



# Metodika

## zajištění datové kvality ROS/AIS

Součást projektu

### „205 – Základní Registr osob - ROS“

### Implementace informačního systému



Česká republika - Český statistický úřad  
Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSČ 100 82  
IČ: 00025593

**Adastra, s.r.o.**

Benešovská 1926/8

101 00 Praha 10

info@adastragrp.com

www.adastragrp.com

## Obsah

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>1</b> | <b>Úvod</b> .....   | <b>4</b>                               |
| 1.1      | Manažerské shrnutí.....   | 4                                      |
| 1.2      | Použití metodiky .....  | 5                                      |
| <b>2</b> | <b>Principy ROS</b> .....                                       | <b>6</b>                               |
| 2.1      | Účel systému základních registrů .....                          | 6                                      |
| 2.2      | Základní principy ROS .....                                     | 8                                      |
| 2.3      | Správa ROS.....   | 9                                      |
| <b>3</b> | <b>Legislativní aspekty</b> .....                               | <b>10</b>                              |
| 3.1      | Osoby evidované v ROS.....                                      | 10                                     |
| 3.2      | Legislativní bezpečnostní požadavky .....                       | 10                                     |
| <b>4</b> | <b>Postup zajištění kvality dat ROS</b> .....                   | <b>12</b>                              |
| 4.1      | Obsah ROS.....  | 12                                     |
| 4.1.1    | Veřejně přístupné údaje.....                                    | 12                                     |
| 4.1.2    | Osobní údaje (přístupné pouze v rámci platné legislativy) ..... | 13                                     |
| 4.2      | Principy zajištění kvality dat .....                            | 14                                     |
| 4.2.1    | Přístup k neživým a živým záznamům.....                         | 14                                     |
| 4.2.2    | Doplnění referenčních vazeb .....                               | 15                                     |
| 4.3      | Fáze projektu .....   | 18                                     |
| 4.3.1    | Příprava dat.....   | 19                                     |
| 4.3.2    | Iniciální plnění .....  | 20                                     |
| 4.3.3    | Pilotní provoz.....   | 20                                     |
| 4.3.4    | Rutinní provoz .....  | 21                                     |
| 4.4      | Činnosti zajištění kvality dat .....                            | 21                                     |
| 4.4.1    | Příprava dat.....   | 21                                     |
| 4.4.2    | Iniciální plnění .....  | 26                                     |
| 4.4.3    | Pilotní provoz.....   | 29                                     |
| 4.4.4    | Rutinní provoz .....  | 30                                     |
| <b>5</b> | <b>Popis typických neshod v datech</b> .....                    | <b>31</b>                              |
| <b>6</b> | <b>Způsob řešení neshod</b> .....                               | <b>33</b>                              |
| <b>7</b> | <b>Organizační zajištění kvality dat ROS</b> .....              | <b>36</b>                              |
| 7.1      | Definice rolí .....   | 36                                     |
| 7.1.1    | Správce ROS .....   | 36                                     |
| 7.1.2    | Kompetenční centrum ROS.....                                    | 37                                     |
| 7.1.3    | Datový stevard ROS.....   | 37                                     |
| 7.1.4    | Implementátor.....  | 38                                     |
| 7.1.5    | Vlastník dat.....   | 38                                     |
| 7.1.6    | Datový stevard agendy.....                                      | 38                                     |
| 7.2      | Personální obsazení rolí.....                                   | <b>Chyba! Záložka není definována.</b> |
| <b>8</b> | <b>Přílohy</b> .....  | <b>40</b>                              |

---

Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

---

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 8.1 | Seznam prováděných validací..... | 40 |
| 8.2 | Struktura extraktů .....         | 40 |

# 1 Úvod

Informace pro správce AIS editorů ROS jsou obsaženy v několika dokumentech:

- Připojení AIS editorů ROS k systému základních registrů
- Stručný popis systému základních registrů pro editory základního registru osob – ROS
- Metodika zajištění datové kvality ROS (tento dokument)

Konkrétní popisy komponent systému základních registrů jsou uvedeny na portálu <http://www.szrcr.cz>, který se problematice systému základních registrů systematicky věnuje.

Konkrétní dotazy ohledně základního registru osob lze také odesílat na emailovou adresu [ros@czso.cz](mailto:ros@czso.cz).

## 1.1 Manažerské shrnutí

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout správci ROS a agendám zapojeným do projektu implementace ROS informace a doporučené postupy pro naplnění registru daty a zajištění požadované kvality dat ROS. Informace jsou členěny ve vztahu k jednotlivým etapám projektu implementace.

Tato metodika byla vytvořena pro podporu procesů datové kvality a průběžné odstraňování neshod v datech ROS. Metodika obsahuje tyto základní části:

- Legislativní aspekty
- Principy ROS
- Postup přípravy dat agendy
- Popis typických neshod v datech
- Způsob řešení neshod
- Organizační zajištění kvality dat ROS

Kvalitu vlastních dat musí zajišťovat agendy v rámci své činnosti. Vzhledem k tomu, že při plnění ROS budou nově konfrontována data z různých agend, poskytne Správce ROS podporu při přípravě a zajišťování kvality dat nad rámec činnosti agend. Popsané procesy datové kvality mají za cíl v jednotlivých etapách implementace ROS zajistit dostatečnou kvalitu dat načítaných a ukládaných do ROS. Pro zvýšení kvality dat jednotlivých AIS je před samotným zápisem do ROS provedena příprava agendových dat, v rámci které je provedena analýza datové kvality a zjištěné neshody v datech jsou odstraněny. Kvalita dat bude průběžně monitorována po celou dobu implementace ROS, v jednotlivých etapách však budou k dispozici různé nástroje a metody popsané v tomto dokumentu.

Zajištění datové kvality bude docíleno těmito postupy:

- **Validace dat** – provedení sady kontrol (uvedených v příloze tohoto dokumentu), které ověří přesnost, úplnost, věcnou správnost a konzistenci jednotlivých údajů. Data jednotlivých agend jsou po provedení jednoduchých validací konfrontována s daty ostatních agend a vnějšími zdroji dat (ISUI, RES a další) a případné rozpory jsou využity při zajištění nápravy dat v AIS. Validace dat bude probíhat v prostředí ČSÚ s pomocí centrálního nástroje datové kvality.
- **Obohacení dat** – kontextové doplnění chybějících údajů v datech, které bude poskytnuto agendám formou doporučení v reportech datové kvality (nikoli modifikací zdrojových dat). Předpokládá se především doplňování adresních

identifikátorů RUIAN na základě jednoznačné identifikace adresy, dále však i dílčí údaje o osobách (např. typ právní formy, rodná čísla, čísla dokladů – pokud to legislativa umožňuje)

- **Reportování neshod** – zjištěné neshody z jednoduché a křížové validace budou jednotlivým agendám poskytnuty formou reportů datové kvality jako podklad pro nápravu vlastních dat před jejich zápisem do ROS, případně i v průběhu pilotního provozu.
- **Podpora při odstraňování neshod** – agendám bude poskytnuta přiměřená podpora ze strany Správce ROS a Implementátora ROS, zejména příprava a distribuce reportů datové kvality, identifikace neshod, návrhy na opravu dat a metodické vedení při odstraňování neshod.

Pro podporu uvedených postupů je navrženo i organizační zajištění celého projektu s definicí rolí a jejich zodpovědnostmi a pravomocemi (7 - Organizační zajištění kvality dat ROS).

## 1.2 Použití metodiky

Tento dokument je koncipován jako univerzální příručka pro široké spektrum příjemců. Pokrývá informační potřeby pracovníků na straně agend i na straně ROS, některé kapitoly se proto mohou jevit jako irelevantní pro aktuálního čtenáře. Pro snazší orientaci v textu je použita barevná konvence, která odlišuje text pro různé skupiny příjemců.

## 2 Principy ROS

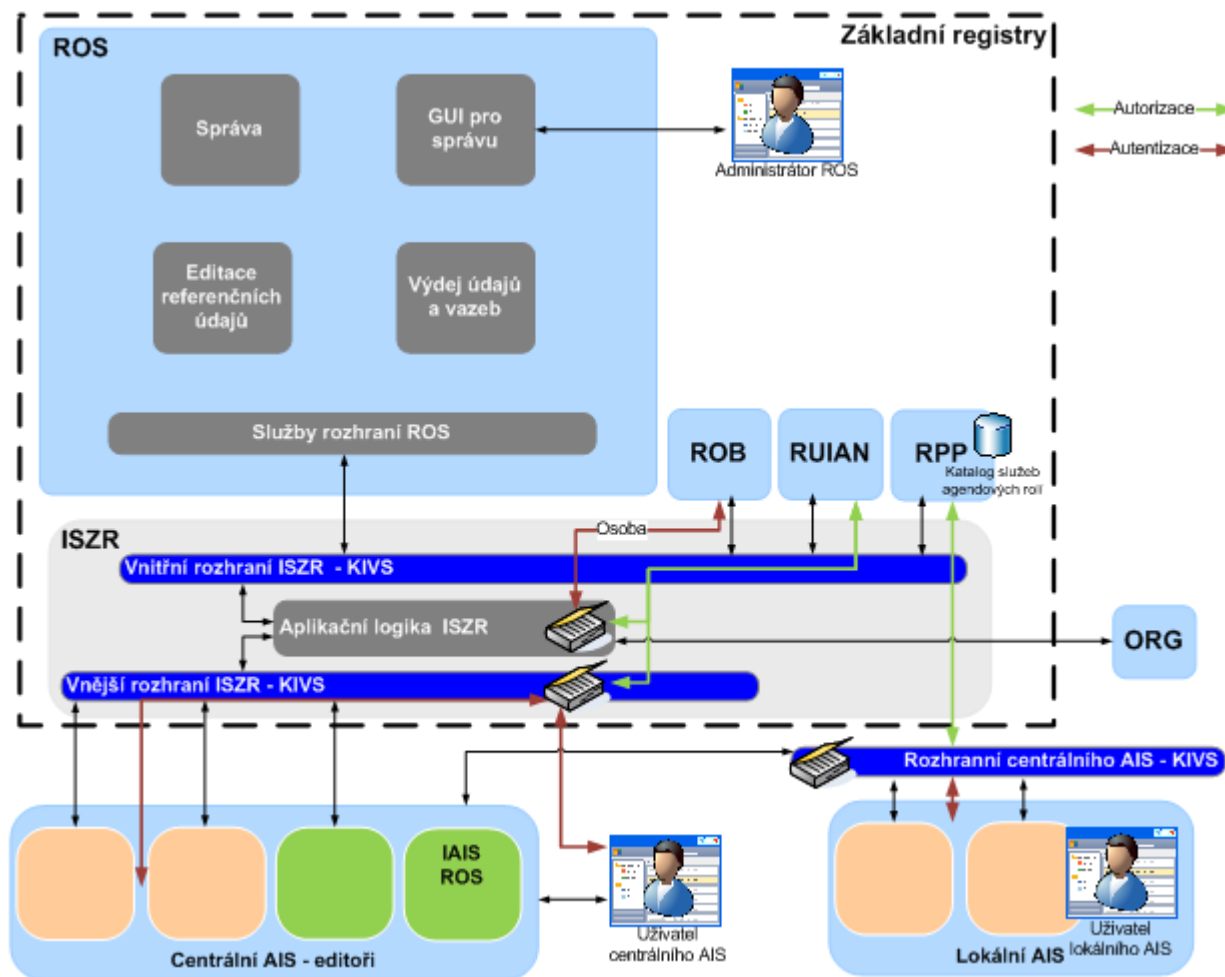
### 2.1 Účel systému základních registrů

V rámci projektu Základních registrů vznikají celkem čtyři registry:

- **Registr obyvatel (ROB)** - obsahující základní údaje o občanech ČR a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství
- **Registr práv a povinností (RPP)** - obsahující referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu do jednotlivých údajů, informace o změnách provedených v těchto údajích apod.
  - slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech
- **Registr osob (ROS)** - obsahující údaje o právnických osobách, organizačních složkách právnických osob, organizačních složkách státu, podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a organizačních složkách zahraničních osob a organizacích s mezinárodním prvkem, pokud jsou zapsány do evidence podle jiného právního předpisu (viz Zákon č. 111/2009 Sb., § 25).
- **Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)** - spravující údaje o základních územních a správních prvcích

Základní registry jsou centrálním úložištěm referenčních údajů o obyvatelích, osobách a adresách. Referenční údaje uložené v základních registrech se budou využívat jako údaje zaručené, platné a aktuální, bez nutnosti jejich ověření.

Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.



System základních registrů se skládá z:

- **Jednotlivé základní registry** - obsahují infrastrukturu pro uchovávání dat a komunikují s vnitřním rozhraním ISZR. Infrastruktura pro jednotlivé základní registry bude umístěna v různých fyzických lokalitách.
- **Vnitřní rozhraní ISZR** - slouží k interní bezpečné komunikaci mezi jednotlivými komponentami systému základních registrů. Předpokladem je, že toto komunikační rozhraní není dostupné mimo systém základních registrů. Poskytuje základní služby pro komunikaci logiky zpracování ISZR s jednotlivými základními registry a ORG.
- **Aplikační logika ISZR** - tato komponenta zajišťuje výkonnou část ISZR. Z registru práv a povinností přebírá matice oprávnění, udržuje sadu povolených služeb a složených funkcí. Zajišťuje správu front zpráv. Zprostředkuje přepočítání AIFO pro jednotlivé agendy prostřednictvím ORG.
- **Vnější rozhraní ISZR** - slouží k publikaci služeb základních registrů. Provádí primárně řízení vstupních a výstupních front, publikaci katalogu služeb základních registrů a předávání požadavků aplikační logice ISZR. Představuje základní bezpečnostní perimetr a jedinou spojnici mezi systémem základních registrů a vnějším světem.

- **Centrální AIS (editoři)** – provádějí editační služby referenčních údajů. Zajišťují proces validace a přípravy referenčních údajů. Do systému základních registrů zasílají pouze platné údaje. Používají služby systému základních registrů pro čtení referenčních údajů. Mohou nabízet své služby, které poskytují údaje neuchovávané v základních registrech (historická data, atributy subjektů a objektů mimo rozsah udržovaný v základních registrech).
- **Lokální AIS** – poskytují uživatelské prostředí pro uživatele editorů základních registrů pro přípravu referenčních údajů. Se systémem základních registrů komunikují prostřednictvím centrálních AIS, kterým předávají údaje pro zápis do základních registrů nebo od nich přebírají údaje ze systému základních registrů.
- **AIS používající údaje z ROS** – používají služby systému základních registrů pro čtení referenčních údajů. Mohou nabízet své služby, které poskytují údaje neuchovávané v základních registrech (historická data, atributy subjektů a objektů mimo rozsah udržovaný v základních registrech).
- **AIS pro veřejný přístup** – používají omezenou množinu služeb systému základních registrů. Využívají pouze čtení referenčních údajů i nereferenčních kopií dat ze základních registrů.
- **ORG** – generátor a převodník agendových identifikátorů AIFO
- **IAIS** – integrovaný agendový informační systém, který poskytuje agendám zprostředkované připojení k ROS prostřednictvím ISZR a umožňuje vést vlastní evidenci osob.

## 2.2 Základní principy ROS

### Základní principy ROS:

- Orgány veřejné moci získávají údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisují, pokud jsou současně editorem ROS, výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům je zajišťován službou ISZR.
- Editor je zodpovědný za to, že údaje jím zapsané do základních registrů jsou v souladu s dokumenty, které jsou podkladem pro zápis do základního registru.
- Orgán veřejné moci, který není editorem údaje zapisovaného do základního registru a zjistí nesoulad s údajem evidovaným v základním registru, informuje o tom editora prostřednictvím k tomu určených služeb ISZR a tzv. „zpochybní“ správnost údaje ROS.
- Pro každý výdej údaje ze základního registru je určeno, zda se jedná o výdej referenčních údajů nebo výdej informativních údajů.

Základní a ucelený přehled informací o principech ROS jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Připojení AIS editorů ROS.doc“

### Zápis osob do ROS:

- Do ROS budou zapisována data agend, která jsou platná k 1.7.2010 a od tohoto data dále.
- Údaje o osobách se do ROS zapisují prostřednictvím webových služeb, které jsou volány jednotlivými AIS na vnějším rozhraní ISZR.
- Zápis nových osob do ROS bude řízen věcnými pravidly, která zaručí, že bude jednoznačně určeno, kterou agendou má být osoba zapsaná do ROS.



- Osoby, jejichž údaje nebudou v rámci iniciálního plnění vyhovovat definovaným věcným pravidlům a nebude možné provést v této fázi jejich nápravu, budou zapsány do ROS dle specifických pravidel.
- V ROS je evidován úplný seznam všech přidělených IČO.
- Každá osoba je v ROS identifikována jednoznačným identifikátorem IČO, každé osobě lze přidělit pouze jedno identifikační číslo.
- Osoby bez přiděleného IČO, osoby s duplicitně přiděleným IČO nebo osoby sdílející IČO s jinou osobou budou zpracovávány v rámci iniciálního plnění ROS dle specifických pravidel uvedených dále v tomto dokumentu.
- V případě existence osoby ve více agendách, které jsou editory ROS (např. souběh agendy evidující fyzické osoby s agendou RŽP), bude v ROS evidována příslušnost osoby ke každé této agendě.
- V případě existence osob ve více agendách a nesouladu údajů, které mají být dle věcných pravidel ROS pro osobu unikátní, budou v rámci iniciálního plnění do ROS zapsány údaje ze všech těchto agend za účelem možnosti správce ROS monitorovat nesoulad těchto údajů v agendách a poskytnutí podpory k odstranění nesouladů.
- Fyzické osoby evidované v některé agendě, která je editorem ROS, nebudou zapisovány do ROS, pokud nejsou osobou dle § 25 zákona č.111/2009, o základních registrech.
- Záznam o osobě nebude z ROS fyzicky zrušen. V případě potřeby nastolení tohoto stavu bude nastaven osobě příznak, že je neplatná.

### Zápis provozoven do ROS:

- Do ROS se zapisují pouze provozovny evidované v RŽP.
- Každá provozovna bude v ROS identifikována jednoznačným identifikátorem IČP. RŽP zajistí přidělení IČP existujícím provozovnám před zápisem do ROS. Následně bude přidělování IČP realizováno voláním příslušné služby ROS.
- Záznam provozovny je závislý na příslušné osobě evidované v ROS. Převod provozovny (se stejným IČP) na jinou osobu není možný – v takovém případě se z pohledu ROS jedná o ukončení činnosti provozovny (u původní osoby) a evidenci nové provozovny včetně přidělení nového IČP (u nové osoby).
- Záznam o provozovně nebude z ROS fyzicky zrušen. v případě potřeby nastolení tohoto stavu bude nastaven provozovně příznak, že je neplatná.

## 2.3 Správa ROS

- Správcem ROS je Český statistický úřad. Uživateli služeb pro správu systému jsou Datoví stevardi ROS (viz 7.1.3 Datový stevard ROS).
- Správce vykonává správu ROS prostřednictvím funkcí a nástrojů systému ROS, které jsou přístupné přes vnitřní grafické uživatelské rozhraní ROS.
- Pokud bude správa ROS vyžadovat přístup k údajům z jiného základního registru, bude příslušný agendový systém pro správu ROS k těmto registrům přistupovat výhradně prostřednictvím služeb ISZR uvedených v katalogu služeb.

## 3 Legislativní aspekty

### 3.1 Osoby evidované v ROS

Každý editor ROS eviduje okruh osob vymezený legislativou. Obecně se jedná o osoby, jejichž registrace spadá do kompetence příslušné agendy. Pro určení druhů osob použitelných v agendě se použije číselník právních forem. Pro každou agendu budou definovány právní formy, které je možné v ROS aktivně editovat.

Definice konkrétních právních forem je východiskem i pro další kroky v nastavení agendy, protože některé vlastnosti se definují se vztahem ke konkrétní právní formě.

### 3.2 Legislativní rámec validace dat pro účely naplnění ROS

Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 sb., o základních registrech, ve znění zákona č.100/2010 Sb. ukládá v §65 odst. 5 správci registru osob povinnost provést před naplněním údajů agendových informačních systémů do registru osob ověření jejich správnosti a úplnosti. Za tím účelem je uložena agendovým místům **povinnost poskytnout správci registru osob jimi evidované údaje nezbytné pro naplnění registru osob, včetně osobních údajů podnikajících fyzických osob** v rozsahu jména a příjmení, data a místa narození, adresy místa pobytu nebo bydliště, čísla občanského průkazu a rodného čísla, pokud jsou v jejich informačních systémech vedeny.

### 3.3 Legislativní bezpečnostní požadavky

V zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, jsou uvedeny následující požadavky na bezpečnost ROS a IAIS ROS:

- Bezpečnost ROS zajišťuje jeho správce, Český statistický úřad. (§ 28 odst. 1 a odst. 3 písm. b))
- Údaje z ROS (a tedy i IAIS ROS) mohou být poskytovány pouze osobám stanoveným v zákoně (§ 14 odst. 3). Přístup k údajům závisí na jejich obsahu, tj. ke které osobě se vztahují (§ 14 odst. 3), o jaký typ osoby se jedná (§ 61 odst. 1).
- Změny referenčních údajů a poskytování údajů z ROS musí být zaznamenávány (§ 26 odst. 3 písm. c), § 61 odst. 2).
- Z § 4 vyplývá požadavek na zajištění integrity údajů uložených v ROS a zprostředkovaně tedy i údajů v IAIS ROS.
- Z § 5 vyplývá požadavek na zajištění dostupnosti údajů ROS.

V zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny požadavky na bezpečnost ROS a IAIS ROS (systémy zpracovávají osobní údaje statutárních zástupců právnických osob a jiných fyzických osob, i když většina z nich jsou zveřejněné osobní údaje):

Budou přijata taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů v ROS a IAIS ROS (§ 13 odst. 1). Pro všechny fáze nakládání s daty bude zpracován

---

Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

bezpečnostní projekt, který zajistí naplnění uvedených bezpečnostních požadavků v souladu s legislativou.

## 4 Postup zajištění kvality dat ROS

Tato kapitola popisuje způsob, jakým jsou data jednotlivých agend připravována, aby splňovala definovaná pravidla a byla v souladu s požadavky ROS. Úspěšnost celého projektu implementace ROS závisí mj. na kvalitě jeho dat. Pro zajištění vysoké kvality dat a zároveň pro **naplnění požadavku na vysokou referenčnost dat ROS**, je v rámci samostatné etapy implementace prováděna příprava agendových dat před načtením do ROS. Vysoká kvalita a referenčnost dat je zajištěna souborem kroků a opatření definovaných v rámci jednotlivých fází projektu ROS. Tyto fáze jsou popsány v kapitole 4.3 Fáze projektu.

### 4.1 Obsah ROS

#### 4.1.1 Veřejně přístupné údaje

| Typ údaje  | Popis   | Krátký název              | Zdroj dat |     |      |      |
|------------|---|---------------------------|-----------|-----|------|------|
|            |   |                           | Agenda    | RŽP | ISDS | ISIR |
| Referenční | obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. d) zapsána do obchodního rejstříku,  | název                     | x         |     |      |      |
| Referenční | datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,  | datum vzniku              | x         |     |      |      |
| Referenční | datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,   | datum zániku              | x         |     |      |      |
| Referenční | právní forma,   | právní forma              | x         |     |      |      |
| Referenční | záznam o zřízení datové schránky,   | datová schránka           |           |     | x    |      |
| Referenční | právní stav,  | právní stav               |           |     |      | x    |
| Referenční | adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, | adresa sídla              | x         |     |      |      |
| Referenční | datum zahájení provozování činnosti v provozovně,   | datum zahájení provozovny |           | x   |      |      |
| Referenční | datum ukončení provozování  | datum ukončení provozovny |           | x   |      |      |

Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

| Typ údaje     | Popis  | Krátký název         | Zdroj dat |     |      |      |
|---------------|--|----------------------|-----------|-----|------|------|
|               |  |                      | Agenda    | RŽP | ISDS | ISIR |
|               | činnosti v provozovně,<br>adresa místa provozovny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,   | adresa provozovny    |           | x   |      |      |
| Referenční    | statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob, | statutární orgán     | x         |     |      |      |
| Identifikátor | identifikační číslo osoby,   | IČO                  | x         |     |      |      |
| Identifikátor | identifikační číslo provozovny.  | IČP                  |           | x   |      |      |
| Provozní      | kód agendy, kód OVM (IČO)  | kód agendy           | x         |     |      |      |
| Provozní      | datum prvotního zápisu do registru osob,   | datum zápisu do ROS  |           |     |      |      |
| Provozní      | datum poslední změny údaje vedeného v registru osob.   | datum poslední změny |           |     |      |      |

#### 4.1.2 Neveřejné údaje

| Typ údaje     | Popis  | Krátký název        | Zdroj dat |     |      |      |
|---------------|--|---------------------|-----------|-----|------|------|
|               |  |                     | Agenda    | RŽP | ISDS | ISIR |
| Referenční    | jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d), nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel | jméno a příjmení FO | x         |     |      |      |
| Identifikátor | agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,   | AIFO                | x         |     |      |      |

| Typ údaje  | Popis  | Krátký název     | Zdroj dat |     |      |      |
|------------|--|------------------|-----------|-----|------|------|
|            |  |                  | Agenda    | RŽP | ISDS | ISIR |
| Referenční | adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel. | adresa pobytu FO | x         |     |      |      |

## 4.2 Principy zajištění kvality dat

Kvalita dat je zajišťována nejdříve formou přípravy dat. V rámci přípravy dat se formou validace ověří:

- jaký je skutečný stav dat v jednotlivých AIS,
- jaké jsou rozpory a nekonzistence mezi jednotlivými údaji v rámci agendy a také mezi agendami navzájem,
- jaký je objem dat, který nebude možné ztotožnit s údaji v ostatních registrech (RUIAN, ROB)

Validace jsou prováděny v izolovaném prostředí ROS-ODB, které pro tento účel dočasně zřídí Správce ROS v prostorách ČSÚ. Detailní seznam všech kontrol kvality dat prováděných v prostředí ROS-ODB je uveden v příloze této metodiky. Ve výjimečných případech je po dohodě se Správcem ROS možné provést audit datové kvality přímo v prostředí agendy. Cílem přípravy dat je zajistit, aby data mohla být zapsána do ROS s co nejmenším objemem neshod a nevyřešených problémů.

V dalších etapách implementace je kvalita dat průběžně monitorována a Vlastníci dat (viz kap. 7.1.5) spolu se Správcem ROS zajišťují řešení případných neshod. Pokud agenda během iniciálního plnění nebo pilotního provozu zapíše do ROS neshodný či neúplný záznam, bude takový záznam zapsán **do nereferenční vrstvy ROS** pro potřebu pozdějšího řešení. Osoby bez IČO budou zapsány do nereferenční vrstvy (pokud splní ostatní podmínky zápisu) a v průběhu křížových validací k nim bude platné IČO dohledáno z ostatních agend, pokud v nich jsou evidovány.

Po dobu pilotního provozu budou neshodné záznamy v nereferenční vrstvě postupně řešeny a odstraňovány. S náběhem rutinního provozu dojde ke změně věcných pravidel ROS a nebude již možné zapsat neshodný záznam (nereferenční vrstva bude přístupná pouze ke čtení).

### 4.2.1 Přístup k neživým a živým záznamům

Neživý záznam je určen vyplněním data zániku/výmazu z evidence, případně jiným způsobem specificky v dané agendě. Při přípravě dat agend budou uplatněna stejná pravidla datové kvality, jako pro záznamy živé. V případě nesplnění pravidla bude však neshoda reportována pouze jako indikativní, tzn. že nebude vyžadována její náprava ze strany agendy.

K jednotlivým záznamům se bude přistupovat takto:

- Osoby
  - Do ROS budou zapsány všechny osoby evidované v editačních AIS, které mají přidělené IČO, bez ohledu na to, zda jsou aktivní nebo mají ukončenou činnost. Důvodem je evidence všech použitých IČO v agendách tak, aby nemohlo být přiděleno IČO duplicitní.
  - Osoby, které mají k 1.7.2010 ukončenou činnost a neměly přidělené IČO, se do ROS nezapíší a IČO se jim nepřiděluje.
  - V případě, že daná osoba má ukončenou činnost, tzn. je vyplněn Datum zániku/Datum výmazu z evidence,
    - Pokud nepůjde ztotožnit podnikající fyzickou osobu s ROB, uvede se jméno a příjmení dané osoby, jak je uvedeno v agendě.
    - Statutární zástupci - zapíše se poslední známá skupina statutárních zástupců. Pokud je statutární zástupce fyzická osoba a není možné jí ztotožnit s ROB, uvede se jméno a příjmení a bydliště fyzické osoby. V případě, že je statutárním zástupcem právnická osoba a není možné jí ztotožnit na ROS uvede se název a sídlo právnické osoby.
- Adresy
  - Pro zahraniční adresy nebude adresa sídla zapsána formou adresního místa RUIAN, zapíše se v textové podobě.
  - Pro adresy ležící na území ČR bude rozlišeno, zda se jedná o adresu živé či neživé osoby. Pokud není možné ztotožnit adresu neživé osoby, použije se hodnota „nedefinován“ (např. historické názvy, které již neexistují – Gottwaldov apod.)
  - Adresa živé osoby v rámci ČR musí být ztotožněna vždy a zapsána ve formě odkazu do RUIAN.
- Provozovny
  - Do ROS budou zapsány pouze provozovny, kterým bude od zahájení procesu přidělování IČP (od 1.7.2010) tento identifikátor přidělen.
  - Existujícím provozovnám bude identifikátor IČP přidělen, pokud není ukončena činnost osoby v příslušné provozovně. Ukončeným provozovnám tedy už nebude IČP přiděleno a nebudou zapsány do ROS.

#### 4.2.2 Doplnění referenčních vazeb

Před zahájením plnění agendových dat do ROS je agenda povinna zajistit dohledání referenčních vazeb:

- pro fyzické osoby - AIFO
- pro adresy - Identifikátor adresního místa RUIAN (dále RUIAN ID) (v průběhu přípravné fáze plnění bude RUIAN ID nahrazen identifikátorem UIR-ADR ID)

### **RUIAN ID:**

Pro úspěšné dohledání jednoznačného identifikátoru adresy je nutné zajistit shodu adresy evidované agendou s konkrétním adresním místem, která je v evidenci RUIAN. Toto je možné jedině na základě úplnosti adresy a přesné shody jednotlivých adresních komponent. Agenda tedy nezíská jednoznačný identifikátor adresy, pokud bude adresa zapsána v jiném než očekávaném formátu (RUIAN neumožní získání referenční vazby např. pro alternativní zápisy názvů měst, jako Rožnov p. Radhoštěm versus Rožnov pod Radhoštěm)

Dohledání RUIAN ID bude pro adresy evidované v jednotlivých agendách provedeno v průběhu přípravy dat. Pro tento účel bude využit nástroj datové kvality v centrálním prostředí ČSÚ, který umožní prostřednictvím specializovaných algoritmů ztotožnit i adresy, které jsou neúplné či zapsány alternativním způsobem. Úspěšně identifikované adresy budou doplněny o dohledaný identifikátor RUIAN ID a prostřednictvím reportu datové kvality budou poskytnuty zpět agendě.

Neúplné či neplatné adresy budou v rámci přípravy dat identifikovány a v rámci možností bude navržena jejich oprava tak, aby následně bylo možné RUIAN ID získat. Předpokladem však je, že agenda zapracuje návrh na opravu adresy v reportu datové kvality do vlastních dat v rámci svých administrativních procesů.

### **AIFO:**

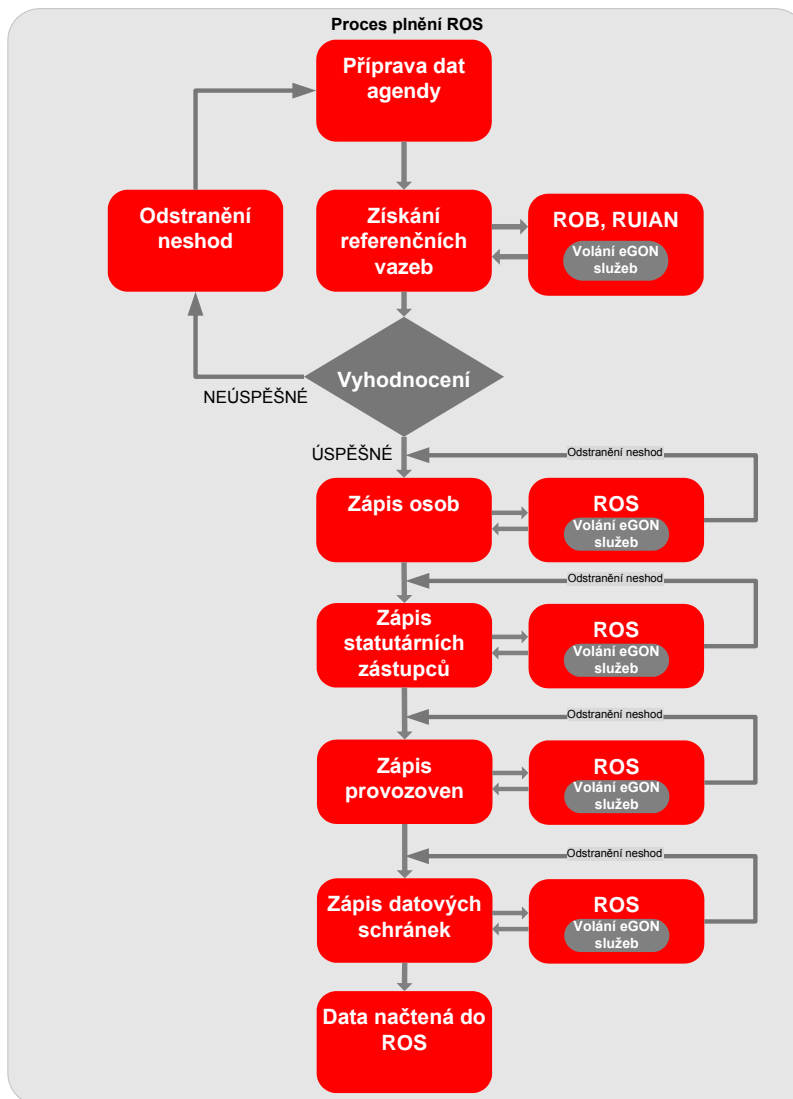
Výše uvedený postup není možné použít pro dohledání AIFO, protože se jedná o osobní a tedy neveřejné údaje. Agenda je povinna zajistit získání AIFO z ORG před zahájením zápisu do ROS. K jednoznačnému ztotožnění fyzické osoby je opět nezbytná úplnost a správnost jednotlivých identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu apod.).

V průběhu přípravy dat budou provedeny základní kontroly úplnosti a správnosti identifikačních údajů fyzických osob v agendě (kontrola platnosti data narození, existence jména a příjmení apod.). Agenda obdrží zpětnou vazbu o zjištěných neshodách, které musí napravit, aby následné ztotožnění osoby v ROB a získání AIFO bylo úspěšné. Získání AIFO je však plně zodpovědností agendy.

Celkové schéma přípravy dat a plnění ROS je znázorněno na obrázku níže.

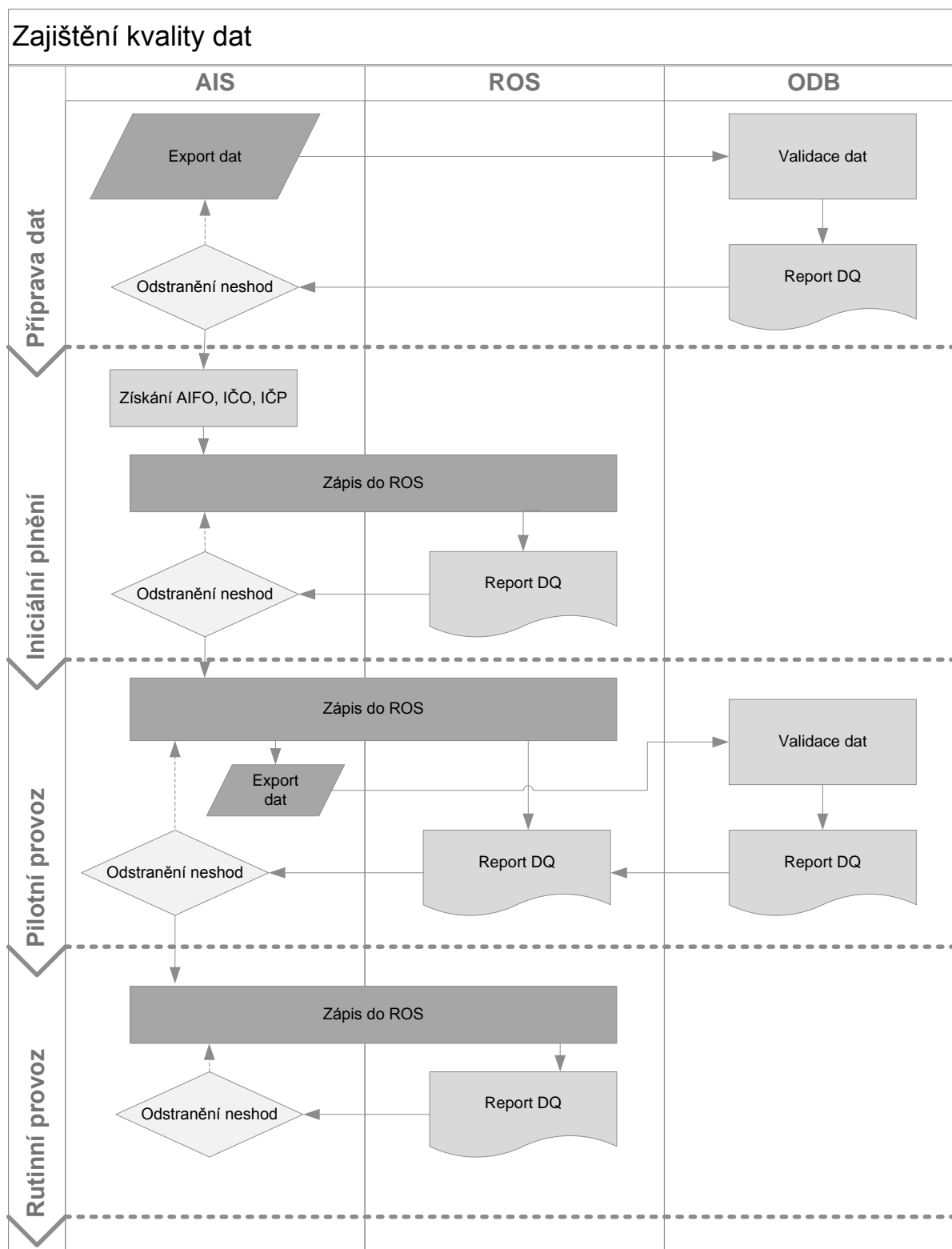


Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.



### 4.3 Fáze projektu

Popis procesu zajištění kvality dat v jednotlivých fázích projektu viz obrázek níže:



## 1. Příprava dat

- Vlastník dat poskytne Správci ROS data určená k načtení do ROS v definovaném formátu pro provedení jejich kontroly
- Kontrola dat je prováděna v centrálním prostředí správce ROS s metodickou podporou kompetenčního centra ROS a nástroje datové kvality.
- Obohacení dat o identifikátory referenčních vazeb (RUIAN ID) a o chybějící údaje doplněné dle možností (v daném kontextu).
- Z provedené kontroly dat jsou vytvořeny reporty datové kvality, které jsou podkladem pro řešení neshod.
- Datový stevard agendy za podpory kompetenčního centra ROS a datového stewarda ROS rozhodne, jakým způsobem budou zjištěné neshody napraveny.
- Data, která jsou v souladu s požadavky ROS, budou po dohodě mezi Správcem agendy a Správcem ROS kvalifikována jako způsobilá k načtení do ROS.

## 2. Iničiální plnění

- Vlastník dat získá AIFO pro vlastní záznamy o FO prostřednictvím volání příslušné služby ISZR (pokud daná agenda eviduje FO).
- Vlastník dat provede zápis dat do ROS použitím služeb definovaných v katalogu služeb, pokud Správce ROS potvrdí, že data jsou v souladu s požadavky ROS (ve spolupráci s kompetenčním centrem). v opačném případě začíná nový cyklus procesu zajištění datové kvality.

## 3. Pilotní provoz

- Data zapsaná v ROS jsou agendou poskytnuta do centrálního prostředí Správce ROS, kde jsou provedeny obdobné kontroly jako během fáze přípravy dat.
- Jsou vytvářeny reporty datové kvality pro Správce ROS a jednotlivé Vlastníky dat (např. objem neshod evidovaných v nereferenční vrstvě apod.).
- Na základě reportů datové kvality jsou identifikovány neshody v datech, pro které jsou Datovými stewardy agend ve spolupráci s Datovými stewardy ROS navrhována příslušná nápravná opatření.
- Po realizaci nápravných opatření probíhá opětovný zápis či editace neshodných dat v ROS až do jejich úspěšného vyřešení.

## 4. Rutinní provoz

- Datová kvalita je již plně zajišťována kontrolami implementovanými v ROS.

### 4.3.1 Příprava dat

V průběhu přípravné fáze bude využito prostředí ROS-ODB, které obsahuje samostatnou databázi a nástroj datové kvality pro provádění definovaných kontrol. Kontroly jsou členěny do těchto skupin:

- Jednoduchá validace – ověření úplnosti, doménové a referenční integrity, věcné správnosti, splnění věcných pravidel ROS
- Křížová validace
  - Mezi agendami navzájem
  - Vůči vnějším zdrojům dat (ISUI, RES, číselníky atd.)

Fáze probíhá iterativním způsobem, kdy výstupem každé iterace budou reporty datové kvality za jednotlivé agendy. Iterace se provádí v takovém počtu, aby byla zajištěna kvalita dat

dostatečná pro zahájení plnění dat do ROS. Reporty datové kvality budou poskytnuty agendám jako podklad pro nápravu zjištěných neshod. Tento způsob minimalizuje počet odmítnutých záznamů ve fázi plnění ROS a zajistí tak hladší průběh celého procesu. Datový stevard agency za podpory kompetenčního centra ROS a datového stewarda ROS rozhodne, jakým způsobem budou zjištěné neshody napraveny.

Data, která jsou v souladu s požadavky ROS, budou po dohodě mezi Správcem agency a Správcem ROS kvalifikována jako způsobilá k načtení do ROS.

#### 4.3.2 Iniciální plnění

Nutným předpokladem pro zahájení plnění dat agency do ROS je ukončení přípravné fáze. Agenda, jejíž data budou načítána do ROS, musí být způsobilá k připojení ROS včetně implementace příslušných technických úprav AIS. Výčet požadovaných úprav agendového systému je uveden v samostatném dokumentu.

Připravenost jednotlivých agend posuzuje Správce ROS na základě výsledků předchozí etapy přípravy dat.

Kvalita dat načítaných do ROS bude v průběhu plnění zajišťována přímo službami eGON takto:

- **Vnější kontrola ISZR:** Prvotní zajištění kvality bude provedeno službami ostatních registrů (RPP, RUIAN, ROB) a dalších systémů (ORG, ISZR). Tyto služby jsou součástí vnějšího rozhraní ISZR, neúspěšné volání služby způsobí odmítnutí nevalidního záznamu a poskytnutí návratového kódu s popisem chyby. Na této úrovni bude kontrolována platnost referenčních vazeb do ostatních registrů a samotné oprávnění zápisu do registru pro danou agendu.
- **Vnitřní kontrola ROS:** Vnitřní služby ROS ověří naplnění věcných pravidel ROS. Výstupem volání služeb ROS je jedna z variant:
  - V případě korektního záznamu splňujícího věcná pravidla ROS - zápis referenčních údajů,
  - V případě úplného záznamu, který splňuje pouze pravidla pro iniciální plnění (porušuje některé z dalších věcných pravidel ROS) - zapsání údajů do nereferenční části ROS,
  - V případě nesplnění pravidel iniciálního plnění - odmítnutí záznamu.

#### 4.3.3 Pilotní provoz

Během pilotního provozu bude ověřováno, zda načítaná data jsou po zápisu do ROS validní a zda nedošlo k jejich modifikaci. Dílčím cílem pilotního provozu bude rovněž zjištění, zda neshody identifikované v přípravné fázi byly agendami napraveny, případně též udělení výjimek pro vybrané typy neshod. Validace dat v průběhu pilotního provozu bude prováděna podle následujících scénářů, případně jejich kombinací v součinnosti s jednotlivými agendami:

- zpětné načtení dat z ROS do agency službami eGON a následné porovnání s originálními daty agency,
- opětovné předání dat agency (zpětně načtených z ROS dle předchozího kroku) do prostředí ROS-ODB a následná validace v rámci datové kvality nástroje použitého pro přípravu dat.

Nelze však předpokládat, že všechny neshody budou odstraněny pouze technickými nástroji ve fázi přípravy dat nebo pilotního provozu (např. z důvodu časového nesouladu pořízení a validace dat nebo z povahy vlastních dat). Všechny neshody budou proto v ROS evidovány v oblasti nereferenčních údajů a informace o nich budou k dispozici Správci ROS.

Pro zajištění kvality údajů v ROS bude implementována funkcionality pro příjem a zpracování reklamací údajů osob editovaných příslušnou agendou. Tato funkcionality umožní opravu dat jak v pilotním, tak hlavně v rutinním provozu.

#### 4.3.4 Rutinní provoz

V průběhu rutinního provozu je kvalita dat zajišťována službami eGON a validačními pravidly ROS, které jsou již konfigurovány na finální provoz, tzn. ověřují všechna věcná pravidla a neshodné záznamy odmítají (nevyužívají nereferenční vrstvu). Neshody z fáze iniciálního plnění budou v ROS evidovány v oblasti nereferenčních údajů a informace o nich budou k dispozici Správci ROS. Odstraňování neshod bude probíhat dle postupů provozu ROS, které budou v průběhu implementace navrženy.

V rámci rutinního provozu bude zároveň implementována funkcionality reklamací viz Pilotní provoz.

### 4.4 Činnosti zajištění kvality dat

Tato část obsahuje konkrétní kroky pro zajištění kvality dat jak v jednotlivých agendách, tak v registru ROS během jednotlivých fází projektu ROS.

Jednotlivé kroky jsou barevně označeny podle subjektu, který má danou činnost vykonat.



Agendové informační systémy (AIS)



Správce Registru osob (ROS) ve spolupráci s Implementátorem



Alternativní řešení konkrétní činnosti pro daný subjekt

#### 4.4.1 Příprava dat

##### #1. Příprava agendových dat

## Osoby

- V agendě je třeba určit osoby, pro které je agenda primárním editorem. Pouze tyto osoby bude agenda zapisovat do ROS. Určení primárního editora vychází z právní formy evidované osoby.
- Jednoznačná identifikace fyzické osoby a eliminace neshod, které by mohly být překážkou přidělení AIFO:
  - Nabytím účinnosti novely zákona o základních registrech č. 424/2010 Sb. získali všichni editoři ROS přístup do ROB/ISEO/CIS. V současnosti tak mohou ověřovat údaje proti těmto registrům obyvatel.

## Statutární zástupci

- Vydefinovat statutární orgány, které budou zapsány do ROS pro jednotlivé právní formy, např.:
  - Akciová společnost - představenstvo,
  - Komanditní společnost - statutární orgán komplementářů,
  - Společnost s ručením omezeným - jednatel,
  - Veřejná obchodní společnost - statutární orgán společníků,
  - Společenství vlastníků jednotek - výbor společenství,
  - apod.
- Jednoznačná identifikace statutárního zástupce - fyzické osoby a eliminace neshod, které by mohly být překážkou přidělení AIFO fyzické osobě pro plnění ROS.

## Provozovny

- Sestavit seznam provozoven pro zápis do ROS (platí pouze pro RŽP).

## #2. Příprava struktury dat

Agenda připraví extrakt dat z vlastních systémů ve struktuře uvedené v kapitole 8.2 Struktura extraktů.

Struktura souborů uvedená níže je obecným předpisem pro vytváření extraktů. Každá agenda vytvoří datový extrakt na základě obsahu svého AIS. Tzn., že data, která nejsou předmětem AIS nebudou v příslušném exportu obsažena (např. seznam provozoven není předmětem agendy Obchodní rejstřík a nebude součástí exportu).

**V případě, že agenda není schopna zajistit export dat v uvedeném formátu, dohodne se správcem ROS individuální podmínky.**

Správce ROS si může v ojedinělých případech vyžádat dodatečné informace (dodatečné atributy) k poskytnutým extraktům.

K vytvořeným extraktům je nutné dodat krátký popis k jednotlivým položkám např. datové typy, seznam výjimek, atd. (volná forma).

## #3. Odevzdání datových extraktů správci ROS

Agenda předá data správci ROS na přenosných médiích CD/DVD.

Pokud budou předávána osobní data ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., musí být zajištěno jejich zašifrování. Způsob a metodu šifrování určí Správce ROS s ohledem na technické možnosti jednotlivých agend.

Média budou opatřena štítkem s následujícími údaji:

- Obsah
- Datum vytvoření
- Garant (kontaktní osoba) vč. tel. kontaktu
- Indikace obsahu osobních údajů (Osobní/veřejný údaj)

#### Agendy využívající IAIS

Tato data budou zpracována obdobným způsobem jako data ostatních agend. Agenda předá data určená k načtení do IAIS správci ROS, který provede jejich kontrolu a validaci v prostředí ROS-ODB stejným způsobem jako data ostatních agend.

#### #4. Zajištění řízeného procesu správy předávaných médií

Správce ROS zajistí řízený proces správy médií zejména v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

- Předání médií
- Převzetí médií
- Úschova médií
- Manipulace s médii

#### #5. Převzetí datových extraktů od AIS

Správce ROS převezme řádně označené datové extrakty na přenosných nosičích CD/DVD  
Správce ROS potvrdí příslušné agendě převzetí nosiče s daty formou předávajícího protokolu

Správce ROS při další manipulaci s médii postupuje podle nastaveného procesu správy médií viz. předchozí krok

## #6. Příprava a validace agendových dat

Správce ROS zajistí přípravu a validaci dat v následujícím rozsahu:

- Zpracování datových extraktů (import do prostředí ROS-ODB)
- Provedení validací (viz příloha Seznam prováděných validací)

Z pohledu věcného obsahu ROS budou během přípravné fáze zajišťovány zejména tyto činnosti:

### Osoby

- Vytvoření konsolidovaného číselníku právních forem, který obsáhne právní formy evidované ve všech agendách načítaných do ROS.
- Vyřešení případných neshod v právních formách evidovaných více agendami. Právní forma nemusí být evidována ve všech agendách nebo může agenda evidovat právní formy neodpovídající číselníku (např. ostatní, nedefinované apod.) Právní forma musí být před načtením agendy do ROS převedena na standardní číselníkovou hodnotu ROS.
- Ztotožnění adresy sídla firmy nebo místa podnikání s příslušným datovým zdrojem adres (UIR-ADR, později RUIAN/ISUI).
- Provést validaci, případně standardizaci data vzniku a zániku osoby.

### IČO

- Identifikovat osoby bez přiděleného IČO.
- Identifikovat osoby se stejným duplicitně přiděleným IČO.
- Identifikovat osoby, kterým bylo přiděleno více IČO.

Pozn.: Uvedené případy budou posuzovány v rámci jednotlivých agend i mezi agendami navzájem.

### Statutární zástupci

- Jednoznačná identifikace statutárního zástupce – právnické osoby a eliminace neshod, které by mohly být překážkou zápisu do ROS v důsledku neexistence referenční vazby v ROS.

### Provozovny

- Ztotožnit adresy provozovny na adresní zdroje (UIR-ADR, později RUIAN/ISUI).
- Provést validaci, případně konverze data zahájení/ ukončení činnosti provozovny.



## #7. Vytvoření reportů datové kvality

Správce ROS vytvoří na základě provedených validací reporty datové kvality

- Statistické (multidimenzionální) souhrnné reporty datové kvality (přesnost, úplnost, konzistence, validita) zahrnující:
  - Reporty pro potřeby jednotlivých AIS a správce ROS
  - Souhrnné reporty za všechny agendy pro potřeby správce ROS
- Věcné reporty datové kvality obsahující:
  - Původní data agendy, u kterých byla identifikována neshoda
  - Identifikaci neshody a míru její závažnosti
  - Návrh na opravu neshodných dat (je-li to možné)

Správce ROS vytvoří CD/DVD obsahující:

- Reporty datové kvality vztahující se ke konkrétnímu extraktu z AIS
- Vlastní agendová data vč. příslušných metadat datové kvality

Média budou opatřena štítkem s následujícími údaji:

- Obsah
- Datum vytvoření
- Garant (kontaktní osoba) vč. tel. kontaktu
- Indikace obsahu osobních údajů (osobní/veřejné)

## #8. Předání reportů datové kvality

Správce ROS předá vytvořené reporty datové kvality příslušným Datovým stevardům agend na přenosných médiích.

## #9. Převzetí reportů datové kvality od správce ROS

AIS převezme výsledné reporty datové kvality od správce ROS na přenosných médiích

AIS potvrdí převzetí reportů datové kvality vč. vlastních dat a příslušných metadat datové kvality formou předávacího protokolu.

AIS postupuje při manipulaci s médii v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

## #10. Analýza zjištěných neshod

AIS provede v součinnosti se správcem ROS analýzu obdržených výsledků.

AIS provede v součinnosti se správcem ROS návrh případných opatření.

Pozn. Mezi odevzdáním extraktu a obdržením validovaných dat vč. příslušných reportů datové kvality dojde k časové prodlevě, která způsobí nesoulad těchto dvou datových souborů. Nekonzistence vyplývající z tohoto časového nesouladu musí být brány v potaz. Iterativním procesem přípravy dat je tato nekonzistence postupně minimalizována.

#### #11. Zajištění nápravy neshod v datech

AIS zajistí nápravu neshod ve vlastních datech na základě obdržených reportů datové kvality

- AIS iniciuje příslušný administrativní proces pro zajištění nápravy svých dat
  - Oprava chybných údajů
  - Doplnění chybějících údajů
  - Doplnění a konverze identifikátorů
  - Odstranění duplicitních údajů
- AIS po dohodě se správcem ROS přidělí výjimku konkrétním případům
- Změna procesů pořizování dat – pokud je příčinou neshody nesprávný způsob jejich pořizování, může agenda iniciovat změnu vlastního procesu pořizování dat
- Změna systémů – pokud je neshoda způsobena systémem (AIS), např. jeho chybou nebo použitým standardem (diakritika, zkracování řetězců apod.), může agenda iniciovat opravu příslušné části systému
- Jiné řešení

Data, která jsou v souladu s požadavky ROS, jsou po dohodě mezi agendou a správcem ROS prohlášena za připravená k iniciálnímu načtení do ROS.

#### #12. Vytvoření doplňkových výstupů

Správce ROS + Implementátor zajistí vytvoření následujících doplňkových výstupů:

- Formuláře připravenosti a způsobilosti jednotlivých agend k plnění ROS.
- Formuláře výjimek z neshod identifikovaných v rámci kontrol datové kvality, které správce ROS schválí individuálně agendám.
- Dokument Analýza kvality dat agendových systémů, který sumarizuje zjištění správce ROS v průběhu přípravy dat a poslouží jako podklad při následném plnění ROS a odstraňování případných neshod a kolizí mezi daty jednotlivých agend.

#### 4.4.2 Iniciální plnění

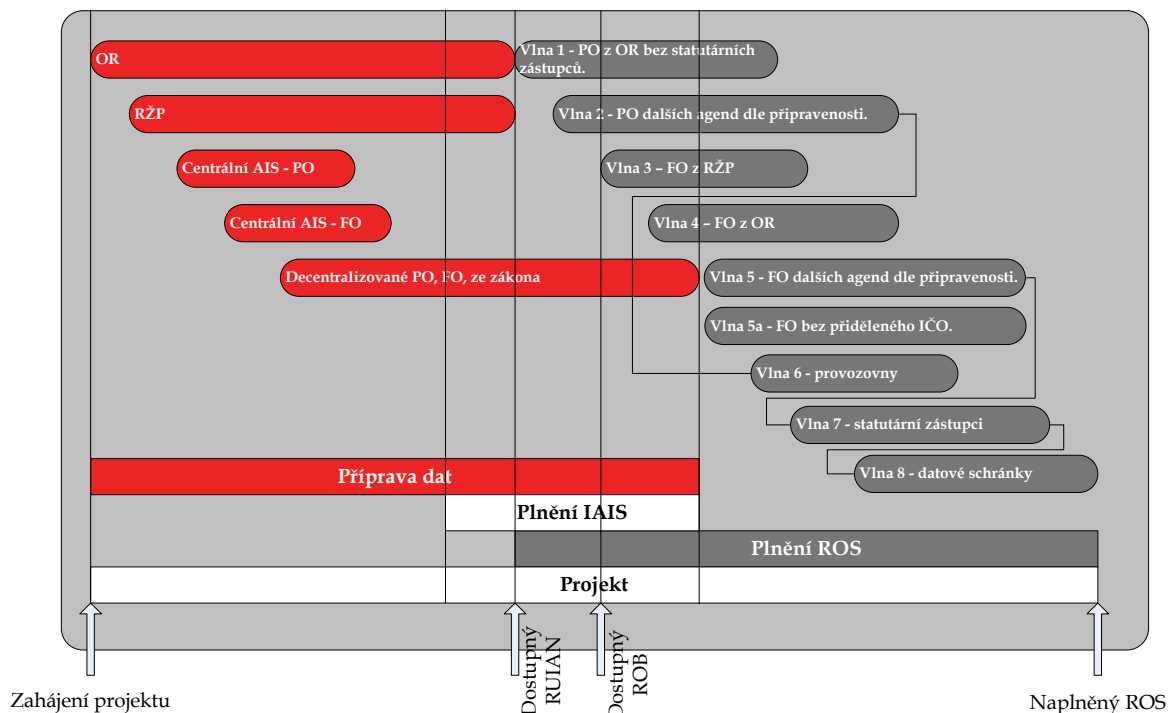
Tato fáze může být zahájena po připojení AIS dané agendy k ISZR. Připravenost jednotlivých agend posuzuje Správce ROS na základě výsledků předchozí etapy přípravy dat.

#### #13. Získání referenčních vazeb

Nejpozději před započítáním zápisu do ROS musí agenda zajistit získání referenčních vazeb na ROB a RUIAN. Doplnění referenčních vazeb do RUIAN se předpokládá již ve fázi přípravy dat. Pro získání referenční vazby do ROB (získání AIFO) musí agenda použít příslušnou službu ISZR.

## #14. Řízení procesu plnění ROS

Správce ROS řídí celkový proces plnění registru vč. všech návazností. Proces je znázorněn na následujícím obrázku. Závislosti mezi jednotlivými vlnami jsou popsány níže v bodě #15.



## #15. Zápis dat do ROS

### Agendy s vlastním AIS

Agenda provede zápis referenčních údajů do ROS prostřednictvím příslušných editačních služeb eGON, přitom využije referenční vazby získané v předchozí etapě.

### Agendy využívající IAIS

Agenda provede nastavení systému na konkrétní podmínky AIS (rozsah údajů, minimum údaje pro ROS) a dále provede naplnění IAIS vlastními daty určeným způsobem.

V případech, kdy bude pro plnění IAIS využit RES (data budou přednaplněna), provede Správce ROS validaci extraktu vytvořeného z RES obdobným způsobem, jako u dat předávaných přímo agendou.

Agenda využívající IAIS bude mít tři alternativy pro naplnění dat:

- *Hromadné načtení dat* - prostřednictvím rozhraní IAIS bude načten soubor ve struktuře, která bude blíže specifikována v průběhu implementace. Po úspěšném načtení souboru provede oprávněný pracovník editora kontrolu úspěšnosti načtení do IAIS.
- *Jednorázové pořízení dat* - prostřednictvím GUI IAIS pořídí oprávněný pracovník agendy jednotlivé záznamy přímo do systému IAIS.
- *Přednaplnění dat z RES* - pro vybrané agendy (decentralizované AIS měst a obcí,

osoby evidované ze zákona) provede Implementátor iniciální naplnění dat z RES. Oprávnění pracovníci příslušných agend pak ověří, zda jsou data v IAIS načtena korektně, a označí je příznakem. Tento postup bude využit pouze v ojedinělých případech a za správnost takto naplněných dat v ROS bude odpovídat jejich Vlastník t.j primární editor dat.

Agendy, které budou využívat IAIS jako primární evidenční systém, mohou provádět opravy zjištěných neshod přímo v tomto systému.

## Plnění ROS

Systém ROS bude naplněn postupně ve vlnách takto:

- |        |  |
|--------|--|
| Vlna 1 | právnícké osoby z OR bez statutárních zástupců   |
| Vlna 2 | průběžně právnícké osoby dalších agend dle připravenosti                                   |
| Vlna 3 | fyzické osoby RŽP  |
| Vlna 4 | fyzické osoby OR   |
| Vlna 5 | průběžně fyzické osoby dalších agend dle připravenosti a fyzické osoby bez přiděleného IČO |
| Vlna 6 | provozovny   |
| Vlna 7 | statutární zástupci  |
| Vlna 8 | datové schránky a právní stav  |

Mezi vlnami existují tyto logické vztahy:

1. Plnění ROS může být zahájeno teprve po zpřístupnění RUIAN (vlna 1).
2. FO mohou být plněny po zpřístupnění ROB (vlna 3).
3. Provozovny mohou být plněny po naplnění všech PO a FO z RŽP (vlny 1-3).
4. Statutární zástupci (vlna 7) mohou být plněni po naplnění všech osob (vlny 1-5).
5. Datové schránky a právní stav mohou být naplněny po naplnění celého obsahu ROS jednorázově (vlna 8).

## **Celkové řízení procesu plnění je zcela v kompetenci správce ROS!!!**

Odmítnuté záznamy jsou zapsány do nereferenční vrstvy ROS pro další analýzu (viz alternativní řešení).

### **Alternativní řešení**

Během plnění ROS budou využity následující specifické postupy:

- Povolení zápisu záznamů, které nespĺňují věcná pravidla (vybrané vstupní kontroly budou dočasně zablokovány, např. existence provozovny nebo statutárního zástupce – tyto atributy budou zapsány později).
- Využití nereferenční části ROS pro zápis a evidenci údajů s neshodami.

Cílem uvedených postupů je evidence případných neshod na jednom centrálním místě a následná podpora jednotlivých agend při jejich odstraňování. Využití nereferenční vrstvy ROS se předpokládá jako dočasné řešení i po dobu pilotního provozu. V rutinním provozu již nebude nereferenční vrstva přijímat nové zápisy a bude pouze podporovat postupné odstraňování stávajících neshod.

#### #16. **Kontrola kvality dat**

Kontrola kvality údajů funkcionalitou ISZR a ROS.

Křížová validace funkcionalitou správce ROS a identifikace stavu neshod, které nebyly odstraněny během přípravy dat.

#### #17. **Řešení neshod**

Vytvoření reportů datové kvality a znovuuštění procesu odstranění neshod viz fáze Příprava dat

#### #18. **Řešení neshod**

Převzetí reportů datové kvality z iniciálního plnění ROS a znovuuštění procesu odstranění neshod viz fáze Příprava dat.

### 4.4.3 Pilotní provoz

Během pilotního provozu bude ověřováno, zda načítaná data jsou po zápisu do ROS validní a zda nedošlo k jejich modifikaci. Za zápis svých dat do ROS zodpovídá agenda, proto musí ověřit, zda jsou data zapsána v úplné a správné podobě.

Nad rámec standardního ověření budou vybrané agendy využívající ROS (ČSSZ, Generálního finančního ředitelství a ČNB) provádět ověřování dat v ROS v součinnosti se správcem ROS.

#### #19. **Standardní využívání služeb ROS**

Agenda využívá standardních služeb rozhraní ISZR pro komunikaci s registrem ROS.

Neúspěšné volání služby způsobí odmítnutí nevalidního záznamu a poskytnutí návratového kódu s popisem chyby.

Na této úrovni budou kontrolovány jednotlivé atributy, jejich doménová integrita, referenční integrita předávaných identifikátorů do ostatních registrů a samotné oprávnění zápisu do registru pro danou agendu.

##### **Alternativní řešení**

Nelze předpokládat, že všechny neshody budou odstraněny pouze technickými nástroji ve fázi přípravy dat nebo pilotního provozu. Neshody určené k postupnému řešení budou proto v ROS evidovány v nereferenční vrstvě a informace o nich budou k dispozici Správci ROS.

#### #20. **Poskytování služeb ROS**

Registr osob ROS poskytuje své služby pomocí vnějšího rozhraní ISZR příslušným agendám.

Při poskytování služeb ROS je využívána „pouze“ standardní funkcionalita služeb ROS.

Neúspěšné volání služby způsobí odmítnutí nevalidního záznamu a poskytnutí návratového kódu s popisem chyby příslušné agendě.

#### #21. Provedení kontrolních validací dat

Agenda musí ověřit, zda její data zapsaná v ROS odpovídají datům ve vlastní evidenci agendy. Podporu k této činnosti poskytuje Správce ROS, který získá od agendy kontrolní export dat ROS a načte jej do centrálního prostředí Správce ROS.

Správce ROS provede kontrolu dat viz Příprava dat bod #5.

V případě nalezení neshody je postup stejný jako při přípravě dat. Neshody v ROS jsou evidovány v nereferenční vrstvě.

##### Alternativní řešení

Pokud agenda neposkytne data do centrálního prostředí Správce ROS, provede vlastními prostředky validaci dat zapsaných do ROS a ověří, zda obsah ROS odpovídá obsahu evidovanému agendou.

#### #22. Zpracování reportů datové kvality

V případě, že byly v rámci pilotního provozu při opakované kontrole kvality dat nalezeny neshody, provede agenda nápravu těchto neshod stejným postupem jako ve fázi přípravy dat bod #8 a dále.

### 4.4.4 Rutinní provoz

Ve fázi rutinního provozu již nebudou prováděny žádné opakované detailní kontroly kvality dat pomocí prostředí ROS-ODB. Standardní komunikace agend a ROS a stejně tak řešení výjimek bude zajištěno pomocí vnějšího rozhraní ISZR a doplňkových služeb.

#### #23. Standardní využívání služeb ROS

Agenda využívá standardních služeb rozhraní ISZR pro komunikaci s registrem ROS.

Neúspěšné volání služby způsobí odmítnutí nevalidního záznamu a poskytnutí návratového kódu s popisem chyby.

Na této úrovni budou kontrolovány jednotlivé atributy, jejich doménová integrita, referenční integrita předávaných identifikátorů do ostatních registrů a samotné oprávnění zápisu do registru pro danou agendu.

##### Alternativní řešení

Neshody z fáze iniciálního plnění budou v ROS evidovány v oblasti nereferenčních údajů a informace o nich budou k dispozici Správci ROS. Další zapisování do nereferenční vrstvy již nebude povoleno. Odstraňování neshod bude probíhat dle standardních postupů provozu ROS.

#### #24. Poskytování služeb ROS

Během rutinního provozu jsou pro zápis využívány standardní služby eGon. Obsah nereferenční vrstvy ROS zůstává k dispozici správci ROS pro čtení a postupné odstraňování neshod, do této vrstvy již není přístup pro zápis. Neshody v datech (pokud by měly zápisem vzniknout) jsou řešeny službami eGon (záznamy jsou odmítnuty jako nevalidní nebo zpochybněny oprávněnou agendou).

## 5 Popis typických neshod v datech

Tato kapitola obsahuje seznam typických neshod v datech. v rámci úvodního naplnění ROS budou osoby, jejichž údaje a vazby nebudou vyhovovat věcným pravidlům ROS stanoveným pro plnění, zapsány do nereferenční oblasti dat.

Správce ROS bude moci přes interaktivní rozhraní data v této oblasti prohlížet, vybírat podle různých výběrových kritérií a rozbořem získaných dat ve spolupráci s agendou navrhnout řešení nekorektního stavu.

Následující tabulka uvádí typické neshody v datech a jejich obecný popis.

| Typ neshody                           | Popis  | ID neshody |
|---------------------------------------|--|------------|
| <b>Chybějící referenční údaj</b>      | Údaj není vyplněn nebo je vyplněna jeho náhradní hodnota (např. IČ 00000000)<br><br><b>Příklady předpokládaných neshod:</b> Chybějící IČO, právní forma, název firmy apod.   | NES1       |
| <b>Kolizní referenční údaj</b>        | Kolizní referenční údaje se posuzují mezi záznamy více agend. Za kolizní referenční údaj je považován takový, který je v různých agendách vyplněn odlišnou hodnotou, přičemž na základě definovaných pravidel je jeden z těchto údajů považován za správný.<br><b>Příklady předpokládaných neshod:</b> v různých agendách je pro stejnou osobu různé IČO, stejné IČO je přiřazeno různým osobám, v různých agendách je pro stejnou osobu zapsána jiná adresa sídla apod.                       | NES2       |
| <b>Nevyplněná referenční vazba</b>    | Referenční vazbou se rozumí existence jednoznačného identifikátoru jako odkaz do referenčního registru (ROB, RUIAN). Jsou rozlišeny případy, kdy je nevyplněná/ nedohledatelná referenční vazba nežádoucím jevem. Zodpovědnost za aktualizaci a případné doplnění chybějících vazeb je na agendě.<br><br><b>Příklady předpokládaných neshod:</b> Validní adresa není zapsána ve formě referenční vazby do RUIAN, fyzická osoba nemá vyplněno AIFO (je zapsána textem - jméno a příjmení) apod. | NES3       |
| <b>Nejednoznačná referenční vazba</b> | Identifikátor referenční vazby je neplatný, případně textová forma agendového údaje odpovídá více referenčním údajům.<br><br><b>Příklady předpokládaných neshod:</b> Odkaz do RUIAN nebo ROB není platný (v registru neexistuje), pro stejnou adresu existuje více různých identifikátorů apod. (taková situace by neměla v RUIAN nastat).   | NES4       |
| <b>Neplatný</b>                       | Tento typ neshod popisuje případy, kdy údaje porušují  | NES5       |

Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <p><b>referenční údaj</b></p> | <p>obsahová pravidla definovaná v dokumentu <b>Obsahová pravidla ROS</b> (např. neexistující datum, nesprávná délka IČO apod.)</p> <p><b>Příklady předpokládaných neshod:</b> Název osoby obsahuje nepřípustné znaky, IČO nesplňuje modulo 11, právní forma neodpovídá číselníkové hodnotě apod.</p> |  |
|-------------------------------|--|--|



## 6 Způsob řešení neshod

Kapitola popisuje obecné způsoby řešení zjištěných neshod v datech v rámci jednotlivých fází projektu.

| ID Neshody                   | NES1  | Typ neshody | Chybějící referenční údaj |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|
| <b>Způsob řešení neshody</b> |   |             |                           |
| <b>Příprava dat</b>          | V závislosti na povinnosti vyplnění bude chybějící referenční údaj reportován jako indikační nebo blokační neshoda agendě. Pokud bude možno dohledat na základě křížové validace správný údaj, pak bude agendě reportován jako doporučená oprava. |             |                           |
| <b>Iniciální plnění</b>      | Chybějící povinný referenční údaj bude vyhodnocen jako neshoda a záznam bude zapsán do nereferenční části ROS. Agenda je informována o neshodě návratovým kódem služby a prostřednictvím reportů datové kvality.                                  |             |                           |
| <b>Pilotní provoz</b>        | V rámci pilotního provozu bude prováděna i validace nad kompletní sadou dat ROS jako v případě přípravy dat. Výsledky budou reportovány příslušné agendě, která provede nápravu (viz fáze přípravy dat).  |             |                           |
| <b>Rutinní provoz</b>        | Chybějící povinný referenční údaj bude vyhodnocen jako neshoda a záznam bude odmítnut službou eGON. Agenda je informována o neshodě návratovým kódem služby.  |             |                           |

| ID Neshody                   | NES2   | Typ neshody | Kolizní referenční údaj |
|------------------------------|--|-------------|-------------------------|
| <b>Způsob řešení neshody</b> |  |             |                         |
| <b>Příprava dat</b>          | Při zjištěné kolizi referenčních údajů budou informováni oba editoři.  |             |                         |
| <b>Iniciální plnění</b>      | Pokud dojde ke kolizi údajů dvou agend, budou oba záznamy přesunuty do nereferenční vrstvy a oba editoři informováni o této kolizi.<br>Agenda je informována o kolizi návratovým kódem služby.         |             |                         |
| <b>Pilotní provoz</b>        | V rámci pilotního provozu bude prováděna i validace nad kompletní sadou dat ROS jako v případě přípravy dat. Výsledky budou reportovány příslušné agendě, která provede nápravu viz fáze přípravy dat. |             |                         |
| <b>Rutinní provoz</b>        | Pokud má agenda právo zápisu k dané osobě, nemůže ke kolizi dojít a záznam bude přepsán (aktualizován). Pokud agenda nemá právo zápisu, je její požadavek na vložení či editaci záznamu odmítnut.      |             |                         |

| ID Neshody                   | NES3  | Typ neshody | Nevyplněná referenční vazba |
|------------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| <b>Způsob řešení neshody</b> |   |             |                             |
| <b>Příprava dat</b>          | Chybějící referenční vazba je v rámci možností dohledána ve vnějším zdroji pro validaci a editorovi je nabídnut příslušný identifikátor k doplnění záznamu.   |             |                             |
| <b>Iniciální plnění</b>      | Pokud není vyplněna referenční vazba, je údaj zapsán ve formě textu. Agenda je povinna pravidelně kontrolovat žádoucí doplnění referenčních vazeb a nahradit textový údaj referenční vazbou, pokud je možné data ztotožnit vůči dalším registrům (ROB, RUIAN). K tomu používá dotazovací a editační služby eGon.  |             |                             |
| <b>Pilotní provoz</b>        | V rámci pilotního provozu bude prováděna i validace nad kompletní sadou dat ROS jako v případě přípravy dat. Výsledky budou reportovány příslušné agendě, která provede nápravu viz fáze přípravy dat.  |             |                             |
| <b>Rutinní provoz</b>        | Pokud není vyplněna referenční vazba, bude možné v konkrétních případech zapsat údaj ve formě textu (např. zahraniční fyzická osoby neevidovaná v ROB). Agenda je povinna pravidelně kontrolovat žádoucí doplnění referenčních vazeb a nahradit textový údaj referenční vazbou, pokud je možné data ztotožnit vůči dalším registrům (ROB, RUIAN). K tomu používá dotazovací a editační služby eGon. |             |                             |

| ID Neshody                   | NES4  | Typ neshody | Nejednoznačná referenční vazba |
|------------------------------|---|-------------|--------------------------------|
| <b>Způsob řešení neshody</b> |   |             |                                |
| <b>Příprava dat</b>          | Pokud nebyla uvedena referenční vazba dohledána v příslušných vnějších zdrojích nebo není konzistentní s textovou formou údaje, je editor o této neshodě informován s návrhem na opravu dat.  |             |                                |
| <b>Iniciální plnění</b>      | Tato neshoda nemůže být při iniciálním plnění kontrolována v ROS, validaci odkazů do ROB a RUIAN provádí při zápisu ISZR. Povinnost zajistit jednoznačnou referenční vazbu má agenda a ta zodpovídá za případnou nápravu stavu.   |             |                                |
| <b>Pilotní provoz</b>        | Do ROS budou prostřednictvím ISZR zapsány pouze platné identifikátory RUIAN a ROB. Neplatné či neexistující identifikátory budou při pokusu o zápis odmítnuty již na úrovni ISZR a agenda obdrží chybový kód. Pokud se při následné validaci dat v prostředí ROS-ODB ukáže rozpor mezi hodnotou referenční vazby a jejím textovým ekvivalentem v datech agendy, je agenda povinna zjištěný stav napravit. |             |                                |

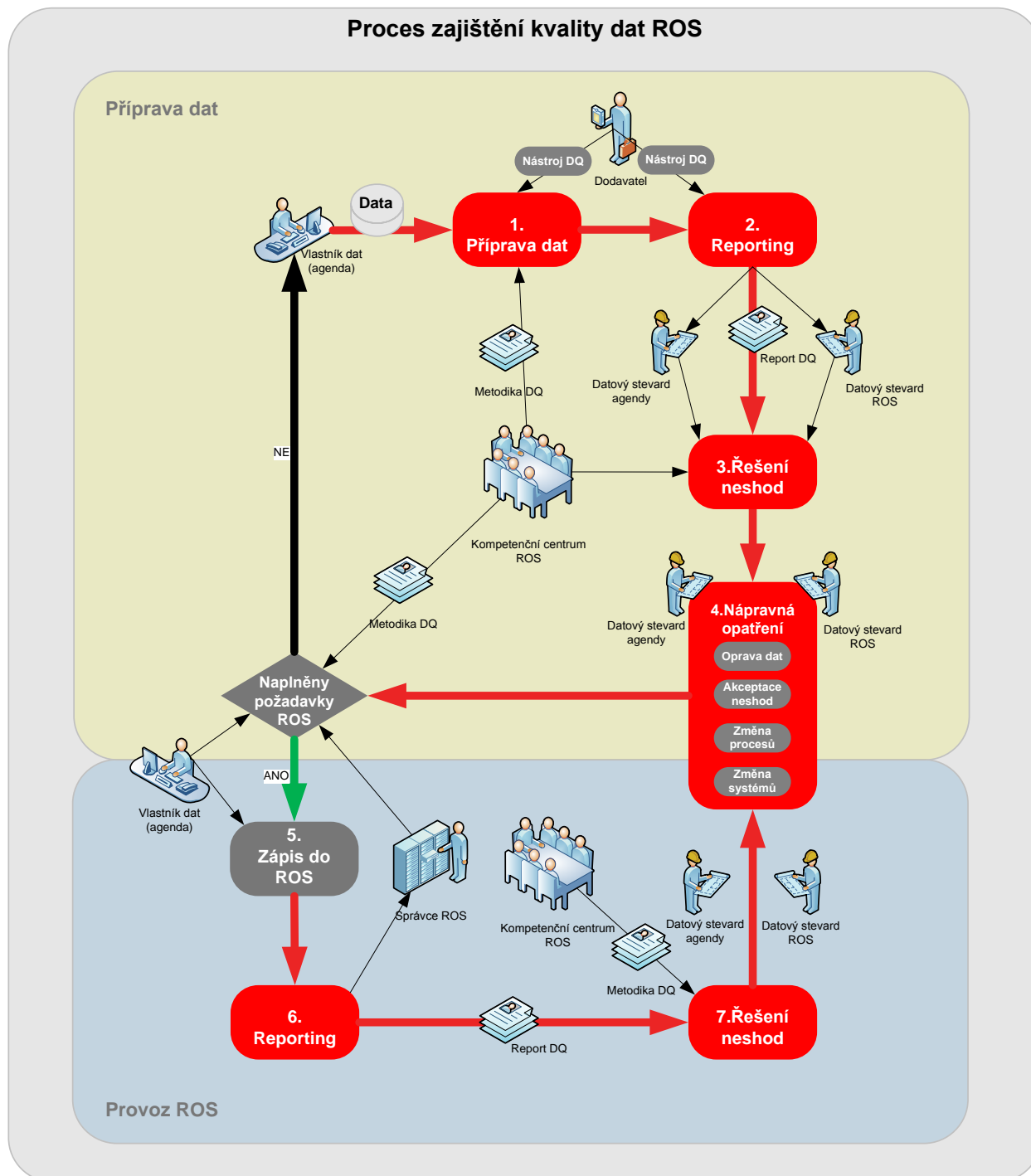
Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rutinní provoz</b> | Validaci odkazů do ROB a RUIAN provádí při zápisu ISZR. Povinnost zajistit jednoznačnou referenční vazbu má agenda a ta zodpovídá za případnou nápravu stavu. Prostřednictvím ISZR bude do ROS zapsána pouze referenční vazba do příslušného registru, textový ekvivalent není brán v potaz a je povinností agendy zajistit či ověřit vzájemný soulad obou hodnot. |
|-----------------------|--|

| ID Neshody                   | NES5  | Typ neshody | Neplatný referenční údaj |
|------------------------------|---|-------------|--------------------------|
| <b>Způsob řešení neshody</b> |   |             |                          |
| <b>Příprava dat</b>          | Dohledání platného údaje křížovou validací, reportováno agendě s doporučeným řešením, případně reportováno agendě jako neshoda.   |             |                          |
| <b>Iniciální plnění</b>      | Neplatný referenční údaj bude vyhodnocen jako neshoda a záznam bude zapsán do nereferenční části ROS. Agenda je informována o neshodě návratovým kódem služby a prostřednictvím reportů datové kvality.   |             |                          |
| <b>Pilotní provoz</b>        | V rámci pilotního provozu bude prováděna i validace nad kompletní sadou dat ROS jako v případě přípravy dat. Výsledky budou reportovány příslušné agendě, která provede nápravu viz fáze přípravy dat. Odmítnuté záznamy již nebudou zapisovány do nereferenční vrstvy. |             |                          |
| <b>Rutinní provoz</b>        | Neplatný referenční údaj bude vyhodnocen jako neshoda a záznam bude odmítnut. Agenda je informována o neshodě návratovým kódem služby.  |             |                          |

## 7 Organizační zajištění kvality dat ROS

Zapojení rolí v jednotlivých fázích projektu je znázorněno na schématu níže.



### 7.1 Definice rolí

#### 7.1.1 Správce ROS

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Popis</b>         | Správce ROS je dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, Český statistický úřad. Je celkovým gestorem systému a garantem jeho provozu.   |
| <b>Zodpovídá za:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provoz a administraci ROS</li> <li>• Financování projektu</li> <li>• Koordinaci přípravy dat a samotného plnění ROS.</li> <li>• Přidělování IČO a IČP jednotlivým OVM.</li> <li>• Tvorbu a správu číselníků.</li> </ul>  |
| <b>Je oprávněn:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozhodnout, zda je agenda způsobilá k připojení k ROS.</li> </ul>  |
| <b>Vykonává:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dohled nad kvalitou předávaných dat.</li> <li>• Přidělování IČO a IČP s kontrolou duplicit.</li> <li>• Operativní kroky vyplývající z činností spojených s přípravou dat pro iniciální plnění (např. organizace schůzek a komunikace s vlastníky agend).</li> <li>• Řešení eskalovaných incidentů a neshod v agendových datech</li> <li>• Udělování výjimek z pravidel datové kvality</li> </ul> |

### 7.1.2 Kompetenční centrum ROS

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Popis</b>         | Kompetenční centrum je virtuální strukturou, která logicky sdružuje kompetentní pracovníky Správce ROS, zástupce klíčových agend a pracovníky Implementátora, mající vzájemný vztah, znalosti, dovednosti či zkušenosti za účelem zajištění efektivní podpory a využívání funkcí, vývoje a rozvoje systémů a k zajištění integrovaného přístupu k potřebám projektu ROS. |
| <b>Zodpovídá za:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvorbu směrnic, metodik a příruček</li> <li>• Koordinaci postupů se zástupci ostatních registrů</li> <li>• Evidenci udělených výjimek z definovaných pravidel datové kvality</li> </ul>   |
| <b>Je oprávněn:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>  |
| <b>Vykonává:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Údržbu souboru postupů řešení neshod, poskytuje agendám metodickou a procesní podporu</li> <li>• Znalostní podporu procesům ROS a datové kvality</li> <li>• Tvorbu a distribuci metodiku kvality dat ROS</li> <li>• Výměnu znalostí a osvědčených postupů s ostatními registry ISZR</li> </ul>                                  |

### 7.1.3 Datový stevard ROS

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Popis</b>         | Datovým stevardem ROS je pověřený pracovník Správce ROS, který provádí operativní činnosti zajišťování kvality dat na straně ROS.   |
| <b>Zodpovídá za:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinaci přípravy dat a samotného plnění ROS.</li> <li>• Řešení neshod na úrovni ROS</li> <li>• Analýzu reportů datové kvality</li> <li>• Návrh nápravných opatření</li> </ul> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Je oprávněn:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozhodnout, zda je agenda způsobilá k připojení k ROS.</li> </ul>   |
| <b>Vykonává:</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dohled nad kvalitou předávaných dat.</li> <li>Operativní kroky vyplývající z činností spojených s přípravou dat pro iniciální plnění (např. organizace schůzek a komunikace s vlastníky agend).</li> <li>Řešení neshod, komunikace s agendami, podpora při odstraňování technických problémů</li> </ul> |

#### 7.1.4 Implementátor

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Zodpovídá za:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poskytování podpory agendám pro zajištění kvality referenčních údajů v ROS a řešení zjištěných neshod.</li> <li>Kontrolu a prevence duplicit v přidělování IČO a IČP</li> <li>Provádění validace a kontroly kvality dat</li> </ul>   |
| <b>Je oprávněn:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eskalovat zjištěné neshody ke Správci ROS</li> </ul>   |
| <b>Vykonává:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definici relevantních pravidel pro každou agendu, popis dopadů možných incidentů a způsoby jejich řešení.</li> <li>Kontrolu rozsahu a formální struktury dat agendy ve vztahu k ROS, respektive ve vztahu k rozhraní do ROS.</li> <li>Zhodnocení datové kvality a identifikace potenciálních neshod v datech agendy.</li> <li>Iniciální kontrolu dat za účelem zjištění kolizí mezi agendami.</li> <li>Poskytování reportů datové kvality a seznamů neshod, které vzejdou z křížových a jiných validací.</li> <li>Testování napojení agendy k ISZR.</li> <li>Metodické vedení vlastníka agendy při odstraňování zjištěných kolizí.</li> <li>Finální kontroly dat a konstatování o připravenosti agendy k připojení.</li> <li>Podporu zpětné kontroly dat načtených do ROS</li> </ul> |

#### 7.1.5 Vlastník dat

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Popis</b>         | Vlastníkem dat jsou jednotlivé agendy, resp. jejich oprávnění zástupci.   |
| <b>Zodpovídá za:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poskytnutí dat agendy pro potřeby plnění ROS</li> <li>Kvalitu vlastních dat</li> <li>Přidělování zdrojů pro potřeby řešení neshod</li> </ul>   |
| <b>Je oprávněn:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozhodnout o způsobu odstranění neshod</li> <li>Delegovat Datového stevarda agendy</li> </ul>  |
| <b>Vykonává:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plnění vlastních dat do ROS, volání příslušných eGON služeb</li> <li>Odstraňuje neshody ve vlastních datech prostřednictvím datového stevarda agendy</li> <li>Implementaci technologických opatření na straně AIS pro komunikaci s ISZR</li> </ul> |

#### 7.1.6 Datový stevard agendy

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Popis</b>         | Datovým stevardem agendy je pověřený pracovník agendy, který provádí operativní činnosti zajišťování kvality dat na straně agendy.  |
| <b>Zodpovídá za:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsah a správnost záznamu o osobě v agendě.</li> <li>• Implementaci technických a procesních změn nutných pro připojení AIS k ISZR.</li> <li>• Poskytování datových extraktů pro jednotlivé kroky plnění.</li> <li>• Odstraňování identifikovaných neshod v datech.</li> </ul>   |
| <b>Je oprávněn:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Předat data agendy správci ROS pro potřeby zhodnocení datové kvality a provedení křížových validací dat mezi agendami.</li> <li>• Žádat o přidělení IČO osobám, které jej nemají přiděleno.</li> <li>• Žádat o přidělení IČP (v případě RŽP).</li> <li>• Zapisovat a editovat své záznamy v ROS, případně v IAIS.</li> </ul>                                   |
| <b>Vykonává:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozšíření datového modelu AIS o referenční vazby související s projekty ISZR (AIFO, RUIAN ID, atd.).</li> <li>• Doplnění dat o identifikátory občanů, adresní body a osoby (PČO, AIFO, UIR-ADR, IČO, atd.).</li> <li>• Odpověď na dotazy z historie evidovaných osob</li> <li>• Volání služeb eGON pro zápis a editaci referenčních údajů o osobách</li> </ul> |

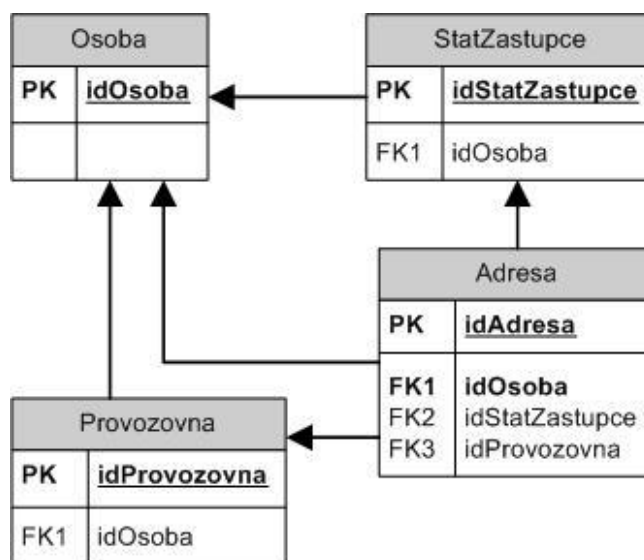
## 8 Přílohy

### 8.1 Seznam prováděných validací

Seznam validací je přiložen v externím xls souboru s názvem *ROS\_Metodika\_kontroly\_datove\_kvality.xls*. Tento seznam se může v průběhu projektu plnění ROS měnit podle aktuálních potřeb jednotlivých agend nebo Správce ROS.

### 8.2 Struktura extraktů

Agendová data jsou předávána v rámci možností v jednotném formátu v textovém souboru. Doporučený formát a obsah souboru je uveden dále. Pokud agenda není z objektivních důvodů schopna zajistit doporučený formát, domluví se Správce ROS individuální podmínky předání textových souborů. Vzhledem k logické struktuře údajů v ROS se v předávaných souborech předpokládají závislosti, které vyjadřuje následující logický model.



Následující tabulky uvádí **doporučené** struktury jednotlivých entit, které mohou být sloučeny do jednoho souboru. Předávaný soubor musí být v názvu označen kódem agendy a datem exportu předmětných dat. Pokud jsou předávány údaje klasifikované jako „osobní údaje veřejně nepřístupné“, musí být dodrženy požadavky na přenos takových údajů specifikované v kapitole 4.3.1 Příprava dat #3.

Pokud agenda pro svou činnost využívá vlastní číselníky, měly by být rovněž předány Správci ROS pro následnou konsolidaci (např. právní forma apod.). Datový extrakt by měl splňovat následující podmínky:



|   |   |
|---|---|
| <b>Typ souboru</b>                          | Textový soubor .txt                     |
| <b>Název souboru (všechna písmena malá)</b> | [nazev]_[datum ve formátu yyyyMMdd].txt |
| <b>Kódování textu</b>                       | UTF-8                                   |
| <b>Oddělovač sloupců</b>                    | ^~                                      |

Obsah předávaných extraktů může být upraven legislativními omezeními. Předpokládá se, že údaje klasifikované jako „Veřejné“ mohou být poskytnuty bez omezení. V případě údajů klasifikovaných jako „Osobní“ je třeba naplnit požadavky příslušné legislativy, která upravuje činnost dané agendy, zejména poskytování osobních údajů.

Na základě novely zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, poskytnou agendová místa správci registru osob rovněž osobní údaje podnikajících fyzických osob v rozsahu:

- jména a příjmení,
- data a místa narození,
- adresy místa pobytu nebo bydliště,
- čísla občanského průkazu,
- rodného čísla,

pokud jsou v jejich informačních systémech vedeny. Zjištěné neshody oznámí správce registru osob příslušným agendovým místům, která údaje opraví, nebo zahájí postup podle jiného právního předpisu vedoucí k opravě údajů.

Uvedená struktura je pouze vzorová, výsledný datový extrakt musí obsahovat pouze údaje skutečně vedené agendou. Pokud agenda některý z požadovaných údajů nevede, musí o tom informovat správce ROS při předání dat k validaci.

V případě, že agenda vede další údaje vhodné pro identifikaci osoby, je vhodné tyto údaje poskytnout pro usnadnění validace dat (např. příznak ztotožnění v ISEO apod.).

**[agenda]\_osoba\_[yyyyMMdd].txt**

| Název            | Popis                                   | Poznámka     |
|------------------|---|--------------|
| id_osoby         | unikátní id osoby v AIS                 |              |
| typ              | FO/PO                                   |              |
| ico              | identifikační číslo osoby               |              |
| nazev            | obchodní název osoby                    |              |
| jmeno            | jméno a příjmení                        | pouze pro FO |
| datum_vzniku     | datum                                   |              |
| datum_zaniku     | datum                                   |              |
| kod_pravni_formy | kód právní formy, pokud je veden        |              |
| pravni_forma     | textová forma právní formy              |              |
| rodne_cislo      | rodné číslo                             | pouze pro FO |
| datum_narozeni   | datum narození                          | pouze pro FO |
| cislo_dokladu    | číslo dokladu ve vztahu k typu          |              |
| typ_dokladu      | typ dokladu (např. pas, OP, ...)        |              |
| pco              | počítačové číslo osoby (pokud existuje) | pouze pro FO |

**[agenda]\_adresa\_[yyyyMMdd].txt**

| Název         | Popis   |
|---------------|---|
| id_adresy     | unikátní id adresy v AIS                                |
| id_osoby      | rozumí se id subjektu PO/FO v AIS                       |
| typ_adresy    | 1 - sídlo<br>2 - bydliště<br>3 - provozovna<br>0 - jiná |
| id_provozovny | pokud existuje  |

Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| id_statutarniho_zastupce | pokud existuje   |
| identifikator_uir-adr    | pokud existuje   |
| text_adresy              | atributy adresy v originální struktuře AIS (tzn. jedno a nebo více polí) bez jakýchkoliv transformací (např. obec, ulice vč. čísla, psč) |

*Pozn.: Pokud je k jedné osobě evidováno více adres (např. adresa sídla a trvalého bydliště), musí být poskytnuty všechny adresy s rozlišením příslušným příznakem. Zpracování adresy bydliště či místa trvalého pobytu je důležité pro ztotožnění fyzické osoby. Do ROS je možné zapsat pouze jedinou adresu každého typu.*

#### [agenda]\_provozovna\_[yyyyMMdd].txt

| Název                   | Popis   |
|-------------------------|---|
| id_provozovny           | unikátní id provozovny v AIS                    |
| ICP                     | identifikační číslo provozovny (pokud existuje) |
| datum_zahajeni_cinnosti | datum zahájení činnosti v provozovně            |
| datum_ukonzeni_cinnosti | Datum ukončení činnosti v provozovně            |

*Pozn.: Jediným editorem referenčních údajů o provozovnách je RŽP, jiné agendy proto data o provozovnách k validaci nebudou poskytovat.*

#### [agenda]\_statutarni\_zastupce\_[yyyyMMdd].txt

| Název                    | Popis                       | Poznámka     |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| id_statutarniho_zastupce | unikátní id                 |              |
| typ                      | FO/PO                       |              |
| text_jmena_fo            | jméno a příjmení            | pouze pro FO |
| obchodni_nazev_po        | podle typu vč. právní formy |              |
| ico                      | IČO                         |              |

Projekt „Vybudování Registru osob“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

| Název          | Popis                                   | Poznámka  |
|----------------|---|---|
| rodne_cislo    | rodné číslo                             | pouze pro FO, údaj lze poskytnout pouze v případě, že to umožňuje příslušná právní úprava evidence osob v agendovém informačním systému |
| datum_narozeni | datum narození                          | pouze pro FO, údaj lze poskytnout pouze v případě, že to umožňuje příslušná právní úprava evidence osob v agendovém informačním systému |
| cislo_dokladu  | číslo dokladu ve vztahu k typu          | pouze pro FO, údaj lze poskytnout pouze v případě, že to umožňuje příslušná právní úprava evidence osob v agendovém informačním systému |
| typ_dokladu    | typ dokladu (např. pas, OP, ...)        | pouze pro FO, údaj lze poskytnout pouze v případě, že to umožňuje příslušná právní úprava evidence osob v agendovém informačním systému |
| pco            | počítačové číslo osoby (pokud existuje) | pouze pro FO, údaj lze poskytnout pouze v případě, že to umožňuje příslušná právní úprava evidence osob v agendovém informačním systému |