

**Dodatok č. 5 k
Zmluve o dielo č. HP07/106
na dodávku Informačného systému pre Jednotné
účtovníctvo štátu**

medzi

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Galvaniho 7, P.O. Box 43

821 04 Bratislava

IČO: 357 853 06,

IČ DPH: SK2020213393

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

konajúca: Ing. Martinom Kubalom, na základe plnej moci zapísaný v OR SR, vložka číslo 21438/B, oddiel Sro, u Okresného súdu Bratislava I (ďalej "Zhotoviteľ")

a

Slovenská republika

zastúpená

Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava 15

Slovenská republika

IČO: 00151742

IČ DPH: Ministerstvo financií Slovenskej republiky nie je platcom DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Ktorú zastupuje Ing. Jana Červenáková, vedúca služobného úradu

(ďalej "Objednávateľ")

Zmluvné strany uzavreli dňa 31.7.2007 Zmluvu o dielo č. HP07/106 na dodávku Informačného systému pre Jednotné účtovníctvo štátu (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany konajú v zmysle článku 18., 3.4.2 a 28.9. Zmluvy (číslo zmluvy objednávateľa 4600000374), ako aj v súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z., sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 5 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok“), ktorým upravujú Zmluvu v súlade s rozhodnutím Riadiacej komisie IS JÚŠ zo dňa 08. 12. 2010, Riadiaceho výboru IS JÚŠ zo dňa 15. 02. 2011 a na základe schváleného Zmenového konania č. 007 zo dňa 15. 02. 2011. Rozhodnutie Riadiacej komisie IS JÚŠ vychádza z poznatkov získaných pri konsolidácii ústrednej správy a pri zostavovaní pilotnej súhrnnej účtovnej závierky, z ktorých vyplynula potreba prehodnotenia stanoveného spôsobu zostavovania súhrnnej účtovnej závierky. Pretože účtovné jednotky samosprávy nie sú pripojené do KTI a nemajú prístup do IS JÚŠ, je potrebné prispôbiť funkcionality IS JÚŠ tak, aby bolo možné efektívne a komplexne spracovávať údaje od účtovných jednotiek samosprávy. Implementácia navrhovanej zmeny umožní import požadovaných údajov z účtovných jednotiek územnej

samosprávy do IS JÚŠ, zlepšenie kvality a presnosti súhrnnej účtovnej závierky a dodatočných údajov pre vykazovanie podľa štatistických metódik Eurostatu a MMF. S poukazom na vyššie uvedené objektívne skutočnosti a potreby objednávateľa, sa zmluvné strany dohodli na prehodnotení obsahu a posunoch termínov plnení pričom zmluvné strany tento posun termínov nepovažujú za omeškanie s plnením predmetu zmluvy, resp. za porušenie zmluvných povinností.

A. Doposiaľ dohodnuté znenie bodu 3.3 Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„3.3 Celková cena za plnenie poskytnuté Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je:

- 9 599 391,43 Eur (slovom: devätmiliónov päťstodeväťdesiatdeväťtisíc tristodeväťdesiatjeden Eur a 43 centov) bez DPH,
- 19 % DPH je 1 561 874,61 Eur (slovom: jedenmilión päťstošesťdesiatjedentisíc osemstosedemdesiatštyri Eur a 61 centov),
- 20 % DPH je 275 799,74 Eur (slovom: dvestosedemdesiatpäťtisíc sedemstodeväťdesiatdeväť Eur a 74 centov) a
- 11 437 065,78 Eur (slovom: jedenásťmiliónov štyristotridsaťsedemtisíc šesťdesiatpäť Eur a 78 centov) s DPH.

Cenová sumarizácia predmetu diela podľa tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2/D5. Na všetky položky uvedené v Prílohe č. 2/D5 sa uplatní DPH podľa aktuálne účinných právnych predpisov.

B. Doposiaľ dohodnuté znenie bodu 4.3. Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením: „Cena za dielo alebo jeho časť bude uhradená na základe faktúry, vystavenej Zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty vždy po akceptácii čiastkového plnenia. Faktúry budú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaný príslušný akceptačný protokol.“

C. Špecifikácia dodávky, služieb a technológií, dodaných na základe tohto Dodatku č. 5, je uvedená v Prílohe č. 1/D5 tohto Dodatku, ktorou ostávajú pôvodné ustanovenia Prílohy č. 1 Zmluvy nedotknuté.

D. Cenová špecifikácia uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza znením, ako vyplýva z Prílohy č. 2/D5 tohto Dodatku.

E. Platobný kalendár doposiaľ dohodnutý v Prílohe č. 3/D4 Zmluvy sa upravuje v rozsahu popísanom v Prílohe č. 3/D5 tohto Dodatku, ktorá nahrádza doposiaľ dohodnuté znenie Prílohy č. 3/D4 k Zmluve.

F. Termíny plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa menia v rozsahu popísanom v Prílohe č. 4/D5 tohto Dodatku, ktorá nahrádza doposiaľ dohodnuté znenie Prílohy č. 4/D4 k Zmluve.

G. Požadovaná súčinnosť Objednávateľa je uvedená v Prílohe č. 5/D5 tohto Dodatku, ktorou ostávajú pôvodné ustanovenia Prílohy č. 5 Zmluvy nedotknuté.

H. Všetky ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4, ktoré nie sú ustanoveniami tohto Dodatku dotknuté, zostávajú v plnej platnosti.

I. Tento Dodatok je uzatvorený v súlade s § 9 ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť podľa Zákona č. 40/1964 Zb. dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ týmto dáva výslovný súhlas so zverejnením tohto Dodatku, vrátane všetkých jeho príloh, uvedených v tomto bode. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledujúce prílohy, ustanovenia ktorých sa použijú v rozsahu neodporujúcom ustanoveniam hlavnej časti Dodatku:

- príloha č. 1/D5 – Špecifikácia dodávky, služieb a technológií
- príloha č. 2/D5 – Cenová špecifikácia
- príloha č. 3/D5 - Platobný kalendár
- príloha č. 4/D5 – Harmonogram
- príloha č. 5/D5 – Požadovaná súčinnosť zo strany Objednávateľa

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali a na dôkaz svojho súhlasu s celým obsahom tohto Dodatku pripájajú osoby k tomu oprávnené každou zo strán svoje podpisy.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.

Ing. Jana Červenáková,
vedúca služobného úradu MF SR

Ing. Martin Kubala,
generálny riaditeľ

Príloha č. 1/D5

Špecifikácia dodávky, služieb a technológií

Popis dodávaných častí diela

Príprava IS JÚŠ prostredia pre zber údajov z účtovných jednotiek samosprávy a ich spracovanie do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

9. etapa: Detailná funkčná špecifikácia „Príprava IS JÚŠ prostredia pre zber údajov z účtovných jednotiek samosprávy a ich spracovanie do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy “ (ďalej tiež DFŠ SUZ)

V rámci tejto etapy predpokladáme nasledovné činnosti:

- Popis východísk a predpokladov
- Popis procesu spracovania informácií UJ územnej samosprávy v IS JUS
- Definícia a schválenie formulárov (UZS) potrebných pre realizáciu SUZ
- Návrh štruktúry dát požadovaných IS JUS zo systému AZUV (*.csv)
- Návrh zmien nastavení systému IS JUS v súvislosti so spracovaním údajov z AZUV
- Popis integrácie IS JUS na okolie v procese spracovania údajov od UZS
- Návrh funkčných a integračných testov
- Návrh implementácie do produkčného prostredia
- Návrh harmonogramu implementácie
- Popis obmedzení a ich eliminácia
- Návrh zberu a kontroly dát

Výstup:

Dokument Detailná funkčná špecifikácia „Príprava IS JÚŠ prostredia pre zber údajov z účtovných jednotiek samosprávy a ich spracovanie do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy v rozsahu údajov predstavujúcich vzájomné vzťahy v súhrnnom celku a údajov potrebných pre štatistické vykazovanie podľa metodík Eurostatu a MMF na základe súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.“, ktorý popisuje návrhy riešenia, ktoré zabezpečia spracovanie údajov územnej samosprávy mimo zóny KTI pre potreby konsolidácie na úrovni SÚZ. Po schválení riadiacim výborom sa tento dokument stáva pre obe strany záväzným zadáním, podľa ktorého budú realizované nastavenia procesov, štruktúr a funkcionality.

10. etapa: Implementácia nastavení

V rámci tejto etapy predpokladáme nasledovné činnosti:

- Implementácie nastavení základe schválenej DFŠ „Príprava IS JÚŠ prostredia pre zber údajov z účtovných jednotiek samosprávy a ich spracovanie do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy“
- Zabezpečenie popisu štruktúr pre úpravy IS AZUV
- Príprava rozhraní na spoluprácu IS JUS a AZUV (na základe schválenej architektúry v rozsahu spoločne odsúhlasenom v dokumente DFŠ SUZ)
- Nastavenie komponentov systému IS JUS pre potreby SUZ
- Implementácia navrhnutej funkčnosti
- Funkčné a integračné testy funkčnosti

Predpokladané činnosti pri nastavení komponentu Portál:

- hromadný import súborov, ktoré budú hromadne odosielané z aplikácie AZUV
- príprava na hromadné spracovanie údajov v portáli
- rozšírenie kontrol na Portáli IS JÚŠ pre obce
- doplnenie roly používateľov
- rozšírenie synchronizácie údajov s RRP
- rozšírenie web aplikácie pre nahrávanie údajov (úvodná obrazovka, výber súborov, nahrať dát,...)
- vytvorenie reportu z nahrávania údajov – zoznam chýb v jednotlivých druhoch kontrol
- nastavenie logovania nahratých údajov a logovania statusov
- implementácia nástrojov na riešenie problematických (chybových) údajov
- doplnenie obrazovky s prehľadom priradených ÚJ so zoznamom ich stavov na Portáli IS JÚŠ
- umožnenie filtrovania priradených ÚJ na Portáli IS JÚŠ (predpokladom sú správne informácie v RRP)
- implementovaná funkčnosť na hromadnú zmenu stavu (odoslanie na základné kontroly, odoslanie na rozšírené kontroly, ďalšie zmeny stavov)
- implementovaná funkčnosť na rozšírenie/modifikáciu zoznamu stavov
- úpravy webových formulárov na nahrávanie údajov na Portáli IS JÚŠ
- rozšírenie primárnych kontrol špeciálne pre obce na štruktúry
- rozšírenie základných kontrol špeciálne pre obce na obsah zasielaných údajov
- rozšírenie číselníka chybových stavov a hlásení
- úprava spracovania údajov zasielaných z ÚJ UZS

Predpokladané činnosti pri nastavení komponentov ERP MSD, CIS, SEM BCS, BW:

ERP MSD

- Logické odlíšenie dát z ÚZS od ostatných dát
- Transformácia dát z ÚZS do štruktúr systému JUS
- Vytvorenie novej štruktúry na evidenciu vzájomných vzťahov ÚJ územnej samosprávy
- Spracovanie údajov podľa novej štruktúry
- Úprava procesu vyhodnocovania vzájomných vzťahov
- Integrácia do existujúcich procesov a zabezpečenie integračných akcií s Portálom JUS a SEM_BW (nastavenie období nahrávania, akceptácia...)

ERP_CIS

- Doplnenie číselníka ÚJ o informáciu o zdroji spracovania dát ÚJ

SEM_BCS

- Import číselníka účtovných jednotiek územnej samosprávy, ktoré neboli súčasťou pilotnej prevádzky z ERP
- Načítanie dát účtovných jednotiek v rozsahu IUZ/KUZ
- Definícia druhov dokladov a procesu generovania dokladov pre podielové dane
- Súčasťou analýzy bude definícia prevodníka medzi IUZ / KUZ a požiadavkami interných štruktúr

SEM_BW

- Špecifikácia a vypracovanie potrebných výkazov pre SUZ v rozsahu DFŠ

Výstup:

Nastavenie systému v moduloch ERP_MSD, SEM_BCS, SEM_BW a portál EP_NW. Kontrola nastavení v zmysle odsúhlasenej DFŠ SUZ bude predmetom funkčných a integračných testov.

V rámci tejto etapy predpokladáme aj zabezpečenie základného školenia obsluhy o nových a upravených procesov a nastavení IS JUS.

Predmetom tejto časti plnenia budú tieto aktivity:

- Úprava školiacich materiálov o nové nastavenia a úpravy procesov pre UJS UZS, s možnosťou napojenia sa na súčasný systém vzdelávania Ministerstva financií SR,
- Školenia administrátorov systému IS JÚŠ o nové nastavenia a úpravy procesov pre UJS UZS,
- Školenia daňových metodikov o nových nastaveniach a úpravách procesov pre zabezpečenie spracovania údajov od ÚJ UZS pre konsolidáciu za rok 2010, (predpoklad 39 používateľov daňových metodikov IS AZUV, ktorí poskytujú a kontrolujú údaje o ÚJ UZS do ISJUS)

Kategórie nových používateľov IS JÚŠ:

- Používateľ, ktorý sumarizuje údaje z jemu priradených ÚJ UZS a tieto údaje poskytuje/zadáva/upravuje prostredníctvom predpísanej štruktúry výkazov sústredených v aplikácii AZÚV DataCentru (daňový metodik)
- Podporný tím DataCentra pre IS JÚŠ (info o update nastavení IS JUS voči predošlému stavu r. 2009)

Školenia súvisiace so zmenou nastavení budú v rámci tejto etapy poskytnuté daňovým metodikom (39 osôb), Administrátorom IS JUS (1 až 3 osoby) a pracovníkom tímu podpory IS JUS.

Pre týchto používateľov budú vytvorené školenia, ktoré budú zamerané na ich náplň práce. MF SR využije súčasný systém vzdelávania, resp. zabezpečí iný spôsob školenia.

Detailnejší spôsob vyškolenia používateľov a zoznam školení a osôb upresní dokument
Detailná funkčná špecifikácia SUZ.

Výstup:

Realizované školenia a prezenčná listina zo školenia. Súčasťou prezenčnej listiny zo školenia, ktorá bude obsahovať názov školenia a dátum bude aj zoznam školených používateľov. Ako identifikačný údaj školeného používateľa bude meno, priezvisko a podpis.

11. etapa: Funkčné a integračné testy

Funkčný test predstavuje otestovanie doplnených, upravených požadovaných funkcií IS JÚŠ vo vzťahu k "Príprave IS JÚŠ prostredia pre zber údajov z účtovných jednotiek samosprávy a ich spracovanie do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy" a nastavených na základe príslušnej DFŠ SUZ a následné porovnanie s očakávaným výsledkom.

Integračný test bude realizovaný na základe navrhnutých scenárov integračných testov, ktoré zohľadňujú požiadavku na spracovanie vybraného uceleného procesu za predpokladu použitia jednotlivých funkcií systému. Funkčný a Integračný test môže byť realizovaný v uvedenom poradí (spoločne) podľa DFŠ SUZ akceptovanej zákazníkom.

Výstup:

Protokoly o funkčných a integračných testoch novej a upravenej funkcionality IS JÚŠ podľa DFŠ SUZ

Protokol vzniká ako výstupný dokument fázy „Implementácia funkcionality IS JÚŠ pre vykonanie SUZ pre UJ UZS“, popisujúci výsledky uskutočnených funkčných a integračných testov. Deklaruje, ktorá z testovanej funkčnosti IS JÚŠ, alebo rozhraní, vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaných v Detailnej funkčnej špecifikácii SUZ a to buď bez výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po doplnení spôsobu a termínov odstránení zistených nedostatkov vo funkčnosti IS JÚŠ, či rozhraní na okolie (AZUV) zhotoviteľom, sa po schválení Riadiacim výborom stáva pre obe strany záväzným potvrdením, že funkčnosť rozhraní, štruktúr a komponentov IS JÚŠ vyhovuje požiadavkám Objednávateľa.

Podpora produkčnej prevádzky

Po odsúhlasení nastavení a realizácii a schválení funkčných a integračných testov zúčastnenými stranami (AZUV, IS JUS, rozhrania) budú tieto presunuté a aktivované do produktívneho prostredia. V tejto etape bude umožnené účtovným jednotkám UZS, ktorých údaje majú byť nahraté do systému JÚŠ - postupné odosielanie údajov cez upravené štruktúry do AZUV a prostredníctvom daňových metodíkov preberané cez upravené rozhrania do portálu IS JÚŠ. Pri tejto činnosti predpokladáme úzku súčinnosť

Ministerstva financií SR, daňových metodikov a DataCentra a zapojenia Centrálnej podpory používateľov pre IS JUS (CPU).

V rámci tejto etapy bude "podpora produktívnej prevádzky so zapojením UJ UZS mimo KTI do konsolidácie za r. 2010" zabezpečená v priebehu prvých kritických dní a týždňov produktívnej prevádzke Softwarového systému.

Podpora bude zameraná na riešenie zistených pripomienok k funkčnosti Softwarového systému obsiahnutých v protokole o ukončení projektu.

Kontinuálnu podporu koncových používateľov-(39 metodikov a UJ UZS) v oblasti nových a upravených častí IS JUS na zabezpečenie konsolidácie údajov od UJ UZS za obdobie r. 2010 v systéme IS JUS zabezpečí objednávateľ.

Výstup:

Dokument o ukončení podpory produktívnej prevádzky súvisiacej s „Prípravou IS JÚŠ prostredia pre zber údajov z účtovných jednotiek samosprávy a ich spracovanie do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2010“

Finálna akceptácia

Výstup:

Protokol o nahratí všetkých údajov)* zo samosprávy do produktívneho systému IS JÚŠ a zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2010.

(*Poznámka: Všetkých údajov, ktoré budú nahraté účtovnými jednotkami územnej samosprávy do systému v termíne do 31.10.2011)

Technická architektúra riešenia "Príprava IS JÚŠ prostredia pre zber údajov z účtovných jednotiek samosprávy a ich spracovanie do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2010."

Obrázok č.2 znázorňuje návrh architektúry založenej na uskutočňovaní zberu údajov z účtovných jednotiek UZS prostredníctvom existujúcej aplikácie AZÚV.

V obrázku sú označené vzťahy medzi jednotlivými komponentmi a ich popis je nasledovný:
A. Prenos údajov od jednotlivých daňových metodikov do DC, (pričom sa použijú sa údaje z ÚJ UZS v súčasnom rozsahu s doplnením údajov o vzájomných vzťahoch a doplňujúcich štatistických údajov v rozsahu aktuálnej výmennej štruktúry pre externé systémy (v rozsahu hárkov 21.x, 6.1. a 6.2.))

B1. Vyexportovaný kumulatívny súbor v definovanej štruktúre bude pracovníkom DC importovaný do Portálu JÚŠ. Tento spôsob bude zvážený po detailnej analýze a jeho využitie bude potvrdené resp. zamietnuté v DFŠ s odôvodnením. Môže sa stať, že kumulatívny súbor bude natoľko veľký, že počas jeho prenosu medzi AZÚV a Portálom JUS budú nastávať zbytočné prenosové chyby. Z tohto dôvodu je potrebné detailne zanalyzovať využitie tohto variantu.

B2. Vyexportovanie jednotlivých súborov /za každú ÚJ samostatný súbor/ v definovanej štruktúre, ktoré budú ukladané na zdieľaný filesystem, z ktorého budú importované Portálom JÚŠ

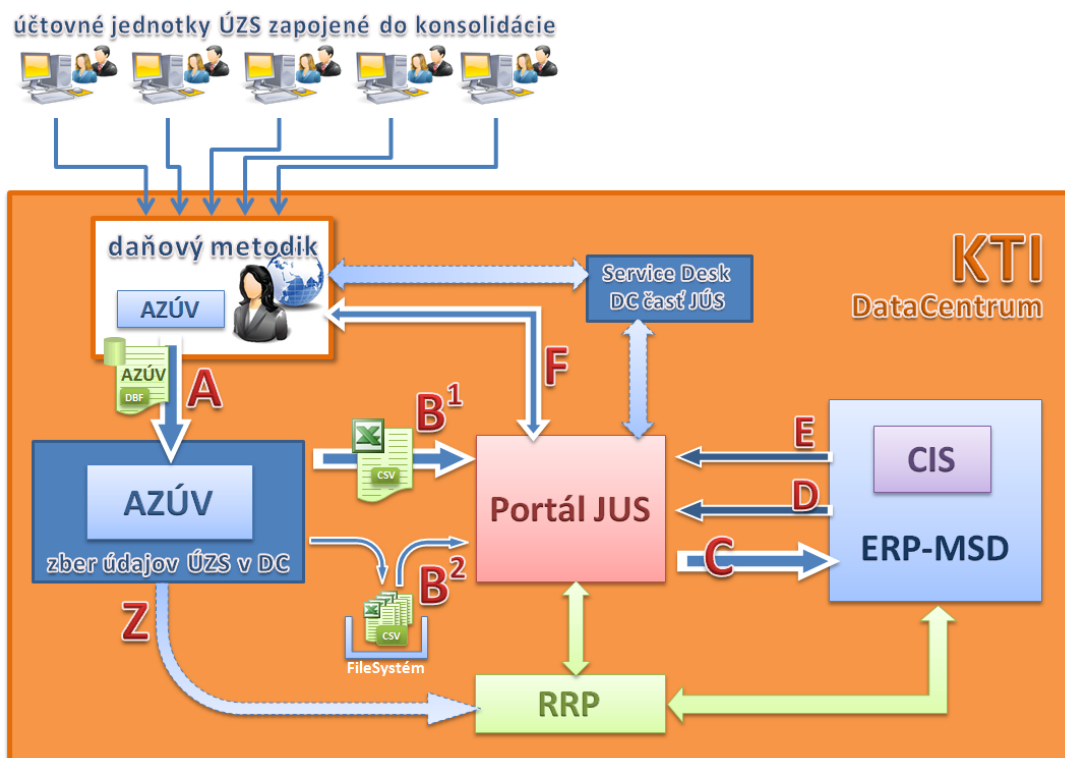
C. Po základných kontrolách údajov v Portáli JÚŠ nasleduje prenos do ERP

D. ERP asynchrónne vráti statusy ku jednotlivým údajom účtovných jednotiek, portál JUS bude udržiavať históriu týchto statusov

E. ERP asynchrónne vráti statusy ku údajom vzájomných vzťahov (cca 1x/deň), portál JUS bude udržiavať históriu týchto statusov

F. Daňový metodik s prístupom na Portál JUS bude povinný upraviť prípadné chybové stavy v spolupráci s ÚJ, a „posunúť“ údaje „na spracovanie v ERP“

Z. Predpoklad importu číselníkov z AZÚV priamo do RRP



Obr.č.2 Návrh architektúry zberu údajov prostredníctvom aplikácie AZÚV

Popis komponentov, súčastí a ich účel:

AZÚV je aplikácia, ktorá je vytvorená a prevádzkovaná DataCentrom. Služi na zber údajov z ÚZS. Aplikácia AZÚV bude rozšírená o potrebné štruktúry údajov požadované pre konsolidáciu.

Portál JUS je portálové riešenie postavené na produkte SAP® Enterprise Portal a je časťou SAP NetWeaver™ platformy. V uvedenom prípade zabezpečuje prebratie potrebných údajov z DataCentra z aplikácie AZÚV a zabezpečuje prístup používateľov (daňových metodikov), prostredníctvom internetového prehliadača.

ERP-MSD je Modul Evidencie stavu spracovania. ERP-MSD posiela informácie o stave spracovania (vrátane výsledkov realizovaných kontrol) formou statusov jednotlivých prijatých dávok konsolidačných balíkov. Statusy budú z ERP-MSD zasielané v priebehu spracovania. Ich rozsah určí zložitosť väzieb s okolím a možnosti spracovania štruktúr. V prípade spracovania dát z ÚZS Modul zabezpečí transformáciu dát z ÚZS do štruktúr systému JUS a evidenciu vzájomných vzťahov ÚJ územnej samosprávy v samostatnej štruktúre. Ďalej zabezpečuje integráciu s ostatnými funkčnými blokmi systému, preberá konsolidačné údaje v definovaných štruktúrach, vykonáva sekundárne kontroly I. stupňa (voči číselníkom, sumárne riadky,...), komplexné krížové kontroly na úrovni konsolidovaných celkov, odosiela statusy spracovania konsolidačných údajov, sprístupňuje informácie pre spracovanie v BI – Business inteligent.

ServiceDesk DataCentra pre časť JÚŠ v súčasnosti zabezpečovaný tímom podpory JÚŠ, tu v úlohe podpory vyriešenia možných „zhlásených incidentov“ formou štandardných kanálov hlásenia a riešenia. Je miestom, ktoré môže zlepšiť početnosť vyriešených problémov počas sezónneho spracovania údajov zo štruktúr.

CIS je modul centrálnej správy číselníkov, ktorý je súčasťou ERP-MSD. Jeho úlohou bude aj naďalej udržiavanie a kontroly číselníkov v procese spracovania konsolidácie.

Daňový metodik je osoba, ktorá sumarizuje údaje z jemu priradených ÚJ UZS a tieto údaje prostredníctvom predpísanej štruktúry výkazov sústredených v aplikácii AZÚV poskytuje DataCentru. Jeho úlohou je kontrola statusov, úprava/oprava údajov jednotlivých jemu prislúchajúcich ÚJ na Portáli JUS a odoslanie údajov na ďalšie spracovanie do ERP v prípade bezchybového stavu statusu. Zároveň zabezpečuje riešenie nezrovnalostí pri identifikácii zmeny právnej formy organizačných jednotiek, upravuje a riadi činnosti jemu priradených garantov za ÚJ UZS s ktorými rieši zber a spracovania požadovaných údajov.

RRP je existujúci systém na správu a evidenciu používateľov a rolí. V tomto prípade bude využívaný na správu účtov, ktorá prideliť unikátny identifikátor používateľom a po zavedení účtu je tento identifikátor použitý ako požadovaný identifikátor používateľa v KTI (domain user name). Navrhované riešenie predpokladá využívať údaje napríklad o používateľoch, účtovných jednotkách, (majetkových a právnych vzťahov účtovných jednotiek UZS zapojených do konsolidácie) - zo systému RRP. Poskytuje potrebné údaje napr. o ÚJ a používateľoch využívaných (a iné) v predpísanom rozsahu a štruktúre pre KUŽ. Prístupujúca účtovná jednotka zapojená do konsolidácie bude overená v číselníkoch RRP vo väzbe na IS JÚŠ za predpokladu, ak budú relevantné údaje riadne definované v RRP, prevzaté do systému ERP a vyhodnocované na portáli JUS .

Rámcový popis riešenia

Existujúca aplikácia AZÚV, rozšírená o potrebné štruktúry zabezpečuje zber údajov prostredníctvom existujúceho a v praxi osvedčeného riešenia. Organizácie, prostredníctvom aplikácie AZÚV, prípadne zadefinovaným formátom AZÚV dbf, generovaného z ich finančných informačných systémov, budú zasielať potrebné údaje v rozsahu - konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov resp. individuálna súvaha, individuálny výkaz ziskov a strát, údaje o vzájomných vzťahoch v súhrnnom celku a dopĺňujúce štatistické údaje príslušnému daňovému metodikovi. Daňový metodik po zoskupení údajov z jemu prislúchajúcich organizácií, odošle údaje do DataCentra. Prostredníctvom DataCentra budú takto zoskupené údaje vyexportované z aplikácie AZÚV v zadefinovanom formáte (CSV) a následne importované do portálu JÚS. DataCentrum zabezpečí úpravu štruktúr AZÚV podľa zákazníkom definovaných požiadaviek na zber údajov z ÚJ UZS , dodávateľom dodaných podkladov a to jednak štruktúr a formulárov potrebných na zber údajov z jednotlivých ÚJ UZS a jednak exportovaných štruktúr, či už hromadných alebo parciálnych po jednotlivých ÚJ. To si vyžaduje vyhodnotenie väzieb a zabezpečenie súčinnosti medzi MFSR a DataCentrom najmä pre zosúladenie prenosu údajov z IS AZÚV do RRP a Portálu IS JÚŠ. Návrh je realizovateľný po splnení hore uvedených predpokladov. Riešenie uvažuje s dvoma možnými spôsobmi exportov.

Prvý bude vygenerovanie jedného hromadného CSV súboru s údajmi zo všetkých ÚJ a jeho import prostredníctvom web formulára do Portálu JÚŠ. Tento spôsob bude zvážený po detailnej analýze a jeho využitie bude potvrdené resp. zamietnuté v DFŠ s odôvodnením. Môže sa stať, že hromadný súbor bude natoľko veľký, že počas jeho prenosu medzi AZUV a Portálom JUS budú nastávať zbytočné prenosové chyby. Z tohto dôvodu je potrebné detailne zanalyzovať využitie tohto variantu.

Druhý spôsob uvažuje s exportom údajov z programu AZÚV do jednotlivých súborov v zmysle „jeden súbor reprezentuje jednu IUZ/KUZ“. Tieto súbory budú exportované na zdieľaný diskový priestor, z ktorého si tieto súbory môže Portál IS JUS automatizovane importovať. Presný výber spôsobu a detaily riešenia budú súčasťou Detailnej funkčnej špecifikácie.

Takto poskytnuté (prevzaté) údaje budú Portálom IS JUS skontrolované podľa rozsahu schválených kontrol a údaje budú „čakať“ na interaktívny vstup daňového metodika do prostredia Portálu IS JUS. Daňový metodik po prihlásení na Portál IS JUS bude mať k dispozícii prehľad statusov kontrol za jednotlivé ÚJ.

V prípade chýb bude môcť tieto chyby upraviť uskutočnením opravy v programe AZÚV a následne tieto údaje poslať z prostredia Datacentra na opätovný import do Portálu IS JUS. V prípade vyčistenia chýb, ktoré identifikoval Portál IS JUS, daňový metodik cez Portál IS JUS označí jednotlivé ÚJ na odoslanie do ERP na ďalšie kontroly. ERP vyhodnotí jednotlivé údaje a status kontroly zapíše pre jednotlivé ÚJ do Portálu IS JÚŠ. Daňový metodik opäť skontroluje jednotlivé statusy a chybové údaje opraví ako v predchádzajúcom prípade. Po oprave ich opäť označí „na odoslanie“ na spracovanie v ERP. V prípade bezchybného statusu, nie je potrebný ďalší zásah daňového metodika a ERP ďalej posunie údaje na spracovanie v procese konsolidácie. Detaily a prípadné úpravy vyššie popísaného postupu budú upresnené v navrhovanej Detailnej funkčnej špecifikácii.

Skratka	Popis
CSV	comma-separated values formát textového súboru, ktorý oddeľuje dáta v jednotlivých poliach oddelených čiarkou. Jednotlivé záznamy sú oddelené novým riadkom.
AZUV	Aplikácia zabezpečujúca automatizovaný zber účtovných výkazov
DMZ	Demilitarizovaná zóna
ERP	Enterprise resource planning informačný systém pre riadenie zdrojov organizácie. Zahŕňa špecializované moduly pre účtovníctvo, MTZ, ľudské zdroje, controlling, a pod.
HTTP (resp. HTTPS)	Hypertext Transfer Protokol (HTTP) je metóda prenosu informácií prostredníctvom služby World Wide Web. HTTPS kryptovaním zabezpečená metóda prenosu informácií.
IDM	Identity Management
IPSAS	Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor
IS	Informačný systém, systémy programov pre prácu s údajmi.
IS ESO	Informačný systém Ministerstva financií SR momentálne prevádzkuje účtovné okruhy pre MF SR, Datacentrum, Správu finančných kontrol Bratislava, Zvolen, Košice, Účelové zariadenie Tatranská Lomnica a Všeobecnú pokladničnú správu
IS JÚŠ	Informačný systém podporujúci všetky činnosti potrebné pre jednotné účtovníctvo štátu.
IS pre SŠP	Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov. Informačný systém, ktorý zabezpečuje komplexnú účtovnú evidenciu fondov Európskej únie. ISUF je prevádzkovaný na technológií SAP.
JMS	Java Message Service (JMS) aplikačné rozhranie pre posielanie správ medzi dvoma aplikáciami.
JÚŠ	Jednotné účtovníctvo štátu
KTI	Komunikačno-technologická infraštruktúra
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
MF	Ministerstvo financií SR
MTZ	Materiálovo-technické zásobovanie
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je defacto štandard pre prenos e-mailov cez Internet.

SOA	Servisne orientovaná architektúra rýchla, flexibilná a perspektívna softvérová architektúra, ktorá využíva softvérové komponenty na podporu požiadaviek organizácie.
SOAP	Simple Access Object Protokol, SOAP je protokol na výmenu informácie decentralizovanom a distribuovanom prostredí založený na XML.
UDDI	Universal Description, Discovery, and Integration, platformovo nezávislý register webových služieb postavený na báze XML.
UJ UZS	Ústavná jednotka územnej samosprávy
VF	Verejné financie
VLAN	Virtuálna LAN (lokálna sieť)
VPN	Virtuálna privátna sieť
VS	Verejná správa
VÚC	Vyšší územný celok
WSDL	Web Services Description Language je popis webovej služby vo formáte XML.
XBRL	Extended Business Reporting Language, popisný jazyk vykazovania účtovných údajov organizácie na báze XML. Podrobný popis v časti 5.4.2.
XML	Extensible Markup Language (XML) je jednoduchý flexibilný formát odvodený z normy ISO 8879. Pôvodne navrhnutý pre elektronickú výmenu údajov, XML v súčasnosti zohráva významnú úlohu vo výmene informácií.

Príloha č. 2/D5 Cenová špecifikácia

1. Časti Diela – SUMÁR

Časti diela	hw/sw/s	Cena v € bez DPH	19% DPH v €	20% DPH v €	Cena v € s DPH
IS JÚŠ (do r.2010 s 19% DPH)	sw	6 018 754,96	1 143 563,44	x	7 162 318,40
IS JÚŠ (od r.2011 s 20% DPH)	sw	1 378 998,72	x	275 799,74	1 654 798,46
Hardvér	hw	1 274 637,79	242 181,18	x	1 516 818,97
Licencie	lic	246 595,30	46 853,11	x	293 448,41
Školenia	s	680 404,66	129 276,88	x	809 681,54
Celkom DIELO		9 599 391,43	1 561 874,61	275 799,74	11 437 065,78

2. Časť Diela – IS JÚŠ

Etapy	Cena v € bez DPH	19% DPH v €	20% DPH v €	Cena v € s DPH
Návrh metodiky a procesov IS JÚŠ	1 512 010,34	287 281,96	x	1 799 292,30
Detailná funkčná špec. základnej funkčnosti	529 203,62	100 548,69	x	629 752,31
Príprava technologického prostredia	1 247 408,53	237 007,62	x	1 484 416,15
Implementácia základnej funkcionality	529 203,62	100 548,69	x	629 752,31
Rozšírenie detailnej funkčnej špecifikácie	424 316,69	80 620,17	x	504 936,86
Implementácia plnej funkcionality	1 134 007,76	215 461,47	x	1 349 469,23
Príprava produktívnej prevádzky	642 604,40	122 094,84	x	764 699,24
Akceptácia pilotnej prevádzky	500 171,62	x	100 034,32	600 205,94
Podpora produkčnej prevádzky	453 603,10	x	90 720,62	544 323,72
Akceptácia SÚZ na pilot. systéme. IS JUŠ	29 032,00	x	5 806,40	34 838,40
Odsúhlasenie a akceptácia DFŠ pre SÚZ	204 912,00	x	40 982,40	245 894,40
Vyhodnotenie a akceptácia FaIT	156 336,00	x	31 267,20	187 603,20
Finálna akceptácia celého diela IS JÚŠ	34 944,00	x	6 988,80	41 932,80
Medzisúčet položky 1-7 (19%DPH)	6 018 754,96	1 143 563,44		7 162 318,40
Medzisúčet položky 8-12 (20%DPH)	1 378 998,72		275 799,74	1 654 798,46
Celkom IS JÚŠ	7 397 753,68	1 143 563,44	275 799,74	8 817 116,86

3. Časť Diela – Licencie

Názov produktu	Cena v € bez DPH	19% DPH v €	Cena v € s DPH
CA eTrust	223 684,86	42 500,12	266 184,98
Licencie LDAP	22 910,44	4 352,98	27 263,42
Celkom Licencie	246 595,30	46 853,10	293 448,40

4. Časť Diela – HW komponenty

Názov produktu	Počet	Cena v € bez DPH	19% DPH v €	Cena v € s DPH
HW podľa položiek				
rx8640	2	1 077 168,16	204 661,95	1 281 830,11
rx2660	1	5 433,78	1 032,42	6 466,20
Doplnenie diskového poľa	1	164 719,05	31 296,62	196 015,67
SAN	1	27 316,80	5 190,19	32 506,99
Celkom HW		1 274 637,79	242 181,18	1 516 818,97

5. Časť Diela – Školenia

Názov	Cena v € bez DPH	19% DPH v €	Cena v € s DPH
Školenia administrátorov	378 002,59	71 820,49	449 823,08
Školenia používateľov IS JUŠ (konsolidační používatelia)	302 402,07	57 456,39	359 858,46
Celkom Školenia	680 404,66	129 276,88	809 681,54

Príloha č. 3/D5

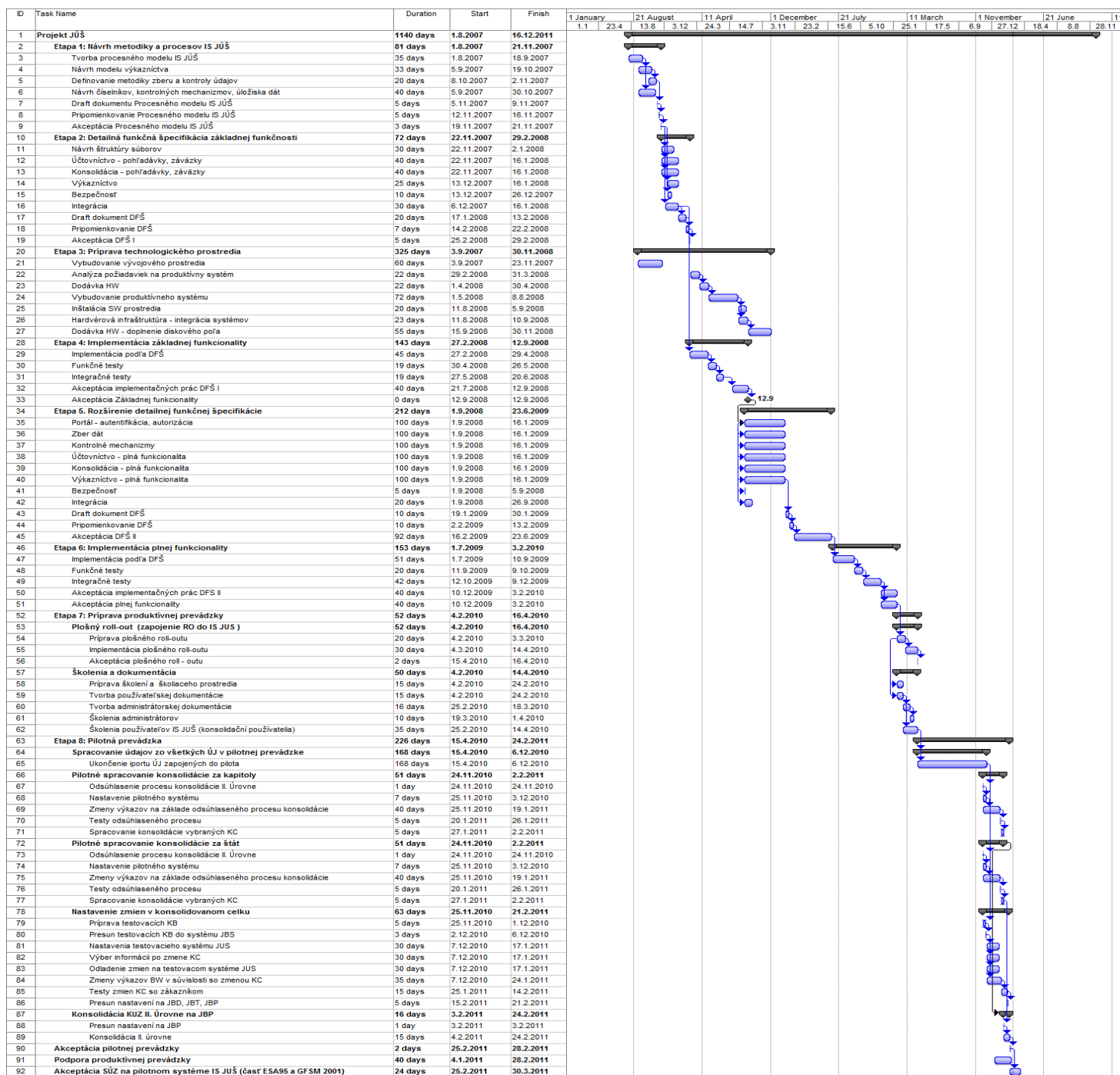
Platobný kalendár

Mílniky projektu	HW/ SW/S	Dátum akceptá cie	Cena bez DPH v €	19% DPH v €	20% DPH v €	Cena s DPH v € - faktúra
1.Akceptácia Procesného modelu IS JÚŠ	sw	21.11.2007	1 512 010,34	287 281,96	x	1 799 292,30
2.Akceptácia DFŠ	sw	29.2.2008	529 203,62	100 548,69	x	629 752,31
3.Vybudovanie vývojového prostredia	sw	23.11.2007	1 247 408,53	237 007,62	x	1 484 416,15
4.Dodávka HW - platforma	hw	30.4.2008	1 109 918,74	210 884,56	x	1 320 803,30
5.Dodávka HW - doplnenie diskového poľa	hw	30.11.2008	164 719,05	31 296,62	x	196 015,67
6.Softvérové licencie LDAP, CA eTrust	lic	30.9.2008	246 595,30	46 853,11	x	293 448,41
7.Akceptácia implementačných prác DFS I	sw	12.9.2008	264 601,81	50 274,34	x	314 876,15
8.Akceptácia Základnej funkcionality	sw	12.9.2008	264 601,81	50 274,34	x	314 876,15
9.Akceptácia DFŠ II	sw	25.6.2009	424 316,69	80 620,17	x	504 936,86
10.Akceptácia implementačných prác DFS II	sw	3.2.2010	529 203,62	100 548,69	x	629 752,31
11.Akceptácia plnej funkcionality	sw	3.2.2010	604 804,14	114 912,79	x	719 716,93
12.Akceptácia plošného roll - outu	sw	16.4.2010	642 604,40	122 094,84	x	764 699,24
13.Školenia administrátorov	s	1.4.2010	378 002,59	71 820,49	x	449 823,08
14.Školenia používateľov IS JUŠ (konsol používateľa)	s	14.4.2010	302 402,07	57 456,39	x	359 858,46
15.Akceptácia pilotnej prevádzky	sw	28.2.2011	500 171,62	x	100 034,32	600 205,94
16.Podpora produktívnej prevádzky	sw	28.2.2011	453 603,10	x	90 720,62	544 323,72
17. Akceptácia SÚZ na pilot. syst. IS JUŠ (ESA95; GFSM2001)	sw	30.3.2011	29 032,00	x	5 806,40	34 838,40
18.Odsúhlasenie a akceptácia DFŠ pre SÚZ 2010	sw	10.5.2011	204 912,00	x	40 982,40	245 894,40
19.Vyhodnotenie a akceptácia FaIT	sw	27.10.2011	156 336,00	x	31 267,20	187 603,20
20.Finálna akceptácia celého diela IS JÚŠ	sw	16.12.2011	34 944,00	x	6 988,80	41 932,80
Medzisúčet položky 1-14 (19%DPH)			8 220 392,71	1 561 874,61	x	9 782 267,32
Medzisúčet položky 15-19 (20%DPH)			1 378 998,72	x	275 799,74	1 654 798,46
Celková cena diela s DPH			9 599 391,43	1 561 874,61	275 799,74	11 437 065,78

Platobné podmienky:

- Po akceptácii jednotlivých etáp projektu.
- 30 dňová lehota splatnosti.

Príloha č. 4/D5 Harmonogram Časť 1/2



Časť 2/2

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1 January	21 August	11 April	1 December	21 July	11 March	1 November	21 June	11								
					1.1	23.4	13.8	3.12	24.3	14.7	3.11	23.2	15.6	5.10	25.1	17.5	6.9	27.12	18.4	8.8	28.11
93	Príprava JUS prostredia pre realizáciu SÚZ	195 days	21.3.2011	16.12.2011																	
94	Nahratie všetkých údajov o ÚJ do IS JUS + RRP pre účely OVV	15 days	21.3.2011	8.4.2011																	
95	Príprava rozhrania IS JUS - RRP (externý systém mimo IS JUS)	40 days	21.3.2011	13.5.2011																	
96	Analýza požiadaviek na rozhranie IS JUS - RRP	10 days	21.3.2011	1.4.2011																	
97	Zapracovanie navrhnutých zmien do IS JUS (a RRP)	10 days	4.4.2011	15.4.2011																	
98	Úprava rozhrania IS JUS - RRP	10 days	18.4.2011	29.4.2011																	
99	Testovanie rozhrania a naplnenia údajov	10 days	2.5.2011	13.5.2011																	
100	Etap 9: Detailná funkčná špecifikácia SUZ	50 days	4.4.2011	10.6.2011																	
101	Popis procesu spracovania informácií ÚJ územnej samosprávy v IS JUS	15 days	4.4.2011	22.4.2011																	
102	Definícia a schválenie formulárov (UZS) potrebných pre realizáciu SUZ	15 days	4.4.2011	22.4.2011																	
103	Návrh štruktúry dát požadovaných IS JUS zo systému AZUV (* csv)	10 days	25.4.2011	6.5.2011																	
104	Návrh zmien nastavení systému IS JUS v súvislosti so spracovaním údajov z AZUV	10 days	9.5.2011	20.5.2011																	
105	Návrh funkčných a integračných testov	5 days	9.5.2011	13.5.2011																	
106	Spracovanie DFS SUZ	10 days	16.5.2011	27.5.2011																	
107	Odsúhlasenie a akceptácia DFS SUZ	10 days	30.5.2011	10.6.2011																	
108	Etap 10: Implementácia nastavení	60 days	13.6.2011	2.9.2011																	
109	Zabezpečenie úprav IS AZUV	60 days	13.6.2011	2.9.2011																	
110	Príprava rozhraní na spoluprácu IS JUS a AZUV	60 days	13.6.2011	2.9.2011																	
111	Nastavenie systému IS JUS pre potreby SUZ	60 days	13.6.2011	2.9.2011																	
112	Školenie obsluhy	4 days	30.8.2011	2.9.2011																	
113	Etap 11: Funkčné a integračné testy	35 days	5.9.2011	21.10.2011																	
114	Vyhodnotenie a akceptácia FaT	4 days	24.10.2011	27.10.2011																	
115	Príprava produkčnej prevádzky SUZ 2010	15 days	28.10.2011	17.11.2011																	
116	Podpora produkčnej prevádzky SUZ 2010	20 days	18.11.2011	15.12.2011																	
117	Nahratie údajov z ÚJ UZS, ktoré budú nahraté do systému v termíne do 18.11.2011	20 days	18.11.2011	15.12.2011																	
118	Finálna akceptácia celého diela IS JUS	1 day	16.12.2011	16.12.2011																	

Príloha č. 5

Požadovaná súčinnosť zo strany Objednávateľa

Požadovaná súčinnosť v súvislosti s „Prípravou IS JÚŠ prostredia pre realizáciu SÚZ so zapojením údajov z ÚJ územnej samosprávy mimo siete KTI“

- Objednávateľ zabezpečí súčinnosť zúčastnených strán (účtovné jednotky územnej samosprávy – ÚJ UZS, daňoví metodici, DataCentrum)
- Prístupom ďalších účtovných jednotiek územnej samosprávy sa zvýši počet prenášaných dát a informácií určených na priame spracovanie (minimálne dvojnásobne), čo môže vyvolať požiadavky na doplnenie súčasnej hardvérovej infraštruktúry IS JÚŠ. Dodávateľ v spolupráci s prevádzkou DataCentra zabezpečí pravidelné monitorovanie využitia súčasnej HW infraštruktúry a v prípade zvýšených nárokov bude včas informovať Objednávateľa a DataCentrum.
- ÚJ UZS využijú existujúce personálne a technické prostriedky pre odoslanie údajov, pričom Objednávateľ využije súčasný spôsob zberu dát z ÚJ UZS v spolupráci s daňovými metodikmi
- Objednávateľ zabezpečí import údajov do RRP o UZS v potrebných štruktúrach a v požadovanej kvalite z AZUV
- DataCentrum zabezpečí dopracovanie formulárov, výkazov a technického prostredia na strane AZÚV pre zber údajov UZS podľa požiadaviek MFSR
- Pre zber dát z ÚJ UZS sa použijú údaje v súčasnom rozsahu s doplnením údajov o vzájomných vzťahoch a doplňujúcich štatistických údajov v rozsahu aktuálnej výmennej štruktúry pre externé systémy (v rozsahu hárkov 21.x, 6.1. a 6.2.)
- Úpravy aplikácie AZUV budú realizované pracovníkmi DataCentra a nie sú predmetom dodávky Zhotoviteľa
- Vzhľadom k spracovaniu údajov z ÚJ UZS predpokladáme zapracovanie potrebných úprav štruktúr na zber údajov v aplikácii AZUV v požadovanej štruktúre a v požadovanom termíne podľa odsúhlaseného dokumentu DFŠ SUZ 2010
- DataCentrum sprístupní spoločný, zdieľaný diskový priestor potrebný na výmenu súborov medzi oddelením DataCentra, ktoré spracováva údaje AZÚV a Portálom JUS tak, aby z oboch lokalít bol dostupný. Tento spoločný priestor bude využitý oboma spolupracujúcimi aplikáciami na poloautomatickú výmenu dát.
- Dodávka HW infraštruktúry a SW licencií nie sú súčasťou tejto časti dodávky.