checkbox"/>	0110	1000	50000004				01.01.1990	31.12.9999			0	

- v prípade, že sa gestor v zozname nenachádza užívateľ nájde prvý voľný riadok nasledujúci po poslednom aktuálnom zázname,

Číslo ...	S...	Názov gestora	Bývalý gestor	Úč...	Skratka gestora	Odbor ges...	Pe...	Ča...	TextČPO	Platné od	Platné do	Čas...	Ikona	Os.čís.ri...	Úplné meno
2		Gestor zmluvy pre 27A4 02	<input type="checkbox"/>	27A4	TEST	8				01.01.2022	31.12.2022			171	doc. Ing. Jožko Dehodár
3		Odbor prevádzky a služieb	<input type="checkbox"/>	27A5	OPAS	3				01.01.2022	31.12.9999			2	Jan Vzdelany
4		IT	<input type="checkbox"/>	27B5	IT	4				01.01.1990	31.12.9999				

- užívateľ vyplní minimálne nasledujúce polia: „Názov gestora“, „Účtovný okruh“, „Platné od“, „Platné do“ a údaje uloží . Systém pridelí gestorovi číselný kód, ktorý si užívateľ zapamätá pre ďalšie využitie (nastavenie vzájomného prepojenia gestora s osobou oprávnenou na popis zmluvy a pre zadávanie gestora pri zakladaní zmluvy v module CEZ).

Upozornenie: V prípade, že gestor už nemá pridelené oprávnenie gestora (napr. po organizačných zmenách), je ho potrebné označiť ako bývalého gestora a to zakliknutím príznaku v poli „Bývalý gestor“.

Postup pri založení osoby oprávnenej na podpis:

- po stlačení tlačidla „Kmeňové dáta“ užívateľ zadá voľbu „Osoby oprávnené na podpis zmluvy“,
- užívateľ preverí, či sa požadovaná osoba nenachádza v zozname už vytvorených osôb oprávnených na podpis,
- v prípade, že sa osoba oprávnená na podpis v zozname nenachádza, užívateľ nájde prvý voľný riadok nasledujúci po poslednom aktuálnom zázname,

S...	Pod...	Osobné č.	Externý p...	Meno osoby	Funkcia	Platné od	Platné do
351	0		<input checked="" type="checkbox"/>	Ing. Ján Mizerák	bývalý riaditeľ ŠOPSR	01.01.2009	31.12.2010
352	24019		<input type="checkbox"/>	JUDr. Ľuboš Baka	predseda Okresného súdu Levice	01.01.2013	31.12.9999

- užívateľ vyplní nasledujúce polia:
 - „Osobné č.“ - osobné číslo zamestnanca v prípade, že ide o aktuálneho kmeňového zamestnanca,
 - „Externý podpis“ – užívateľ vyplní príznak do poľa v prípade, ak zamestnanec nie je v systéme založený s osobným číslom (napr. bývalý kompetentný funkcionár oprávnený podpisovať zmluvy),
 - „Meno osoby“, „Funkcia“, „Platné od“ (t. j. dátum prvého podpisu zmluvy danou osobou), „Platné do“ (dátum očakávaného posledného podpisu zmluvy danou osobou)

a údaje uloží . Systém prideli osobu oprávnenej na podpis číselný kód, ktorý si užívateľ zapamätá pre ďalšie využitie (nastavenie vzájomného prepojenia osoby oprávnenej na podpis zmluvy s gestorom zmluvy a pre zadávanie osoby oprávnenej na podpis zmluvy pri zakladaní zmluvy v module CEZ).

Upozornenie: V rámci kontroly údajov týkajúcich sa osôb oprávnených na podpis zmluvy je potrebné venovať pozornosť vyplneniu poľa „Externý podpis“. Ide o prípady, kedy osoba oprávnená na podpis nie je v systéme založená s osobným číslom. Používa sa pre prípad, ak zmluvu podpisuje externá osoba so splnomocnením na uzatvorenie zmluvy v mene organizácie. Tento príznak sa môže označiť aj pre osoby, ktoré podpisovali zmluvy v minulosti a už nie sú založení ako zamestnanci v HR module (nemajú pridelené osobné číslo) z dôvodu založenia aktívnych (stále platných) zmlúv podpísaných v minulosti.

Postup pri priradení osôb ku gestorom:

- po stlačení tlačidla „Kmeňové dáta“ užívateľ zadá voľbu „Priradenie osôb ku gestorom“,
- užívateľ preverí, aké osoby oprávnené na podpis už boli pridelené konkrétnemu gestorovi,
- v prípade, že osoba oprávnená na podpis ešte nebola priradená určenému gestorovi užívateľ stlačí tlačidlo „Nové záznamy“:

Číslo gestora	Podpísané	Meno osoby	Funkcia
1	00001	Michal Zelený	Garant

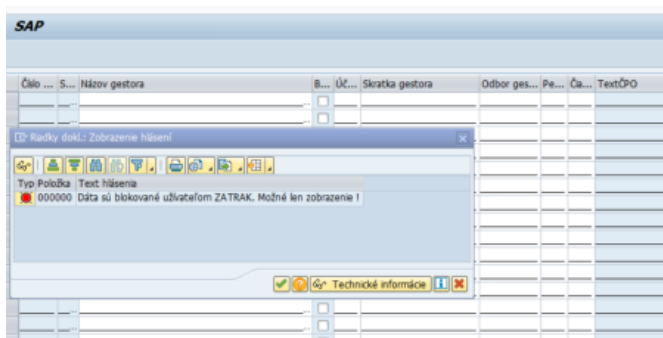
- užívateľ vyplní polia „Číslo gestora“ a „Podpísané“ (t. j. číselný kód osoby oprávnenej na podpis):

Číslo gestora	Podpísané	Meno osoby	Funkcia

- následne užívateľ údaje uloží .

Poznámka – upozornenie:

Zakladanie kmeňových dát gestorov, osôb oprávnených na podpis a priradenie osôb ku gestorom nemôže realizovať viac užívateľov súčasne. Údaje môže editovať (nastavovať) len jeden užívateľ (nezávisle od príslušnosti k účtovnému okruhu, resp. organizácii). V prípade, že systém zobrazí upozorňujúce hlásenie o blokovani iným užívateľom je potrebné počkať na „uvolnenie“ funkcionality.



Po ukončení nastavenia predmetných údajov je potrebné vypnúť formulár, aby nedošlo k zbytočnému blokovaniu iných užívateľov.

Prioritne je potrebné nastaviť gestorov, osoby oprávnené na podpis a ich vzájomné priradenie pre zmluvy s finančným plnením v aktuálnom kalendárnom roku (období). V prvom roku po zapojení organizácie do CESu sa uvedené netýka len nových zmlúv, ale aj zmlúv vytvorených v predchádzajúcich rokoch.

Údaje o gestoroch, osobách oprávnených na podpis a ich vzájomné priradenia je potrebné priebežne aktualizovať (pri organizačných zmenách a personálnych zmenách).

Upozornenie: Pre zabezpečenie včasnej aktualizácie uvedených údajov je nutné prijať v rámci organizácie potrebné súčinnosťné a organizačné opatrenia medzi užívateľom modulu CEZ s priradenou rolou **ZXXXX_CEZ_KEYUSER** a kompetentnými funkcionármi zodpovednými za realizáciu a evidenciu personálnych a organizačných opatrení.

V prípade, že pri zakladaní osoby oprávnenej na podpis zmluvy došlo k použitiu príznaku v poli „Externý podpis“ z dôvodu, že užívateľ nemal k dispozícii osobné číslo osoby oprávnenej na podpis zmluvy, je potrebné v čo najkratšom čase aktualizovať – doplniť osobné číslo oprávnenej osoby na podpis zmluvy.

Odporúčaný postup (do 3. februára 2023):

- upraviť pole „Platné do“ osoby oprávnenej na podpis s vyplneným príznakom „Externý podpis“ tak, aby bola zabezpečená časová nadväznosť pri vytvorení tej istej osoby oprávnenej na podpis, ale už s prideleným osobným číslom,
- opätovne založiť tú istú osobu oprávnenú na podpis s priradením osobného čísla. Uviesť správny údaj v poli „Platné od“.
- priradiť osobu oprávnenú na podpis ku gestorovi.

Odporúčaný postup (po 3. februári 2023):

Do 3. februára 2023 dôjde k úprave funkcionality a zmenu bude možné uskutočniť „vypnutím“ príznaku „Externý podpis“ a zadaním osobného čísla zamestnanca do poľa „Osobné č.“ osoby oprávnenej na podpis.

Obdobný postup je potrebné vykonať aj v prípade, že osoba oprávnená na podpis ukončila pracovnoprávny vzťah s organizáciou a je jej potrebné priradiť príznak do poľa „Externý podpis“ (je potrebné spresniť dátum v poli „Platné do“).

V Bratislave, 30.01.2023