



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE



Nov davčni informacijski sistem – celovita prenova delovanja davčne uprave



Agenda

- **ZAKAJ** nov davčni informacijski sistem
- **ORGANIZIRANOST** projekta
- **PRVE IZKUŠNJE** pri izvajanju projekta



Zakaj nov davčni informacijski sistem

- **zastarelost** osnovnih transakcijskih sistemov (indeks sekvenčne datoteke in COBOL, podatki in programi na regionalnih davčnih uradih)
- **težka povezljivost** posameznih sistemov
- **slaba prilagodljivost** sistemov na spremembe v okolju (zakonske, organizacijske, poslovne)
- **podatki** o davčnih zavezancih so **v več sistemih** in jih je možno zbrati na enem mestu le z obsežnejšimi ročnimi opravili
- **arhitektura sistema je decentralizirana**, zato so tudi obdelave podatkov decentralizirane po posameznih davčnih uradih in so naloga davčnih uradov
- veliko je **ročnih evidenc**, ki zahtevajo dodatno ročno delo po davčnih uradih
- **ni** na razpolago **orodij** za analizo podatkov
- **rizičnost** davčnih zavezancev se vodi **le v okviru DDV** (le za nekaj osnovnih parametrov)



Lastnosti novega davčnega informacijskega sistema

- podatki o davčnih zavezancih so dosegljivi na enem mestu, preko CRM je možen celoviti pogled na davčnega zavezanca (tako njegovih podatkov kot dokumentov)
- uvedba sistema za določanje rizičnosti davčnih zavezancev
- centralna arhitektura sistema
- uvedba podatkovnega skladišča in orodij za analizo podatkov
- vpliv na IT funkcijo v DURS



Organiziranost projekta (izhodišče MVPDU)

Vzpostavljena je kompleksna organizacijska struktura

- Sponzor projekta (Generalna direktorica DURS)
- Projektni svet (lastniki poslovnih procesov, nekateri direktorji davčnih uradov, predstavniki izvajalca – tudi generalni direktor izvajalca)
- **Vodja projekta (namestnica generalne direktorice)**
 - Zagotavlja kadre v DURS, ki so potrebni na projektu
 - Predlaga zakonske spremembe in jih usklajuje z Ministrstvom za finance
 - Daje navodila in usklajuje delo projektnih skupin in lastnikov poslovnih procesov
 - Pripravlja predloge sklepov za projektni svet
- **Namestnik vodje projekta za tehnično področje**
 - Načrtuje in zagotavlja izvajanje projektnih dejavnosti v skladu s projektnim načrtom, z vodstvom službe za IT koordinira aktivnosti med oddelki IT
 - Predlaga arhitekturne rešitve za povezave med obstoječimi in novim sistemom



Organiziranost projekta

- **Namestnica vodje projekta za vsebinsko področje**
 - Izkušen poznavalec poslovnih procesov v DURS
 - Pomaga vodji projekta pri načrtovanju in usklajevanju dela projektne skupine
 - Predlaga zakonske in organizacijske spremembe in jih predstavlja Ministrstvu za finance
- **Vodja modula** (to je projektne skupine, npr. knjigovodstvo, DDV, izvršba)
 - Izkušen poznavalec poslovnih procesov na posameznem poslovnem področju
 - Skupaj s svetovalci izvajalca sprejema strokovne odločitve pri načrtovanju in izvajanju poslovnih procesov in jih usklajuje z lastniki poslovnih procesov
 - Je vodja skupine



Organiziranost projekta

- **Ključni uporabnik IT**
 - Izkušen poslovni analitik za posamezno poslovno področje
 - S svetovalci izvajalca in vodjo projektne skupine sodeluje pri pripravi predlogov in izvedbi sprememb procesov tudi iz vidika poznavanja obstoječih informacijskih sistemov
 - S tehničnim namestnikom, izvajalci obstoječih sistemov in vodstvom službe za IT usklajuje tehnične rešitve, zlasti glede migracij in integracij med novim in obstoječimi sistemi
- Projektni vodja izvajalca
- Projektna pisarna
- **Lastniki poslovnih procesov**
 - Odločajo o spremembah poslovnih procesov, katerih lastniki so (potrjujejo “blue printe”, to je načrte izvajanja poslovnih procesov v novem sistemu)
- Delovne skupine (migracije/vmesniki, osnovni podatki, podatkovno skladišče..)



Organiziranost projekta

- **Skupina za zagotavljanje kakovosti**
 - Sestavljena iz vodje oddelka za razvoj, pooblaščenega revizorja informacijskih sistemov in doktorja informacijskih znanosti (vsi delavci DURS)
 - Določa standarde za dokumentacijo projekta
 - Potrjuje dobave izdelkov iz vidika kakovosti (potrdilo o kakovosti je obvezno za izdajo računa)
 - Spremlja delo skupin, skupinam posreduje predloge za kvalitetnejše delo oziroma izdelke



Izvajanje projekta – 1.sklop

- Pogodba za nov davčni informacijski sistem je bila podpisana marca 2010 z IBM Slovenija d.o.o. kot implementatorjem rešitve na platformi SAP
- Načrti poslovnih procesov so zaključeni, končujemo fazo realizacije, začenjamo s testiranjem
- Na področju davčnega knjigovodstva so bile funkcionalnosti izdelka uporabljene za okoli 90 % celotne rešitve (nizek odstotek razvoja)
- Izvajalec je uporabil pretežno domače znanje, le izjemoma se uporabijo tuji strokovnjaki



Izvajanje projekta – 1.sklop

- Velik obseg izhodnih obrazcev kot posledica zahteve, da je v vsakem koraku izvajanja poslovnih procesov možen izhodni obrazec
- Veliko število zaposlenih v DURS je že sedaj vključeno v projekt, tudi iz regionalnih davčnih uradov. Pri vseh je vidna velika strokovna rast ob spoznavanju možnosti, ki jih nudi izdelek
- Delavci izvajalca so postali “davčni strokovnjaki” za poslovna področja, ki se uvajajo



Problematika migracij podatkov

- V obstoječem informacijskem okolju DURS je več tehnoloških okolij, tudi izvajalcev, iz katerih moramo izvesti migracije podatkov :
 - Davčni register (Oracle, PL/SQL procedure)
 - IDIS-DDV (SQL Server, T-SQL)
 - DP1 in DP2 (preko prenosa ASCII datotek iz indeks sekvenčnih v Oracle, nato PL/SQL procedure)
- Iz izvirne strukture podatkov je potrebno pripraviti podatke v SAP strukturi, ob tem narediti preslikave določenih podatkov, npr.kontov
- Komunikacijski problem : več izvajalcev, več ljudi, ki izhajajo iz različnih tehnoloških okolij
- Zahtevno testiranje na individualni ravni (na davčnih uradih) in na agregatni ravni (programsko testiranje)
- Načrtovanje resursov in dolžine izvedbe posameznih korakov migracije (od priprave podatkov v zaledju do prenosov na centralni sistem, obdelava podatkov in nalaganje v SAP) – časovna komponenta bo ob migraciji pomembna



Problematika vmesnikov

- Izjemno veliko število vmesnikov med različnimi sistemi, skoraj 100 že v prvem sklopu
- Postavitev prioritete
- Zahtevno upravljanje razvoja, določeni vmesniki si vsebinsko sledijo
- Zahtevno testiranje, vmesnik mora delovati na enak (avtomatiziran, nadzorljiv) način, hitro je mogoče doseči tehnološko povezljivost med sistemi, več časa se porabi za dokončno izdelavo
- Izjemno obsežni integracijski testi



Kaj pa vloga vodje službe za IT

- Načrtovalec finančnih sredstev za celoten projekt
- Skrbnik pogodbe DURS – IBM
- Član projektnega sveta – za operativne zadeve po MVPDU (iskati slabe novice, kritično ocenjevati dobre novice – ljudje vedno radi poročajo dobre novice)
- Koordinator aktivnosti med oddelki službe za IT
- Reševanje operativnih problemov, v tej fazi projekta predvsem reševanje problemov in nadzor nad razvojem migracij in vmesnikov
- Projekt je tako obsežen, da se vseh aktivnosti ne da operativno nadzirati



Zaključek

- Odločitev za ERP rešitev je bila prava
- Prve naše izkušnje kažejo na to, da se rešitev (v javnem sektorju) lahko vpelje le v zelo razvitih informacijskih okoljih, sicer je vloga naročnika pasivna, izvajalec pa velikokrat ne pozna poslovnih procesov naročnika toliko, da bi prilagodil ERP rešitev konkretni stranki brez aktivne vloge naročnika