

**PRAVIDLA PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DAT
AUTOMATIZOVANÝCH VÝKAZŮ PŘEDKLÁDANÝCH
ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE**
prostřednictvím systému MtS-ISL-SUD-SDNS

verze 1.02

Historie změn

Verze	Platí od	Popis změn proti předchozí verzi
1.00	1.1.2012	
1.01	1.8.2012	Článek 15: změna internetové adresy SDNS, zrušení odstavce 5, přečíslování odstavce 6 na 5
1.02	12.12.2016	Úprava legislativy ČNB

ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Účel dokumentu

1. V České národní bance se pro příjem dat výkazů a jejich zpracování používá vyspělý automatizovaný informační systém MtS-ISL-SUD-SDNS¹ (dále jen „systém“). Systém je obecný a univerzální a slouží pro sběr dat nejrůznějšího charakteru a pro různé účely. Právnícké nebo fyzické osoby s povinností předkládat České národní bance výkazy (dále jen „vykazující subjekty“) mají, pokud není právními předpisy stanoveno jinak, možnost si zvolit z nabídky tří různých technologických způsobů sloužících pro předávání dat do České národní banky.
2. Okruh předkládaných výkazů, termíny a některá pravidla, která jsou vykazující subjekty povinny dodržet, jsou stanovena v příslušných právních předpisech (vyhlášky České národní banky) nebo ve speciálních případech jinou formou. Účelem tohoto materiálu je poskytnout souhrnný přehled o možnostech technické přípravy dat a jejich předávání do České národní banky, procesech probíhajících po doručení dat v České národní bance, zpětných vazbách atd. Tyto informace svým charakterem a objemem nejsou vhodné pro uvádění v právně závazných dokumentech, nicméně jejich znalost je velmi důležitá pro získání přehledu o celém procesu předávání dat, výběru přenosového kanálu, řádnou přípravu na vykazování a splnění vykazovací povinnosti.

Článek 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto dokumentu se vymezují pojmy

- a) datová zpráva - elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou²,
- b) EDI – Electronic Data Interchange (výměna elektronických dat). Jedná se o princip spolupráce dvou nebo více různých systémů, zpravidla v různých organizacích, založený na automatizovaně předávaných zprávách. Typické je pro ně využívání standardů, respektování společně definovaných/schválených rozhraní (datové, komunikační, bezpečnostní aj.) a plná nebo vysoká úroveň automatizace provozu. Datové rozhraní je nejčastěji založeno na zprávách (formátech) EDIFACT,
- c) EDIFACT, též UN/EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu) je mezinárodní EDI standard vyvíjený pod patronátem OSN. EDIFACT jako obecná mezinárodní norma pro EDI je současně normou multioborovou a logicky zastřešuje řadu uživatelsky orientovaných podmnožin, tzv. aplikačních norem pro jednotlivá odvětví

¹ Metainformační systém – Informační služba – Statisticko-účetní data – Sběr dat od nebankovních subjektů

² § 2 odst. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(SWIFT, EANCOM, ODETTE a další). Normy jsou zaměřeny především na definici jazyka pro popis předávacích datových struktur a jejich používání, součástí je i více než sto obecných předdefinovaných standardních zpráv pro různé účely, slovníky datových prvků apod.,

- d) výkaz - automatizovaně předkládaný výkaz, který vykazující subjekt vytváří z údajů svého informačního systému v podobě datového souboru obsahujícího předem definované datové struktury, jehož data vykazující subjekt automatizovaně předává do České národní banky formou datové zprávy (případně více datových zpráv pro dělitelné výkazy) s využitím síťového propojení popřípadě fyzických nosičů dat a jehož příjem v České národní bance probíhá automatizovaně,
- e) výskyt výkazu - množina dat jednoho vykazujícím subjektem předaného a Českou národní bankou přijatého výkazu, a to za jeden vykazující subjekt, jedno vykazované období a jeden rozsah vykazování (podle území),
- f) rozsah vykazování – pomocné hledisko umožňující data stejného výkazu, předkládaného jedním vykazujícím subjektem, rozlišit podle v metodice definovaného účelu (např. podle území),
- g) vydání výskytu výkazu - jedna konkrétní předávaná množina dat výskytu výkazu. K jednomu výskytu výkazu se může vztahovat více postupně předávaných vydání výskytu výkazu,
- h) funkční oblast - podmnožina všech výkazů, jejich dat a metodického popisu, které spolu souvisí z hlediska věcného obsahu, způsobu využívání a organizace práce v jednotlivých typech vykazujících subjektů a v České národní bance a které jsou relativně nezávislé na ostatních výkazech,
- i) metodika - souhrn strukturovaného popisu věcného obsahu a struktur přiřazených k jednotlivým výkazům dané funkční oblasti, kontrolních vazeb mezi údaji v jednotlivých předkládaných výkazech a mezi údaji různých předkládaných výkazů, vykazovacích povinností, nástrojů metainformačního systému a jejich konkrétních použití pro popis datových souborů, vykazovacích povinností a kontrol,
- j) verze metodiky - metodika platná od konkrétního data až do ukončení její platnosti. Ke každému datu je přiřazena právě jedna verze metodiky (v rámci dané funkční oblasti),
- k) varianta metodiky - upravená verze metodiky. Nová varianta metodiky nahrazuje variantu předchozí. Variantou metodiky je možné provádět pouze dílčí opravy, které nemění obsah datových souborů,
- l) metodika vykazovacích povinností – typ metodiky, obsahující vůči předchozí metodice pouze změny v množině vykazujících subjektů, frekvenci a termínech předkládání výkazů, popřípadě rozsahu vykazování,
- m) statická datová oblast – tabulka výkazu s přesně v metodice stanovenými řádky a sloupci,
- n) dynamická datová oblast – tabulka výkazu, kde jsou metodikou přesně stanoveny pouze sloupce, zatímco počet řádků s hodnotami údajů závisí na konkrétní situaci vykazujícího subjektu,
- o) dělitelný výkaz – speciální typ velmi velkého výkazu, jehož data lze vykazujícím subjektem zaslat ve více než jedné zprávě. Výkaz obsahuje alespoň jednu dynamickou datovou oblast s parametrem, který umožňuje jednoznačně identifikovat jednotlivé řádky. Informace o dělitelnosti výkazu je vykazujícím subjektům prezentována v metodice jako atribut výkazu (dělitelnost „Ano“ nebo „Ne“). Vykazující subjekt zasílá dělitelný výkaz

ve více zprávách v případě, že technologické možnosti neumožňují zaslat výkaz v jedné zprávě,

- p) úplná došlá zpráva – datová zpráva obsahující všechna data vydání výskytu výkazu,
- q) částečná došlá zpráva – datová zpráva, která neobsahuje všechna data zasláná vykazujícím subjektem pro jedno vydání dělitelného výkazu. Částečná došlá zpráva vzniká v případech, kdy vykazující subjekt rozdělí data dělitelného výkazu do více než jedné zprávy,
- r) SDNS-WS³ – aplikační rozhraní, které je realizováno technologií Web-Services,
- s) Web-Service – webová služba v jazyce WSDL (Web Services Description Language), prostřednictvím které s pomocí protokolu pro výměnu zpráv SOAP lze komunikovat po síti,
- t) fyzický nosič dat – technický prostředek umožňující fyzické předání dat v elektronické formě (CD-ROM, USB Flash).

Článek 3

Správnost a přesnost vydání výskytu výkazu

1. Vydání výskytu výkazu je správné, jestliže jsou splněny následující podmínky:
 - a) datové struktury zprávy splňují všechny předepsané formální náležitosti včetně zadání všech předepsaných identifikačních a zabezpečovacích údajů, přípustnosti jejich formátů a hodnot,
 - b) síťové propojení (případně fyzický nosič dat⁴) splňuje všechny předepsané technické a formální náležitosti nezbytné k bezproblémovému přenosu nebo předání příslušných dat,
 - c) jsou zadány všechny položky v daném kontextu povinné,
 - d) jednotlivé zadané položky odpovídají předepsanému formátu a nabývají jen přípustných hodnot,
 - e) jsou splněny všechny v metodice definované kontroly, zejména mezi položkami v rámci daného vydání výskytu výkazu, jakož i všechny definované kontroly mezi položkami daného vydání a souvisejících výskytů stejného výkazu pro stejný vykazující subjekt nebo mezi položkami daného vydání výskytu a souvisejících výskytů jiných výkazů pro stejný vykazující subjekt.
2. Vydání výskytu výkazu je přesné, jestliže všechny jeho položky věrně zobrazují skutečnosti, které jsou jeho předmětem v souladu s metodikou pro sestavování výkazů stanovenou Českou národní bankou a s údaji informačního systému vykazujícího subjektu, zejména účetních knih.

³ Sběr dat od nebankovních subjektů – Web-Service

⁴ V případě náhradního způsobu předávání datových zpráv do ČNB dle článku 14.

ČÁST II ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ DAT AUTOMATIZOVANÝCH VÝKAZŮ DO ČNB

Článek 4 Charakteristika způsobů předávání dat⁵

1. Datové zprávy výkazů lze v principu připravovat a do České národní banky předávat prostřednictvím následujících alternativních způsobů⁶:

a) Vlastní aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací prostřednictvím kanálu EDI/EDIFACT. Základními principy tohoto způsobu jsou:

- Vykazující subjekty používají vlastní aplikaci, která splňuje jednotlivá rozhraní (datové, komunikační, bezpečnostní aj.) stanovená Českou národní bankou. Tato rozhraní jsou definována tak, že umožňují i plně automatizovaný provoz jak na straně České národní banky, tak i na straně vykazujících subjektů,
- Kooperace aplikací na straně vykazujících subjektů a České národní banky je založena na principech elektronické výměny dat EDI a používá komunikační protokoly X.400 a X.435. Jsou definovány čtyři druhy zpráv odpovídající normám UN/EDIFACT,
- Všechny předávané zprávy se elektronicky podepisují na základě certifikátu vydaného Českou národní bankou a většinou se šifrují.

Hlavními přednostmi tohoto řešení je jeho robustnost (např. vysoká odolnost proti výpadkům přenosové sítě, do značné míry i odolnost proti případným problémům v prostředí České národní banky) a vysoká spolehlivost. Řešení je vhodné i pro velké objemy dat a poskytuje velmi dobré možnosti automatizace přípravy dat i vlastního provozu,

b) Aplikace SDNS (Sběr dat od nebankovních subjektů), tj. internetově orientovaná aplikace, která

- je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
- poskytuje veškeré potřebné metodické informace, informace o výsledku zpracování a další provozní informace,
- umožňuje data připravit buď manuálním vyplňováním webových formulářů nebo nahráním (importem) datové struktury v XML připravené aplikací vykazujícího subjektu a data předběžně zkontrolovat. Nahrání dat připravených ve vlastní aplikaci vykazujícího subjektu především odstraňuje pracnost ručního typování a obvykle i snižuje chybovost dat,
- vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (v případě méně závažných výkazů se zprávy

⁵ Podrobnější informace z hlediska vhodnosti použití jednotlivých způsobů jsou uvedeny v Příloze těchto pravidel.

⁶ Vykazující subjekty se při rozhodování řídí příslušnými právními předpisy.

mohou předávat i nepodepsané – okruh výkazů, které nevyžadují elektronický podpis, určuje Česká národní banka v příslušných předpisech),

- zajišťuje šifrovanou komunikaci mezi PC uživatele a serverem v České národní bance,
- používá komunikační protokol HTTPS, předávacím formátem dat je XML.

Aplikace SDNS je vhodná pro vykazující subjekty předávající menší objemy dat.

Jako určitý nadstandard aplikace SDNS, podporující automatizaci přípravy dat, je vytvořena sada několika webových služeb, které umožňují z vlastní aplikace vykazujícího subjektu formou dotaz-odpověď získat nejrůznější informace o metodice jednotlivých výkazů a jejich strukturách, o „kalendáři vykazování“ a aktuální situaci. Tento nadstandard lze využít i pro SDNS-WS,

c) Vlastní aplikace vykazujícího subjektu používající rozhraní SDNS-WS. Základní principy tohoto způsobu jsou následující:

- Data připravená v aplikaci vykazujícího subjektu se odesílají do České národní banky a je možnost zjistit výsledek zpracování,
- Předávané zprávy se šifrují a elektronicky podepisují s použitím kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
- Pro přípravu dat se využívá metodika prezentovaná prostřednictvím aplikace SDNS a lze současně využít webové služby.

Toto řešení je vhodné pro vykazující subjekty, které mají předkládat velké objemy dat a které mají možnost vyvinout nebo si pořídit vhodné programové vybavení.

2. Všechny uvedené způsoby předání zprávy s daty výkazu jsou v České národní bance součástí jednoho systému (systém MtS-ISL-SUD-SDNS); zpracování došlých zpráv v České národní bance probíhá společně a nezávisle na způsobu jejich přípravy a doručení. Vhodný způsob předávání dat si vykazující subjekt volí sám, nemusí však používat pouze jeden typ přenosového kanálu pro všechny výkazy předkládané České národní bance.

ČÁST III **PRAVIDLA PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ**

Článek 5

Všeobecná pravidla předkládání výkazů

1. Rámcová pravidla uvedená v dalších bodech tohoto článku platí bez ohledu na způsob předávání dat do České národní banky, pokud právní předpisy nestanoví jinak.
2. Vykazující subjekt je odpovědný za
 - a) dodržení stanovených termínů předávání jednotlivých výskytů výkazů,
 - b) správnost a přesnost vydání výskytu výkazů,
 - c) použití verze metodiky platné k datu, ke kterému je výkaz sestavován.
3. Vykazující subjekty předávají datovou zprávu s vydáním výskytu výkazu nejdříve v den, k němuž je výkaz sestaven, a nejpozději tak, aby byla datová zpráva s vydáním výskytu výkazu, prověřená z hlediska správnosti, odeslána nejpozději v poslední den termínu předkládání před stanoveným časem (obvykle před 14.00 hodinou). V případě náhradního způsobu předávání (viz článek 14) musí být datové zprávy doručeny na „pracoviště informační služby ČNB“ nejpozději v poslední den termínu předkládání do 14.00 hodin nebo dle domluvy se zaměstnanci tohoto pracoviště.
4. Případně-li poslední den termínu předkládání výkazu na den pracovního klidu, přesouvá se tento den buď na nejbližší předcházející nebo následující pracovní den v souladu s příslušným právním předpisem.
5. Vykazující subjekty bez zbytečného odkladu opravují a předávají znovu údaje u již předaných výkazů, pokud dodatečně zjistí, že předané a Českou národní bankou přijaté údaje nebyly správné nebo přesné.

Článek 6

Informační služba České národní banky

V České národní bance je sběrem a zpracováním dat automatizovaných výkazů pověřeno „pracoviště informační služba ČNB“. Toto pracoviště zejména

- a) zajišťuje předávání metodik vykazujícím subjektům v elektronické formě (EDIFACT),
- b) zajišťuje přejímání datových zpráv s daty výkazů a jejich zpracování,
- c) provádí stanovené kontroly⁷,
- d) odesílá hlášení o zpracování a urgencye vykazujícím subjektům,
- e) eviduje vykazující subjekty a kontaktní osoby,
- f) spolupracuje se zaměstnanci vykazujících subjektů při řešení problémů s předáváním a přejímáním datových zpráv včetně řešení problémů při registraci.

⁷ viz Část VII Provoz systému

ČÁST IV **Kanál EDI/EDIFACT**

Článek 7

Předávané datové zprávy mezi vykazujícími subjekty a ČNB

1. Česká národní banka předává vykazujícím subjektům datové zprávy
 - a) „Popis metainformací SÚD⁸ ČNB“ obsahující buď verzi příp. variantu metodiky a další potřebné údaje provozního a organizačního charakteru, nebo verzi metodiky vykazovacích povinností,
 - b) "Hlášení o zpracování vydání výkazu" obsahující zejména informaci o přijetí nebo nepřijetí vydání výskytu výkazu s uvedením důvodů nepřijetí,
 - c) "Urgence vydání výskytu výkazu" obsahující buď upomínku dodání vydání výskytu výkazu nebo jeho opravy nebo potvrzení, nebo upomínku neopravení chyby zjištěné při provádění mezivýkazových kontrol.
2. Vykazující subjekty předávají České národní bance datovou zprávu "Vydání výskytu výkazu", která podle okolností obsahuje
 - a) nová data,
 - b) data opravující předchozí vydání výskytu výkazu nebo pro dělitelné výkazy další typy dle článku 27, odstavec 2.,
 - c) potvrzení dat předaných dříve,
 - d) storno dat předaných dříve,
 - e) požadavek na poskytnutí informace o stavu specifikovaného výskytu výkazu (REQUEST FOR STATUS).
3. Pravidla skladby datových zpráv odpovídají normě ČSN ISO 9735⁹. Skladba uvedených datových zpráv je odvozena ze standardních zpráv UN/EDIFACT¹⁰.

Článek 8

Způsob předávání datových zpráv

1. Vykazující subjekty a Česká národní banka pro výměnu datových zpráv používají technické komunikační prostředky. Česká národní banka stanovuje základní technické a organizační podmínky pro napojení vykazujících subjektů na síťové prostředí České národní banky. Přenosovou vrstvu tvoří protokoly TCP/IP¹¹.

⁸ Statistická a účetní data

⁹ ČSN ISO 9735 (97 9735) "Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Pravidla syntaxe aplikační úrovně. Český normalizační institut, březen 1994

¹⁰ Použitými standardními zprávami jsou GESMES (Generic Statistical Message) a BANSTA (Banking Status)

¹¹ Transmission Control Protocol / Internet Protocol

2. Aplikační komunikační vrstva¹² pro výměnu datových zpráv podle předchozího odstavce je založena na doporučeních řady ITU X.400 a X.435, přičemž
 - a) Česká národní banka a každý vykazující subjekt využívá programové a další vybavení plnící funkce agenta předávání datových zpráv (dále jen "agent MTA"¹³),
 - b) vedle předávání standardních potvrzení X.400 o doručení datové zprávy (dále jen "DR"¹⁴) či nemožnosti doručení (dále jen "NDR"¹⁵) agentu MTA protistrany se využívají i potvrzení o úspěšném nebo neúspěšném předání datové zprávy koncové aplikaci protistrany v podobě pozitivních notifikací (dále jen "PN") a negativních notifikací (dále jen "NN") podle doporučení X.435,
 - c) Česká národní banka na požádání poskytne vykazujícím subjektům detailní technický popis komunikačního rozhraní^{16,17},
 - d) Česká národní banka a vykazující subjekty mohou využít příslušné komunikační technické vybavení a software i pro další aplikace.
3. Vykazující subjekty si zajistí nezbytné technické a programové komunikační vybavení pro výměnu datových zpráv, viz předchozí odstavce tohoto článku. Toto vybavení může být využito i pro další aplikace vykazujícího subjektu a může být případně i sdíleno s dalším vykazujícím subjektem nebo právnickou osobou.

Článek 9

Režim provozu agenta MTA

1. Česká národní banka zajišťuje, aby její agent MTA umožnil nepřetržitý příjem datových zpráv s výjimkou doby nezbytné na technickou nebo systémovou údržbu.
2. Vykazující subjekty zajistí, aby jejich agent MTA byl provozován buď ve stejném režimu jako zajišťuje Česká národní banka (viz předchozí odstavec tohoto článku) nebo pokud toto není z důvodů technických či ekonomických možné, musí buď zajistit jeho automatickou cyklickou aktivaci nanejvýše po třech hodinách nebo musí jeho aktivaci zajistit alespoň organizačně přibližně každé tři hodiny v období mezi 8.00 až 17.00 hodinou v pracovních dnech tak, aby vykazující subjekt mohl přijmout všechny datové zprávy v mezidobí odeslané nebo připravené k odeslání Českou národní bankou.

Článek 10

Zabezpečení předávaných datových zpráv

¹² Odpovídá 7. vrstvě síťového OSI modelu

¹³ Message Transfer Agent

¹⁴ Delivery Report

¹⁵ Non Delivery Report

¹⁶ Řešení přípravy a předávání výkazů pro ČNB (SÚD), verze 7.0. ČNB, listopad 2000 a doplňky

¹⁷ Příručka k implementaci subsetů zpráv UN/EDIFACT v systému předávání výkazů pro ČNB, verze 5.0. ČNB, listopad 2000 a doplňky

1. Všechny datové zprávy vyměňované mezi vykazujícím subjektem a Českou národní bankou se označí zabezpečovací značkou¹⁸, která pomocí programového prostředku pro vytváření a ověřování zabezpečovacích značek umožňuje přijímajícímu subjektu ověřit identitu subjektu, který datovou zprávu zabezpečovací značkou označil, a ověřit, že v mezidobí mezi označením datové zprávy zabezpečovací značkou a jejím ověřováním nedošlo k narušení datové zprávy. Vykazující subjekty opatří datovou zprávu zabezpečovací značkou pouze na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s předkládaným výkazem.
2. Vykazující subjekty mohou, s ohledem na citlivost předávaných dat, zajistit důvěrnost datových zpráv "Vydání výskytu výkazu" jejich zašifrováním spojeným s transformací datové zprávy do struktury standardní bezpečnostní datové zprávy CIPHER¹⁹. Česká národní banka šifrování odesílaných datových zpráv neprovádí.
3. Vykazující subjekty a Česká národní banka mohou v odesílané datové zprávě vyžádat, aby příjemce²⁰ datové zprávy potvrdil její příjem bezpečnostní datovou zprávou AUTACK²¹.
4. Správa klíčů je založena na certifikaci veřejných klíčů, prováděné pouze pro tento účel; funkci certifikačního orgánu vykonává Česká národní banka.
5. Česká národní banka na požádání poskytne vykazujícím subjektům detailní popis bezpečnostního rozhraní a organizačních postupů při registraci a certifikaci klíčů.

Článek 11

Programové vybavení vykazujících subjektů

1. Vykazující subjekty provádí přípravu datové zprávy "Vydání výskytu výkazu" s použitím vhodného aplikačního programového vybavení. Toto programové vybavení musí respektovat veškerá ustanovení definovaného datového, komunikačního a bezpečnostního rozhraní a musí v případě, že danou funkcionalitu používá, umožnit zejména
 - a) manuální vkládání údajů jednotlivých výkazů, příp. i automatizovaný převod odpovídajících údajů z informačních systémů vykazujícího subjektu, s rozlišováním mezi údaji s nulovou hodnotou a údaji nezadanými,

¹⁸ Zabezpečovací značkou se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují následující požadavky: 1) jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu, 2) byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, 3) jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

¹⁹ CIPHER je standardní bezpečnostní zpráva UN/EDIFACT určená pro předávání zašifrovaných zpráv, zajišťujících důvěrnost zprávy.

²⁰ Rozumí se bezpečnostní vrstva programového vybavení příjemce.

²¹ AUTACK (Authentication Acknowledgment) je standardní bezpečnostní zpráva UN/EDIFACT generovaná softwarem přijímající strany a odesílaná odesílateli původní datové zprávy. Potvrzuje příjem datové zprávy (zabezpečení oproti hrozbě "odmítnutí příjmu zprávy") a informuje odesílatele o zjištění narušení integrity datové zprávy.

- b) provedení předepsaných jednovýkazových a mezivýkazových kontrol logických vztahů,
 - c) zobrazení a vtištění vydání výskytu výkazu ve vhodné formě,
 - d) vytvoření datových zpráv "Vydání výskytu výkazu" uvedených v článku 7 (nová data, oprava, potvrzení, storno, požadavek na poskytnutí informace o stavu specifikovaného výskytu výkazu), popř. článku 28, s respektováním definovaných stavových diagramů 16, nebo pro dělitelné výkazy další typy dle článku 27, odstavec 2.,
 - e) označení datové zprávy zabezpečovací značkou,
 - f) předání datových zpráv k doručení do České národní banky prostřednictvím aplikační komunikační vrstvy,
 - g) export souborů s datovou strukturou vydání výskytu výkazu na náhradní fyzický nosič dat viz článek 14,
 - h) ověřování zabezpečovací značky datových zpráv z České národní banky a vytvoření datové zprávy AUTACK,
 - i) příjem a zpracování datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB". Programové vybavení musí být schopné pracovat i s minulými verzemi metodiky a dovolit přechod na novou variantu metodiky,
 - j) práci s metodikami více funkčních oblastí,
 - k) příjem datových zpráv "Hlášení o zpracování vydání výkazu" a "Urgence vydání výskytu výkazu" a transformaci dat v nich obsažených do podoby vhodné pro informování obsluhy,
 - l) příjem datové zprávy AUTACK,
 - m) řádné využití informací z došlých potvrzení DR a NDR, jakož i notifikací PN a NN,
 - n) vytváření a odesílání notifikací PN a NN,
 - o) znovuodeslání datové zprávy "Vydání výskytu výkazu",
 - p) ošetření všech chybových situací,
 - q) vedení evidence odeslaných, přijatých a připravovaných datových zpráv, a to včetně stavových a dalších vhodných informací,
 - r) další prostředky pro administraci systému včetně archivování všech odeslaných a přijatých datových zpráv,
 - s) minimalizaci pracnosti i doby nezbytné pro implementaci nové verze nebo varianty metodiky,
 - t) zobrazení metodiky předané Českou národní bankou, a to v uživatelsky srozumitelné formě a v plném rozsahu.
2. Součástí programového řešení označení datové zprávy zabezpečovací značkou podle předchozího odstavce musí být prověření identity označující osoby nebo osob systémem nebo musí být organizačně zajištěno, že nelze datovou zprávu "Vydání výskytu výkazu" označit zabezpečovací značkou bez předchozího a prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob.

Článek 12

Provozování programového a dalšího vybavení v České národní bance

Česká národní banka zpracovává datové zprávy doručené vykazujícími subjekty nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné na technickou nebo systémovou údržbu, a to tak, aby v měsíčním souhrnu pro alespoň 95 % zpráv časový interval mezi příjmem datové zprávy "Vydání výskytu výkazu" do České národní banky a odesláním datové zprávy "Hlášení o zpracování vydání výkazu" vykazujícímu subjektu nepřesáhl 20 minut (s výjimkou vydání výkazů zasílaných ve více zprávách).

Článek 13

Změny v definicích rozhraní mezi Českou národní bankou a vykazujícími subjekty

Česká národní banka může z důvodů zvýšení využitelnosti systému, zvýšení jeho kvality, sjednocení s dalšími řešeními ve finančním sektoru, státní správě či EU a v souladu s rozvojem informačních technologií nebo vývojem standardů provést změny v definovaných datových, komunikačních a bezpečnostních rozhraních. V případě změn datového rozhraní budou tyto změny vyhlášeny nejméně devět měsíců před začátkem jejich využívání, v případě změn komunikačního či bezpečnostního rozhraní v předstihu nejméně dvanácti měsíců.

Článek 14

Náhradní způsoby přípravy a předávání datových zpráv

1. Náhradním způsobem předání datové zprávy "Vydání výskytu výkazu" je předání na fyzickém nosiči dat nebo prostřednictvím elektronické pošty. Náhradní způsob je možno použít po dohodě s Českou národní bankou, a to výhradně po nezbytně dlouhou dobu v případě výpadku technických komunikačních prostředků.
2. Náhradním způsobem předávání datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB" je doručení této zprávy na fyzickém nosiči dat nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to výhradně v případě, že hrozí nebezpečí prodloužení.
3. Náhradním způsobem předávání datové zprávy "Hlášení o zpracování vydání výkazu" je neformalizované oznámení výsledku zpracování informační službou České národní banky telefonem nebo prostřednictvím elektronické pošty.
4. Náhradním způsobem předávání datové zprávy "Urgence vydání výskytu výkazu" je jednak neformalizované telefonické upomenutí informační službou České národní banky v případě potřeby nebo je vykazující subjekt následně upomínán e-mailovou případně faxovou zprávou.
5. Vykazující subjekty mohou v případě výpadku technických prostředků s očekávaným trváním přesahujícím jeden týden použít po dohodě s Českou národní bankou pro přípravu a předávání dat výkazů po nezbytně nutnou dobu internetovou aplikaci SDNS při splnění potřebné úrovně zabezpečení předávaných zpráv.

ČÁST V APLIKACE SDNS

Článek 15 Popis aplikace SDNS

1. Aplikace SDNS je dostupná na webové adrese <https://apl.cnb.cz/ewi/>.
2. Aplikace SDNS z tzv. natypovaných dat nebo z dat připravených aplikací vykazujícího subjektu a nahraných do SDNS vytváří zprávu „Vydání výskytu výkazu“ ve formátu XML, která podle okolností obsahuje
 - a) nová data,
 - b) data opravující předchozí vydání výskytu výkazu,
 - c) potvrzení dat předaných dříve,
 - d) storno dat předaných dříve.
3. Podrobný popis aplikace SDNS je uveden v její uživatelské příručce, která je on-line součástí aplikace. Po spuštění aplikace na adrese <https://apl.cnb.cz/ewi/> se v hlavním menu zvolí „Uživatelská dokumentace“.
4. Aplikace SDNS je v provozu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné na technickou nebo systémovou údržbu (analogie k režimu provozu agenta MTA). Ustanovení článku 12 platí i pro aplikaci SDNS.
5. Podrobný popis předávací XML struktury, připravené aplikací vykazujícího subjektu, pro nahrání do SDNS je uveden v dokumentu „**Aplikace SDNS - XML struktura pro nahrání dat ze souboru – příručka uživatele (programátora)**“, který je k dispozici na webové stránce České národní banky v části Statistika – Výkaznictví a sběr dat.

ČÁST VI ROZHRANÍ SDNS-WS

Článek 16 Popis rozhraní

1. Aplikace vykazujícího subjektu z dat v interním informačním systému vytváří zprávu „Vydání výskytu výkazu“ ve formátu XML, která podle okolností obsahuje
 - a) nová data,
 - b) data opravující předchozí vydání výskytu výkazu nebo pro dělitelné výkazy další typy dle článku 27, odstavec 2.,
 - c) potvrzení dat předaných dříve,
 - d) storno dat předaných dříve.

Tato zpráva je pak aplikací vykazujícího subjektu prostřednictvím webové služby „Zaslání dat“ předána systému v České národní bance. Prostřednictvím webové služby „Výsledky zpracování“ aplikace vykazujícího subjektu zjistí výsledek zpracování a ve vhodné formě ho poskytne zaměstnancům vykazujícího subjektu.

2. Podrobný popis práce s rozhraním SDNS-WS je uveden v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na webové stránce České národní banky v části Statistika – Výkaznictví a sběr dat:
 - a) **„Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services - příručka uživatele (procesní pohled)“**,
 - b) **„Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services - příručka uživatele (programátora)“**.
3. Pro tvorbu aplikace vykazujícího subjektu připravující XML strukturu s daty výkazů a zajišťující komunikaci s Českou národní bankou prostřednictvím webových služeb je podstatná především výše uvedená příručka programátora. Uvedené dokumenty popisují především základní rozhraní na systém v České národní bance, v podstatě se však nezabývají většinou interních funkcí a vlastností, které aplikace vykazujícího subjektu musí mít nebo by měla mít. Podstatné jsou např. způsoby reagování na zjištěné chyby různého druhu. Toto je zvláště důležité zejména ve složitějších případech (např. vykazování více výkazů různého charakteru, výkazy v různých funkčních oblastech, možnost relativně častějších změn verzí metodik, práce s více verzemi metodik). Aplikace vykazujícího subjektu by v takovém případě z hlediska svých funkcí měla být analogií aplikace pro kanál EDI/EDIFACT. Z funkcí uvedených v článku 11
 - a) by rozhodně měly být implementovány funkce uvedené v odstavci 1. bodech a), c), d), e)(elektronický podpis), f), j)(pokud práce s více funkčními oblastmi přichází v úvahu), o), p), q), r),
 - b) dle možnosti by měly být implementovány funkce uvedené v odstavci 1. bodech b), g), s), t).
4. Rozhraní SDNS-WS je v provozu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné na technickou nebo systémovou údržbu (analogie k režimu provozu agenta MTA). Ustanovení článku 12 platí i pro SDNS-WS.

ČÁST VII PROVOZ SYSTÉMU

Informace uvedené v této části jsou společné pro způsoby předávání dat uvedených v článku 4. Na dílčí odlišnosti, které jsou zejména z technologických důvodů, je v textu upozorněno.

Článek 17

Poskytování metodiky výkaznictví, technologické lhůty při změnách v metodice

1. Česká národní banka předává vykazujícím subjektům používajícím kanál EDI/EDIFACT nové verze i varianty metodiky pro automatizaci přípravy a předávání výkazů České národní bance jako jeden celek v rámci stejné funkční oblasti datovou zprávou "Popis metainformací SÚD ČNB". Vykazujícím subjektům používajícím aplikaci SDNS nebo rozhraní SDNS-WS je nová verze nebo varianta metodiky zveřejněna prostřednictvím nástrojů prezentace metodik v aplikaci SDNS.
2. Česká národní banka předává nebo zveřejňuje vykazujícím subjektům
 - a) plánovanou novou verzi metodiky v nezbytném předstihu s ohledem na rozsah a charakter změn, obvykle dva měsíce před datem platnosti této verze. Tento předstih je určen pro přiměřenou přípravu vykazujících subjektů, jejich programového vybavení a testování. Česká národní banka v případě rozsáhlých či závažných změn v nové metodice informuje o charakteru těchto změn již v období přípravy nové verze metodiky,
 - b) neplánovanou novou verzi metodiky, jejíž vytvoření bylo vynuceno nutností opravit případné chyby zjištěné v průběhu testování nebo v průběhu vlastního provozu, které by znemožnily nebo vážně ztížily sestavení nebo příjem vydání výskytu některého výkazu, v nezbytném předstihu s ohledem na rozsah a charakter změn, nejméně však dva týdny před datem platnosti této verze. Tato nová verze metodiky se od předchozí může lišit pouze opravou zjištěných chyb výše uvedeného charakteru,
 - c) novou variantu metodiky dle potřeby před i po začátku platnosti příslušné verze metodiky. Období platnosti předané nové varianty metodiky je totožné s obdobím platnosti odpovídající verze metodiky,
 - d) novou metodiku vykazovacích povinností v nezbytném předstihu s ohledem na nejbližší datum předkládání výkazu dotčeného změnou vykazovacích povinností.

Článek 18

Doručení datové zprávy do České národní banky

Fyzické doručení datové zprávy do České národní banky je v případě použití

- a) kanálu EDI/EDIFACT na úrovni aplikační komunikační vrstvy oznámeno odesílajícímu vykazujícímu subjektu pomocí potvrzení DR,
- b) aplikace SDNS oznámeno zprávou na obrazovce „Zpráva byla úspěšně předána ke zpracování pod jménem ns.....“ ,
- c) rozhraní SDNS-WS vygenerována v reakci na požadavek „Zaslání dat“ odpověď, která má podobu znakového řetězce ve formátu XML. Odpověď obsahuje jméno předaného souboru, datum a čas přijetí požadavku, datum a čas odeslání odpovědi, stavové informace zpracování požadavku; ty v případě úspěšného předání obsahují „Success“ s bližším určením „OK“ nebo „Warning“.

Článek 19

Formální kontroly doručené datové zprávy v České národní bance

1. Česká národní banka prostřednictvím programového vybavení po příjmu datové zprávy kontroluje zejména
 - a) soulad elektronického podpisu nebo zabezpečovací značky připojené k datové zprávě s obsahem zprávy,
 - b) soulad struktury datové zprávy se syntaktickými pravidly UN/EDIFACT nebo XML.
2. V případě zjištěné chyby při kontrolách uvedených v předchozím odstavci se další zpracování datové zprávy již neprovádí a datová zpráva je dále považována za nedoručenou. Odesílající vykazující subjekt je v případě použití
 - a) kanálu EDI/EDIFACT o výsledku kontrol informován pozitivní či negativní notifikací (PN, NN) a případně i datovou zprávou AUTACK,
 - b) aplikace SDNS chybovou zprávou na obrazovce,
 - c) rozhraní SDNS-WS vygenerována v reakci na požadavek „Zaslání dat“ odpověď, která má podobu znakového řetězce ve formátu XML. Odpověď obsahuje mj. např. „Invalid Data“ s bližším určením „Invalid XML data“ nebo „Signature Check failed“.
3. Česká národní banka dále prostřednictvím programového vybavení provádí další formální kontroly datové zprávy, které prověřují zejména
 - a) přípustnost použité verze metodiky,
 - b) správnost uvedeného kódu výkazu,
 - c) správnost kódu předkládajícího vykazujícího subjektu,
 - d) přípustnost obsahu zprávy (nová data, oprava, potvrzení, storno, požadavek na poskytnutí informací o stavu specifikovaného výskytu výkazu nebo pro dělitelné výkazy další typy dle článku 27, odstavec 2.), a to s ohledem na stav případných předchozích vydání téhož výskytu,
 - e) přípustnost kombinací předkládajícího vykazujícího subjektu, označení výkazu, data, ke kterému se má výkaz předkládat, a aktuálního data,
 - f) dodržení detailních pravidel skladby datové zprávy podle platné verze metodiky, zadání právě všech položek vydání výskytu výkazu povinných v daném kontextu, dodržení formátů předepsaných v metodice a hodnot zadaných transakčních parametrů.
4. V případě chyby při kontrolách uvedených v bodech a) až e) předchozího odstavce tohoto článku se další zpracování datové zprávy již neprovádí a datová zpráva je odmítnuta. Odesílající vykazující subjekt je o chybě informován v případě použití
 - a) kanálu EDI/EDIFACT datovou zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu",
 - b) aplikace SDNS uvedením zprávy v seznamu nezpracovaných zpráv (menu „Chybné zprávy“) a e-mailovou zprávou,
 - c) rozhraní SDNS-WS možností aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt e-mailovou zprávu. Pro zjištění situace zaměstnanci vykazujícího subjektu lze rovněž použít aplikaci SDNS.

Vykazující subjekt po opravě může zaslat data znovu jako nová data.

5. V případě chyby při kontrolách uvedených v bodě f) odstavce 3. tohoto článku se další zpracování vydání výskytu výkazu již neprovádí s výjimkou dělitelných výkazů (článek 27). Odesílající vykazující subjekt je o chybě informován v případě použití
 - a) kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu",
 - b) aplikace SDNS prostřednictvím stavu výskytu, detailními informacemi o stavu vydání a e-mailovou zprávou,
 - c) rozhraní SDNS-WS možností aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt e-mailovou zprávu. Pro zjištění situace lze rovněž použít aplikaci SDNS.

Vykazující subjekt musí buď po opravě zaslat data znovu jako opravu nebo vydání stornovat a předat data následně znovu jako nová data. Pro dělitelné výkazy detailněji článek 27.

Článek 20

Vnitrovýkazové obsahové kontroly zprávy "Vydání výskytu výkazu" v České národní bance

1. Česká národní banka prostřednictvím programového vybavení prověřuje u vydání výskytů výkazů obsahujících nová data nebo opravy a bezchybných z formálního hlediska podle předchozího článku správnost jejich obsahu provedením následujících vnitrovýkazových kontrol:
 - a) jednovýkazové kontroly. Jednovýkazové kontroly spočívají v prověře, zda jsou splněny všechny logické vztahy mezi položkami daného vydání výskytu výkazu, definované v metodice. Z hlediska závažnosti jednovýkazových kontrol se rozlišují zejména typy kontrol „opravit“ a „potvrdit“,
 - b) kontrol vůči předchozím hodnotám časové řady v rámci daného výkazu. Kontroly vůči předchozím údajům časové řady v rámci daného výkazu spočívají v prověře, zda hodnoty nejdůležitějších položek leží v tolerančním pásmu stanoveném matematicko-statistickými metodami na základě hodnot vykázaných v minulých výskytech stejného výkazu.
2. Výsledkem provedených vnitrovýkazových kontrol může být
 - a) přijetí daného vydání výskytu výkazu, jestliže žádná z kontrol neodhalila chybu a daný výkaz není obsažen v žádné mezivýkazové kontrole, viz následující článek,
 - b) předběžné přijetí daného vydání výskytu výkazu, jestliže žádná z kontrol neodhalila chybu a daný výkaz je obsažen v některé z mezivýkazových kontrol, viz následující článek,
 - c) pozastavení přijetí daného vydání výskytu výkazu, jestliže není splněna některá z jednovýkazových kontrol typu „potvrdit“ nebo kontrola vůči předchozím hodnotám časové řady, viz článek 22,
 - d) odmítnutí daného vydání výskytu výkazu, jestliže není splněna některá z jednovýkazových kontrol typu „opravit“.
3. Odesílajícímu vykazujícímu subjektu je výsledek provedených kontrol sdělen v případě použití

- a) kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu",
 - b) aplikace SDNS prostřednictvím stavu výskytu, detailními informacemi o stavu vydání, navíc obdrží vykazující subjekt e-mailovou zprávu,
 - c) rozhraní SDNS-WS může aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt e-mailovou zprávu. Pro zjištění situace lze rovněž použít aplikaci SDNS.
4. V případě pozastavení přijetí nebo odmítnutí je sdělena současně lhůta, do které vykazující subjekt musí provést potvrzení dat nebo opravu chyby.
5. Vykazující subjekt musí v případě
- a) pozastaveného přijetí vydání výskytu výkazu data tohoto vydání datovou zprávou "Vydání výskytu výkazu" buď potvrdit nebo zaslat znovu jako opravu (případně data stornovat a předat následně znovu),
 - b) odmítnutého vydání výskytu výkazu zaslat data po opravě znovu jako opravu datovou zprávou "Vydání výskytu výkazu" nebo vydání datovou zprávou "Vydání výskytu výkazu" stornovat a předat následně znovu.

Článek 21

Mezivýkazové kontroly v České národní bance

1. Mezivýkazové kontroly (dále někde jen „MVK“) spočívají v prověrce, zda jsou splněny všechny logické vztahy mezi údaji daného vydání výskytu výkazu a souvisejících vydání výskytů jiných výkazů pro stejný vykazující subjekt nebo mezi údaji daného a souvisejících vydání výskytů stejného výkazu pro stejný vykazující subjekt, definované v metodice.
2. Česká národní banka provádí mezivýkazové kontroly nezávisle na zpracování datové zprávy "Vydání výskytu výkazu", a to tehdy, když jsou dostupná všechna požadovaná vydání výskytů výkazů.
3. Výsledkem provedených mezivýkazových kontrol může být
 - a) přijetí údajů všech vydání výskytů výkazů zahrnutých do provedených mezivýkazových kontrol a již předběžně přijatých podle předchozího článku, jestliže žádná z kontrol neodhalila chybu,
 - b) ponechání stavu předběžně přijatých vydání výskytů výkazů podle předchozího článku, jestliže některá z mezivýkazových kontrol pracujících nad daty daných výskytů odhalila chybu.
4. Česká národní banka sdělí vykazujícímu subjektu, zpravidla do 4 hodin po zpracování posledního z vydání výskytu výkazu nezbytného k provedení mezivýkazové kontroly, neúspěšný výsledek provedených MVK, případně požadavek potvrzení MVK pro chyby jen typu „potvrdit“, a to v případě použití
 - a) kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu" pro výkaz, k němuž jsou v metodice mezivýkazové kontroly přiřazeny,
 - b) aplikace SDNS prostřednictvím Přehledu výskytů datových souborů, informací o stavu vydání, Přehledu výskytů mezivýkazových kontrol, a současně e-mailovou zprávou,

- c) rozhraní SDNS-WS možností aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, současně obdrží vykazující subjekt e-mailovou zprávu. Pro zjištění situace lze rovněž použít aplikaci SDNS.

Současně je sdělena lhůta, ve které vykazující subjekt musí chybu opravit nebo údaje potvrdit.

5. Vykazující subjekt prověří odpovídající vydání výskytů všech výkazů obsažených v definici příslušné mezivýkazové kontroly a odešle po opravě data těch vydání výskytů výkazů, kde byla zjištěna chyba, jako opravu datovou zprávou (popř. zprávami) "Vydání výskytu výkazu", případně příslušná vydání datovými zprávami "Vydání výskytu výkazu" stornuje a předá následně znovu nová data. V případě chyb jen typu „potvrdit“ po prověření, že zasláná data jsou přesná, vykazující subjekt příslušné vydání datovou zprávou „Vydání výskytu výkazu“ potvrdí.

Článek 22

Potvrzení, storno

1. Výsledkem doručení datové zprávy "Vydání výskytu výkazu", která obsahuje potvrzení k vydání výskytu výkazu s pozastaveným přijetím a která úspěšně prošla formálními kontrolami podle článku 20, je přijetí odpovídajícího vydání výskytu výkazu. Datovou zprávou "Vydání výskytu výkazu", která obsahuje potvrzení, se rovněž potvrzují mezivýkazové kontroly (viz předchozí článek, odstavec 5.) nebo lze potvrdit vnitrovýkazové i mezivýkazové kontroly najednou.
2. Výsledkem doručení datové zprávy "Vydání výskytu výkazu", která obsahuje storno vydání výskytu výkazu a která úspěšně prošla formálními kontrolami, je zrušení dat v odpovídajícím vydání výskytu doručeném dříve. Může jít o vydání výskytu výkazu, které bylo již přijato nebo jehož přijetí bylo pozastaveno. Ve výjimečných případech je „storno“ zpracováváno jako vydání s daty a je možné jej odmítnout – viz článek 28.
3. Česká národní banka sdělí vykazujícímu subjektu výsledek provedeného potvrzení nebo storna, a to v případě použití
 - a) kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu" pro výkaz, k němuž se potvrzení nebo storno vztahuje,
 - b) aplikace SDNS prostřednictvím stavu výskytu v Přehledu výskytů datových souborů, informacemi o stavu vydání a e-mailovou zprávou,
 - c) rozhraní SDNS-WS možností aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt e-mailovou zprávu. Pro zjištění situace lze rovněž použít aplikaci SDNS.

Článek 23

Upomínky

1. Pokud do posledního dne termínu předkládání, viz článek 5, není příslušná datová zpráva "Vydání výskytu výkazu" ještě doručena nebo nedošlo k jejímu opětovnému doručení po předchozím odmítnutí na základě zjištěných formálních chyb, Česká národní banka upozorní prostřednictvím svého programového vybavení vykazující subjekt na tuto skutečnost, a to v případě použití

- a) kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Urgence vydání výskytu výkazu". Tato je vytvářena individuálně pro každý výskyt výkazu,
 - b) aplikace SDNS upozorněním poté, co se uživatel přihlásí k Informační službě, dále prostřednictvím stavu Přehledu výskytů datových souborů, informacemi o stavu vydání, prostřednictvím přehledu upomínek a e-mailovou nebo faxovou zprávou,
 - c) rozhraní SDNS-WS možností aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“; navíc obdrží vykazující subjekt e-mailovou nebo faxovou zprávu. Pro zjištění situace lze rovněž použít aplikaci SDNS. Stav výskytu lze rovněž zjistit prostřednictvím webové služby „Seznam výskytů“ (VYSKYTY_SEZNAM).
2. Způsobem uvedeným v předchozím odstavci se postupuje, pokud do Českou národní bankou stanoveného termínu pro provedení opravy zjištěných chyb, příp. potvrzení pozastaveného přijetí vydání při formálních kontrolách, vnitrovýkazových kontrolách nebo mezivýkazových kontrolách nedošlo k nápravě.
 3. Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k nápravě, může být proces vystavení upomínek výše uvedeným způsobem cyklicky opakován.
 4. Nevede-li výše uvedený postup k nápravě do stanoveného počtu dní po posledním dni termínu předkládání, „pracoviště informační služba ČNB“ prostřednictvím svého programového vybavení informuje zodpovědného vedoucího zaměstnance vykazujícího subjektu, případně statutárního zástupce vykazujícího subjektu, souhrnnou faxovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty. Tento proces může být cyklicky opakován.
 5. V provozu se může stát, že upomínka je vydána v době mezi odesláním zprávy vykazujícím subjektem a jejím úspěšným zpracováním. V takovém případě může být upomínka neopravněná. Vykazující subjekty proto neberou v úvahu upomínky, pokud v mezidobí mezi jejich vytvořením v České národní bance a doručením vykazujícímu subjektu již prokazatelně došlo k přijetí příslušných vydání výskytů výkazů v České národní bance.

Článek 24

Důvěrnost údajů

Česká národní banka zaručuje ochranu individuálních údajů jednotlivých vykazujících subjektů přijatých v jednotlivých vydáních výskytů výkazů. Za individuální údaje se přitom nepovažují údaje z obecně dostupných zdrojů vytvořených v souladu s právními předpisy a údaje, které vznikly sumarizací nebo jinými výpočetními postupy dostatečného počtu individuálních údajů, takže nelze určit nebo s přihlédnutím k okolnostem zjistit, kterých vykazujících subjektů nebo osob se údaj týká.

Článek 25

Testovací režim

1. Vykazující subjekty mají možnost otestovat funkčnost celého systému zahrnujícího technické a programové vybavení vykazujícího subjektu, komunikační prostředky a rozhraní na programové vybavení v České národní bance zejména v následujících obdobích či situacích:
 - a) příprava vykazujícího subjektu na zahájení činnosti,

- b) změny v technickém vybavení nebo programovém řešení vykazujícího subjektu,
 - c) v období implementace změn definovaných rozhraní mezi vykazujícími subjekty a Českou národní bankou podle článku 13,
 - d) příprava vykazujícího subjektu na provoz podle nové verze metodiky,
 - e) zapracovávání nových zaměstnanců vykazujícího subjektu.
2. Základním způsobem testování je předávání vhodných testovacích dat výkazů nebo jejich oprav, potvrzení a storno pomocí datových zpráv "Vydání výskytu výkazu" s označením, že jde o zprávy testovací. Hodnoty údajů předanými těmito testovacími zprávami jsou v České národní bance ignorovány.
 3. Testování zejména rozsáhlejších výkazů provádějí vykazující subjekty po předchozí dohodě s „pracovištěm informační služba ČNB“.

Článek 26 **Mimořádné situace**

1. Běžné provozní nejasnosti nebo problémy řeší zaměstnanci vykazujících subjektů s „pracovištěm informační služba ČNB“ telefonicky, elektronickou poštou, příp. faxem.
2. Vykazující subjekty implementují technické a programové prostředky dostatečně bezpečným způsobem a zajistí takovou úroveň servisu, aby s výjimkou případů vyšší moci nemohlo dojít k provozním výpadkům přesahujícím 48 hodin.
3. V případě, že stav systému v České národní bance neumožní v pracovních dnech po dobu přesahující 8 hodin jeho řádnou činnost, „pracoviště informační služba ČNB“ o tomto informuje vykazující subjekty s uvedením předpokládaného termínu znovuoobnovení provozu. Pokud je výskyt této mimořádné situace znám předem, „pracoviště informační služba ČNB“ toto oznamuje vykazujícím subjektům v předstihu. Informují se přitom především skupiny vykazujících subjektů, u kterých je vzhledem k termínům předkládání výkazů reálná potřeba se systémem aktivně komunikovat.

Článek 27 **Specifika dělitelných výkazů**

1. Vydání dělitelného výkazu vykazující subjekt může zasílat v jedné zprávě (nepřekračuje-li rozsah technologické možnosti) nebo rozdělené do několika zpráv (částečné došlé zprávy).
2. Datová zpráva zaslaná vykazujícím subjektem kromě zpráv uvedených v článkách 7 a 16 může obsahovat
 - a) data opravující částečnou došlou zprávu – oprava nahrazením (s referencí na částečnou došlou zprávu předchozího vydání),
 - b) storno částečně došlé zprávy (s referencí na částečnou došlou zprávu předchozího vydání),
 - c) nová data doplňující předchozí vydání (částečná došlá zpráva s novými daty má referenci na předchozí vydání),
 - d) data opravující, doplňující nebo rušící jednotlivé záznamy - změnová oprava (s referencí na předchozí vydání).

3. Zprávy uvedené v předchozím odstavci se zasílají prostřednictvím kanálu EDI/EDIFACT nebo rozhraní SDNS-WS. Aplikace SDNS nepodporuje zasílání zpráv uvedených v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Datové zprávy uvedené v odstavci 2. body a), b) a c) lze použít jako opravu vydání, pro které byly zjištěny formální nebo jednovýkazové kontroly a nebyla dosud zaslána změnová oprava.
5. V případě chyby při kontrolách uvedených v odstavci 3. bod f) článku 19 zpracování dále pokračuje jednovýkazovými kontrolami na bezchybných řádcích.

Článek 28

Výkazy kapitálových trhů

1. Některé výkazy z oblasti kapitálových trhů, které mají zejména charakter transakčních dat, mohou mít následující odlišnosti:
 - a) metodikou předepsané některé jednovýkazové kontroly z hlediska obsahu mají charakter mezivýkazových kontrol,
 - b) systém zasílání oprav dat,
 - c) systém zasílání dat pro velmi velké výkazy u atypických subjektů,
 - d) předepsaný sled zasílání jednotlivých výkazů,
 - e) prodloužení doby České národní banky na zpracování došlých zpráv a odeslání protokolů.
2. Odlišnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, body a) až d), jsou vykazujícím subjektům sdělovány elektronickou poštou odborným útvarem České národní banky, popř. jiným vhodným způsobem.

Příloha
Vhodnost použití jednotlivých způsobů předávání dat

Způsoby předávání dat uvedené v článku 4 nejsou z hlediska vhodnosti použití pro různé účely rovnocenné. V následujících tabulkách jsou z různých pohledů uvedeny podrobnější informace, které by měly usnadnit případné rozhodování vykazujícího subjektu, kterou z možností využít.

a) Velikost výkazů:

Způsob přípravy a předávání dat		Vhodnost z hlediska velikosti výkazů
Kanál EDI/EDIFACT		Vhodné pro malé i velmi rozsáhlé výkazy.
SDNS	ruční typování dat	Vhodné pouze pro malé výkazy, jinak je použití pracné. Za „malé“ lze považovat výkazy, kde se skutečně vyplňuje do: - cca 200 hodnot (v případě statických tabulek), - cca 20 až 30 řádků (v případě dynamických tabulek)
	Nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Vhodné pro výkazy malého až středního rozsahu. Technologicky (v případě dynamických tabulek) omezeno na max. celkem cca 5 až 6 tisíc řádek o cca 20 hodnotách v řádku.
Rozhraní SDNS-WS		Vhodné pro malé i velmi rozsáhlé výkazy.

b) Požadavky na automatizaci:

Způsob přípravy a předávání dat		Požadavky na automatizaci, možnosti
Kanál EDI/EDIFACT		Na straně vykazujícího subjektu musí být aplikace určená pro přípravu dat, jejich kontrolu, podepsání apod. a spolupráci se serverem v ČNB, plně odpovídající stanoveným rozhraním. Vytvoření takové aplikace je náročné. Na trhu v ČR je k dispozici několik vhodných aplikací.
SDNS	ruční typování dat	Bez automatizace přípravy dat.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Na straně vykazujícího subjektu musí být aplikace určená pro přípravu dat v XML, jež se exportují do prostředí aplikace SDNS. Tato aplikace může být jednoúčelová pro jeden konkrétní výkaz či může být obecnějšího charakteru. Může být rovněž

		vytvořena „natvrdo“ s tím, že při změně metodiky je třeba ji upravit nebo může být obecného charakteru (náročné). Na trhu v ČR je k dispozici několik zárodků jednoduchých aplikací.
Rozhraní SDNS-WS		Na straně vykazujícího subjektu musí být aplikace určená pro přípravu dat v XML, předání vytvořené zprávy do ČNB a zjištění výsledku zpracování. Několik jednoúčelových řešení tohoto typu existuje, zřejmě však v žádném případě nejde o obecněji využitelný nástroj.

c) Množství výkazů či frekvence jejich předkládání:

Způsob přípravy a předávání dat		Požadavky na automatizaci, možnosti
Kanál EDI/EDIFACT		„Robustní“ řešení, určené pro „těžkou“ práci. Vzhledem k nutnosti automatizace jejich přípravy, viz b), nečiní větší množství výkazů či frekvence jejich předkládání potíže. Nárůst počtu výkazů může poněkud ovlivňovat provozní náklady.
SDNS	ruční typování dat	Vzhledem k pracnosti přípravy dat výkazů není pro větší množství či vyšší frekvenci jejich předkládání vhodné.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	V případě kvalitní aplikace (kvalitních aplikací) pro přípravu dat je možné použít i pro větší množství či vyšší frekvenci jejich předkládání. I přesto může neúměrně narůstat pracnost.
Rozhraní SDNS-WS		Vzhledem k nutnosti automatizace jejich přípravy, nemusí větší množství výkazů či frekvence jejich předkládání nutně činit potíže. Nutnou podmínkou je však dostatečná úroveň funkčnosti a kvality SW vykazujícího subjektu (v ideálním případě se funkčnost může blížit analogickému SW pro kanál EDI/EDIFACT). V současnosti tomu však takto není.

d) Důsledky změn v metodice:

Způsob přípravy a předávání dat		Důsledky změn v metodice
Kanál EDI/EDIFACT		Změny v metodice je nutno promítnout do SW pro přípravu dat. Existující řešení jsou dostatečně „pružná“, takže toto bývá bez

		problémů. Změny v metodice mohou však poněkud ovlivnit výši provozních nákladů.
SDNS	ruční typování dat	Bez problémů.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Změny v metodice je nutno promítnout do SW pro přípravu dat. Při obvyklé používaném řešení „natvrdo“ toto bude vyžadovat drobné úpravy programů.
Rozhraní SDNS-WS		Změny v metodice je nutno promítnout do SW pro přípravu dat. Při obvyklé používaném řešení „natvrdo“ toto bude vyžadovat drobné úpravy programů.

e) Pracnost obsluhy (při průměrném počtu výkazů a frekvenci předkládání):

Způsob přípravy a předávání dat		Pracnost obsluhy
Kanál EDI/EDIFACT		Závisí na kvalitě používaného SW pro přípravu a předávání dat. Ve většině případů by pracnost neměla být velká.
SDNS	ruční typování dat	Lze očekávat vysokou pracnost.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Pracnost vlastního typování dat nemusí být v případě kvalitního SW pro přípravu datových struktur pro nahrání do SDNS i žádná. Celková pracnost však bude i tak značná (obsluha více programů, klikání, značné nároky na pozornost).
Rozhraní SDNS-WS		Závisí na kvalitě používaného SW pro přípravu a předávání dat. V případě kvalitního řešení by pracnost neměla být velká.

f) Rychlost odezvy při interaktivních činnostech:

Způsob přípravy a předávání dat		Rychlost odezvy
Kanál EDI/EDIFACT		Závisí na kvalitě používaného SW pro přípravu a předávání dat. Tento většinu činností provádí v prostředí vykazujícího subjektu. Zpravidla bez problému.
SDNS	ruční typování dat	Odezva většinou pomalejší, kolísá v závislosti na okamžité propustnosti Internetu, zatížení systému v ČNB apod.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Odezva většinou pomalejší, kolísá v závislosti na okamžité propustnosti Internetu zatížení systému v ČNB apod. V případě velkých výkazů mohou být některé operace pomalé.

Rozhraní SDNS-WS		Závisí na kvalitě používaného SW pro přípravu a předávání dat. Zpravidla bez problému.
------------------	--	--

g) Investiční a provozní náklady:

Způsob přípravy a předávání dat		Investiční a provozní náklady
Kanál EDI/EDIFACT		Značné investiční náklady na pořízení veškerého potřebného SW. Provozní náklady (podpora SW) střední až vyšší.
SDNS	ruční typování dat	Bez nákladů.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Náklady budou zpravidla nízké.
Rozhraní SDNS-WS		Náklady na vývoj/pořízení potřebného SW nemusí být malé. Provozní náklady malé až střední.

Informace v tabulkách a) až g) lze stručně shrnout do následující tabulky:

Způsob přípravy a předávání dat		Typické případy použití
Kanál EDI/EDIFACT		Velké množství i velkých výkazů, vyšší frekvence vykazování a požadavky na kvalitu si vynucují vysokou úroveň automatizace jejich přípravy a předávání.
SDNS	ruční typování dat	Malé množství výkazů, převážně malého rozsahu a nižší frekvence vykazování je dobře zvládnutelné zcela bez podpory automatizace jejich přípravy.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Větší rozsah některých výkazů či jejich množství si vynucují aspoň částečnou automatizaci jejich přípravy, technologicky a nákladově náročná řešení tj. EDI/EDIFACT či rozhraní SDNS-WS však nejsou nutná či zdůvodnitelná.
Rozhraní SDNS-WS		V principu zde platí totéž co pro kanál EDI/EDIFACT. Prozatím je však využíváno pro případ předkládání velmi málo výkazů, kdy však délky zpráv přesahují technologické možnosti nahrávání dat připravených v XML do prostředí SDNS.

Obsah:

ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
Článek 1 Účel dokumentu	3
Článek 2 Vymezení pojmů	3
Článek 3 Správnost a přesnost vydání výskytu výkazu	5
ČÁST II ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ DAT AUTOMATIZOVANÝCH VÝKAZŮ DO ČNB ...	6
Článek 4 Charakteristika způsobů předávání dat	6
ČÁST III PRAVIDLA PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ	8
Článek 5 Všeobecná pravidla předkládání výkazů	8
Článek 6 Informační služba České národní banky	8
ČÁST IV Kanál EDI/EDIFACT	9
Článek 7 Předávané datové zprávy mezi vykazujícími subjekty a ČNB	9
Článek 8 Způsob předávání datových zpráv	9
Článek 9 Režim provozu agenta MTA	10
Článek 10 Zabezpečení předávaných datových zpráv	10
Článek 11 Programové vybavení vykazujících subjektů	11
Článek 12 Provozování programového a dalšího vybavení v České národní bance	12
Článek 13 Změny v definicích rozhraní mezi Českou národní bankou a vykazujícími subjekty	13
Článek 14 Náhradní způsoby přípravy a předávání datových zpráv	13
ČÁST V APLIKACE SDNS	14
Článek 15 Popis aplikace SDNS	14
ČÁST VI ROZHRANÍ SDNS-WS	15
Článek 16 Popis rozhraní	15
ČÁST VII PROVOZ SYSTÉMU	16
Článek 17 Poskytování metodiky výkaznictví, technologické lhůty při změnách v metodice	16
Článek 18 Doručení datové zprávy do České národní banky	16
Článek 19 Formální kontroly doručené datové zprávy v České národní bance	17
Článek 20 Vnitrovýkazové obsahové kontroly zprávy "Vydání výskytu výkazu" v České národní bance	18
Článek 21 Mezivýkazové kontroly v České národní bance	19
Článek 22 Potvrzení, storno	20
Článek 23 Upomínky	20
Článek 24 Důvěrnost údajů	21
Článek 25 Testovací režim	21

Článek 26 Mimořádné situace.....	22
Článek 27 Specifika dělitelných výkazů	22
Článek 28 Výkazy kapitálových trhů	23
<i>Příloha Vhodnost použití jednotlivých způsobů předávání dat</i>	<i>24</i>