

	Prešovská univerzita v Prešove	Opatrenie rektora 1/2019	Platnosť od:	15. 4. 2019
			Vydanie:	1
			Strana:	1 z 7
			VSK 04-03b	
Názov: PRAVIDLÁ PREVÁDZKY A SPRÁVY FINANČNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL				
Obsah				
1. ÚČEL 2				
2. OBLASŤ PLATNOSTI 2				
3. POJMY A POUŽÍVANÉ SKRATKY 2				
4. ZODPOVEDNOSŤ A SPOLUPRÁCA 2				
5. POPIS 2				
5.1 Určenie FIS VVS..... 2				
5.2 Zoznam technických prostriedkov 3				
5.3 Správcovia systému 3				
5.4 Moduly FIS VVS..... 3				
5.5 Inštalácia klientov FIS VVS a poradenstvo 5				
5.6 Používateľská dokumentácia FIS VVS 5				
5.7 Vytvorenie a zrušenie prístupu do FIS VVS 5				
5.8 Ochrana údajov 6				
5.9 Odstávka FIS VVS..... 6				
5.10 Údržba systémov a zálohovanie dát 6				
5.11 Zdroje 6				
5.12 Monitorovanie a meranie procesov 6				
6. ODKAZY A POZNÁMKY 7				
7. DOKUMENTÁCIA 7				
8. ZMENOVÉ A ZRUŠOVACIE KONANIE 7				
9. ROZDELOVNÍK 7				
10. PRÍLOHY..... 7				
Dodatok	Platí od	Popis zmeny	Schválil	
			dátum	podpis
Vypracoval: Ing. Vladimír Pisarský		Za správnosť: doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.	Schválil: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. – rektor univerzity	
Dátum: 4. 12. 2018		Dátum: 10.4.2019	Dátum: 15.4.2019	
Manažér pre kvalitu: doc. Ing. Andrej Šutaj-Eštok, CSc.			Dátum: 10.4.2019	

1. ÚČEL

Tieto Pravidlá upravujú jednotný postup používaný pri práci s Finančným informačným systémom verejných vysokých škôl (ďalej len "FIS VVS").

2. OBLASŤ PLATNOSTI

Táto smernica je záväzná v plnom rozsahu pre všetky oprávnené osoby Prešovskej univerzity v Prešove, t.j. všetkých zamestnancov univerzity, ktorí v rámci svojej pracovnej činnosti majú alebo môžu mať prístup k informačnému systému FIS VVS.

3. POJMY A POUŽÍVANÉ SKRATKY

Operátor - pracovníci uvedení v prílohe č. 1 smernice

Vlastník procesu – riaditeľ CVT PU

IS – informačný systém

CVT PU – Centrum výpočtovej techniky Prešovskej univerzity v Prešove

FIS - Finančný informačný systém verejných vysokých škôl

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

PU - Prešovská univerzita v Prešove

4. ZODPOVEDNOSŤ A SPOLUPRÁCA

Majiteľom tohto procesu je riaditeľ CVT. Operátori procesu sú uvedení priamo pri popise procesu.

5. POPIS

5.1 Určenie FIS VVS

Jadrom FIS VVS je produkt od firmy SAP AG. Prevádzkované sú spoločné SAP systémy pre viaceré univerzity. Servery a ich technologické zázemie je fyzicky umiestnené cloudovom datacentre.

Finančný informačný systém pre verejné vysoké školy je prevádzkovaný pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Atos IT Solutions and Services s.r.o. a S&T Slovensko s.r.o. Časti špecifické pre konkrétnu univerzitu sú spravované univerzitnými správcami.

Aktuálny stav, popis technických prostriedkov, zodpovednosti pri prevádzke a aktivity vykonávané správcami SAP systémov Finančného informačného systému verejných vysokých škôl popisuje Prevádzková príručka FIS SOFIA, vypracovaná MŠVVaŠ SR, Atos IT Solutions and Services s.r.o. a S&T Slovensko s.r.o.

Všeobecné rozdelenie zodpovednosti:

- Pracovníci MŠVVaŠ SR – pravidelné úlohy vo všetkých častiach IS mimo klientov univerzít, monitorovanie sieťových komponentov, správa operačného systému, kontrola úspešnosti záloh, organizovanie plánovaných činností – komunikácia s univerzitnými správcami.
- Pracovníci Atos IT Solutions and Services s.r.o. – monitorovanie prevádzky, úlohy s nižšou pravidelnosťou a nepravidelné úlohy v oblasti hardvéru, zálohovacieho systému, operačného systému, databázového systému a sieťovej infraštruktúry.
- Pracovníci S&T Slovensko s.r.o. – monitorovanie prevádzky, kontrola objektov databázy, úlohy s nižšou pravidelnosťou a nepravidelné úlohy v oblasti SAP.
- Univerzitní správcovia – správa relevantných častí informačného systému, súvisiacich s konkrétnou univerzitou.

SAP systémy:

- VEC – vývojový a customizačný SAP systém
- VET – testovací a školiaci SAP systém
- VEP – produktívny SAP systém
- VAP – archivačný systém pre Eurokonverziu
- VSP – produktívny systém pre servis
- VSP – produktívny systém – centrálna správa používateľov
- VBP – produktívny systém BW/BI (dátový sklad, reporting)
- VEU – produktívny systém pre UNIKAN

5.2 Zoznam technických prostriedkov

FIS VVS tvorí:

- servery, sieťové komponenty, počítačová sieť, zálohovacie zariadenia prevádzkované v cloudovom datacentre,
- počítačová sieť PU,
- počítače koncových používateľov FIS VVS na PU,
- počítače univerzitných správcov FIS VVS na PU.

5.3 Správcovia systému

Zoznam správcov FIS VVS je uvedený v Prílohe č. 1.

5.4 Moduly FIS VVS

FI (Financials) - modul SAP pre finančné účtovníctvo

FITV (Travel management) – modul SAP pre spracovanie pracovných ciest

FI-AA (Asset Accounting) - modul SAP pre účtovníctvo investičného majetku

CO (Controlling) - modul SAP pre vnútropodnikové účtovníctvo

PSM (Public Sector Management) - modul SAP pre riadenie rozpočtu

MM (Material Management) - modul SAP pre materiálové hospodárstvo a nákup

SD (Sales and Distribution) - modul SAP pre odbyt a predaj

HR (Human Resources) – modul SAP pre personalistiku a zúčtovanie miezd

BC - báza SAP systému, centrálna správa používateľov

Finančné účtovníctvo FI

Modul Finančné účtovníctvo umožňuje vedenie účtovnej agendy v súlade so všeobecne záväznými predpismi a metodickými usmerneniami MŠVVaŠ SR. Finančné účtovníctvo poskytuje oprávneným používateľom nasledovné činnosti: vytváranie a úpravy účtovného rozvrhu, kontroly informácií o účtovných dokladoch pred aj po zaúčtovaní, otvorenia a uzatvárania účtovných kníh, spracovanie dodávateľských faktúr, vedenie kmeňových záznamov dodávateľov a odberateľov, výpočet dane z pridanej hodnoty, styk s bankou, vedenie pokladne, výkazníctvo a reporting, uzávierkové práce. Systém zaisťuje export a import dát pre prenos elektronickou formou do rozhrania Štátnej pokladnice.

Zúčtovanie pracovných ciest FITV

Modul Spracovanie pracovných ciest zabezpečuje zadávanie, schvaľovanie a zúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest, automatický výpočet paušálnych náhrad podľa krajín a časových údajov, zaúčtovanie dokladu, prevod do ostatných modulov a možnosť výplaty cestovných náhrad cez mzdy.

Účtovníctvo investičného majetku FI AA

Modul zahŕňa pracovné postupy pre vykonávanie všetkých typov obchodných a účtovných operácií, týkajúcich sa investičného majetku. Od zaradenia investícií do používania až po ich vyradenie, vrátane evidencie technického zhodnotenia, priradenia príslušenstva, sledovania histórie umiestnenia majetku a vykonávania inventúr. Oblasť majetku je prepojená s modulom pre vystavovanie objednávok, s modulom účtovníctva a controllingu.

Riadenie rozpočtu PSM

Základnú funkcionálnu pre oblasť rozpočtu tvoria nástroje pre prípravu a schvaľovací proces rozpočtu. Od návrhu, cez rozpis rozpočtu, úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami po ukončenie rozpočtového roka. Súčasťou modulu je výkazníctvo a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa zvolených kritérií.

Vnútropodnikové účtovníctvo CO

Controlling v integrácii so systémom riadenia projektov umožňuje sledovanie nákladov a výnosov podľa organizačnej štruktúry, výsledku hospodárenia podľa úloh, plánovanie nákladov a výnosov a prerozdelenie nákladov medzi organizačnými jednotkami.

Materiálové hospodárstvo a nákup MM

Modul poskytuje funkcie pre riešenie problémov nákupu od vytvorenia žiadanky, uvoľnenie až po vytlačenie objednávky, zmluvy.

V časti materiálové hospodárstvo modul zabezpečuje množstevné a hodnotové vedenie materiálových zásob, plánovanie, evidovanie a dokladovanie všetkých pohybov materiálu, vykonávanie inventúr a automatickú aktualizáciu kmeňových dát.

Predaj SD

Modul umožňuje v rámci podnikateľskej agendy spracovanie jednotlivých obchodných prípadov, evidovanie kúpno-predajných zmlúv, kontraktov, predaja, objednávok od odberateľov vrátane realizačnej časti, t.j. vyfakturovanie a dodanie.

Personalistika a zúčtovanie miezd HR

Modul HR zabezpečuje činnosti, ktoré súvisia s riadením a odmeňovaním ľudských zdrojov, evidenciou a spracovávaním personálnych údajov. Základné komponenty sú personálny manažment, organizačný manažment, zúčtovanie miezd a platov, výkazníctvo a štatistiky.

Prepojenie s modulmi FI a CO zabezpečuje automatické účtovanie miezd do finančného a nákladového účtovníctva.

Správa FIS VVS BC

Modul pre správu FIS VVS vykonávanú univerzitnými správcami. Sú to činnosti, ktoré súvisia s konkrétnym SAP klientom, t.j. správa klientovo závislých objektov. Univerzitný správca má prístup do klienta univerzity na všetkých SAP systémoch a vykonáva nasledovné činnosti:

- správa používateľov – zakladanie, zmena a výmaz SAP používateľov, odblokovanie, monitorovanie, priradenie rolí používateľom a analýza problémov v tejto oblasti,
- tvorba rolí – vytváranie, úprava rolí a ich distribúcia medzi systémami,
- správa tlače – analýza problémov pri tlači v rámci klienta,
- správa frontendov – údržba inštaláčného prostredia SAPGUI a podpora pri riešení problémov spojených s pracovnými stanicami koncových používateľov.

5.5 Inštalácia klientov FIS VVS a poradenstvo

Inštaláciu a správu pracovných staníc (hardvér, operačný systém a programové vybavenie nesúvisiace s FIS VVS) pre používateľov FIS VVS zabezpečujú správcovia lokálnych sietí na jednotlivých súčiastiach univerzity.

Inštaláciu klienta programového vybavenia FIS VVS zabezpečujú správcovia klientov (Príloha č. 1).

Lokálni správcovia sietí sú povinní rešpektovať metodické usmernenia univerzitného správcu FIS VVS, nesmú zasahovať do programového vybavenia a nastavení klientov.

Pri problémoch s používaním FIS VVS používatelia kontaktujú univerzitných správcov mailom alebo osobne. V prípade zabudnutia hesla, zamknutia prístupu do FIS VVS môže používateľ požiadať univerzitného správcu o pridelenie nového hesla. V prípade podozrenia z prezradenia hesla si ho môže používateľ sám kedykoľvek zmeniť priamo v informačnom systéme.

5.6 Používateľská dokumentácia FIS VVS

Po prihlásení do systému SAP VEP je dokumentácia prístupná vo forme elektronickej nápovedy. Prístup k dokumentácii zabezpečuje priamo zadanie transakcie ZDOCU alebo cez Hlavné menu – Nápoveda – SOFIA – Užívateľská dokumentácia. V archíve dokumentov je možné hľadať podľa názvu transakcie alebo modulov. Podľa oprávnení na moduly SAP je používateľom v prístupových právach nastavený aj prístup k príslušnej dokumentácii.

Nápoveda svojim obsahom a štruktúrou plní funkciu programovej dokumentácie, nenahrádza však vnútorné predpisy univerzity. Je automaticky aktualizovaná súčasne s aktualizáciou jednotlivých modulov FIS VVS

5.7 Vytvorenie a zrušenie prístupu do FIS VVS

Vytvorenie prístupu a používateľských funkcií:

Na základe riadne vyplneného tlačiva „Žiadosť o pridelenie prihlasovacích údajov do Finančného informačného systému (Príloha č. 2) s podpisom vedúceho pracoviska univerzitný správca vytvorí oprávnenému zamestnancovi univerzity používateľský účet a prideli mu prístup k vybraným používateľským funkciám (roliam).

Vedúci pracoviska určí zamestnancovi používateľské funkcie, ktoré mu budú vo FIS VVS sprístupnené a rozsah platnosti na celú PU, fakultu, pracovisko. V prípade potreby môžu byť používateľské funkcie aktualizované na základe písomnej požiadavky vedúceho pracoviska alebo požiadavky zaslanej mailom.

Zrušenie prístupu:

Používateľský účet sa ruší zamestnancom, ktorí skončili pracovný pomer alebo boli preradení na inú prácu (zmena pracovnej náplne).

Na základe notifikácie o zrušení pracovného pomeru zo systému pre správu identít (IDM) alebo písomnej (mailovej) informácie nadriadeného zamestnanca zruší univerzitný správca FIS VVS zamestnancovi používateľský účet v deň skončenia pracovného pomeru alebo v deň preradenia na inú prácu.

5.8 Ochrana údajov

Používateľ FIS VVS zodpovedá za utajenie hesla. Heslá nesmú byť voľne dostupné (napr. zaznamenané vedľa počítača, pod klávesnicou, pod monitorom, na stole a pod.). Používateľ je zodpovedný za neoprávnené sprístupnenie svojho hesla inej osobe a následne aj za jeho zneužitie.

Používateľ FIS VVS sa nesmie žiadnymi prostriedkami pokúšať získať prístupové práva, ktoré mu neboli pridelené univerzitným správcom.

V prípade opustenia pracoviska je používateľ povinný odhlásiť sa z FIS VVS (čas obeda, odchod z miestnosti, odchod domov a pod.).

5.9 Odstávka FIS VVS

Plánovaná odstávka systému je vypnutie, reštart alebo zmena konfigurácie systému v niektorej z lokalít za účelom opravy alebo údržby systému. O plánovaných odstávkach systémov sú informovaní univerzitní správcovia, ktorí informujú kľúčových používateľov jednotlivých modulov alebo systémovými správami všetkých používateľov SAP.

Plánovanie zastavenia prevádzky produktívneho SAP systému VEP musí byť vopred odsúhlasené všetkými univerzitnými správcami 5 dní vopred. O odstávke sú koncoví používatelia informovaní mailom alebo systémovými správami všetkých používateľov SAP.

5.10 Údržba systémov a zálohovanie dát

Údržba systémov a zálohovanie dát je riešené ako centrálna služba cloudového datacentra

5.11 Zdroje

Na realizáciu tohoto procesu sú potrebné štandardné – rozpočtované aj nerozpočtované zdroje. Na realizáciu tohoto procesu sú potrebné technické zdroje uvedené v článku 5.2.

5.12 Monitorovanie a meranie procesov

Monitorovanie a meranie procesov je uvedené vo vecne príslušných článkoch tohto opatrenia rektora.

6. ODKAZY A POZNÁMKY

- Prílohy môže aktualizovať riaditeľ CVT PU na základe aktuálnych organizačných zmien a technických opatrení.

7. DOKUMENTÁCIA

Riadenie opatrenia rektora:

Za riadenie tohto opatrenia rektora zodpovedá riaditeľ CVT.

8. ZMENOVÉ A ZRUŠOVACIE KONANIE

Za zmenové a zrušovacie konanie tohto opatrenia rektora je zodpovedný riaditeľ CVT. Zmeny sú vykonávané novým vydaním.

9. ROZDEĽOVNÍK

Toto opatrenie rektora je vyhotovené v troch origináloch, ktoré sú uložené:

- na personálno-právnom útvere, ktorý opatrenie zverejní,
- u prorektora pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality,
- u riaditeľa CVT, majiteľa procesu.

Opatrenie rektora je zverejnené na webovom sídle PU, preto je dostupné všetkým zainteresovaným stranám.

10. PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Správcovia Finančného informačného systému FIS VVS

Príloha č. 2 – Žiadosť o pridelenie prihlasovacích údajov do FIS VVS

Príloha č. 1

Správcovia Finančného informačného systému verejných vysokých škôl (FIS VVS)

Univerzitní správcovia FIS VVS:

Ing. Iveta Bačinská
Ing. Juraj Ondovčík

Lokálni správcovia klientov FIS VVS:

Lokálni správcovia klientov zabezpečujú inštaláciu klienta FIS VVS na jednotlivých súčiastiach univerzity:

- Filozofická fakulta: Mgr. Ladislav Palko
- Gréckokatolícka teologická fakulta: Ing. Radko Modránsky
- Fakulta humanitných a prírodných vied: Ing. Miroslav Ganaj
- Fakulta manažmentu: Mgr. Ľubomír Kručay
- Pedagogická fakulta: Peter Holdok
- Pravoslávna bohoslovecká fakulta: Mgr. Marián Hudák
- Fakulta športu: Ing. Jaroslav Sekerák
- Fakulta zdravotníckych odborov: Ľuboš Frič
- Rektorát PU: Rudolf Chlapeček
- Pravoslávny kňazský seminár: Mgr. Marián Hudák
- Gréckokatolícky kňazský seminár: Ing. Radko Modránsky
- Študentské domovy a jedálne: Ing. Štefan Medvecký-Beňo
- Univerzitná knižnica: Ing. Radko Maruša

Zastupovanie lokálnych správcov klientov FIS VVS: Ing. Juraj Ondovčík a Ing. Iveta Bačinská.

Správu PC na úrovni hardvéru a softvéru okrem klientov FIS VVS zabezpečujú lokálni správcovia na jednotlivých fakultách a súčiastiach univerzity.



CENTRUM VÝPOČTOVEJ TECHNIKY PU

Oddelenie informačných systémov
Ul. 17. novembra 1, Prešov

ŽIADOSŤ O PRIDELLENIE PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV DO FINANČNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL (FIS VVS)

Fakulta (pracovisko):

Adresa:

Meno, priezvisko, titul:

Telefón: e-mail:

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s **Prevádzkovým poriadkom počítačovej siete PU, s Pravidlami prevádzky a správy FIS VVS**, súhlasím s ich dodržiavaním a som si vedomý následkov plynúcich z ich porušenia.

.....
dátum

.....
podpis žiadateľa

Súhlas vedúceho pracoviska:
(podpis)

.....

Pridelené používateľské funkcie:

☐ FI - finančné účtovníctvo

☐ FI-AA - majetok

☐ PSM - rozpočet

☐ MM - objednávky

☐ zadávateľ

☐ schvaľovateľ

☐ MM - sklady

☐ CO - controlling

☐ TV – cestovné príkazy

☐ zadávateľ

☐ vyúčtovanie

☐ HR – ľudské zdroje

☐ mzdy

☐ personalista, EP

☐ inštalácia klienta

☐ iné (rola, transakcia).....

Rozsah platnosti (fakulta, pracovisko):

Pravidlá pre používateľov Finančného informačného systému FIS VVS

1. Meno a heslo sú hlavnou súčasťou bezpečnosti FIS VVS. Používateľ nesmie poskytovať svoje meno a heslo (prihlasovacie údaje) iným osobám, alebo im umožniť pracovať s FIS VVS po prihlásení cez svoje prihlasovacie údaje.
2. Používateľ sa musí riadiť pokynmi univerzitného správcu FIS VVS.
3. Pre prvé prihlásenie do systému prideliť prihlasovacie meno a heslo univerzitný správca FIS VVS.
4. Používateľ je povinný po prvom prihlásení do FIS VVS zmeniť heslo, ktoré mu bolo pridelené univerzitným správcou.
5. Prihlasovacie meno nie je možné meniť používateľom.
6. V prípade zabudnutia hesla alebo problémov s prihlasovaním do FIS VVS používateľ kontaktuje univerzitného správcu.
7. V prípade opustenia pracoviska je používateľ povinný odhlásiť sa z FIS VVS.
8. Používateľ je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí porušením týchto pravidiel.

Pravidlá pre tvorbu hesla:

1. Heslo musí mať minimálne 8 znakov, z toho aspoň jedno veľké písmeno a aspoň jedno číslo alebo nepísmenový znak.
2. Nepísmenové znaky sú napríklad číslice, !, #, \$, %, ^, &, ., +, -, /, ~ a pod.
3. Heslo nemá obsahovať príliš rovnakých znakov, nesmie obsahovať prihlasovacie meno, žiadne údaje súvisiace s osobou používateľa, ani s údajmi jeho blízkych príbuzných (napr. meno, rok narodenia a pod.).
4. Heslo nemá obsahovať slovo, ktoré sa môže nachádzať v slovníku slovenských, anglických ani iných slov.
5. Vhodnou pomôckou pri tvorbe hesla je výber spoluhlások z viacerých slov.
6. Heslo by malo byť ľahko zapamätateľné a **nemalo by byť nikde zapísané.**

Odporúčame zmenu hesla najmenej raz za rok.

CVT PU

