

**Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049**  
**uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21**  
**pre časť 01 z 13.1.2014**  
**(ďalej len „Realizačná zmluva“)**

**Zmluvné strany**

**Audítor:** **PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.**  
Sídlo: Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35 739 347  
DIČ alebo IČ DPH: SK2020270021  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2374 0004  
Osoba oprávnená konať: Ivo Doležal, partner splnomocnený konateľom  
*(ďalej len „Audítor“)*

**Klient:** **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**  
Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00164381  
DIČ: 2020798725  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK83 8180 0000 0070 0017 4598  
Osoba oprávnená konať: Juraj Draxler, MA, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
*(ďalej len „Klient“)*

*(ďalej len zmluvné strany)*

**Článok I**

**Predmet Realizačnej zmluvy**

- 1.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Audítorských služieb, ktoré sa Audítor zaviazal poskytovať podľa Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 z 13.1.2014 (ďalej len „Zmluva“), lehoty ich poskytovania, odmena Audítora za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Zmluvou.
- 1.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Zmluve, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

**Článok II**

**Rozsah Audítorských služieb**

- 2.1. Vecný rozsah Audítorských služieb a lehoty plnenia sú určené v Špecifikácii plnenia, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluve.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sú rozsah a lehoty plnenia Špecifikácii plnenia určené všeobecne, Klient je oprávnený tieto spresniť, a to v rámci pokynov udelených Audítorovi podľa Zmluvy.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že si po uzatvorení tejto Realizačnej zmluvy vzájomne odsúhlasia zásady vzájomnej spolupráce a podrobnosti o komunikácii pri poskytovaní Audítorských služieb, ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii a schválené Riadiacim výborom projektu.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v situácii podľa čl. IV ods. 4.10. Zmluvy môže vykonávať oprávnenia Klienta podľa ods. 3.2. a 3.3. odberateľ Audítorských služieb.

### **Článok III Odmena Audítora**

Odmena Audítora je určená v prílohe č. 2 k tejto Realizačnej zmluve.

### **Článok IV Záverečné dojednania**

- 4.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1 (jeden) rovnopis Audítora.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.3. Túto realizačnú zmluvu je možné meniť iba formou písomných, očíslovaných a zmluvnými stranami podpísaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Realizačnej zmluvy.
- 4.4. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného zákona.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
- 4.6. Prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú
  - a) Príloha 1: Rozsah a lehoty plnenia
  - b) Príloha 2: Odmena Audítora

**Klient: Ministerstvo školstva, vedy,  
výskumu a športu Slovenskej republiky**

**Audítor: PricewaterhouseCoopers  
Slovensko, s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Juraj Draxler, MA

Meno: Ivo Doležal

Funkcia: minister školstva, vedy, výskumu  
a športu Slovenskej republiky

Funkcia: partner splnomocnený konateľom

Dátum podpisu:

Dátum podpisu:

Názov predmetu zákazky: „Poskytovanie audítorských služieb a poradenstva na podporu národného projektu pre MŠVVaŠ SR“

## 1. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie odborných poradenských služieb pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v rámci národného projektu „Digitálne učivo na dosah“, kód: *OPIS-2014/1.2/06-NP* (DUD). Projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.

Cieľom projektu je zvýšenie a skvalitnenie prístupu k elektronickým službám, vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry v školských zariadeniach pre prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR a zavedenie komplexnej eGOV služby - Prístup k digitálnym službám školy. Uvedená služba umožní používateľom s využitím najmodernejších technologických riešení flexibilne pristupovať k rôznym digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľom projektu je zabezpečenie podmienok potrebných pre vytvorenie dostupnosti aj prístupnosti širokej škály informácií, súvisiacich elektronických služieb, či digitálneho edukačného obsahu on-line v školách ako súčasť budovania vzdelanostnej ekonomiky v digitálnej spoločnosti.

Predmet zákazky tvoria odborné poradenské služby spočívajúce v spracovaní analýz, poskytovaní audítorských, poradenských a konzultačných služieb, vypracovaní metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícii experta na stretnutiach s tretími osobami a poskytovaní ostatných audítorských a uisťovacích služieb v súvislosti s projektom DUD.

## 2. Špecifikácia predmetu zákazky:

V rámci komplexného zabezpečenia služieb dodávateľ poskytne najmä nasledovné služby:

Rozsah služieb je rozdelený do jednotlivých častí nasledovne:

### A) Rozsah činností v oblasti auditu procesov:

*A.1) Audit existujúceho procesného modelu Centrálného bodu pre digitálny vzdelávací obsah MŠVVaŠ SR (CB):*

- Analýza súčasného stavu procesného modelu CB s väzbou na dostupnosť digitálneho obsahu na školách.
- Poradenstvo pri zosúladovaní procesného modelu CB a DUD (identifikácia - existencia jednotného identifikátora, identifikácia digitálneho obsahu, ktorý bude prenášaný v rámci IT DUD, identifikácia možností CB/dátového skladu na ukladanie dát z DUD).
- Poradenstvo pri vyhodnocovaní pripravenosti DUD na integráciu na iné zdroje digitálneho obsahu (obsah tvorený inými orgánmi verejnej správy, obsah tvorený mimo verejnej správy SR).

*A.2) Poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu IS:*

- Poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov - poradenstvo pri definovaní základných IT procesov MŠVVaŠ SR pre prevádzku informačného systému DUD, vrátane zariadenia prístupu (aktívacia), incident manažmentu, správy zmenových požiadaviek od užívateľov a podpory pre koncových užívateľov; dizajn jednotlivých procesov resp. zmeny

existujúcich modelov.

- Revízia kapacitného modelu IT systému pre implementované procesy a podprocesy IS DUD.
- Posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti (KPI) pre meranie /kontrolu funkčnosti IT riešenia a pre meranie a manažment benefitov.
- Poradenstvo v oblasti tvorby organizačných štruktúr MŠVVaŠ a efektívnosti ich fungovania v súvislosti s budovaním IS DUD.
- Definovanie požiadaviek pre riadenie prístupu k WEBovým informáciám v závislosti od ich obsahu, definovanie požiadaviek pre riadenie prístupu k informáciám v dátových úložiskách iných orgánov ako MŠVVaŠ SR.
- Posúdenie nasledujúcich dokumentov MŠVVaŠ SR:
  - Definícia poskytovaných služieb a ich funkčná špecifikácia
  - Cieľový prevádzkový model IS DUD organizácie MŠVVaŠ SR pre životný cyklus poskytovania služby (zriadenie a konfigurácia služby, riadenie zmien, podpora a riešenie incidentov, riadenie vzťahov, monitorovanie a vyhodnocovanie kvality služby)
  - Cieľové hodnoty (KPI) pre výstupy tohto modelu (parametre kvality)
  - Popis pracovných miest MŠVVaŠ SR zabezpečujúcich prevádzku IS DUD
  - Popis štandardného rozhrania s prevádzkovateľom vybudovanej siete v školách (a jemu podriadené organizácie)
  - Popis štandardného rozhrania s poskytovateľmi obsahu inými ako ministerstvo (a jemu podriadené organizácie)

#### *A.3) Poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu - certifikačná autorita:*

- Poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov - poradenstvo pri definovaní procesov certifikačnej autority pre zavedenie konceptu BYOD (bring your own device).

#### *A.4) Definovanie obsahu požiadaviek na zmluvnú dokumentáciu:*

- Definovanie požiadaviek a vzťahov v rámci produktovej zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a pripojenými školami, definovanie požiadaviek a vzťahov v rámci zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a poskytovateľom pripojenia, definovanie požiadaviek a vzťahov medzi MŠVVaŠ SR a poskytovateľmi obsahu (inými ako MŠVVaŠ SR).
- Revízia návrhov procesnej dokumentácie pre vzťah medzi jednotlivými subjektmi IS DUD - Centrálny bod (MŠVVaŠ SR), držitelia digitálneho obsahu (v rámci a mimo MŠVVaŠ SR) a používatelia digitálneho obsahu - lokalitami (školy) a prevádzkovateľom okresných sietí (Úrad vlády Slovenskej republiky/Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby).
- Definovanie rozsahu príručiek, školiacich materiálov a školení pre jednotlivé typy užívateľov informačného systému.
- Posúdenie nasledujúcich dokumentov MŠVVaŠ SR:
  - Zmluvná dokumentácia - obsah produktovej zmluvy medzi ministerstvom a pripojenými školami

- Zmluvná dokumentácia - zmluva medzi Úradom vlády (prevádzkovateľom siete) a ministerstvom
- Zmluvná dokumentácia - zmluva medzi ministerstvom a poskytovateľmi obsahu (inými ako ministerstvo)

**B) Rozsah činností v oblasti auditu systémov - IT bezpečnostný koncept:**

- Audit bezpečnosti IT - Analýza a popis požiadaviek na bezpečnosť vytváraného systému podľa identifikovaných hraníc IS DUD; preverenie stratégie riadenia bezpečnostných rizík pre budovaný systém.
- Audit bezpečnosti IT- Preverenie hrozieb a zraniteľnosti komponentov systému; preverenie dopadov narušenia cieľov riadenia bezpečnosti pre jednotlivé komponenty systému; preverenie návrhov pre ošetrovanie jednotlivých identifikovaných rizík.
- Revízia dokumentácie procesov v oblasti IT bezpečnosti.
- Poradenstvo pri tvorbe organizačnej štruktúry MŠVVaŠ SR a efektívnosti jej fungovania v oblasti IT bezpečnosti.
- Posúdenie legislatívne vyžadovanej dokumentácie IS DUD na úseku ochrany osobných údajov a manažmentu záznamov monitorovania.
- Posúdenie nasledujúcich dokumentov MŠVVaŠ SR:
  - Bezpečnostný koncept pre IS DUD (v rámci ostatných systémov ministerstva)
  - Základné bezpečnostné parametre a nastavenia DUD

**C) Revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb, spôsobu merania týchto služieb a pripravenosti IS DUD na testovanie:**

- Revízia príslušnej procesnej dokumentácie (SLA) pre vzťahy medzi jednotlivými účastníkmi a procesu pre ich meranie a vyhodnocovanie.
- Revízia príručiek a školiacich materiálov v potrebnom rozsahu pre dotknuté subjekty (najmä IT správcovia) pre používanie IKT na školách.
- Revízia úplnosti akceptačných kritérií a testovacích scenárov.
- Posúdenie nasledujúcich dokumentov MŠVVaŠ SR:
  - Proces pre meranie a vyhodnocovanie ukazovateľov výkonnosti

**D) Posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy a pripravenosti IS DUD na nasadenie:**

- Vyhodnotenie funkčných testov pred nasadením IS.
- Vyhodnotenie pripravenosti procesov a organizácie.
- Vyhodnotenie pripravenosti z pohľadu legislatívnych požiadaviek na IS DUD.
- Vyhodnotenie pripravenosti z pohľadu požiadaviek na bezpečnosť IS DUD.
- Vyhodnotenie pripravenosti užívateľov z hľadiska znalosti procesov a technologických

postupov.

- Vyhodnotenie pripravenosti systémov, dátovej základne a plánu ich nasadenia.

### **3. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:**

Predpokladaná hodnota zákazky je 416 600,- EUR bez DPH.

### **4. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy:**

#### a. Miesto plnenia:

Hlavné miesto plnenia predmetu zmluvy je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava a dátové/výpočtové strediská rezortu v Bratislave, Žiline a Trnave.

#### b. Termín plnenia

Termín poskytovania služby je stanovený od účinnosti Realizačnej zmluvy do 31.8.2015, resp. do vyčerpania maximálneho finančného limitu Realizačnej zmluvy uvedeného v prílohe č. 2.

#### c. Operatívna schopnosť plnenia:

Poskytovateľ sa zaväzuje prijať požiadavku a potvrdiť akceptáciu jej splnenia najneskôr v lehote ku ktorej sa zaviazal v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01.

### **5. Zodpovednosti jednotlivých typov expertov pre poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky:**

**Typ experta č.4:** Experti v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu vykonávajúci monitoring projektu a spracovania žiadosti o poskytnutie podpory (audit a kontrola implementácie projektu/interný monitoring), spolupráca na riadení projektu, posudky, analýzy, audit bezpečnosti IT a kontroly, atď.

Názov predmetu zákazky: „Poskytovanie audítorských služieb a poradenstva na podporu národného projektu pre MŠVVaŠ SR“

## 1. Kritérium– Cena: Štruktúrovaná odmena poskytovateľ/a/audítora

Tabuľka č. 1 – časť „Rozsah činností v oblasti auditu procesov“

Položka	Jednotková cena	Maximálny počet jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Poskytovanie poradenstva expertom typu č. 4	osobo/hodina	2128	100	212 800	20	42 560	255 360
<b>Celková cena za predmetnú časť</b>	_____	<b>2128</b>	_____	<b>212 800</b>	_____	<b>42 560</b>	<b>255 360</b>

Tabuľka č. 2 – časť „Rozsah činností v oblasti auditu systémov - IT bezpečnostný koncept“

Položka	Jednotková cena	Maximálny počet jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Poskytovanie poradenstva expertom typu č. 4	osobo/hodina	800	100	80 000	20	16 000	96 000
<b>Celková cena za predmetnú časť</b>	_____	<b>800</b>	_____	<b>80 000</b>	_____	<b>16 000</b>	<b>96 000</b>

Tabuľka č. 3 – časť „Revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb, spôsobu merania týchto služieb a pripravenosti IS DUD na testovanie“

Položka	Jednotková cena	Maximálny počet jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Poskytovanie poradenstva expertom typu č. 4	osobo/hodina	480	100	48 000	20	9 600	57 600
<b>Celková cena za predmetnú časť</b>	_____	<b>480</b>	_____	<b>48 000</b>	_____	<b>9 600</b>	<b>57 600</b>

**Tabuľka č. 4 – časť „Posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy a pripravenosti IS DUD na nasadenie“**

Položka	Jednotková cena	Maximálny počet jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Poskytovanie poradenstva expertom typu č. 4	osobo/hodina	480	100	48 000	20	9 600	57 600
<b>Celková cena za predmetnú časť</b>	_____	<b>480</b>	_____	<b>48 000</b>	_____	<b>9 600</b>	<b>57 600</b>

**Tabuľka č. 5 – SPOLU CELÝ PREDMET ZÁKAZKY – súhrnná tabuľka odmeny poskytovateľa/audítora za celý predmet zákazky – jednotlivé celkové ceny uvádzané v tejto súhrnnej tabuľke musia byť zhodné s celkovými cenami za jednotlivé časti predmetu zákazky uvedené v tabuľke č. 1 až č. 4**

Položka	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
časť „Rozsah činností v oblasti auditu procesov“	212 800	20	42 560	255 360
časť „Rozsah činností v oblasti auditu systémov - IT bezpečnostný koncept“	80 000	20	16 000	96 000
časť „Revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb, spôsobu merania týchto služieb a pripravenosti IS DUD na testovanie“	48 000	20	9 600	57 600
časť „Posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy a pripravenosti IS DUD na nasadenie“	48 000	20	9 600	57 600
<b>Celková cena</b>	<b>388 800</b>	_____	<b>77 760</b>	<b>466 560</b>

Ivo Doležal, Partner splnomocnený konateľom  
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.