



**ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  
В СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
REPUBLIC**

Кишинев,  
Молдова

Представлено Мариан Ковач и  
Яном Покорну

Май 2010

# Информационная система управления финансами

- Представлена Информационной системой Системой Государственного казначейства
- Состоит из:

Бюджетной информационной системы

- бюджет
- обязательные лимиты

**Информационная система Государственного казначейства**

- исполнение бюджета клиента
- ведение счетов и платежная система
- финансовое планирование
- учет

# Бюджетная ИС и ИС Казначейства

Информационная система для  
Казначейской системы



# Бюджетная ИС и ИС Казначейства:

- Две взаимодействующие, но независимые информационные системы
- Сотрудничество только в области бюджетной политики
- Обе являются собственностью Минфина – собственник деятельности, контроль
- Бюджетная ИС – формирование и администрирование государственного бюджета
  - полную ответственность несет Минфин,
  - Минфин обеспечивает управление и развитие
- ИС Казначейства - исполнение государственного бюджета
  - ответственно Государственное Казначейство
  - ГК обеспечивает управление и развитие

# Область деятельности Государственного казначейства

- Деятельность ГК определяется Законом № 291/2002, Сборник Законов
- ГК является органом государственного администрирования, основная цель которого состоит в обеспечении исполнения государственного бюджета и централизации государственных доходов с 1-го января 2003 года
- Является частью Государственной казначейской системы, одной из важнейших частей системы государственных финансов
- обеспечивает высококачественную и своевременно агрегированную информацию в процессе исполнения бюджета, информацию о текущих доходах и расходах государственного бюджета, а также информацию о состоянии и трендах финансовых ресурсов, централизованных в Системе Государственного казначейства

# Система ГК

Закон 291/2002 о ГК

набор взаимоотношений

набор видов деят-ти



# Система Государственного казначейства

➤ **Функции и задачи:**

**Министерство финансов** – законодательство, стратегия, надзор, концепция, методология

**Министерство финансов – клиент по Национальному долгу** – дилерская деятельность, стратегическое управление долгом, управление национальными активами

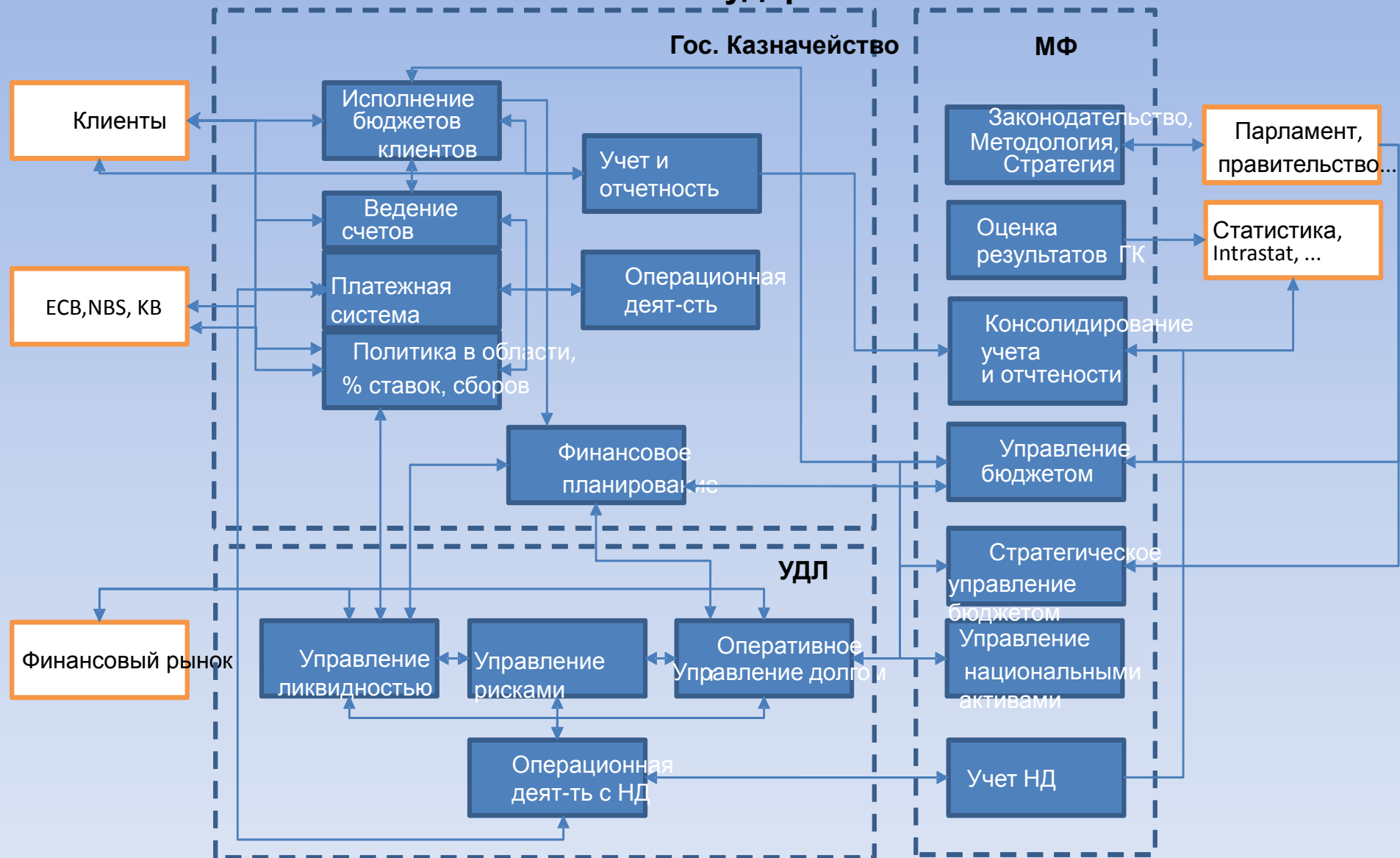
**Государственное казначейство** – исполнение бюджета клиентов, управление счетами, платежная система, финансовое планирование, отчетность, учет

**Орган управления долгом и ликвидностью** – эмиссия казначейских обязательств, управление ликвидностью казначейства, национальный долг, дефицит гос. бюджета и управление рисками

**Центр обработки данных** – деятельность ИС Системы государственного казначейства

**Налоговое и таможенное управление Словацкой Республики** – прогнозирование налоговых и таможенных поступлений

# Система Государственного казначейства



# Информационная система Государственного казначейства

Информационная  
система ГК

Модуль дилерской системы

Модуль управления расходами -ManEx

Модуль управления счетами -АссоMan

Модуль платежной системы-PayEx

Модуль финансового планирования-PlarEx

Модуль «нестрогой» отчетности-FlexMan

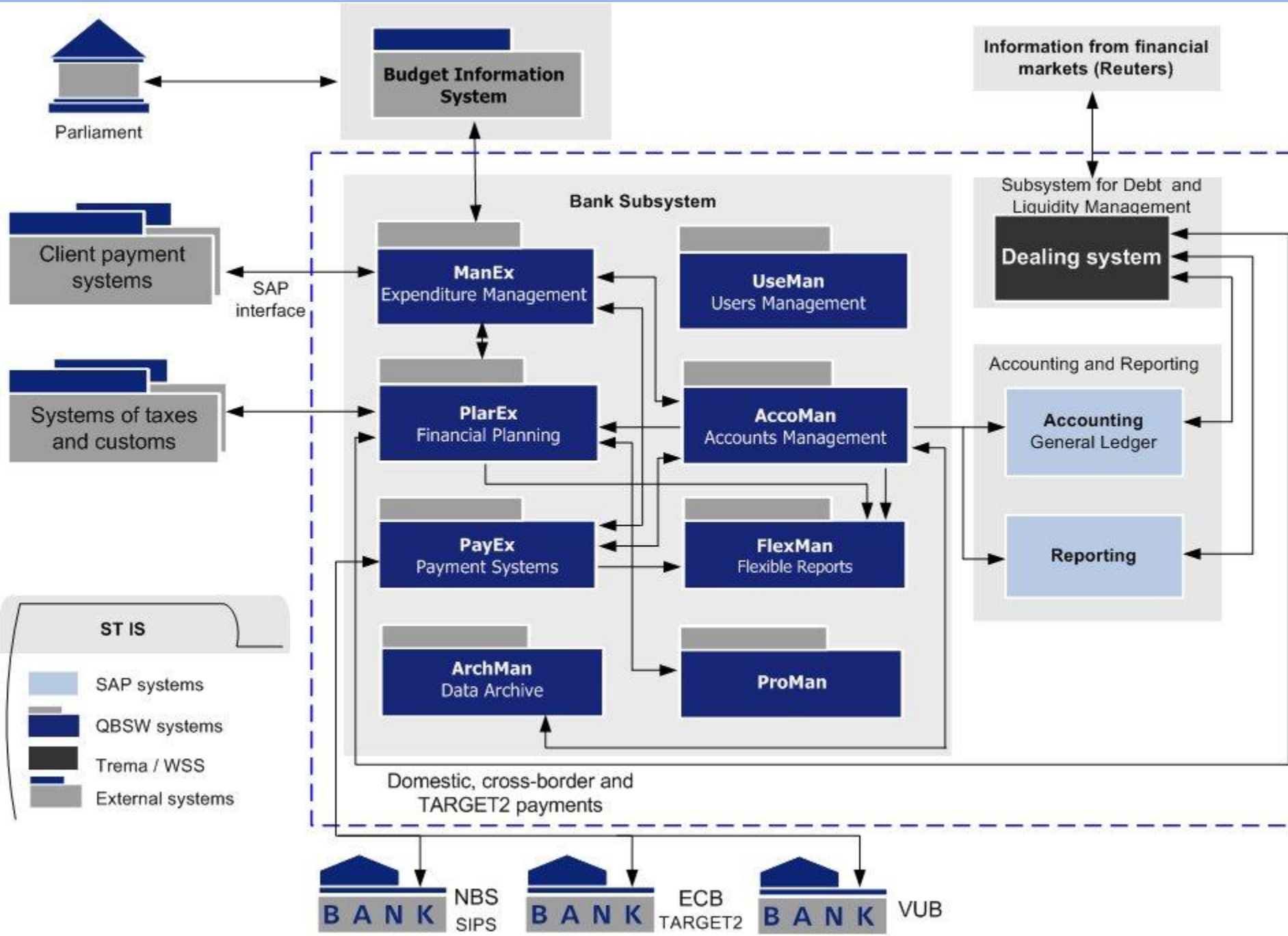
Модуль оценки прогнозов-ProMan

Модуль управления архивами -ArchMan

Модуль администрирования пользователей ИС  
ГК-UseMan

Модуль учета

Модуль отчетности



# Основные функции Государственного казначейства



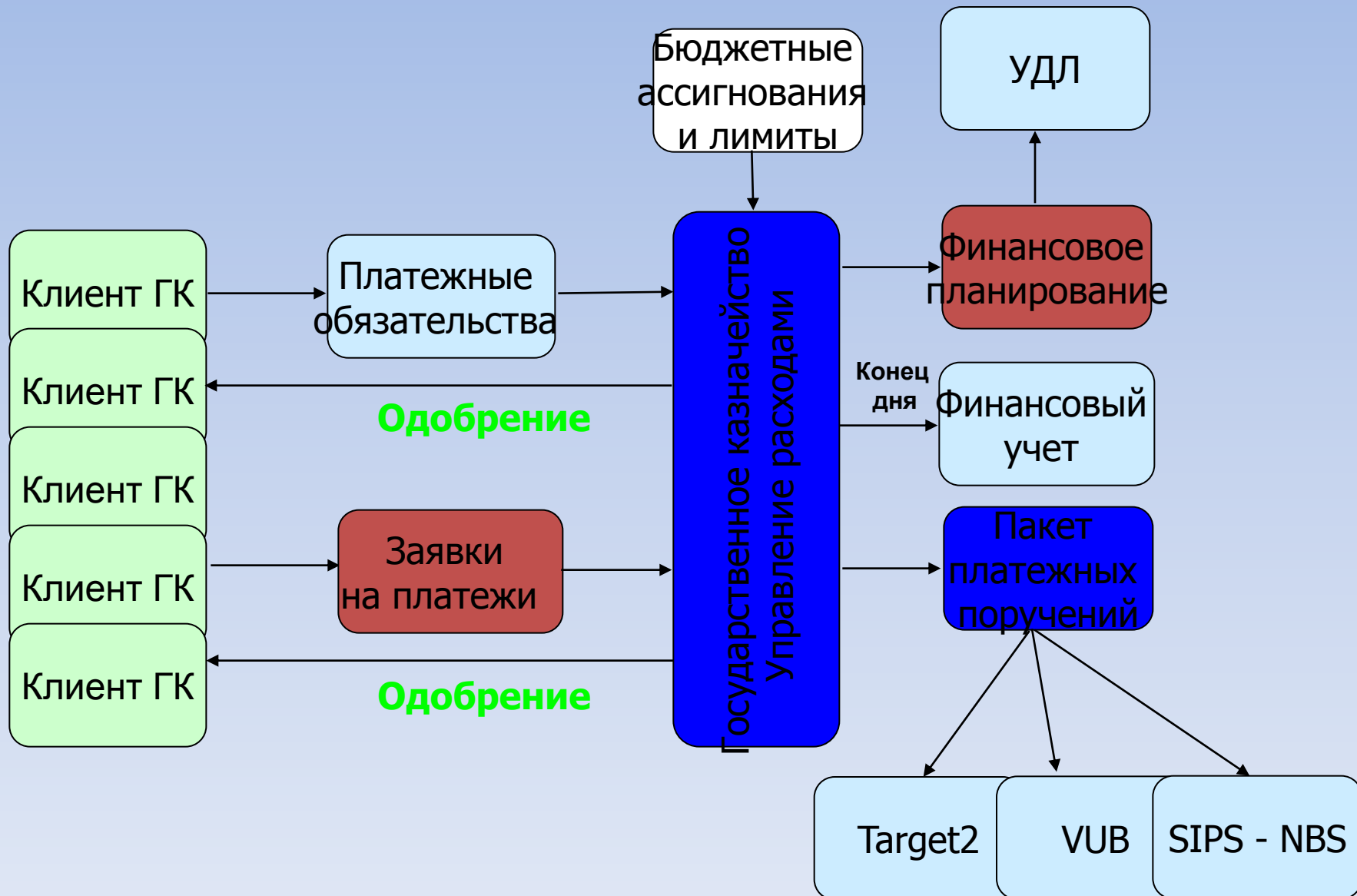
# Технологические аспекты системы

- Технологическая платформа информационной системы Государственного казначейства:
  - продуктивная система
  - тестовая система
  - система обучения
  - тестовая система модернизации
- Продуктивная система работает на нескольких серверах /аппаратном оборудовании
- База данных сервера и прикладных систем использует операционную систему HP-UX
- В настоящее время система базы данных использует Oracle Database 10g Release 2
- Система приложений использует Oracle WebLogic Server 11g Release 1
- С начала работы все системы регулярно обновляются

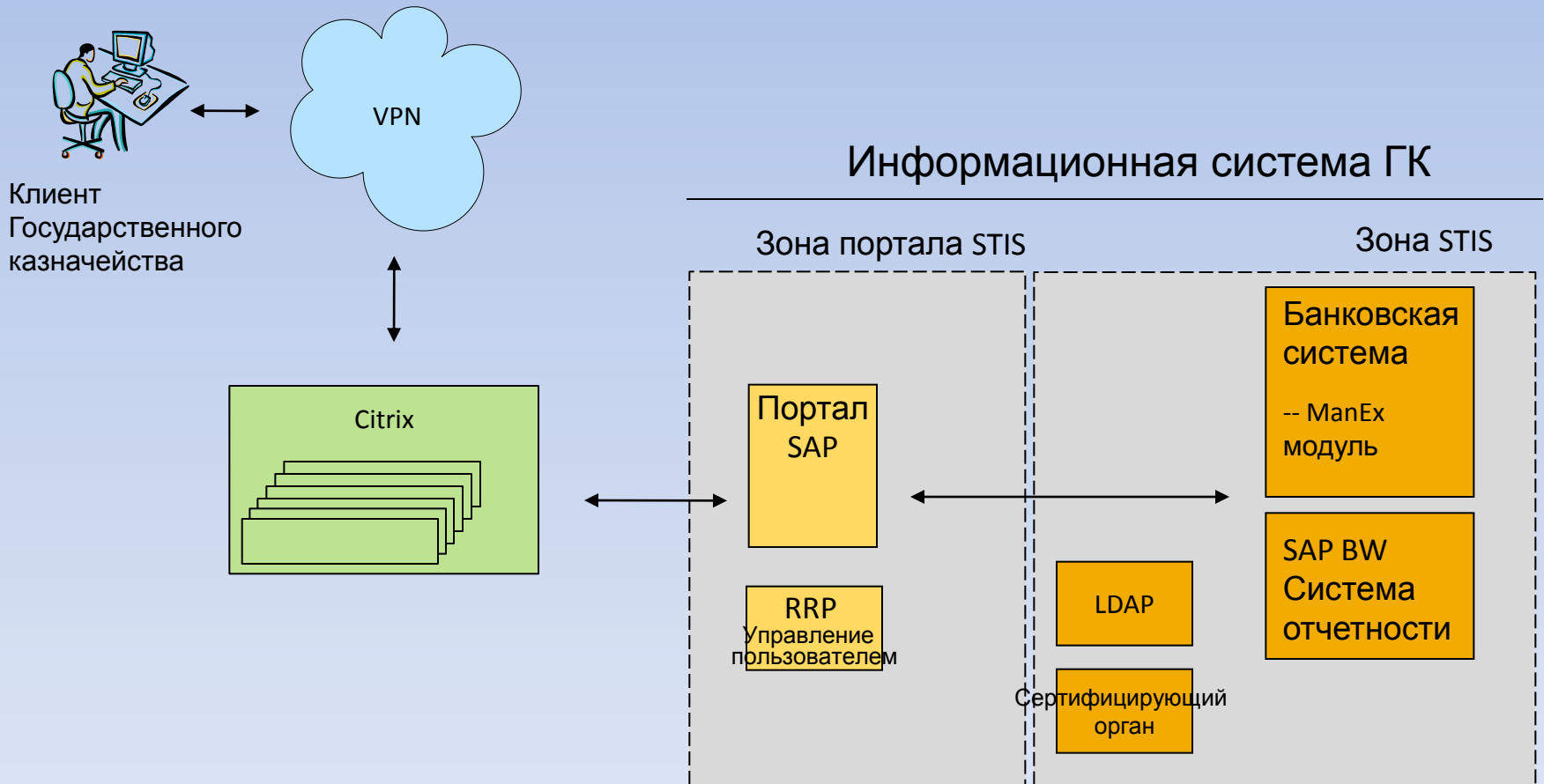
# Технологические аспекты системы

- Связь с электронными платежными системами:
- **EURO SIPS /NBS/**
  - клиринг внутри Словацкой Республики в евровалюте
  - интерфейс посредством коммуникационной системы BIPS
- **TARGET2 (ECB)**
  - клиринг в режиме реального времени в рамках Европейской экономической территории в евровалюте
  - интерфейс посредством сети SWIFT
- **VUB bank**
  - международная система платежей
  - внутренняя система платежей в иностранной валюте – интерфейс посредством Business banking/первоначально New Homebanking/

# Цикл расходов в Системе Государственного Казначейства – связь с ЭПС



# Архитектура связи



# Кто обязан держать счета в Государственном казначействе

- Организации, являющиеся получателями бюджетных средств и плательщиками в государственный бюджет.
- Государственные фонды
- Государственные университеты
- Национальный фонд имущества, Словацкий земельный фонд.
- Компания социального страхования
- Компания медицинского страхования, Управление здравоохранения
- Региональные муниципалитеты - трансферты из государственного бюджета и средства из Европейского Союза

Другие могут становиться клиентами Государственного казначейства добровольно и на основе одобрения со стороны Министерства финансов:

- Другие субъекты государственного сектора.
- Юридическое лицо, владельцем которого является государство, другие субъекты, как Словацкое телевидение, Словацкое радио.

# Постепенное вхождение клиентов в ИС ГК

**I этап, начиная с 1.1.2004 - 5 клиентов**

**II этап, начиная с 1.4.2004 – 331 клиент**

**III этап, начиная с 1.7.2004 – 782 клиента**

**IV этап, начиная с 1.1.2005 – 539 клиентов**

**В настоящее время - 1 717 активных клиентов 5 619 актив. пользоват.  
479 закрытых клиентов 4 210 закрытых. польз.  
2 196 совместных клиентов 9 829 совместн.  
пользоват.**

**2 165 активных кассовых счетов**

**916 закрытых кассовых счетов**

**20 473 активных счета**

**57 инвестиционных счетов**

**13 745 закрытых счетов**

# Вхождение клиента-организации в ИС ГК

- Клиент посылает «Заявление клиента о подключении к системе ИС ГК».
- Форма заявления в электронном виде имеется на сайте [www.pokladnica.sk](http://www.pokladnica.sk).
- Клиент должен приложить:
  - учредительные документы организации,
  - письма от представителя руководства организации ,
  - подтверждение идентификационного номера организации ,
  - выписку из реестра организаций ,
  - подтверждение соблюдения права справедливости.
- Платежи осуществляются исключительно через ИС ГК.
- У организаций имеется собственное компьютерное оборудование и горячая линия ISDN.

# Вхождение пользователя – сотрудника клиента в ИС ГК

- Пользователь посылает «Запрос пользователя клиента подключиться к системе ИС ГК».
- Форма заявления в электронном виде имеется на сайте [www.pokladnica.sk](http://www.pokladnica.sk).
- В организации имеется свое компьютерное оборудование и линия ISDN, а также карта USB для защиты электронных данных.
- Доступ пользователя в систему ИС ГК защищен сертификатом безопасности, действующим в течение одного года
- Если клиент не обращается за продлением сертификата, до после истечения одного года доступ в ИС ГК автоматически блокируется.

# Форма открытия счета в Государственном казначействе

## У клиента имеется доступ к Информационной системе Государственного казначейства

- Клиент направляет заявление на открытие счета в ИС ГК.
- ГК открывает счет в ИС ГК.
- Клиент распечатывает контракт на счет и вместе со списком лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счету, и направляет их в ГК.
- После подписания уполномоченным лицом со стороны ГК, ГК возвращает 1 копию клиенту.

## У клиента нет доступа к Информационной системе Государственного казначейства, но он уже существует в ИС ГК

- Клиент направляет просьбу об открытии счета по почте, электронной почте или факсу.
- ГК открывает счет и направляет клиенту для подписания контракт о ведении счета.
- Клиент подписывает контракт и направляет его в ГК.
- После подписания уполномоченным лицом со стороны ГК, ГК возвращает 1 копию клиенту.

# Открытие кассового счета в VUB

- Клиент распечатывает форму с образцом подписи для кассового счета.
- Указывает название организации, печать, управляющих кассовым счетом, подписи.
- Указывает компетенцию – исключительный доступ,  
- коллективный доступ.
- Заполненные формы с образцом подписи и запрос на открытие кассового счета направляется клиентом в ГК.
- ГК обращается в VUB с просьбой об открытии кассового счета и направляет в VUB форму с образцом подписи, сделанном ГК.
- VUB открывает кассовый счет и затем отправляет номер кассового счета в ГК вместе с контрактом.
- ГК электронным путем информирует клиента о номере кассового счета.
- ГК вводит номер кассового счета в ИС ГК.

# Осуществление платежей внутри страны

- Платежи внутри страны осуществляются в течение банковского дня в определенное время, платежи в ГК осуществляются в режиме реального времени.
- Клиент заполняет формуляр заявки на платеж в ИС ГК - сумма, валюта, номер счета бенефициара, дата истечения срока.
- Клиент ответственен за точность, полноту и проверку данных, представленных в форме заявки на платеж.
- ГК осуществляет платежи клиентам каждый банковский день.
- ГК электронным путем направляет платежи в Банковскую клиринговую плату в НБС.
- ГК информирует клиента о платежах в банковской выписке посредством ИС ГК.

# Осуществление международных платежей

- Клиент заполняет формуляр электронной заявки на осуществление международного платежа в ИС ГК.
- Клиент ответственен за точность, полноту и проверку данных, представленных в форме заявки на осуществление международного платежа.
- ГК обеспечивает проведение международных платежей через VUB и НБС в электронной форме.
- VUB и НБС направляют в ГК дебетовое кредитовое авизо и после этого ГК осуществляет операции на счетах клиентов.