

A Clarity szakmai
hozzájárulása a

Magyar Államkincstár

digitalizációs fejlesztéséhez



A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) a hazai közigazgatás egyik meghatározó, széles felelősségi körrel bíró szervezete. A Kincstár többek között:

- felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért, az elszámolásokért és a likviditás menedzseléséért;
- ellátja közel kilencszázezer közszférában foglalkoztatott illetményének számfejtését;
- vezeti a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását, biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat;
- számlát vezet a kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok részére, továbbá értékpapír forgalmazással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll ügyfelei rendelkezésére;
- folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat;
- ellátja a nyugdíj-, nyugdíjszerű ellátások, valamint egyéb társadalombiztosítási ellátások folyósítását.

A fenti szerteágazó tevékenységeket jelentős volumenben látja el a Kincstár, így többek között megvalósul:

- 1,3 millió család juttatásának, családtámogatási ellátásának kifizetése;
- közel 2,5 millió nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás kifizetése;
- a közszférában több mint 10 ezer költségvetési szerv, mintegy 900 ezer munkavállalójának illetményszámfejtése.

Egy ilyen komplex feladatrendszerrel bíró szervezet esetében kiemelten fontos az ügyviteli folyamatok és tevékenységek korszerű informatikai támogatása. Ennek okán a Kincstárnál az elmúlt 5 évben számos, nagy horderejű, digitalizációs célú fejlesztési projekt valósult meg.

A digitalizációs projektek megalapozását elsőként olyan stratégiai szintű tervezési feladatok előzték meg, amelyek lefektették a célokat és kijelölték a digitalizációs projektek fejlesztési irányait. Ennek keretében elkészítettük a Kincstár 5 éves időtávra vonatkozó **informatikai stratégiáját**, valamint a Kincstár **adattárház- és üzleti intelligencia (BI) stratégiáját**, amely a teljes kincstári adattárház és BI architektúra továbbfejlesztésére vonatkozóan kijelölte a fejlődési irányokat.

A digitalizáció során több meghatározó informatikai rendszer került kiváltásra és bevezetésre vagy továbbfejlesztésre.

1. Az intézményi számlavezetéshez kapcsolódóan a Kincstár egy olyan, a piacon már kipróbált standard pénzügyintézeti **számlavezető rendszer** bevezetését valósította meg, amely a Kincstár informatikai stratégiájában megfogalmazottaknak megfelelően képes a teljes intézményi ügyfélkör részére a pénzforgalmi számlavezetést megvalósítani, illetve olyan jövőbeni potenciállal rendelkezik, ami az ügyfelek, számlatípusok, tranzakciótípusok és pénzforgalmi termékek szintjén a szolgáltatás bővíthetőségét és magas színvonalát biztosítja, megfelelően a 21. századi intézményi- és állampolgári követelményeknek.

Az informatikai rendszerek bevezetésével párhuzamosan felmérésre és továbbfejlesztésre kerültek az új rendszerekhez illeszkedő ügyviteli- és működtetési folyamatok is. A Clarity munkatársai a számlavezető rendszer implementációjához kapcsolódó tanácsadói feladatainak részeként a **folyamatok fejlesztését és optimalizálását** is támogatták.

A tanácsadó kollégáink a folyamatok kialakítása során a Kincstár munkatársaival közösen elvégezték a kulcs ügyviteli folyamatok kiválasztását, és ezen folyamatokra vonatkozóan elvégezték a jövőbeli folyamatok tervezését az optimalizációs, illetve digitalizációs szempontok figyelembevételével. A feladatvégzés során számos ügyintézési és munkafolyamatra vonatkozó javaslatot fogalmaztunk meg, különböző e-ügyintézési ajánlásokat tettünk, dokumentumkezelési koncepciót készítettünk, továbbá a jövőbeli folyamatokhoz illeszkedően ajánlást tettünk a szükséges új kompetenciaterületekre, munkakörökre. A Clarity tanácsadói így szakmai támogatást nyújtottak a kincstári kollégák számára, hogy az új számlavezető rendszer az ügyviteli gyakorlattal összehangolva kerüljön elindításra.

2. Az elmúlt évek szakmai és technológiai fejlődési irányai miatt indokoltá vált egy olyan államháztartási pénzügyi információs rendszer létrehozása a Kincstárban, amelybe az elérhető információk, a rendelkezésre álló adatok naprakészen becsatornázhatóak, és amely pontos, megbízható adatokkal szolgál a költségvetéssel rendelkező intézményeknek és a felügyeleti szerveknek, segítséget nyújtva a tervezéshez, valamint lehetővé teszi a közpénzek útjának naprakész nyomon követését és azok online elérését az állampolgárok számára.

A kapcsolódó KÖFOP projekt eredményeképpen létrehozásra került egy **Államháztartási Adattárház**, amely képes a különböző kincstári forrásrendszerekből származó adatok strukturált, összevont módon történő tárolására, kezelésére. A forrásrendszerek széles köre által biztosított adatokon keresztül megvalósítható az egyes költségvetési tételek teljes életciklusának nyomon követése (előirányzat, kötelezettség, teljesítés, kifizetés). Az adattárház és a ráépülő riportrendszer segítségével elvégezhető a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó adatok elemzése. Tanácsadóink aktívan közreműködtek az adattárház fejlesztés előkészítésében, koncepcionális tervezésében, a forrásrendszeri adatvagyon felmérésében, az adattárházi adatok tesztelésében és a publikálandó riportok kialakításában.

3. A projekt részeként elkészült **Közpénzügyi Portál** megteremti a lehetőséget a közpénzügyi menedzsment folyamán keletkező adatok publikálására, így átláthatóbbá és könnyebben elérhetővé válnak a közpénzek felhasználásának adatai a lakosság, a vállalkozások és a civil szervezetek számára. A Clarity aktívan részt vett a Közpénzügyi Portál adatvagyonának és riportjainak tervezésében és megvalósításában, melynek során több európai ország hasonló célú publikációs felülete és azok adatvagyon is megvizsgálásra került, annak érdekében, hogy a portál adatvagyonának spektruma és mélysége illeszkedjen a jelenlegi közpénzügyi adatokhoz kapcsolódó publikációs irányokhoz.
4. Fenti KÖFOP projekt részeként egy **Kincstári Központi Törzsadatkezelő** (Master Data Management, MDM) megoldás is bevezetésre került. Az MDM rendszer biztosítja a Kincstár számára, hogy a különböző szakrendszerekben tárolt ügyfeladatok egységes módon legyenek kezelhetők, értelmezhetők és elemezhetők a későbbi adatszolgáltatási, döntéselőkészítési, elemzési és riporting folyamatok során. Tanácsadó kollégáink itt is aktívan részt vettek az MDM rendszer tervezésében, a betöltésre kerülő adatok adattisztításában, az adatmigráció támogatásában vagy a migráció tesztelésében.

A kincstári IT stratégia kiemelt eleme volt a kincstári informatika szolgáltatói szemléletének fejlesztése, továbbá ennek megfelelően a szervezet egészében konzisztens és hatékony belső működési folyamatok felépítése is. A Clarity tanácsadói csapatának közreműködésével az egységesítés első lépéseként megtörtént a szakterületi **IT-szolgáltatásmenedzsment (ITSM) folyamatok és eszközök** felmérése, melynek eredményeként kiválasztásra, majd bevezetésre került egy központi ITSM megoldás az üzemeltetési feladatok szervezeti egységeken átívelő támogatására. Ezt, valamint a szakrendszeri fejlesztési sajátosságok felmérését követően elkészítettünk egy **egységes igénykezelési- és fejlesztési szabályzatot**, amely az informatikai igények keletkezésétől a megvalósítás (fejlesztés, paraméterezés, tesztelés) zárásáig meghatározza a kapcsolódó folyamatokra vonatkozó szervezeti szerepköröket, felelősségeket, feladatokat, dokumentációs- és egyéb, szervezeti követelményeket a Kincstár egészére. Ezzel jelentősen hozzájárul a kincstár szakterületek és az informatikai szervezet konzisztens működésének megteremtéséhez.

A DWH, MDM és SZR alprojektek során szerzett tesztmenedzsment tapasztalatokra alapozva elkészítettük továbbá a kincstári szakterületek folyamataihoz és elvárásaihoz illesztett **tesztelési eljárásrendet** is, amely részletesen szabályozza a kiadásra kerülő alkalmazásverziók megfelelőségének ellenőrzését. Az ennek részeként bevezetett tesztelési módszertan és a támogató eszközök biztosítják az éles környezetbe telepített fejlesztések jobb minőségét. A tesztelési feladatok hatékonyabb koordinálása érdekében elkészült és a Kincstárban alkalmazott TestLink tesztmenedzsment szoftverhez integrálásra került egy, a fennálló hibák státuszának riportálását szolgáló **Tesztmenedzsment dashboard** is. Az SZR projekt keretein belül pedig pilot jelleggel a **smoke tesztek automatizálása** is sikeresen megtörtént megnyitva az utat a további tesztautomaták kialakítására és ezáltal a szakterületi tesztelésben résztvevő kincstári munkatársak tehermentesítésére.

Büszkén mondhatjuk, hogy **szakmai tapasztalatunkkal és megvalósítási képességünkkel eredményesen járultunk hozzá a Magyar Államkincstár fejlődéséhez**, és mára egy széleskörű és elismert szakmai partneri kapcsolatot tudtunk kialakítani. A tanácsadói munkánk során a fent bemutatott projektek mindegyikében aktívan támogattuk a Kincstár digitalizációs folyamatát.

Eredmények kifejezve számok mentén:

- Az SZR folyamatoptimalizáció során érintett szervezeti területek:
 - 19 db megyei igazgatóság
 - 23 db állampénztári iroda
 - Közel 3600 db vállalati partner
- Az SZR teszt automatizáció során:
 - 30 automatizált teszteset
- Az államháztartási adattárházhoz kapcsolódó adatok tekintetében:
 - Pénzügyi tranzakciós adatok 2018-tól, kb. 140 millió rekord évente
 - Bérszámfejtési adatok 2014-től, kb. 200 millió rekord évente
 - KGR-K11 intézményi beszámolók adatai 2014-től, kb. 5-8 millió rekord évente
 - Több száz kolléga oktatása
- Az MDM rendszer tekintetében:
 - 7 db MDM rendszerhez integrált kincstári rendszer

