

Materiál pro notifikaci implementace právních předpisů Evropské unie

Analysis of a legal process using DEMO methodology and BPMN

Semestral work for MI-MEP course at Faculty of Information Technology, Czech Technical University, Prague, 2019/2020

Irina Shushkova

Antonín Teichmann

Introduction

We show how to make legal processes more concise, visually attractive and how to more effectively find possible errors or inaccuracies using the DEMO method.

We have analysed one Czech legal document, *Materiál pro notifikaci implementace právních předpisů Evropské unie*.¹

More detailed introduction is available in this video: [Making Laws Less Boring - a seminar work of Business Process Modelling course](#)

Language note

This document is written partly in Czech, partly in English. The original law document is in Czech and thus are most of the citations from it. However, the document analysis, mainly OCD and PSD, are in English.

Popis domény

1. Přidělení gesce k návrhům právních aktů Rady a dalším dokumentům EU

Vznikne-li na evropské úrovni návrh právního aktu či jiný dokument, je předán Ministerstvem zahraničních věcí Úřadu vlády – odboru kompatibility (dále také jen „OKOM“) prostřednictvím ISAP (informační systém pro aproximaci práva). OKOM do 2 pracovních dnů od obdržení tohoto návrhu přidělí gesci. O přidělení gesce informuje OKOM gestora prostřednictvím ISAP a elektronické pošty. Gestor může gesci odmítnout do 3 pracovních dnů; pokud tak neučiní, má se za to, že s přidělením gesce souhlasí a přijal ji.

Odmítne-li gestor gesci, musí toto odmítnutí odůvodnit a navrhnout nového gestora. Odmítnutí provede prostřednictvím ISAP. Nově navržený gestor gesci přijme či odmítne do 3 dnů prostřednictvím ISAP. V případě odmítnutí gesce musí tento krok odůvodnit a navrhnout jiného nového gestora. Gesci může napadnout i jiný orgán státní správy do 3 dnů od jejího přidělení. Odmítnuté gesci či případné další spory a napadení řeší OKOM za součinnosti dotčených orgánů

¹ Available at

<https://help.odok.cz/katalog-procesu/nelegislativni-materialy/material-pro-notifikaci>

státní správy. Pokud se spor nepodaří vyřešit, je předložen Výboru pro Evropskou unii ke konečnému rozhodnutí.

1a. Změna gesce k návrhu právních aktů Rady a dalším dokumentům EU

Pokud gestor gesci přijal a rozhodne se ji změnit, musí nejprve navrhnout změnu novému gestorovi. Pokud nově navržený gestor nesouhlasí, změna gesce se neprovede. V případě, že nově navržený gestor se změnou gesce souhlasí, je třeba, aby toto oznámil společně s původním gestorem Odboru kompatibility. Změnu gesce je třeba odůvodnit a přiložit písemný souhlas nově navrženého gestora s převzetím gesce.

OKOM gesci změny a zachytí ji v ISAP. Změnu gesce oznámí gestor případným spolugestorům.

2. Analýza dopadů předpisů EU ve fázi návrhu/rámcová pozice

Nejprve gestor posoudí, zda je nezbytné určit spolugestory. Jestliže gestor usoudí, že spolugestorství je nutné, pak spolugestora/y určí, informuje je o tom, určí rozsah spolugesce a vloží příslušné informace do ISAP. Pokud spolugestor spolugesce odmítne, je vzniklý spor řešen Odborem kompatibility za spolupráce gestora a navrženého spolugestora. Pokud se spor nepodaří vyřešit, je předložen Výboru pro EU, který rozhodne, zda navrhovaný spolugestor bude spolugestorství vykonávat či nikoliv.

Po určení spolugestorství (případně po určení, že spolugestorství není nutné), vypracuje gestor ve spolupráci s případnými spolugestory k návrhu legislativního aktu do 15 dnů od přijetí gesce rámcovou pozici, kterou postoupí OKOM. O nutnosti vypracovat rámcovou pozici je gestor předem informován Odborem kompatibility prostřednictvím ISAP a elektronickou poštou.

V rámci Poslanecké sněmovny a Senátu poté probíhá jednání o rámcové pozici, jejichž výsledkem je přijetí usnesení Poslanecké sněmovny a usnesení Senátu. Tato stanoviska eviduje OKOM v ISAP. O přijetí usnesení informuje OKOM příslušného gestora a spolugestora elektronickou poštou.

Gestor vypracuje aktuální rámcovou pozici na základě usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu. V průběhu procesu přijímání návrhu legislativního aktu gestor rovněž průběžně aktualizuje analýzu a veškeré jím zpracované dokumenty k návrhu (rámcová pozice, instrukce, zápisy z pracovních porad skupin Rady a jiné) zasílá bezprostředně Odboru kompatibility. Gestor je povinen v případě změn rámcovou pozici aktualizovat. Aktualizovaná rámcová pozice je rovněž prostřednictvím ISAP zasílána OKOMu.

OER analysis

1. Přidělení gesce k návrhům právních aktů Rady a dalším dokumentům EU

Vznikne-li na evropské úrovni návrh právního aktu či jiný **dokument**, je **předán** Ministerstvem zahraničních věcí Úřadu vlády – odboru kompatibility (dále také jen „OKOM“) prostřednictvím **ISAP** (informační systém pro aproximaci práva). **OKOM** do 2 pracovních dnů od obdržení tohoto návrhu **přidělí gesci** **[T1 Přidělení gesce]**. O přidělení gesce **informuje** OKOM gestora prostřednictvím **ISAP a elektronické pošty**. **Gestor může gesci odmítnout do 3 pracovních dnů**; pokud tak neučiní, má se za to, že s přidělením gesce **souhlasí a přijal ji**.

Odmítne-li gestor gesci, musí toto odmítnutí **odůvodnit a navrhnout nového gestora**. Odmítnutí **provede prostřednictvím ISAP**. Nově navržený gestor gesci **přijme či odmítne do 3 dnů prostřednictvím ISAP**. V případě **odmítnutí** gesce musí tento krok **odůvodnit a navrhnout jiného nového gestora** **[T2 Určení přidělení jiného gestora]**. Gesci může **napadnout** i jiný orgán státní správy do 3 dnů od jejího přidělení. Odmítnuté gesce či případné další **spory** a napadení **řeší OKOM** za součinnosti dotčených orgánů státní správy. **Pokud se spor nepodaří vyřešit, je předložen Výboru pro Evropskou unii ke konečnému rozhodnutí** **[T3 Napadnutí přidělení gesce]**.

1a. Změna gesce k návrhu právních aktů Rady a dalším dokumentům EU

Pokud gestor gesci přijal a **rozhodne se ji změnit**, musí nejprve **navrhnout změnu** novému gestorovi. Pokud nově navržený gestor **nesouhlasí**, změna gesce se neprovede **[T4 Změna gesce]**. V případě, že nově navržený gestor se změnou gesce **souhlasí**, je třeba, aby toto **oznámil společně s původním gestorem** Odboru kompatibility. Změnu gesce je třeba **odůvodnit** a přiložit **písemný souhlas** nově navrženého gestora s převzetím gesce.

OKOM gesci **změní a zachytí ji v ISAP**. Změnu gesce **oznámí** gestor případným spolugestorům.

2. Analýza dopadů předpisů EU ve fázi návrhu/rámcová pozice

Nejprve gestor **posoudí**, zda je nezbytné určit spolugestory. Jestliže gestor usoudí, že spolugestorství je nutné, pak **spolugestora/y určí, informuje** je o tom, **určí rozsah spolugesce a vloží příslušné informace do ISAP** **[T5 Určení spolugestorství]**. Pokud spolugestor spolugesci **odmítne**, je vzniklý spor řešen Odborem kompatibility za spolupráce gestora a navrženého spolugestora. Pokud se **spor** nepodaří vyřešit, je **předložen Výboru pro EU**, který **rozhodne**, zda navrhovaný spolugestor bude spolugestorství vykonávat či nikoliv **[T6 Rozhodnutí sporu určení spolugestorství]**.

Po určení spolugestorství (případně po určení, že spolugestorství není nutné), **vypracuje gestor** ve spolupráci s případnými spolugestory k návrhu legislativního aktu **do 15 dnů od přijetí gesce rámcovou pozici**, kterou postoupí OKOM **[T7 Vypracování rámcové pozice]**. O nutnosti vypracovat rámcovou pozici je gestor předem **informován** Odborem kompatibility **prostřednictvím ISAP a elektronickou poštou**.

V rámci **Poslanecké sněmovny** a **Senátu** poté **probíhá jednání o rámcové pozici**, jejichž výsledkem je **přijetí usnesení Poslanecké sněmovny a usnesení Senátu** **[T8 Jednání o rámcové pozici - PS]** **[T9 Jednání o rámcové pozici - Senát]**. Tato stanoviska **eviduje** OKOM v **ISAP**. O přijetí usnesení **informuje OKOM příslušného gestora** a spolugestora elektronickou poštou.

Gestor **vypracuje** aktuální rámcovou pozici na základě usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu. V průběhu procesu přijímání návrhu legislativního aktu **gestor rovněž průběžně aktualizuje analýzu** a veškeré **jím zpracované dokumenty** k návrhu (rámcová pozice, instrukce, zápisy z pracovních porad skupin Rady a jiné) **zasílá bezprostředně Odboru kompatibility**. **Gestor** je povinen v případě změn rámcovou pozici **aktualizovat**. Aktualizovaná **rámcová pozice** je rovněž **prostřednictvím ISAP zasílána** OKOMu **[T10 Aktualizace rámcové pozice]**.

Transaction analysis

ID Transaction	T1	§1
Name of transaction	Gestion assignment	
Initiator	Gestion assigner	
Executor	Gestion assignee	
Order Phase		
Request	Gestion assignment via ISAP	
Revoke request		
Promise	Gestor accepted the gestion	
Revoke promise	Gestor decided to change the gestion	
Decline	Gestor declined the gestion	
Quit	OKOM assigned the gestion to the new gestor	
Result Phase		
State		
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

ID Transaction	T2	§1
Name of transaction	Another gestor assignment	
Initiator	Gestion assigner	
Executor	Another gestor assignee	
Order Phase		
Request	Gestor nominated another gestor	
Revoke request		
Promise	Another gestor accepted the gestion	
Revoke promise	Another gestor decided to change the gestion	
Decline	Another gestor declined the gestion	
Quit		
Result Phase		
State		
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

ID Transaction	T3	§1
Name of transaction	Challenge of gestion assignment	
Initiator	Gestion assignment contestor	
Executor	Gestion assignment challenge judge	
	Order Phase	
Request	Another administrative authority challenged the gestion	
Revoke request		
Promise		
Revoke promise		
Decline		
Quit		
	Result Phase	
State	OKOM judged the dispute	
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

ID Transaction	T4	§1a
Name of transaction	Gestion change	
Initiator	Gestion change initiator	
Executor	Gestion change target	
	Order Phase	
Request	Gestor nominated another gestor	
Revoke request		
Promise	Another gestor accepted the gestion	
Revoke promise		
Decline	Another gestor declined the gestion	
Quit		
	Result Phase	
State		
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

ID Transaction	T5	\$2
Name of transaction	Establishment of co-gestionment	
Initiator	Gestion assignee	
Executor	Established co-gestor	
	Order Phase	
Request	Gestor nominated co-gestor	
Revoke request		
Promise	Established co-gestor accepted co-gestion	
Revoke promise		
Decline	Established co-gestor declined co-gestion	
Quit		
	Result Phase	
State		
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

ID Transaction	T6	\$2
Name of transaction	Co-gestionment dispute ruling	
Initiator	Established co-gestor	
Executor	Co-gestionment dispute judge	
	Order Phase	
Request	Established co-gestor declined co-gestion	
Revoke request		
Promise		
Revoke promise		
Decline		
Quit		
	Result Phase	
State	OKOM judged the dispute	
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

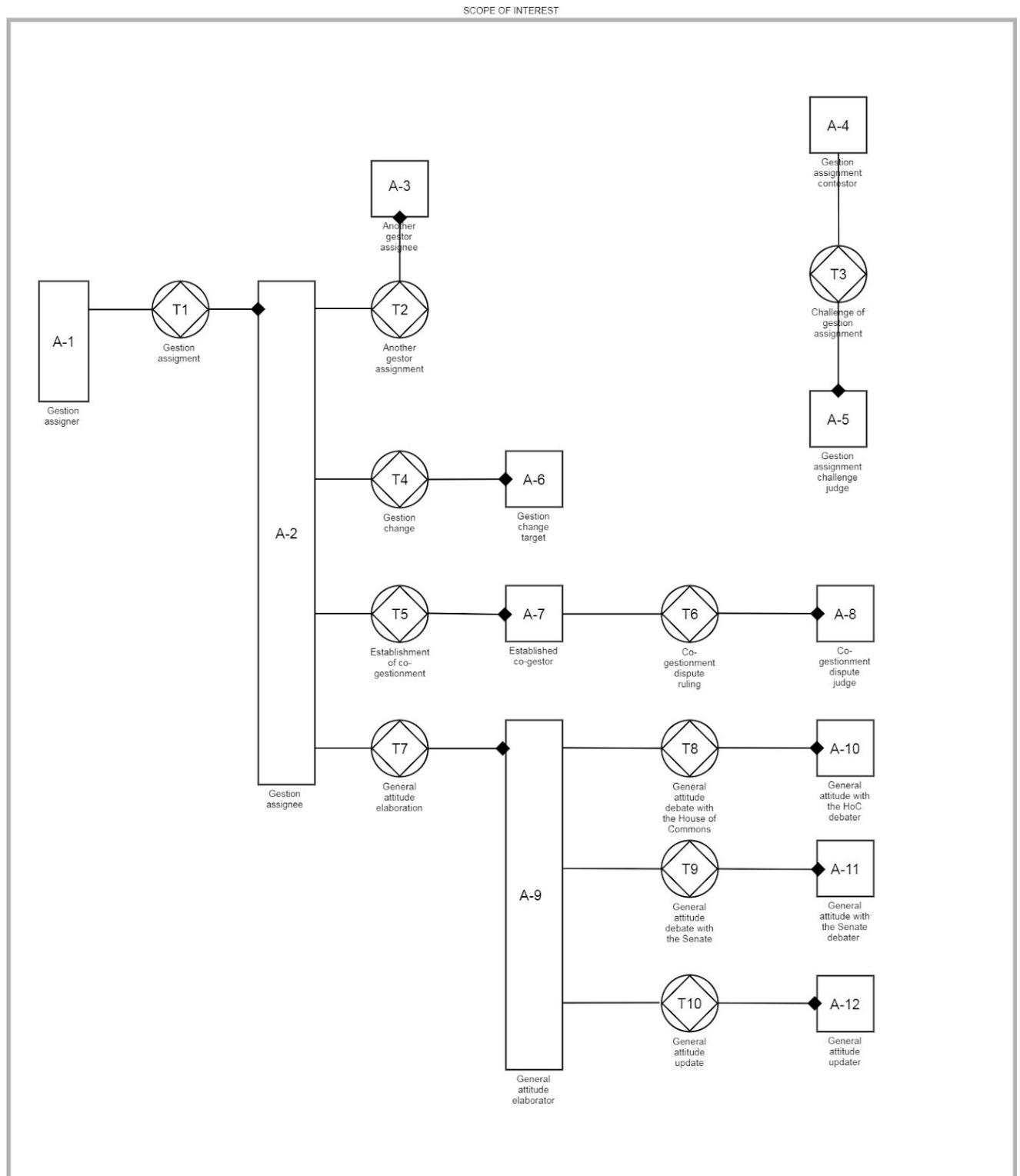
ID Transaction	T7	§2
Name of transaction	General attitude elaboration	
Initiator	Gestion assignee	
Executor	General attitude elaborator	
	Order Phase	
Request	OKOM informs the gestor about the necessity of general attitude elaboration	
Revoke request		
Promise		
Revoke promise		
Decline	Gestor decided not to elaborate the general attitude	
Quit		
	Result Phase	
State	Gestor elaborated general attitude	
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

ID Transaction	T8	§2
Name of transaction	General attitude debate with House of Commons	
Initiator	General attitude elaborator	
Executor	General attitude debater	
	Order Phase	
Request	Gestor sent EU Committee conclusion to the Chamber of deputies	
Revoke request		
Promise		
Revoke promise		
Decline		
Quit		
	Result Phase	
State	Adoption of the resolution by the Chamber of Deputies	
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

ID Transaction	T9	\$2
Name of transaction	General attitude debate with Senate	
Initiator	General attitude elaborator	
Executor	General attitude debater	
	Order Phase	
Request	Gestor sent EU Committee conclusion to the Senate	
Revoke request		
Promise		
Revoke promise		
Decline		
Quit		
	Result Phase	
State	Adoption of the resolution by the Senate	
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

ID Transaction	T10	\$2
Name of transaction	General attitude update	
Initiator	General attitude elaborator	
Executor	General attitude updater	
	Order Phase	
Request	Gestor updated the general attitude	
Revoke request		
Promise		
Revoke promise		
Decline		
Quit		
	Result Phase	
State	EU Committee accepted the general attitude	
Revoke state		
Accept		
Revoke accept		
Reject		

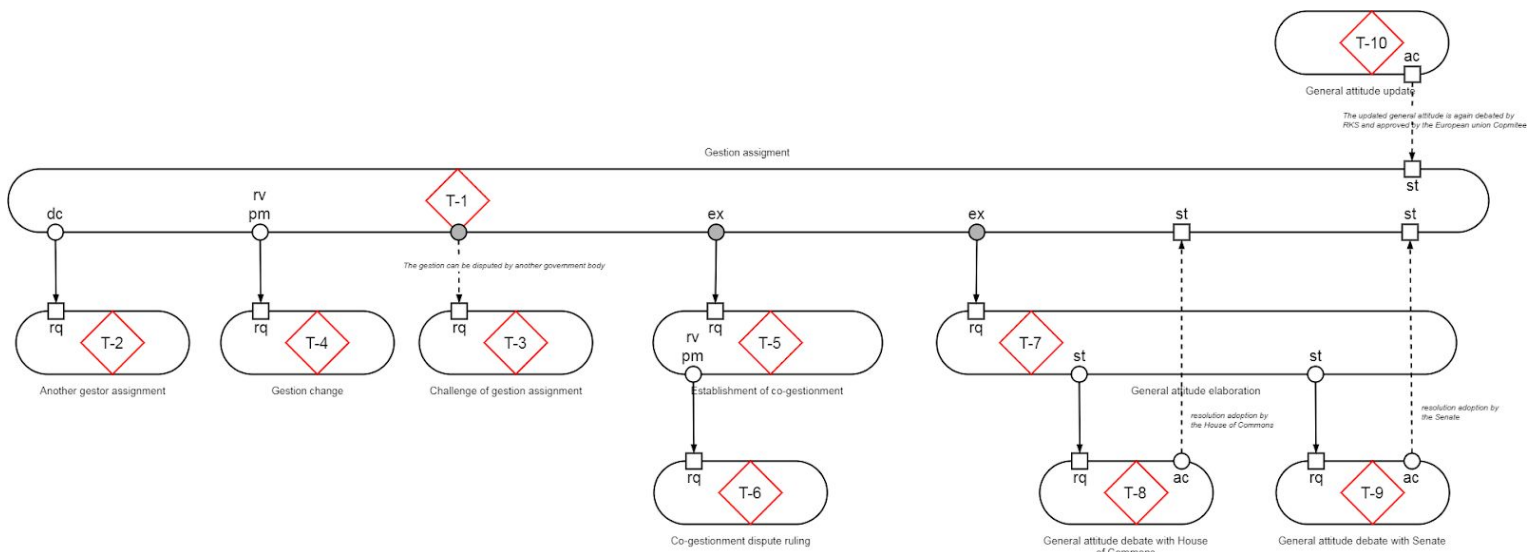
OCD



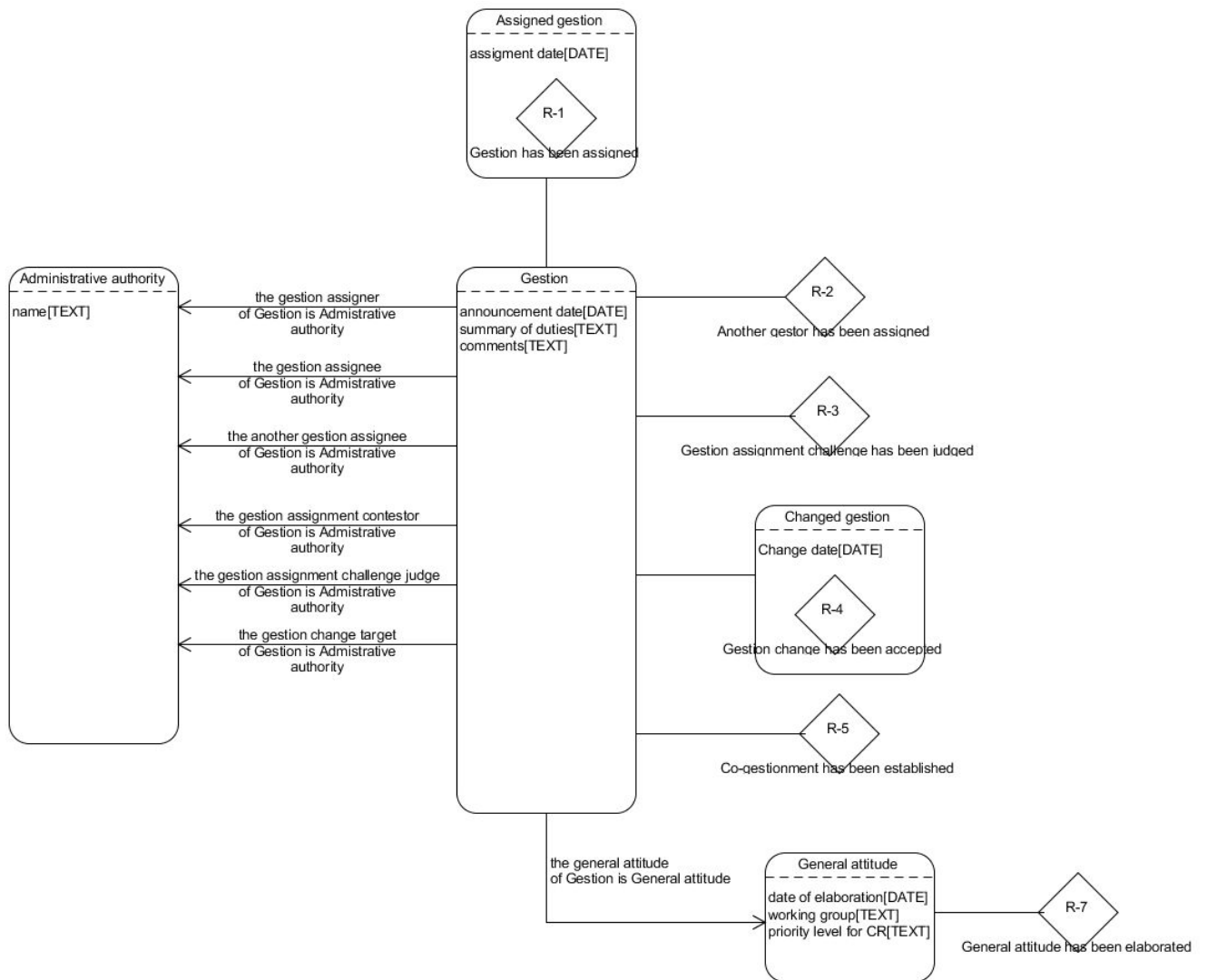
TPT

Transaction	Resulttype
T-1 Gestion assignment	R-1 Gestion has been assigned
T-2 Another gestor assignment	R-2 Another gestor has been assigned
T-3 Challenge of gestion assignment	R-3 Gestion assignment challenge has been judged
T-4 Gestion change	R-4 Gestion change has been accepted
T-5 Establishment of co-gestionment	R-5 Co-gestionment has been established
T-6 Co-gestionment dispute ruling	R-6 Co-gestionment dispute has been settled
T-7 General attitude elaboration	R-7 General attitude has been elaborated
T-8 General attitude debate with House of Commons	R-8 Adoption of the resolution by the Chamber of Deputies
T-9 General attitude debate with Senate	R-9 Adoption of the resolution by the Senate
T-10 General attitude update	R-10 General attitude update has been accepted

PSD



OFD

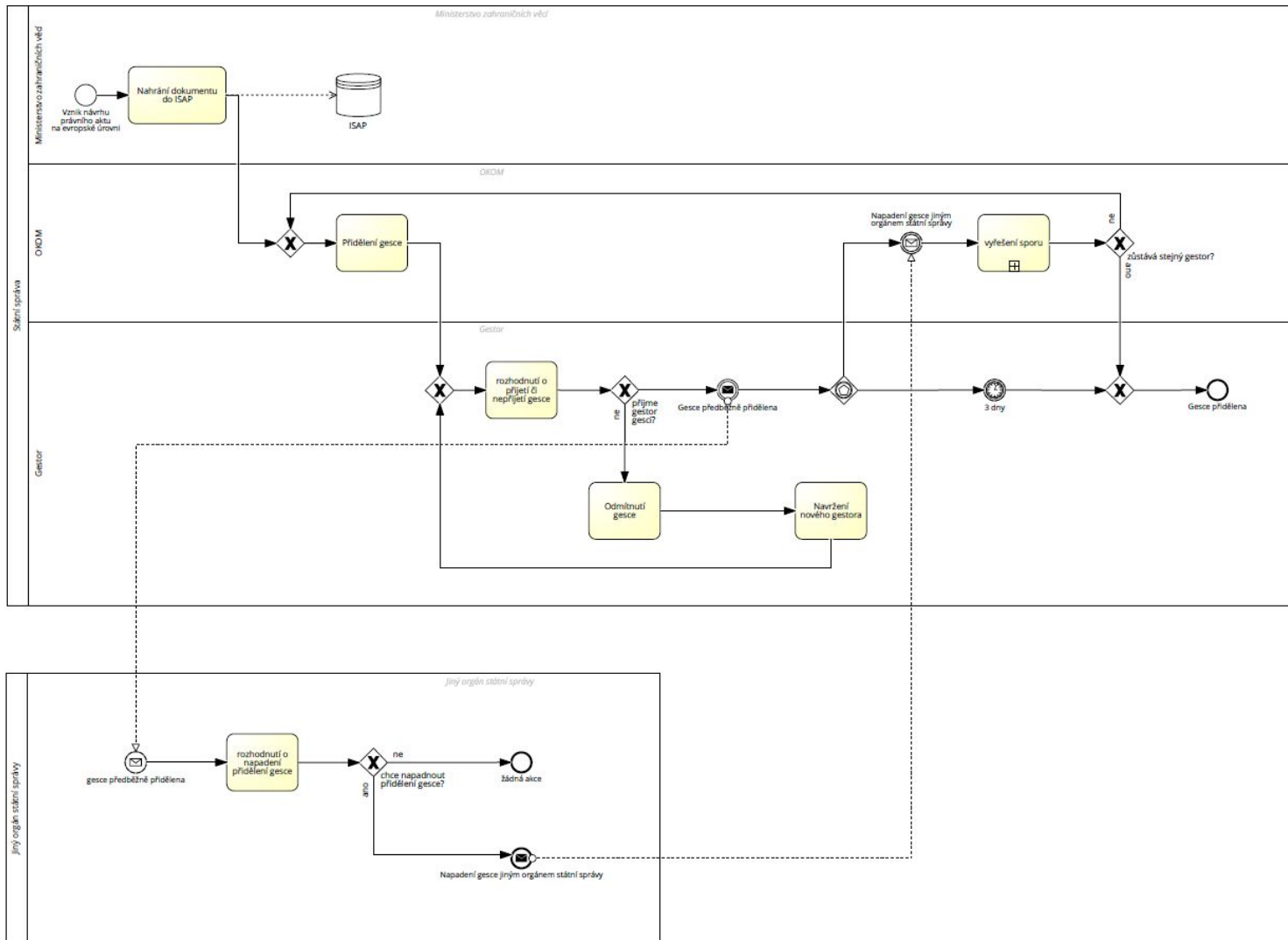


Subject-actor role

	OKOM	Gestor	Committee for EU	Departmental coordination group	House of Commons	Senate	Another administrative authority
A-1 Gestion assigner	x						
A-2 Gestion assignee		x					
A-3 Another gestion assignee		x					
A-4 Gestion assignment contestor							x
A-5 Gestion assignment challenge judge	x						
A-6 Gestion change target		x					
A-7 Established co-gestor		x					
A-8 Co-gestionment dispute judge			x				
A-9 General attitude elaborator		x					
A-10 General attitude with the HoC debater					x		
A-11 General attitude with the Senate debater						x	
A-12 General attitude updater			x	x			

BPMN model

Přidělení gesce



Prideleni gesce (happy scenar)



Case properties

IS Irina Shushkova
Case creator

Status
Completed

Priority
Not set

Due Date
Not set

This case has been completed and cannot be edited.
Have a look at the **Case list** from the same process or go to your **Inbox** to find your next task

Tasks

Task name	Created	Due date	Completed
IS Nahrání dokumentu do ISAP	January 7, 2020 8:59 PM	No date & time set	January 7, 2020 8:59 PM
IS Přidělení gesce	January 7, 2020 8:59 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:00 PM
IS rozhodnutí o přijetí či nepřijetí gesce	January 7, 2020 9:00 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:00 PM

Prideleni gesce (s odmitnutim)



Case properties

IS Irina Shushkova
Case creator

Status
Completed

Priority
Not set

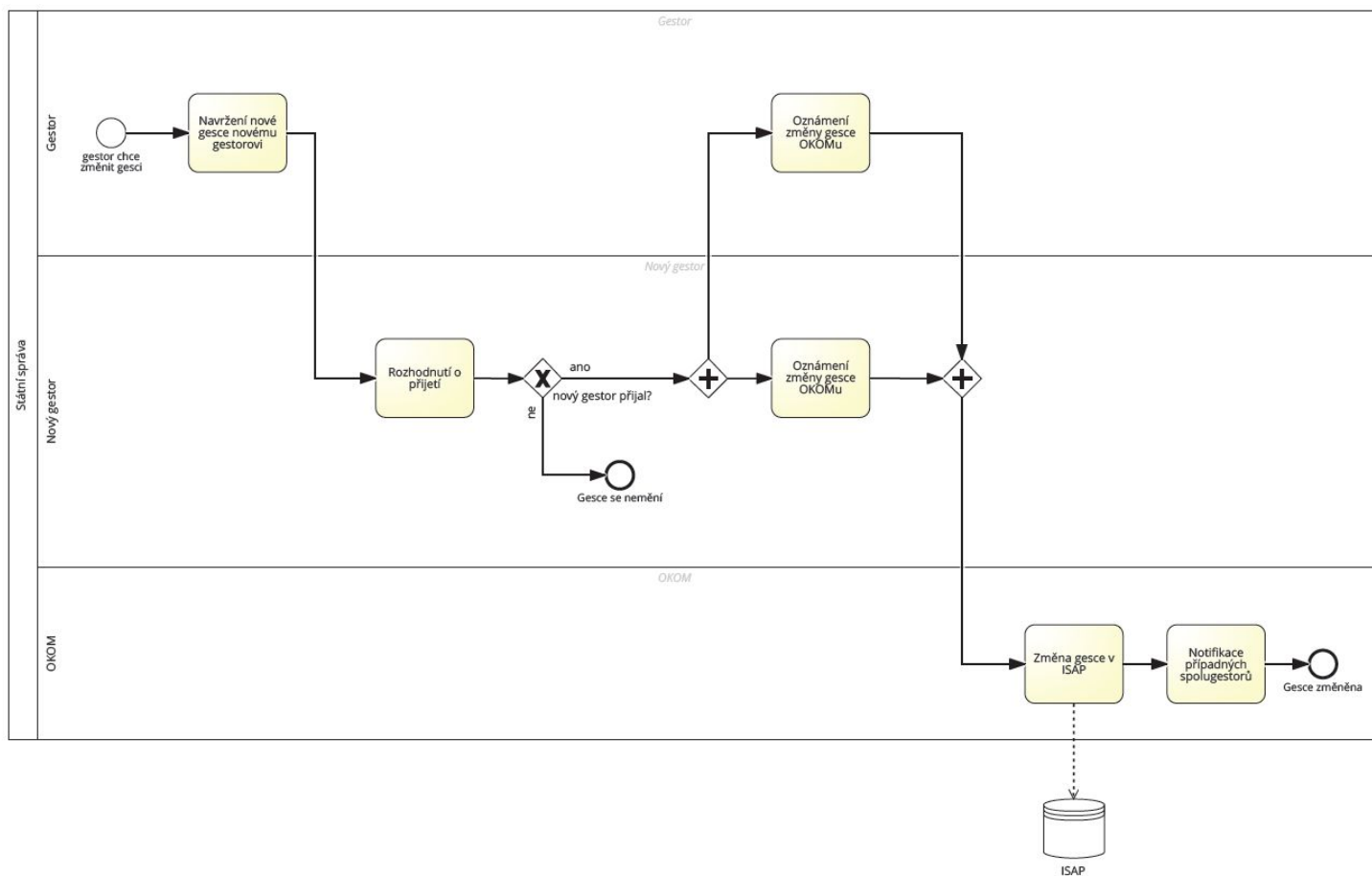
Due Date
Not set

This case has been completed and cannot be edited.
Have a look at the **Case list** from the same process or go to your **Inbox** to find your next task

Tasks

Task name	Created	Due date	Completed
IS Nahrání dokumentu do ISAP	January 7, 2020 9:02 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:02 PM
IS Přidělení gesce	January 7, 2020 9:02 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:02 PM
IS rozhodnutí o přijetí či nepřijetí gesce	January 7, 2020 9:02 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:03 PM
IS Odmitnutí gesce	January 7, 2020 9:03 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:03 PM
IS Navržení nového gestora	January 7, 2020 9:03 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:03 PM
IS rozhodnutí o přijetí či nepřijetí gesce	January 7, 2020 9:03 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:03 PM

Změna gesce



Zmena gesce

Case properties

IS Irina Shushkova
Case creator

Status
Completed

Priority
Not set

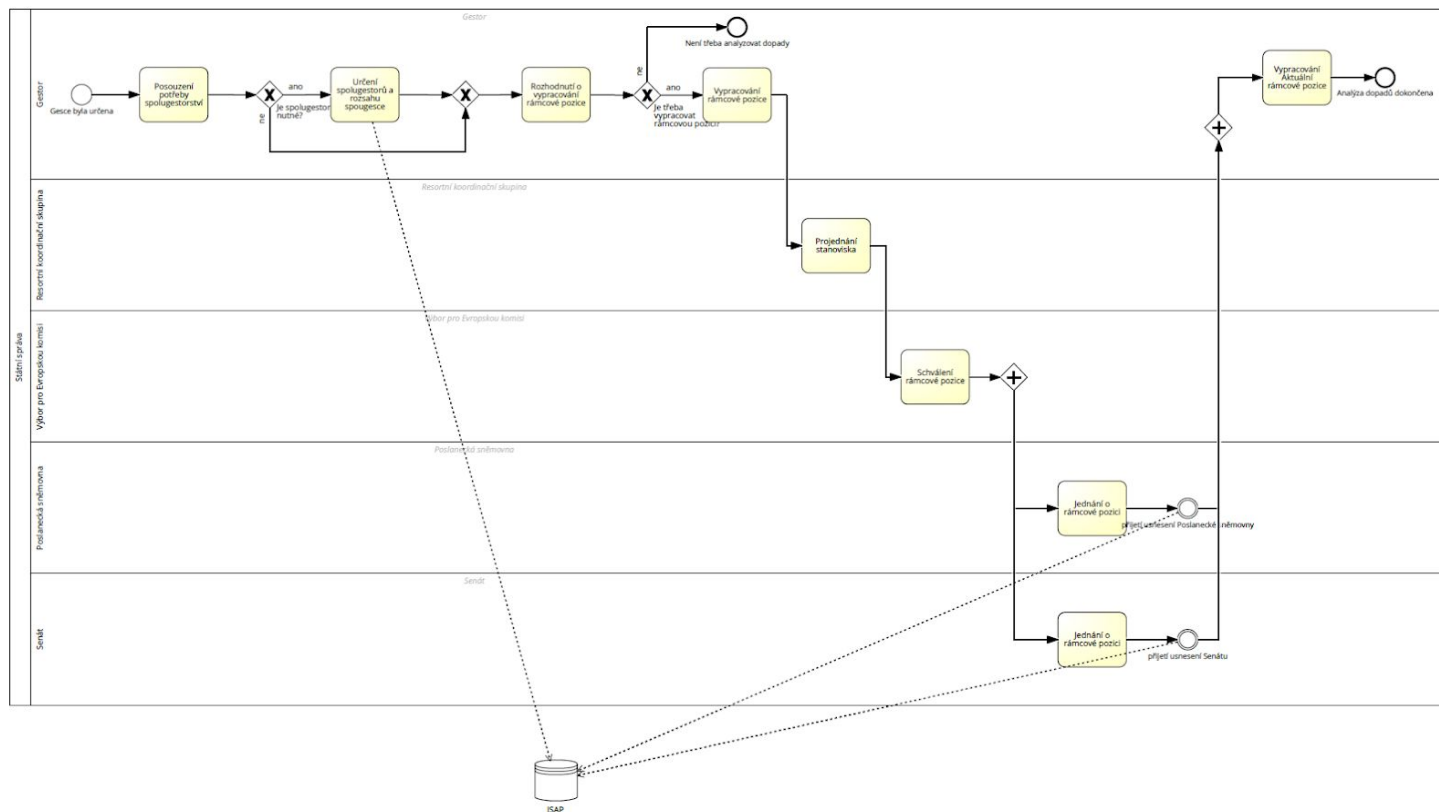
Due Date
Not set

This case has been completed and cannot be edited.
Have a look at the Case list from the same process or go to your Inbox to find your next task

Tasks

Task name	Created	Due date	Completed
IS Navržení nové gesce novému gestorovi	January 7, 2020 9:05 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:06 PM
IS Rozhodnutí o přijetí	January 7, 2020 9:06 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:06 PM
IS Oznámení změny gesce OKOMu	January 7, 2020 9:06 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:06 PM
IS Oznámení změny gesce OKOMu	January 7, 2020 9:06 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:06 PM
IS Změna gesce v ISAP	January 7, 2020 9:06 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:06 PM
IS Notifikace případných spolugestorů	January 7, 2020 9:06 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:06 PM

Analýza dopadů



Analýza dopadu

Case properties

IS Irina Shushkova
Case creator

Status
Completed

Priority
Not set

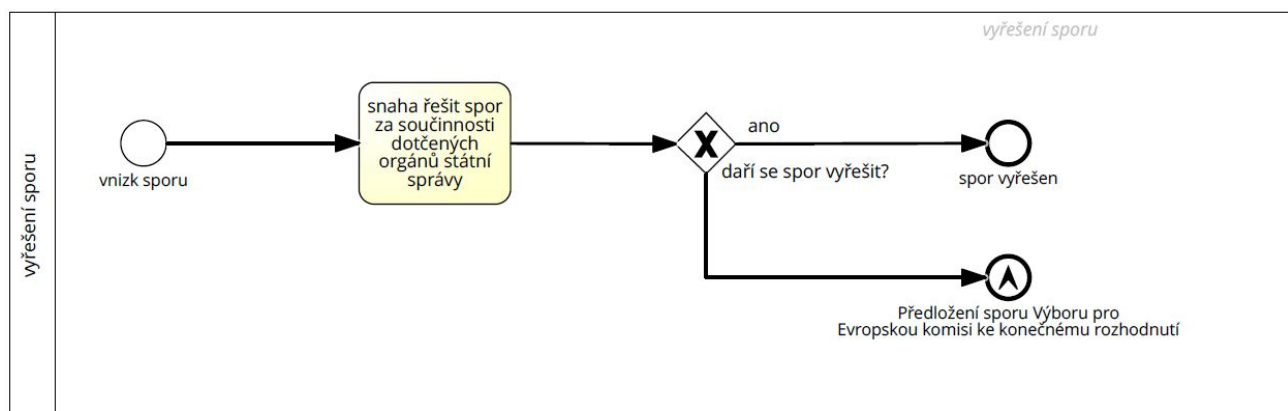
Due Date
Not set

This case has been completed and cannot be edited.
Have a look at the Case list from the same process or go to your Inbox to find your next task

Tasks

Task name	Created	Due date	Completed
IS Posouzení potřeby spolegostorství	January 7, 2020 9:10 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:11 PM
IS Určení spolegostorů a rozsahu spougesce	January 7, 2020 9:11 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:11 PM
IS Rozhodnutí o vypracování rámcové pozice	January 7, 2020 9:11 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:12 PM
IS Vypracování rámcové pozice	January 7, 2020 9:12 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:12 PM
IS Projednání stanoviska	January 7, 2020 9:12 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:12 PM
IS Schválení rámcové pozice	January 7, 2020 9:12 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:12 PM
IS Jednání o rámcové pozici	January 7, 2020 9:12 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:12 PM
IS Jednání o rámcové pozici	January 7, 2020 9:12 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:13 PM
IS Vypracování Aktuální rámcové pozice	January 7, 2020 9:13 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:13 PM

Vyřešení sporů



eskalace (řešení sporu Výborem pro Evropskou komisi) není součástí právního předpisu, který toto BPMN implementuje

Vyřešení sporu #1

Case properties



Irina Shushkova
Case creator

Status

Completed

Priority

Not set

Due Date

Not set

*This case has been completed and cannot be edited.
Have a look at the Case list from the same process or go to your Inbox to find your next task*

Tasks

Task name	Created	Due date	Completed
IS snaha řešit spor za součinnosti dotčených orgánů státní správy	January 7, 2020 9:08 PM	No date & time set	January 7, 2020 9:09 PM

Report - Notifikace implementace - Přidělení gesce

GeneralShare

Process

AT

Přidělení gesce

Case statusopen cases

Filters

if all of the following conditions are met

Nový gestor

×

equals

▼

IS

Irina Shushkova
shushiri@fit.cvut.cz

×

Gestor

×

equals

▼

AT

Antonin Teichmann
teichant@fit.cvut.cz

×

Click to add an additional condition

Grouping

Group byClick to select a field

Results

Showing all 2 results

Configure columns

Download full result set as CSV

Case / Name		Ministerstvo zahraničních věcí		OKOM		Gestor
Přidělení gesce #2	AT	Antonin Teichmann teichant@fit.cvut.cz	AT	Antonin Teichmann teichant@fit.cvut.cz	AT	Antonin Teichmann teichant@fit.cvut.cz
Přidělení gesce #3	AT	Antonin Teichmann teichant@fit.cvut.cz	AT	Antonin Teichmann teichant@fit.cvut.cz	AT	Antonin Teichmann teichant@fit.cvut.cz

Conclusion

We have modelled the given legal process using DEMO diagrams and BPMN and simulated it in Signavio Workflow. This way, we have showed how to make a legal document concise and visually more attractive. We have also been able to see which responsibilities the document does not define precisely (missing entries in Transaction Analysis) and what parts of the process are weak-defined (innacuracies in the BPMN model).

This way we lay foundation for more detailed analysis of the process and its possible improvement, which are beyond the scope of this work.

Licence

Souhlasíme se zveřejněním této práce pod licencí Creative Commons 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>