



Riadiaci orgán OPIS



Sprostredkovateľský orgán OPIS



Európska únia

**TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ**  
Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja



## **ZMLUVA O DIELO NA ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NKÚ SR (RKIS NKÚ SR) A POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY JEHO PREVÁDZKY**

číslo zmluvy: *£/20/2013*  
(ďalej len „táto zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava - Ružinov  
IČO: 30844878  
zastúpený: Dr.h.c. Doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom

(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“)

na jednej strane,

a

Dodávateľ: Asseco Central Europe, a. s.  
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava  
IČO: 35760419  
zastúpený: RNDr. Jozefom Kleinom, predsedom predstavenstva a  
Ing. Marekom Grácom, členom predstavenstva

(ďalej ako „dodávateľ“ alebo „zmluvná strana“)

na druhej strane

(obe zmluvné strany ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na nasledovnom:

## **Článok 1 – Základné ustanovenia**

- 1.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením č. 11326 - MDS, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 dňa 02.07.2013, súťažný dialóg na realizáciu zákazky s názvom „*Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky*“ (ďalej aj „Verejné obstarávanie“).
- 1.2. Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola vybraná ponuka dodávateľa ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku dodávateľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu.
- 1.3. Nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy:
  - 1.3.1. príloha č. 1, ktorá obsahuje Všeobecné podmienky zmluvy, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné (ďalej len „príloha č. 1“),
  - 1.3.2. príloha č. 2, ktorá obsahuje Opis predmetu zákazky, ktorý bol prílohou č. 1 Záverečného informatívneho dokumentu - Súťažných podkladov použitých vo Verejnom obstarávaní (ďalej len „príloha č. 2“ alebo „Súťažné podklady“),
  - 1.3.3. príloha č. 3, ktorá obsahuje záväzný Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy „*Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky*“ spolu s určením jednotkových cien pre plnenia definované v opise predmetu zákazky (ďalej len „príloha č. 3“),
  - 1.3.4. príloha č. 4, ktorá obsahuje Podmienky pre poskytovanie služieb podpory, t.j. poskytovania pozáručného servisu, údržby a podpory technickej prevádzky Rozvoja Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „príloha č. 4“),
  - 1.3.5. príloha č.5, Vlastný návrh plnenie kritérií.
- 1.4. Dodávateľ prehlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a registrovanou podľa slovenského právneho poriadku a že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto Zmluve a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- 1.5. Objednávateľ prehlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a registrovanou podľa slovenského právneho poriadku a že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto Zmluve a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

## **Článok 2 – Základný účel a predmet zmluvy**

- 2.1. Základným účelom tejto zmluvy je dosiahnutie cieľa projektu implementácie a efektívnej integrácie elektronických služieb objednávateľa do prostredia eGovernmentu, t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi informačných systémov verejnej správy a rezortom úradu v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi (ďalej len „Elektronizácia služieb“).

- 2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa uskutočniť vývoj a dodanie diela *Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky* (ďalej len „RKIS NKÚ SR“ alebo „RKIS“) na podporu procesov objednávateľa. V rámci koncepcie trvalej udržateľnosti OPIS je predmetom tejto zmluvy aj poskytovanie služieb pozáručného servisu, údržby a podpory technickej prevádzky elektronických služieb objednávateľa po dobu 120 mesiacov od odovzdania RKIS do prevádzky (ďalej len „Služby podpory“).
- 2.3. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie aktivít v nasledovnom rozsahu:
- 2.3.1 Dodávka analýz a dizajnov IS, implementácie IS, testovania IS, nasadenia IS a podpornej aktivity riadenia projektu podľa prílohy č. 2;
- 2.3.2 Realizácia dodávky a nasadenia hardvéru a softvérových licencií potrebných pre vytvorenie základných výpočtových prostredí, nevyhnutných pre úspešný vývoj a implementáciu RKIS NKÚ SR – testovacie, produkčné a školiace prostredie podľa prílohy č.2;
- 2.3.3 Služby podpory RKIS NKÚ SR pre trvalú udržateľnosť projektu, t.j. výsledkov predmetu zmluvy z hľadiska správy a prevádzkovania vrátane návrhu spôsobu zabezpečenia jeho dennej prevádzky formou technickej a užívateľskej podpory, návrhu spôsobu poskytovania servisných služieb a obnovovania komplexného RKIS. V rámci koncepcie trvalej udržateľnosti projektov OPIS bude predmetom plnenia poskytovanie Služieb podpory po dobu 120 mesiacov. Podmienky plnenia podľa tohto bodu zmluvy upravuje príloha č. 4, ktorá má charakter servisnej zmluvy.
- 2.4. Záväzku dodávateľa podľa bodu 2.2 a bodu 2.3 tejto zmluvy zodpovedá záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.
- 2.5. Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre plnenie záväzkov Dodávateľa.
- 2.6. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ bude v prípade potreby plniť túto Zmluvu aj prostredníctvom svojich subdodávateľov. Dodávateľ sa zaväzuje použiť len takých subdodávateľov, ktorí disponujú dostatočnými odbornými znalosťami a skúsenosťami, pričom zodpovednosť Dodávateľa za plnenie podľa tejto Zmluvy týmto nie je dotknutá. Pri výbere subdodávateľov je Dodávateľ povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a uzatvárať s nimi zmluvné vzťahy výlučne písomnou formou. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo všetkých svojich subdodávateľov.
- 2.7. Dielom sa podľa tejto Zmluvy rozumie každá činnosť Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti Dodávateľa charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo autorského diela v zmysle § 7 Autorského zákona, alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je hmotný substrát.
- 2.8. Dodávateľ touto Zmluvou poskytuje Objednávateľovi oprávnenie používať Dielo za podmienok ďalej stanovených v tejto Zmluve.

### **Článok 3 – Plnenie zmluvy**

- 3.1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami realizovať riadne a včas všetky plnenia špecifikované v prílohe č. 2.

- 3.2. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami realizovať na základe požiadavky Objednávateľa riadne a včas Služby podpory tak ako sú tieto špecifikované v prílohe č. 2 a prílohe č. 4.
- 3.3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať riešenie vzniknutých chýb/vád/porúch modulu/podsystemu/aplikácie RKIS NKÚ SR v maximálnych časových lehotách uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy pre jednotlivé kategórie A, B a C.
- 3.4. Dodávateľ je pri vykonávaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa.
- 3.5. Dodávateľ sa zaväzuje plniť túto Zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní Diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami Objednávateľa.
- 3.6. Dodávateľ vyhlasuje, že je plne odborne a personálne spôsobilý riadne a včas plniť túto Zmluvu.

#### **Článok 4 – Cena zmluvy**

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej príloh dohodnutú cenu za riadne a včas vykonané dielo a poskytnuté služby bez väd a nedorobkov.
- 4.2. Jednotlivé ceny za plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.1 tejto zmluvy uvedené v položkách 1 až 52 prílohy č. 3 sú zmluvnými stranami dohodnuté v prílohe č. 3.
- 4.3. Jednotlivé ceny za plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.2 tejto zmluvy uvedené v položkách 53 až 77 prílohy č. 3 sú zmluvnými stranami dohodnuté v prílohe č. 3.
- 4.4. Cena za plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.3. tejto zmluvy pozostáva z pohyblivej zložky ceny nad rámec mesačnej údržby a paušálnej zložky ceny za mesačnú údržbu (paušál). Cena pre pohyblivú zložku ceny nad rámec mesačnej údržby je uvedená v položke 78 prílohy č. 3. Cena paušálnej zložky ceny za mesačnú údržbu (paušál) sa vypočíta podľa postupu uvedeného v prílohe č.4 na základe cien a percentuálnych sadzieb určených v prílohe č.3.
- 4.5. Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, je pre zmluvné strany záväzný.
- 4.6. V prípade, ak dôjde k zmene DPH v zmysle platných právnych predpisov, bude Dodávateľ ako platiteľ DPH ku všetkým cenám podľa tejto Zmluvy pripočítavať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v danom čase.

#### **Článok 5 – Platobné podmienky**

- 5.1. Objednávateľ cenu zmluvy zaplatí dodávateľovi v súlade s touto zmluvou a jej prílohami.
- 5.2. Dodávateľovi vznikne právo na vyfakturovanie ceny vždy po dosiahnutí fakturačných míľnikov uvedených v tejto zmluve. Súčasťou každej faktúry bude objednávatelom podpísaný akceptačný protokol. Prvým fakturačným míľnikom, vzťahujúcim sa na plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.3.1., je schválenie priebežnej správy nadväzujúce na podpis akceptačného protokolu po dodaní detailnej analýzy a návrhu RKIS NKÚ SR. Posledným fakturačným míľnikom, vzťahujúcim sa na plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.3.1. a 2.3.2., na ktorý sa viaže posledná platba vo výške 5% ceny za tieto plnenia, je schválenie konečnej správy riadiacim výborom

- a projektovým manažérom dodávateľa spôsobom uvedeným v Článku 7 tejto zmluvy vzťahujúcej sa na plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.3.1. a 2.3.2.
- 5.3. Cenu podľa bodu 4.4. za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.3. bude dodávateľ fakturovať vždy po jeho dodaní.

### **Článok 6 – Doba a miesto plnenia**

- 6.1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať plnenia predmetu tejto zmluvy v súlade s prílohou č. 2 a ustanoveniami tejto zmluvy.
- 6.2. Plnenia podľa bodov 2.3.1. a 2.3.2. sa dodávateľ zaväzuje realizovať do 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Dodávateľ bude plnenie podľa tejto zmluvy realizovať v súlade s harmonogramom plnenia uvedeným v prílohe č. 2 a podrobným návrhom projektového plánu podľa bodu 7.3.
- 6.3. S plnením predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.3. sa dodávateľ zaväzuje začať na základe písomnej objednávky objednávateľa.
- 6.4. Dodávateľ bude plnenie zmluvy realizovať v priestoroch objednávateľa, dodávateľa a/alebo v iných priestoroch, ak to bude nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy. Objednávateľ vytvorí podmienky pre riadne poskytnutie plnení dodávateľa podľa tejto zmluvy (predovšetkým vyčlenením adekvátnych priestorov pre realizačný tím dodávateľa, vybavených bežným kancelárskym vybavením a zariadením, vrátane potrebného HW a SW).
- 6.5. Po ukončení realizácie čiastkových plnení zmluvy bodu 2.3.1. a bodu 2.3.2. dodávateľ odovzdá čiastkový predmet plnenia zmluvy objednávateľovi. Dodávateľ za prítomnosti projektového manažéra objednávateľa vykoná akceptačné a kontrolné testy podľa vopred dohodnutých testovacích scenárov. Dodávateľ je povinný pri odovzdávaní predmetu plnenia zmluvy predložiť projektovému manažérovi objednávateľa výsledky testov preukazujúcich splnenie požiadaviek na realizované plnenie zmluvy. V prípade zistenia väd plnenia zmluvy je dodávateľ povinný v primeranom čase (dohodnutom projektovým manažérom objednávateľa a dodávateľa) tieto vady odstrániť.
- 6.6. Vlastníctvo k čiastkovému plneniu zmluvy podľa bodu 2.3.2. prechádza na objednávateľa momentom prevzatia čiastkového plnenia zmluvy a podpísaním príslušného akceptačného protokolu. Nebezpečenstvo škody na čiastkovom plnení zmluvy prechádza z dodávateľa na objednávateľa prevzatím čiastkového plnenia zmluvy v mieste plnenia.
- 6.7. Dodávateľ aspoň 5 pracovných dní vopred oznámi objednávateľovi čas dodania plnenia podľa bodu 2.3.2. zmluvy.
- 6.8. Projektový manažér objednávateľa a zamestnanec objednávateľa, písomne poverený na takýto úkon, podpíše akceptačné protokoly pre plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.1. a samostatný akceptačný protokol pre plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.2. preberací protokol. Akceptačné protokoly budú podpísané výlučne za predpokladu, že vykonaná kontrola a testovanie, podľa bodu 6.5. tejto zmluvy, preukáže plnú funkčnosť odovzdaných plnení poskytnutých na základe tejto zmluvy. Plná funkčnosť je definovaná ako stav, pri ktorom nie sú evidované žiadne vady kategórie A alebo kategórie B podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy.
- 6.9. V rámci Akceptačného konania všetkých výstupov Projektu objednávateľ písomne predloží dodávateľovi svoje pripomienky k predloženému návrhu výstupu najneskôr do



- 5 pracovných dní, dodávateľ ich posúdi a zapracuje alebo zdôvodní ich neakceptovanie a odovzdá objednávateľovi finálnu verziu výstupu do 7 dní. V prípade, že objednávateľ bude trvať na zapracovaní dodávateľom neakceptovanej pripomienky, alebo nebude považovať zdôvodnenie jej neakceptovania za dostatočné, akceptuje výstup s výhradou, ktorú uvedie v akceptačnom protokole. Obe zmluvné strany sa dohodnú na termíne, do ktorého bude takáto výhrada vyriešená obojstrannou dohodou zmluvných strán.
- 6.10. Miestom dodania Diela je sídlo Objednávateľa, ak z tejto Zmluvy, z prílohy k tejto Zmluve alebo z dohody zmluvných strán nevyplýva niečo iné.

## **Článok 7 – Správy o plnení zmluvy**

- 7.1. Objednávateľ písomne oznámi dodávateľovi mená, projektové roly a kontaktné údaje všetkých príjemcov správ a písomne poverených zamestnancov objednávateľa najneskôr do troch dní po podpise zmluvy. Dodávateľ zaručí, že všetky požadované správy budú doručené včas všetkým stanoveným príjemcom správ v slovenskom jazyku.
- 7.2. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť projektovému manažérovi objednávateľa úvodnú správu (podľa bodu 7.3) o plnení zmluvy najneskôr do dvoch mesiacov od podpisu tejto zmluvy.
- 7.3. V úvodnej správe o plnení zmluvy zosumarizuje dodávateľ vstupné podmienky pre plnenie zmluvy, navrhne projektovú metodiku a projektový plán vypracovaný v súlade s prílohou č. 2 tejto zmluvy. V úvodnej správe dodávateľ navrhne aj presný detailný harmonogram plnenia zmluvy vypracovaný v súlade s harmonogramom uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Úvodná správa musí obsahovať aj hlavné úlohy/riziká spojené s plnením zmluvy a definovanie stratégií pre ich zvládnutie.
- 7.4. Obsah úvodnej správy o plnení zmluvy je pre plnenie tejto zmluvy záväzný po jej schválení Riadiacim výborom. V prípade ak Riadiaci výbor úvodnú správu o plnení zmluvy neschválí, vráti ju dodávateľovi s pripomienkami.
- 7.5. Dodávateľ smie pokračovať v ďalšom plnení zmluvy až po schválení úvodnej správy o plnení zmluvy Riadiacim výborom.
- 7.6. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť pri dosiahnutí jednotlivých fakturačných míľnikov, alebo mimoriadne - na požiadanie objednávateľa alebo na vlastný podnet, priebežné správy o plnení zmluvy. Dodávateľ vyhotoví a predloží projektovému manažérovi objednávateľa na schválenie priebežné správy o plnení zmluvy v súlade s podrobným časovým plánom plnenia zmluvy, ktorý bol stanovený v úvodnej správe. Priebežné správy musia obsahovať najmä:
- 7.6.1 sumarizácia progresu aktivít – informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu plnenia úloh stanovených v projektovom pláne úvodnej správy,
  - 7.6.2 zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov,
  - 7.6.3 identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia zmluvy,
  - 7.6.4 protokoly zo všetkých akceptačných testovaní plnení zmluvy realizovaných za obdobie, za ktoré je predkladaná priebežná správa o plnení zmluvy.
  - 7.6.5 v prípade potreby aktualizáciu ostatného projektového plánu v závislosti od aktuálneho stavu realizácie Projektu
  - 7.6.6 ďalšie údaje podľa požiadaviek poskytovateľa.

- 7.7. Konečná správa, odsúhlasená Riadiacim výborom a projektovým manažérom objednávateľa, bude predložená najneskôr dňom ukončenia plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.1. a 2.3.2. tejto zmluvy, pričom návrh konečnej správy musí byť predložený najneskôr dva týždne pred ukončením lehoty na splnenie predmetu zmluvy. Konečná správa bude obsahovať aj:
- 7.7.1 štúdiu o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli počas plnenia zmluvy, špecificky počas využívania systému,
  - 7.7.2 odporúčania dodávateľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom,
  - 7.7.3 protokoly zo všetkých akceptačných testovaní plnení zmluvy,
  - 7.7.4 plán poskytovania Služieb podpory.
- 7.8. Súhrn všetkých priebežných správ o plnení zmluvy bude tvoriť prílohu konečnej správy, ktorá musí korešpondovať s údajmi uvedenými v týchto priebežných správach.

### ***Článok 8 – Vady plnenia zmluvy***

- 8.1. Poskytnuté plnenie zmluvy má vady, ak je realizované v rozpore so špecifikáciou definovanou v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

### ***Článok 9 – Zodpovednosť za kvalitu a vady, záručné doby***

- 9.1. V prípade, ak plnenie zmluvy má vady v zmysle bodu 8.1.článku 8 tejto zmluvy, je dodávateľ povinný vady bezplatne odstrániť počas trvania záručnej doby.
- 9.2. Dodávateľ poskytne na plnenia podľa tejto zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpisu každého akceptačného protokolu podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Pri komponentoch s dlhšou zárukou bude záručná doba jednotlivých komponentov uvedená v akceptačnom protokole. Dodávateľ je povinný v záručnej dobe na svoje náklady poskytovať objednávateľovi záručný servis, ktorý spočíva v bezplatnom odstránení väd plnenia.

### ***Článok 10 – Práva a povinnosti zmluvných strán***

- 10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Všeobecné podmienky zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti stanovené v prílohe č. 1 tejto zmluvy sú pre ne v súlade s touto zmluvou záväzné.
- 10.2. Práva a povinnosti zmluvných strán pre predmet plnenia podľa bodu 2.3.3. tejto zmluvy sú špecifikované v prílohe č. 4 tejto zmluvy – Podmienky poskytnutia Služieb podpory. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti stanovené v prílohe č. 4 tejto zmluvy sú pre ne v súlade s touto zmluvou záväzné

### ***Článok 11 – Jazyk zmluvy a komunikácia***

- 11.1. Jazyk zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi objednávateľom a dodávateľom a tretími osobami a/alebo projektovým manažérom je slovenský jazyk.
- 11.2. Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu sú sídla zmluvných strán.

## Článok 12 – Ďalšie dojednania, licencia

- 12.1. V prípade, že sa vyskytnú udalosti, ktoré jednému alebo oboom zmluvným stranám čiastočne alebo úplne neumožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú povinní sa o tom bez zbytočného omeškania informovať a spoločne podniknúť kroky k ich prekonaniu. Nesplnenie tejto povinnosti zakladá nárok na náhradu škody pre tú stranu, ktorá sa porušenia zmluvy v tomto bode nedopustila.
- 12.2. Všetky dokumenty a informácie, či už písomné alebo ústne, si zmluvné strany poskytujú len na použitie na plnenie tejto zmluvy. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa nie je objednávateľ oprávnený používať tieto dokumenty a informácie na iné účely, ako na účely Projektu. Týmto nie sú dotknuté práva objednávateľa na poskytnutie dokumentov a informácií na základe požiadaviek poskytovateľa.
- 12.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že výsledky činnosti dodávateľa sú autorským dielom.
- 12.4. Na autorské dielo vytvorené v rámci plnenia tejto zmluvy Dodávateľom, udeľuje Dodávateľ Objednávateľovi ku dňu podpisu akceptačného protokolu ohľadom plnenia, ktorého je také dielo súčasťou, časovo neobmedzenú, nevýhradnú a cenou podľa tejto zmluvy plne splatenú licenciu na akékoľvek použitie takéhoto autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí pre vlastnú potrebu v neobmedzenom rozsahu, ktorý pre zamedzenie pochybností zahŕňa právo jeho kopírovania, prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania, začleňovania do iných diela to ako Objednávateľom tak aj osobami ním poverenými s tým, že pokiaľ je to potrebné tato licencia zahŕňa aj výslovný súhlas na prevedenie takej licencie na tretie osoby verejnej správy.
- 12.5. V prípade ak je súčasťou plnení podľa tejto zmluvy dodávka štandardného softvéru a/alebo databázy (softvér/databáza, ktoré neboli vyvinuté za účelom plnenia tejto zmluvy a ktoré sú bežne šírené na trhu) dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa licenciu na použitie takéhoto softvéru/databázy vo forme, v ktorej túto licenciu poskytuje výrobca a/alebo distribútor tohto softvéru/databázy. Takto poskytnutá licencia však musí v rozsahu stanovenom v prílohe č. 2 umožniť úplnú a neobmedzenú realizáciu predmetu zmluvy a dosiahnutie základného účelu zmluvy. Odmena za takúto licenciu je už zahrnutá v cene zmluvy.
- 12.6. V prípade, že akákoľvek tretia osoba bude mať akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv, Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne obstarat' na svoje vlastné náklady od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných Dodávateľom alebo na vlastné náklady upraviť dielo vytvorené Dodávateľom tak, aby už nedochádzalo k porušovaniu autorských práv.
- 12.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom uplatnenom nároku v zmysle bodu 12.6. bude bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa a bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov Dodávateľa tak, aby sa predišlo vzniku prípadne zvýšeniu škôd.
- 12.8. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek Dodávateľom neautorizovanú zmenu diela vykonanú Objednávateľom alebo treťou osobou.
- 12.9. Dodávateľ berie na vedomie, že časť ceny bude Objednávateľ uhrádzať z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1, ktoré budú poskytované objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), medzi Objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (v zmluve len „poskytovateľ“). Zmluvné strany sa dohodli, že



splnenie povinnosti objednávateľa uhradiť cenu je v rozsahu podľa prvej vety podmienená získaním prostriedkov na jej úhradu Objednávateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Objednávateľ je však povinný uhradiť cenu plnenia najneskôr do 120 dní odo dňa uplynutia splatnosti vecne a formálne správnej faktúry doručenej Objednávateľovi zo strany Dodávateľa.

- 12.10. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť oprávneným osobám výkon kontroly/auditú súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti zmluvy. Oprávnenými osobami sú: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
- 12.11. Dodávateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná cena za dielo a za dodané služby, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a rozpočtu Slovenskej republiky. Dodávateľ sa zaväzuje formou písomného dodatku k tejto zmluve pristúpiť na zmenu dohodnutej ceny v prípade, ak niektorý z poskytovateľov finančných prostriedkov uplatní právo na vykonanie finančnej opravy v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vykonanie finančnej opravy sa môže týkať len nezrealizovaných záväzkov tejto zmluvy. Rovnako je dodávateľ povinný pristúpiť na zmenu jednotlivých ustanovení zmluvy vyvolanú poskytovateľmi finančných prostriedkov v prípade, ak sa zmeny budú týkať nezrealizovaných častí tejto zmluvy.
- 12.12. V prípade, ak z dôvodu na strane dodávateľa nedôjde k uzatvoreniu dodatku podľa bodu 12.11. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

### ***Článok 13 – Ukončenie zmluvného vzťahu***

- 13.1. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť dohodou, odstúpením, prípadne vypovedaním v zmysle Všeobecných podmienok zmluvy uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

### ***Článok 14 – Záverečné ustanovenia***

- 14.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 144 mesiacov odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami alebo po dobu potrebnú pre poskytovanie služieb v súlade s aktualizáciou projektového plánu. Zmluvu je možné po dohode oboch zmluvných strán predĺžiť na ďalšie obdobie samostatným dodatkom uzatvoreným k tejto Zmluve.
- 14.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie Zmluvy sa nepovažuje za porušenie ani ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto Zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

- 14.3. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá Zmluvná strana po troch vyhotoveniach.
- 14.4. Túto Zmluvu je možné meniť očíslovaným písomným dodatkom podpísaným obidvoma Zmluvnými stranami, okrem prípadov, kedy Zmluva upravuje iný mechanizmus jej zmeny a doplnenia.
- 14.5. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť tejto zmluvy ako celku.
- 14.6. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ústne i písomné dohody medzi zmluvnými stranami. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené v tejto zmluve sa spravujú Všeobecnými podmienkami zmluvy, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy. Podmienky poskytnutia Služieb podpory sú špecifikované v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 14.7. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami jej príloh.
- 14.8. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a tam kde to vyplýva z príslušných právnych predpisov aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v ich aktuálnom znení platnom v Slovenskej republike.
- 14.9. Zmluvné strany tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a obsahom jej príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu a jej prílohy si obe zmluvné strany prečítali, porozumeli im a súhlasia s nimi. Táto zmluva bola uzavretá podľa skutočnej a slobodne vôle účastníkov.

---

**Za objednávateľa:**

**Za dodávateľa:**

Dr.h.c. Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.,  
predseda NKÚ SR

RNDr. Jozef Klein,  
predseda predstavenstva

Dátum:  
Miesto: Bratislava

Dátum:  
Miesto: Bratislava

**Za dodávateľa:**

Ing. Marek Grác,  
člen predstavenstva

Dátum:  
Miesto: Bratislava

---

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZMLUVY**

## VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZMLUVY

### *Úvodné ustanovenia*

- Článok 1      Definície*
- Článok 2      Oznámenia, správy a písomná komunikácia*
- Článok 3      Postúpenie*
- Článok 4      Zmluvy o subdodávke*
- Článok 5      Riadiaci výbor*
- Článok 6      Povinnosti objednávateľa*
- Článok 7      Povinnosti dodávateľa*
- Článok 8      Zodpovednosť za škodu*
- Článok 9      Sankcie*
- Článok 10     Zmena zmluvy*
- Článok 11     Informácie, vedenie evidencií*
- Článok 12     Úvodná správa, priebežné správy a konečná správa o plnení zmluvy*
- Článok 13     Schválenie správ*
- Článok 14     Platby*
- Článok 15     Pozastavenie plnenia zmluvy*
- Článok 16     Ukončenie zmluvného vzťahu*
- Článok 17     Vypovedanie zmluvy zo strany dodávateľa*
- Článok 18     Okolnosti vylučujúce zodpovednosť*
- Článok 19     Urovanie sporov*
- Článok 20     Organizácia práce*
- Článok 21     Dodávka dokumentov*

## *Úvodné ustanovenia*

Tieto Všeobecné podmienky zmluvy upravujú práva a povinnosti medzi objednávateľom a dodávateľom, ktorí uzatvorili zmluvu financovanú zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti a z prostriedkov štátneho rozpočtu.

### **Článok 1**     *Definície*

**Administratívne nariadenie:** každý ústny alebo písomný pokyn objednávateľa a/alebo projektového manažéra pre dodávateľa v súvislosti s poskytovaním plnenia zmluvy.

**Cena zmluvy:** čiastka stanovená v zmluve ako odplata za plnenie dodávateľa.

**Kľúčoví experti:** všetky osoby označené dodávateľom ako rozhodujúci experti na plnenie zmluvy.

**Objednávateľ:** verejný obstarávateľ, ktorý na základe postupov verejného obstarávania uzatvoril zmluvu s dodávateľom.

**Osoby zo zmluvy:** kľúčoví experti a/alebo ostatné osoby určené v zmluve alebo jej prílohách na plnenie zmluvy.

**Dodávateľ:** uchádzač vybraný na základe postupov verejného obstarávania, ktorý sa na základe zmluvy zaväzuje, že bude poskytovať služby.

**Poskytovateľ:** oprávnené osoba/osoby určené na základe zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú oprávnené vykonávať schvaľovacie alebo kontrolné úkony vo veci realizácie projektu „Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“.

**Projekt:** vlastný návrh dodávateľa plnenia zmluvy, na základe ktorého sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť dohodnuté plnenie.

**Projektový manažér:** fyzická osoba, ktorá je na strane objednávateľa zodpovedná za správnu odbornú a vecnú implementáciu plnenia zmluvy.

**Plnenie zmluvy:** poskytnutie služieb dodávateľom na základe zmluvy pre objednávateľa za odplatu hradenú objednávateľom. Plnením zmluvy môže byť pri určitých činnostiach aj vytvorenie diela.

**Riadiaci programový pracovník:** zamestnanec objednávateľa v riadiacej pozícii zodpovedný za implementáciu plnenia zmluvy.

**Riadiaci výbor:** orgán riadenia realizácie predmetu zmluvy.

**Strana/Strany:** zmluvné strany Zmluvy

**Subdodávateľ:** osoba, ktorá uzatvorila s dodávateľom zmluvu o subdodávke. Osoby zo zmluvy sa nepovažujú za subdodávateľov.

**Súťažné podklady:** súťažné podklady a/alebo záverečný informatívny dokument podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré/ktorý objednávateľ použil pri Verejnom obstarávaní predmetu tejto zmluvy.

**Verejné obstarávanie:** súťažný dialóg vyhlásený oznámením č. 11326 -MDS, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 02.07.2013 na realizáciu zákazky



s názvom „Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“.

**Zmluva:** zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami za účelom poskytovania v nej definovaných plnení, vrátane všetkých jej príloh.

**Zmluva o subdodávke:** každá zmluva, ktorou dodávateľ zabezpečí čo i len čiastočné plnenie zmluvy treťou osobou. Pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a iné zmluvy na zabezpečenie plnenia zmluvy s osobami zo zmluvy sa nepovažujú za zmluvu o subdodávke.

## **Článok 2      *Oznámenia, správy a písomná komunikácia***

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane budú doručené na adresy uvedené v bode 11.2 zmluvy. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov. Zároveň sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne oznámiť dodávateľovi akúkoľvek zmenu kontaktných údajov.
- 2.2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe zmluvy, sa vyhotovia, pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 2.3. Dodávateľ oznámi objednávateľovi pri podpise zmluvy informácie k identifikácii bankového účtu, na ktorý má objednávateľ posielat' platby podľa zmluvy. Aj akúkoľvek zmenu týchto údajov oznámi dodávateľ objednávateľovi.

## **Článok 3      *Postúpenie***

- 3.1. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje práva z tejto zmluvy na tretiu stranu.

## **Článok 4      *Zmluvy o subdodávke***

- 4.1. Dodávateľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 4.2. Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

## **Článok 5      *Riadiaci výbor***

- 5.1. Riadiaci výbor má osem členov. Štyroch členov Riadiaceho výboru menuje objednávateľ a štyroch členov Riadiaceho výboru menuje dodávateľ. Predsedom

Riadiaceho výboru je jeden z členov menovaných za objednávateľa.

- 5.2. Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých svojich členov.
- 5.3. Rozhodnutia Riadiaceho výboru sú pre Strany záväzné. Svoje požiadavky adresuje Riadiaci výbor Stranám v písomnej forme s tým, že na realizáciu požiadaviek Riadiaceho výboru musí byť daná dodávateľovi primeraná lehota.
- 5.4. Ak rozhodnutie Riadiaceho výboru znamená zmenu Zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť v súlade s týmto rozhodnutím Riadiaceho výboru Dodatok k Zmluve. Dodatok k zmluve nadobudne platnosť dňom jeho schválenia poskytovateľom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

## **Článok 6      *Povinnosti objednávateľa***

- 6.1. Objednávateľ poskytne na požiadanie dodávateľovi všetky informácie, ktoré má k dispozícii a sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy.
- 6.2. Do troch dní od podpisu zmluvy oznámi objednávateľ dodávateľovi meno a kontaktné údaje na projektového manažéra objednávateľa a riadiaceho programového pracovníka objednávateľa zodpovedného za dozor nad plnením predmetu podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť dodávateľovi aj akúkoľvek zmenu týkajúcu sa týchto osôb.
- 6.3. Objednávateľ zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží v súvislosti s plnením tejto zmluvy od dodávateľa, ako s dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa nesmie takéto veci alebo informácie sprístupniť tretej osobe. Tento záväzok objednávateľa sa netýka jeho povinnosti sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

## **Článok 7      *Povinnosti dodávateľa***

- 7.1. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej úrovni, so všetkou odbornou starostlivosťou, ktorú možno pri poctivom obchodnom styku od dodávateľa požadovať. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení tejto zmluvy všetky všeobecne známe právne predpisy.
- 7.2. Dodávateľ je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podľa zmluvy a dodržiavať potvrdené a schválené administratívne nariadenia objednávateľa. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nedostatočnú súčinnosť objednávateľa, nevhodnú povahu administratívnych nariadení alebo na ich rozpor s ustanoveniami zmluvy a/alebo ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť, resp. rozpor zistiť pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti. Ak nedostatočná súčinnosť objednávateľa, nevhodné alebo so zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi rozporné administratívne nariadenie prekáža v riadnom plnení zmluvy, je dodávateľ povinný jej splnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby poskytnutia potrebnej súčinnosti

- objednávateľa, zmeny predmetného administratívneho nariadenia alebo písomného oznámenia, že objednávatel' trvá na plnení zmluvy podľa daných administratívnych nariadení. O dobu, po ktorú bolo potrebné zmluvu prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jej splnenie.
- 7.3. Dodávateľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v bode 7.2, nezodpovedá za nemožnosť splnenia zmluvy alebo za vady poskytnutého plnenia spôsobené nevhodnými alebo so zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi rozpornými administratívnymi nariadeniami, ak objednávatel' na nich pri plnení zmluvy písomne trval.
  - 7.4. Dodávateľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v bode 7.2, zodpovedá za vady plnenia zmluvy spôsobené nevhodnými alebo so zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi rozpornými administratívnymi nariadeniami.
  - 7.5. Dodávateľ zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží v súvislosti s plnením tejto zmluvy od objednávateľa, ako s dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nesmie takéto veci alebo informácie sprístupniť tretej osobe.
  - 7.6. V prípade, ak je dodávateľ tvorený skupinou dvoch alebo viacerých dodávateľov, tieto osoby sú povinné spoločne a nerozdielne plniť povinnosti dodávateľa podľa zmluvy. Osoba oprávnená konať za skupinu dodávateľov vo veciach Zmluvy musí byť oprávnená zaväzovať celú skupinu dodávateľov – všetkých jej členov na základe právnych vzťahov vytvorených medzi členmi skupiny dodávateľov
  - 7.7. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zásady poctivého obchodného styku a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže.
  - 7.8. Dodávateľ sa zaväzuje všetky činnosti vykonávané na základe tejto zmluvy poskytovať s potrebnou odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni v súlade s ustanoveniami zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušnými právnymi predpismi a v súlade s výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č.312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
  - 7.9. Dodávateľ je povinný zdržať sa pri plnení zmluvy akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo v dôsledku konfliktu záujmov spochybníť nestrannosť a základný účel plnenia zmluvy. Konflikt záujmov podľa predchádzajúcej vety, ako uprednostnenie osobného záujmu dodávateľa pred záujmom na riadnom plnení zmluvy, môže vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politických alebo národnostných preferencií, rodinných vzťahov, alebo vzťahov s blízkymi osobami alebo iného spojenia, resp. spoločných záujmov. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť objednávatel'ovi vznik konfliktu záujmov a vykonať kroky na odstránenie akejkoľvek skutočnosti, ktorá by mohla byť považovaná za konflikt záujmov.

## **Článok 8      *Zodpovednosť za škodu***

- 8.1. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávatel'ovi všetku škodu, ktorú preukázateľne spôsobil pri plnení zmluvy.

## **Článok 9 Sankcie**

- 9.1. Ak je dodávateľ v meškaní s akýmkoľvek plnením podľa zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia s ktorým je dodávateľ v omeškaní. Táto zmluvná pokuta nesmie presiahnuť 10% z celkovej ceny zmluvy.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dodávateľa viac ako 15 dní je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške úrokovej sadzby, ktorú uplatňuje Európska centrálna banka na svoje hlavné refinančné transakcie v EUR.

## **Článok 10 Zmena zmluvy**

- 10.1. Zmluvu možno meniť iba písomným dodatkom. Dodávateľ je v prípade potreby povinný požiadať objednávateľa písomne o zmenu zmluvy, navrhovanú zmenu riadne zdôvodniť a navrhnúť text zmeny zmluvy. Objedávateľ posúdi navrhovanú zmenu zmluvy a najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania žiadosti sa rozhodne, či prijme navrhovanú zmenu zmluvy. Dodávateľ berie na vedomie, že na základe dodatku k zmluve nie je možné zvyšovať cenu zmluvy. Ak je zmena zmluvy spôsobená neplnením alebo porušením zmluvy dodávateľom, všetky dodatočné výdavky spojené s touto zmenou znáša dodávateľ. Ustanovenie bodu 5.4 týmto nie je dotknuté.
- 10.2. Na základe odôvodnenej žiadosti dodávateľa, ak je to nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, je objednávateľ po prerokovaní s projektovým manažérom oprávnený povoliť zmenu doby plnenia zmluvy, čo následne Strany potvrdia dodatkom k zmluve.
- 10.3. Každá zmena zmluvy vykonaná formou písomného dodatku môže pôsobiť výlučne do budúcnosti. Dodávateľ je oprávnený začať realizovať dohodnuté zmeny až po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve, ktorý zmeny upravuje..

## **Článok 11 Informácie, vedenie evidencií**

- 11.1. Objedávateľovi, projektovému manažérovi alebo osobe, ktorú splnomocní objednávateľ, poskytne dodávateľ na požiadanie akékoľvek informácie vzťahujúce sa na plnenie zmluvy.
- 11.2. Dodávateľ uchováva úplné a presné systematické záznamy/evidenciu a výkazy pokiaľ ide o služby, v takej forme a jednotlivo, aby bolo dostatočne preukázané, že akékoľvek náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktoré dodávateľ uvedie vo svojej faktúre, boli skutočne vynaložené na plnenie zmluvy.
- 11.3. Záznamy podľa bodu 11.2. sa musia uchovávať po dobu 5 rokov po uhradení poslednej platby objednávateľom v súlade so zmluvou. Tieto dokumenty zahŕňajú dokumentáciu týkajúcu sa príjmov a výdavkov a každú inventúru nevyhnutnú na kontrolu podporných dokumentov.

## **Článok 12 Úvodná správa, priebežné správy a konečná správa o plnení zmluvy**

- 12.1. Dodávateľ vypracuje úvodnú správu, pravidelné priebežné správy a konečnú správu.
- 12.2. V lehote určenej v zmluve predloží dodávateľ projektovému manažérovi objednávateľa na schválenie úvodnú správu o plnení zmluvy, priebežné správy o plnení zmluvy ako aj záverečné správy.

## **Článok 13 Schválenie správ**

- 13.1. Správy podľa článku 12 predloží projektový manažér na posúdenie a schválenie Riadiacemu výboru. Rozhodnutie Riadiaceho výboru o schválení správ je potvrdením toho, že tieto správy sú vypracované v súlade so zmluvou a obsahujú informácie, na základe ktorých je možné posúdiť plnenie zmluvy.
- 13.2. Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa článku 12 do 15 dní odo dňa doručenia takejto správy. Riadiaci výbor schváli správy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle dodávateľovi. V prípade, ak správy Riadiaci výbor neschváli, písomne oznámi dodávateľovi príslušné dôvody, predloží pripomienky a požiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy v ním určenom termíne. V prípade konečných správ je lehota na ich posúdenie 30 dní. Má sa za to, že Riadiaci výbor správy podľa bodu 12 schválil, ak do 15 dní od doručenia správ výslovne neupovedomí dodávateľa o výhradách alebo pripomienkach k správam.
- 13.3. Ak Riadiaci výbor schváli správu podľa článku 12 s podmienkou, že dodávateľ túto správu alebo dokument pozmení, Riadiaci výbor stanoví primeranú lehotu na uskutočnenie požadovanej zmeny na základe dohody oboch zmluvných strán.

## **Článok 14 Platby**

- 14.1. Splatnosť faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, je 120 kalendárnych dní a začne plynúť po jej obdržaní objednávateľom. Objednávateľ nebude v omeškaní so splatnosťou faktúry v prípade, ak preukázateľne bude omeškanie spôsobené postupom zo strany poskytovateľov finančných prostriedkov.
- 14.2. Má sa za to, že fakturovaná cena je zaplatená dňom, keď sa uhrádzaná čiastka odpíše z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
- 14.3. Ak nie je ustanovené inak, v prípade, ak je dodávateľ na účely dane z pridanej hodnoty zdaniteľnou osobou podľa príslušných právnych predpisov, bude ku všetkým cenám podľa tejto zmluvy pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške v deň vystavenia faktúry.
- 14.4. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie dodávateľa výhradne na základe zistených nedostatkov vo faktúre, v lehote do 5 dní od doručenia tejto faktúry dodávateľom.
- 14.5. V prípade, ak nie sú spolu s faktúrou predložené objednávateľovi všetky povinné podklady alebo objednávateľ namieta v súlade s bodom 14.4 formálnu a/alebo vecnú správnosť fakturácie dodávateľa, je objednávateľ oprávnený vrátiť dodávateľovi faktúru



- spolu s písomným vysvetlením takéhoto postupu do 5 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúr neplynie lehota splatnosti podľa bodov 14.1. Lehota splatnosti začne plynúť až po doručení formálne a vecne správnej faktúry objednávateľovi spolu so všetkými povinnými podkladmi.
- 14.6. Platby, ktoré má zaplatiť objednávateľ, sa uhradia na bankový účet, ktorý dodávateľ oznámi objednávateľovi v súlade s bodom 2.3.
- 14.7. Odplatu za plnenie zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty, zaplatí objednávateľ dodávateľovi v EUR.
- 14.8. Každá faktúra dodávateľa musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, musí sa vzťahovať na konkrétny projektový výstup a mať nasledujúce náležitosti:
- názov operačného programu,
  - číslo a názov opatrenia,
  - názov projektu,
  - kód ITMS projektu,
  - kód ekonomickej klasifikácie
  - číslo a názov Zmluvy,
  - označenie „priebežná“ alebo „záverečná“ faktúra a jej číslo,
  - špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označené až na úroveň čísla a názvu výdavku,
  - špecifikácia platby (názov banky Dodávateľa vrátane kódu SWIFT, číslo účtu Dodávateľa vrátane čísla v tvare IBAN, špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy, pečiatka a podpis oprávnenej osoby dodávateľa),
- 14.9. Úhrada poslednej platby je podmienená tým, že dodávateľ si splní všetky svoje záväzky týkajúce sa realizácie všetkých etáp alebo častí služieb, ako aj schválením konečnej správy projektovým manažérom.
- 14.10. Podklad pre uhradenie platby za jednotlivé míľniky alebo podaktivity tvoria zúčtovacia faktúra a:
- Sumarizačný hárok pre aktivitu, ktorého aktuálny vzor stanoví Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (SO/RO) alebo Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) a uverejní na stránke [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk) v počte, ktorý je zo strany SO/RO požadovaný a uvedený v príručke pre prijímateľa alebo v inom dokumente, ktorý vydáva SO/RO alebo RO pre OPIS.
  - príslušné správy spolu s písomnými potvrdeniami o ich schválení, alebo
  - odovzdávací alebo akceptačný protokol fakturovaného plnenia, ktorý je podpísaný zo strany Objednávateľa.
- Druh aj počet dokumentov sa môže meniť v závislosti na aktuálnej príručke zo strany SO/RO alebo RO pre OPIS.
- 14.11. Podklad pre uhradenie poslednej platby tvoria: správy spolu s písomnými potvrdeniami o schválení všetkých správ, ktoré ešte neboli dodávateľom objednávateľovi predložené, konečná správa spolu s potvrdením o schválení konečnej správy, prípadne kópie pracovných výkazov a faktúra.

## **Článok 15    *Pozastavenie plnenia zmluvy***

- 15.1. Objednávateľ je oprávnený oznámiť písomne dodávateľovi pozastavenie realizácie zmluvy alebo akejkoľvek jej časti na nevyhnutnú dobu. Pozastavenie realizácie zmluvy môže objednávateľ odôvodniť preukázateľnou skutočnosťou, že dodávateľ nie je schopný plniť zmluvu alebo akoukoľvek inou preukázateľnou podstatnou okolnosťou z viny dodávateľa, ktorá podľa názoru objednávateľa bráni alebo hrozí, že bude brániť riadnej realizácii zmluvy. Objednávateľ je povinný najneskôr do 30 kalendárnych dní od pozastavenia realizácie zmluvy toto odôvodnenie dôkazne písomne doložiť.
- 15.2. Ak lehota pozastavenia plnenia zmluvy prekročí 90 dní, a ak toto pozastavenie nespôsobil dodávateľ nesplnením si svojich záväzkov, môže dodávateľ po písomnom upovedomení objednávateľa do 10 dní požiadať o povolenie pokračovať v poskytovaní služieb alebo vypovedať zmluvu a to písomnou výpoveďou, doručenou druhej Zmluvnej strane a vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť dňom kedy bola výpoveď doručená.
- 15.3. Ak sa vyskytnú vady plnenia zmluvy, za ktoré zodpovedá preukázateľne dodávateľ, je objednávateľ oprávnený odmietnuť uhradiť platbu fakturovanú v zmysle zmluvy alebo môže spätne od dodávateľa vyžadovať vrátenie už vyplatených čiastok.
- 15.4. Cieľom pozastavenia plnenia platieb podľa bodu 15.1 tejto prílohy je umožniť objednávateľovi, aby preveril, či za vady plnenia zmluvy zodpovedá preukázateľne dodávateľ.

## **Článok 16    *Ukončenie zmluvného vzťahu***

- 16.1. Táto zmluva zaniká v prípade, ak dodávateľ nepožiadá o akúkoľvek platbu v zmysle zmluvy v priebehu troch rokov od jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 16.2. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak:
  - a. si dodávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,
  - b. dodávateľ neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie pokynov, ktoré vydá projektový manažér objednávateľa,
  - c. dodávateľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore so zmluvou,
  - d. na majetok dodávateľa je vyhlásený konkurz, exekúcia, dodávateľ vstúpil do likvidácie, preruší alebo iným ako vyššie uvedeným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
  - e. dodávateľ alebo jeho štatutárny zástupca je právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom jeho činnosti, alebo podnikaním,
  - f. dodávateľ v procese verejného obstarávania alebo udeľovania grantov financovaných z rozpočtu Európskej únie je prehlásený za subjekt, ktorý vážne porušil zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti,
  - g. dodávateľ stratí právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy,
  - h. u dodávateľa prebehla organizačná zmena, zmena právnej formy, alebo sa zmenili členovia skupiny dodávateľov, ktorá sa zaviazala plniť Zmluvu a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné.

- 16.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretej medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu podľa prvej vety sa už poskytnuté a/alebo riadne prebraté plnenia nevracajú a všetky plnenia, postupy a/alebo konania podľa Zmluvy sa zastavujú. Účinky odstúpenia prvej a druhej vety nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
- 16.4. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď objednávatel'a doručená dodávateľovi.
- 16.5. Objednávateľ po vypovedaní zmluvy, ku dňu vypovedania zmluvy potvrdí cenu všetkých dodávateľom riadne vykonaných plnení zo zmluvy. Dodávateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť objednávatel'ovi maximálnu možnú súčinnosť, najmä predložiť objednávatel'ovi všetky podklady slúžiace na vyúčtovanie plnení zmluvy.
- 16.6. Objednávateľ nie je povinný uhradiť dodávateľovi v prípade výpovede zmluvy akékoľvek platby za plnenia, ktoré neboli ku dňu skončenia zmluvy riadne ukončené alebo čiastkovo odovzdané.
- 16.7. Objednávateľ má ďalej právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je to stanovené zmluvou alebo dodávateľ podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti podľa zmluvy, alebo ak je podľa posúdenia objednávatel'a zjavné, že dodávateľ nebude schopný riadne splniť všetky svoje povinnosti zo zmluvy.
- 16.8. Odstúpeniu musí predchádzať písomné upozornenie na podstatné porušovanie povinností s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie nežiaduceho stavu.
- 16.9. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí obsahovať písomné zdôvodnenie dokazujúce opodstatnenosť a právo objednávatel'a odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu 16.7., účinné je dňom jeho doručenia dodávateľovi. V prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie je doručené tretí deň od jeho preukázateľného odoslania.

## **Článok 17**    *Vypovedanie zmluvy zo strany dodávateľ'a*

- 17.1. Dodávateľ môže vypovedať zmluvu objednávatel'ovi:
- a. ak objednávatel' nesplní svoj finančný záväzok, napriek písomnej výzve Dodávateľ'a ani do 60 dní odo dňa splatnosti,
  - b. ak objednávatel' opakovane aj napriek písomnému upozorneniu porušuje svoje povinnosti zo zmluvy, alebo
  - c. v prípade pozastavenia plnenia zmluvy, ktoré presiahne 90 dní.
- 17.2. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď dodávateľ'a doručená objednávatel'ovi. V prípade pochybností má sa za to, že výpoveď je doručená tretí deň od jeho preukázateľného odoslania.

## **Článok 18**    *Okolnosti vylučujúce zodpovednosť*

- 18.1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nie je možné

rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. Zodpovednosť nevyučuje prekážka, ktorá vznikla najprv v dobe, keď povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené.

- 18.2. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za porušenie zmluvy, ak je nesplnenie jej povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 18.3. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť pretrvávajú po dobu 180 dní, nehl'adiac na predĺženie lehoty na splnenie zmluvy, ktoré možno dodávateľovi z tohto dôvodu udeliť, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená s jednomesačnou výpovednou lehotou túto zmluvu vypovedať.
- 18.4. Zmluvné strany majú povinnosť sa vzájomne informovať o vzniku okolnosti podľa bodu 18.1 tejto prílohy.

## **Článok 19 Urovanie sporov**

- 19.1. Objednávateľ a dodávateľ vynaložia všetko úsilie, aby priateľsky urovnali akýkoľvek spor vzťahujúci sa na zmluvu, ktorý medzi nimi vznikne.
- 19.2. V prípade sporu si zmluvné strany navzájom písomne oznámia svoje stanovisko k danému sporu a akékoľvek riešenie, ktoré považujú za prijateľné. Ak to jedna zo zmluvných strán považuje za užitočné, zmluvné strany sa stretnú a pokúsia sa daný spor urovnať. Zmluvná strana odpovie na žiadosť druhej zmluvnej strany o mimosúdne urovanie sporu do 30 dní od prijatia takejto žiadosti. Maximálna lehota stanovená na dosiahnutie mimosúdneho urovnania sporu je 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o mimosúdne urovanie sporu.
- 19.3. Ak sa urovanie sporu nedosiahne v priebehu 90 dní od pokusu o mimosúdne urovanie sporu, môže sa každá zmluvná strana obrátiť na príslušný súd.

## **Článok 20 Organizácia práce**

- 20.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky technické a bezpečnostné predpisy, zároveň zabezpečí poučenie svojich pracovníkov o všeobecných predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zodpovedá za nich a znáša prípadné dôsledky porušenia týchto predpisov. S vnútornými predpismi Objednávateľa a pracovníkov dodávateľa preukázateľne písomne oboznámi objednávateľ. Dodávateľ je povinný riadiť sa pokynmi zodpovednej osoby za informačnú bezpečnosť menovanú Objednávateľom.
- 20.2. V prípade, ak v areáli patriacom Objednávateľovi dôjde k pracovnému úrazu pracovníka Dodávateľa z dôvodu porušenia technických a bezpečnostných predpisov s ktorými bol oboznámený Objednávateľom, zodpovedá v plnom rozsahu za následky výlučne Dodávateľ.

20.3. Pracovníci Dodávateľa sú povinní dodržiavať zásady všeobecnej spôsobilosti tretích osôb vstupujúcich do priestorov Objednávateľa a iné interné predpisy o výkone a podmienkach prác dodávateľských organizácií, s ktorými budú vopred preukázateľne písomne oboznámení Objednávateľom.

### **Článok 21 Dodávka dokumentov**

21.1. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi súčasne s dodaním každého aplikačného programového vybavenia, ak je súčasťou plnenia podľa Zmluvy:

21.1.1. zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD/DVD v počte 2 ks,

21.1.2. technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať:

- a) postup skompilovania aplikácie,
- b) dátový model systému,
- c) popis architektúry,
- d) väzby na iné systémy,
- e) popis tokov dát,
- f) procesné modely elektronických služieb, ak sú služby predmetom plnenia podľa článku 2 bodu 2.3. . Zmluvy.

21.1.3. prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 4 kusov a elektronickej forme na CD/DVD v počte 4 ks, ktorá bude obsahovať:

- a) inštalčný postup aplikácie,
- b) konfigurácia systémového SW serverov a pracovných staníc,
- c) chybové stavy a postup ich riešenia,
- d) popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov k dátam a k funkciám aplikácie,
- e) popis nastavených a požadovaných prístupových práv užívateľov a komunikujúcich systémov,
- f) popis dávkových procedúr, nastavenie a postupnosť ich spúšťania,
- g) popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát,
- h) popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri inicializácii,
- i) popis systému žurnálovania,
- j) popis recovery procedúry.

21.1.4. užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 4 kusov a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať:

- a) popis aplikačného programového vybavenia a jeho funkcií,
- b) postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie aplikačného programového vybavenia,
- c) chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia.

21.1.5. metadáta v softvérovom prostriedku na správu údajov v elektronickej forme na CD/DVD.

21.2. V prípade vykonávanie migrácie je dodávateľ povinný dodať objednávateľovi súčasne s dodaním podporných prostriedkov a konverzných programov dokumentáciu o podporných prostriedkoch a konverzných programoch v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 4 kusov a v elektronickej forme na CD/DVD v počte 4 ks, ktorá bude obsahovať:



- a) popis podporných prostriedkov a konverzných programov a jeho funkcií,
- b) popis technického zabezpečenia (HW prostredie),
- c) inštalačné postupy, podmienky inštalácie, požiadavky na prostredie inštalácie,
- d) popis konfigurácie a nastavenia podporných prostriedkov a konverzných programov,
- e) postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie podporných prostriedkov a konverzných programov.

21.3. Body 21.1. a 21.2. tohto článku sa aplikujú aj na diela tretích strán, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak. Za diela tretích strán sa považujú aj diela subdodávateľov Dodávateľa. Ak je súčasťou plnení podľa tejto zmluvy dodávka štandardného softvéru a/alebo databázy (softvér/databáza, ktoré neboli vyvinuté za účelom plnenia tejto zmluvy a ktoré sú bežne šírené na trhu) dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa dokumentáciu na použitie takéhoto softvéru/databázy vo forme, v ktorej túto dokumentáciu poskytuje výrobca a/alebo distribútor tohto softvéru/databázy.

---

**Za objednávateľa:**

Dr.h.c. Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.,  
predseda NKÚ SR

Dátum:  
Miesto: Bratislava

---

**Za dodávateľa:**

RNDr. Jozef Klein,  
predseda predstavenstva

Dátum:  
Miesto: Bratislava

**Za dodávateľa:**

Ing. Marek Grác,  
člen predstavenstva

Dátum:  
Miesto: Bratislava

---

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**Opis predmetu zákazky**  
**Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému NKÚ (RKIS NKÚ SR)**

**Obsah**

1.	Východiskové informácie .....	3
1.1	Súčasný stav .....	3
1.2	Ciele projektu .....	5
2	Funkčný popis služieb RKIS NKÚ SR .....	6
2.1	Popis procesov podporených RKIS NKÚ SR .....	6
2.2	eGovernment služby RKIS NKÚ SR .....	6
2.2.1	Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám .....	6
2.2.2	Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR.....	7
2.2.3	Informovanie sa o kontrolných zisteniach .....	7
2.3	Podporné IS služby .....	8
2.4	Systémy a podsystémy KIS NKÚ SR a RKIS NKÚ SR .....	13
3	Požiadavky na funkcionality RKIS NKÚ SR .....	18
3.1	Všeobecný popis .....	18
3.2	Systém internej kontroly (SIK) .....	19
3.3	Systém medzinárodnej kontroly (SMK) .....	20
3.4	Systém pre správu rozpočtových opatrení (SRO) .....	21
3.5	Systém pre správu nápravných opatrení (SNO) .....	22
3.6	Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR).....	23
3.7	Kontrolórsky systém – rozšírenie (KS) .....	23
3.7.1	Poskytovaná funkcionality .....	23
3.7.2	Konverzia a migrácia údajov .....	24
3.8	Systém ECM – rozšírenie (ECM) - publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti.....	26
3.9	Systém ECM – rozšírenie (ECM) – skenovacie pracovisko .....	26
3.10	Systém riadenia prístupov .....	27
3.11	Integrácia .....	27
3.11.1	Integrácia na moduly ÚPVS .....	28
3.11.2	Integrácia na základné registre ÚPVS .....	30
3.11.3	Integrácia na zdrojové evidencie a externé systémy.....	30
4	Architektúra systému .....	30
4.1.1	Všeobecný popis .....	30
4.1.2	Popis architektúry .....	31
4.1.3	Infraštruktúrne služby .....	32
4.1.4	Prostredia RKIS NKÚ SR .....	35
5	Technické a finančné zabezpečenie .....	37
5.1	Riadenie plnenia predmetu zmluvy .....	37

5.2	Podpora projektu projektovým tímom NKÚ SR .....	37
5.3	Finančné prostriedky .....	38
6	Popis požadovaných aktivít.....	39
6.1	Analýza a návrh riešenia .....	39
6.2	Vývoj RKIS NKÚ SR .....	40
6.3	Testovanie RKIS NKÚ SR.....	41
6.4	Nasadenie a akceptácia .....	41
6.4.1	Testovacia prevádzka a akceptačné testovanie.....	41
6.4.2	Školenie používateľov .....	42
6.4.3	Pilotná prevádzka.....	43
6.5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií .....	44
6.5.1	Špecifikácia HW a SW licencií .....	44
6.5.2	Špecifikácia HW a SW komponentov dodávateľa .....	47
6.6	Riadenie projektu .....	47
6.6.1	Projektový manažment.....	47
6.6.2	Finančný manažment.....	47
6.6.3	Riadenie monitoringu .....	48
6.6.4	Nezávislý odborný dozor (Quality assurance).....	48
7	Harmonogram plnenia.....	49
8	Záverečné ustanovenia.....	50

# 1. Východiskové informácie

## 1.1 Súčasný stav

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky má postavenie nezávislého štátneho orgánu a kontrolnú činnosť realizuje v súlade s ústavou a so zákonom č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 39/1993 Z. z.), v rámci vymedzenej kompetencie. Ako nezávislá štátna inštitúcia zohráva významnú úlohu vo vzťahu k funkčnosti nezávislej externej kontroly verejného sektora. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov. Spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika (SR) viazaná. Prispôsobuje a uplatňuje medzinárodné štandardy kontrolnej činnosti používané v Európskej únii (EÚ) na podmienky v Slovenskej republike na účely dosiahnutia potrebnej kvality kontrolnej činnosti a odbornej spôsobilosti. NKÚ SR je členom medzinárodnej organizácie kontrolných inštitúcií INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) a EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions). Je členom Výboru INTOSAI pre profesionálne štandardy, Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu, Pracovnej skupiny pre kontrolu životného prostredia, Pracovných skupín EUROSAI a INTOSAI pre informačné systémy, Pracovnej skupiny pri Kontaktnom výbore prezidentov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ pre kontrolu štrukturálnych fondov a ďalších medzinárodných pracovných skupín, vedie podvýbor INTOSAI CBC 3.

Zámerom vedenia NKÚ SR je vybudovať modernú, efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorá dokáže pružne prispôbovať svoju činnosť meniacim sa požiadavkám v rámci zákonom vymedzených pôsobností, v súlade s uplatňovanými postupmi, štandardmi a dobrou praxou vo vyššie uvedených medzinárodných organizáciách (INTOSAI a EUROSAI). Elektronické služby NKÚ SR sú aj naďalej implementované integrovaným informačným systémom verejnej správy (ISVS) povinnej osoby NKÚ SR v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o ISVS). Tento zámer vychádza zo strategickej koncepcie informatizácie úradu vypracovanej v Koncepcii rozvoja informačných systémov verejnej správy, jej zmeny schválenej 30.05.2013 a z dlhodobých cieľov informatizácie verejnej správy, ktoré vychádzajú zo Stratégie informatizácie verejnej správy a z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Aby NKÚ SR mohol v plnom rozsahu plniť svoje poslanie stanovené v Ústave SR a zákone o NKÚ SR a ďalej skvalitňovať svoju činnosť, boli vybudované organizačné zložky v krajských mestách SR a stanovený cieľ smerujúci k podpore zefektívnenia práce úradu prostredníctvom intenzívneho využívania informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach činností NKÚ SR. K prioritným cieľom patrí podpora práce kontrolórov spoľahlivým pripojením k dostupným poznatkom o kontrolovateľných subjektoch (orgány štátnej správy, obce, VÚC), interakcia s kontrolnými systémami a kontrolórmí kontrolovaných subjektov, tvorba databázy kontrolných akcií, kontrolných zistení, odporúčaní a správ z kontrol, súlad metodiky kontroly s medzinárodnými normami a štandardami kontrolných postupov.

Vzhľadom na skutočnosť, že postavenie NKÚ SR je v rámci verejnej správy špecifické, trh informačných technológií nedisponuje komplexným informačným systémom, ktorý by pokrýval všetky oblasti a činnosti vykonávané NKÚ SR.

V januári 2012 boli do plnej produkčnej prevádzky uvedené všetky produkty Národného projektu KIS NKÚ SR, financovaného z OPIS. Jeho hlavným zámerom bolo zvýšiť prínos kontrolnej činnosti pre skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami. Projekt je považovaný za jeden z najúspešnejších projektov v prioritnej osi 1 (naprieč všetkými jeho fázami – KRIS – ŠU - Žiadosť o NFP -

Zmluva o NFP – VO (súťažný dialóg) - Zmluva o dielo s dodávateľom hlavnej aktivity – QA – finančné riadenie – projektové riadenie).

Okrem úspešného naplnenia vyššie spomenutého zámeru, realizácia projektu zároveň pomohla identifikovať nové požiadavky na rozvoj informačného prostredia NKÚ SR. Výsledkom analýzy týchto požiadaviek je vznik aktuálneho národného projektu na rozvoj KIS NKÚ SR, ktorého cieľom je zaviesť nové elektronické služby umožňujúce zabezpečiť väčšiu interakciu medzi NKÚ SR a verejnosťou a všeobecne väčšiu informovanosť verejnosti o aktivitách NKÚ SR, ako aj služby umožňujúce zabezpečiť efektívny výkon kontroly na kontrolovanom subjekte. Projekt má tak ambíciu zvýšiť úroveň poskytovania informácií o výsledkoch kontrolnej činnosti, zvýšiť efektívnosť a dostupnosť kontrolných procesov a zvýšiť transparentnosť fungovania Úradu, tak aby bolo čo najviac v súlade s medzinárodnými kontrolnými štandardami EUROSAI a INTOSAI.

Vychádzajúc z tohto stavu a možných postupov riešenia, tvorba RKIS NKÚ SR bude realizovaná kombináciou komerčne dostupných parametrizovateľných informačných systémov so systémami vyvinutými na mieru podľa zadefinovaných požiadaviek. Predovšetkým kontrolárska činnosť NKÚ SR bude podporovaná informačným systémom vyvinutým na mieru. Metodika vývoja softvéru, domestikácia komerčného softvéru a projektové riadenie implementácie budú zodpovedať štandardom v tejto oblasti. Verejný obstarávateľ/objednávateľ (ďalej len objednávateľ) zabezpečí súčinnosť najmä poskytnutím ľudských zdrojov v priebehu prác na projekte.

Z pohľadu hodnotenia súčasnej aplikačnej a dátovej architektúry NKÚ SR je možné konštatovať, že vďaka realizovanému národnému projektu KIS NKÚ SR bol vyvinutý a implementovaný Kontrolársky informačný systém NKÚ SR skladajúci sa z niekoľkých modulov. Tieto moduly spĺňajú požiadavky definované v predchádzajúcom projekte elektronizácie kontrolárskych služieb NKÚ SR a zároveň prispievajú k naplneniu cieľov stanovených v Stratégii informatizácie verejnej správy.

Počas analýzy aktuálneho stavu však boli identifikované nové potreby informatickej podpory činnosti NKÚ SR, ktorých uspokojenie v zásade nadväzuje na predchádzajúci projekt a predstavuje ďalší stupeň v implementácii strategických cieľov NKÚ SR ako nezávislého kontrolného orgánu.

Jedná sa najmä o potreby a požiadavky v oblasti informovanosti občanov o činnosti NKÚ SR, zvýšenia efektivity kontrolnej činnosti NKÚ SR a zlepšenie v oblasti analýz, plánovania a interakcie so subjektmi, ktoré podliehajú kontrole.

V rámci integrácie s externými systémami boli identifikované potreby v oblasti napojenia na elektronickú zbierku zákonov a využitia plného potenciálu prepojenia registra subjektov kontrolovateľných NKÚ SR s registrami IS VS, zdrojovými evidenciami (podľa NKIVS) a s modulmi ÚPVS. Tento nedostatok je daný najmä oneskorením v realizácii spoločných modulov ÚPVS. KIS NKÚ SR však vyžadoval spustenie plnej prevádzky od januára 2012, a tak bolo zvolené alternatívne riešenie integrácie s vybranými IS VS. Napriek tomu sú integračné rozhrania pripravené podľa pôvodného návrhu a ako náhle budú k dispozícii spoločné moduly ÚPVS, bude realizované priame napojenie v zmysle NKIVS a platných štandardov pre IS VS.

V rámci celkového technologického hodnotenia je NKÚ SR vybavený na úrovni, ktorá dokáže pokryť jeho základné potreby. Súčasný stav však nedokáže zabezpečiť požadovanú 24x7 dostupnosť služieb, a tak je potrebné zaistiť redundanciu kľúčových komponentov systému vybudovaním paralelného riešenia produkčného prostredia.

Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému NKÚ SR umožní a podporí naplnenie nových potrieb informatickej podpory činnosti NKÚ SR.



## 1.2 Ciele projektu

Ciele projektu boli definované na základe analýzy požiadaviek a potrieb hlavných stakeholderov ako aj na základe legislatívnej analýzy a zhodnotenia aktuálneho stavu KIS NKÚ SR. Základnými cieľmi projektu sú:

- Zvýšenie informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch – transparentnosť fungovania verejnej správy,
- Zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj zvýšenie účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami subjektmi kontrolovanými NKÚ SR,
- Zvýšenie efektivity vnútorných kontrolných procesov subjektov podliehajúcich kontrole,
- Stimulácia medzinárodnej spolupráce.

Pre každý cieľ projektu je definovaný merateľný ukazovateľ, pomocou ktorého bude možné merať napredovanie a úspechy projektu.

Základnými výstupmi na dosiahnutie hore uvedených cieľov sú:

- On-line prístup ku kontrolným zisteniam NKÚ SR,
- On-line prístup k informáciám o aktuálne prebiehajúcich a plánovaných kontrolách kontrolných orgánov,
- Podpora pre vykonávanie vnútorných kontrol (znalostná databáza),
- Elektronizácia a štruktúrované historických kontrolných zistení NKÚ SR,
- Zabezpečenie nepretržitého vzdialeného pripojenia do KIS NKÚ SR pre kontrolórov NKÚ SR,
- On-line služby pre:
  - Interakciu s NKÚ SR,
  - Interakciu s EDA,
  - Aktívnu spoluprácu na kontrolnej činnosti.
- Služby pre:
  - Analyzovanie relevantných údajov potrebných pre kontrolu, analýzu rizík.

Tieto ciele majú byť naplnené vybudovaním integrovaného rozšírenia existujúceho Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR, ktoré bude zabezpečovať podporu procesov a prevádzku nových všeobecne použiteľných elektronických služieb eGovernmentu (katalóg služieb), ktoré zabezpečuje a poskytuje NKÚ SR a rozšírenia eGOV služieb a tak isto aj prevádzku 24 nových podporných IS služieb. Na základe stanovených cieľov bolo navrhnuté riešenie implementácie, ktoré zahŕňa nielen implementáciu nových služieb, ale zároveň rozvíja služby implementované v predchádzajúcom projekte. RKIS NKÚ SR má prispievať k odstraňovaniu heterogenity systémov informačných a komunikačných technológií (IKT) vo verejnej správe. Ďalej toto riešenie umožní skvalitniť prípravu a plánovanie kontrolnej činnosti NKÚ SR, skvalitniť vnútornú kontrolu a audit dotknutých subjektov ( v zmysle § 31a zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), vykonať dôkladnejšie a sofistikovanejšie analýzy získaných údajov a získané poznatky využiť pri kontrolnej činnosti a v neposlednom rade významne podporí procesy v rámci medzinárodnej spolupráce NKÚ SR a Európskym dvorom audítorov (EDA). Riešenie bude mať však aj významný príspevok k zvýšeniu transparentnosti činnosti NKÚ SR a budovaniu inkluzívnej spoločnosti zvýšením úrovne zverejňovaných informácií a materiálov získaných z mimo kontrolnej a medzinárodnej spolupráce a tiež aktívnym zapojením verejnosti do kontrolnej činnosti NKÚ SR.

## **2 Funkčný popis služieb RKIS NKÚ SR**

### **2.1 Popis procesov podporených RKIS NKÚ SR**

Navrhované riešenie vychádza z niekoľkých základných predpokladov a východísk. V prvom rade riešenie plne nadväzuje na predchádzajúci Národný projekt KIS NKÚ SR a vychádza z požiadaviek, ktoré vznikli z doterajšej prevádzky predošlého projektu a analýzou vykonanou v rámci štúdie uskutočniteľnosti. Na druhú stranu bol pri návrhu kladený veľký dôraz na vzájomnú disjunktnosť riešení, tak aby nedošlo k realizácii duplicit.

Navrhované riešenie dodržiava štandardy a princípy definované strategickými dokumentmi OPIS. Ide najmä o dokumenty Stratégia informatizácie verejnej správy, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy a Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS). Projekt je zároveň v súlade s aktuálne platnou legislatívou pre oblasť informatizácie spoločnosti, najmä so zákonom o IS VS a výnosom o štandardoch pre IS VS, a ďalej potom s aktuálne platnou legislatívou pre oblasť kontrolnej činnosti, najmä sa zákonom o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky (pre viac informácií pozri legislatívnu analýzu v štúdiu uskutočniteľnosti). Spomínaná legislatívna analýza však odhalila aj možnú potrebu dopracovanie nových interných noriem, a to predovšetkým v oblasti zverejňovania dokumentov NKÚ SR. V rámci projektu bude tiež potrebné vykonať dopadovú analýzu v kontexte plánovaného schválenia nového zákona o eGovernmente.

### **2.2 eGovernment služby RKIS NKÚ SR**

Riešenie bližšie popísané v nasledujúcich kapitolách bude navrhnuté tak, aby boli v maximálnej možnej miere naplnené všeobecné strategické ciele OPIS, ako aj špecifické ciele definované v úvode tohto dokumentu.

Funkčný návrh projektu, respektíve jeho biznis analýza, vychádza z požiadaviek analyzovaných v rámci štúdie uskutočniteľnosti. Pre realizácii každej identifikovanej požiadavky bola navrhnutá jedna alebo niekoľko eGovernment služieb, respektíve IS služieb.

Špecifikom tohto projektu je fakt, že vybudovaním nových služieb naviaže na predchádzajúci národný projekt, ktorý bol už implementovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, pričom budú využívané viac ako ročné skúsenosti s využívaním implementovaného KIS NKÚ SR. Návrh biznis architektúry teda prináša nové eGovernment služby ako aj rozširuje funkcionalitu súčasných služieb, vybudovaných v rámci minulého projektu. Zároveň sú však služby navrhnuté tak, aby boli eliminované všetky potenciálne duplicity a redundancie so službami, ktoré boli implementované v minulom projekte.

#### **2.2.1 Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám**

Služba podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám umožní bežným občanom prístup informáciám o pláne kontrolnej činnosti NKÚ SR, k informáciám o aktuálne prebiehajúcich kontrolách a navyše umožní občanom aktívne participovať na kontrolnej činnosti formou poskytovania svojich poznatkov, príspevkov alebo dokumentov k plánovaným alebo aj aktuálne prebiehajúcim kontrolám. Analýza potrieb občanov ukázala existujúce nedostatky v úrovni informovanosti občanov z hľadiska aktuálne prebiehajúcich a plánovaných kontrol NKÚ SR a nemožnosť aktívnej participácie na vykonávanej kontrolnej činnosti, preto hlavným cieľom tejto služby je

zvýšiť povedomie občanov o aktuálnom dianí v NKÚ SR a aktívne zapojiť občanov do kontrolnej činnosti v širšej a aktívnejšej forme ako bola doteraz podaním podnetu.

Služba umožní občanom prístup k pravidelne aktualizovanému zoznamu plánovaných kontrol a rovnako k zoznamu aktuálne prebiehajúcich kontrol. Z uvedeného vyplýva, že služba počíta aj so zavedením služieb IS, ktoré umožnia spravovanie tohto zoznamu a jeho pravidelnej aktualizácie na základe zmien realizovaných v zdrojovom KIS NKÚ SR vybudovanom v rámci realizácie predchádzajúceho projektu.

Okrem informovania verejnosti ďalej služba umožní občanom prispievať svojimi poznatkami do aktuálneho/plánovaného procesu kontroly. Je však dôležité, aby bola zachovaná nezávislosť kontrolnej činnosti a tým integrita NKÚ SR. Z tohto dôvodu model, v ktorom občania budú môcť podávať informácie a dokumenty relevantné ku kontrolnej činnosti, budú mať len informatívny charakter a bude len na zodpovednosti zamestnancov NKÚ SR, akým spôsobom budú alebo nebudú zohľadnené poskytnuté informácie v prebiehajúcej kontrolnej činnosti. Služba nebude poskytovať možnosť sledovania stavu príspevku občana alebo možnosť zisťovania relevantnosti poskytnutých informácií, alebo výsledok vyhodnotenia informácií zodpovedným pracovníkom NKÚ SR.

Podanie informatívneho príspevku k plánovanej, alebo aj prebiehajúcej kontrole bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.

### **2.2.2 Prístupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR**

Služba prístupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR umožní občanom alebo iným subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry, získať informácie aj o výsledkoch nekontrolnej činnosti NKÚ SR. NKÚ SR v rámci svojej činnosti vykonávaním veľkého množstva kontrol okrem výstupov a zistení z hlavnej kontrolnej činnosti, získava aj množstvo informácií, ktoré priamo nesúvisia s kontrolnou činnosťou. Rovnako získava množstvo podkladov a informácií svojimi medzinárodnými aktivitami v rámci EUROSAI a INTOSAI. NKÚ SR uvedené poznatky a zistenia spracováva a vyvodzuje z nich poznatky, ktoré svojou podstatou majú relevantnosť aj v širšom meradle, ako len v rámci NKÚ SR. Uvedená služba vytvorí priestor a nástroje pre spracovávanie, vyhodnocovanie a následné zverejňovanie takto získaných informácií a poznatkov z nekontrolnej činnosti.

### **2.2.3 Informovanie sa o kontrolných zisteniach**

Predchádzajúci projekt umožnil vytvorenie databázy výsledkov kontroly v KIS NKÚ SR. Táto databáza je teraz plne v prevádzke a umožňuje ukladanie kontrolných zistení v štruktúrovanej podobe. Výsledky kontroly sú navyše pre ľahšiu orientáciu naviazané na iné objekty, predovšetkým na databázu subjektov kontrolovateľných NKÚ SR.

Analýza požiadaviek však ukázala hneď niekoľko nedostatkov. Prvým z nich je skutočnosť, že výsledky kontroly nie sú verejne zobrazované v štruktúrovanej podobe pre ostatných užívateľov (občania, podnikatelia, subjekty verejnej správy a ďalšie), ale sú zobrazené iba ako výsledné správy vo formáte PDF spolu so základnými meta-údajmi (dátum začiatku, konca a zverejnenie) a s nadväznosťou na kontrolovaný subjekt. Vylepšená služba sprístupní výsledky kontrolnej činnosti v štruktúrovanej podobe a umožní tak aj sofistikovanejšie vyhľadávanie vo výsledkoch kontroly, čo bude mať celkovo pozitívny vplyv jednak na využívanie tejto služby (viac informácií, sofistikovanejšie vyhľadávanie, väčšiu prehľadnosť) a samozrejme aj na transparentnosť činnosti NKÚ SR a jeho výsledkov. Prispeje k prenosu dobrej praxe pre inštitúty vykonávajúce kontrolu (napr. kontrolóri miest a obcí, vnútorní kontrolóri, audítori).

Druhou zistenou skutočnosťou je možnosť ďalšej integrácie výsledkov kontroly s inými registrami ISVS. Predchádzajúci projekt umožnil integráciu, tým že sa vytvoril register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR. Od výzvy projektu však už uplynulo niekoľko rokov a medzitým došlo k výraznému posunu k informatizácii verejnej správy. Požadujeme využiť služby plánovaného projektu "Elektronická zbierka zákonov". Integráciou dôjde

k vytvoreniu registrov všeobecne záväzných právnych predpisov a ich aktuálnych znení. Touto integráciou bude umožnené ostatným používateľom vytvárať sofistikované agregované zostavy a vyhodnotenie výsledkov kontrolných činností a ich nadväznosti na legislatívu.

V neposlednom rade poskytne rozšírenie aj možnosť práce s historickými kontrolnými zisteniami v štruktúrovanej podobe. Predchádzajúci projekt síce vytvoril štruktúrovanú databázu pre kontrolné zistenia, avšak v takejto podobe sa začali zistenie ukladať až od minulého roka (2012). Pre prácu s historickými dátami, t.j. vytváranie zostáv a vyhodnotenia kontrolnej činnosti je teda nutné vykonať štrukturalizáciu historických dát, t.j. previesť historické (z obdobia pred 2012) výsledky kontrolných zistení do štruktúrovanej podoby. Prínosom bude nielen väčšia transparentnosť činnosti NKÚ SR, ale zároveň sa tým zlepšia interné nástroje na plánovanie, riadenie a vyhodnotenie činnosti NKÚ SR. V rámci projektu budú prevedené do štruktúrovanej podoby dokumenty za obdobie 2009-2011.

## 2.3 Podporné IS služby

Okrem zavedenia nových eGovernment je dôležitým prínosom zavedenie rady podporných služieb IS, ktoré majú za cieľ zefektívniť existujúce procesy NKÚ SR.

Sumarizácia podporných služieb IS:

- Zadanie ročného plánu vnútorného auditu/kontroly
- Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu/kontroly
- Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu/kontroly
- Poskytnutie vyjadrenia k plánu vnútorného auditu/kontroly
- Vyžiadanie informácií o ukončení plánovaného auditu/kontroly
- Zadanie výsledku vnútorného auditu/kontroly
- Zadanie programu vnútorného auditu/kontroly
- Vyžiadanie výsledku vnútorného auditu/kontroly
- Poskytnutie kontrolných štandardov
- Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR
- Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI
- Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
- Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
- Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
- Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítorov
- Poskytnutie predbežného výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov
- Zadanie vyjadrenia k predbežnému výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov
- Poskytnutie konečnej správy o výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov
- Získanie informácie o vykonanom rozpočtovom opatrení
- Získanie informácie o vydanom povolení výdavku nezabezpečeného v štátnom rozpočte
- Získanie informácie o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu
- Notifikovanie v rámci NKÚ SR
- Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby plánovania kontrolnej činnosti
- Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby výkonu kontrolnej činnosti

Podporné služby boli rozdelené do niekoľkých tematických oblastí, ktoré sú popísané nižšie:

### **Plánovanie kontrolnej činnosti kontrolných orgánov**

Oblasť služieb umožňuje získavať a spracovávať informácie o jednotlivých plánoch kontrolnej činnosti subjektov vykonávajúcich interné kontroly a audity. Služby poskytnú priestor, nástroje a informácie pre rozšírenie spolupráce medzi NKÚ SR a subjektmi vykonávajúcimi kontroly. Umožní prípadnú harmonizáciu termínov kontrol s cieľom minimalizovať paralelné alebo dokonca obsahovo duplicitné kontroly u kontrolovaného subjektu. Získavanie informácií o plánoch vnútornej kontrolnej činnosti, zabezpečené touto službou, umožní prispôsobovanie obsahového a tematického zamerania plánovaných kontrol NKÚ SR a subjektov vykonávajúcich interný audit. Synergický efekt a výmena informácií umožní zabezpečiť zvýšenie kvality a rozsahu kontrol pri súčasnom znižovaní vynakladaných personálnych, materiálnych a finančných nákladov.

Subjekty vykonávajúce kontrolu v rámci týchto služieb, mimo NKÚ SR, sú myslené ako iné orgány štátnej správy (napr. ministerstvá, finančná správa, atď.) a tak isto orgány samosprávy (obce, mestá, VÚC, atď.) ktoré zo zákona majú povinnosť vykonávať interné audity a ktoré v zmysle § 31a Zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, majú povinnosť zasielať plány internej kontrolnej činnosti mimo iné aj NKÚ SR.

V rámci uvedených služieb vznikne priestor nielen na evidenciu a správu plánov kontrolnej činnosti stoviek až tisícok subjektov, ale zároveň sa tým vybuduje aj priestor na evidenciu a výmenu informácií o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch, čím bude zabezpečené aj poskytovanie významných podkladov pre stanovovanie všetkých druhov rizík kontrolnej činnosti (kontrolné, inherentné a pod.). Zjednocujúcim prvkom uvedených plánov, kontrol a ich výsledkov je vybudovaný a neustále rozširovaný register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR, na subjekty ktorého budú naviazané plány kontrolnej činnosti nie len NKÚ SR, ale všetkých subjektov vykonávajúcich kontrolu alebo audit, či už u iných subjektov alebo len interne v rámci vnútorných kontrol subjektu samotného.

Dôležitým aspektom služieb je úzke prepojenie na podpornú službu notifikovania v rámci NKÚ SR, ktorá zabezpečí posielanie notifikácií oprávneným zamestnancom NKÚ SR, alebo oprávneným zamestnancom iného subjektu vykonávajúceho kontrolu v prípade zadania nového plánu, zmeny údajov, poskytnutie vyjadrenia k plánu alebo v prípade neplnenia stanovených termínov.

Hlavným cieľom služby je teda zefektívnenie kontrolnej činnosti NKÚ SR a ostatných subjektov vykonávajúcich kontrolu, zosúladenie plánov kontrolných činností, harmonizácia termínov a v neposlednom rade vzájomné informovanie sa o aktivitách jednotlivých subjektov, aktuálneho stavu prebiehajúcich kontrol a prípadne ich výsledkov.

Oblasť sa skladá z týchto IS služieb:

- Zadanie ročného plánu vnútorného auditu/kontroly,
- Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu/kontroly,
- Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu/kontroly,
- Poskytnutie vyjadrenia k plánu vnútorného auditu/kontroly,
- Vyžiadanie informácií o ukončení plánovanej kontroly/kontroly.

### **Získavanie informácií o priebehu a výsledkoch externých kontrol/auditov**

Služby získavania informácií o priebehu a výsledkoch externých kontrol alebo auditov svojím obsahom nadväzujú na služby plánovania kontrolnej činnosti kontrolných orgánov. Zabezpečujú priestor a nástroje pre oprávnených zamestnancov kontrolných subjektov na prístup k plánovaným kontrolám a možnosť nahrávania programu kontroly, čiastkových a vo finále aj celkových výsledkov realizovaných vnútorných auditov. Takto evidované údaje budú primárne slúžiť na informatívne a kontrolné účely NKÚ SR ale zároveň budú, ak to bude

v súlade s platnou legislatívou, sprístupňované aj ďalším oprávneným subjektom vykonávajúcim kontroly alebo interné audity. Zadávanie informácií o priebehu a výsledkoch budú služby realizovať štruktúrovanou formou s možnosťou pripájania dokumentov (príloh).

Rozšírenou súčasťou služieb bude aj získavanie dodatočných informácií k určovaniu rizikových aspektov plánovaných, alebo už vykonávaných kontrol NKÚ SR. Oprávneným zamestnancom NKÚ SR bude umožnené pre stanovenie rizika kontroly vyžiadať výsledky kontrol alebo vnútorných auditov od iných subjektov v zmysle paragrafu 22 zákona č. 39/1993 o NKÚ SR. Služby budú pokrývať elektronickú komunikáciu so subjektmi vykonávajúcimi interné audity (primárne obce a mestá), ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcom NP KIS NKÚ SR.

Hlavným cieľom služieb je zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov pri stanovovaní rizík plánovaných a vykonávaných kontrol NKÚ SR tak, aby bolo riziko stanovené čo najpresnejšie a mohli sa tak prijať čo najúčinnšie opatrenia pre zníženie a elimináciu uvedených rizík.

Úzke prepojenie na podpornú službu Notifikovanie v rámci NKÚ SR zabezpečuje notifikovanie oprávnených zamestnancov NKÚ SR v prípade zadania programu alebo výsledku kontroly alebo vnútorného auditu, a tak isto aj notifikovanie oprávnených zamestnancov registrovaných subjektov vykonávajúcich interný audit.

Služba sa skladá z týchto IS služieb:

- Zadanie výsledku vnútorného auditu/kontroly,
- Zadanie programu vnútorného auditu/kontroly,
- Vyžiadanie výsledku vnútorného auditu/kontroly.

#### **Podporovanie vykonávania vnútorných kontrol/auditov**

Služby podporovania vykonávania vnútorných kontrol/auditom svojim obsahom umožní používateľom a subjektom vykonávajúcim kontrolu alebo interný audit, informovať sa o štandardných postupoch vykonávania kontrol, medzinárodných kontrolných štandardoch a znalostnom know-how pre kvalitné a transparentné vykonanie kontroly alebo interného auditu. Služby budú poskytovať uvedené informácie formou vypracovaných materiálov zamestnancami NKÚ SR, publikovanými na webovom sídle NKÚ SR.

Oblasť sa skladá z týchto IS služieb:

- Poskytnutie kontrolných štandardov,
- Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR,
- Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI.

#### **Podávanie opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov**

Služby podávania opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov zabezpečujú elektronickú podporu pre procesy podávania návrhov opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov ako aj podávania správ o plnení navrhnutých opatrení. V predchádzajúcom projekte NP KIS NKÚ SR bola realizovaná primárne systémová podpora pre plánovanie a výkon kontrolnej činnosti NKÚ SR. Návrh opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov priamo nadväzuje na výsledky predchádzajúceho projektu.

Po ukončení kontroly u kontrolovaného subjektu, v prípade, ak boli počas kontroly zistené nedostatky, sú podľa Zákona č. 39/1993 o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky štatutárne orgány kontrolovaného subjektu povinné podať NKÚ SR návrh opatrení na odstránenie identifikovaných nedostatkov. Kontrolované subjekty majú taktiež povinnosť predkladať písomné správy o stave plnenia prijatých opatrení. Služby umožnia celý tento proces zjednodušiť a do značnej miery elektronizovať a automatizovať.



Hlavným cieľom služieb je teda zvýšiť efektivitu procesu nápravy kontrolou zistených nedostatkov u kontrolovaného subjektu, pričom NKÚ SR bude mať po celú dobu priebehu plnenia prijatých opatrení prístup k informáciám o stave ich plnenia a bude môcť podávať vyjadrenia (súhlas/nesúhlas) s aktuálnym stavom alebo prípadne iniciovať opakovanú kontrolu zameranú na kontrolu plnenia prijatých opatrení.

Formát podávaných opatrení budú služby zabezpečovať v štruktúrovanej podobe prostredníctvom pripraveného formulára. Podanie správy o splnení prijatých opatrení budú služby zabezpečovať formou podania elektronického dokumentu/elektronickou cestou. V oboch prípadoch budú služby úzko prepojené na KIS NKÚ SR, kde budú postúpené informácie o podaných opatreniach prípadne správe. Zároveň budú služby pre zodpovedných pracovníkov NKÚ SR pristupovať k podaným opatreniam a evidovať k nim stanovisko (akceptácia, neakceptovanie navrhovaných opatrení) NKÚ SR.

Služby, v prípadoch podania opatrenia, správy o splnení opatrení ale aj v prípadoch vyjadrenia NKÚ SR k podaným opatreniam budú, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovať oprávneného zamestnanca NKÚ SR alebo zamestnanca kontrolovaného subjektu s cieľom zefektívnenia vzájomnej komunikácie a urýchlenie celého proces odstránenia zistených nedostatkov. Služby budú zároveň notifikovať aj prípadné nedodržanie stanovených termínov, či už v termínoch navrhovaných opatreniach alebo v termíne podania správy o plnení prijatých opatreniach.

Oblasť sa skladá z týchto IS služieb:

- Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov,
- Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov,
- Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

### **Vykonávanie medzinárodnej kontroly Európskym Dvorom Audítorov v SR**

Služby vykonávania medzinárodnej kontroly Európskym Dvorom Audítorov v SR umožní do značnej miery elektronizovať proces vykonávania kontrol EDA v SR. EDA je medzinárodná organizácia zaoberajúca sa vykonávaním kontrol v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Kontroly sa zameriavajú na využívanie a hospodárenie s peniazmi poskytovanými Európskou úniou. V prípade ak EDA chce vykonať kontrolu na subjekte v rámci SR, požiada najprv NKÚ SR o zber a poskytnutie relevantných informácií o kontrolovanom subjekte. Po poskytnutí údajov zo strany NKÚ SR, EDA vykoná kontrolu na subjekte za voliteľnej účasti zástupcu NKÚ SR. Počas výkonu kontroly EDA poskytuje NKÚ SR predbežné výsledky, ku ktorým môže NKÚ SR zaujať stanovisko formou vyjadrenia. Po ukončení kontroly EDA poskytne NKÚ SR aj konečnú správu o výsledku kontroly.

Služby umožnia zodpovedným zamestnancom EDA zadať elektronickú žiadosť pre NKÚ SR o zber informácií o subjekte, v ktorom EDA plánuje kontrolu vykonať. Služby zabezpečia prostriedky pre zber potrebných podkladov vrátane podkladov od kontrolovaného subjektu samotného. Služby zabezpečia nahratie údajov od subjektu prostredníctvom elektronického formulára s možnosťou pripojenia dokumentov (príloh). Po zozbieraní, skompletizovaní a formálnej kontrole, zodpovedný pracovník NKÚ SR nahrá podklady k žiadosti, čím bude prvá časť procesu uzavretá. Počas výkonu kontroly bude umožnené zodpovedným pracovníkom EDA umožnené do systému k žiadosti vkladať predbežné výsledky kontroly, ku ktorým zo strany NKÚ SR budú oprávnení zamestnanci NKÚ SR zadávať vyjadrenie. Na záver po ukončení kontroly a vypracovaní konečnej správy, zodpovedný pracovník EDA nahrá do systému aj konečnú správu z kontroly subjektu, čím sa celý proces ukončí.

Počas celého procesu budú všetky kroky (podanie žiadosti, nahratie podkladov, zadanie čiastkového výsledku kontroly, podanie vyjadrenia NKÚ SR k výsledku ako aj podanie konečnej správy o výsledku kontroly), notifikované príslušným zamestnancom EDA a NKÚ SR, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR.

Hlavným cieľom služieb vykonávania medzinárodnej kontroly Európskym Dvorom Audítov v SR je teda zabezpečiť priestor a nástroje pre podporu celkovej elektronizácie procesu výkonu kontroly EDA v SR, čo by malo priniesť k zefektívneniu, skvalitneniu a hlavne zrýchleniu vyžiadania a prípravy podkladov o subjekte na strane NKÚ SR, ale aj k zrýchleniu a skvalitneniu celého procesu kontroly.

Oblasť sa skladá z týchto IS služieb:

- Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítov,
- Poskytnutie predbežného výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítov,
- Zadanie vyjadrenia k predbežnému výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítov,
- Poskytnutie konečnej správy o výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítov.

### **Získavanie informácií o rozpočtových opatreniach oprávnených subjektov**

Služby získavania informácií o rozpočtových opatreniach oprávnených subjektov zabezpečia vytvorenie priestoru a nástrojov pre podporu elektronického zberu a spracovania informácií o rozpočtových opatreniach oprávnených subjektov.

Oprávnené subjekty sú v zmysle zákona (§23 Zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky) oprávnené vykonávať rozpočtové opatrenia, povoľovať výdavky nezabezpečené v štátnom rozpočte a viazať prostriedky štátneho rozpočtu, sú však v zmysle toho istého právneho predpisu povinné poskytovať NKÚ SR informácie o týchto rozpočtových opatreniach, ktoré sú jedným z dôležitých zdrojov informácií pri rizikovej analýze a stanovení možného rizika pri nehospodárnom, neefektívnom, neúčinnom alebo nezákonnom nakladaní s verejnými prostriedkami štátneho rozpočtu. Z dôvodu, že informácie musia byť nezávislé, nie je možné použiť sprostredkované informácie z iných informačných systémov, ale je nutné informácie získať priamo od oprávnených subjektov. Služby sú zamerané hlavne na zber údajov o rozpočtoch a rozpočtových opatreniach samospráv (miest a obcí), kde v poslednom období dochádza k nadmernému zvyšovaniu výdavkov a vzrastu celkovej zadlženosti.

Hlavným cieľom služieb je teda vytvoriť rozhranie pre efektívne podávanie týchto informácií pre veľké množstvo subjektov (rádovo stovky až tisíce), vytvorenie úložiska a sprístupnenie zozbieraných údajov pre štatistickú a rizikovú analýzu., ktorej výsledky následne NKÚ SR môže využiť pri príprave strednodobých ale aj ročných plánov kontrolnej činnosti.

Predpokladom pre zber údajov je využitie služieb spoločných modulov ÚPVS eForm.

Podanie informácií o rozpočtových opatreniach oprávnených subjektov budú notifikované oprávneným zamestnancom NKÚ SR. Služby budú notifikovať oprávneného zamestnanca NKÚ SR aj v prípade, že príslušný oprávnený subjekt nepodal informáciu o rozpočtových opatreniach. To umožní zodpovednému pracovníkovi NKÚ SR vyzvať subjekt na nápravu stavu.

Oblasť sa skladá z týchto IS služieb:

- Získanie informácie o vykonanom rozpočtovom opatrení,
- Získanie informácie o vydanom povolení výdavku nezabezpečeného v rozpočte,
- Získanie informácie o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu.

### **Notifikovanie v rámci NKÚ SR**

Podporná služba Notifikovanie v rámci NKÚ SR umožní RKIS NKÚ SR vo všetkých etapách kontrolnej akcie posielat' notifikácie rôznym aktérom, ako napr. kontrolovaným subjektom, verejnosti, NR SR.

Cieľom služby notifikovania v rámci NKÚ SR je zabezpečiť posielanie notifikácií z RKIS NKÚ SR prostredníctvom jednotného a komplexného systému notifikácií.

Ďalším cieľom tejto služby by malo byť splnenie požiadaviek interaktívnej komunikácie NKÚ SR s verejnosťou. Služba by mala zaviesť nové kanály notifikácie ako napríklad newsletter alebo tzv. social feeds (komunikačné kanály sociálnych sietí).

### **Získavanie výsledkov rizikových analýz**

Hlavnou činnosťou NKÚ SR je vykonávanie kontroly kontrolovateľných subjektov s cieľom zabezpečiť efektívne hospodárenie s verejnými prostriedkami a tiež korektné plnenie štátneho rozpočtu. Spomínaný proces výkonu kontroly sa skladá z troch základných krokov:

- Získanie údajov ku kontrole,
- Analýza údajov
- Vytvorenie výsledku kontroly.

Jedným z cieľov predchádzajúceho projektu bolo zefektívniť proces kontroly a to pomocou informatizácie prvej a tretej zo spomínaných fáz procesu. Oproti tomu sa tento projekt sústreďuje na prostrednú fázu, to je samotnú analýzu údajov, sledovanie a hodnotenie rizík subjektov a podpora rizikovej analýzy pri výkone kontrolnej činnosti.

Cieľom je zaviesť súbor služieb IS, ktoré sa zaoberajú analýzou relevantných dát potrebných na kontrolu a získavanie výsledkov týchto analýz. Služby tak predstavujú súbor analytických nástrojov pre podporu vyhodnotenie, plánovanie a riadenie kontrolných činností NKÚ SR. Služby navyše umožňujú zápis/import dodatočných údajov, ktoré nie sú súčasťou dát uložených v databázach RKIS NKÚ SR a ktoré sú potrebné pre vykonanie analýz.

Oblasť sa skladá z týchto IS služieb:

- Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby plánovania kontrolnej činnosti,
- Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby výkonu kontrolnej činnosti.

## **2.4 Systémy a podsystémy KIS NKÚ SR a RKIS NKÚ SR**

Systém KIS NKÚ SR slúži najmä k podpore kontrolnej činnosti NKÚ SR. Systém sa skladá z týchto častí:

- *Kontrolórsky systém:* Kontrolórsky systém je jadrom celého systému Kontrolórskeho informačného systému. Tu sú implementované všetky funkcionality týkajúce hlavnej činnosti NKÚ SR – podpora procesov kontrolárskej práce.
- *Integračný systém:* KIS NKÚ SR využíva ku svojej činnosti dáta získané z iných IS VS a zároveň sám sprístupňuje časť svojej funkčnosti informačným systémom iných subjektov. To je realizované pomocou Integračného systému KIS NKÚ SR. Integračný systém má za úlohu aplikovanie jednotných prístupových politík, riadenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie interoperability, vedenie protokolov komunikácie a riadenie integračných zmien.
- *Systém riadenia prípadov a znalostí:* Systém zaisťuje jednotnú údajovú bazu a riadenie najmä hlavných procesov úradu. Systém podporuje tvorbu a implementáciu metodík vyhodnocovania kontrolných akcií a prípravu reportov.
- *Systém ECM:* Systém ECM poskytuje nástroje na správu dokumentov NKÚ SR a ich obsahov. Zabezpečuje efektívnu a bezpečnú prácu s dokumentmi a informáciami. Poskytuje jednotné úložisko dokumentov a nástroje na riadenie prístupu k dokumentom.

- *Systém MIS:* Manažerský informačný systém podporuje poskytovanie a analýzu komplexných informácií, určených pre podporu v procesoch rozhodovania na rôznych stupňoch riadenia hlavnej činnosti a pre rôzne riadiace procesy.
- *Systém ISE:* Informačný systém ekonomických informácií slúži na poskytovanie ekonomických informácií pre potreby kontrolárskej činnosti. Systém je napojený na ERP.
- *Portál poskytujúci elektronické služby pre verejnosť:* Portál zabezpečuje komunikáciu NKÚ SR s verejnosťou v rámci služieb eGovernmentu pre všetky úrovne (G2C, G2B, G2G). Umožňuje používateľom internetu pomocou príslušných technológií a vybudovaných rozhraní a systému autentifikácie pracovať s údajmi systému a interaktívne využívať jeho služby.
- *Identity management:* Systém zabezpečuje autentifikáciu a autorizáciu užívateľov, a centralizovanú správu a integráciu identít v rôznych systémoch KIS NKÚ SR.
- *Monitoring:* Systém vykonávajúci operačný monitoring systémov a ich komponentov. Využíva technológiu Microsoft System Center Operations Manager (SCOM).
- *Service Desk:* Systém pre príjem požiadaviek a evidenciu incidentov v rámci aplikačného prostredia NKÚ SR.
- *Konfiguračný management systém:* Nástroj pre zaistenie prehľadu o stave jednotlivých komponentov systému a ich aktualizácie.
- *Zabezpečenie dokumentov:* Technológia pre dodatočné zabezpečenie ochrany spracovávaných informácií a kontroly ich obehu – Right Management Services (RMS).
- *Infraštruktúrne služby:* Služby infraštruktúry pre zabezpečenie prístupov (firewall, VPN, atď.) ako aj služby zálohovania alebo ochrany koncových staníc.

Zvyšnú časť aplikačného prostredia NKÚ SR tvoria podporné informačné systémy, ktoré nie sú priamou súčasťou KIS NKÚ SR. Medzi ne možno zaradiť napríklad dochádzkový systém, elektronická pošta, ERP systém a niektoré ďalšie. Tieto systémy však nie sú pre tento projekt relevantné a nie je nutné je v kontextu tohto dokumentu ďalej popisovať.

Nové moduly/systémy v rámci projektu RKIS NKÚ SR:

Názov modulu/systému	Popis modulu/systému
Systém internej kontroly (SIK)	Systém bude určený pre plánovanie a výkon interných auditov a kontrol na subjektoch, ktoré musia tieto kontroly vykonávať.
Systém medzinárodnej kontroly (SMK)	Systém medzinárodnej kontroly bude poskytovať podporu pre vykonávanie medzinárodných kontrol Európskym dvorom audítorov (EDA).
Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR)	Systém rizík bude poskytovať možnosti definovania a spracovania analýz nad dostupnými dátami o subjektoch kontrolovateľných NKÚ SR pre potreby plánovania a vykonávania kontrol.
Správa rozpočtových opatrení (SRO)	Systém rozpočtových opatrení zabezpečí elektronizáciu procesov správy rozpočtových opatrení, ktoré majú povinné subjekty povinnosť zasielať NKÚ SR. Tieto budú využité ako podklady v ďalších procesoch spracovania pri plnení hlavnej činnosti úradu.

Správa nápravných opatrení (SNO)	Systém správy nápravných opatrení umožní automatizovať procesy, prostredníctvom elektronickej komunikácie, ktoré sa týkajú predovšetkým publikovania a vyhodnotenia realizácie nápravných opatrení kontrolou zistených nedostatkov.
Kontrolórsky systém - Rozšírenie	Kontrolórsky systém, slúžiaci na podporu procesov vykonávania kontroly bude rozšírený tak, aby plne podporoval funkcionality novo navrhovaných služieb a bol plne integrovaný s novými systémami.
Systém ECM - Rozšírenie	Systém ECM bude zdokonalený o lepšiu podporu workflow dokumentov NKÚ SR, tak aby mohli byť elektronizované a ďalej použité napríklad na zvýšenie transparentnosti činností NKÚ SR. Ďalším rozšírením systému ECM bude podpora publikovania výsledkov nekontrolnej činnosti NKÚ SR.
Portál - Rozšírenie	Rozšírenie existujúceho portálu o novo implementované elektronické služby, ako aj prezentačné rozhranie pre priamu interakciu s externými používateľmi systému.

#### Mapovanie elektronických služieb na moduly

Celkový obraz mapovania jednotlivých elektronických služieb a ďalších procesov voči modulom a použitým nástrojom KIS NKÚ SR vyzerať nasledovne:

Tab. 1: Mapovanie elektronických služieb na moduly/systémy RKIS NKÚ SR

P. č.	Typ služby	Názov služby/procesu	Systém internej kontroly	Systém medzinarodnej spolupráce	Systém rozpočtových opatrení	Systém nápravných opatrení	Systém pre riadenie a správu rizík	Webové sídlo/Portál	Kontrolórsky systém	ECM	Systém riadenia prístupov a IDM
1	eGov - Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám	Podanie príspevku k aktuálnej kontrole						x	x		x
2		Podanie príspevku k plánovanej kontrole						x	x		x
3		Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR						x	x		x
4		Publikovanie zoznamu plánovaných kontrol NKÚ SR						x	x		x
5	eGov - Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ	Publikovanie výsledku nekontrolnej činnosti						x	x	x	x

	SR												
6	eGov - Informovanie sa o kontrolných zisteniach	Informovanie sa o kontrolných zisteniach	x				x	x	x				x
7		Zadanie ročného plánu vnútorného auditu/kontroly	x					x					x
8		Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu/kontroly	x					x					x
9		Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu/kontroly	x					x					x
10		Poskytnutie vyjadrenia k plánu vnútorného auditu/kontroly	x					x					x
11		Vyžiadanie informácií o ukončení plánovaného auditu/kontroly	x					x					x
12		Zadanie výsledku vnútorného auditu/kontroly	x					x					x
13		Zadanie programu vnútorného auditu/kontroly	x					x					x
14		Vyžiadanie výsledku vnútorného auditu/kontroly	x					x					x
15		Poskytnutie kontrolných štandardov	x					x					x
16		Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR	x					x					x
17		Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI	x					x					x
18		Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov					x	x	x				x
19		Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov					x	x	x				x
20		Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov					x	x	x				x
21		Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítrov		x				x					x
22		Poskytnutie predbežného výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítrov		x				x					x
23		Zadanie vyjadrenia k predbežnému výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítrov		x				x					x
24		Poskytnutie konečnej správy o výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítrov		x				x					x
25		Získanie informácie o vykonanom rozpočtovom opatrení					x	x					x



26		Získanie informácie o vydanom povolení výdavku nezabezpečeného v štátnom rozpočte			x			x		x	x
27		Získanie informácie o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu			x			x			x
28		Notifikovanie v rámci NKÚ SR	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29		Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby plánovania kontrolnej činnosti					x	x	x	x	x
30		Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby výkonu kontrolnej činnosti					x	x	x	x	x

### **3 Požiadavky na funkcionality RKIS NKÚ SR**

Všetky aktivity vykonané/poskytnuté/dodané s cieľom dodania/plnenia predmetu zákazky/predmetu zmluvy musia akceptovať nasledovné požiadavky na NP RKIS NKÚ SR.

Kapitola funkčná špecifikácia predmetu zákazky popisuje funkcionality všetkých modulov a ich častí v rámci RKIS NKÚ SR.

#### **3.1 Všeobecný popis**

Webové sídlo NKÚ SR bude predstavovať primárne používateľské rozhranie pre verejnosť pri komunikácii s NKÚ SR. Jeho súčasťou bude jednak verejná časť, ktorá bude prístupná pre anonymných používateľov, ako aj privátna zóna pre registrovaných používateľov po prihlásení.

Informácie na portáli budú publikované s podporou zabudovanej technológie pre správu obsahu (CMS) v prehľadnej a štruktúrovanej podobe.

Privátna zóna internetového portálu, prístupná občanom len po prihlásení, bude poskytovať webové formuláre pre prístup k elektronickým službám a bude vyvinutá ako modulárny systém s možnosťou budúceho rozširovania. Tento komponent bude integrovaný s ďalšími komponentmi informačného systému a bude slúžiť ako grafické užívateľské prostredie, čiže pomocou neho bude používateľ komunikovať s ostatnými komponentmi informačného systému.

##### **Základná funkcionality privátnej zóny portálu NKÚ SR**

Pre získanie prístupu do privátnej zóny bude potrebná registrácia používateľa. Registrácia bude prebiehať prostredníctvom rozhraní ÚPVS.

Pre prihlásenie do privátnej zóny portálu je potrebné zadať platné používateľské údaje – prihlasovacie meno a heslo. Tieto budú následne overené pomocou modulu IAM v infraštruktúre IS NKÚ SR a v IAM module ÚPVS. Po prihlásení bude používateľovi zobrazená úvodná stránka, ktorá bude obsahovať úvodné informácie, notifikácie a prehľadné menu možností navigácie v rámci privátnej zóny, ktoré bude obsahovať možnosť upraviť vybrané používateľské nastavenia (profil používateľa), možnosť výberu služby prístupnej pre verejnosť a pod.

Po výbere konkrétnej služby bude používateľovi zobrazený príslušný elektronický formulár služby. Tento formulár bude získaný z eForm. Údaje o žiadateľovi, ktoré sú v systéme známe (napr. meno, priezvisko, a pod.) budú vo formulári systémom automaticky vyplnené. Po odoslaní vyplneného formulára používateľom, bude spustený proces spracovania žiadosti, ktorý bude pre danú službu nadefinovaný v module ESB/BPM.

O o jednotlivých krokoch bude žiadateľ informovaný prostredníctvom notifikačného modulu.

Publikované a zverejňované informácie budú prístupné prostredníctvom webového sídla NKÚ SR.

Veľký dôraz pri návrhu portálu bude daný na celkovú ergonómiu ovládania a navigáciu na portáli. Ovládacie prvky portálu a jeho jednotlivých sekcií budú vhodne navrhnuté, umiestnené a zoskupené do tematických skupín, s dôrazom na ergonómiu, prehľadnosť a jednoduchosť používania. Funkcionality portálu bude implementovaná

s ohľadom na „Výnos Ministerstva financií SR č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy“, ako aj s ostatnými štandardmi v oblasti portálových technológií.

Existujúci portál pre priamu interakciu s používateľmi systému bude rozšírený o:

- Rozhranie internej kontroly
- Rozhranie medzinárodnej kontroly
- Rozhranie správy rozpočtových opatrení
- Rozhranie správy nápravných opatrení
- Rozhranie prístupu k aktuálnym a plánovaným kontrolným akciám
- Rozhranie prístupu ku kontrolným zisteniam
- Rozhranie pre podporu publikovania výsledkov nekontrolnej činnosti
- Rozhranie pre komunikáciu s občanmi (newslettery, social feeds a iné)
- Podpora publikovania a práce s obrázkami, ich zoznamom, vizuálnymi náhľadmi
- Podpora publikovania informácií zo znalostnej databázy NKÚ SR
- Integráciu na moduly ÚPVS prostredníctvom Integračného rozhrania z dôvodu využívania modulov ako napr. IAM, eForm a pod..

## 3.2 Systém internej kontroly (SIK)

Systém bude určený pre plánovanie a výkon interných audit a kontrol na subjektoch, ktoré musia tieto kontroly vykonávať. Hlavným prínosom bude zdieľanie informácií medzi pracovníkmi NKÚ SR a orgánmi, ktoré budú interný audit vykonávať.

Sekundárnym určením systému bude poskytovať informácie zo znalostnej databázy NKÚ SR. Systém bude umožňovať používateľom a subjektom vykonávajúcim kontrolu alebo interný audit, informovať sa o štandardných postupoch vykonávania kontrol, medzinárodných kontrolných štandardoch a znalostnom know-how pre kvalitné a transparentné vykonanie kontroly alebo interného auditu. Služby budú poskytovať uvedené informácie formou vypracovaných materiálov zamestnancami NKÚ SR, publikovanými na webovom sídle NKÚ SR.

Systém bude poskytovať funkcionality v nasledovnej oblasti využitia:

- Zadanie ročného plánu vnútorného auditu pre registrované subjekty vykonávajúce interné audity k zaevidovaniu, úprave, prípadne zrušeniu svojho plánu interného auditu, ktorý plánuje realizovať v nasledujúcom plánovacom období (kalendárnom roku).
- Pri správe ročného plánu kontrolnej činnosti je zabezpečená štruktúrovaná evidencia údajov kontroly s hlavnými identifikačnými údajmi, ako názov kontroly, zameranie kontroly, typ kontroly, termíny začiatku a konca kontroly, očakávaný výstup z kontroly (zistenia, správa, protokol) a previazanosť na kontrolovaný subjekt v RSK NKÚ SR.
- Zadanie štruktúrovaného strednodobého plánu vnútorného auditu registrovaným subjektom
- Evidovať a upravovať aj dlhodobejšie (strednodobé) plány svojej externej alebo internej kontrolnej činnosti. Súčasťou evidencie týchto plánov budú východiská, podnety, zámery, legislatívny rámec plánovanej kontroly, tematické zameranie plánovaných kontrol a ciele, ktoré sa realizáciou plánovaných kontrol majú naplniť.

- Zadanie štruktúrovaného dodatku k plánu vnútorného auditu registrovaným subjektom (k aktuálne platnému, aktuálne prebiehajúcemu plánu vnútornej kontrolnej činnosti)
- Poskytnutie štruktúrovaného vyjadrenia k plánu vnútorného auditu oprávneným zamestnancom NKÚ SR.
- Možnosť zadania čiastkového, resp. celkového výsledku vnútornej kontroly/auditov oprávneným zamestnancom registrovaného subjektu vykonávajúceho vnútorný audit v štruktúrovanej podobe do preddefinovaného formulára. Validácia vkladateľných údajov.
- Možnosť zadania programu vnútornej kontroly/auditov oprávneným zamestnancom registrovaného subjektu vykonávajúceho vnútorný audit v štruktúrovanej podobe do preddefinovaného formulára. Validácia vkladateľných údajov.
- Možnosť vkladania dokumentov, príloh, resp. ďalších podporných materiálov súvisiacich s vnútornou kontrolou/auditom.
- Možnosť vkladať informácie o ukončení a správy z vykonaných plánovaných vnútorných kontrol registrovaným subjektom.
- Vyžiadanie doplňujúcich informácií o výsledku vnútornej kontroly/auditov pre oprávnených zamestnancov NKÚ SR (aj pre subjekty, ktoré nie sú zo zákona povinné poskytovať NKÚ SR plány kontrolnej činnosti a vnútorných auditov).
- Notifikácia oprávnených používateľov o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci kontroly/auditov, ako aj blížiacich sa, resp. splnených termínov.
- Prepojenie údajov o vnútorných kontrolách/auditoch na Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR.
- Vypracovanie, publikovanie a sprístupnenie informácií a materiálov ohľadne kontrolných štandardov v rámci SR založených na legislatívnych právnych predpisoch. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov.
- Vypracovanie, publikovanie a sprístupnenie informácií, materiálov, postupov a odporúčaní ohľadne best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR, získaných počas dlhoročnej kontrolnej činnosti NKÚ SR. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov.
- Vypracovanie, publikovanie a sprístupnenie informácií, materiálov, postupov a odporúčaní ohľadne best practice získaných z kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov alebo realizovaných odkazov na stránky uvedených organizácií.
- Integrácia s plánovaním kontrol a hodnotením rizík.
- Integrácia s Kontrolórsym systémom.

### 3.3 Systém medzinárodnej kontroly (SMK)

Systém medzinárodnej kontroly bude poskytovať funkcionality podporujúcu zber a evidenciu informácií o subjekte pre potreby medzinárodných kontrol realizovaných Európskym dvorom audítov (EDA).

Systém bude poskytovať funkcionality v nasledovnej oblasti využitia:

- Podanie štruktúrovanej žiadosti prostredníctvom formulára pre zber informácií o kontrolovanom subjekte pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítorov.
- Možnosť kontaktovania oprávnených zástupcov kontrolovaného subjektu so žiadosťou o poskytnutie požadovaných informácií.
- Možnosť zadania výsledku požadovaných informácií oprávneným zamestnancom registrovaného subjektu v štruktúrovanej podobe do preddefinovaného formulára. Validácia vkladáných údajov.
- Možnosť vkladania dokumentov, príloh, resp. ďalších podporných materiálov predkladaný žiadostiam.
- Nahratie a odoslanie získaných podkladov k žiadosti prostredníctvom oprávnenej osoby NKÚ SR a odoslanie EDA.
- Notifikácia oprávnených používateľov o jednotlivých aktivitách realizovaných počas celého procesu spracovania.
- Prepojenie údajov o žiadostiach na Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR.
- Možnosť zadania predbežného výsledku kontroly zodpovedným pracovníkom EDA v štruktúrovanej podobe do preddefinovaného formulára. Validácia vkladáných údajov.
- Možnosť zadania vyjadrenia k výsledku kontroly zodpovedným pracovníkom NKÚ SR v štruktúrovanej podobe do preddefinovaného formulára. Validácia vkladáných údajov.
- Možnosť zadania konečnej správy o výsledku kontroly zodpovedným pracovníkom EDA v štruktúrovanej podobe do preddefinovaného formulára. Validácia vkladáných údajov.
- Integráciu s plánovaním kontrol a hodnotením rizík.
- Integrácia s Kontrolórskeho systémom.

### 3.4 Systém pre správu rozpočtových opatrení (SRO)

Systém pre správu rozpočtových opatrení bude zabezpečovať nástroj pre podporu elektronického zberu a spracovania informácií o rozpočtových opatreniach oprávnených subjektov.

Systém bude poskytovať funkcionality v nasledovnej oblasti využitia:

- Umožniť oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR poslať žiadosť o podanie informácie o rozpočtových opatreniach príslušnému oprávnenému subjektu, ktorý si nespĺnil svoju oznamovaciu povinnosť.
- Umožniť oprávnenému subjektu doplniť informácie o rozpočtových opatreniach.
- Umožniť oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR poslať žiadosť o získanie informácie o vydaných povoleniach výdavkov nezabezpečených v štátnom rozpočte, ktoré do systému zadali subjekty oprávnené takéto povolenia vydávať.
- Umožniť oprávnenému subjektu vložiť informácie o vydaných povoleniach výdavkov nezabezpečených v štátnom rozpočte.
- Umožniť oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR poslať žiadosť o získanie informácie o viazaných prostriedkoch štátneho rozpočtu, ktoré do systému zadali subjekty oprávnené takéto prostriedky viazať.
- Umožniť oprávnenému subjektu vložiť informácie o viazaných prostriedkoch štátneho rozpočtu.

- Notifikácia oprávnených používateľov o jednotlivých aktivitách realizovaných počas celého procesu spracovania.
- Ukladanie a archiváciu rozpočtových opatrení v štruktúrovanej podobe.
- Vyhľadávanie a možnosť porovnania informácií o vydaných povoleniach, resp. viazaných prostriedkoch voči informáciám o ohlásených rozpočtových opatreniach.
- Integráciu s plánovaním kontrol a hodnotením rizík.
- Prepojenie údajov o žiadostiach na Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR.
- Integrácia s Kontrolórsym systémom

### 3.5 Systém pre správu nápravných opatrení (SNO)

Systém pre správu nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov bude zabezpečovať elektronickú podporu pre procesy podávania návrhov opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov ako aj podávania správy o plnení navrhnutých opatrení.

Systém bude poskytovať funkcionality v nasledovnej oblasti využitia:

- Zabezpečiť rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu štruktúrovaného návrhu na prijatie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov. Podané informácie budú prenesené do RKIS NKÚ SR, kde ich systém priradí k príslušnej kontrole, na ktorú sa podané informácie vzťahujú.
- Správu workflow navrhnutých opatrení (proces od zadania po kontrolu splnenia, evidenciu a vytvorenie návrhov pre opakované kontroly).
- Evidenciu a vytvorenie návrhov pre opakované kontroly (na základe vyhodnotenia výsledkov splnenia navrhnutých opatrení).
- Prehľad o aktuálnom stave podaní návrhov opatrení na odstránenie nedostatkov pre zamestnancov kontrolovaného subjektu ako príslušných vyjadrení NKÚ SR k podaným návrhom.
- Zabezpečiť rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu štruktúrovaného doplňujúceho návrhu na prijatie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov. Podané informácie budú prenesené do RKIS NKÚ SR, kde ich systém priradí k príslušnej kontrole na ktorú sa podané informácie vzťahujú.
- Zabezpečiť rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu elektronického dokumentu – správy o plnení opatrení. Podaný dokument bude prenesený do RKIS NKÚ SR, kde ho systém priradí k príslušnej kontrole, na ktorú je podaný dokument vzťahovaný.
- Notifikácia oprávnených používateľov o jednotlivých aktivitách realizovaných počas celého procesu spracovania, ako aj notifikácia o nesplnení termínov pre podanie správy o plnení opatrení.
- Integráciu s kontrolami evidovanými v module Kontrolórsky systém – Kontrolné zistenia
- Prepojenie a integráciu príslušné právne predpisy (Elektronickú zbierku zákonov)
- Prepojenie údajov na Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR.
- Integráciu s plánovaním kontrol a hodnotením rizík.



### 3.6 Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR)

Riešenie bude obsahovať nástroje na zadávanie a konfiguráciu pravidiel a algoritmov pre komponenty rizika – definičná časť. Jednotlivé komponenty rizika v nej budú konfigurovateľné na úrovni sumáru reprezentovaného formulárom na určenie rizika.

Systém bude poskytovať funkcionality v nasledovnej oblasti využitia:

- Nastavenie systému pre riadenie a správu rizík
  - Definovanie dátových štruktúr pre bázu údajov.
  - Definovanie typov rizík a pravidiel rizikovej analýzy pre jednotlivé vstupy.
  - Parametrizácia algoritmov pre výpočet rizík.
- Vykonávanie analýzy rizík pri plánovaní kontrol:
  - Import údajov/Manuálne vkladanie údajov z externých zdrojov na základe definovaných dátových štruktúr.
  - Výpočet a sledovanie vypočítaných rizík (signalizácia rizika, expertná vizualizácia rizika).
  - Automatické vypĺňanie formulárov.
  - Ukladanie a zdieľanie vykonaných analýz.
  - Prehľadávanie historických analýz na základe definovaných verzií záznamov.
  - Získavanie údajov zo zdrojových evidencií RKIS NKÚ SR primárne v oblasti modulov/systémov zameraných na spracovanie údajov o kontrolnej činnosti.

### 3.7 Kontrolórsky systém – rozšírenie (KS)

Kontrolórsky systém je jadrom celého systému Kontrolárskeho informačného systému. Tu sú implementované všetky funkcionality týkajúce sa hlavnej činnosti NKÚ SR – podpora procesov kontrolárskej práce a to najmä v oblastiach:

- Plánovania kontrolnej činnosti
- Vykonávania kontrolnej činnosti,
- Vyhodnotenia a publikovania výsledkov kontrolnej činnosti.

Z dôvodu implementácie nových modulov, ako aj eGOV služieb, bude potrebné zabezpečiť jeho rozšírenie.

Z pohľadu novo vzniknutých modulov/systémov sa bude jednať o nasledovné:

- Systém internej kontroly
- Systém medzinárodnej kontroly
- Systém pre správu rozpočtových opatrení
- Systém pre správu nápravných opatrení
- Systém pre riadenie a správu rizík

#### 3.7.1 Poskytovaná funkcionality

Systém bude poskytovať rozšírenú funkcionality v nasledovnej oblasti využitia:

- Prístup občanov k zoznamu plánovaných a aktívne prebiehajúcich kontrolných konaní a ich doterajším výsledkom
- Umožniť publikovanie stavu a ďalších metainformácií o Aktuálne prebiehajúcej/Plánovanej KA vrátane čiastkových/kompletných správ.
- Prepojenie publikovaných Plánovaných, Aktuálnych KA na Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR, ako aj Publikované výsledky kontrol.
- Spracovanie a aktualizácia publikovaných Plánovaných a Aktuálnych kontrolných akcií.
- Umožniť občanovi zadanie štruktúrovaného príspevku (komentár, dokument) k Aktuálne prebiehajúcej/Plánovanej kontrolnej akcii.
- Notifikácia oprávnených používateľov o jednotlivých aktivitách realizovaných počas celého procesu spracovania.
- Umožniť riadené workflow pre posúdenie a vyhodnotenie zadaného príspevku k Aktuálne prebiehajúcej/Plánovanej kontrolnej akcii.
- Správa prijatých pripomienok k Aktuálne prebiehajúcej/Plánovanej kontrolnej akcii zo strany oprávnených používateľov NKÚ SR.
- Vyhľadávanie kontrolných zistení z pohľadu Aktuálne prebiehajúcich/Ukončených kontrolných akcií, Subjektov, Výsledkov kontrol.
- Prepojenie a integráciu na príslušné právne predpisy (Elektronickú zbierku zákonov).

### 3.7.2 Konverzia a migrácia údajov

Dôležitou časťou riešenia bude migrácia historických údajov o kontrolných zisteniach do štruktúrovanej podoby za obdobie 2009 – 2011.

Hlavným cieľom a prínosom bude zväčšenie transparentnosti činnosti NKÚ SR, ale zároveň sa tým zlepšia interné nástroje na plánovanie, riadenie a vyhodnotenie činnosti NKÚ SR.

Vlastná migrácia bude prebiehať v nasledujúcich na seba nadväzujúcich krokoch:

- A. Analýza zdrojových dát a stanovenie migračných kritérií
- B. Návrh migrácie a migračných skriptov
- C. Implementácia migrácie a jej testovanie
- D. Pilotná migrácia a jej overenie
- E. Finálna migrácia

#### A. Analýza zdrojových dát a stanovenie migračných kritérií

Na základe výstupov analytickej a návrhovej fázy (hlavne logického a dátového modelu), dôjde k prvotnej analýze zdrojových údajov. Predmetom tejto analýzy bude zaistenie:

- Stanovenia rozsahu migrácie zdrojových údajov (definície, ktoré z dát majú/nemajú byť do cieľovej štruktúry zmigrované)
- Definície mapovania zdrojových údajov do cieľovej dátovej štruktúry
- Analýzy a návrhu zabezpečenia referenčnej integrity po vložení zdrojových údajov do cieľového systému
- Definície kritérií úplnosti, t.j. pri akej úplnosti zdrojových údajov budú tieto zaradené do procesu migrácie

- Definície kritérií aktuálnosti, t.j. ktoré zo záznamov zdrojových údajov v závislosti od ich aktuálnosti (histórie) budú zaradené do procesu migrácie

Pre každý zdroj z definovaného rozsahu zdrojových údajov bude potrebné zistenie spomínaných parametrov tak, aby bolo možné podľa nich nastaviť následný postup migrácie, ich prípadnej konsolidácie a po vykonaní pilotnej migrácii ich následnú verifikáciu.

## **B. Návrh migrácie a migračných skriptov**

V súlade s výstupmi z prvej fázy (analýzy) migrácie údajov dôjde k návrhu migrácie. Súčasťou návrhu bude definícia podmienok, za ktorých môže dôjsť k migrácii (definícia zdrojových údajov pre migráciu), rozsah presunu zdrojových údajov bez nutnosti transformácie (úvodný migračný load) a zoznam migračných skriptov a definícia migračných postupov.

Počas tejto fázy bude ako jeden z prvých krokov definovaný úvodný migračný load, ktorý bude vykonaný automatizovanými nástrojmi. Jeho definícia a rozsah bude spresnený na základe formátu zdrojových údajov a technológie cieľového úložiska.

Elementárnou jednotkou vykonávajúcou transformovaný presun údajov zo zdrojového do cieľového systému bude migračný skript. Predmetné skripty budú zohľadňovať požiadavky definované v analytickej fáze migrácie údajov a ich úlohou je definovať spôsob a postup, akým bude migrácia vykonaná.

## **C. Implementácia migrácie a jej testovanie**

Táto etapa migrácie údajov bude zameraná na implementáciu migračných skriptov a následné otestovanie ich funkčnosti na vopred pripravenej vzorke dát. Počas implementácie migračných údajov a pri testovaní funkčnosti migračných skriptov dôjde k skúšobnej migrácii nad elementárnou množinou údajov. Na základe výsledkov tohto testovania následne dôjde buď k zmene migračného skriptu alebo k úprave zdrojových údajov tak, aby bolo možné absolvovať pilotnú fázu migrácie.

Počas implementácie migrácie dôjde k otestovaniu migračných postupov, tak aby došlo k doladeniu migrácie na požadovaný stupeň presnosti a úplnosti.

## **D. Pilotná migrácia a jej overenie**

Predmetom tejto etapy migrácie údajov bude fyzické vykonanie pilotnej migrácie (spustenie kolekcie migračných skriptov) so zameraním na zistenie presnosti a úplnosti prenesenia údajov do cieľového systému. Pilotná migrácia bude vykonaná na vzorke údajov definovanej pri návrhu (predpoklad je vykonanie pilotnej migrácie na dávke v rozsahu definovanom návrhom migrácie).

Po vykonaní pilotnej migrácie dôjde k jej vyhodnoteniu a prípadnej úprave migračného scenáru. Početnosť opakovania pilotnej migrácie bude závisieť od výsledkov nastavenia kritérií presnosti a úplnosti migrácie.

## **E. Finálna migrácia**

Poslednou fázou migrácie údajov bude vykonanie finálnej migrácie zdrojových údajov do cieľového úložiska dát. Za predpokladu, že dôjde k úspešnému uzatvoreniu predchádzajúcich fáz migrácie, hlavným parametrom bude stanovenie trvania finálnej migrácie tak, aby nedošlo k ovplyvneniu plánu realizácie ďalších etáp projektu.

### **3.8 Systém ECM – rozšírenie (ECM) - publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti**

Vďaka svojej hlavnej činnosti má NKÚ prístup k veľmi komplexným údajom z najrôznejších oblastí hospodárstva, ktoré je možné, pri dodržaní podmienok zverejňovania citlivých údajov, využívať na publikovanie odborných materiálov. Cieľom služby je jednak podporiť vytváranie týchto materiálov a taktiež umožniť verejnosti k nim pristupovať a následne ich využívať.

Publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti umožní oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR vypracovanie, publikovanie a zverejnenie informácií získaných z nekontrolnej činnosti NKÚ SR.

V rámci modulu ECM bude vybudovaný subsystém, ktorý bude zabezpečovať riadenie spracovania uvedených žiadostí a dokumentov počas ich celého životného cyklu.

Z dôvodu potreby riadeného spracovania a schvaľovania dokumentov priamo nesúvisiacich s hlavnou činnosťou NKÚ SR bude potrebné rozšírenie existujúceho workflow o nové druhy dokumentov.

Systém zároveň bude umožňovať publikovanie takéhoto typu dokumentov na webové sídlo NKÚ SR. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov v zmysle Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. Ministerstva financií o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Podpora prípravy publikácií, štúdií a pod. súvisiacich s nekontrolnou činnosťou NKÚ SR budú realizované posilnením SW vybavenia:

- Adobe Illustrator CS6
- Adobe Photoshop CS6
- Adobe InDesign CS6

Samotná podpora publikovania takýchto výsledkov bude predmetom rozšírenia a upgrade Portál Liferay na vyššiu verziu.

### **3.9 Systém ECM – rozšírenie (ECM) – skenovacie pracovisko**

Systém ECM bude zároveň rozšírený o novú funkcionality podporujúcu skenovanie, prevod dokumentov z papierovej do elektronickej podoby a ošetrovanie dokumentov čiarovým kódom, ako aj zabezpečenie manažmentu dokumentov v elektronickej podobe.

Skenovanie fyzických dokumentov bude prebiehať individuálne, alebo v dávkach. Zodpovední pracovníci NKÚ SR, ktorí budú zodpovední za prevod fyzického dokumentu do elektronickej podoby zabezpečia prípravu podkladov pre skenovanie. Každý dokument bude obsahovať na prvej strane nalepený, alebo predtlačný čiarový kód, ktorý bude slúžiť k priradeniu elektronickej formy dokumentu v systéme ECM.

Po vytvorení novej dávky bude možné spustiť samotné skenovanie. Po ukončení skenovania dávka prejde do ďalšieho kroku v skenovacom procese, ktorým je recognition (vyťažovanie). Tento krok nebude vyžadovať zásah používateľa.

Po úspešnom vyťažení potrebných údajov začne proces validácie. Po skončení validácie sa dávka dostane do ďalšieho automatizovaného kroku, a tým je release (uvolňovanie dokumentov do produkčného systému).

Pre podporu procesu skenovania a prevodu dokumentov z papierovej do elektronickej podoby bude použitý nástroj Kodak Capture Pro, ktorý bude implementovaný ako sieťový prvok v rámci infraštruktúry, súčasťou aj príslušné HW vybavenie:

- Čítačka čiarových kódov - Rozhranie USB,
- Tlačiareň čiarových kódov - Rozhranie USB, podpora EPL/ZPL.

### 3.10 Systém riadenia prístupov

Modul IDM bol implementovaný a je súčasťou dnešného riešenia KIS NKÚ SR.

Vzhľadom k očakávanému výraznému nárastu prístupov do systému, rôznorodosti používateľov ako aj integráciou na nové externé systémy bude systém rozšírený o nové komponenty podporujúce riadenie prístupov a Identity manažment pre potreby spracovania požiadaviek od používateľov RKIS NKÚ SR (Interných / Externých).

Z dôvodu maximalizácie využitia súčasného riešenia, bude implementovaný komponent, ktorý zabezpečí napojenie na súčasnú funkcionality systému, pričom na základe definovaných rozhraní využije súčasne implementované služby. Zároveň podporí nové riešenie o nové funkcionality potrebné pre realizáciu RKIS NKÚ SR.

Vrstva Identity a Access Management je základným komponentom navrhovaného riešenia RKIS NKÚ SR, ktorá má za úlohu autentifikáciu a identifikáciu používateľov pomocou prihlasovacích údajov, a autorizáciu - overovanie prístupových oprávnení pre využívanie funkcií RKIS NKÚ SR.

Poskytovaná funkcionality:

- Registrácia používateľov,
- Autentizácia používateľov pomocou mena a hesla, ďalšieho identifikačného kľúča, prípadne klientskeho certifikátu,
- Autorizácia – overovanie prístupových práv pre využívanú funkciu RKIS NKÚ SR,
- Správa používateľov,
- Správa prístupových práv.

### 3.11 Integrácia

Integračná platforma systému RKIS NKÚ SR, ktorá bude budovaná na princípoch SOA (Service Oriented Architecture), bude zabezpečovať integráciu s komponentmi RKIS NKÚ SR, ako aj s externými systémami. IS bude teda budovaný ako otvorený systém, ktorý bude prostredníctvom integračnej vrstvy umožňovať komunikáciu s akýmkoľvek externými systémami. Integračná vrstva, ktorá predstavuje middleware IT infraštruktúry, je ústredným prvkom architektúry SOA.

Integračná vrstva zabezpečí:

- flexibilný prístup jednotlivých modulov IS k poskytovaným elektronickým službám.
- kontrolované prepojenie medzi jednotlivými externými systémami z pohľadu realizácie elektronických služieb.

Rozhranie webových služieb umožní integráciu systému RKIS NKÚ SR a prepojenie infraštruktúry s externými systémami. Webové služby RKIS NKÚ SR budú publikované prostredníctvom rozhrania webových služieb pre ich využitie v portáli NKÚ SR.

Systém RKIS NKÚ SR bude umožňovať publikovanie procesov na BPM serveri integračnej platformy. BPM (Business Process Management) slúži na vykonávanie jednotlivých krokov procesu poskytovanej elektronickej služby prostredníctvom volania webových služieb interných, ale aj externých systémov. Popísaný prístup sa nazýva orchestrácia. Systém RKIS NKÚ SR bude využívať elektronické služby externých systémov, ktoré budú publikované prostredníctvom rozhrania webových služieb rovnakým spôsobom.

Komponent ESB (Enterprise Service Bus) bude zohrávať ústrednú úlohu pri aplikačnej integrácii celého riešenia. Bude zabezpečovať sprostredkovanie komunikácie medzi službami komponentov prostredníctvom správ, pričom musí zabezpečiť transformáciu správ a ich obsahu, verifikáciu správ, ich spoľahlivé doručenie a zabezpečenie transparentnosti informácie o pripojených systémoch a technologických rozdieloch pre jednotlivé integrované aplikácie.

### **3.11.1 Integrácia na moduly ÚPVS**

V rámci novo definovaných služieb bude zabezpečený celý kolobeh toku informácií a teda aj integrácia so spoločnými modulmi ÚPVS a prístupovými komponentmi, najmä s portálom ÚPVS.

Z pohľadu RKIS NKÚ SR budú využité funkcionality spoločných modulov ÚPVS poskytované prostredníctvom najmä nasledujúcich modulov:

- Prístupový komponent
- IAM (mimo lokálnu úroveň)
- Notifikačný modul - eNotify
- MED - Modul elektronického doručovania
- eDesk
- eForm modul
- Modul elektronickej podateľne
- Modul úradnej komunikácie

**Prístupový komponent** bude využívaný na prístup k službám ÚPVS.

**IAM - Identifikačný a autentifikačný modul** bude základným centralizovaným riešením pre správu identít, prístupových práv, riadenie rolí a zastúpenie inou osobou v prostredí eGovernmentu. Modul IAM bude zabezpečovať:

- Správu identity
- Správu autentifikačných údajov
- Správu prístupových práv
- Poskytovanie informácií o oprávneniach
- Monitorovanie a audit



- Single-Sign On (SSO) – technológiu pre webový prístup/autentifikačný server, ktorá bude zabezpečovať prístupy všetkých používateľov RKIS NKÚ SR jednotným spôsobom pre celý IS bez toho, aby sa na každý technicky oddelený komponent/systém IS bolo nutné prihlasovať zvlášť.

**eNotify - Notifikačný modul** bude ponúkať službu garantovaného zasielania notifikácií podľa presnej požiadavky – t.j. s uvedením:

- Komunikačného kanálu (napr. e-mail, SMS);
- Konkrétneho určenia destinácie (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo);
- Predmetu a tela samotnej správy.

**MED - Modul elektronického doručovania** bude zabezpečovať legislatívne záväzné potvrdzovanie doručenia dokumentov, najmä smerom od úradu k občanovi/podnikateľovi a vystavenie elektronicky podpísanej doručienky.

**eDesk modul** bude slúžiť ako elektronická schránka všetkej komunikácie občana, respektíve podnikateľa s úradom. Poskytuje teda úplný prehľad o zrealizovanej komunikácii a zároveň slúži ako hlavný bod preberania elektronických dokumentov vyprodukovaných na strane úradu pre daného občana, respektíve podnikateľa.

**Modul eForm** – bude slúžiť na vyplnenie a podanie e-formulára. Modul eForm združuje všetky funkcie manažmentu a používanie jednotlivých elektronických formulárov prislúchajúcich k elektronickým službám. Jeho použitie zabezpečí jednotný prístup používateľov, štandardné používateľské rozhranie a integráciu s ostatnými spoločnými modulmi – najmä centrálnou elektronickou podateľňou, eDesk modulom a modulom Identity and Access management. Modul eForm by mal zabezpečovať minimálne nasledovné požiadavky:

- Unifikované rozhranie umožňujúce prevádzkovať elektronické formuláre pre poskytovanie rôznych elektronických služieb verejnej správy pokrývajúce funkcionality vypísania formulára a následného podania.
- Funkcionality integračného rozhrania pre subjekt zodpovedný za poskytovanie danej služby.

**Modul centrálnej elektronickej podateľne** – slúži občanom, resp. podnikateľom pre používanie elektronického podpisu pre elektronické služby verejnej správy. Bude zabezpečovať overenie elektronického podpisu prijatého podania a vystavenie potvrdenia o prijatí e-formulára, resp. elektronického dokumentu. Modul centrálnej elektronickej podateľne by mal zabezpečovať minimálne nasledovné požiadavky:

- Overenie elektronického podpisu prijatého podania
- Vystavenie elektronickej potvrdenky o prijatí podania
- Zabezpečenie elektronického podpisu príslušného orgánu verejnej správy
- Poskytnutie aplikácií pre používateľov na vytváranie a overovanie elektronických podpisov kompatibilných s centrálnou elektronickou podateľňou.

**Modul úradnej komunikácie** – bude slúžiť na výmenu dokumentov medzi jednotlivými subjektmi verejnej správy. Modul G2G výmeny dokumentov by mal zabezpečovať minimálne nasledovné požiadavky:

- Jednotné e-služby pre výmenu dokumentov medzi viacerými DMS, poprípade aj výmenu s inými informačnými systémami, ktoré spravujú dokumenty.
- Riadenie procesov spracovania na medzi organizačnej úrovni.
- Riadenie dokumentov bez ohľadu na ich formát (PDF, RTF, HTML ...).

### 3.11.2 Integrácia na základné registre ÚPVV

Riešenie zabezpečí integráciu RKIS NKÚ SR so základnými registrami. Ide najmä o nasledovné údaje, resp. registre:

- Register fyzických osôb - bude slúžiť na získanie a overenie základných údajov o občanoch
- Register právnických osôb a podnikateľov – bude slúžiť na získanie a overenie základných údajov o právnických osobách a podnikateľoch
- Register adries - bude slúžiť na komunikáciu (napr. prostredníctvom pošty) so subjektmi a na aktualizáciu evidovaných adries.
- Register priestorových informácií (poskytnutie referenčných údajov o priestorových informáciách)

Integrácia bude realizovaná v najvyššej dostupnej miere, ktorá bude rešpektovať požiadavku na čo najvyššiu mieru automatizácie jednotlivých poskytovaných služieb RKIS NKÚ SR. V závislosti od dostupnosti služieb jednotlivých ISVS budú integrácie postupne poskytovať požadovanú mieru funkčnosti.

### 3.11.3 Integrácia na zdrojové evidencie a externé systémy

ESB platforma bude taktiež zabezpečovať aj integráciu so systémami externých inštitúcií tak, že bude zabezpečovať výmenu dát s komponentmi RKIS NKÚ SR. Jedná sa najmä o integráciu (externé systémy realizované v rámci projektov):

- Elektronickú zbierku zákonov
- Program UNITAS MF SR (po novom definovaní projektu)
- IS DCOM (Dátové centrum obcí a miest)
- Integráciu so zdrojovými evidenciami
- Nové verzie ISVS typu RIS, ITMS, CEDIS

Rozsah služieb, ako aj rozsah integrácie, na ktoré bude RKIS NKÚ SR integrovaný, bude definovaný až v etape analýzy a návrhu riešenia, podľa aktuálne definovaného rozsahu jednotlivých projektov a poskytovaných služieb.

## 4 Architektúra systému

Riešenie RKIS NKÚ SR bude zabezpečené technicky vyspelým a vysoko kustomizovateľným systémom, ktorý bude charakterizovaný rovnováhou využitia produktov renomovaných výrobcov a vyvinutými produktmi podľa požadovaných funkcionalít plne integrovaných do jedného konzistentného riešenia.

### 4.1.1 Všeobecný popis

Celková architektúra bude budovaná ako centralizované riešenie s cieľom zabezpečiť poskytovanie služieb nad jedným dátovo konzistentným úložiskom prípadne úložiskami údajov, či už z hľadiska poskytovania služieb širokej verejnosti, externým používateľom, interným pracovníkom NKÚ SR, prípadne poskytovaním rozhraní pre interné informačné systémy NKÚ SR a externé informačné systémy, s ktorými je v rámci projektu požadovaná

integrácia. Centralizované riešenie zároveň bude umožňovať efektívne využitie a rozloženie HW zdrojov vzhľadom na aktuálne vyťaženie jednotlivých častí systému.

Technologické riešenie každého z implementovaných modulov bude realizované na báze viacvrstvovej architektúry s jedným centrálnym úložiskom údajov. Architektúru budú tvoriť tri základné vrstvy:

- **prezentačná vrstva** – Bude ju tvoriť skupina serverov, ktoré budú poskytovať služby prezentačnej vrstvy pre verejnosť, externých a interných používateľov RKIS NKÚ.
- **aplikačná vrstva** – Bude ju tvoriť skupina aplikačných serverov založených na platforme J2EE, na ktorých úrovni bude implementovaná biznis logika dodávaného riešenia.
- **databázová vrstva** – Bude ju tvoriť skupina databázových serverov zabezpečujúcich služby databázového úložiska pre aplikačnú vrstvu na úrovni jednotlivých databáz s požadovanou výkonnosťou.

Pre databázu i aplikačné serverové zariadenie bude zvolené výkonné riešenie založené na vysoko výkonnom serverovom zariadení alebo clustri viacerých serverov.

Architektúra riešenia RKIS NKÚ SR, ako aj samotné riešenie bude implementované tak, aby zohľadňovalo a spĺňalo všeobecné štandardy, zákonné normy, dobrú prax, ako aj hlavné ciele a požiadavky obstarávateľa, hlavne:

- Dodržiavanie podmienok riadenia informačnej bezpečnosti a budovanie IS v súlade so zákonom NRSR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Budovanie IS v súlade s Výnosom č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, vydaným Ministerstvom financií SR ako aj ďalšími relevantnými zákonnými štandardami a normami pre vývoj a implementáciu IS VS.
- Budovanie IS tak, aby spĺňal zákonné štandardy „CloudReady“ s cieľom, aby bolo možné tento IS začleniť v budúcnosti do Government Cloudu.

## 4.1.2 Popis architektúry

### 4.1.2.1 Technológie

SW pre operačné systémy a podpornú infraštruktúru budú tvoriť produkty firmy Microsoft. Prínosom bude ich vzájomná interoperabilita, jednoduchá administrácia, dostupnosť a nízke prevádzkové náklady počas vývoja a aj počas doby trvalej udržateľnosti.

Aplikačná vrstva KIS NKÚ SR bude využívať aplikačnú platformu Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) minimálnej verzie 7. Systémy aplikačnej vrstvy budú vytvorené v súlade so špecifikáciami pre platformu Java EE s využitím štandardov a implementácií. Databázová vrstva bude využívať databázovú platformu Oracle Database minimálnej verzie 11g.

### 4.1.2.2 Vlastnosti architektúry

Návrh systému do viacvrstvovej architektúry na výkonnej Java EE platforme umožní systému, aby bol bezpečný, robustný, škálovateľný a interoperabilný.

Riešenie poskytne agilnú platformu pre rastúci počet požiadaviek a služieb. Táto agilná platforma umožní efektívne vyrovnávanie sa so zmenami a adaptovanie nových požiadaviek. Kľúčovým faktorom je flexibilita, ktorú podporuje priamo architektúra riešenia. Škálovaním a distribuovaním aplikácie na viacero serverov bude možné ďalej zvyšovať výkon a odozvu systému.

Architektúra návrhu implementácie RKIS NKÚ SR bude postavená na princípe otvorenosti s možnosťou rozšírenia o nové funkčnosti a s možnosťou prevádzkovania zapojením do existujúcej infraštruktúry.

#### **4.1.2.3 Virtualizácia HW**

Riešenie systému bude prevádzkované na virtualizovaných serveroch. Výnimkou sú servery, kde sa vyžaduje prevádzkovanie priamo na fyzickom serveri z dôvodov požiadavky vysokej priepustnosti, bezpečnosti alebo priamemu prístupu na periférny HW.

SW pre virtualizáciu budú tvoriť produkty firmy Microsoft.

Používateľské rozhranie systémom aplikačnej vrstvy systému KIS NKÚ SR bude lokalizované v slovenskom jazyku. Pripúšťa sa aby používateľské rozhranie ostatných vrstiev, ako sú administratívne nástroje tretích strán, bolo lokalizované v anglickom jazyku resp. v českom jazyku alebo slovenskom jazyku.

#### **4.1.2.4 Používateľské vybavenie**

Klientská časť aplikácie bude riešená formou softvérového tenkého klienta prístupnom pomocou internetového prehliadača. Na klientskej pracovnej stanici budú podporované rôzne operačné systémy, ale najmä operačné systémy Microsoft. Budú podporované rôzne internetové prehliadače, najmä Internet Explorer od verzie 8 vyššie a Mozilla Firefox.

#### **4.1.2.5 Úložisko**

Úložiskom štruktúrovaných aplikačných údajov bude relačná databáza Oracle minimálne vo verzii 11g. Úložiskom pre neštruktúrované dáta (prílohy, výstupy pre tlač, skenované dokumenty,...) bude súborový systém.

#### **4.1.2.6 Bezpečnosť**

Komunikačný kanál z internetu na systém Portál poskytujúci elektronické služby bude šifrovaný pomocou SSL.

Autentifikácia interných používateľov bude riešená pomocou úložiska údajov o používateľoch a ich oprávneniach pomocou systému Adresár používateľov, ktorý bude tvorený LDAP Serverom. Aplikácie k LDAP serveru prístupujú pomocou štandardného protokolu LDAP. Autorizácia interných používateľov pre jednotlivé funkčnosti bude súčasťou funkčnosti jednotlivých modulov a podsystémov.

Autentifikácia a autorizácia v systémoch postavených na platforme Java bude riešená na úrovni prostriedkov JAVA EE servera spolu s aplikačnou logikou systému.

#### **4.1.2.7 Riadenie prístupov**

Riadenie prístupov bude realizované na úrovni systémov aplikačnej vrstvy. Každý systém bude kontrolovať prístup na základe priradených prístupových práv používateľovi RKIS NKÚ SR.

### **4.1.3 Infraštruktúrne služby**

#### **4.1.3.1 Infraštruktúra verejných kľúčov (PKI)**

Za účelom zaistenia dôvernosti, nepopierateľnosti a integrity prenášaných dát budú sa využívať služby infraštruktúry verejných kľúčov (PKI).

Bude implementovaná dvojúrovňová PKI založená na technológii Active Directory Certificate Services s jednou offline root a jednou online vydávajúcou certifikačnou autoritou (CA).

#### **4.1.3.2 Firewall**

Pre zvýšenie dostupnosti a udržateľnosti funkčnosti celého prostredia bude infraštruktúra rozšírená o fyzické firewally, ktoré budú v primárnej lokalite zdvojené z dôvodu redundantnosti. V prípade výpadku jedného zariadenia v primárnej lokalite, druhé zariadenie preberie jeho funkciu a tým minimalizuje výpadok poskytovaných služieb a taktiež eliminuje nutnosť využitia sekundárnej lokality, kvôli výpadku sieťového FW.

Firewall bude zabezpečovať bezpečnosť infraštruktúry. Jeho prioritnou úlohou bude blokovanie nežiaducej prevádzky medzi jednotlivými bezpečnostnými zónami. Rozdelenie bezpečnostných zón ako aj prestupových pravidiel pre komunikáciu medzi zónami bude stanovené nasledovaním doporučených štandardov. Tieto štandardy budú prispôsobené požiadavkám daného prostredia, poskytovaných služieb týmto prostredím a v ňom použitých nevyhnutných protokolov.

Firewall bude spĺňať nasledovné kritériá:

- IDS, IPS,
- podpora VLAN,
- podpora tagovanie VLAN v rámci jedného portu (802.1Q),
- podpora agregácie fyzických portov,
- podpora NAT,
- podpora šifrovaného administrátorského prístupu,
- centrálné logovanie,
- dynamický routing,
- podpora klientských VPN,
- „stateful“ firewalling,
- podpora riešenia vysokej dostupnosti v móde active/passive.

Súčasný firewall – TMG bude využitý ako firewall v testovacom prostredí, kde sa bude regulovať prevádzka v rámci jednotlivých zón. Firewall v tomto prostredí poskytne možnosť testovania nových pravidiel, nastavovania nových politík a ich otestovanie pred nasadením do produkčného prostredia.

#### **4.1.3.3 Antivírusové služby**

Ochranu koncových staníc a serverov bude zabezpečovať System Center 2012 Endpoint Protection (SCEP).

SCEP poskytne nasledovnú funkcionálnosť:

- správu pomocou centrálnej konzoly, ktorá je integrovaná s produktom System Center Configuration Manager 2012 (SCCM),
- možnosť vytvárania centrálnych politík,
- centrálny deployment klientov,
- centrálna správa klientských Windows Firewall nastavení,
- centrálny monitoring a reporting,
- pravidelný download a automatizovaná distribúcia antivírusových signatúr.

#### **4.1.3.4 Monitoring**

System Monitoring bude tvorený kustomizáciou produktu Microsoft System Center Operations Manager 2012 (SCOM), vrátane relevantných Management Packov.

SCOM poskytuje nasledovnú funkcionálnu:

- operačný monitoring operačných systémov a ich komponentov,
- operačný monitorovanie stavu, výkonu a aktivít komponentov infraštruktúry a aplikácií,
- operačný monitoring aplikačných riešení,
- vytváranie vlastných management packov pre aplikácie, servisy a procesy,
- agentless monitoring desktopových operačných systémov,
- zber bezpečnostných záznamov pre potreby auditu a ich dlhodobé skladovanie,
- generovanie alertov a notifikácií v prípade detegovania udalostí a incidentov v monitorovanom prostredí,
- generovanie celkového pohľadu na stav monitorovaných zdrojov možnosť nastavovania vlastných prahových hodnôt pre identifikáciu kritických stavov,
- zber security auditov,
- monitoring systémov, nachádzajúcich sa mimo lokálnej siete (DMZ),
- reportovacie služby.

#### **4.1.3.5 Služba zálohovania, archivácie a obnovy**

Služba zálohovania a obnovy bude zabezpečená parametrizáciou produktu System Center Data Protection Manager 2012 (DPM).

DPM poskytuje nasledovnú funkcionálnu:

- priebežné zálohovanie dát formou Continuous Data Protection,
- krátkodobé zálohovanie na diskové úložisko,
- dlhodobá archivácia na pásku,
- agent pre Windows Server,
- agent pre MS Exchange Server,
- agent pre MS SQL Server,
- agent pre Hyper-V, podpora host-level zálohovania,
- podpora pre zálohovanie z Clustered Shared Volumes (CSV),
- podpora pre páskové knižnice,
- reporting a generovanie alertov,
- zasielanie reportov a alertov.

#### **4.1.3.6 Configuration Management**

Ako nástroj pre potreby konfiguračného manažmentu bude použitý System Center Configuration Manager 2012 (SCCM). SCCM 2012 je serverové riešenie, ktoré obsahuje sadu komponentov.



#### **4.1.4 Prostredia RKIS NKÚ SR**

Dodanie predmetu zákazky bude realizované vo vývojovom, testovacom a produkčnom prostredí. Vývoj systému sa bude realizovať vo vývojovom prostredí uchádzača. Testovacie prostredie bude fyzicky ako aj konfiguráciou kopírovať produkčné prostredie.

V záujme zabezpečenia robustnej prevádzky a zároveň bezproblémového rozširovania a výkonnostného prispôsobovania systému bude dôraz kladený najmä na také hardvérové charakteristiky, ako sú otvorenosť, škálovateľnosť, redundantnosť, odozva a priepustnosť systému, tak aby bola zabezpečená požadovaná dostupnosť služieb 24x7.

Nasadenie riešenia bude vybudované v nasledovných lokalitách:

- Primárna lokalita
- Sekundárna lokalita
- Vývojová lokalita

##### **4.1.4.1 Primárna lokalita**

V primárnej lokalite bude umiestnené produkčné prostredie pracujúce v aktív - pasív móde, t.j. bude mať svoje redundantné prostredie pre zabezpečenie HA. Jednotlivé časti systému budú oddelené virtualizáciou MS Windows HYPER-V 2012.

##### **Hlavné produkčné prostredie (HPP)**

Hlavné produkčné prostredie slúži pre účely ostrej produkčnej prevádzky RKIS NKÚ SR. HPP bude prevádzkované Obstarávateľom.

Produkčné prostredie je z pohľadu bezpečnosti kompletne zabezpečené, v prípade výpadku akéhokoľvek HW komponentu bude funkčnosť zabezpečovať iným komponentom, keďže všetky HW prvky sú v systéme zdvojené, alebo chránené technickými a softvérovými prostriedkami.

Dáta sú synchronizované do Záložného produkčného prostredia. Architektúra riešenia bude navrhnutá tak, aby sa priebežne zabezpečovala aktuálnosť, konzistencia a dostupnosť údajov na oboch lokalitách.

##### **4.1.4.2 Sekundárna lokalita**

Sekundárna lokalita pozostáva zo Stand-by (Záložného) produkčného (ZPP), testovacieho (TP) a školiaceho prostredia (SK). Všetky spomínané prostredia budú vybudované na existujúcom HW v oddelených virtuálnych prostrediach HYPER-V 2012 pre možnosť presúvania zdrojov podľa potreby.

##### **Záložné produkčné prostredie (ZPP) – Sekundárna lokalita**

Predstavuje obraz Hlavného produkčného prostredia. ZPP bude aktualizované on-line zrkadlením z produkčného diskového pola pre splnenie podmienok disaster-recovery scenárov. Počas rutínnej prevádzky bude alokovať minimum zdrojov a všetky dostupné zdroje budú v prospech testovacieho resp. školiaceho prostredia. Počas disaster stavu, keď bude nutné prepnúť Hlavné produkčné prostredie do Záložného produkčného prostredia, budú pre ZPP alokované všetky dostupné zdroje HW pre zabezpečenie chodu produkčného prostredia.

##### **Testovacie prostredie, Školiace prostredie**

Testovacie prostredie slúži na účely testovania všetkých dodávok systému. Na testovacom prostredí bude pred nasadením do produkčnej prevádzky prevádzkovateľ testovať všetku novú alebo zmenenú funkcionálnosť.

Školiace prostredie slúži primárne na účely školenia používateľov NKÚ SR a na dátach prevzatých z produkčného prostredia.

Testovacie a školiace databázové prostredia sa budú rekonštruovať podľa potrieb klonovaním záloh produkčného prostredia.

Testovacie a školiace prostredie prevádzkuje Obstarávateľ.

Testovacie prostredie vyžaduje zabezpečené pripojenie do testovacích prostredí interných systémov NKÚ SR a do testovacích prostredí externých systémov.

#### **4.1.4.3 Vývojová lokalita**

##### **Vývojové prostredie**

Vývojové prostredie a na ňom potrebný prevádzkovaný SW zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady a nevyžaduje súčinnosť NKÚ SR.

## 5 Technické a finančné zabezpečenie

### 5.1 Riadenie plnenia predmetu zmluvy

Dodávateľ bude vývoj softvérového riešenia realizovať podľa princípov štandardizovanej metodiky vývoja informačných systémov, ktorá bude v súlade s medzinárodnými normami, zákonom o ISVS a Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení a všeobecne uznávanými odporúčaniami pre projektové riadenie resp. štandardmi pre riadenie informačno-technologických projektov, ktoré budú platné v dobe realizácie.

Dodávateľ bude na riadenie projektu využívať metodiku projektového riadenia vychádzajúcu z medzinárodných odporúčaní, tzv. best practices napr. PMBOK (Project Management Body of Knowledge), ktorý vydal Project Management Institute a metodiky PRINCE2 (Project in Controlled Environment), vydaný Office of Government Commerce (OGC), metodológie vzťahujúce sa k riadeniu rizík (identifikácia rizík, analýza pravdepodobnosti vzniku a dopadu), metódy plánovania (CPM, PERT, atď.), SW nástroje pre tvorbu harmonogramov (napr. MS Project), sledovanie úloh, sledovanie finančných tokov a pod.

Použitá metodika projektu zabezpečí minimálne:

- pokrytie všetkých požiadaviek objednávateľa,
- nasadenie IS do prevádzky v požadovanom čase, kvalite a definovanom rozpočte,
- priebežne sledovanie progresu riešenia,
- identifikácia a eliminácia rizík,
- garantovanie úspešnej prevádzky IS,
- informovanosť projektových tímov.

Dodávateľ bude riadiť všetky svoje procesy na zabezpečenie kvalitných produktov a služieb k splneniu požiadaviek NKÚ SR zavedeným systémom manažérstva kvality (certifikát ISO 9001:2000).

### 5.2 Podpora projektu projektovým tímom NKÚ SR

Pre úspešný priebeh projektu bude poskytnutá súčinnosť zo strany NKÚ SR počas všetkých fáz projektu a jeho aktivít. Projektový tím a popis rolí bude stanovený v Charte projektu. NKÚ SR stanoví minimálne roly, ktoré budú personifikované predsedom NKÚ SR.

Realizačný tím objednávateľa budú tvoriť kľúčoví experti objednávateľa NKÚ SR, ktorých zapojenie do projektu sa môže meniť podľa požiadaviek jednotlivých etáp projektu. Objedávateľ musí pre každú aktivitu projektu menovať osoby zodpovedné za potrebné role.

Pre realizáciu požadovanej integrácie riešenia RKIS NKÚ SR s inými aplikáciami objednávateľa zabezpečí súčinnosť dodávateľov týchto aplikácií.

Pre efektívny priebeh projektu vo všetkých aktivitách riešenia je potrebné, aby zloženie projektového tímu objednávateľa minimálne na úrovni kľúčových expertov korešpondovalo so zaradením používateľov do navrhovaných rolí.

Realizáciu projektu dodávateľ navrhne tak, aby miera zapojenia ľudských zdrojov objednávateľa bola optimálna a nevyhnutne potrebná k tomu, aby bolo možné dosiahnuť ciele projektu, naplniť potreby budúcich používateľov a zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu.

### **5.3 Finančné prostriedky**

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu informatizácia spoločnosti a z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na tento predmet zákazky v rozsahu: dodávka analýzy, návrhu a implementácie RKIS NKÚ SR, vrátane zaškolenia a dokumentácie, ako aj dodávky HW a SW komponentov je určený max. rozpočet vo výške 3 434 250,- EUR s DPH.

Dodávateľ berie na vedomie, že časť ceny bude Objednávateľ uhrádzať z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1, ktoré budú poskytované objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), medzi Objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku. Zmluvné strany sa dohodli, že splnenie povinnosti objednávateľa uhradiť cenu je v rozsahu podľa prvej vety podmienená získaním prostriedkov na jej úhradu Objednávateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Objednávateľ je však povinný uhradiť cenu plnenia najneskôr do 120 dní odo dňa uplynutia splatnosti vecne a formálne správnej faktúry doručenej Objednávateľovi zo strany Dodávateľa.

## 6 Popis požadovaných aktivít

### 6.1 Analýza a návrh riešenia

Aktivita 1: Analýza a návrh riešenia (ďalej aj ako „Analýza a dizajn IS“), ako úvodná aktivita pre implementáciu riešenia RKIS NKÚ SR.

#### Analýza riešenia

Aktivita bude vo svojom úvode pokrývať i činnosti potrebné na spustenie projektu a naplánovanie jeho realizácie. Aktivita zahŕňa prípravu dokumentov potrebných pre zabezpečenie efektívnej implementácie projektu a to:

- plánu riadenia projektu implementácie IS (ďalej aj ako „Úvodná správa projektu“),
- charty projektu,
- komunikačného plánu.

V rámci tejto aktivity budú realizované práce pre vypracovanie analýzy prebiehajúcich procesov v úrade, analýzy súčasného stavu a návrhu riešenia RKIS NKÚ SR zahŕňajúceho vypracovanie detailnej analýzy potrieb NKÚ SR v zmysle definovaných služieb, jednoznačnej špecifikácie softvérových požiadaviek, požiadaviek funkčnosti navrhovaného riešenia RKIS NKÚ SR, návrh integrácie s inými systémami (internými, externými...) a detailného návrhu technologického riešenia RKIS NKÚ SR.

Etapu analýzy je východiskovou pre tvorbu RKIS NKÚ SR. Z pohľadu splnenia požiadaviek objednávateľa, je táto etapa najdôležitejšia.

#### Návrh riešenia

Druhou etapou životného cyklu IS je etapa jeho návrhu. Východiskom pre túto aktivitu je analýza zhmotnená v detailnej špecifikácii a koncepcii riešenia. Na základe jednotlivých analýz bude navrhnutý Architektonický návrh, aplikačná a technická architektúra RKIS NKÚ SR v súlade s požiadavkami na podporu procesov, funkčnosť a integráciu s inými systémami. Fáza návrhu informačného systému predstavuje prípravu detailných podkladov pre implementáciu.

#### Výstup:

Dodávateľ vypracuje dokumenty „Detailná analýza požiadaviek a dizajn RKIS NKÚ SR“ s detailným návrhom riešenia:

- jednoznačná špecifikácia softvérových požiadaviek RKIS NKÚ SR,
- návrh technologického riešenia RKIS NKÚ SR vrátane návrhu fyzickej vrstvy produkčného prostredia RKIS NKÚ SR
- funkčná špecifikácia formou Use-case diagramov,
- dátový model obsahujúci návrh štruktúry metadát (ďalej len „metaúroveň“),
- procesný model, opisujúci automatizované procesy týkajúcich sa predmetu zákazky,
- špecifikácia rozhraní na iné informačné systémy,
- prototyp používateľského rozhrania - návrh dizajnu a ovládacích prvkov obrazoviek,
- aplikačná a technická architektúra RKIS NKÚ SR,

- zoznam tlačových zostáv (s návrhom ich parametrizovateľnosti),
- špecifikácia akceptačných testov,
- harmonogram riešenia.

### Vstupy

Kľúčoví pracovníci NKÚ SR poskytnú dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť pre úspešný a efektívny výsledok tejto Aktivity a to v min. nasledovnom rozsahu:

- definovanie všetkých požiadaviek objednávateľa kľúčovými používateľmi RKIS NKÚ SR,
- poskytnutie podkladov pre analyzovanie,
- zodpovedanie dodatočných otázok riešiteľov.

Objednávateľ pripomienkuje analytický dokument „Detailná analýza požiadaviek a návrh riešenia RKIS NKÚ SR“ a po vyjasnení a zapracovaní pripomienok schváli dokument.

O schválení analytického dokumentu „Detailná analýza požiadaviek a návrh riešenia RKIS NKÚ SR“ v elektronickej aj písomnej podobe spíšu obe zmluvné strany akceptačný protokol „Protokol o akceptácii analytického dokumentu“, ktorý podpíšu osoby oprávnené rokovať vo veciach technických.

Odovzdanie tohto dokumentu bude realizované za účasti nezávislého odborného dozoru (Quality assurance - QA).

O odovzdaní analytického dokumentu „Detailná analýza požiadaviek a návrh riešenia RKIS NKÚ SR“ spíšu zástupcovia objednávateľa a dodávateľa odovzdávací protokol „Protokol o odovzdaní a prebratí analytického dokumentu“ v dvoch vyhotoveniach, ktorý podpíšu osoby oprávnené rokovať vo veciach technických.

## 6.2 Vývoj RKIS NKÚ SR

Vstupom pre Aktivitu 2: Vývoj RKIS NKÚ SR (ďalej aj ako „Implementácia IS“), pre etapu implementácie riešenia je zákaznikom schválený dokument špecifikácie softvérových požiadaviek a návrhu riešenia - dokumenty „Detailná analýza požiadaviek a návrh riešenia RKIS NKÚ“. Predpokladom zahájenia vývoja je zriadenie vývojového prostredia v priestoroch Dodávateľa.

Predmetom aktivity je rozvoj a vývoj riešenia navrhnutých modulov RKIS NKÚ SR a ich aplikačného programového vybavenia (APV) v zmysle schválenej špecifikácie softvérových požiadaviek a návrhu riešenia. Vývoj softvérového riešenia sa bude realizovať podľa princípov štandardizovanej metodiky vývoja informačných systémov, ktorá bude v súlade s medzinárodnými normami, zákonom o ISVS a štandardami platnými v zmysle tohto zákona a všeobecne uznávanými odporúčaniami pre projektové riadenie Inštitútu projektového riadenia.

Čiastkovými výstupmi aktivity budú jednotlivé moduly RKIS NKÚ SR, ktoré budú pripomienkované vo fáze prototypov, testované a nasadzované priebežne počas realizácie aktivity. Výstupom aktivity budú vyvinuté moduly/podsystém/aplikácia RKIS NKÚ SR pripravené na nasadenie do akceptačných testov, pilotnej prevádzky a na produkčné prostredie.



## 6.3 Testovanie RKIS NKÚ SR

V rámci Aktivity 3: Testovanie, prebehne testovanie modulov/systémov RKIS NKÚ SR, ktoré budú následne nasadené do prevádzkového prostredia NKÚ SR. Testovanie bude prebiehať na najmä v nasledovných oblastiach

- Unit testy
- Funkčné testy
- Funkčné testy systému (Integračné)
- Závažové testy

Výstupom aktivity budú vyvinuté moduly RKIS NKÚ SR zo strany Dodávateľa, ich overenie a otestovanie vo vývojom prostredí Dodávateľa na jednotlivých úrovniach a príprava na akceptáciu.

## 6.4 Nasadenie a akceptácia

V rámci Aktivity 4: Nasadenie a akceptácia prebehne zaškolenie používateľov RKIS NKÚ SR na strane NKÚ SR a prebehne akceptácia a uzavretie projektu.

Súčasťou odovzdania celého riešenia do prevádzky bude aj pilotná prevádzka RKIS NKÚ SR, ktorá bude prebiehať v produkčnom prostredí NKÚ SR za zvýšenej podpory Dodávateľa.

Pri akceptovaní diela vstúpi do platnosti servisná zmluva, ktorá bude pokrývať oblasti, ktoré nie sú súčasťou podmienok záruky, napr. riešenie problémov používateľov, odstraňovanie prevádzkových problémov a chýb, a definovať parametre starostlivosti o systém a zákazníka.

### 6.4.1 Testovacia prevádzka a akceptačné testovanie

Testovanie, nasadzovanie a akceptácia jednotlivých modulov riešenia RKIS NKÚ SR bude realizovaná postupne, po častiach, v zmysle plánu testovania predmetu zákazky.

Testovanie súladu s pokrytím požiadaviek uvedených v analýze a návrhu vyvíjaných častí RKIS NKÚ SR bude prebiehať formou pripomienkovania vizualizovaného návrhu obrazoviek, aplikačného programového vybavenia - modulu v počítačových fázach finalizácie jednotlivého modulu.

Nasadenie riešenia do prevádzky a jeho odovzdanie NKÚ SR bude realizované za účasti nezávislého odborného dozoru (Quality assurance - QA) na základe úspešných akceptačných testov, ktoré preveria funkčnosť všetkých častí dodaného riešenia.

Vstupy:

- objednávateľom schválené testovacie scenáre ako súčasť dokumentu špecifikácie softvérových požiadaviek a návrhu riešenia - dokumenty „Detailná analýza požiadaviek a návrh riešenia RKIS NKÚ SR“,
- dodaný HW a SW vrátane licencií potrebný pre zriadenie testovacieho prostredia u objednávateľa,
- objednávateľ zabezpečí (vstupy) pre testovacu prevádzku a akceptačné testy:
  - HW a SW tretích strán, v prípade ich zapojenia do riešenia, všetky potrebné podklady a súčinnosť (napr. licenčné kľúče, konfiguračné nastavenia a pripojenia na infraštruktúru, ...) pre pripojenie testovacieho prostredia a jeho zapojenie do infraštruktúry NKÚ SR,

- časový priestor a súčinnosť kľúčových cieľových používateľov pre vykonanie testovacej prevádzky a akceptačných testov,
- súčinnosť špecialistov na strane dodávateľov integrovaných interných a externých systémov pre integračné testy a podporu vykonania akceptačných testov používateľmi objednávateľa.

Výstupom aktivity akceptačného testovania bude:

- Správa z akceptačného testovania príslušného modulu,
- Odovzdávacie protokoly k modulom, ktoré vstupujú do testu,
- Akceptačný protokol modulu,
- Protokol o zaradení do pilotnej prevádzky

#### 6.4.2 Školenie používateľov

Súčasťou dodávky riešenia RKIS NKÚ SR budú školenia používateľov aplikácií RKIS NKÚ SR. Školenia budú realizované formou prezentácií a ukážok funkcionalít v školiacom prostredí RKIS NKÚ SR. Súčasťou dodávky školení budú školiace materiály, ktoré sú zahrnuté v cene školenia.

Dodávateľ je zodpovedný za:

- prípravu školiacich materiálov vrátane príkladov pre školenie,
- prípravu školiacich dát,
- prípravu a realizáciu školenia administrátorov a správcov,
- prípravu a realizáciu školenia špecialistov (gestori, garanti modulov),
- prípravu a realizáciu školenia vybraných školiteľov,
- prípravu a realizáciu školenia koncových užívateľov (zamestnanci, kontrolóri),
- prípravu a realizáciu školenia externých užívateľov formou účasti na konferenciách, seminároch a pod..

V dodávke budú zahrnuté minimálne školenia pre nasledovné skupiny používateľov:

Tab. 2: Minimálny rozsah školení RKIS NKÚ SR

Školenie	Počet účastníkov školenia	Miesto konania	Min. rozsah (v dňoch)
Školenie administrátorov	5	NKÚ SR	15
Školenie špecialistov	10	NKÚ SR	25
Školenie vybraných školiteľov	20	NKÚ SR	25
Školenie koncových používateľov sumárne za jednotlivé moduly/ systémy	250 (cca 10 pracovných skupín)	NKÚ SR	200
Školenie externých používateľov – konferencie, semináre	-	Externe	5

Realizácia školení bude osvedčená protokolom o školení, ktorý bude obsahovať program školenia, prezentačnú listinu, školiace materiály, hodnotiace dotazníky školených účastníkov a prostriedky/testy na overenie získaných poznatkov zo školenia.

Školenia sa uskutočnia na školiacom prostredí objednávateľa, spravidla v priestoroch objednávateľa.

### 6.4.3 Pilotná prevádzka

Súčasťou odovzdania riešenia do prevádzky bude aj pilotná prevádzka RKIS NKÚ SR, ktorá bude prebiehať v produkčnom prostredí NKÚ SR za zvýšenej podpory dodávateľa. Cieľom pilotnej prevádzky bude overenie správnosti funkcionality a interakcií modulov/podsystemov v produkčnom prostredí.

#### Vstupy:

- Dodaný HW a SW, vrátane licencií, potrebný pre zriadenie produkčného prostredia u objednávateľa v rámci Aktivity 5: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií.
- Moduly RKIS NKÚ SR, akceptované, nainštalované na produkčnom prostredí a pripravené na pilotnú prevádzku.
- Zoznam, časový priestor a výkony zamestnancov NKÚ SR, ktorí budú realizovať pilotnú prevádzku.
- Zoznam zamestnancov NKÚ SR, ktorí budú oprávnení využívať konzultačné služby dodávateľa počas pilotnej prevádzky. Zoznam zamestnancov bude obsahovať meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
- Kontakt na zabezpečené konzultačné služby dodávateľa - telefónne číslo a e-mailovú adresu pre konzultačné služby.
- Schválenie odovzdávacieho protokolu do pilotnej prevádzky s definovaným rozsahom a termínom ukončenia pilotnej prevádzky.
- HW a SW tretích strán, v prípade ich zapojenia do riešenia, všetky potrebné podklady a súčinnosť (napr. licenčné kľúče, konfiguračné nastavenia a pripojenia na infraštruktúru, ...) pre pripojenie do produkčného prostredia pre pilotnú prevádzku a jeho zapojenie do infraštruktúry NKÚ SR.
- Súčinnosť špecialistov na strane dodávateľov integrovaných interných a externých systémov pre pilotnú prevádzku.
- Odovzdávacie protokoly k modulom RKIS NKÚ SR do pilotnej prevádzky.

#### Výstupy:

- Konzultačné služby počas pilotnej prevádzky RKIS NKÚ SR
- Prevádzka modulu v produkčnom prostredí
- Správa z pilotnej prevádzky príslušného modulu,
- Protokoly o ukončení pilotnej prevádzky a akceptovaní riešenia modulu pre produkčnú prevádzku (Protokol o prevzatí modulu/podsystemu/aplikácie RKIS NKÚ SR do produkčnej prevádzky).

Počas pilotnej prevádzky RKIS NKÚ SR budú v pracovnej dobe zabezpečené konzultačné služby v rozsahu dohodnutom v úvodnej správe projektu.

O ukončení pilotnej prevádzky a akceptovaní nainštalovaných modulov RKIS NKÚ SR pre produkčnú prevádzku spíšu a podpíšu zástupcovia dodávateľa a objednávateľa „Protokol o prevzatí modulu/podsystemu/aplikácie RKIS NKÚ SR do produkčnej prevádzky“. Servisná a záručná podpora modulu začína plynúť od podpisu dodacieho protokolu pre príslušný komponent dodávky (HW, SW, licencie) a preberacieho protokolu modulu RKIS NKÚ SR.

Za organizačné zabezpečenie a samotnú produkčnú prevádzku zodpovedá NKÚ SR. NKÚ SR zodpovedá za spustenie produkčnej prevádzky RKIS NKÚ SR bezodkladne po jeho prevzatí.

### Dokumentácia

Súčasťou dodávky a akceptácie riešenia RKIS NKÚ SR budú jednotlivé typy dokumentácií špecifikované vo všeobecných podmienkach zmluvy a príslušných štandardoch pre ISVS.

## 6.5 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií

V rámci Aktivity 5: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií sa zrealizuje dodávka hardvérového a softvérového vybavenia, potrebného pre vytvorenie základných výpočtových prostredí, nevyhnutných pre úspešný vývoj a implementáciu RKIS NKÚ SR.

V zmysle schváleného návrhu riešenia sa zrealizuje dodávka hardvérového vybavenia, komunikačnej techniky a softvérového vybavenia nevyhnutného pre implementáciu RKIS NKÚ SR.

Výstupom aktivity bude hardvérové vybavenie, komunikačná a technická infraštruktúra a softvérové vybavenie nevyhnutné pre implementáciu KIS NKÚ SR v zmysle schváleného návrhu riešenia a prevzaté objednávateľom preberacím protokolom. Preberanie a podpis preberacieho protokolu bude realizované za účasti nezávislého odborného dozoru (Quality assurance - QA).

### 6.5.1 Špecifikácia HW a SW licencií

V Tab. 3 a 4 je uvedená špecifikácia HW komponentov a SW licencií, ktoré sú požadované ako predmet plnenia. Predmetom tejto zákazky je aj dodanie HW a SW komponentov a licencií na miesto určenia, inštalácia, zavedenie do prevádzky a školenie personálu.

Tab. 3: Špecifikácia HW komponentov

Položka	Špecifikácia	Počet
BladeCenter a príslušenstvo	Chasis, HA SAN/LAN infraštruktúra, KVM, 3r. 24x7/4h onsite support, UPS	1
Blade server typ 1	2x 8CoreCPU Xeon E5-2650 2.0GHz, 64 GB RAM, 2x300GB 10k SAS, 3r. 9x5/4h onsite support	7
Blade server typ 2	2x 8CoreCPU Xeon E5-2650 2.0GHz, 128 GB RAM, 2x300GB 10k SAS, 3r. 9x5/4h onsite support	1
Storage Primárna lokalita	Dual Control Ecl., 19x 900GB HDD 10k 6Gb SAS, 2x 8Gb 4-port FC Host Interface Card, 3r. Onsite Repair 9x5 SBD	1
Storage Sekundárna lokalita	Dual Control + Exp. Encl., 36x 900GB HDD 10k 6Gb SAS, 2x 8Gb 4-port FC Host Interface Card, 3r. Onsite Repair 9x5 SBD	1
Racková skriňa a príslušenstvo	42U, 17" rackmount LCD, 8-port console manager, 2x PDU 32A	1

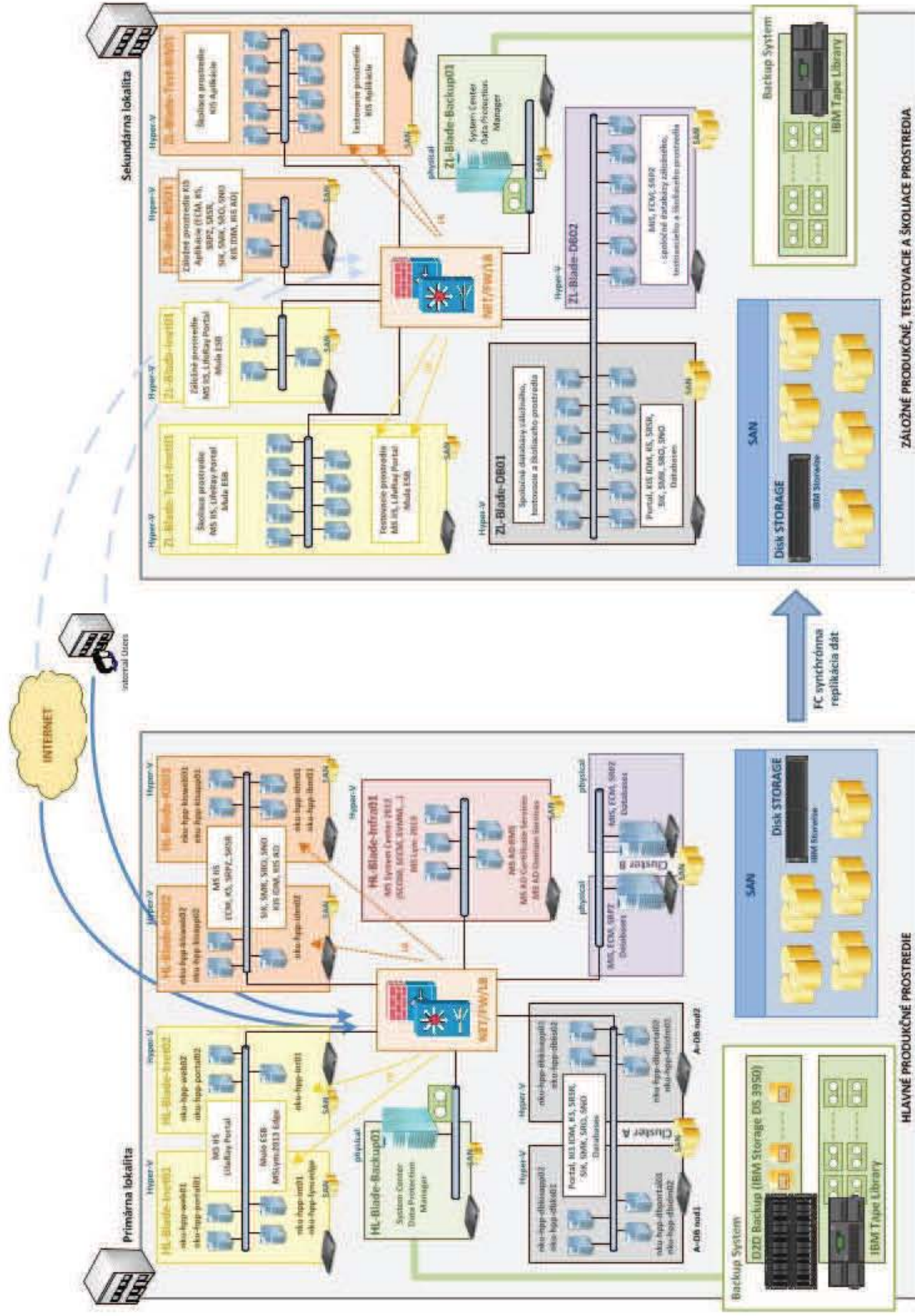
Upgrade pôvodného HW - RAM	4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM	80
Upgrade pôvodného HW - Páskové mechaniky	Ultrium 4 Fibre Channel Drive + Cable	2
Firewall	8x 1GE, 11Gbps fw throughput, 6Gbps IPS throughput, 70000 conn/s.	2
Firewall 2nd cluster member	8x 1GE, 11Gbps fw throughput, 6Gbps IPS throughput, 70000 conn/s.	1
Firewall management device	4x 1GE, 2x 1TB HDD, 4GB RAM, 14000 logs/s.	2
Load Balancer	4port 10/100/1000Mbps, throughput 2 Gbps, ssl throughput 1 Gbps, ssl tps 7500, max connections 1 milion	3
LAN switch	L3 core switch, 24x 1GE, 88Gbps switching capacity, 480Gbps stacking bw	3
3G modem	Rozhranie USB, podpora podpora UMTS, HSPA, HSDPA, GPRS, EDGE, 900/850/1900 MHz	250
Čítačka čiarových kódov	Rozhranie USB	10
Tlačiareň čiarových kódov	Rozhranie USB, podpora EPL/ZPL	10

Tab. 4: Špecifikácia SW komponentov vrátane licencií

Názov SW s popisom	Požiadavky na licencie	Typ počtu licencií
Oracle database Enterprise Edition	3	CPU
Oracle database Standard Edition One	4	CPU
Oracle BI Standard Edition One	25	Name Users
Microsoft Servers Products Lic.	1	VirtualMachine, Fyzické servre
Microsoft Windows System Center Lic.	1	VirtualMachine, Fyzické servre
Kodak Capture Pro	1	ks
Adobe Photoshop CS6 MP CZ NEW COM License	2	ks
Adobe Illustrator CS6 MP CZ NEW COM License	2	ks
Adobe InDesign CS6 MP ENG NEW COM License	2	ks

Návrh fyzickej vrstvy prostredia RKIS NKÚ SR je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Obr. 1 Návrh fyzickej vrstvy prostredia RKIS NKÚ SR





## 6.5.2 Špecifikácia HW a SW komponentov dodávateľa

Dodávateľ zabezpečí zostavenie a prevádzku vývojového prostredia na vlastné náklady. Vývojové prostredie prevádzkuje dodávateľ na svojej infraštruktúre, ktorá je zdieľaná s inými projektmi, ktorá nie je predmetom dodávky. Špecifikáciu a nákup licencií SW tretích strán, potrebné pre prevádzkovanie vývojového prostredia zostavuje dodávateľ. Dodávateľ zodpovedá za vývoj a dodanie diela v požadovanej kvalite na testovacie prostredie NKÚ SR.

## 6.6 Riadenie projektu

V rámci Aktivity 6: Riadenie projektu budú vykonané:

- Projektový manažment
- Finančný manažment
- Riadenie monitoringu
- Nezávislý odborný dozor (Quality assurance)

### 6.6.1 Projektový manažment

- komunikácia s Riadiacim orgánom (ďalej RO) elektronickou poštou, telefonicky, osobne, prípadne cez elektronický systém ITMS o všetkých skutočnostiach potrebných na realizáciu projektu;
- komunikácia s objednávateľom elektronickou poštou, telefonicky, prípadne osobne o všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou projektu;
- komunikácia s dodávateľmi, sledovanie harmonogramu realizácie aktivít projektu v súlade s časovým harmonogramom, ktorý je súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy;
- zabezpečenie dokumentov požadovaných zo strany RO podľa Zmluvy o NFP;
- sledovanie zmien v projekte, zmluve o NFP a v dodávateľských zmluvách a zabezpečenie potrebnej dokumentácie na vykonanie potrebných zmien v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, pričom uvedené zmeny sa môžu týkať merateľných ukazovateľov, časového harmonogramu projektu, aktivít projektu, rozpočtu projektu, financovania projektu a pod.;
- zabezpečenie dokumentov požadovaných zo strany RO na ukončenie realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP;
- zabezpečenie publicity projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP;
- účasť na overovaní na mieste zo strany RO podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom objednávateľ je povinný zabezpečiť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy, prípadne podľa pokynov projektového manažéra;
- v spolupráci s objednávateľom zabezpečí ukončenie implementácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy.

### 6.6.2 Finančný manažment

- komunikácia s objednávateľom a dohodnutie sa na spôsobe vypracovávania, kompletizovania a odovzdávania žiadostí o platbu (ďalej ŽoP) a na termínoch ich predkladania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;
- komunikácia s dodávateľmi a dohodnutie sa na spôsobe predkladania faktúr, ich náležitostiach a na množstve, druhu a náležitostiach príloh k faktúram vrátane fotodokumentácie z priebehu realizácie projektu;
- vyplňanie formulárov ŽoP, kontrola podpornej dokumentácie a kompletizovanie ŽoP vrátane vyúčtovania predfinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a aktuálnym rozpočtom projektu;
- komunikácia s RO a zabezpečenie zmien a doplnení ŽoP podľa pokynov RO;
- sledovanie a zapracovanie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zmluvou;
- účasť na overovaní na mieste zo strany RO podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom objednávateľ je povinný zabezpečiť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP, prípadne podľa pokynov finančného manažéra;
- sledovanie termínov na predkladanie ŽoP a vyúčtovania ŽoP.

### **6.6.3 Riadenie monitoringu**

- komunikácia s objednávateľom a dohodnutie sa na spôsobe vypracovávania monitorovacích správ v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zmluvou;
- komunikácia s RO elektronickou poštou, telefonicky, prípadne osobne ohľadom záležitostí súvisiacich s vypracovávaním monitorovacích správ;
- vypracovávanie, kompletizovanie a odovzdávanie priebežných monitorovacích správ na RO podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy;
- vypracovávanie, skompletizovanie a odovzdanie záverečnej monitorovacej správy podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy;
- zabezpečenie požadovanej podpornej dokumentácie k jednotlivým druhom monitorovacích správ;
- zabezpečenie opráv a doplnení monitorovacích správ v prípade vyžiadania opravy zo strany RO;
- sledovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy.

### **6.6.4 Nezávislý odborný dozor (Quality assurance)**

- overenie korektnosti celej metodiky vývoja,
- overenie úplnosti špecifikácie a designu,
- overenie transformácie špecifikácie na design a implementáciu,
- kompletnosť testovania voči špecifikácii a integrácii do prostredia,
- miera dokumentácie a spôsob odovzdania do prevádzky,
- overenie uvedených aktivít vývoja v samotnej implementácii,
- pripomienkovanie poskytnutej dokumentácie voči cieľom objednávateľa,
- reporting a komunikácia s dodávateľom aj objednávateľom,
- účasť na Riadiacich výboroch.

## 7 Harmonogram plnenia

Predpokladom pre začatie realizácie projektu je podpis zmluvy s dodávateľom, predbežne plánovaný v termíne T0 až T24, najneskôr však do 15.10.2015. Týmto aktom bude spustený projekt pre realizáciu implementácie RKIS NKÚ SR v rámci ktorého budú postupne prebiehať tu uvedené plnenia v časovom rámci uvedenom v tabuľke 5.

Tab. 5: Návrh rámcového časového plánu

Predmet plnenia	Mesiac plnenia zmluvy																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 - 144	
Aktivita 1: Analýza a dizajn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktivita 2: Vývoj RKIS NKÚ SR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktivita 3: Testovanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktivita 4: Nasadenie a akceptácia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktivita 5: Obstaranie a nasadenie HW a SW komponentov	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktivita 6: Riešenie pre udržateľnosť výsledkov projektu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktivita 7: Externý manažment projektu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## 8 Záverečné ustanovenia

Objednávateľ v rámci plnenia tohto predmetu zákazky vo všetkých jej častiach požaduje:

- aby jednotlivé ucelené čiastkové plnenia tohto predmetu zákazky boli poskytnuté v súlade s pravidlami a podmienkami definovaných v tomto opise predmetu zákazky a návrhu zmluvy, ktorá bude výsledkom tejto súťaže;
- aby v rámci plnenia tohto predmetu zákazky boli za podmienok uvedených v návrhu zmluvy vypracované nasledovné správy:
  - úvodná správa na začiatku plnenia prvej aktivity,
  - priebežné správy v priebehu plnenia jednotlivých aktivít v potrebnom rozsahu definovanom v zmluve a v dokumentoch riadiaceho výboru,
  - záverečná správa na konci plnenia.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami, ktoré však musí byť kompatibilné s už existujúcim IKT prostredím, s ktorým bude výsledok tohto predmetu zákazky integrovaný.

V cene všetkých hore uvedených požadovaných dodávok a plnení je zahrnutý záručný servis.

---

**Za objednávateľa:**

Dr.h.c. Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.,  
predseda NKÚ SR

Dátum:

Miesto: Bratislava

**Za dodávateľa:**

RNDr. Jozef Klein,  
predseda predstavenstva

Dátum:

Miesto: Bratislava

**Za dodávateľa:**

Ing. Marek Grác,  
člen predstavenstva

Dátum:

Miesto: Bratislava

---

**ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY ZMLUVY**

Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy "Rozvoj Kontrolného informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky"

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity (zo ŽoNFP)	Skupina výdavkov podpoľožka	Názov výdavku	MU	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet jednotiek	Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH	Pausažná zložka ceny za mesačnú údržbu v %
1	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Vypracovanie projektových dokumentov implementácie rozvoja KIS NKU SR	projekt	92 800,00	1	92 800,00	20,00	18 560,00	111 360,00	N/A
2	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Systém internej kontroly (SIK)	projekt	65 600,00	1	65 600,00	20,00	13 120,00	78 720,00	1,35
3	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Systém medzinárodnej kontroly (SMK)	projekt	31 200,00	1	31 200,00	20,00	6 240,00	37 440,00	1,35
4	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Systém pre správu nápravných opatrení (SFO)	projekt	32 800,00	1	32 800,00	20,00	6 560,00	39 360,00	1,35
5	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Systém pre správu nápravných opatrení (SNO)	projekt	31 200,00	1	31 200,00	20,00	6 240,00	37 440,00	1,35
6	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR)	projekt	31 200,00	1	31 200,00	20,00	6 240,00	37 440,00	1,35
7	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Kontrolný systém - rozšírenie (KS)	projekt	36 000,00	1	36 000,00	20,00	7 200,00	43 200,00	1,35
8	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Systém ECM - rozšírenie (ECM) - skenovanie pracovísk	projekt	16 800,00	1	16 800,00	20,00	3 360,00	20 160,00	1,35
9	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Systém ECM - rozšírenie (ECM) - publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti	projekt	16 800,00	1	16 800,00	20,00	3 360,00	20 160,00	1,35
10	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Systém riadenia prístupov	projekt	32 800,00	1	32 800,00	20,00	6 560,00	39 360,00	1,35
11	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Detailný návrh architektúry RKIS NKU SR	projekt	32 800,00	1	32 800,00	20,00	6 560,00	39 360,00	1,35
12	Hlavné aktivity	1. Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Integrácia RKIS NKU SR na externé systémy	projekt	44 000,00	1	44 000,00	20,00	8 800,00	52 800,00	1,35
13	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Systém internej kontroly (SIK)	projekt	172 800,00	1	172 800,00	20,00	34 560,00	207 360,00	1,35
14	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Systém medzinárodnej kontroly (SMK)	projekt	76 800,00	1	76 800,00	20,00	15 360,00	92 160,00	1,35
15	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Systém pre správu rozpočtových opatrení (SFO)	projekt	77 600,00	1	77 600,00	20,00	15 520,00	93 120,00	1,35
16	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Systém pre správu nápravných opatrení (SNO)	projekt	76 800,00	1	76 800,00	20,00	15 360,00	92 160,00	1,35
17	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR)	projekt	76 800,00	1	76 800,00	20,00	15 360,00	92 160,00	1,35
18	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Kontrolný systém - rozšírenie (KS)	projekt	86 400,00	1	86 400,00	20,00	17 280,00	103 680,00	1,35
19	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Systém ECM - rozšírenie (ECM) - skenovanie pracovísk	projekt	43 200,00	1	43 200,00	20,00	8 640,00	51 840,00	1,35
20	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Systém ECM - rozšírenie (ECM) - publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti	projekt	43 200,00	1	43 200,00	20,00	8 640,00	51 840,00	1,35
21	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Systém riadenia prístupov	projekt	88 000,00	1	88 000,00	20,00	17 600,00	105 600,00	1,35
22	Hlavné aktivity	2. Implementácia IS	711003 Softvéru	Integrácia RKIS NKU SR na externé systémy	projekt	88 000,00	1	88 000,00	20,00	17 600,00	105 600,00	1,35
23	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Systém internej kontroly (SIK)	projekt	97 600,00	1	97 600,00	20,00	19 520,00	117 120,00	1,35
24	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Systém medzinárodnej kontroly (SMK)	projekt	43 200,00	1	43 200,00	20,00	8 640,00	51 840,00	1,35
25	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Systém pre správu rozpočtových opatrení (SFO)	projekt	44 000,00	1	44 000,00	20,00	8 800,00	52 800,00	1,35
26	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Systém pre správu nápravných opatrení (SNO)	projekt	43 200,00	1	43 200,00	20,00	8 640,00	51 840,00	1,35
27	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR)	projekt	43 200,00	1	43 200,00	20,00	8 640,00	51 840,00	1,35
28	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Kontrolný systém - rozšírenie (KS)	projekt	51 200,00	1	51 200,00	20,00	10 240,00	61 440,00	1,35
29	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Systém ECM - rozšírenie (ECM) - skenovanie pracovísk	projekt	24 000,00	1	24 000,00	20,00	4 800,00	28 800,00	1,35
30	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Systém ECM - rozšírenie (ECM) - publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti	projekt	24 000,00	1	24 000,00	20,00	4 800,00	28 800,00	1,35
31	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Systém riadenia prístupov	projekt	50 400,00	1	50 400,00	20,00	10 080,00	60 480,00	1,35
32	Hlavné aktivity	3. Testovanie IS	711003 Softvéru	Integrácia RKIS NKU SR na externé systémy	projekt	49 600,00	1	49 600,00	20,00	9 920,00	59 520,00	1,35
33	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Systém internej kontroly (SIK)	projekt	30 400,00	1	30 400,00	20,00	6 080,00	36 480,00	1,35
34	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Systém medzinárodnej kontroly (SMK)	projekt	12 800,00	1	12 800,00	20,00	2 560,00	15 360,00	1,35
35	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Systém pre správu rozpočtových opatrení (SFO)	projekt	14 400,00	1	14 400,00	20,00	2 880,00	17 280,00	1,35
36	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Systém pre správu nápravných opatrení (SNO)	projekt	12 800,00	1	12 800,00	20,00	2 560,00	15 360,00	1,35
37	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR)	projekt	12 800,00	1	12 800,00	20,00	2 560,00	15 360,00	1,35
38	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Kontrolný systém - rozšírenie (KS) - eGov služby, migrácia	projekt	15 200,00	1	15 200,00	20,00	3 040,00	18 240,00	1,35
39	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Systém ECM - rozšírenie (ECM) - skenovanie pracovísk	projekt	7 200,00	1	7 200,00	20,00	1 440,00	8 640,00	1,35
40	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Systém ECM - rozšírenie (ECM) - publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti	projekt	7 200,00	1	7 200,00	20,00	1 440,00	8 640,00	1,35
41	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Systém riadenia prístupov	projekt	16 800,00	1	16 800,00	20,00	3 360,00	20 160,00	1,35
42	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Integrácia RKIS NKU SR na externé systémy	projekt	15 600,00	1	15 600,00	20,00	3 120,00	18 720,00	1,35
43	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	637001 Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Zamestnanci NKU SR (používatelia RKIS NKU SR)	projekt	153 600,00	1	153 600,00	20,00	30 720,00	184 320,00	N/A

44	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	637001 Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Špecialisti NKÚ SR (gestión, garant)	projekt	17 600,00	1	17 600,00	20,00	3 520,00	21 120,00	N/A
45	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	637001 Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Škollitelia RKIS NKÚ SR	projekt	17 600,00	1	17 600,00	20,00	3 520,00	21 120,00	N/A
46	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	637001 Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Administrátori a správcovia NKÚ SR	projekt	10 560,00	1	10 560,00	20,00	2 112,00	12 672,00	N/A
47	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	637001 Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Zamestnanci externých subjektov	projekt	3 520,00	1	3 520,00	20,00	704,00	4 224,00	N/A
48	Hlavné aktivity	4. Nasadenie IS	711003 Softvéru	Akceptácia a uzavretie projektu	projekt	57 600,00	1	57 600,00	20,00	11 520,00	69 120,00	N/A
49	Podporné aktivity	6. Riadenie projektu	637004. Všeobecné služby	Projektový manažment	projekt	20 250,00	1	20 250,00	20,00	4 050,00	24 300,00	N/A
50	Podporné aktivity	6. Riadenie projektu	637004. Všeobecné služby	Finančný manažment	projekt	38 700,00	1	38 700,00	20,00	7 740,00	46 440,00	N/A
51	Podporné aktivity	6. Riadenie projektu	637004. Všeobecné služby	Riadenie monitoringu	projekt	20 250,00	1	20 250,00	20,00	4 050,00	24 300,00	N/A
52	Podporné aktivity	6. Riadenie projektu	637004. Všeobecné služby	Nezávislý odborný dozor (Quality assurance)	projekt	22 500,00	1	22 500,00	20,00	4 500,00	27 000,00	N/A
53	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	BladeCenter a príslušenstvo - Chasis, HA SAN/LAN infraštruktúra, KVM, 3r. 24x7/4h onsite support, UPS	ks	34 051,84	1	34 051,84	20,00	6 810,37	40 862,21	N/A
54	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Blade server typ 1 - 2x 8CoreCPU Xeon E5-2650 2.0GHz, 64 GB RAM, 2x300GB 10k SAS, 3r. 9x5/4h onsite support	ks	4 583,11	7	32 081,77	20,00	6 416,35	38 498,12	N/A
55	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Blade server typ 2 - 2x 8CoreCPU Xeon E5-2650 2.0GHz, 128 GB RAM, 2x300GB 10k SAS, 3r. 9x5/4h onsite support	ks	5 334,85	1	5 334,85	20,00	1 066,97	6 401,82	N/A
56	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Storage Primárna lokalita - Dual Control Eol, 19x 900GB HDD 10k 6Gb SAS, 2x 8Gb 4-port FC Host Interface Card, 3r. Onsite Repair 9x5 SBD	ks	17 361,57	1	17 361,57	20,00	3 472,31	20 833,88	N/A
57	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Storage Sekundárna lokalita - Dual Control + Exp. Encl., 36x 900GB HDD 10k 6Gb SAS, 2x 8Gb 4-port FC Host Interface Card, 3r. Onsite Repair 9x5 SBD	ks	15 322,53	1	15 322,53	20,00	3 064,51	18 387,04	N/A
58	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Raková skriňa a príslušenstvo - 42U, 17" rackmount LCD, 8-port console manager, 2x PDU 32A	ks	2 927,44	1	2 927,44	20,00	585,49	3 512,93	N/A
59	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Upgrade pôvodného HW - RAM - 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM	ks	73,00	80	5 840,00	20,00	1 168,00	7 008,00	N/A
60	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Upgrade pôvodného HW - Paskové mechaniky - Ultrium 4 Fibre Channel Drive + Cable	ks	1 765,28	2	3 530,56	20,00	706,11	4 236,67	N/A
61	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Firewall - 8x 1GE, 11Gbps fw throughput, 6Gbps IPS throughput, 7000 conn/s.	ks	18 611,25	2	37 222,50	20,00	7 444,50	44 667,00	N/A
62	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Firewall 2nd cluster member - 8x 1GE, 11Gbps fw throughput, 6Gbps IPS throughput, 7000 conn/s.	ks	15 119,25	1	15 119,25	20,00	3 023,85	18 143,10	N/A
63	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Firewall management device - 4x 1GE, 2x 1TB HDD, 4GB RAM, 14000 logs/s.	ks	13 865,60	2	27 731,20	20,00	5 546,24	33 277,44	N/A
64	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Load Balancer - 4port 10/100/1000Mbps, throughput 2 Gbps, ssl throughput 1 Gbps, ssl ips 7500, max connections 1 milion	ks	6 154,72	3	18 464,16	20,00	3 692,83	22 156,99	N/A
65	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	LAN switch - L3 core switch, 24x 1GE, 88Gbps switching capacity, 480Gbps stacking bw	ks	8 233,00	3	24 699,00	20,00	4 939,80	29 638,80	N/A
66	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	3G modem - Rozhranie USB, podpora UMTS, HSPA, HSDPA, GPRS, EDGE, 900/850/1900 MHz	ks	38,11	250	9 527,50	20,00	1 905,50	11 433,00	N/A
67	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Čítačka čiarových kódov - Rozhranie USB	ks	100,00	10	1 000,00	20,00	200,00	1 200,00	N/A
68	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713002 Výpočtovej techniky	Tlačiareň čiarových kódov - Rozhranie USB, podpora EPLZPL	ks	450,00	10	4 500,00	20,00	900,00	5 400,00	N/A
69	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	711003 Softvéru	Oracle database Enterprise Edition (processor/socket)	ks	32 400,41	3	97 201,23	20,00	19 440,25	116 641,48	N/A
70	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	711003 Softvéru	Oracle database Standard Edition One (processor/socket)	ks	5 033,24	4	20 132,96	20,00	4 026,59	24 159,55	N/A
71	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	711003 Softvéru	Oracle BI Standard Edition One (named user plus)	ks	982,07	25	24 551,75	20,00	4 910,35	29 462,10	N/A
72	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	711003 Softvéru	Microsoft Servers ProductsLic	ks	138 184,21	1	138 184,21	20,00	27 636,84	165 821,05	N/A



73	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Microsoft Windows System Center Lic	ks	37 432,84	1	37 432,84	20,00	7 486,57	44 919,41	N/A
74	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Kodak Capture Pro	ks	14 841,00	1	14 841,00	20,00	2 968,20	17 809,20	N/A
75	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Adobe Photoshop CS6 MP CZ NEW COM License	ks	381,50	2	763,00	20,00	152,60	915,60	N/A
76	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Adobe Illustrator CS6 MP CZ NEW COM License	ks	310,50	2	621,00	20,00	124,20	745,20	N/A
77	Hlavné aktivity	5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Adobe InDesign CS6 MP ENG NEW COM License	ks	477,00	2	954,00	20,00	190,80	1 144,80	N/A
<b>Cena celkom v EUR</b>									<b>N/A</b>	<b>572 155,23</b>	<b>3 432 931,39</b>	<b>N/A</b>

78	Trvalá udržateľnosť projektu (služby podpory)			Podpora prevádzky vo vzťahu nad rámec mesačnej údržby pohyblivá zložka ceny za mesačnú podporu	1 hod.	80,00	N/A	N/A	20,00	16,00	96,00	N/A
----	---	--	--	--	--------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-----

Za objednávateľa:

Dr.h.c. Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.  
predseda NKU SR

Dátum:  
Miesto: Bratislava

Za dodávateľa:

RNDr. Jozef Klein,  
predseda predstavenstva

Dátum:  
Miesto: Bratislava

Za dodávateľa:

Ing. Marek Grác,  
člen predstavenstva

Dátum:  
Miesto: Bratislava

**PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY**

## **Podmienky pre poskytovanie Služieb podpory**

### **K ZMLUVE O DIELO NA ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NAJVVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (RKIS NKÚ SR) A POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY JEHO PREVÁDZKY**

číslo zmluvy: Z/20/2011 NKU

#### ***Článok 1 – Základné ciele poskytovania služieb podpory***

Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu RKIS NKÚ SR a pre podporu prevádzky RKIS NKÚ SR je potrebné zabezpečiť interné aj externé predpoklady pre podporu používateľov vrátane servisu, preventívnej (profylaktickej) údržby a rozvoja systému pre aplikovanie novovzniknutých požiadaviek do informačného systému RKIS NKÚ SR.

Pre naplnenie horeuvedených základných cieľov projektu RKIS NKÚ SR táto príloha definuje nasledujúce služby:

- služby pre podporu prevádzky RKIS NKÚ SR, definované v článku 2.1
- služby pre rozvoj RKIS NKÚ SR, definované v článku 2.2

#### ***Článok 2 – Popis a podmienky pre jednotlivé typy poskytovaných Služieb podpory***

##### ***Článok 2.1 – Služby pre podporu prevádzky RKIS NKÚ SR***

Táto trieda služieb sa ďalej rozdeľuje na:

- služby údržby riešenia a podpory prevádzky, definované v článku 2.1.1

- služby na prevenciu a predchádzanie problémom formou profylaktických prác, definované v článku 2.1.2
- služby pre podporu produktov tretích strán - hardvéru (ďalej HW) a softvéru (ďalej SW), definované v článku 2.1.3.

**Článok 2.1.1 – Služby údržby riešenia a podpory prevádzky**

**Článok 2.1.1.1 Služby poskytované na základe „Chybového hlásenia objednávateľa“ pomocou služby Hotline dodávateľa:**

Činnosť	Forma úhrady
Odstraňovanie chýb aplikačnej vrstvy IS v rámci záručného aj pozáručného servisu (t.j. odstraňovanie chýb v prevádzke a v testovaní). častí RKIS	zahrnuté v paušále

**Článok 2.1.1.2 Služby poskytované bez potreby aktivovania služby objednávateľom:**

Činnosť	Forma úhrady
Poskytovanie nových verzií aplikačného programového vybavenia vyvíjaných modulov (APV) RKIS NKÚ SR s nezmeneným funkčným rozsahom, vyvinutých z podnetu dodávateľa, za účelom zvýšenia jeho kvality (rýchlosť spracovania, stabilita, úspora zdrojov).	zahrnuté v paušále
Služba pre preberanie chybových hlásení súvisiacich s prevádzkou RKIS NKÚ SR a servisných požiadaviek objednávateľa (Hotline).	zahrnuté v paušále
Dokumentovanie zmien a zásahov v RKIS NKÚ SR súvisiacich s odstraňovaním chýb: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizácia používateľskej dokumentácie,</li> <li>• oznámenie o zásahoch v produkčnej databáze</li> </ul>	zahrnuté v paušále
Identifikácia potenciálnych rizík v RKIS NKÚ SR, ohrozujúcich jeho prevádzku a spôsobujúcich výpadky, resp. obmedzenia funkcionality RKIS NKÚ SR a predkladanie návrhov na ich elimináciu.	zahrnuté v paušále

**Článok 2.1.1.3 Služby poskytované na základe „Požiadavky na súčinnosť“ pomocou služby Hotline dodávateľa alebo písomnou dohodou projektových manažérov:**

Činnosť	Forma úhrady
Odstraňovanie chýb v RKIS NKÚ SR, ktoré boli spôsobené nekorektným zásahom užívateľov, neoprávnené hlásenia chýb, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby trvania záruky pre príslušný modul RKIS NKÚ SR, alebo dodávku v rámci rozvoja RKIS NKÚ SR.	Podľa počtu hodín

<p>Návrh prispôsobenia APV RKIS NKÚ SR k novým verziám infraštruktúry a licencovaným SW produktom, operačných a databázových systémov a aplikačných serverov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• návrh o vhodnosti prechodu na novú verziu po jej uvoľnení pre Slovenskú republiku tak, aby nenastalo riziko zníženej podpory nasadených verzií,</li> <li>• návrh zmeny, ak verzie niektorého z komponentov sú natoľko neaktuálne, že pre ne prestáva poskytovať podporu originálny výrobca,</li> <li>• návrh zmeny alebo rozšírenia komponentov, resp. návrh zmeny alebo optimalizácie aplikácie zmenou vykonávacieho kódu v prípade, ak sa zmenia podmienky na trhu informačných technológií, záťaž systému alebo jeho priepustnosť.</li> </ul>	<p>Podľa počtu hodín</p>
<p>Nastavenie kópie produkčnej databázy ako testovaciu databázu a iné nastavenia, potrebné pre testy riešení a pre iné potreby objednávateľa.</p>	<p>Zahrnuté v rámci paušálu v rozsahu šesťnásť hodín mesačne, hodiny nad tento rámec budú fakturované podľa počtu hodín</p>
<p>Poskytnutie konzultácií (telefonických a elektronických) pre objasňovanie, upresňovanie a vysvetľovanie otázok súvisiacich s reakciami na Chybové hlásenia RKIS NKÚ SR pre pracovníkov Hotline objednávateľa.</p>	<p>Podľa počtu hodín (služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod)</p>
<p>Poskytovanie konzultácií (elektronickou cestou) zodpovedným pracovníkom objednávateľa pre objasňovanie, upresňovanie a vysvetľovanie otázok súvisiacich s problematikou funkcionality, administrácie a prevádzky RKIS NKÚ SR,</p>	<p>Podľa počtu hodín (služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod)</p>
<p>Monitorovanie a podpora funkčnosti systémovej, aplikačnej a dátovej vrstvy RKIS NKÚ SR.</p>	<p>Podľa počtu hodín</p>
<p>Monitorovanie, dohľad a zabezpečenie prevádzkových postupov RKIS NKÚ SR.</p>	<p>Podľa počtu hodín</p>
<p>Doplnkové školenie vybraných pracovníkov objednávateľa na prevádzkové postupy modulov RKIS NKÚ SR a spôsob práce koncových užívateľov.</p>	<p>Podľa počtu hodín</p>
<p>Služby podpory jednotlivých prvkov infraštruktúry RKIS NKÚ</p>	<p>Podľa počtu hodín</p>

SR, pre ktoré existuje štandardná podpora ich špecifických dodávateľov a ktoré môže vykonať dodávateľ, ak ho o to objednávateľ požiadala.	
Konzultácie prác pre prevádzkovú a testovaciu infraštruktúru.	zahrnuté v paušále
<p>Služby pri administrácii a správe prevádzkového prostredia RKIS NKÚ SR, v rozsahu nasledovných podporných služieb pre moduly RKIS NKÚ SR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• návrh opatrení minimalizujúcich vznik mimoriadnych udalostí,</li> <li>• konzultácie o prípadných technických problémoch, posúdenie, návrh riešenia na mieste na základe know-how pracovníkov dodávateľa,</li> <li>• zostavenie chybového hlásenia pre výrobcov SW v rámci RKIS NKÚ SR so všetkými požadovanými náležitosťami,</li> <li>• sledovanie opráv zahlásených chýb a aj iných chýb, ktoré môžu mať dopad na využitie licencií,</li> <li>• návrh nasadenia prípadných opráv (patch), ktoré sprístupňuje výrobca SW,</li> <li>• návrh na prechod na novú verziu (release) na základe interných skúseností a testov,</li> <li>• technický kontakt na výrobcu SW modulov RKIS, ktorý úzko spolupracuje s pracovníkmi objednávateľa na riešení technických problémov, ktoré presahujú náplň obvyklých služieb poskytovaných v rámci štandardnej podpory,</li> <li>• priama telefonická alebo e-mailová podpora určená pre vopred plánované udalosti, ktorých riešenie vyžaduje znalosť podnikovej a technickej infraštruktúry objednávateľa.</li> </ul>	<p>Zahrnuté v rámci paušálu v rozsahu šesťnásť hodín mesačne, hodiny nad tento rámec budú fakturované podľa počtu hodín</p>

#### **Článok 2.1.1.4 Podmienky a lehoty plnenia služieb údržby riešenia a podpory prevádzky:**

Forma pre zadanie požiadavky môže byť nasledovná:

- a) pomocou služby Hotline
- b) pomocou elektronickej pošty
- c) telefonické hlásenie s následným potvrdením formou a) alebo b)

- Dostupnosť služby Hotline a kontaktné adresy oprávnených osôb určia na základe písomnej dohody projektoví manažéri obidvoch zmluvných strán.

- Služba Hotline je služba kontaktného miesta dodávateľa pre nahlásenie chýb, prevádzkových problémov a otázok súvisiacich s prevádzkovanými modulmi RKIS NKÚ SR a aplikačnou časťou RKIS NKÚ SR.
- Služby Hotline sú prevádzkované počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00.
- Kontaktnými osobami na zabezpečenie služby Hotline sú projektový manažér dodávateľa alebo vedúci pracovných skupín, pracovníci Hotline na strane objednávateľa a dodávateľa.
- Zmenu kontaktnej osoby je povinný nahlásiť projektový manažér jednej strany projektovému manažérovi druhej strany písomne bez zbytočného odkladu. Zmenu projektového manažéra za každú stranu schvaľuje Riadiaci výbor projektu.

**Článok 2.1.2 - Služby na prevenciu a predchádzanie problémom formou profylaktických prác**

Činnosť	Forma úhrady
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Služba vykonania preventívnych prehliadok SW tretích strán a APV RKIS NKÚ SR prostredníctvom softvérového servisného špecialistu dodávateľa</li> <li>• Konzultácie otvorených otázok zo strany objednávateľa (otázky inštalácie, používania a konfigurácie SW tretích strán, dokumentácie, posúdenie diagnostických informácií),</li> <li>• Sledovanie aktuálnosti verzií SW tretích strán u objednávateľa s možným odporúčením na ich aktualizáciu, informovať o zlepšeniach a funkčných rozšíreniach SW tretích strán ,</li> <li>• Plánovať a zabezpečiť prechod na nové verzie SW tretích strán,</li> <li>• V rámci preventívnych opatrení aplikovať do SW tretích strán potrebné opravné balíčky (fixy),</li> <li>• Kontrolu chybových záznamov (logov) RKIS NKÚ SR a návrh opatrení na odstránenie chýb RKIS NKÚ SR,</li> <li>• Návrh zlepšenia výkonnosti SW tretích strán na základe zistených charakteristík pre príslušné Aplikačné programové vybavenie RKIS NKÚ SR,</li> <li>• Realizácia zmien v konfigurácii SW tretích strán pre zlepšenia výkonnosti,</li> <li>• Služby poskytnutia súčinnosti (PS) definované objednávateľom</li> </ul>	<p>Zahrnuté v rámci paušálu v rozsahu šesťnásť hodín mesačne, hodiny nad tento rámec budú fakturované podľa počtu hodín</p>



### **Článok 2.1.2.1 Podmienky a lehoty plnenia služieb na prevenciu a predchádzanie problémom formou profylaktických prác**

- 1 Preventívne prehliadky sú poskytované štandardne v pracovné dni v čase od 8:00 do 15:00 vo výnimočných prípadoch a po dohode zmluvných strán aj v iných časoch.
- 2 Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné plánované profylaktické činnosti realizovať cez vzdialený prístup.
- 3 Dodávateľ do 25. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bude služba poskytovaná, zašle objednávateľovi návrh plánu činností, ktoré budú vykonané podľa podmienok definovaných vyššie.
- 4 Objednávateľ do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bude služba poskytovaná, tento plán potvrdí, alebo si dohodne s dodávateľom iný plán. V prípade, ak sa objednávateľ k plánu nevyjadrí v danom termíne, platí plán navrhnutý dodávateľom. Plán je možné zmeniť aj počas mesiaca po obojstrannom odsúhlasení projektových manažérov.

Na základe licenčných podmienok SW tretích strán dodávateľ služieb podpory nie je povinný:

- poskytovať technickú podporu na problémy produktu, ktoré vznikli v dôsledku:
  - zanedbania alebo chyby objednávateľom,
  - neodborného zásahu objednávateľom bez odsúhlasenia zmien dodávateľom - napríklad neodbornou inštaláciou opravného balíčku (fixu, alebo patchu) neodsúhlaseného dodávateľom
  - chybné funkcie počítača, príp. operačného systému,
- poskytovať technickú podporu na problémy produktu zapríčinené zmenami prevádzkového prostredia, následkom ktorých sa toto prostredie stalo nezlučiteľným s prevádzkovým prostredím, pre ktoré boli produkty pôvodne dodané.

### **Článok 2.1.3 – Služby pre podporu produktov tretích strán**

- Pod pojmom „Služby pre podporu tretích strán“ sa chápe poskytovanie služieb dodania podpory originálnych výrobcov softvérových a hardvérových komponentov, ktoré boli dodané v rámci plnenia predmetu zmluvy 2.3.2.

<b>Činnosť</b>	<b>Forma úhrady</b>
Služba „Maintenance“ pre skupinu SW produktov v zmysle podmienok originálneho výrobcu	ako samostatná položka
Služba „Carepack“ pre skupinu HW produktov v zmysle podmienok originálneho výrobcu	ako samostatná položka

### **Článok 2.1.3.1 Podmienky a lehoty plnenia služieb pre podporu produktov tretích strán**

- Služba je poskytovaná na základe žiadosti objednávateľa a nezahrňa služby ich nasadenia, implementáciu, customizáciu, nastavenie alebo iné služby spojené s dodávkou nových alebo opravných produktov. Tieto služby môžu byť realizované dodávateľom po vyžiadaní súčinnosti v rámci profylaktických služieb 2.1.2.
- Dodávateľ po získaní novej alebo údržbovej verzie SW tretích strán a jej overení vo vlastných podmienkach ju dodá objednávateľovi, čo projektoví manažéri za obidve strany potvrdia podpísaným preberacím protokolom.
- Nasadenie novej alebo údržbovej verzie SW tretích strán sa u objednávateľa vykoná po jej overení dodávateľom a za podmienok určených dodávateľom. V prípade, ak sa nasadením novej alebo údržbovej verzie štandardného softvéru neodstraňuje chyba kategórie A alebo B, jej nasadenie schvaľuje objednávateľ.

### **Článok 2.2 – Služby pre rozvoj RKIS NKÚ SR formou zmenových a rozvojových služieb**

<b>Činnosť</b>	<b>Forma úhrady</b>
Služby pre zmeny konfigurácie a funkčnosti SW tretích strán vyvolané: <ul style="list-style-type: none"><li>• požiadavkami objednávateľa,</li><li>• rozvojom APV RKIS NKÚ SR.</li></ul>	Podľa počtu hodín
Služby zmeny aplikačného programového vybavenia súvisiace s rozvojom systému RKIS NKÚ SR – požiadavky na zmeny funkčností a nové funkčnosti RKIS NKÚ SR.	Zahrnuté v rámci paušálu v rozsahu šesťnásť hodín mesačne, hodiny nad tento rámec budú fakturované podľa počtu hodín
Konzultačné služby k riešeniu nových funkčností RKIS NKÚ SR,	Podľa počtu hodín
Služby pre dokumentovanie všetkých zmien a zásahov v RKIS NKÚ SR do dokumentácie v dohodnutej forme.	Zahrnuté v paušále
Školiace služby	Podľa počtu hodín
Služba pre zmenové a rozvojové konanie formou definovania požiadaviek (Zmenový list, ďalej ZL). Táto služba môže obsahovať nasledujúce aktivity: <ul style="list-style-type: none"><li>• analýzu a návrh riešenia nových funkčností,</li><li>• redizajn, realizáciu zmien nastavenia a konfigurácií,</li><li>• vypracovanie odporúčaní na zmeny hardvérovej a</li></ul>	Zahrnuté v rámci paušálu v rozsahu šesťnásť hodín mesačne, hodiny nad tento rámec budú fakturované podľa počtu hodín

<p>softvérovej infraštruktúry ako aj aplikačnej časti diela za účelom dosiahnutia požadovanej úrovne služieb,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vývoj nových funkcionalít existujúcich modulov ako i nových modulov a ich implementácia a zavedenie do produkčnej prevádzky,</li> <li>• dodávku SW tretích strán, HW a infraštruktúrnych komponentov pre RKIS NKÚ SR.</li> </ul>	
---	--

**Článok 2.2.1 – Postup, spôsob a podmienky plnenia služieb pre rozvoj RKIS NKÚ SR formou zmenových a rozvojových služieb**

- Zmenové a rozvojové konanie je formálna procedúra, ktorou sa realizuje požiadavka na zmenu alebo rozvoj modulov RKIS NKÚ SR. Výsledkom zmenového a rozvojového konania je zmena verzia (upgrade) jednotlivých modulov RKIS NKÚ SR obsahujúce riešenie pre jednu alebo viac požiadaviek na zmenu alebo rozvoj.
- Zmenové konanie je začaté doručením Zmenového listu podpísaného oprávnenými osobami objednávateľa dodávateľovi.
- Proces zmenového a rozvojového konania je aplikovaný na všetky odovzdané moduly RKIS bez ohľadu na to, či sú v danom momente nasadené v produkčnom systéme alebo v testovaní.
- Zmenovým listom sa rozumie objednávka vyhotovená objednávateľom v písomnej forme a odovzdaná dodávateľovi. Zmenový list (ďalej „ZL“) je podkladom pre dodávateľa na realizáciu požiadavky na zmenu. Každý ZL musí obsahovať:
  - číslo ZL,
  - identifikáciu aplikačného systému a modulu, v ktorom je zmena alebo rozvoj požadovaný,
  - podrobnú špecifikáciu požiadavky,
  - analýzu, návrh riešenia, prípadne štúdiu vykonateľnosti,
  - zoznam požadovanej dokumentácie, ak sa neuvedie, bude dodaná len používateľská dokumentácia,
  - predbežnú nezáväznú cenovú kalkuláciu za realizáciu zmeny,
  - termín odovzdania zmien,
  - maximálnu dobu testovania,
  - identifikáciu a podpis zodpovedného zástupcu Objedávateľa,
  - identifikáciu a podpis zodpovedného zástupcu Dodávateľa (akceptácia ZL zo strany Dodávateľa),
  - prílohy, pokiaľ sú potrebné,
  - hodnotu navýšenia alebo zníženia ceny udržiavaného diela v zmysle čl. 5.1.
- ZL môže obsahovať viac požiadaviek na zmeny.
- Zodpovedný zástupca dodávateľa podpisom potvrdzuje prevzatie ZL vrátane príloh dodávateľom, a tým vznik záväzku dodávateľa realizovať ZL v súlade s príslušnými ustanoveniami.

- Konečným písomným odsúhlasením (podpisom) ZL projektovým manažérom objednávateľa, sa stáva ZL záväznou objednávkou a dodávateľ je oprávnený začať s realizáciou zmenového konania.
- Jednotlivé ZL je možné združiť do dodávky Upgrade, ktorý bude ako jeden celok nasadený do informačného systému. Intervaly nasadenia sú 3 mesiace, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- Schválený harmonogram špecifikuje okrem vecných požiadaviek objednávateľa aj termíny plnenia, t.j. termíny odovzdania upravených programov alebo upravených programových balíkov na testovanie a do produkčného systému, a to tak, aby boli v súlade so schváleným harmonogramom odovzdávania ZL alebo Upgrade. Uvedené termíny sa považujú za odsúhlasené podpísaním harmonogramu ZL alebo Upgrade projektovými manažérmi oboch zmluvných strán.
- Zodpovedný zástupca objednávateľa podpíše "Protokol o odovzdaní ZL alebo Upgrade na akceptačné testy" do 5 pracovných dní po nasadení na testovanie.
- Objednávateľ ukončí akceptačné testy do 15 pracovných dní od skutočného odovzdania ZL alebo Upgrade dodávateľom do akceptačných testov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prevzatie a akceptáciu ZL alebo Upgrade potvrdí zodpovedný zástupca objednávateľa podpisom akceptačného protokolu. Nedodržanie termínu ukončenia akceptačných testov objednávateľom je rovnako považované za prevzatie a akceptáciu ZL alebo Upgrade k plánovanému termínu ukončenia akceptačných testov.
- Prevzatie a akceptáciu ZL alebo Upgrade potvrdí zodpovedný zástupca objednávateľa podpisom akceptačného protokolu.
- Ak sa v priebehu realizácie plnenia vyskytnú okolnosti, predvídanie ktorých nebolo možné očakávať, a ktoré môžu mať dopad na termín realizácie alebo prekročenie kalkulovaných nákladov, dodávateľ o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informuje objednávateľa. Objednávateľ obratom, najneskôr však do 3 pracovných dní, pošle svoje stanovisko k riešeniu nepredvídaných okolností. Stanovisko bude obsahovať niektorú z alternatív: akceptáciu zmien, zamietnutie riešenia alebo pozastavenie riešenia do času odstránenia okolností (napr. doplnenie špecifikácie zadania).
- Chyby a nedostatky zistené v priebehu akceptačných testov je objednávateľ povinný neodkladne oznámiť dodávateľovi. Tieto chyby sa dodávateľ zaväzuje odstrániť bezplatne v lehote do 5 pracovných dní.
- Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, odstránené chyby a nedostatky odovzdá dodávateľ objednávateľovi vo forme opravného balíčka (patchu).
- Chyby a nedostatky zistené po ukončení akceptačných testov dodávateľ odstráni bezplatne.
- Neoddeliteľnou súčasťou odovzdávania zmien k programovému vybaveniu je odovzdanie dokumentácie.
- Za termín ukončenia riešenia konkrétnej zmeny programového vybavenia sa považuje dátum podpisu Protokolu o akceptácii upgrade.

- Objednávateľ bezodkladne informuje dodávateľa o termíne začatia akceptačných testov, o priebehu akceptačných testov (ukončení testovania jednotlivých ZL), o plánovanom a o skutočnom čase nasadenia upgrade do produkčného systému.

### **Článok 3 – Klasifikácia chýb**

Podľa závažnosti sú chyby klasifikované nasledovnými kategóriami:

<b>Klasifikácia</b>	<b>Popis</b>
„Kategória A“	Kritická chyba (havária RKIS) – ohrozuje zabezpečenie základných činností objednávateľa. Znesiteľne sťažuje využívanie RKIS NKÚ SR v požadovanej kvalite, spôsobuje vážne prevádzkové problémy. Jeho prechodné riešenie organizačným opatrením nie je možné alebo nie je pre Objednávateľa finančne únosné.
„Kategória B“	Vážna chyba – neohrozuje základné činnosti NKÚ SR. Spôsobuje problémy pri využívaní a prevádzkovaní RKIS, alebo jeho časti. Je možné ju dočasne vyriešiť organizačným opatrením objednávateľa, ak je pre objednávateľa finančne únosné.
„Kategória C“	Bežná chyba – neobmedzuje zabezpečenie základných činností objednávateľa a nespôsobuje vážne dôsledky na využívanie a prevádzku RKIS NKÚ SR.

#### **Článok 3.1 - Prijatie chybového hlásenia**

- Klasifikácia každej chyby musí byť písomne odsúhlasená oboma stranami, inak nemožno realizovať jej odstránenie.
- Klasifikáciu chýb vykoná príslušný pracovník objednávateľa. V prípade námietok zo strany dodávateľa riešia rozpor dohodou projektu projektoví manažéri za obidve strany. Pokiaľ nie je možné dospieť k dohode, bude sporné postúpené na Riadiaci výbor projektu.

#### **Článok 3.2 - Postupy a procesy pre riešenie chybového hlásenia**

Procesy pre riešenie jednotlivých požiadaviek a chybových hlásení podľa kategórie závažnosť:

- Proces pre riešenie havarijného stavu,
- Proces pre riešenie chýb v bežnej lehote a v lehote pre vážne chyby,
- Procesy na nasadenie opraveného programového súboru do testovania a do produkčného systému formou patchu,
- Postup opravy dát v produkčnom systéme,
- Postup pre zmenu konfigurácie, reinstalácie.

### Článok 3.3 - Lehota dodania riešenia vzniknutých chýb

Pre dodanie riešenia vzniknutých chýb APV platia podľa závažnosti nasledujúce časové lehoty:

Klasifikácia chyby	Lehota na riešenie
„Kategória A“	lehota dodania riešenia pre havarijný stav
„Kategória B“	lehota dodania riešenia pre vážnu chybu
„Kategória C“	bežná lehota dodania riešenia

- Ak vo výnimočných prípadoch dodanie riešenia chyby kategórie „B“ alebo „C“ vyžaduje dlhší čas, alebo odstránenie vyžaduje metodické dopracovanie a zmenu funkčnosti RKIS NKÚ SR, alebo odstránenie vyžaduje mimoriadne rozsiahly zásah, je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní informáciu, že na odstránenie chyby nepostačuje daná lehota. V požiadavke zároveň dodávateľ zdôvodní nedodržanie lehoty na riešenie a navrhne náhradný termín.
- Zodpovedný pracovník objednávateľa požiadavku o náhradný termín posúdi, a ak dôvody na odklad sú dostatočné, potvrdí dodávateľovi do 5 pracovných dní akceptovanie odkladu riešenia chyby. V opačnom prípade oznámi dodávateľovi zamietnutie požiadavky alebo po dohode s projektovým manažérom dodávateľa určí nový náhradný termín. Od dátumu zamietnutia, resp. určenia nového náhradného termínu pokračuje plynutie lehoty, resp. novej lehoty na odstránenie chyby.
- O všetkých týchto skutočnostiach musí byť informovaný vedúci projektu oboch zmluvných strán. Pokiaľ nie je možné dospieť k dohode, bude sporné postúpené na Riadiaci výbor projektu.
- Lehoty pre reakciu na chybové hlásenia plynú počas prevádzky Hotline.
- Lehoty pre odstránenie chybového stavu plynú počas pracovných dní.
- Ak si riešenie chyby vyžaduje dlhší čas, ako je uvedené, dodávateľ navrhne objednávateľovi nový termín riešenia. Takto predĺženú lehotu zmluvné strany písomne potvrdia. Ako písomné potvrdenie je považované i potvrdenie zmeny termínu v Hotline.

#### Článok 3.3.1 Lehota dodania riešenia havarijného stavu (kategória A)

Lehota reakcie na havarijný stav a lehota riešenia pre havarijný stav sú určené v prílohe č. 5 zmluvy. Lehoty plynú od času prevzatia nahlásenia chybového hlásenia. Požiadavka pre riešenie havarijného stavu je zadávaná do Hotline/e-mail, v kombinácii s telefonickým hlásením na kontaktné adresy dodávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje o havarijnom stave informovať projektového manažéra oboch zmluvných strán.

Výnimkou z uvedených lehôt môžu byť stavy odôvodnené:

- zavinením vyššou mocou, prípadne iné dôvody, vylučujúce zodpovednosť,



- písomnou dohodou zmluvných strán (napríklad akceptovanie provizórneho riešenia pre organizačné dôvody až do doby vhodnejšej na realizáciu definitívneho riešenia).

#### **Článok 3.3.2 Lehota dodania riešenia pre vážnu chybu (kategória B)**

Lehota reakcie na vážnu chybu a lehota riešenia pre vážnu chybu sú určené v prílohe č. 5 zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Lehota začne plynúť od ďalšieho pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bolo prevzaté chybové hlásenie.

#### **Článok 3.3.4 Bežná lehota dodania riešenia (kategória C)**

Lehota reakcie na chybové hlásenie kategórie C a bežná lehota riešenia sú určené v prílohe č. 5 zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Lehota začne plynúť od ďalšieho pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bolo prevzaté chybové hlásenie. Ak riešenie chyby vyžaduje dlhší čas, dodávateľ navrhne objednávateľovi do 7 pracovných dní od prevzatia chybového hlásenia nový termín riešenia, takto predĺženú lehotu zmluvné strany písomne potvrdia.

#### **Článok 3.3.5 Lehota dodania riešenia chýb SW tretích strán v RKIS NKÚ SR**

Pre dodanie riešenia chýb infraštruktúrnych modulov KIS NKÚ SR a dodávaných SW produktov platia štandardné podmienky poskytovania podpory a riešenie reklamácií producentov predmetných Softvérových produktov.

#### **Článok 4 – Požiadavky na súčinnosť pri poskytovaní služieb podpory**

- Pre zabezpečenie dennej prevádzky je potrebné zabezpečiť tím špecialistov so znalosťou implementovaných komponentov RKIS NKÚ SR z radov interných zamestnancov objednávateľa
- Pre zabezpečenie prevádzky internými zamestnancami je nevyhnutná znalosť komponentov RKIS NKÚ SR (vrátane operačného systému, databáz, produktov, aplikačných modulov) a taktiež dostatočná časová kapacita pre zvládnutie rozsiahleho IS
- Pre podporu prevádzky je možné využiť služby profylaktiky a vyžiadanie poskytnutia súčinnosti (PS) dodávateľa v rámci tejto zmluvy

Podmienky pre zabezpečenie dennej prevádzky je optimálne zabezpečiť kombináciou podpory internej a externej. Pre **internú podporu** je na strane objednávateľa nevyhnutné zabezpečiť minimálne:

- 2-3 interných špecialistov IT RKIS NKÚ SR so znalosťou technológií (operačného systému, databáz, produktov, APV RKIS NKÚ SR), zaškolených pre zabezpečenie rutinných prevádzkových činností pre podporu prevádzky RKIS NKÚ SR, pre zabezpečenie internej podpory používateľom z hľadiska infraštruktúry IT, identifikovanie a nahlasovanie chybových hlásení a požiadaviek na zmenu infraštruktúry RKIS NKÚ SR,



- garanta ku každému modulu RKIS NKÚ SR s detailnou znalosťou používateľských funkcií a biznis problematiky modulu RKIS NKÚ SR pre zabezpečenie internej podpory používateľom modulu, identifikovanie a nahlasovanie chybových hlásení a definovanie požiadaviek na zmenu modulu,
- projektového manažéra RKIS NKÚ SR pre zabezpečenie koordinácie a interakcie interného tímu a dodávateľsky zabezpečovaných prác.

#### **Článok 4.1 - Spôsob a postup riešenia požiadaviek na súčinnosť (PS)**

- 1 V závislosti od obsahu a rozsahu PS sa môžu projektoví manažéri oboch strán dohodnúť, že formálne náležitosti riešenia (formulár ZL, postup definície, odsúhlasovanie, proces akceptácie a spôsob fakturácie riešenia) PS budú riešené ako pri zmenovom a rozvojom konaní,
- 2 Projektový manažér na strane dodávateľa služieb po dohode s projektovým manažérom na strane objednávateľa navrhne postup, lehotu a odhad prácnosti realizácie predmetu PS. Lehota realizácie, akceptovaná obojstrannými stranami, sa považuje za záväzný termín plnenia predmetu PS,
- 3 Dodávateľ služieb po vyriešení predmetu PS vypracuje popis realizácie služby a doručí ho objednávateľovi,
- 4 Objednávateľ akceptuje/neakceptuje službu a o výsledku informuje dodávateľa.

#### **Článok 4.2 - Spôsob a postup vyžiadanie služby Hotline dodávateľa**

- 1 Kontaktná osoba na strane objednávateľa iniciuje kontakt na dodávateľa prostredníctvom aplikácie pre podporu Hotline (aplikačný systém Hotline dodávateľa, „ďalej len Hotline“). Zadá do systému Hotline popis dôvodu kontaktu vrátane popisu zistenej chyby a jej symptómov.
- 2 V prípade nefunkčnosti systému Hotline, kontaktná alebo splnomocnená osoba iniciuje kontakt na kontaktnú osobu dodávateľa prostredníctvom e-mailu s potvrdením telefonicky. Po odstránení problémov v aplikácii Hotline zadá kontaktná osoba za stranu dodávateľa tieto údaje aj do aplikácie Hotline najneskôr do 48 hodín po inicializácii prvého kontaktu a upozorní na túto skutočnosť kontaktnú osobu objednávateľa, ako odpoveď na hlásenie zaslané e-mailom.

Pre vyžiadanie služby Hotline je potrebné zadať minimálne tieto informácie:

- dátum a čas výskytu chyby resp. požiadavky,
- časť systému, modul, ktorej sa chyba týka,
- krátky popis chyby,
- detailný popis chyby,

- identifikácia servera,
- typ požiadavky - chybová požiadavka, súčinnosť, žiadosť o zmenu,
- v prípade, že sa jedná o chybovú požiadavku - klasifikácia závažnosti chyby,
- identifikácia, e-mail a telefónne číslo zodpovednej osoby objednávateľa pre poskytnutie súčinnosti.

### **Článok 4.3 - Spôsob a postup poskytnutia podpory**

Dodávateľ rieši ohlásenú chybu v nasledovných krokoch:

- 1 Preverí klasifikáciu chyby v súlade s definíciou uvedenou klasifikácie chýb a v termínoch nástupu na odstránenie chyby. V prípade, ak klasifikácia chyby nie je podľa neho v súlade so skutočnosťou, chybu preklasifikuje, o čom okamžite informuje mailom alebo telefonicky aj zodpovednú osobu za objednávateľa uvedenú v žiadosti o službu spolu s dôvodom pre klasifikácie. V prípade ak zodpovedný pracovník objednávateľa neakceptuje dôvod pre klasifikácie, nie je možné dospieť k dohode, bude sporné postúpené na rokovanie projektových manažérov, prípadne Riadiaci výbor projektu. Do rozhodnutia projektových manažérov, prípadne Riadiaceho výboru projektu platí pôvodná klasifikácia.
- 2 V termínoch podľa klasifikácie chyby a lehôt pre dodanie riešenia vzniknutých chýb, vykoná posúdenie kompletnosti hlásenej chyby. Ak podklady pre riešenie chyby nie sú dostačujúce alebo sú potrebné ďalšie doplňujúce podklady, bez ktorých nebude možné pokračovať v riešení, je dodávateľ povinný požiadať objednávateľa o doplnenie podkladov. Zodpovedný pracovník na strane objednávateľa zabezpečí doplnenie podkladov a ich zaslanie dodávateľovi. Lehota na úplné vyriešenie chyby pokračuje v plynutí od zaslania doplňujúcich podkladov objednávateľovi.
- 3 Pri analýze hlásenia o chybe dodávateľ posudzuje oprávnenosť hlásenia.
  - Pokiaľ chybná funkcionálna je v súlade s odsúhlasenou dokumentáciou, riešiteľ dodávateľa v Hotline k predmetnému hláseniu podá "vysvetlenie", resp. ho označí ako "neoprávnenú" chybu, čím sa považuje chyba za vyriešenú.
  - Ak nahlásená chyba vznikla v dôsledku chyby užívateľa, chyby softvérového produktu, chyby hardware, nedodržaním postupov a podmienok podľa dokumentácie k RKIS NKÚ SR alebo sa jedná o požiadavku na úpravu dát alebo aplikačnej časti diela, ktorá nemá súvis s programovou chybou, prípadne sa jedná o požiadavku na vygenerovanie jednorazových výstupov, resp. úpravy v systéme mimo pôvodnej špecifikácie, dodávateľ uvedie, že sa jedná o služby rozvoja resp. súčinnosť.
- 4 Pokiaľ bola chyba nahlásená po uplynutí záruky, dodávateľ uvedie, že sa jedná o služby rozvoja resp. súčinnosť a pokračuje ďalej

- 5 Na analýzu chyby a návrh odstránenia chyby môže v prípade potreby dodávateľ využiť služby a prostriedky „Maintenance“ poskytované pôvodným výrobcom softvérového produktu ako oprávnená osoba Objednávateľa.
- 6 V prípade, že je príčinou chyby chyba v moduloch Aplikačného programového vybavenia RKIS NKÚ SR, Dodávateľ okamžite začne práce na jej odstránení.

## **Článok 5 – Výpočet a úhrada ceny**

Cena za poskytnutie Služieb podpory za jeden kalendárny mesiac je tvorená z dvoch zložiek:

- paušálnej zložky ceny za mesačnú údržbu (paušál)
- pohyblivej zložky ceny za mesačnú podporu.

### **Článok 5.1 – Výpočet mesačného paušálu**

Paušálna zložka ceny za mesačnú údržbu (paušál) sa pre príslušný kalendárny mesiac vypočíta ako súčet súčinov percentuálnej sadzby a cien položiek udržiavaného riešenia. Percentuálne sadzby a ceny položiek sú uvedené v prílohe č. 3 zmluvy.

Cena jednotlivých položiek udržiavaného RKIS sa mení o hodnoty zmenových konaní navyšujúcich alebo znižujúcich rozsah podporovaného riešenia, ktoré boli akceptované najneskôr k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Hodnota zníženia alebo navýšenia ceny udržiavaného riešenia vplyvom daného zmenového listu musí byť explicitne uvedená v zmenovom liste.

Na mesačný paušál je viazaný limit hodín, ktoré možno použiť na služby definované vyššie. Pokiaľ objednávateľ v jednom mesiaci nevyčerpal celý objem limitu, potom nevyčerpané človekohodiny, maximálne vo výške troch mesiacov spoločného objemu človekohodín, môže tieto človekohodiny objednávateľ čerpať v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Presunutie hodín podľa predchádzajúcej vety je automatické. Nevyčerpané človekohodiny sa však neprenášajú do ďalšieho kalendárneho roka.

### **Článok 5.2 – Výpočet mesačnej pohyblivej zložky**

Po ukončení kalendárneho mesiaca predloží dodávateľ objednávateľovi Mesačný akceptačný protokol, v ktorom uvedie objednávateľovi poskytnuté služby podľa článku 2. Akceptáciu služieb potvrdí projektový manažér objednávateľa podpisom Mesačného akceptačného protokolu.

Pohyblivá zložka ceny za mesačnú podporu sa vypočíta ako súčin objednávateľom akceptovaných hodín služieb označených v článku 2 ako „Podľa počtu hodín“ podľa rolí a jednotkových hodinových cien rolí uvedených v prílohe č.3.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za mesačnú údržbu vo výške súčtu mesačného paušálu a mesačnej pohyblivej zložky s dobou splatnosti 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prílohou faktúry je Mesačný akceptačný protokol, podpísaný projektovými manažérmi oboch strán.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v dohodnutej dobe splatnosti.

### **Článok 5.3 – Cena za služby rozvoja a produktov tretích strán**

Služby rozvoja RKIS NKÚ SR a služby pre podporu produktov tretích strán - hardvéru (ďalej HW) a softvéru (ďalej SW) sú realizované na základe objednávok objednávateľa v zmysle tejto zmluvy a po akceptovaní predmetu objednávky je dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru v dohodnutej cene.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v dohodnutej dobe splatnosti.

---

**Za objednávateľa:**

Dr.h.c. Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.,  
predseda NKÚ SR

Dátum:  
Miesto: Bratislava

**Za dodávateľa:**

RNDr. Jozef Klein,  
predseda predstavenstva

Dátum:  
Miesto: Bratislava

**Za dodávateľa:**

Ing. Marek Grác,  
člen predstavenstva

Dátum:  
Miesto: Bratislava

---

**VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ**

## VLASTNÝ NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

**Kritérium č. 2, podkritérium č. 1: Počet hodín (reakčný čas pre typ zásahu A.)**

**Váhovosť: 9 % vyjadrená maximálnou číselnou hodnotou 9 bodov**

**Poskytovateľ sa zaväzuje reagovať na vzniknuté chyby/vady/poruchy modulu/pod systému/aplikácie RKIS NKÚ SR pre typ zásahu A v nasledujúcich maximálnych časových lehotách:**

**Tabuľka č. 1**

<b>Klasifikácia chýb</b>	<b>Podkritérium č. 1: Počet hodín (reakčný čas pre typ zásahu A.)</b>	<b>Vlastný návrh plnenia kritéria uchádzačom*</b>
Chyba/vada/porucha „Kategória A“	A) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória A“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 4 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	X
	B) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória A“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 8 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	C) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória A“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 12 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	D) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória A“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 16 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	E) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória A“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 24 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	

\* Uchádzač je povinný vybrať (označiť krížikom) len jednu možnosť uvedenú v stĺpci „Vlastný návrh plnenia kritéria“.

**Kritérium č. 2, podkritérium č. 2: Počet hodín (reakčný čas pre typ zásahu B.)****Váhovosť: 7% vyjadrená maximálnou číselnou hodnotou 7 bodov**

Poskytovateľ sa zaväzuje reagovať na vzniknuté chyby/vady/poruchy modulu/podsystemu/aplikácie RKIS NKÚ SR pre typ zásahu B v nasledujúcich maximálnych časových lehotách:

**Tabuľka č. 2**

<b>Klasifikácia chýb</b>	<b>Podkritérium č. 2: Počet hodín (reakčný čas pre typ zásahu B.)</b>	<b>Vlastný návrh plnenia kritéria uchádzačom*</b>
Chyba/vada/porucha „Kategória B“	A) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória B“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 4 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	B) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória B“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 8 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	C) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória B“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 12 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	X
	D) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória B“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 16 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	E) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória B“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 24 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	

\* Uchádzač je povinný vybrať (označiť krížikom) len jednu možnosť uvedenú v stĺpci „Vlastný návrh plnenia kritéria“.



**Kritérium č. 2, podkritérium č. 3: Počet hodín (reakčný čas pre typ zásahu C.)****Váhovosť: 4 % vyjadrená maximálnou číselnou hodnotou 4 body**

Poskytovateľ sa zaväzuje reagovať na vzniknuté chyby/vady/poruchy modulu/podsystemu/aplikácie RKIS NKÚ SR pre typ zásahu C v nasledujúcich maximálnych časových lehotách.

**Tabuľka č. 3**

<b>Klasifikácia chýb</b>	<b>Podkritérium č. 3: Počet hodín (reakčný čas pre typ zásahu C.)</b>	<b>Vlastný návrh plnenia kritéria uchádzačom*</b>
Chyba/vada/porucha „Kategória C“	A) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória C“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 4 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	B) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória C“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 8 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	C) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória C“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 12 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	D) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória C“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 16 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	
	E) Schopnosť začať odstraňovať vady „Kategória C“ v rámci pozáručného servisu a technickej podpory, určená v pracovných hodinách najneskôr do 24 pracovných hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom	X

\* Uchádzač je povinný vybrať (označiť krížikom) len jednu možnosť uvedenú v stĺpci „Vlastný návrh plnenia kritéria“.

---

**Za objednávateľa:**

**Za dodávateľa:**

Dr.h.c. Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.,  
predseda NKÚ SR

RNDr. Jozef Klein,  
predseda predstavenstva

Dátum:

Dátum:

Miesto: Bratislava

Miesto: Bratislava

**Za dodávateľa:**

Ing. Marek Grác,  
člen predstavenstva

Dátum:

Miesto: Bratislava

---