|  |
| --- |
|  |
| Změny povolené v platné metodice |
| Dokument pro TPS (jednání 15. 1. 2019) |
|  |
|  |
| **31.1.2019** |

# Změny povolené v platné metodice

## Návrh ČNB dle ZD a na základě jednání s dodavatelem systému

V rámci platné metodiky Vykazovacího rámce (tj. všechny objekty, které daná metodika VR používá, jsou ve stavu Platný, metodika mohla být již publikována) jsou umožněny dodatečné úpravy/změny.

Tyto změny je možné provádět v kontextu Knihovny nebo Metodiky Vykazovacího rámce tam, kde objekt, jehož úprava je požadována, má verzi (atribut Modifikováno „True“).

Dodatečné změny, které systém umožňuje:

1. Na platných objektech Knihovny a Metodiky Vykazovacího rámce:

* **úprava/změna názvu** - tato změna vyvolá následný změnový export metodiky, název objektu je v exportu metodik publikován. Úprava názvu slouží převážně k opravení pravopisných chyb a překlepů. Pokud však metodik výkazu uzná za vhodné, může upravit i název po stránce věcné;
* **úprava/změna popisu** - tato změna vyvolá následný změnový export metodiky, popis je v exportu metodik publikován. Úprava popisu slouží k opravení pravopisných chyb a překlepů, případně k doplnění/změny popisu po stránce věcné;
* **úprava/změna poznámky** - tato změna vyvolá následný změnový export metodiky, poznámka je v exportu metodik publikována. Úprava poznámky slouží k opravení pravopisných chyb a překlepů, případně k doplnění/změny poznámky po stránce věcné.

1. Změny ve verzi Knihovny, kterou využívají již platné metodiky VR:

* **vznik nové položky platného Číselníku** – tato změna nevyvolá následný změnový export metodiky, nesmí ovlivnit již platné metodiky (ani v případě, že v platné metodice je Ukazatel s oborem hodnot na celý číselník). Vznik nové položky v platném Číselníku je pro Metodiky VR, které jsou stále projektované a využívají shodnou Knihovnu s Metodikou VR, která již musela být zplatněna. Nová položka může být ve stále projektovaných Metodikách VR použita např.: v nových Doménách, nových Hierarchií, nebo v existujících Doménách/Hierarchiích, která však nepoužívají již zmíněné platné Metodiky VR;
* **vznik nové Hierarchie (nikoliv nové verze platné Hierarchie) Číselníku** ve verzi Knihovny, kterou využívají již platné metodiky VR – tato změna nevyvolá následný změnový export metodiky, nijak neovlivňuje již platné metodiky (neboť nemají jak použít „novou“ Hierarchii). Vznik nové Hierarchie v platném Číselníku je pro Metodiky VR, které jsou stále projektované a využívají shodnou Knihovnu s Metodikou VR, která již musela být zplatněna. Nová Hierarchie může být ve stále projektovaných Metodikách VR použita např.: pro definování oboru hodnot Ukazatele/Parametru a pro tvorbu nových Domén. Nová Hierarchie nesmí ovlivnit již existující platné Hierarchie;
* **úprava/změna stále projektované verze Hierarchie Číselníku** ve verzi Knihovny, kterou využívají již platné metodiky VR **-** tato změna nevyvolá následný změnový export metodiky, nijak neovlivňuje již platné metodiky (neboť nemohou mít použitou projektovanou verzi Hierarchie). Úprava stále projektované Hierarchie v platném Číselníku je pro Metodiky VR, které jsou stále projektované a využívají shodnou Knihovnu s Metodikou VR, která již musela být zplatněna. Upravená projektovaná verze Hierarchie může být ve stále projektovaných Metodikách VR použita např.: pro definování oboru hodnot Ukazatele/Parametru a pro tvorbu nových Domén. Nová Hierarchie nesmí ovlivnit již existující platné Hierarchie;
* **vznik nových Domén u platných Číselníků a Hierarchií** – tato změna nevyvolá následný změnový export metodiky, nijak neovlivňuje již platné metodiky (neboť nemají jak použít „novou“ Doménu). Vznik nové Domény v platném Číselníku/Hierarchií je pro Metodiky VR, které jsou stále projektované a využívají shodnou Knihovnu s Metodikou VR, která již musela být zplatněna. Nová Doména může být ve stále projektovaných Metodikách VR použita např.: pro definování oboru hodnot Ukazatele/Parametru;
* **úprava/změna stále projektované verze Domény platného Číselníku/Hierarchie -** tato změna nevyvolá následný změnový export metodiky, nijak neovlivňuje již platné metodiky (neboť nemohou mít použitou projektovanou verzi Domény). Úprava stále projektované Domény v platném Číselníku/Hierarchii je pro Metodiky VR, které jsou stále projektované a využívají shodnou Knihovnu s Metodikou VR, která již musela být zplatněna. Upravená projektovaná verze Domény může být ve stále projektovaných Metodikách VR použita např.: pro definování oboru hodnot Ukazatele/Parametru;
* **úprava chyby Datového typu -** tato změna vyvolá následný změnový export metodiky, oprava chyby u vybraných Datových typů je v exportu metodik publikována.

1. Na platných objektech Metodiky Vykazovacího rámce:

* **úprava/změna oboru hodnot u Ukazatele (v DO)** - tato změna vyvolá následný změnový export metodiky, obor hodnot Ukazatele v Datové oblasti je v exportu metodik publikován. Úprava/změna oboru hodnot má omezení:

- nelze měnit atribut „Základní DT“ (tj. identifikaci, že Ukazatel je číslo/text/datum/číselník/binarní). *Pozn.: změna tohoto atributu je možná pouze v první verzi Ukazatele ve stavu Projektovaný);*

* Lze měnit obor hodnot u Ukazatele, který nemá Základní DT číselník a binární.
* Obor hodnot musí stále odpovídat atributu Základní DT (tj. pokud má Ukazatel Základní DT číslo, např.: n5 – 5 číselných znaků, nelze změnit na an5 – 5 abecedně číselných znaků).
* *Pozn.: v současném sběrném systému MtS dochází k úpravám oboru hodnot Informačních prvků často, viz odkaz níže – původní oboru hodnot sloupec D, nový oboru hodnot sloupec E. Změny jsou prováděny metodikem výkazu přes aplikaci.*

http://www.cnb.cz/cs/statistika/download/zmeny\_datoveho\_typu\_u\_informacniho\_prvku.xlsx

1. V části Kontrol:

* **deaktivace existující Kontroly -** tato změna vyvolá následný změnový export metodiky, atribut „Deaktivovana“ je v exportu metodik publikován;
* **vznik nové „verze“ existující Kontroly -** tato změna vyvolá následný změnový export metodiky, v exportu metodik publikován pod atributy „PlatnostOd“ a „Modifikace“. V nové „verzi“ Kontroly metodik výkazů upravuje/mění sémantický a uživatelský tvar kontroly. Jednotlivé „verze“ Kontrol se od sebe liší platností.

*Pozn.: v případě, že Kontrola je typu „Hierarchie“, nelze v platné metodice vytvořit novou „verzi“ této Kontroly (úpravy v Kontrole typu „Hierarchie“ vedou na úpravu struktury Výkazu, což v platné Metodice VR není možné).*

* **ukončení platnosti Kontroly -** tato změna vyvolá následný změnový export metodiky;
* **vznik nové Kontroly -** tato změna vyvolá následný změnový export metodiky. V platné metodice VR lze vytvářet další/nové Kontroly;
* **změna závažnosti Kontroly -** tato změna vyvolá následný změnový export metodiky, atribut „Závažnost“ je v exportu metodik publikován.

Cílem popsané funkcionality je mít dispozici takové systémové prostředky, aby byl systém SDAT schopen kopírovat životní cyklus metodik evropských dohledových agentur.

*Pozn.: Kontroly MVK nejsou uvedeny, teoreticky by pro ně měly platit možnosti jak pro JVK (výše).*

**Koordinace změn v čase**

Výše uvedené operace budou v systému SDAT časově koordinovány tak, aby určité změny byly kumulovány do jednoho změnového exportu metodiky (za vykazovací rámec) s určitou platností a zároveň byly v souladu se změnami/úpravami provedenými v metodikách evropských dohledových agentur.

Základní informace, zda již platná metodika byla modifikována o dodatečné změny, bude k dispozici ve webové aplikaci SDAT prostřednictvím Přehledu metodik. Přehled bude uvádět platnost konkrétní metodiky, zda byla metodika dodatečně upravena a datum poslední úpravy/změny.

Přes webovou službu bude zároveň možné zjistit konkrétní úpravy/změny v platné metodice.

V závislosti na typech změn (oblast A, B, C, D) je možné orientačně stanovit dobu, od kdy má změna platit:

Oblast A:

Změny tohoto typu platí okamžitě, neboť jsou prováděny v rámci již platné verze objektu. Vykazující Osoba uvidí obratem výsledek změny (např.: upravený název) v internetové aplikaci, případně v odpovědi v aktuálně volané WS.

Změnový export pro platnou metodiku konkrétního vykazovacího rámce bude proveden k následnému „Stav ke dni“.

Oblast B:

Dané změny (výjimka úprava chyby datového typu) nevyvolávají změnový export již platných metodik. Úpravy tohoto typu jsou prováděny v rámci jiné konkrétní metodiky, která je v době prováděný úprav stále projektovaná.

Úprava chyby datového typu platí okamžitě, neboť je prováděna v rámci již platné verze objektu. Vykazující Osoba uvidí obratem výsledek změny v internetové aplikaci, případně v odpovědi v aktuálně volané WS.

Změnový export pro platnou metodiku konkrétního vykazovacího rámce bude proveden k následnému „Stav ke dni“.

Oblast C:

Změny tohoto typu platí okamžitě, neboť jsou prováděny v rámci již platné verze objektu. Vykazující Osoba uvidí obratem výsledek změny (tedy upravený obor hodnot) v internetové aplikaci, případně v odpovědi v aktuálně volané WS.

Změnový export pro platnou metodiku konkrétního vykazovacího rámce bude proveden k následnému „Stav ke dni“.

V případě metodik evropských dohledových agentur (EBA, EIOPA) je problematika oboru hodnot u Ukazatele v DO řešena přes kontroly JVK (tj. datový typ existuje pouze základní, poté v kontrolách je uveden obor hodnot, který konkrétnímu Ukazateli v DO náleží). Pokud nastane situace, kdy oprávněně nemůže být konkrétní kontrola splněna, je tak obratem deaktivována (případně deaktivována od určité platnost\_od) pro všechny vykazující Osoby, nebo pouze pro konkrétní vykazující Osobu.

Oblast D:

Změny „Deaktivace, Nová verze kontroly, Nová kontrola, Ukončení platnosti kontroly“ je možné provádět s nastavením platnost\_od.

Změna závažnosti kontroly platí okamžitě, neboť jsou prováděny v rámci již platné verze objektu. Vykazující Osoba uvidí obratem výsledek změny (např.: upravený název) v internetové aplikaci, případně v odpovědi v aktuálně volané WS.

Změnový export pro platnou metodiku konkrétního vykazovacího rámce bude proveden k následnému „Stav ke dni“.