

**Zmluva o vytvorení, dodávke a implementácii elektronického dovozu
podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení**

(ďalej aj „zmluva“)

číslo zmluvy objednávateľa:

2015166202

Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Bankové spojenie:

IBAN(Číslo účtu):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

00 151 742

2020798351

nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: DITEC, a.s.

Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Zastúpený: PaedDr. Ivan Súra, predseda predstavenstva
Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN (č. účtu):

IČO:

DIČ:

31 385 401

2020304198

IČ DPH: SK2020304198

Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel : Sa, vložka číslo : 769/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil metódu verejného obstarávania – priame rokovacie konanie podľa § 58 písmeno b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ má na predmet obstarávania autorské práva vyplývajúce zo Zmluvy o vytvorení, dodávke a implementácii informačného systému CEP podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. Objednávateľ realizuje rozšírenie funkcionality informačného systému CEP o modul elektronického dovozu na základe požiadaviek elektronického colného konania vo všetkých colných režimoch podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 952/2013.

Definície:

- a) Objednávateľ: verejný obstarávateľ uvedený v záhlaví Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ: Zhotoviteľ uvedený v záhlaví Zmluvy.
- c) Projektový manažér objednávateľa: fyzická osoba, ktorá riadi projektový tím pri realizácii plnení zmluvy. Voči zhotoviteľovi je primárnou kontaktnou osobou za objednávateľa. V súlade s rozhodnutiami Riadiaceho výboru eDovoz kontroluje v mene objednávateľa podľa zmluvy činnosť zhotoviteľa vrátane ukladania úloh a písomného preberania dokončených plnení zmluvy, vrátane podpisovania preberacích protokolov, akceptačných protokolov a finálneho akceptačného protokolu, monitoruje plnenie detailného harmonogramu plnenia a plní ďalšie úlohy v mene objednávateľa podľa zmluvy. Má u objednávateľa dostatočné právomoci na základe poverenia alebo na základe výkonu funkcie na všetky úkony v mene objednávateľa podľa zmluvy; nemá oprávnenie na podpis dodatku k zmluve resp. na uzavretie akejkoľvek dohody so zhotoviteľom, ktorá by znamenala zmenu tejto zmluvy. Poverenej osobe objednávateľa predkladá na schválenie akceptačné protokoly alebo finálny akceptačný protokol. Projektovému manažérovi zhotoviteľa predkladá schválené akceptačné protokoly alebo finálny akceptačný protokol po ich podpise poverenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou objednávateľa.
- d) Poverená osoba objednávateľa: fyzická osoba poverená objednávateľom v procese podmienok plnenia predmetu zmluvy a akceptácie konať v mene objednávateľa podľa zmluvy. Podpisom schvaľuje akceptačné protokoly alebo finálny akceptačný protokol po ich predchádzajúcom podpise projektovým manažérom objednávateľa. Následne ich predkladá na schválenie oprávnenej osobe objednávateľa.
- e) Oprávnená osoba objednávateľa: fyzická osoba objednávateľa oprávnená v procese podmienok plnenia predmetu zmluvy a akceptácie konať v mene objednávateľa podľa zmluvy. Podpisom finálne schvaľuje akceptačné protokoly alebo finálny akceptačný protokol za objednávateľa, po ich predchádzajúcom podpise projektovým manažérom objednávateľa a poverenou osobou objednávateľa.
- f) Projektový manažér zhotoviteľa: fyzická osoba, ktorá riadi projektový tím zhotoviteľa pri realizácii plnení zmluvy. Voči objednávateľovi je primárnou kontaktnou osobou za zhotoviteľa. Má na základe poverenia zhotoviteľa alebo na základe výkonu funkcie u zhotoviteľa dostatočné právomoci na všetky úkony v mene zhotoviteľa podľa zmluvy; nemá oprávnenie na podpis dodatku k zmluve resp. na uzavretie akejkoľvek dohody s objednávateľom, ktorá by znamenala zmenu tejto zmluvy. Predkladá dokončené plnenia zmluvy spolu s Akceptačnými protokolmi alebo Finálny akceptačný protokol po schválení poverenou a oprávnenou osobou zhotoviteľa na schválenie projektovému manažérovi objednávateľa.
- g) Poverená osoba zhotoviteľa: fyzická osoba oprávnená v procese podmienok plnenia predmetu zmluvy a akceptácie konať v mene zhotoviteľa podľa zmluvy. Podpisom schvaľuje akceptačné protokoly alebo finálny akceptačný protokol po ich predchádzajúcom podpise projektovým manažérom zhotoviteľa. Následne ich predkladá na schválenie oprávnenej osobe zhotoviteľa.
- h) Oprávnená osoba zhotoviteľa: fyzická osoba oprávnená v procese podmienok plnenia predmetu zmluvy, akceptácie a preberacieho konania konať v mene zhotoviteľa podľa zmluvy. Podpisom finálne schvaľuje akceptačné protokoly alebo finálny akceptačný protokol za zhotoviteľa, po ich predchádzajúcom podpise projektovým manažérom zhotoviteľa a poverenou osobou zhotoviteľa.
- i) Riadiaci výbor eDovoz: orgán riadenia realizácie predmetu zmluvy zložený zo zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa.
- j) Globálny harmonogram: harmonogram časového, finančného a vecného plnenia, je predkladaný Riadiacemu výboru projektu a sumarizuje hlavné mílniky projektu na úrovni: obsah dodávky, čas (kedy je mílnik plánovaný) a fakturovaná výška prostriedkov v mílniku. Globálny harmonogram a jeho zmeny odsúhlasuje Riadiaci výbor eDovoz. Spoločným menovateľom možných zmien je snaha o zladenie dodávaných plnení (v zmysle progresu prác na projekte).

- k) Detailný harmonogram plnenia: je používaný na úrovni projektového manažmentu za účelom operatívneho riadenia projektu, jeho zmena je operatívna, bez potreby schvaľovania, pokiaľ nemá vplyv na rozsah projektu alebo finančné riadenie projektu.
- l) Fakturačný míľnik: termín, v ktorom je zhotoviteľ oprávnený fakturovať v zmysle plnenia predmetu zmluvy v súlade s globálnym harmonogramom a na základe podpísaného akceptačného protokolu.

Čl. I. Účel zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán pri vytvorení, dodávke a implementovaní informačného systému elektronického dovozu rozšírením služieb IS CEP o tzv. modul elektronického dovozu (ďalej len „eDovoz“) s cieľom vytvoriť taký systém, ktorý predstavuje automatizáciu colného dohľadu nad dovozom tovaru a ktorý predstavuje podporu aplikácie postupov a pravidiel uplatňovaných pri dovoze tovaru v súlade s colnými predpismi a komunikačné rozhranie pre obchodníkov extemej domény komunikujúcich s colným úradom dovozu v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky režimy vrátane ekonomických režimov a evidencie neobchodného tovaru.

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vytvoriť, dodať a implementovať pre objednávateľa eDovoz a integrovať ho na informačný systém Centrálného elektronického priečinku (Single Window) a riadne a včas ho odovzdať objednávateľovi (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „eDovoz“). Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy alebo jeho časť prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. VI tejto zmluvy.

Čl. III. Vykonanie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v časti:

2.1 Analýza:

- a) vykonať analýzu zoznamu požiadaviek objednávateľa a na jej základe vypracovať Detailnú funkčnú špecifikáciu (ďalej ako „DFS“) eDovoz , t.j. detailnú špecifikáciu funkcionality eDovoz vo forme UML modelov (typové úlohy, diagram tried, stavové diagramy a sekvenčné diagramy) tak, aby bola zabezpečená konzistentnosť špecifikácie riešenia,

- b) vypracovať návrh technického riešenia eDovoz

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie Technického návrhu, ktorý bude vyhovovať požiadavkám popísaným v zozname požiadaviek objednávateľa a zároveň definovať integráciu s IS CEP ako aj parciálne využitie stávajúcich modulov IS CEP pre submoduly eDovoz. Súčasťou predmetu plnenia je:

- návrh aplikačnej architektúry vrátane návrhu HW, systémového SW vybavenia a aplikačného SW vybavenia,
- návrh správy užívateľov a užívateľských profilov (profilung),
- technologický návrh riešenia a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných požiadaviek na eDovoz,

- c) vypracovať Implementačný plán projektu vrátane detailného harmonogramu plnenia,

- d) poskytnúť asistenciu riadenia – detailného konceptu a implementačného plánu, DFS a TN.

2.2 Implementácia:

- 1. časť vývoja: inštalovať a dodať funkčný prototyp modulu eDovoz, vypracovať Bezpečnostný zámer, poskytnúť asistenciu riadenia funkčného prototypu a bezpečnostného projektu,

- 2. časť vývoja: inštalovať, integrovať a otestovať modul eDovoz vrátane udelenia licencie za podmienok definovaných v článku X. tejto zmluvy, vypracovať Plán akceptačného testovania a Analýzu bezpečnosti IS, poskytnúť asistenciu riadenia modulu eDovoz, bezpečnostného projektu a plánu akceptačného testovania.

2.3 Akceptačné testovanie a nasadenie modulu eDovoz do produkcie:

- a) vyhotoviť dokumentáciu eDovoz, vrátane dokumentácie k APV:
 - technická dokumentácia,
 - prevádzková dokumentácia,
 - používateľská dokumentácia.
- b) vypracovať Závěry vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti IS,
- c) uskutočniť školenia školiteľov objednávateľa, resp. ním určených osôb na prácu s eDovoz,
- d) odstrániť ohlásené vady vzniknuté počas akceptačného testovania,
- e) poskytnúť asistenciu riadenia migrácie údajov, školení školiteľov a technického personálu a podpory a stabilizácie.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi 90-dňovú intenzívnu prevádzkovú podporu rozdelenú na dve časti:

- a) intenzívna prevádzková podpora 45 dní po implementácii 1. časti vývoja a jej uvedení do prevádzky (prototyp modulu eDovoz) v zmysle bodu 2.2. tohto článku,
- b) intenzívna prevádzková podpora 45 dní po implementácii 2. časti vývoja a jej uvedení modulu eDovoz do prevádzky v zmysle bodu 2.2. tohto článku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať globálny harmonogram časového, finančného a vecného plnenia predmetu zmluvy, ktorého počiatočný míľnik je deň nadobudnutia účinnosti zmluvy. Schválenie uvedeného harmonogramu je podmienené rozhodnutím Riadiaceho výboru eDovoz.
4. Počas vykonávania predmetu zmluvy podľa tohto bodu sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať priebežné testovacie práce (najmä pri dodávke a uvádzaní eDovoz do prevádzky) príslušných produktov/komponentov uvedených v tomto článku, ako aj v súvisiacich článkoch zmluvy a poskytovať asistenciu počas vykonávania predmetu zmluvy.
5. Pri vykonávaní predmetu zmluvy postupuje zhotoviteľ samostatne a v súlade s pokynmi objednávateľa. Pokyny pre výkon predmetu zmluvy budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami pri ich zadaní na úvodnom stretnutí.
6. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu objednávateľom na úvodnom stretnutí na vykonanie predmetu zmluvy, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. V prípade, ak zhotoviteľ zistí nevhodnosť pokynov pri realizácii predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní predmetu zmluvy s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú je potrebné vykonávanie predmetu zmluvy prerušiť, sa predlžuje lehota určená na vykonanie predmetu zmluvy.
7. Ak si zhotoviteľ splní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia predmetu zmluvy alebo za vady dokončeného eDovoz spôsobené nevhodnými pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri vykonávaní predmetu zmluvy písomne trval.
8. Predmetom plnenia Zhotoviteľa nebude dodávka hardvéru, správa a údržba informačného systému, okrem poskytnutia 90 dňovej intenzívnej prevádzkovej podpory podľa bodu 2.4 tohto článku.

Čl. IV. Miesto plnenia

1. Miesta plnenia sú:

- a) Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, Bratislava 15, Slovenská republika,
- b) Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, Bratislava, Slovenská republika,
- c) Finančné riaditeľstvo SR, Nová ul.13, Banská Bystrica, Slovenská republika,
- d) DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava, Slovenská republika.

Čl. V. Termíny plnenia

1. Termíny plnenia:

- a) predmet zmluvy bude zhotoviteľom riadne vykonaný v termíne do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
 - b) predmet zmluvy bude objednávateľovi odovzdaný po etapách (čiastkových plneniach) v termínoch pre jednotlivé čiastkové plnenia, ako to vyplýva z článku III. bod 2. v spojení s článkom VIII. tejto zmluvy a z globálneho harmonogramu vypracovaného Zhotoviteľom podľa článku III. bod 3 zmluvy, ktorého počiatočný míľnik je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Dodržanie globálneho harmonogramu plnenia je závislé na včasnom a riadnom splnení si povinností objednávateľa vyplývajúcich z článku XV. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné alebo odôvodnené požadované zhotoviteľom, ako i v poskytnutí ďalšej primeranej súčinnosti.

Čl. VI. Cena za predmet zmluvy a odmena za udelenie súhlasu na použitie APV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková zmluvná cena za predmet plnenia tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších je **5.485.970,- EUR** (slovom päťmiliónovštyristoosemdesiatpäťtisícdeväťstosedemdesiat EUR) bez DPH.
2. Cena bude zhotoviteľom fakturovaná a objednávateľom uhradená nasledovne:
- a) za časť predmetu zmluvy podľa článku III. bod 2.1. písm. a) až d) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu vo výške 1 332 150,00 € (cena bez DPH),
 - b) za časť predmetu zmluvy podľa článku III. bod 2.2. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu vo výške 3 118 640,00 € (cena bez DPH),
 - c) za časť predmetu zmluvy podľa článku III. bod 2.3. písm. a) až e) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu vo výške 1 035 180,00 € (cena bez DPH),
 - d) časť predmetu zmluvy podľa článku III. bod 2.4. je vo výške 0,00€ a je zakalkulovaná v celkovej zmluvnej cene.
3. V celkovej zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, spojené s vykonaním predmetu zmluvy, vrátane udelenia všetkých licencií vytvoreného aplikačného vybavenia.
4. Cena bude zhotoviteľom fakturovaná a objednávateľom uhradená na základe čiastkových faktúr vystavených v súlade s Prílohou č.2 a v súlade s čl. VIII. tejto Zmluvy.
5. Objávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu s pripočítaním DPH v zákonom stanovenej výške po protokolárnom prevzatí časti predmetu zmluvy a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Akceptačný protokol bude vystavený v zmysle čl. VIII tejto zmluvy a bude tvoriť prílohu k faktúre.
6. Dodatok, ktorým by sa zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti, je možné uzatvoriť len v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky.
7. Podrobný rozpočet plnenia zhotoviteľa podľa čl. III bod 2 tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za predmet zmluvy (alebo jeho časť) uvedenú v článku VI. do 30 dní od doručenia faktúry prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, s prihľadnutím na znenie bodu 3 tohto článku. Za deň doručenia sa považuje deň doručenia faktúry do sídla objednávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude potvrdený protokol podľa čl. VIII. tejto zmluvy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, nárok zhotoviteľa na vystavenie faktúry vzniká v deň akceptácie príslušného čiastkového plnenia.
3. Ak sa po plnení zhotoviteľa má uskutočniť prehliadka plnenia na účel zistenia či zhotoviteľ plnil riadne, je objednávateľ v zmysle § 340b ods. 3 Obchodného zákonníka povinný plniť peňažný záväzok v lehote splatnosti 30 dní odo dňa skončenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie, t.j. odo dňa podpísania akceptačného protokolu.
4. Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhradená výlučne zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a v zmysle Prílohy č.2 tejto zmluvy Podrobný rozpočet projektu v príslušnej časti vždy po akceptácii príslušného čiastkového plnenia zhotoviteľa v súlade s článkom VI. tejto zmluvy a s globálnym harmonogramom uvedeným v článku V. tejto zmluvy.
5. Podkladom pre zaplatenie ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vždy po akceptácii čiastkového plnenia. Faktúra bude obsahovať aj číslo zmluvy objednávateľa. V deň fakturácie bude fakturovaná DPH v sadzbe podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty.
6. Ak bude faktúra obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, má objednávateľ právo v lehote splatnosti faktúru vrátiť zhotoviteľovi s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov. Zhotoviteľ daňový doklad – faktúru opraví, alebo vystaví novú a doručí objednávateľovi. Dňom vystavenia opravenej alebo novo-vystavenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.
7. Každý z peňažných záväzkov objednávateľa bude platený prostredníctvom banky a ako taký bude splnený pripísaním príslušnej sumy (vrátane DPH) na účet zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ môže prerušiť plnenie, ak objednávateľ ani po písomnom upozomení neuhradí akúkoľvek splatnú čiastku podľa tejto zmluvy ani v náhradnej lehote určenej zhotoviteľom v takom upozomení.

Čl. VIII. Akceptácia a preberacie konanie

1. Preberanie predmetu zmluvy alebo jeho časti sa bude vykonávať v postupných krokoch v súlade s etapami a termínmi špecifikovanými v globálnom harmonograme vypracovanom podľa článku III. bod 3 zmluvy. Každé čiastkové plnenie predmetu zmluvy sa bude považovať za dokončené po jeho akceptácii. Zmluvné strany o tom podpíšu akceptačný protokol. Dielo sa bude považovať za riadne vykonané po finálnej akceptácii posledného čiastkového plnenia. Zmluvné strany o tom podpíšu finálny akceptačný protokol, ktorým potvrdia funkcionality eDovoz v súlade so zmluvou a jej prílohami, ako aj úspešnú implementáciu eDovoz a jeho integráciu s ostatnými IS VS v zmysle schválenej DFŠ. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet zmluvy alebo jeho časť, ak vykazuje zrejmé vady, ktoré bránia uvedeniu diela do jeho riadnej prevádzky.
2. Pokiaľ nie je alebo nebude dohodnuté inak, preberanie čiastkových plnení podliehajúcich preberacím testom, sa uskutoční na základe kladného výsledku akceptačného testu príslušného čiastkového plnenia, ktorý bude dohodnutý medzi stranami, pričom test funkčnosti bude spočívať v preskúšaní, či predmetná časť eDovoz spĺňa funkcie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy a nevykazuje vady znemožňujúce alebo podstatne obmedzujúce jej prevádzkovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať čiastkové plnenie, ak vykazuje technologické a/alebo funkčné vady.
3. V prípade oneskorenia dodávky predmetu plnenia alebo jeho časti, ktoré nebude spôsobené zavinením zhotoviteľa, sa lehota na plnenie primerane predĺži dohodou oboch strán, najmenej však o dobu zdržania nezavineného zhotoviteľom.
4. Projektový manažér, poverená osoba a oprávnená osoba zo strany objednávateľa a/alebo zhotoviteľa bude druhej zmluvnej strane oznámená do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy spolu so

základnými kontaktnými údajmi (telefón a e-mail). Každá zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane do piatich pracovných dní každú zmenu kontaktnej osoby.

5. Bližší popis akceptácie a preberania eDovoz je uvedený v prílohách č. 4 a 5 tejto zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Čl. IX. Zmenové konanie

1. Pokiaľ nie je stanovené inak v tejto zmluve, zmeny zmluvy s dopadom na predmet a cenu zmluvy a/alebo termín finálnej akceptácie predmetu zmluvy, budú dohodnuté vždy iba písomnými dodatkami k tejto zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Takéto zmeny zmluvy budú možné len na základe analýzy, ak z jej výsledkov vyplynie nutnosť zmeny zmluvy s dopadom na predmet a cenu zmluvy a/alebo termín finálnej akceptácie predmetu zmluvy.
2. Požiadavky na zmenu zmluvy, ktoré nemajú dopad na predmet zmluvy alebo termín finálnej akceptácie zmluvy (zmena menšieho rozsahu) schvaľuje riadiaci výbor eDovoz. Žiadna zmena rozsahu dodávky nebude účinná pokiaľ nebude dohodnutá v súlade s touto zmluvou. Bližší postup zmenového konania je popísaný v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Ak dôjde k dohode o zmene rozsahu predmetu zmluvy, a z toho vyplývajúcich zmien podmienok plnenia zhotoviteľa, riadi sa zmenená časť predmetu zmluvy tam, kde nebolo dohodnuté inak, pôvodnými ustanoveniami tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ bude realizovať zmeny či doplnky v predmete zmluvy iba v tom prípade, že bude dosiahnutá dohoda v otázkach zmien termínov a zvýšenia či zníženia ceny predmetu zmluvy, alebo ďalších podmienok zmeneného plnenia zhotoviteľa. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade zmeny inej ako menšieho rozsahu, bude zmena realizovaná až na základe samostatného postupu, výsledkom ktorého bude uzavretie písomného dodatku, alebo uzavretie samostatnej zmluvy na také zmenené plnenie, a to v prípade ak tak rozhodne objednávateľ.

Čl. X. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa vo vzťahu k dodanému a k nadobudnutému aplikačnému programovému vybaveniu a majetkové práva

1. Objednávateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený užívať aplikačné programové vybavenie dodané na základe tejto zmluvy vrátane projektovej a užívateľskej dokumentácie bez časového obmedzenia a spôsobom uvedeným v tomto článku zmluvy, v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona.
2. Objednávateľ je oprávnený:
 - a) používať aplikačné programové vybavenie na svojich pracovných staniciach a serveroch a pracovných staniciach a serveroch osôb bez obmedzenia počtu používateľov aplikačného programového vybavenia,
 - b) zhotoviť a udržiavať zálohové kópie originálneho aplikačného programového vybavenia len pre zabezpečovací účel, alebo na nahradenie oprávnene nadobudnutej inštalácie aplikačného programového vybavenia, ak sa pôvodná inštalácia zničila alebo inak poškodila.
3. Objednávateľ sa spolu so zhotoviteľom stáva nositeľom autorského práva k aplikačnému programovému vybaveniu vytvorenému zhotoviteľom výhradne pre účely eDovoz v rámci tejto zmluvy, vrátane projektovej a užívateľskej dokumentácie a ostatných predmetov tvoriacich súčasť diela chráneného autorskými právami.
4. Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú oprávnení bez predbežného súhlasu druhej strany:
 - a) prenajímať, vypožičiavať alebo iným spôsobom sprístupňovať aplikačné programové vybavenie tretím stranám, alebo poskytovať oprávnenie na jeho užívanie; súhlas nie je potrebný, ak treťou stranou je inštitúcia verejnej správy, používajúca eDovoz,
 - b) poskytovať resp. sprístupňovať tretím stranám projektovú a užívateľskú dokumentáciu vytvorenú v súvislosti s tvorbou aplikačného programového vybavenia; súhlas nie je potrebný, ak treťou stranou je inštitúcia verejnej správy, používajúca eDovoz,

- c) vykonávať, alebo si objednať spätnú analýzu aplikačného programového vybavenia realizovaného zhotoviteľom s cieľom vytvoriť konkurenčný produkt; tým nie je dotknuté právo objednávateľa podľa § 36 Autorského zákona.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, a zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že k jednotlivým plneniam (vrátane ich akýchkoľvek súčastí zahŕňajúcich tiež software) dodaným alebo poskytnutým zhotoviteľom objednávateľovi podľa tejto zmluvy na základe licencií udelených zhotoviteľovi tretími osobami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi právo na ich používanie objednávateľom v súlade, v rozsahu, spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
6. V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva, zhotoviteľ sa zaväzuje:
- bezodkladne obstarat' na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa, alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo, ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto Zmluve, a ak ich niet, tak v súlade s týmito podmienkami; a
 - poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a
 - nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.
- Objednávateľ sa však zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle hore uvedeného bude bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa, bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov zhotoviteľa a tak, aby sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa postavenie objednávateľa v súvislosti s takým uplatnením nároku zhoršilo, a zhotoviteľovi vystaví a bude po potrebnú dobu udržiavať v platnosti prevoditeľnú plnú moc potrebnú na to, aby sa zhotoviteľ mohol za objednávateľa účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou o urovaní sporu rokovať, a aj inak postupovať tak, ako je to potrebné v záujme ochrany práv zmluvných strán.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo alebo iný hmotný výsledok jeho činnosti vyvinuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, pokiaľ má dôverný charakter, nepoužije k reklamným účelom bez písomného súhlasu Objedávateľa.
8. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek Zhotoviteľom neautorizovanú zmenu diela vykonanú Objedávateľom alebo treťou osobou poverenou Objedávateľom.
9. Autorské práva k aplikačnému programovému vybaveniu v prípade zániku právneho subjektu zhotoviteľa prechádzajú v plnej miere na nástupnícky právny subjekt. Ak takýto subjekt v deň zániku právneho subjektu nebude ustanovený, alebo k takémuto dňu objednávateľ práva k aplikačnému programovému vybaveniu nepreviedie na iný subjekt, prevádzajú sa autorské práva k aplikačnému programovému vybaveniu v plnej miere na objednávateľa, a to ku dňu zániku zhotoviteľa bez právneho nástupcu.
10. Cena za nadobudnuté licencie a odplata za udelenie licencie oprávňujúcej na používanie aplikačného programového vybavenia je zahrnutá v celkovej cene predmetu zmluvy. Licencie nadobúda objednávateľ dňom zaplatenia ceny za jednotlivé čiastkové plnenia podľa článku III. bod 2.2 tejto zmluvy. Vlastnícke právo k súčastiam eDovoz, vrátane príslušnej dokumentácie eDovoz a dokumentácie k APV, ktoré sa majú podľa tejto zmluvy stať vlastníctvom objednávateľa, nadobúda objednávateľ dňom zaplatenia ceny za jednotlivé čiastkové plnenia podľa článku III. bod 2.1 až článku III. bod 2.3 tejto zmluvy.

11. Objednávateľovi budú ako súčasť riadneho odovzdania diela odovzdané zdrojové kódy aplikačného programového vybavenia, počítačových programov, ktorých rozmnoženiny budú zhotoviteľom inštalované a customizované podľa článku III. bod 2.3. tejto zmluvy.
12. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, na udelenie súhlasu použiť eDovoz sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Čl. XI Náhrada škody

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná s maximálnou odbornou starostlivosťou a v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve a jej prílohách.
2. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie a škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.
3. Pri uplatňovaní nárokov na náhradu spôsobenej škody sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení o náhrade škody.

Čl. XII. Omeškanie a sankcie

1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy alebo jeho časť, vrátane vypracovania DFS podľa článku III. bod 2.1 písm. a) tejto zmluvy, môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z ceny tej časti predmetu zmluvy vrátane DPH, s ktorou je v omeškaní.
2. V prípade oneskorenej úhrady fakturovanej čiastky je objednávateľ povinný platiť úrok z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ak ho o jeho zaplatenie zhotoviteľ požiada.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi vyhlásenie o splnení požiadaviek podľa platnej legislatívy, najmä platného výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, a to pre každú takúto požiadavku osobitne, vrátane spôsobu implementácie. Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetné vyhlásenie, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH.
4. Celková suma všetkých zmluvných pokút a úrokov z omeškania, ktoré bude mať zhotoviteľ a/alebo objednávateľ povinnosť zaplatiť podľa tejto Zmluvy, neprekročí 30 % z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH. Na zmluvné pokuty nad tento limit sa nebude prihliadať. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobenej škody.
5. Žiadna zo zmluvných strán nebude v omeškaní a zmluvná pokuta ani úrok z omeškania neprináleží, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak omeškanie vzniklo úplne alebo čiastočne okolnosťami na strane oprávnenej zmluvnej strany alebo inak mimo kontrolu povinnej strany.

Čl. XIII. Závazok mlčanlivosti a ochrana údajov

1. Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy súvisiacim s podnikateľskou činnosťou druhej zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, a nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné.
2. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a získané výsledky nesmú ďalej použiť. V prípade, že jedna zo zmluvných strán preukázateľne poruší povinnosť mlčanlivosti, zaväzuje sa zaplatiť druhej zmluvnej strane náhradu škody vzniknutú preukázateľne porušením tejto povinnosti.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvedel v priebehu platnosti tejto zmluvy, a to počas platnosti tejto zmluvy, ako aj po ukončení platnosti tejto zmluvy bez časového obmedzenia, pokiaľ ho objednávateľ v konkrétnom prípade tejto povinnosti písomne nezbaví, alebo pokiaľ predmetné informácie nie sú verejne známe. Táto povinnosť bude platiť aj pre subdodávateľov zhotoviteľa. V rozsahu zaisťujúcom možnosť splnenia takej povinnosti zhotoviteľ uzatvorí s každým subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný záväzok nevyplýva pre takého subdodávateľa zo zákona. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oboznámil svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy s povinnosťou mlčanlivosti v zmysle tejto zmluvy a/alebo, že zabezpečí také oboznámenie.
4. Záväzok mlčanlivosti a ochrana údajov môže podliehať zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Obchodnému zákonníku v platnom znení a pre prípad, že informácie poskytnuté pri plnení tejto zmluvy takým právnym predpisom podliehajú, zaväzujú sa ich zmluvné strany dodržiavať, resp. zabezpečiť ich dodržiavanie.
5. Problematika klasifikácie informácii musí byť v súlade s vypracovaným bezpečnostným projektom pre eDovoz. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s vypracovaným bezpečnostným projektom pre eDovoz a objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržanie odporúčaní v súlade s vypracovaným bezpečnostným projektom pre eDovoz.
6. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia tejto Zmluvy majú prístup na pracovisko Objednávateľa, a to najmä s dôrazom na povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku u Objednávateľa (§22) a sankciami za porušenie tejto mlčanlivosti (§ 68 ods. 7 písm. e).
7. Za informáciu podliehajúcu ustanoveniam tohto článku nebude považovaná taká informácia, ktorá je už známa, alebo je verejne dostupná, či bola vyvinutá, alebo zákonne získaná od tretej strany bez obmedzenia s jej nakladaním v zmysle tejto zmluvy, ako aj informácia, ktorú je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) .
8. Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ môže sprístupniť všetky informácie, vrátane informácií, ktoré sú dôverné podľa tohto článku, v rozsahu nevyhnutnom k plneniu tejto zmluvy svojim subdodávateľom.
9. Každá zo zmluvných strán je tiež oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu alebo právnymi predpismi SR. Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií druhej zmluvnej strany.
10. Za dôverné informácie sa považujú informácie, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku alebo podľa príslušných právnych predpisov.
11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
12. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti a v súlade s vypracovaným bezpečnostným projektom pre eDovoz.
13. Ustanovenia bodov 1. až 13. tohto článku sú platné aj po dobe jej platnosti, a to až do doby, kedy sa informácie stanú verejne známymi.

Čl. XIV. Záruka a vady

1. Zhotoviteľ poskytuje na eDovoz záruku v rozsahu po záručnú dobu 24 mesiacov. Počas záruky zhotoviteľ zodpovedá za funkcionálnosť eDovoz, ktorá musí byť v súlade s touto zmluvou a jej príslušnými prílohami.
2. Zhotoviteľ zaručuje, že v záručnej dobe bude eDovoz spôsobilý na účel zodpovedajúci jeho určeniu. Záručná doba začne plynúť, keď vytvorený eDovoz vrátane inštalácie APV, implementácie a integrácie eDovoz

s ostatnými IS VS bude riadne odovzdaný a prevzatý objednávateľom, t.j. odo dňa finálnej akceptácie eDovoz.

3. Záručný servis vzťahujúci sa k dodávanému eDovoz je vymedzený nasledovne:
 - a) štandardný záručný servis na odstraňovanie porúch eDovoz, prípadne pomoc pri náhradnom riešení,
 - b) chyby sa diagnostikujú a odstraňujú okamžitým telefonickým poradenstvom, a/alebo nasadením špecialistu na mieste plnenia, ak to odstránenie chyby vyžaduje,
 - c) objednávateľ bude hlásiť incidenty a problémy týkajúce sa eDovoz a získavať súvisiace informácie na mieste zriadenom zhotoviteľom,
 - d) pokiaľ nie je uvedené inak, štandardný záručný servis bude trvať v čase od pondelka do piatku od 8.00 hod. do 17.00 hod. (okrem dní pracovného voľna a pracovného pokoja),
 - e) pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, cena servisných výkonov poskytovaných podľa tohto bodu je zahrnutá v cene eDovoz počas záručnej doby jednotlivých produktov tvoriacich súčasť eDovoz,
 - f) servis sa nevzťahuje na chyby a poškodenia eDovoz spôsobené nedostatočne kvalifikovanou obsluhou, alebo nesprávnou manipuláciou obsluhy vykonanou v rozpore s odovzdanou dokumentáciou projektu,
 - g) zhotoviteľ zaručuje, že nedôjde k nespusteniu, alebo k chybnjej prevádzke programových inštrukcií eDovoz v dôsledku chyby v médiách a spracovaní pri správnej inštalácii a používaní na zariadení určenom zhotoviteľom; ak bude zhotoviteľ upozomený na takéto chyby v priebehu záručnej doby, poskytne bezplatný servis, v rámci ktorého tieto buď opraví alebo nahradí tie médiá, ktoré v dôsledku vyššie uvedených porúch programovacie pokyny nevykonávajú.
4. Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdaný eDovoz nemá právne vady, predovšetkým nie je zaťažovaný právami tretích osôb z priemyslového alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady eDovoz, vzniknuté v dôsledku:
 - a) nevhodnej alebo nesprávnej údržby, alebo kalibrácie produktov/komponentov a/alebo eDovoz (customizácie produktov/komponentov) zo strany objednávateľa alebo ním poverených osôb, alebo iných osôb neschválených zhotoviteľom, ak bola vykonaná v rozpore s pokynmi zhotoviteľa (uvedenými v odovzdanej a akceptovanej dokumentácii o nastavení systému),
 - b) nesprávneho, alebo neadekvátneho používania produktov/komponentov a/alebo eDovoz ako celku, t.j. používania, ktoré je v rozpore s pokynmi k používaniu daných produktov/komponentov a/alebo eDovoz obsiahnutými v zhotoviteľom dodanej dokumentácii alebo v dokumentácii výrobcu produktov/komponentov alebo s tým, čo je pre používanie daných produktov/ komponentov obvyklé,
 - c) neautorizovanej modifikácie, operácie, opravy, alebo využitia produktov/komponentov a/alebo eDovoz,
 - d) využitia produktov/komponentov a/alebo eDovoz v prostredí inom než dodanom alebo odporúčenom zhotoviteľom,
 - e) nesprávnej prípravy a údržby miesta využívania produktov/komponentov a/alebo eDovoz alebo ich častí,
 - f) použitia softvéru, rozhraní, alebo náhradných dielov nedodaných, alebo neodporúčených zhotoviteľom, alebo zo vzájomnej neznášanlivosti medzi takým softvérom, rozhraním, alebo náhradným dielom a produktom/komponentom dodaným zhotoviteľom,
 - g) zneužitia, nedbalosti, straty, alebo poškodenia pri preprave zo strany iných osôb ako zhotoviteľa alebo osôb ním poverených,
 - h) zásahu pracovníka tretej strany do eDovoz bez súhlasu zhotoviteľa,
 - i) poruchy alebo vady produktov/komponentov, ktoré musia byť zhotoviteľom preukázateľné.

Čl. XV. Súčinnosť a iné záväzky zmluvných strán

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie eDovoz podľa tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy všetky podklady potrebné na vykonanie eDovoz.
2. Pred inštaláciou vykonávanou zhotoviteľom je objednávateľ povinný zabezpečiť prípravu jej miesta v súlade s pokynmi vydanými zhotoviteľom, ktoré musia byť zhotoviteľom vydané v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožní objednávateľovi splniť uvedený záväzok.
3. Pokiaľ zhotoviteľ vykonáva inštaláciu produktov/komponentov, platia nasledujúce podmienky:
 - 3.1. Objednávateľ bude povinný pred inštaláciou:
 - a) riadne zaobchádzať s produktami/komponentami v súlade s dokumentáciou výrobcu takých produktov/komponentov,
 - b) zaistiť všetky veci potrebné pre inštaláciu a primerane pripraviť miesto inštalácie v súlade s odporúčením zhotoviteľa,
 - c) včas umožniť zhotoviteľovi prístup k produktom/komponentom za účelom ich inštalácie.
4. Inštalácia aplikačného programového vybavenia bude vykonaná v súlade s príslušným popisom vlastností programových produktov/komponentov eDovoz.
5. Dodržanie globálneho harmonogramu je závislé aj na včasnom a riadnom poskytnutí primeranej súčinnosti. Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že súčasťou primeranej súčinnosti objednávateľa nie sú plnenia, ktoré má zhotoviteľ poskytnúť ako súčasť predmetu zmluvy. Ak si objednávateľ nebude plniť svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, má sa za to, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude oprávnený primerane predĺžiť (oddialiť) termíny svojho plnenia alebo implementácie eDovoz alebo jeho jednotlivých častí. Také predĺženie – oddialenie termínov bude prerokované a schválené na najbližšom zasadnutí riadiaceho výboru eDovoz. V prípade, ak by také predĺženie malo dopad na konečný termín dodania predmetu zmluvy, riadiaci výbor eDovoz predloží oprávneným zástupcom zmluvných strán návrh dodatku k zmluve. Predĺženie čiastkových termínov plnenia je v kompetencii riadiaceho výboru eDovoz.
6. Na poskytovanie niektorých služieb, ktoré tvoria súčasť poskytovaného plnenia pre objednávateľa, má zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za tieto plnenia akoby ich poskytoval sám a je povinný odovzdávať objednávateľovi služby sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
7. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
8. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 3000,- EUR ak:
 - a) Zhotoviteľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom nový subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
 - b) Zhotoviteľ porušil alebo riadne a úplne nevykonal povinnosť uvedenú v bode 7 tohto článku, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, tak aby eDovoz mal za podmienok stanovených v tejto zmluve požadovanú funkcionálnosť.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať bezpečnostnú politiku objednávateľa a Finančného riaditeľstva SR. Pravidlá na riadenie prístupu zhotoviteľa u objednávateľa tvoria Prílohu č.6 zmluvy, ako jej neoddeliteľná súčasť. Relevantné body bezpečnostnej politiky Finančného riaditeľstva SR sú uvedené v Prílohe č. 7 zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy nebude po vytvorení obsahovať nevyžiadané funkcie, najmä také, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť.
12. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane kontaktné údaje, najmä na projektového manažéra, poverenú osobu a oprávnenú osobu, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ môže určiť na pozíciu projektového manažéra a poverenej osoby aj osoby, ktoré nie sú zamestnancami Ministerstva financií Slovenskej republiky. Objednávateľ a zhotoviteľ sa touto Zmluvou dojednávajú, že môžu jednostranne vykonať zmenu v kontaktných osobách, pričom ich platnosť je najskôr 5 pracovných dní odo dňa oznámenia takýchto zmien.

Čl. XVI. Doručovanie

1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná na adresu objednávateľa a zhotoviteľa.
2. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň
 - a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odborná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Čl. XVII. Vyššia moc, ukončenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď.
2. Táto zmluva môže byť ukončená vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote s uvedením výpovedného dôvodu.
3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu, pokiaľ druhá zmluvná strana závažným spôsobom poruší svoju zmluvou určenú povinnosť a ani po písomnej výzve dotknutej zmluvnej strany, obsahujúcej aj určenie dodatočnej primeranej lehoty na splnenie predmetnej zmluvnej povinnosti, svoju povinnosť nespĺní.
4. V prípade závažného porušenia zmluvných dohôd zo strany objednávateľa, ako napríklad nezabezpečenia podmienok pre prácu, v dôsledku ktorého nebude môcť zhotoviteľ splniť svoje záväzky a dodržať termíny, ani prípadné náhradné termíny a to aj v prípade opakovaného písomného upozornenia zhotoviteľa na porušovanie dohodnutých podmienok, má zhotoviteľ právo od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má zhotoviteľ nárok na úhradu jeho dovtedajších preukázateľne vynaložených nákladov na riešenie, zo strany objednávateľa.
5. V prípade závažného porušenia zmluvných dohôd zo strany zhotoviteľa, ako závažného nedodržania termínov plnenia predmetu Zmluvy, a to aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, prípadne pri nespĺnení záväzku vyriešenia predmetu plnenia, a to bez zavinenia objednávateľa, má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
6. Prípadné odstúpenie od tejto Zmluvy podľa bodov 3., 4., 5. tohto článku musí oprávnená zmluvná strana doručiť druhej zmluvnej strane v písomnej forme, v ktorej musí toto oprávnenie preukázať.
7. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto Zmluvu:

- a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - b) alebo výpoveďou bez uvedenia dôvodu so trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
8. Odstúpením od zmluvy nebudú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom čiastkových plnení zhotoviteľa, ktoré boli do tej doby zhotoviteľom riadne a včas vykonané a objednávatelom riadne prevzaté (akceptované).
 9. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov strán na náhradu škody vyplývajúcej zo zmluvy.

Čl. XVIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa všeobecne záväzných predpisov platných v čase podpisu zmluvy.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorou je doba splnenia záväzkov v nej dohodnutých.
3. Táto zmluva sa riadi:
 - § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ako aj jeho inými súvisiacimi ustanoveniami, vždy pokiaľ také ustanovenia dispozitívnej povahy nie sú upravené ustanoveniami tejto zmluvy,
 - príslušnými ustanoveniami autorského zákona.
4. Nevykonanie akéhokoľvek práva z tejto zmluvy neznamena zrieknutie sa, alebo zrušenie takého práva. Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť jej ostatných ustanovení.
5. Podmienky tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre prípadných nástupcov a postupníkov zmluvných strán .
6. Túto zmluvu je možné meniť iba formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
7. Práva z tejto zmluvy nie sú prevoditeľné bez predchádzajúceho písomného súhlasu oboch zmluvných strán, okrem prevodu užívacích práv na Finančné riaditeľstvo SR, ktoré objednávatel nadobudol na základe tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude oprávnený postúpiť neuhradené pohľadávky vždy len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatela. Práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Všetky oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú písať v slovenskom jazyku a posielat' druhej strane doporučené (alebo na doručenkú) na jej horeuvedenú alebo dodatočne písomne oznámenú adresu.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie vzájomných sporov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou a k ich vyriešeniu predovšetkým prostredníctvom jednaní kontaktných osôb, alebo poverených zástupcov.
10. Všetky spory zo zmluvy budú podľa dohody oboch zmluvných strán riešiť príslušné súdy Slovenskej republiky.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, pričom objednávatel dostane tri a zhotoviteľ dva exempláre.
12. Oboje zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a na dôkaz svojho súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy pripájajú osoby k tomu oprávnené každou zo strán svoje podpisy.
13. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
 1. Opis predmetu zmluvy

2. Podrobný rozpočet projektu
3. Zmenové konanie
4. Akceptácia a preberanie predmetu Zmluvy
5. Akceptačné testy
6. Pravidlá na riadenie prístupu Zhotoviteľa na Ministerstve financií Slovenskej republiky
7. Všeobecné podmienky o zabezpečení informačnej bezpečnosti finančnej správy SR

Bratislava, dňa

7. 11. 2019

.....
Slovenská republika - Ministerstvo financií SR
Ing. Jaroslav Mikla
vedúci služobného úradu

Bratislava, dňa

7. 11. 2019

.....
DITEC, a.s.
PaedDr. Ivan Súra
predseda predstavenstva

.....
DITEC, a.s.
Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Príloha č.1 Opis predmetu zmluvy

Požiadavky objednávateľa na predmet zmluvy

Právny rámec pre vytvorenie predmetu zmluvy tvorí:

Medzinárodná legislatíva

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme
- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,
- Delegované a vykonávacie predpisy Colného kódexu únie
- Nariadenie komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, prílohy 37 a 38,
- Nariadenie rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla
- Delegované a vykonávacie predpisy Colného kódexu Únie

Národná legislatíva

- Zákon č. 214/2014 Z.z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálneho elektronického priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
- Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
- Zákon 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
- Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickej podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane príslušných vyhlášok NBÚ,
- Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii,
- Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre,
- Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane príslušných vyhlášok NBÚ,
- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy,
- Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR (uznes. vlády SR č. 570/2008) a úlohy Akčného plánu na roky 2009 až 2013 (uznes. vlády č. 46/2010).
- Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška MFSR č. 419/2006 Z.z. zo 14. júna 2006, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 333/2011 o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
- Zákon č. 222/2004 Z.z.– zákon o DPH

Obsah

1	Úvod.....	19
2	Opis predmetu zmluvy.....	19
2.1	Rozsah a predmet zmluvy.....	20
2.2	Výmena údajov eDovoz s relevantnými IS VS.....	23
3	Požadované činnosti zhotoviteľa.....	24
3.1	Vypracovanie Detailnej funkčnej špecifikácie	25
3.2	Vypracovanie Technického návrhu.....	25
3.3	Vypracovanie Bezpečnostného projektu.....	25
3.4	Vypracovanie Implementačného plánu.....	25
3.5	Vypracovanie Plánu akceptačných testov	25
3.6	Vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia	25
3.7	Inštalácia a konfigurácia modulu eDovoz.....	26
3.8	Vypracovanie a dodanie dokumentácie k modulu eDovoz	26
3.9	Realizácia školení	26
3.10	Poskytnutie podporných služieb po uvedení modulu eDovoz do produkčnej prevádzky.....	26
3.11	Zabezpečenie kvality.....	30
3.12	Riadenie projektu	30
4	Požiadavky na informačný systém.....	31
4.1	Všeobecné systémové požiadavky	31
4.2	Požiadavky na kvalitu riešenia.....	31
4.3	Požiadavky na dostupnosť a odolnosť systému voči výpadkom.	31
4.4	Požiadavky na udržateľnosť.....	31
4.5	Požiadavky na bezpečnosť.....	31
4.6	Autorizácia a prístup na základe rolí.....	31
4.7	Používatelia systému, ich identifikácia a autentifikácia	32
4.8	Kapacita a výkon systému.....	32
4.9	Organizačné požiadavky na prevádzku systému	32
4.10	Zálohovanie a obnova údajov.....	32
4.11	Monitorovanie a reporting	32
5	Architektúra riešenia a základné submoduly modulu eDovoz	33
5.1	Submodul Procesy eDovoz	33
5.2	Identifikačný a autentifikačný submodul	33
5.3	Administračný submodul.....	33
5.4	Modul elektronické komunikačné rozhranie.....	33

5.5	Vstupný submodul.....	33
5.6	Workdesk obchodníka.....	33
5.7	Platobný modul.....	33
5.8	Modul DMS.....	33

1 Úvod

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 952/2013 z 9. októbra 2013 – **Colný kódex Únie**, ktorý nadobudne účinnosť **1. mája 2016 už vo svojom úvode neuvažuje s iným ako elektronickým colným konaním vo všetkých režimoch**. V zmysle čl. 6 CKÚ sa každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, akými sú napr. colné vyhlásenia, žiadosti alebo rozhodnutia, a uchovávanie takýchto informácií podľa požiadaviek colných predpisov uskutočňuje s využitím techník elektronického spracovania údajov. Používanie informačných a komunikačných technológií vychádza už z Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme, v zmysle ktorého všetky colné a obchodné transakcie sa musia vykonávať elektronicky - informačné a komunikačné systémy pre colné operácie majú hospodárskym subjektom v každom členskom štáte ponúkať rovnaké možnosti.

Hlavnými úlohami projektu elektronického colného konania v dovoze je vytvoriť komunikačné rozhranie pre obchodníkov externej domény komunikujúcich s colným úradom dovozu v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky colné režimy vrátane osobitných režimov a evidencie neobchodného tovaru, ako aj vytvoriť komunikačné rozhranie medzi e-Dovoz, GMS a ACIS, v ktorom sú evidované platby. Existujúce komunikačné rozhrania – EKR CEP, ERP, DUT, TARIC, NTA Creg a ap. bude potrebné prehodnotiť a prispôsobiť novým štruktúram zadávaných údajov, ako aj požadovanému výkonu.

Použitý spôsob komunikácie medzi obchodníkmi v externej doméne pracujúcimi so systémom e-Dovoz bude totožný s komunikáciou v systémoch NCTS, ECS a ICS. Bude potrebné vytvoriť dokumentáciu pre tvorcov deklaračných modulov s podrobným popisom scenárov výmeny správ medzi deklarantom a CU dovozu, štruktúrou vymieňaných správ, pravidlami a podmienkami ako aj popisom havarijných postupov.

Pre prípad havarijného stavu bude potrebné sprístupniť manuálny zápis colného vyhlásenia v dovoze / vývoze a načítanie deklarácie z XML správ.

Navrhovaný modul eDovoz bude postavený na moderných technológiách, so zohľadnením predpokladaných trendov budúceho vývoja v objemoch údajov a spôsobe ich spracovania a bude podporovať:

- Harmonizáciu uplatňovania colných procesov členskými štátmi EU založenú na spoločnom rámci riadenia rizika
- Automatizované zjednodušené postupy v dovoze
- Účinnú analýzu rizík pre zjednodušené postupy v dovoze a pre dovoz neobchodného tovaru
- Skrátenie času colného konania
- Zníženie administratívneho zaťaženia
- Elimináciu papierového spracovania pri colnom konaní
- Zavedenie elektronických príloh colných vyhlásení
- Dlhodobú archiváciu dát
- Automatizované zapísanie úhrady colného dlhu / pripísanie kreditu na zabezpečení

2 Opis predmetu zmluvy

Predmetom zákazky je vybudovanie modulu eDovoz, ktorý bude podporovať automatizovaný colný dohľad nad dovozom tovaru a bude poskytovať komunikačné rozhranie pre externé subjekty, ktoré komunikujú s colným úradom. Pre prípad možného havarijného stavu a pre prechodné obdobie bude nutné umožniť aj manuálny zápis colného vyhlásenia a príslušné operácie s ním.

Postup spracovania ECK v dovoze môže byť realizovaný

:

- Štandardným colným vyhlásením (druh „A“) v štandardnom postupe v zmysle čl. 162 UCC,
- Zjednodušeným colným vyhlásením (druh „B“) v štandardnom postupe v zmysle čl. 166 UCC,
- Štandardným colným vyhlásením (druh „D“) v štandardnom postupe v zmysle čl. 171 UCC ešte skôr, ako deklarant môže predložiť tovar,
- Zjednodušeným colným vyhlásením (druh „E“) v štandardnom postupe v zmysle čl. 171 UCC ešte skôr, ako deklarant môže predložiť tovar,

- Dodatočným colným vyhlásením (druh „X“) v rámci zjednodušeného postupu, ak predchádzajúci kód bol „B“ alebo „E“,
- Zjednodušeným postupom zápisom do evidencie deklaranta (druh „A“ alebo „B“ s uvedením kódu výsledku kontroly A3 – zjednodušený postup) v zmysle čl. 182 UCC,
- Dodatočným colným vyhlásením v rámci zjednodušeného postupu zápisu do evidencie deklaranta v zmysle čl. 182 UCC (druh „Z“) v prípade, ak nebolo podané elektronické colné vyhlásenie druh „A“ (havarijný stav), alebo pri dovoze tovaru potrubím a vedením.

Systém bude kontrolovať formálnu správnosť colného vyhlásenia, kontrolu na evidenciu povolení, potrebu a existenciu priložených dokladov (v prvej fáze budú predkladané písomne, neskôr ako elektronická príloha v rámci CEPu, certifikátov (podľa TARICU), počítať výšku colného dlhu, potrebnú výšku zabezpečenia colného dlhu, komunikovať so všetkými okolitými systémami.

Zjednodušený postup zápisu do evidencie deklaranta bude môcť byť vykonávaný len na základe povolenia.

2.1 Rozsah a predmet zmluvy

Rozsah Zmluvy je tvorený nasledovnými časťami:

Predkladanie elektronických colných vyhlásení v dovoze v štandardnom postupe

- zavedenie elektronických správ pre podanie colného vyhlásenia a následné elektronické spracovanie ostatných procesov (opravy, storná, prepustenie, zabezpečenie colného dlhu)

Modul eDovoz bude podporovať nasledujúce procesy:

Štandardný postup – štandardné colné vyhlásenie na režim voľný obeh a osobitný režim
Podanie CV a prepustenie tovaru do voľného obehu a osobitného režimu
Podanie colného vyhlásenia pred predložením tovaru (druh „D“ a „E“)
Rozhodnutie o kontrole
Oprava colného vyhlásenia pred prepustením a po prepustení
Zrušenie colného vyhlásenia pred prepustením
Doprava potrubím alebo vedením – odlišnosti pre zápis do evidencie deklaranta
Výzva deklarantovi
Vybavenie režimu (po úhrade colného dlhu)
Zjednodušené colného vyhlásenie a jednorazová žiadosť o osobitné režimy - žiadosť formou JCD
Podanie CV a prepustenie tovaru do voľného obehu a osobitného režimu
Rozhodnutie o kontrole
Oprava colného vyhlásenia pred prepustením a po prepustení
Doplnenie colného vyhlásenia
Zrušenie colného vyhlásenia pred prepustením
Vybavenie režimu (po úhrade colného dlhu)

Predkladanie a automatizované spracovanie colných vyhlásení v zjednodušenom postupe

- zavedenie automatizovaného spracovania colného vyhlásenia v zjednodušenom postupe vrátane výpočtu colného dlhu
- zavedenie časovača na Rozhodnutie o kontrole v rámci povolenia
- zavedenie automatizovanej analýzy rizík

Modul eDovoz bude podporovať nasledujúce procesy:

Zjednodušený postup zápisom do evidencie deklaranta – povolenie ZP
Podanie CV a prepustenie tovaru automatizovaným spôsobom do voľného obehu a osobitných režimov zápisom do evidencie deklaranta

Rozhodnutie o kontrole
Oprava colného vyhlásenia pred prepustením a po prepustení
Zrušenie colného vyhlásenia pred prepustením
Výzva deklarantovi
Vybavenie režimu (po úhrade colného dlhu)
Zjednodušený postup zjednodušeného colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta
Podanie CV a prepustenie tovaru automatizovaným spôsobom do voľného obehui a osobitných režimov zápisom do evidencie deklaranta
Rozhodnutie o kontrole
Oprava colného vyhlásenia pred prepustením a po prepustení
Doplnenie colného vyhlásenia
Zrušenie colného vyhlásenia pred prepustením
Vybavenie režimu (po úhrade colného dlhu)

Modul eDovoz bude využívať nasledovné komunikačné správy:

Kód	Názov	Odosielateľ	Popis
SK415	Dovozné colné vyhlásenie – obchodný tovar	Deklarant	Dovozné colné vyhlásenie podané deklarantom na CÚ dovozu pre obchodný tovar
SK416	Informácie o registrácii colného vyhlásenia	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje zaregistrovanie CV a pridelenie MRN
SK428A	Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje prijatie CV v štandardnom (manuálne rozhodnutie colníka) a zjednodušenom postupe (automatizované)
SK428B	Rozhodnutie o neprijatí colného vyhlásenia	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje neprijatie CV v štandardnom (manuálne rozhodnutie colníka s uvedením dôvodu neprijatia)
SK460	Rozhodnutie o kontrole	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje deklarantovi že bola nariadená kontrola tovaru
SK429A	Rozhodnutie o prepustení tovaru	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje deklarantovi rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu a zároveň mu oznamuje výšku colného dlhu
SK471	Potvrdenie doručenia rozhodnutia o prepustení tovaru	Deklarant	Deklarant potvrdí prijatie oznámenia o prepustení CV do navrhnutého režimu a prijatie výmeru colného dlhu
SK429B	Rozhodnutie o neprepustení tovaru	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje deklarantovi rozhodnutie o neprepustení tovaru do navrhovaného colného režimu s odôvodnením
SK413	Žiadosť o zmenu (pred prijatím) opravu (po prijatí) colného vyhlásenia – obchodný tovar (SK415)	Deklarant	Deklarant žiada o opravu CV
SK404A	Informácia o prijatí žiadosti na zmenu/ opravu CV (obchodný aj neobchodný)	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje prijatie žiadosti o zmenu / opravu CV
SK404B	Rozhodnutie o neprijatí žiadosti na zmenu/ opravu CV	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje prijatie žiadosti o zmenu / opravu CV
SK414	Žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia	Deklarant	Deklarant žiada o zrušenie CV
SK409A	Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje rozhodnutie o zrušení CV
SK409B	Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie CV
SK413A	Doplnenie údajov zjednodušeného (neúplného) CV	Deklarant	Deklarant podáva návrh na doplnenie údajov zjednodušeného (neúplného) CV
SK417	Rozhodnutie o prijatí doplneného zjednodušeného (neúplného) CV	Colný úrad	CÚ dovozu rozhodol o prijatí návrhu na doplnenie zjednodušeného (neúplného) CV

SK470	Výzva deklarantovi na doplnenie /predloženie dokladov Výzva na doplnenie ZCV Oznámenie colného dlhu Výzva na úhradu colného dlhu	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje deklarantovi výšku colného dlhu (bez zabezpečenia), alebo vyzýva deklaranta na dostavenie sa na CÚ a predloženie požadovaných dokladov
SK455	Zábezpeka neplatná	Colný úrad	CÚ dovozu zasiela informáciu o neplatnosti zábezpeky
SK425	Informácia o vybavení osobitného režimu s/ Informácia o úhrade colného dlhu	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje vybavenie režimu s ekonomickým účinkom po splnení podmienok
SK904	Vyžiadanie informácie o stave CV	Deklarant	Deklarant zasiela žiadosť o stav CV
SK905	Informácia o stave CV/prerušenie ZP	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje stav CV
SK906	Chybová správa – funkčná chyba - zamietnutie registrácie CV (SK415/SK405) - zamietnutie žiadosti o opravu - zamietnutie zmien/ opravy CV (SK404) - ďalšie využite	Colný úrad	Správa ktorou CÚ informuje deklaranta o formálnych chybách

Prepojenie s ostatnými systémami CIS

- umožnenie automatizovaného spracovania úhrad colného dlhu (dopad na GMS)
- vytvorenie podkladov pre agendu (resp. agendy) pre eDovoz v IS CEP
- umožnenie účinnej analýzy rizika pri zjednodušených postupoch a pri neobchodnom tovare

Evidencia povolení na osobitné režimy a zjednodušené postupy v dovoze

- evidenciu povolení na osobitné režimy rozšíriť o možnosť zadania časovača na automatizované prepustenie osobitne pre každé povolenie
- validácie povolení rozšíriť o kontrolu na novozavedené údaje napr. podávanie zjednodušených colných vyhlásení (druh „B“) v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta

Úprava APV GMS pre dovoz v súvislosti so zmenami v Colnom zákone

- potrebné upraviť APV GMS v súvislosti so zmenami v zabezpečení colného dlhu v zmysle Colného zákona

Migrácia údajov dovozných colných vyhlásení

- nie je požadovaná migrácia colných vyhlásení prijatých pred nasadením systému
- elektronické colné vyhlásenia podané prostredníctvom systému e-Dovoz budú evidované do nových prázdnych databázových tabuliek, čím sa eliminuje zaťaženosť systému pri dotazoch na databázu

Havarijné postupy

- možnosť manuálneho vstupu údajov v havarijných stavoch ako aj možnosť načítania údajov z XML v štandardnom postupe
- V prípade uplatnenia havarijného postupu v zjednodušenom postupe bude uplatnené dodatočné colné vyhlásenia typu „Z“ obsahujúce všetky zápisy do evidencie deklaranta počas havarijného stavu.

Automatizované uvoľnenie zabezpečenia v GMS po úhrade colného dlhu a vybavení osobitného režimu

- automatizované spracovanie informácií o úhradách evidované v ACISe zasielané do eDovoz.
- informácie po spracovaní v eDovoz odoslať opäť automatizovaným spôsobom do APV GMS Dovozy.
- potrebné dosiahnuť automatizované spracovanie informácií z eDovoz a pripísanie kreditu k príslušnej celkovej záruke. V prípade jednotlivej záruky, túto záruku uvoľniť
- zabezpečenie colného dlhu poskytnuté na osobitný režim uvoľniť bez informácie o úhrade z ACISu

Evidencia colných vyhlásení pre neobchodný tovar

Vzhľadom na rozmáhajúci sa internetový obchod a tým narastajúci počet poštových a kuriérnych zásielok požadujeme aj túto oblasť zahrnúť do systému eDovoz. Colné vyhlásenia budú zasielané elektronickou formou cez EKR CEP do eDovoz – neobchodný tovar elektronickou správou SK405. Následne budú spracovávané v osobitnej zjednodušenej evidencii.

Základné navrhované elektronické komunikačné správy – evidencia neobchodného tovaru

Kód	Názov	Odosielateľ	Popis
SK405	Dovozné colné vyhlásenie – neobchodný tovar	Deklarant	Dovozné colné vyhlásenie podané deklarantom na CÚ dovozu pre tovar neobchodného charakteru (pošta, kuriérne služby)
SK428A	Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje prijatie CV v štandardnom (manuálne rozhodnutie colníka)
SK428B	Rozhodnutie o neprijatí colného vyhlásenia	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje neprijatie CV v štandardnom (manuálne rozhodnutie colníka s uvedením dôvodu neprijatia)
SK429A	Rozhodnutie o prepustení tovaru	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje deklarantovi rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu a zároveň mu oznamuje výšku colného dlhu
SK429B	Rozhodnutie o neprepustení tovaru	Colný úrad	CÚ dovozu oznamuje deklarantovi rozhodnutie o neprepustení tovaru do navrhovaného colného režimu s odôvodnením
SK906	Chybová správa – funkčná chyba - zamietnutie prijatia	Colný úrad	Správa, ktorou CÚ informuje deklaranta o formálnych chybách

Správa a aktualizácia číselníkov

- automatizovaná aktualizácia číselníkov z CS/RD správami IE031/IE032

Komunikácia so systémom dočasného uskladnenia DUT

- existujúcu komunikáciu so systémom DUT potrebné upraviť podľa nových štruktúr zadávaných informácií.
- V prípade podania colného vyhlásenia typu „D, E“ bude potrebné upraviť validácie (nevalidovať) na predchádzajúci doklad

Zasielanie elektronických príloh (faktúry, nákladné listy a pod.)

- prekladania príloh (faktúry, nákladné listy, rôzne certifikáty a pod). v elektronickej podobe príp. ich elektronická kópia (napr. v *.pdf),
- ukladanie príloh na dokumentačný server do DMS CEP a ich sprístupnenie v eDovoz (link na prílohu)

Štatistický modul

- Po implementovaní novej funkcionality e-Dovozu bude potrebné dopracovať štatistické zostavy pre nové štruktúry údajov

Poskytovanie údajov pre IS FS - DS

- účinnosť § 84 zákona o 222/2004 o DPH od 01. 01. 2017 - zavedenie tzv. „samozdaňovanie“.
- potrebné zaviesť účinný spôsob komunikácie s IS FS SD, aby bolo možné v reálnom čase podania daňového priznania DPH skontrolovať.

Výmena údajov eDovoz s relevantnými IS VS

Modul eDovoz bude musieť pri získavaní a odovzdávaní údajov komunikovať s ďalšími systémami resp. modulmi, ktoré sú vymenované v nasledovnom odstavci. Ich komunikačné rozhrania budú musieť byť prispôbené predpokladanému nárastu záťaže a niektoré z nich bude nutné prispôsobiť novým štruktúram prenášaných údajov.

Potrebné zmeny funkcionality bude nutné realizovať v systémoch:

- IS CEP – Centrálny elektronický priečinok
- GMS-DS – Záručný systém pre e-Dovoz
- NSAR – vytvorenie agendy pre eDovoz

Nárast záťaže je predpokladaný v systémoch:

- ACIS – Finančný informačný systém
- ERP – Evidencia rizikových profilov
- ISST (Kvoty, Taric, Dohľad, Kalkulačný modul)
- TIS-DUT – Dočasné uskladnenie tovaru
- CReg – Centrálny register subjektov

3 Požadované činnosti zhotoviteľa

V rámci dodávky a implementácie predmetu Zmluvy zhotoviteľ zrealizuje nasledovné činnosti:

- vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ) ,
- vypracovanie Technického návrhu,
- vypracovanie Bezpečnostného projektu pre modul eDovoz,
- vypracovanie Implementačného plánu,
- vypracovanie Plánu testov,
- vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia modulu eDovoz a jeho komponentov,
- interné testovanie modulu eDovoz s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom,
- inštalácia a konfigurácia modulu eDovoz,
- vyhotovenie dokumentácie modulu eDovoz,
- uskutočnenie školenia školiteľov objednávateľa na prácu s modulom eDovoz,
- poskytovanie asistencie,
- riadenie kvality.

3.1 Vypracovanie Detailnej funkčnej špecifikácie

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie DFŠ pre modul eDovoz na základe požiadaviek zadania podľa tohto dokumentu. Súčasťou plnenia predmetu Zmluvy je:

- Súčinnosť pri vypracovaní podrobného popisu požiadaviek na modul eDovoz,
- Vypracovanie DFŠ modulu eDovoz vo forme UML modelov (typové úlohy, diagram tried, stavové diagramy a sekvenčné diagramy) tak, aby bola zabezpečená konzistentnosť špecifikácie riešenia.

3.2 Vypracovanie Technického návrhu

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie technického návrhu, ktorý bude vyhovovať požiadavkám popísaným v špecifikácii požiadaviek. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:

- návrh architektúry riešenia pre modul eDovoz,
- návrh správy používateľov a používateľských profilov,
- technologický návrh riešenia a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných požiadaviek objednávateľa v zmysle požadovaných parametrov riešenia, ktoré budú uvedené v schválenom popise požiadaviek na modul eDovoz.

3.3 Vypracovanie Bezpečnostného projektu

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie Bezpečnostného projektu modulu eDovoz, ktorý bude vyhovovať požiadavkám definovaným v platnej legislatíve a internej bezpečnostnej smernici FS.

Bezpečnostný projekt pre modul eDovoz bude obsahovať:

- podrobnú špecifikáciu a poradie všetkých úkonov v rámci technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na modul eDovoz z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti a spoľahlivosti,
- návrh komplexného riešenia bezpečnosti modulu eDovoz,
- návrh ochrany dát pred neoprávneným prístupom,
- návrh ochrany pred neoprávneným používaním alebo zneužitím modulu eDovoz.

Bezpečnostný projekt bude v súlade so zákonom 275/2006 Z.z. a aktuálne platným všeobecne právnym predpisom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

3.4 Vypracovanie Implementačného plánu

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie Implementačného plánu pre predmet zmluvy, ktorý určí najmä:

- detailný časový rámec realizácie modulu eDovoz,
- plán školení školiteľov objednávateľa,
- plán migrácie údajov,
- spôsob zavedenia systému do rutínnej prevádzky.

3.5 Vypracovanie Plánu akceptačných testov

Zhotoviteľ zabezpečí v súlade so schválenou Detailnou funkčnou špecifikáciou a v súlade so schváleným Technickým návrhom vypracovanie Plánu testov modulu eDovoz, ktorý určí najmä:

- detailný časový rámec akceptačného testovania modulu eDovoz,
- popis akceptačných testov a procedúr,
- zodpovednosti počas akceptačného testovania,
- kritériá akceptačného testovania.

3.6 Vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia

Zhotoviteľ je povinný nastaviť aplikačné programové vybavenie modulu eDovoz:

- v súlade so schválenou Detailnou funkčnou špecifikáciou,
- v súlade so schváleným Technickým návrhom,
- v súlade so schváleným Bezpečnostným projektom.

3.7 Inštalácia a konfigurácia modulu eDovoz

Zhotoviteľ je povinný:

- nainštalovať a nakonfigurovať modul eDovoz na príslušnom technologickom zariadení,
- zabezpečiť v spolupráci s objednávateľom otestovanie funkcionality,
- pripraviť akceptačné protokoly pre odovzdanie modulu a príslušnej dokumentácie k modulu eDovoz.

3.8 Vypracovanie a dodanie dokumentácie k modulu eDovoz

Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi súčasne s dodaním modulu eDovoz nasledujúcu dokumentáciu:

Technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD, ktorá bude obsahovať:

- dátový model systému,
- popis architektúry,
- väzby na iné systémy,
- popis tokov dát.

Prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD, ktorá bude obsahovať:

- inštalačný postup aplikácie,
- konfigurácia systémového SW serverov a pracovných staníc,
- chybové stavy a postup ich riešenia,
- popis mechanizmu riadenia prístupu používateľov k dátam a k funkciám aplikácie,
- popis nastavených a požadovaných prístupových práv používateľov a komunikujúcich systémov,
- popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri inicializácii.

Používateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD, ktorá bude obsahovať:

- popis modulu eDovoz a jeho funkcií,
- postupy a úkony potrebné pre riadne používanie modulu eDovoz,
- Príručka používateľa,
- chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia.

3.9 Realizácia školení

V rámci projektu zhotoviteľ jednorázovo zaškolí školiteľov objednávateľa. Školitelia objednávateľa následne zaškolia ďalšie skupiny používateľov modulu eDovoz.

Objednávateľ poskytne pre školenie školiteľov učebňu vybavenú počítačmi. Zhotoviteľ zabezpečí pre školenie školiteľov prípravu a rozmnoženie učebných materiálov.

Zhotoviteľ ďalej zabezpečí zaškolenie technického obslužného personálu objednávateľa.

3.10 Poskytnutie podporných služieb po uvedení modulu eDovoz do produkčnej prevádzky

Zhotoviteľ bude po dobu 90 pracovných dní od zavedenia modulu eDovoz do produkčnej prevádzky poskytovať podporu tímu objednávateľa pre zabezpečenie riadnej rutinej prevádzky systému nasledovne:

Intenzívna podpora prevádzky APV počas 90 dní (45 + 45 dní) od odovzdania a prevzatia prototypu eDovoz a finálnej akceptácie eDovoz v zmysle článku III. bod 2.5 zmluvy

I. Predmet poskytovania služby intenzívnej podpory

- A. poskytovanie služieb servisného hotline
- B. realizácia prevádzkových zásahov (správa systému)
- C. realizácia pravidelných preventívnych zásahov (profylaktika a monitoring)
- D. realizácia servisných zásahov (riešenie incidentov) v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov

- E. realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie)
- A. Poskytovanie služieb servisného hotline
- a) **Poskytovanie služieb servisného hotline zahŕňa služby kontaktného centra prostredníctvom komunikačných kanálov:**
- i. telefonicky na telefónnom čísle kontaktného centra zhotoviteľa
 - ii. alebo faxom na telefónnom čísle kontaktného centra zhotoviteľa
 - iii. alebo emailom na emailovej adrese kontaktného centra zhotoviteľa
- b) **Všetky vyžiadané požiadavky na služby technickej podpory a rozvoja bez ohľadu na primárny spôsob nahlásenia (telefón, fax) musia byť následne nahlásené zhotoviteľovi aj formou emailu na emailovej adrese kontaktného centra zhotoviteľa.**
- c) **Zhotoviteľ je povinný formou emailu potvrdiť doručenie požiadavky na poskytnutie služieb technickej podpory na pracovisko centrálnej technickej podpory objednávateľa.**
- B. Realizácia prevádzkových zásahov (správa systému), ktorými sú:
- a) **podpora, resp. aktualizácia konfigurácie systému**
- b) **inštalácie aktualizácií a patchov aplikačného programového vybavenia (bez rozšírenia funkcionality systému)**
- c) **ladenie výkonnosti systému**
- d) **ostatné činnosti bežnej podpory prevádzky systému:**
- i) spracovávanie a priebežná aktualizácia Vzorovej konfigurácie systému, súčasne so zaškolením zamestnancov objednávateľa,
 - ii) spracovávanie a priebežná aktualizácia Vzorových pracovných postupov pre aktualizáciu systému,
 - iii) spracovávanie a priebežná aktualizácia Vzorových pracovných postupov pre realizáciu preventívnych zásahov,
 - iv) spracovávanie a priebežná aktualizácia Vzorových pracovných postupov pre riešenie Incidentov,
 - v) integrácia systémovej podpory, pre ktorú existuje štandardná podpora dodávateľov jednotlivých prvkov prevádzkovej infraštruktúry a ktorú môže vykonať zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa,
- C. Realizácia pravidelných preventívnych zásahov (profylaktika a monitoring) podľa Vzorových pracovných postupov pre realizáciu preventívnych zásahov
- a) **Možné spôsoby realizácie preventívnych zásahov:**
- i) automatizovaným spôsobom, pomocou SW vybavenia na to určeného,
 - ii) vzdialeným prístupom (za vopred dohodnutých podmienok),
 - iii) osobne, na mieste prevádzky systému.
- b) **Primárnym cieľom preventívnych zásahov je**
- i) kontrola konzistencie konfigurácie a databáz APV
 - ii) identifikácia potenciálnych rizík, ohrozujúcich funkcionality, dostupnosť a prevádzku APV, spôsobujúcich výpadky systému, resp. obmedzenia funkcionality a dostupnosti systému.
- Predmetom preventívnych zásahov je predkladanie návrhov na servisné zásahy s cieľom eliminovať identifikované potenciálne riziká.**
- D. Servisné zásahy v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov (riešenie incidentov)
- a) **Incident je:**
- i) výpadok systému - prerušenie prevádzky APV sprevádzané nedostupnosťou služieb aplikačného a databázového software (aplikačného a/alebo databázového servera) pre jeho používateľov a integrované informačné systémy, spôsobené výlučne v dôsledku Poruchy aplikačného alebo databázového software,
 - ii) porucha funkčnosti APV sprevádzaná nedostupnosťou alebo nesprávnou funkčnosťou tak, že sa APV nedá využívať pre pôvodne plánovaný účel a spôsobuje nepoužiteľnosť systému na stanovený účel,
- b) **V prípade identifikácie incidentu, bude Zhotoviteľ riešiť incidenty, súvisiace s prevádzkou systému :**
- i) telefonicky, v spolupráci s technickou podporou Objedávateľa,
 - ii) vzdialeným prístupom pomocou (za vopred dohodnutých podmienok),
 - iii) osobne, na mieste vzniku Incidentu.
- c) **Riešenie incidentu sa realizuje**
- i) zmenou konfigurácie systému

- ii) reinstaláciou pôvodnej verzie aplikačného programového vybavenia
 - iii) reinstaláciou pôvodnej verzie alebo inštaláciou aktualizácie systémového software
 - iv) dodaním novej verzie aplikačného programového vybavenia
- d) **V rámci riešenia incidentu sa realizuje:**
- i) analýza identifikovaných incidentov a problémov v prevádzkovom prostredí Objednávateľa (aktuálna hardware infraštruktúra, systémový software, aplikačné programové vybavenie a obsah príslušných databáz)
 - ii) odstraňovanie chýb v APV, ktoré boli spôsobené nekorektným zásahom užívateľov
 - iii) dokumentovanie konfiguračných zmien a servisných zásahov súvisiacich s odstraňovaním incidentov a problémov
- e) **Predpokladom odstránenia incidentu je:**
- i) že sa jedná o poruchu funkčnosti systému,
 - ii) sú splnené všetky technické predpoklady uvedené v dokumentácii pre prevádzku APV,
 - iii) objednávateľ poskytol pri riešení Incidentu požadovanú súčinnosť.
- E. Servisné zásahy podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie)
- a) **V prípade, že o to centrálna technická podpora objednávateľa požiadala, bude zhotoviteľ riešiť požiadavky na zmenu konfigurácie, súvisiace s prevádzkou systému :**
 telefonicky, v spolupráci s technickou podporou objednávateľa,
- ii) vzdialeným prístupom,
 - iii) osobne, na mieste vzniku Incidentu.
- b) **Riešenie požiadavky na zmenu konfigurácie sa realizuje**
- i) zmenou konfigurácie systému
 - ii) reinstaláciou pôvodnej verzie aplikačného programového vybavenia
 - iii) reinstaláciou pôvodnej verzie alebo inštaláciou aktualizácie systémového software
- c) **V rámci riešenia požiadavky na zmenu konfigurácie sa realizuje:**
- i) analýza identifikovaných požiadaviek na zmenu konfigurácie v prevádzkovom prostredí objednávateľa (aktuálna hardware infraštruktúra, systémový software, aplikačné programové vybavenie a obsah príslušných databáz)
 - ii) dokumentovanie konfiguračných zmien a servisných zásahov súvisiacich s realizovaním požiadavky na zmenu konfigurácie

II. Princípy poskytovania služby podpory:

Zhotoviteľ bude poskytovať služby podpory za nasledovných podmienok :

- Základná doba (ďalej len „Základné časové pokrytie“) pre poskytovanie služieb je od 8:00 do 16:00 hod., od pondelka do piatku, s výnimkou štátom uznaných sviatkov (ďalej len „8x5“), pokiaľ nie je explicitne uvedené inak pre vybrané služby.
- Zhotoviteľ bude poskytovať služby a vykonávať nasledovne:

Servisná služba	Úroveň časového pokrytia	
	Kritické problémy a požiadavky	Ostatné problémy a požiadavky s normálnou prioritou
Servisný hotline	24x7	24x7
Prevádzkové zásahy (správa systému)	24x7	8x5
Pravidelné preventívne zásahy (profylaktika a monitoring)	8x5	8x5
Servisné zásahy (riešenie incidentov a riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie)	24x7	8x5

- Zhotoviteľ začne so servisným zásahom kritického problému a požiadavky (riešením Incidentu kompetentným zamestnancom podpory) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia Incidentu takto:

- telefonicky sa spojí s technickou podporou objednávateľa,
- v prípade potreby je schopný okamžite sa vzdialene pripojiť na infraštruktúru objednávateľa,
- v prípade potreby je schopný osobne sa dostať do priestorov prevádzky systému u Objednávateľa.
- **Zhotoviteľ začne so servisným zásahom normálneho problému a požiadavky (riešením Incidentu kompetentným zamestnancom podpory) bez zbytočného odkladu v lehote najneskôr do najbližšieho pracovného dňa od nahlásenia Incidentu takto:**
 - telefonicky sa spojí s technickou podporou objednávateľa,
 - v prípade potreby je schopný okamžite sa vzdialene pripojiť na infraštruktúru objednávateľa,
 - v prípade potreby je schopný osobne sa dostať do priestorov prevádzky objednávateľa
 - **v prípade potreby bude zhotoviteľ v súčinnosti s technickou podporou objednávateľa okamžite riešiť Incident až do:**
 - i) jeho vyriešenia, alebo
 - ii) zabezpečenia dočasného režimu funkčnosti systému (funkcia a plánovaná použiteľnosť systému je v zmysle požiadaviek a funkčnej špecifikácie síce poskytovaná odlišne, avšak nie je podstatne ovplyvňované jej pôvodne plánované použitie) vytvorením náhradného postupu alebo dočasného riešenia

Zhotoviteľ bude všetky prevádzkové a servisné zásahy realizovať v súlade s Plánom prevádzkových zásahov a preventívnych zásahov, alebo na základe požiadania poverených zamestnancov objednávateľa. Výnimku tvoria servisné zásahy v prípadoch, kedy je ohrozená prevádzkyschopnosť a dostupnosť systému. V tomto prípade zhotoviteľ realizuje zásah okamžite a súčasne informuje poverených zamestnancov objednávateľa.

V prípade realizácie prevádzkového zásahu zhotoviteľ poskytne súhrnnú informáciu formou protokolu o realizovaní prevádzkového zásahu obsahujúci popis realizovaných servisných úkonov.

V prípade realizácie preventívneho zásahu zhotoviteľ poskytne súhrnnú informáciu formou protokolu o realizovaní preventívneho zásahu obsahujúci výsledky preventívneho zásahu a podnety pre aktualizáciu systému, návrhy pre úpravu pracovných postupov pre realizáciu preventívnych zásahov.

V prípade realizácie servisného zásahu z dôvodu identifikovaného a/alebo hláseného incidentu zhotoviteľ poskytne súhrnnú informáciu formou protokolu o servisnom zásahu vrátane informácií o príčinách incidentu a spôsobe jeho odstránenia.

V prípade realizácie servisného zásahu z dôvodu požiadavky na zmenu konfigurácie zhotoviteľ poskytne súhrnnú informáciu formou protokolu o servisnom zásahu.

III. Kvantifikácia služieb podľa bodov I.A) až I.E):

Druh činnosti	Položka	Roľa konzultanta
Poskytovanie služieb servisného hotline	Manažment	Konzultant
Poskytovanie služieb servisného hotline	Pohotovosť všetkých uvedených systémov	Pohotovosť expertov 16/24x7
Poskytovanie služieb servisného hotline	Pohotovosť všetkých uvedených systémov	Pohotovosť expertov 8x5
Realizácia prevádzkových zásahov (správa systému)	On-site support	Mladší (junior) konzultant
Realizácia pravidelných preventívnych zásahov (profylaktika a monitoring)	On-site support	Technik podpory
Realizácia servisných zásahov (riešenie incidentov) v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov	Asistenčná podpora	Mladší (junior) konzultant
Realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie)	Asistenčná podpora	Konzultant

3.11 Zabezpečenie kvality

Pri projekte eDovoz je zabezpečenie kvality nevyhnutným predpokladom úspešnej realizácie jednotlivých fáz a ich prepojenia formou plynulého odovzdávania výsledkov jednej fázy vo forme podkladov pre ďalšiu fázu. Cieľom aktivity je zabezpečenie takých výstupov, ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky objednávateľa na dodané výstupy projektu.

Požiadavky na činnosti zhotoviteľa sú nasledovné:

- zhotoviteľ zabezpečí Systém kvality (podľa normy ISO 9001:2000),
- bude vytvorený Plán kvality, pričom v spolupráci s objednávateľom budú zadané kritériá kvality produktov,
- bude zabezpečená kontrola plnenia kvality dodávky podľa plánu kvality.

3.12 Asistencia riadenia

Zhotoviteľ zabezpečí asistenciu riadenia projektu:

- plánovanie, manažment a kontrola projektových činností na dennej báze,
- riadenie a koordinácia ľudských a materiálnych zdrojov na strane zhotoviteľa,
- zabezpečenie koordinácie a komunikácie medzi vedením projektu na strane objednávateľa a vedením projektu na strane zhotoviteľa,
- riadenie rizík a otvorených otázok projektu,
- riadenie zmenových požiadaviek,
- riadenie projektovej infraštruktúry, konfiguračný manažment a riadenie znalostí,
- monitorovanie priebehu projektu a čerpaných nákladov.

4 Požiadavky na informačný systém

Zhotoviteľ sa zaručuje dodržať všetky požiadavky, ktoré sú kladené na predmet zmluvy. Uvedené požiadavky môžu byť objednávateľom detailizované a podľa potreby doplnené vo fáze Detailnej funkčnej špecifikácie. Schválená Detailná funkčná špecifikácia sa stane záväzným podkladom pre ďalšie etapy, t.j.: implementáciu, testovanie a nasadenie.

4.1 Všeobecné systémové požiadavky

Modul eDovoz bude mať viacvrstvovú architektúru, ktorá sa skladá z prezentačnej vrstvy na klientskej strane, prezentačnej vrstvy na serverovej strane, vrstvy servisov, vrstvy aplikačnej logiky a dátovej vrstvy. Modul eDovoz bude vybudovaný na princípoch SOA ako sú autonómne služby, interoperabilita, voľné väzby a ďalšie.

4.2 Požiadavky na kvalitu riešenia.

Modul eDovoz musí byť škálovateľný v nasledovných oblastiach:

- počet používateľov – je predpoklad, že bude od spustenia modulu eDovoz rásť a je potrebné zachovať rovnaké odozvy,
- objem údajov – keďže počet podávaných dokumentov bude narastať, budú rásť aj požiadavky na úložisko.

4.3 Požiadavky na dostupnosť a odolnosť systému voči výpadkom.

Modul eDovoz bude schopný prevádzky v režime 7x24 hodín (týždenne).

4.4 Požiadavky na udržateľnosť

Vývojové prostredie na strane dodávateľa musí byť udržiavané aj po nasadení riešenia do produkčnej prevádzky. Zdrojové kódy riešenia musia byť prehľadné, okomentované, ľahko pozmeniteľné a nasaditeľné.

4.5 Požiadavky na bezpečnosť

Pre modul eDovoz bude vytvorený Bezpečnostný projekt, ktorý bude obsahovať návrh komplexného riešenia bezpečnosti pokrývajúci:

- ochranu pred neoprávneným prístupom,
- ochranu pred neoprávneným používaním alebo zneužitím modulu eDovoz,
- správu používateľov a používateľských účtov,
- zaznamenávanie vybraných činností v module eDovoz (používateľ a vykonané operácie, čas vykonania operácie) a nástroj na ich vyhodnocovanie.

Bezpečnostný projekt musí obsahovať:

- d) bezpečnostný zámer,
- e) analýzu bezpečnosti IS,
- f) závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti IS.

4.6 Autorizácia a prístup na základe rolí

Dostupnosť funkcií systému musí podliehať oprávneniam. Jednotlivé funkcie systém budú prístupné len používateľovi s priradeným príslušným oprávnením. Pre jednoduchší výkon správy musí byť priradovanie oprávnení používateľom riešené ich zaradovaním do používateľských skupín.

4.7 Používatelia systému, ich identifikácia a autentifikácia

Modul eDovoz zabezpečí pre všetky svoje rozhrania – používateľské rozhrania aj komunikačné rozhrania do tretích systémov ochranu pred neoprávneným prístupom.

Na identifikáciu a autentifikáciu používateľov systému sa budú využívať dostupné mechanizmy IAM. Pre interných používateľov je požadované využitie autentifikácie s využitím existujúceho AD – Active Directory.

4.8 Kapacita a výkon systému

Požiadavky na počet paralelne prihlásených používateľov a požiadavky na objem spracovaných údajov budú upresnené v Technickom návrhu systému eDovoz.

4.9 Organizačné požiadavky na prevádzku systému

Produkčné prevádzkové prostredie bude slúžiť na prevádzku modulu eDovoz v primárnom prevádzkovom centre. Budú na neho pristupovať všetci používatelia, okrem prípadu, keď dôjde k výpadku tohto prostredia. Produkčné prevádzkové prostredie bude v správe Prevádzkovateľa systému a bude nasadené v primárnom prevádzkovom centre. Prostredie bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v tomto dokumente na dostupnosť, výkon, udržiavateľnosť, bezpečnosť, atď.

Záložné prevádzkové prostredie bude prevádzkované v záložnom prevádzkovom centre a musí umožňovať kontinuitu prevádzky. Záložné prevádzkové prostredie bude v správe Prevádzkovateľa systému.

Testovacie prostredie bude slúžiť jednak na integračné, systémové a akceptačné testy, ako aj na testovanie prototypov modulu eDovoz a na školenie používateľov. Testovacie prostredie bude v správe Prevádzkovateľa systému.

Testovacie prostredie bude:

- jednoducho spravovateľné a obnoviteľné v prípade zlyhania nasadenia novej verzie,
- obsahovať dostatočný počet serverov na otestovanie všetkej potrebnej funkcionality.

Za vybudovanie a správu **Vývojového prostredia** je zodpovedný zhotoviteľ.

4.10 Zálohovanie a obnova údajov

Pre zálohovanie údajov modulu eDovoz musia byť vymedzené príslušné objekty podliehajúce zálohovaniu tak, aby mohli byť automaticky zálohované zálohovacími systémami IS FS bez manuálneho zásahu (t.j. štandardnými funkciami zálohovacieho systému alebo skriptami).

Bude potrebné poskytnutie súčinnosti zo strany FS v nasledovných oblastiach:

- Začlenenie systému zálohovania modulu eDovoz do metodiky zálohovania IS FS.
- Otestovanie systému zálohovania modulu eDovoz pred nasadením modulu eDovoz do produkčnej prevádzky.

4.11 Monitorovanie a reporting

Pre monitoring modulu eDovoz budú vymedzené objekty monitorovania tak, aby mohli byť zakomponované v prostredí existujúceho monitorovacieho systému IS FS.

Bude potrebné poskytnutie súčinnosti zo strany FS v nasledovných oblastiach:

- Začlenenie systému monitoringu modulu eDovoz do metodiky monitoringu IS FS.
- Otestovanie systému monitoringu pred nasadením modulu eDovoz do produkčnej prevádzky.

5 Architektúra riešenia a základné submoduly modulu eDovoz

5.1 *Submodul Procesy eDovoz*

V rámci riešenia modulu eDovoz bude submodul Procesy eDovoz poskytovať služby na podporu automatizovaného colného dohľadu nad dovozom tovaru:

- Prijatie CV a správ od deklarantov a ich spracovanie,
- Životný cyklus CV v systéme eDovoz,
- Operácie nad CV,
- Manažment CV,
- Prehľad CV,
- Generovanie správ pre deklarantov.

5.2 *Identifikačný a autentifikačný submodul*

V rámci riešenia modulu eDovoz budú využívané služby modulu IAM z IS CEP. Tento modul bude parametricky upravený pre zabezpečenie jeho funkčnosti v zmenených podmienkach. IAM submodul eDovoz bude prevádzkovaný ako samostatná inštancia pre potreby správy používateľov a riadenie prístupov v module eDovoz.

5.3 *Administračný submodul*

V rámci riešenia modulu eDovoz budú využívané služby administračného modulu IS CEP. Administračný submodul eDovoz bude prevádzkovaný ako samostatná inštancia určená pre zabezpečenie požiadaviek na administráciu a konfiguráciu modulu eDovoz.

5.4 *Modul elektronické komunikačné rozhranie*

V rámci riešenia modulu eDovoz budú využívané služby modulu EKR IS CEP na vzájomnú elektronickú komunikáciu.

5.5 *Vstupný submodul*

Vstupný submodul bude poskytovať funkčnosť v prípade tzv. havarijného stavu, t.j. umožní manuálny zápis colného vyhlásenia v dovoze a príslušné operácie s ním.

5.6 *Workdesk obchodníka*

V rámci riešenia modulu eDovoz bude modul IS CEP Workdesk obchodníka využívaný pre vytvorenie a podanie colného vyhlásenia a realizáciu ostatnej elektronickej komunikácie v rámci agendy (resp. agend) vytvorených pre eDovoz v IS CEP formou elektronických formulárov.

5.7 *Platobný modul*

Platobný modul IS CEP bude využívaný v kontexte agendy (resp. agend) vytvorených pre eDovoz v IS CEP v rámci komunikácie realizovanej prostredníctvom Workdesku obchodníka.

5.8 *Modul DMS*

Modul DMS (dokument manažment systém) CEP bude poskytovať služby úložiska dokumentov podávaných prostredníctvom IS CEP, či už prostredníctvom modulu Workdesku úradníka alebo modulu Elektronické komunikačné rozhranie.

Príloha č.2 Podrobný rozpočet projektu

Super ID	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	Part Number	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH[€]	Celková cena bez DPH [€]	Jednotková cena s DPH 20% [€]	Celková cena s DPH 20% [€]
1	Analýza	718006	Detailný koncept a implementačný plán	Konzultant	Človekodoň	63	640,00 €	40 320,00 €	768,00 €	48 384,00 €
2	Analýza	718006	Detailný koncept a implementačný plán	Architekt	Človekodoň	61	680,00 €	41 480,00 €	816,00 €	49 776,00 €
3	Analýza	718006	Asistencia riadenia - detail.koncept a impl. plán	Manažér	Človekodoň	95	780,00 €	74 100,00 €	936,00 €	88 920,00 €
4	Analýza	718006	Detailná funkčná špecifikácia a technický návrh	Konzultant	Človekodoň	461	640,00 €	295 040,00 €	768,00 €	354 048,00 €
5	Analýza	718006	Detailná funkčná špecifikácia a technický návrh	Analytik	Človekodoň	1034	605,00 €	625 570,00 €	726,00 €	750 684,00 €
6	Analýza	718006	Detailná funkčná špecifikácia a technický návrh	Architekt	Človekodoň	106	680,00 €	72 080,00 €	816,00 €	86 496,00 €
7	Analýza	718006	Detailná funkčná špecifikácia a technický návrh	Systémový špecialista	Človekodoň	52	680,00 €	35 360,00 €	816,00 €	42 432,00 €
8	Analýza	718006	Asistencia riadenia DFS a TN	Manažér	Človekodoň	60	780,00 €	46 800,00 €	936,00 €	56 160,00 €
9	Implementácia	718006	Funkčný prototyp	Konzultant	Človekodoň	190	640,00 €	121 600,00 €	768,00 €	145 920,00 €
10	Implementácia	718006	Funkčný prototyp	Architekt	Človekodoň	85	680,00 €	57 800,00 €	816,00 €	69 360,00 €
11	Implementácia	718006	Funkčný prototyp	Analytik	Človekodoň	365	605,00 €	220 825,00 €	726,00 €	264 990,00 €
12	Implementácia	718006	Funkčný prototyp	Programátor	Človekodoň	1091	575,00 €	627 325,00 €	690,00 €	752 790,00 €
13	Implementácia	718006	Funkčný prototyp	Tester/Dokumentarista	Človekodoň	220	520,00 €	114 400,00 €	624,00 €	137 280,00 €

Super ID	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	Part Number	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [€]	Celková cena bez DPH [€]	Jednotková cena s DPH 20% [€]	Celková cena s DPH 20% [€]
14	Implementácia	718006	Funkčný prototyp	Administrátor	Človekoden	52	560,00 €	29 120,00 €	672,00 €	34 944,00 €
15	Implementácia	718006	Modul eDovoz	Konzultant	Človekoden	129	640,00 €	82 560,00 €	768,00 €	99 072,00 €
16	Implementácia	718006	Modul eDovoz	Architekt	Človekoden	75	680,00 €	51 000,00 €	816,00 €	61 200,00 €
17	Implementácia	718006	Modul eDovoz	Analytik	Človekoden	338	605,00 €	204 490,00 €	726,00 €	245 388,00 €
18	Implementácia	718006	Modul eDovoz	Programátor	Človekoden	1462	575,00 €	840 650,00 €	690,00 €	1 008 780,00 €
19	Implementácia	718006	Modul eDovoz	Tester/Dokumentarista	Človekoden	321	520,00 €	166 920,00 €	624,00 €	200 304,00 €
20	Implementácia	718006	Modul eDovoz	Administrátor	Človekoden	50	560,00 €	28 000,00 €	672,00 €	33 600,00 €
21	Implementácia	718006	Asistencia riadenia - Modul eDovoz	Manažér	Človekoden	132	780,00 €	102 960,00 €	936,00 €	123 552,00 €
22	Implementácia	718006	Plán akceptačného testovania	Konzultant	Človekoden	52	640,00 €	33 280,00 €	768,00 €	39 936,00 €
23	Implementácia	718006	Plán akceptačného testovania	Architekt	Človekoden	25	680,00 €	17 000,00 €	816,00 €	20 400,00 €
24	Implementácia	718006	Plán akceptačného testovania	Analytik	Človekoden	50	605,00 €	30 250,00 €	726,00 €	36 300,00 €
25	Implementácia	718006	Plán akceptačného testovania	Programátor	Človekoden	30	575,00 €	17 250,00 €	690,00 €	20 700,00 €
26	Implementácia	718006	Plán akceptačného testovania	Tester/Dokumentarista	Človekoden	190	520,00 €	98 800,00 €	624,00 €	118 560,00 €
27	Implementácia	718006	Plán akceptačného testovania	Administrátor	Človekoden	18	560,00 €	10 080,00 €	672,00 €	12 096,00 €
28	Implementácia	718006	Asistencia riadenia - funkčný prototyp	Manažér	Človekoden	87	780,00 €	67 860,00 €	936,00 €	81 432,00 €
29	Implementácia	718006	Asistencia riadenia - plán akceptačného testovania	Manažér	Človekoden	28	780,00 €	21 840,00 €	936,00 €	26 208,00 €
30	Implementácia	718006	Bezpečnostný projekt	Architekt	Človekoden	30	680,00 €	20 400,00 €	816,00 €	24 480,00 €
31	Implementácia	718006	Bezpečnostný projekt	Konzultant	Človekoden	120	640,00 €	76 800,00 €	768,00 €	92 160,00 €
32	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Dokumentácia	Konzultant	Človekoden	42	640,00 €	26 880,00 €	768,00 €	32 256,00 €
33	Akceptačné testovanie a nasadenie do	718006	Dokumentácia	Systemový špecialista	Človekoden	174	680,00 €	118 320,00 €	816,00 €	141 984,00 €

Super ID	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	Part Number	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH[€]	Celková cena bez DPH [€]	Jednotková cena s DPH 20% [€]	Celková cena s DPH 20% [€]
	produkcie									
34	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Dokumentácia	Administrátor	Človekodoň	172	560,00 €	96 320,00 €	672,00 €	115 584,00 €
35	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Dokumentácia	Tester/Dokumentarista	Človekodoň	289	520,00 €	150 280,00 €	624,00 €	180 336,00 €
36	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Dokumentácia	Analytik	Človekodoň	220	605,00 €	133 100,00 €	726,00 €	159 720,00 €
37	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Migrácia podporných údajov	Analytik	Človekodoň	92	605,00 €	55 660,00 €	726,00 €	66 792,00 €
38	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Migrácia podporných údajov	Programátor	Človekodoň	75	575,00 €	43 125,00 €	690,00 €	51 750,00 €
39	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Migrácia podporných údajov	Tester/Dokumentarista	Človekodoň	28	520,00 €	14 560,00 €	624,00 €	17 472,00 €
40	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Asistencia riadenia - migrácia podporných údajov	Manažér	Človekodoň	59	780,00 €	46 020,00 €	936,00 €	55 224,00 €
41	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Školenia školiteľov a technického personálu	Konzultant	Človekodoň	40	640,00 €	25 600,00 €	768,00 €	30 720,00 €
42	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Školenia školiteľov a technického personálu	Tester/Dokumentarista	Človekodoň	50	520,00 €	26 000,00 €	624,00 €	31 200,00 €
43	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Asistencia riadenia - školenia školiteľov, techn. pers.	Manažér	Človekodoň	46	780,00 €	35 880,00 €	936,00 €	43 056,00 €
44	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Podpora, stabilizácia	Konzultant	Človekodoň	30	640,00 €	19 200,00 €	768,00 €	23 040,00 €

Super ID	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	Part Number	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH[€]	Celková cena bez DPH [€]	Jednotková cena s DPH 20% [€]	Celková cena s DPH 20% [€]
45	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Podpora, stabilizácia	Systémový špecialista	Človekodoň	20	680,00 €	13 600,00 €	816,00 €	16 320,00 €
46	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Podpora, stabilizácia	Administrátor	Človekodoň	26	560,00 €	14 560,00 €	672,00 €	17 472,00 €
47	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Podpora, stabilizácia	Analytik	Človekodoň	121	605,00 €	73 205,00 €	726,00 €	87 846,00 €
48	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Podpora, stabilizácia	Programátor	Človekodoň	140	575,00 €	80 500,00 €	690,00 €	96 600,00 €
49	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Podpora, stabilizácia	Tester/Dokumentarista	Človekodoň	118	520,00 €	61 360,00 €	624,00 €	73 632,00 €
50	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Asistencia riadenia - podpora, stabilizácia	Manažér	Človekodoň	32	780,00 €	24 960,00 €	936,00 €	29 952,00 €
51	Implementácia	718006	Bezpečnostný projekt	Analytik	Človekodoň	30	605,00 €	18 150,00 €	726,00 €	21 780,00 €
52	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Bezpečnostný projekt	Architekt	Človekodoň	10	680,00 €	6 800,00 €	816,00 €	8 160,00 €
53	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Bezpečnostný projekt	Konzultant	Človekodoň	40	640,00 €	25 600,00 €	768,00 €	30 720,00 €
54	Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie	718006	Bezpečnostný projekt	Analytik	Človekodoň	10	605,00 €	6 050,00 €	726,00 €	7 260,00 €
55	Implementácia	718006	Asistencia riadenia - bezpečnostný projekt	Manažér	Človekodoň	126	780,00 €	98 280,00 €	936,00 €	117 936,00 €
	Celkom					9062		5 485 970,00 €		6 583 164,00 €

Príloha č. 3 Zmenové konanie

1. Ak je potrebné uskutočniť akúkoľvek zmenu v rozsahu dodávky, budú sa uplatňovať postupy zmenového konania popísané v tejto Prílohe, ako aj ostatné relevantné ustanovenia zmluvy.
2. Požiadavku na zmenu môže projektovému manažérovi zhotoviteľa/objednávateľa predložiť výlučne projektový manažér objednávateľa/zhotoviteľa písomne. Projektový manažér zhotoviteľa vedie evidenciu došlých požiadaviek na zmenu a zabezpečuje rámcové posúdenie požiadavky na zmenu najneskôr do piatich pracovných dní od dátumu prevzatia požiadavky na zmenu.
3. Výsledkom rámcového posúdenia požiadavky na zmenu je jej kategorizovanie na zmenu „menšieho rozsahu“ alebo zmenu „väčšieho rozsahu“. Zmena menšieho rozsahu je klasifikovaná ako zmena, kde uvedená zmena nespôsobí zvýšenie ceny a nepredĺži globálny harmonogram o viac ako 10 pracovných dní. V prípade zmeny, kde dôsledkom jej vykonania bude zvýšenie ceny eDovoz alebo predĺženie termínu dodávky o viac ako 10 pracovných dní, bude táto považovaná za zmenu väčšieho rozsahu.
4. V prípade zmeny menšieho rozsahu zabezpečí projektový manažér zhotoviteľa detailné posúdenie predloženej požiadavky na zmenu do piatich pracovných dní od dátumu rámcového posúdenia zmeny. V prípade zmeny väčšieho rozsahu si projektívni manažéri zmluvných strán dohodnú a písomne potvrdia termín detailného posúdenia navrhutej zmeny.
5. Výsledkom detailného posúdenia požiadavky na zmenu je stanovisko projektového manažéra zhotoviteľa k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných úprav spolu s ich finančným a časovým ocenením, resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočnenia. V závere stanoviska použije projektový manažér zhotoviteľa nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny:
 - a. je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo globálny harmonogram plnenia,
 - b. je možné realizovať, ale s dopadom na náklady alebo globálny harmonogram plnenia,
 - c. neodporúča realizovať,
 - d. nie je možné realizovať,
 - e. nie je možné realizovať v rámci existujúcej zmluvy, odporúča sa evidovať ako námet pre nový projekt.
6. Po vypracovaní detailného posúdenia požiadavky na zmenu projektovým manažérom zhotoviteľa vykoná posúdenie požiadavky na zmenu projektový manažér objednávateľa s návrhom na riešenie.
7. Požiadavku na zmenu spolu s jej posúdením v zmysle vyššie uvedeného textu predkladá projektový manažér objednávateľa, ktorý zabezpečí jeho predloženie vždy na najbližšie zasadnutie Riadiaceho výboru eDovoz, ktorý následne odporučí resp. neodporučí oprávneným zástupcom zmluvných strán navrhovanú zmenu akceptovať.

Príloha č. 4 Akceptácia a preberanie predmetu Zmluvy

V rámci vytvorenia, dodávky a implementácie systému eDovoz bude preberanie a akceptovanie čiastkových predmetov plnenia v súlade s etapami a termínmi špecifikovanými v globálnom harmonograme vypracovanom podľa článku III. bod 3 zmluvy prebiehať nasledovne:

Akceptácia dokumentácie

1. Dokument odovzdávaný zhotoviteľom ako súčasť plnenia podľa zmluvy predloží projektový manažér zhotoviteľa projektovému manažérovi objednávateľa elektronickou formou (napr. zaslanie e-mailom). Po odovzdaní dokumentu bude medzi projektovým manažérom objednávateľa a projektovým manažérom zhotoviteľa podpísaný Preberací protokol. Projektový manažér objednávateľa je zodpovedný za distribúciu dokumentu členom projektového tímu objednávateľa pre interné pripomienkovanie realizované v rámci akceptačného konania. Projektový manažér objednávateľa je zodpovedný za konsolidáciu pripomienok objednávateľa a zabezpečí jasné označenie nedostatkov a pripomienok a zašle ich projektovému manažérovi zhotoviteľa vo forme zoznamu väd brániacich akceptácii. Projektový manažér objednávateľa bude mať podľa kategórie dokumentu doleuvedený počet pracovných dní na zaslanie zoznamu väd projektovému manažérovi zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni vady a opätovne odovzdá dokumenty projektovému manažérovi objednávateľa. Projektový manažér objednávateľa overí odstránenie väd brániacich akceptácii.
2. Výsledkom akceptácie je Akceptačný protokol podpísaný projektovým manažérom objednávateľa, poverenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou objednávateľa ako aj projektovým manažérom zhotoviteľa, poverenou osobou zhotoviteľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa.

Kategórie dokumentu:

Dokument jednoduchý (typický rozsah do 50 strán):

5 pracovných dní na zaslanie pripomienok zo strany Objednávateľa a rovnaká lehota na ich zapracovanie zo strany Zhotoviteľa.

Dokument zložitý (typický rozsah nad 50 strán):

10 pracovných dní na zaslanie pripomienok zo strany Objednávateľa a rovnaká lehota na ich zapracovanie zo strany Zhotoviteľa.

Uvedené počty dní platia v prípadoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zoznam dokumentov:

Pre časť Analýza v zmysle čl.III.2.1.a)-c)

- Detailná funkčná špecifikácia
- Technický návrh
- Implementačný plán projektu

Pre časť Implementácia v zmysle čl.III.2.2. 1. časť vývoja

- Bezpečnostný zámer

Pre časť Implementácia v zmysle čl.III.2.2. 2. časť vývoja

- Plán akceptačného testovania
- Analýza bezpečnosti IS

Pre časť Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie v zmysle čl.III.2.3.a)

- Technická dokumentácia
- Prevádzková dokumentácia
- Používateľská dokumentácia

Pre časť Akceptačné testovanie a nasadenie do produkcie v zmysle čl.III.2.3.b)

- Závěry vyplývající z bezpečnostního záměru a analýzy bezpečnosti IS

Akceptácia ostatných čiastkových predmetov plnenia

1. Po nasadení systému do testovacieho alebo produkčného prostredia bude medzi objednávateľom a zhotoviteľom podpísaný Preberací protokol. Vytvorenie aplikačného programového vybavenia a vykonanie jeho inštalácie (čl. III. bod 2.2) odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vykonaním odovzdávacieho testu. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa na odovzdávacom teste, na vykonanie ktorého bol zhotoviteľom pozvaný najmenej 5 pracovných dní pred termínom konania odovzdávacieho testu. Neúčast' takto pozvaného objednávateľa nebráni vykonaniu odovzdávacieho testu za účasti nestrannej osoby, ktorá potvrdí vykonanie testu. Na základe Preberacieho protokolu a výsledku odovzdávacieho testu sa vyhotoví Akceptačný protokol. Podpísaním Akceptačného protokolu sa deklaruje úspešné vykonanie testovania.
2. Po vykonaní školení (čl. III. bod 2.3 c) sa vyhotoví Akceptačný protokol.
3. Vykonanie Akceptačného testovania podľa bodu 2.3 d) sa bude riadiť postupom definovaným v Prílohe č.5

Príloha č. 5 Akceptačné testy

1. Cieľom akceptácie je dokumentovať úspešnosť realizácie a integrácie odovzdaného systému eDovoz, výsledkom akceptácie je Akceptačný protokol podpísaný projektovým manažérom objednávateľa, poverenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou objednávateľa ako aj projektovým manažérom zhotoviteľa, poverenou osobou zhotoviteľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa.
2. Akceptačné testy aplikácie overujú, že eDovoz spĺňa požiadavky objednávateľa na funkcionálnosť a technické riešenie, a to v rozsahu definovanom zmluvou a jej prílohami.
3. Akceptačné testy sa uskutočnia na základe špecifikácie akceptačných testov, ktorá obsahuje popis častí akceptačných testov, testovacie dáta, príslušné prostredie, poradie vykonávania akceptačných testov, testovacie kritériá a časový plán akceptačných testov.
4. Správa o akceptačných testoch (záznam kvality) sa použije na oficiálne zaznamenanie výsledkov testov a primerane podrobne určí všetky odchýlky medzi dodaným systémom a funkciami uvedenými v DFŠ. Pokiaľ niektoré odchýlky od DFŠ vyžadujú iba malé opravy a zásadne neovplyvnia funkčnú prevádzku systému alebo jeho modulu, potom bude systém považovaný za prijatý a odchýlky budú opravené v rámci dohodnutého obdobia po prevzatí (akceptácii, t.j. po vystavení a podpísaní Akceptačného protokolu).
5. Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa vyžaduje obojstranné podpísanie protokolu, môže ktorákoľvek zmluvná strana odmietnuť podpísanie protokolu iba písomne, s uvedením oprávnených dôvodov, ktoré predstavujú porušenie tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou. Toto písomné odôvodnenie bude zmluvná strana povinná doručiť druhej zmluvnej strane do 5 pracovných dní odo dňa pôvodného termínu na podpísanie protokolu. Pokiaľ nebude protokol podpísaný a nebudú druhej zmluvnej strane do 5 pracovných dní doručené také dôvody, protokol sa považuje za podpísaný s tým, že účinky podpísaného protokolu nastali dňom pôvodného termínu na podpísanie protokolu.
6. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za výhrady k funkčnosti, ktoré neboli špecifikované alebo identifikované v Detailnej funkčnej špecifikácii, ktorá vychádza z požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je však nápomocný pri riešení plánovaných alebo neplánovaných zmien a definuje rozsah prác a náklady pre objednávateľa. Vyriešenie požadovaných zmien môže byť riešené prostredníctvom zmenového konania.
7. V prípade, že sa pri testovaní rozhrania so systémom, ktorý nie je dodávaný zhotoviteľom dokázateľne preukáže, že chyba je na strane takéhoto systému, vykoná sa akceptácia s výhradou, testovanie sa ukončí po odstránení chyby. Uvedené platí okrem prípadov, keď chyba v systéme dodávaného iným zhotoviteľom vznikla z dôvodu nesprávnych dát, informácií, postupov definovaných zhotoviteľom eDovoz.
8. Akceptačné testy systému vyžadujú testovanie systému samotného, ak vyžadujú aj testovanie rozhraní na systémy, ktoré nie sú dodávané zhotoviteľom a nie sú súčasťou zmluvy, objednávateľ musí ukončiť testy všetkých systémov, ktoré nie sú podporované zhotoviteľom pred začatím akceptačných testov, a to v prípade, že je možné takéto testy uskutočniť. V prípade, že testy príslušných externých systémov nie sú kompletne alebo ich nebolo možné uskutočniť, objednávateľ bude garantovať zhotoviteľovi úľavu a vylúčenie ovplyvneného testu.

Klasifikácia chýb zistených počas Akceptačného testovania

1. **Vada systému kategórie 1** – vada systému brániaca akceptácii

Podstatná vada systému - riadna prevádzka systému nie je možná alebo je znížená do neprijateľnej miery touto chybou viac ako 24 hodín. Chybu zároveň nie je možné obísť využitím iného náhradného postupu alebo Objednávateľom akceptovateľného náhradného postupu.

Príklad: informačný systém nepracuje a opätovne nenabieha, strata/zničenie dát, chybné výsledky pri spracúvaní dát.

2. Vada systému kategórie 2 – chyba, ktorá nebráni akceptácií

Nepodstatná vada systému - riadna prevádzka nie je ovplyvnená natoľko, aby to zabránilo fungovaniu IS eDovoz. Každá vada, ktorú by mohli rozpoznať objednávateľovi klienti, sa automaticky považuje prinajmenšom za vadu s prioritou 2.

Takéto vady budú odstránené počas testovania funkčnosti ak sa tak dohodnú projektoví manažéri, pokiaľ to bude možné a následne skontrolované. V tomto prípade Zhotoviteľ na seba preberá zodpovednosť za správnosť fungovania tých častí systému, ktoré do opravy takejto vady boli funkčné a opravou tejto vady došlo k ich chybnému fungovaniu. Za definovanie komplexnosti postupu testovania po takomto odstránení vady počas testovania funkčnosti je zodpovedný Zhotoviteľ. Zvyšné nedostatky budú uvedené v samostatnom zozname, ktorý bude prílohou k akceptačnému protokolu s výhradami. Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodnú termín, do ktorého budú nedostatky odstránené. Takáto vada systému nezabráni akceptácii eDovoz a nie je ani dôvodom pre odloženie testovania funkčnosti v prípade, že zistená vada neovplyvní ďalšie testovanie.

Príklad: mierne nižší výkon informačného systému ako bol dohodnutý, hromadenie krátkodobých závad prevádzky, chyby pohybujúce sa v rámci tolerancie definovaných pri akceptačných kritériách.

Malá vada systému - neovplyvňuje riadnu prevádzku. Takáto vada systému nie je dôvodom pre odloženie testovania funkčnosti a ani nezabráni prevzatiu eDovoz. Jedná sa o problémy drobného charakteru a vady, ktoré nebránia efektívnemu používaniu systému. Môžu to byť menšie vady na obrazovkách alebo drobné odchýlky od očakávanej prevádzky.

Príklad: nesprávne chybové hlásenia (softvér prejde do stavu čakania a dá sa aktivovať iba stlačením klávesy).

Príloha č.6 Pravidlá na riadenie prístupu Zhotoviteľa na Ministerstve financií Slovenskej republiky

Táto príloha vychádza z ustanovení internej smernice objednávateľa č. 10/2014, upravujúcej prístup tretích strán na ministerstve.

Ustanovenia tejto prílohy sa použijú pre účely tejto zmluvy primerane s prihliadnutím na predmet zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve upravené.

Tretou stranou pre účely tejto zmluvy je zhotoviteľ, resp. jeho subdodávateľa, podieľajúci sa na plnení tejto zmluvy.

Článok 1

Pohyb tretích strán v objekte/priestoroch ministerstva

- (1) Zamestnanci Zhotoviteľa sú pri vstupe do objektu ministerstva a odchode z objektu ministerstva povinní riadiť sa pokynmi strážnej služby.
- (2) Do objektu ministerstva môžu zamestnanci Zhotoviteľa vstupovať a z neho odchádzať len k tomu určenými vchodmi pre osoby na Štefanovičovej alebo Kýčerského ulici.
- (3) Motorové vozidlá Zhotoviteľa môžu do priestorov ministerstva vchádzať a z neho vychádzať len vjazdom zo Štefanovičovej ulice na základe platného povolenia.

Článok 2

Základné povinnosti tretej strany voči ministerstvu pri poskytovaní prác a služieb spojených s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu

- (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
 - a) pred začatím činností spojených s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu a pred pridelením prístupových práv potrebných na výkon týchto činností oznámi ministerstvu personálne obsadenie svojho tímu, ktorý bude vykonávať činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo,
 - b) bude bezodkladne informovať ministerstvo o všetkých personálnych zmenách vo svojom tíme, ktorý vykonáva činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo,
 - c) oboznámi svojich zamestnancov, resp. tretie osoby realizujúce činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo s bezpečnostnými požiadavkami v rozsahu tejto prílohy,
 - d) oboznámi svojich zamestnancov resp. tretie osoby realizujúce činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo a následne zabezpečí od týchto zamestnancov dodržiavanie povinnosti:
 1. ochrany údajov a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými prišli počas výkonu prác na projekte pre ministerstvo do styku, a to aj po ukončení pracovného, resp. služobného pomeru,
 2. zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas práce na projekte pre ministerstvo prídu do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, bez súhlasu ministerstva ich nesmie zverejniť, nikomu poskytnúť ani sprístupniť, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu k Zhotoviteľovi; povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, zdokumentovať všetky zásahy do IKT ministerstva podľa pokynov oprávneného zamestnanca za ministerstvo,

3. rešpektovať operatívne pokyny zamestnancov s pridelenými bezpečnostnými rolami na ministerstve a oprávnených zamestnancov počas výkonu práce na projekte pre ministerstvo,
 4. rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým ministerstvom,
 5. vrátiť ministerstvu všetky poskytnuté materiály a údaje vrátane elektronických a zlikvidovať všetky ich kópie, ak to nebude zmluvne dohodnuté inak.
- e) poskytne potrebnú súčinnosť auditorovi vykonávajúcemu audit IS, ak tento súvisí s výkonom práce na projekte pre ministerstvo,
 - f) poskytne potrebnú súčinnosť ministerstvu pre prípadný audit svojich IS a IKT, ak tieto súvisia s predmetom plnenia projektu pre ministerstvo,
 - g) ak predmet projektu súvisí s vývojom a aktualizáciou IS, resp. IKT ministerstva, bude dodržiavať bezpečnostné požiadavky bezpečnostnej politiky ministerstva, platnej bezpečnostnej legislatívy, najmä požiadaviek zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiaceho výnosu MF SR a nevniešť nepožadované alebo neschválené funkcie do IS ministerstva. Nenaplnenie tejto požiadavky sa bude považovať za porušenie zmluvného vzťahu.
- (2) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody (napr. náklady, ktoré musí ministerstvo vydať, aby sa vrátilo do doby pred vytváraním informačného systému, sankčné pokuty z dôvodu nedodržania termínov, stanovených napr. zákonom alebo sankčné pokuty za to, že dodávané dielo nespĺňa legislatívou stanovené požiadavky), ktoré svojim úmyselným alebo neúmyselným konaním spôsobí a zaväzuje sa nahradiť ich ministerstvu.
 - (3) Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 6 000 € v prípade porušenia podmienok na zabezpečenie informačnej bezpečnosti ministerstva vyplývajúcich z tejto prílohy.
 - (4) V prípade nevyhnutnosti prístupu Zhotoviteľa k projektom obsahujúcim utajované skutočnosti sa postupuje podľa ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Povinnosti zamestnancov tretích strán pri riadení prístupu do IS a aplikácií ministerstva

- (1) Zamestnanec Zhotoviteľa, resp. tretia osoba realizujúca činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo, je povinný prihlasovať sa do IS a aplikácií pod prideleným prihlasovacím účtom (ID používateľa) a heslom na prístup do tejto aplikácie alebo IS. Zdieľanie účtov je povolené len po písomnej autorizácii bezpečnostným manažérom a to iba v prípadoch, kedy nie je technologicky možné vynútiť iný spôsob prístupu.
- (2) Privilegované používateľské účty nesmú byť používané na bežné činnosti nevyžadujúce privilegované oprávnenia.
- (3) Zamestnanec Zhotoviteľa resp. tretia osoba realizujúca činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo nesmie na vykonávanie konfigurácií využívať generické a servisné používateľské účty. Výnimku tvorí len ich individuálne použitie, ktoré musí byť vopred písomne schválené manažérom bezpečnosti ministerstva.
- (4) Pri práci s heslami je zamestnanec Zhotoviteľa povinný dodržiavať nasledovné zásady:
 - a) pravidlá zmeny hesla do aplikácií v rámci LAN ministerstva upravuje príslušný garant systému a ich dodržiavanie kontroluje administrátor aplikácie,
 - b) používateľ je povinný dodržiavať tieto všeobecné zásady tvorby hesla pre prístup do LAN ministerstva, podľa ktorých heslo:
 1. musí mať dĺžku minimálne 8 znakov,

2. musí sa skladať z veľkých a malých písmen, číselných znakov (NumLock) a iných znakov (napr. veľké písmeno + malé písmeno + číslo alebo znak),
 3. nesmie byť slovníkovým slovom, menom ani názvom,
 4. nesmie byť odvodené od osobných údajov používateľa,
 5. nesmie byť tvorené priamou postupnosťou klávesov na klávesnici,
 6. pri zmene na nové heslo sa musí od pôvodného líšiť najmenej v štyroch znakoch.
- (5) Ak to aplikácia alebo IS dovoľuje, musí byť prvotné heslo, ktoré bolo zamestnancovi Zhotoviteľa na prístup do tejto aplikácie alebo IS pridelené, pri prvom prihlásení zmenené.
 - (6) Zamestnanec Zhotoviteľa resp. tretia osoba realizujúca činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo, ručí za dôvernosť a ochranu svojich prístupových hesiel a zodpovedá za všetky udalosti a transakcie, ktoré sa uskutočnili v IS s použitím jeho používateľského mena a hesla.
 - (7) V prípade podozrenia na prezradenie prístupového hesla resp. v prípade jeho samotného prezradenia musí poškodený zamestnanec Zhotoviteľa okamžite informovať oprávneného zamestnanca za ministerstvo resp. príslušného správcu IS a nahlásiť udalosť ako bezpečnostný incident.
 - (8) Po ukončení práce je zamestnanec Zhotoviteľa resp. tretia osoba realizujúca činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo, povinný znemožniť prístup k aplikáciám a programom a to tak, aby zabránil neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca Zhotoviteľa v prípade, ak mu to odôvodnene neumožňuje charakter vykonávaných prác a táto výnimka je písomne schválená manažérom bezpečnosti ministerstva.
 - (9) Vzdialený prístup Zhotoviteľa a tretích strán v právnom vzťahu k dodávanému dielu do informačných systémov a ostatného softvéru ministerstva nie je možný. Prístup je možné povoliť iba manažérom bezpečnosti na základe písomnej žiadosti a to len v priestoroch, ktoré sú v správe ministerstva, a to iba s dohľadom na to určeného zamestnanca.

Článok 4

Pripájanie prenosných počítačov a zariadení zamestnancov tretích strán do IS na ministerstve

- (1) Prenosné počítače zamestnancov Zhotoviteľa resp. tretích osôb v súvislosti s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu ministerstva smú byť pripájané do IS ministerstva len na základe písomného súhlasu manažéra bezpečnosti ministerstva.
- (2) Zamestnanec Zhotoviteľa resp. tretie osoby realizujúce činnosti spojené s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo, ktorý uchováva na prenosnom počítači/zariadení informácie, ktorých vlastníkom je ministerstvo, je povinný:
 - a) chrániť ho pred krádežou alebo zneužitím; zamestnanec Zhotoviteľa nesmie ponechať prenosný počítač/zariadenie bez dozoru napr. na verejne dostupných miestach, v dopravných prostriedkoch, neuzamknutých kanceláriách a pod.,
 - b) okamžite hlásiť stratu, prípadne krádež prenosného počítača ako bezpečnostný incident,
 - c) ak sú na pevnom disku prenosného počítača/zariadenia ukladané informácie zaradené do triedy dôvernosti „INTERNÉ“ alebo „CHRÁNENÉ“, musia byť tieto informácie chránené dodatočným zabezpečovacím prostriedkom, t. j. šifrovaním.
- (3) Dostatočnosť použitých šifrovacích prostriedkov posúdi na základe písomnej žiadosti manažér bezpečnosti ministerstva pred povolením uloženia dát na pevný disk prenosného počítača/zariadenia Zhotoviteľa.

Článok 5

Používanie elektronickej pošty ministerstva zamestnancami tretích strán

Pri používaní elektronickej pošty je zamestnanec Zhotoviteľa povinný dodržiavať tieto zásady:

- a) využívať elektronicnú poštu iba na účely služobných alebo pracovných úloh spôsobom a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy,
- b) informovať Help Desk o všetkých neočakávaných správach s prílohami od neznámych odosielateľov (mimo ministerstva), ktoré mu boli doručené elektronicnou poštou, správy neotvárať - nečítať z dôvodu ohrozenia zavírením a ďalej postupovať podľa pokynov pracovníka Help Desku,
- c) nezaplňať kapacitu elektronickej pošty objemnými dátami v prílohách,
- d) po ukončení práce s elektronicnou poštou prostredníctvom externého prístupu - Outlook web Access sa používateľovi odporúča odhlásiť sa a zavrieť okno internetového prehliadača,
- e) email s prílohami posielaný mimo ministerstva alebo v rámci siete LAN ministerstva nesmie prekročiť povolenú veľkosť; používateľ má mailovú schránku generovanú automatizovaným procesom s pevne stanovenou veľkosťou a bližšie informácie o kapacitách mailov a veľkosti mailových schránok získa u pracovníkov Help Desku.

Článok 6

Riadenie bezpečnostných incidentov

Každý zamestnanec Zhotoviteľa resp. tretie osoby realizujúce prácu v súvislosti s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo je povinný zistenie bezpečnostného incidentu alebo podozrenie na bezpečnostný incident bezodkladne nahlásiť na určené kontaktné miesto, ktorým je Help Desk (tel. číslo: +421 2 5958 2400, kl.: 2400, resp. email: helpdesk@mfsr.sk).

Článok 7

Vyšetrowanie bezpečnostných incidentov

- (1) Každý zamestnanec Zhotoviteľa resp. tretie osoby realizujúce prácu v súvislosti s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo je povinný, pri vyšetrowaní bezpečnostných incidentov zamestnancom alebo zamestnancami ministerstva, poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- (2) Po vzniku bezpečnostného incidentu nesmie zamestnanec Zhotoviteľa resp. tretia osoba realizujúce prácu v súvislosti s naplnením účelu zmluvy, objednávky alebo projektu pre ministerstvo vykonávať akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k znehodnoteniu dôkazov alebo k zhoršeniu dôsledkov BI.

Príloha č.7 Všeobecné podmienky o zabezpečení informačnej bezpečnosti finančnej správy SR*

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky, pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti finančnej správy SR (ďalej len „všeobecné podmienky, resp. dohoda“) stanovujú povinnosti tretej strany, ak predmet plnenia zmluvy uzatvorenej medzi treťou stranou a Finančným riaditeľstvom (ďalej len „FR“) SR alebo Ministerstvom financií (ďalej len „MF“) SR (ďalej len „zmluva“) súvisí s informačno-komunikačnými technológiami Finančnej správy SR (ďalej len „IKT FS SR“).

2. Výklad a definícia pojmov

1. Na účely tohto dokumentu

- a) **aktívum** je všetko, čo má pre Finančnú správu (ďalej len „FS SR“) hodnotu (fyzické komponenty, softvér, dáta, služby, ľudské zdroje, povest' FS SR, ...),
- b) **bezpečnostným incidentom** je akýkoľvek spôsob narušenia bezpečnosti IKT, ako aj akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky a súvisiacich pravidiel,
- c) **DataCentrom** je samostatná rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR. DataCentrum zabezpečuje vzájomnú prepojitelnosť častí informačného systému rezortu MF SR a bezpečnosť informačného systému rezortu MF SR,
- d) **dostupnosť** je vlastnosť, že autorizovaní užívatelia majú v prípade požiadavky prístup k informáciám a aktívam,
- e) **dôvernosť** je vlastnosť, že informácia nie je dostupná alebo prístupná neautorizovaným jednotlivcom, entitám alebo procesom,
- f) **externý prístup** je prístup tretích strán ako i interných zamestnancov FS SR,
- g) **externým subjektom** je právnická osoba a štatutárom právnickej osoby určené fyzické osoby (ďalej len „zamestnanci externého subjektu“), ktoré nie sú zamestnancami FS a ktoré poskytujú FS služby v zmysle platných zmlúv, podľa ktorých môžu požiadať o prístup k IKT v presne určenom nevyhnutnom rozsahu,
- h) **externým prístupom zamestnanca FS k IKT** je iný prístup zamestnanca FS k IKT ako prístup zo štandardného pracoviska FS s LAN/WAN prepojením,
- i) **externým prístupom zamestnancov externého subjektu k IKT** je prístup zamestnanca externého subjektu k IKT,
- j) **FR SR** je Finančné riaditeľstvo SR,
- k) **FS SR** je Finančná správa SR,
- l) **IKT** sú informačno-komunikačné technológie,
- m) **IKT FS SR** je súhrn nasledovných komponentov používaných na prípravu a spracovanie dát a na manažovanie informácií a procesov vo FS SR, okrem tých, ktoré sú verejne prístupné z vonkajšieho prostredia FS SR (napr. finančný portál):
 1. servery, pracovné stanice, faxy a príslušná dokumentácia,
 2. informačné systémy FS (aplikačné programové vybavenie a jeho vrstvy, ako napr. aplikačné servery, databázové servery) a príslušná dokumentácia,

* V prípade zmluvy uzatvorenej medzi treťou stranou a FR SR pôjde o Všeobecné podmienky o zabezpečení informačnej bezpečnosti Finančných orgánov SR a v prípade zmluvy medzi treťou stranou a MF SR pôjde o Dohodu o zabezpečení informačnej bezpečnosti Finančných orgánov SR.

3. dáta a informácie spracovávané v informačných systémoch FS,
 4. zariadenia diskových polí, SAN infraštruktúra, zálohovacie zariadenia a príslušná dokumentácia,
 5. sieťová infraštruktúra a sieťové komponenty (napr. smerovače, firewally) a príslušná dokumentácia,
 6. zariadenia pre hlasovú komunikáciu implementované v sieťovej infraštruktúre FS (napr. pobočkové ústredne) a príslušná dokumentácia,
 7. písomné záznamy súvisiace s IS FS SR.
- n) **IP adresa** je adresa zariadenia pripojeného do počítačovej siete, definovaná na základe Internet Protokolu,
 - o) **informačné aktívum** je aktívum v prostredí IKT FS SR,
 - p) **informačná bezpečnosť** je súbor aspektov týkajúcich sa dosiahnutia a udržiavania dôvery, integrity a dostupnosti informačných aktív,
 - q) **informačný systém** je súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, spracovanie, uloženie, výber, distribúciu a prezentáciu informácií a dát (vrátane dát v papierovej podobe) pre potreby rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať funkcie riadenia vo všetkých zložkách systému riadenia,
 - r) **integrita** je vlastnosť, že informácie a metódy ich spracovania sú presné a kompletne,
 - s) **IS** je informačný systém,
 - t) **IS FS SR** je súhrn všetkých informačných systémov FS SR,
 - u) **kontaktná osoba** je SLA manažér tak za FS SR ako i za tretiu stranu,
 - v) **LAN/WAN** je štandardná lokálna počítačová sieť a prepojenie komunikačných sietí pracovísk FS realizované spravidla technológiou MPLS v rámci rezortnej komunikačnej siete a spravovanej DataCentrom,
 - w) **manažér bezpečnosti** je zamestnanec Oddelenia bezpečnosti Kancelárie prezidenta FR SR zodpovedný za celkovú bezpečnosť vo FS,
 - x) **manažér informačnej bezpečnosti IKT** je zamestnanec Oddelenia bezpečnosti Kancelárie prezidenta FR SR zodpovedný za bezpečnosť IKT vo FS,
 - y) **MF SR – Ministerstvo financií SR**
 - z) **organizačným útvarom** sú organizačné útvary FR SR,
 - aa) **oprávnená osoba** sú všetci zamestnanci sekcie informatiky FS SR, prípadne iný zamestnanec písomne poverený námestníkom sekcie informatiky na výkon úloh vyplývajúcich z činností spojených s tretími stranami a s externými prístupmi interných zamestnancov,
 - bb) **osobitná tretia strana** je NKÚ resp. iný kontrolný alebo oprávnený orgán SR podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu,
 - cc) **outsourcing** je zabezpečenie podporných služieb externou organizáciou,
 - dd) **používateľom externého prístupu** je zamestnanec FS alebo zamestnanec externého subjektu, ktorému bol povolený externý prístup k IKT,
 - ee) **prístup tretej strany k IKT FS SR** je prístup tretej strany k hardvéru alebo softvéru alebo dátam IKT FS SR vrátane príslušnej dokumentácie za nasledujúcich podmienok:
 1. tretia strana má s FR SR podpísanú zmluvu o dodávaní alebo odoberaní tovarov, služieb alebo prác súvisiacich s IKT FS SR, ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky o zabezpečení informačnej bezpečnosti FS SR,
 2. tretia strana má s MF SR podpísanú zmluvu o dodávaní alebo odoberaní tovarov, služieb alebo prác súvisiacich s IKT FS SR a s FR SR uzatvorenú Dohodu o zabezpečení informačnej bezpečnosti FS SR (ďalej len „dohoda“), ktorej obsahom budú vhodne upravené všeobecné

- podmienky vo forme dohody medzi FR SR a treťou stranou. Za takúto dohodu sa bude považovať aj dohoda uzatvorená s DR SR alebo s CR SR pred vznikom FR SR,
3. tretia strana realizuje dodávanie alebo odoberanie tovarov, služieb alebo práce súvisiace s IKT FS SR na základe outsourcingu, kde súčasťou tohto vzťahu sú Všeobecné podmienky o zabezpečení informačnej bezpečnosti FS SR,
 4. tretia strana má od FR SR iba objednávku bez zmluvného vzťahu súvisiacu s hardvérom, softvérom, údržbou alebo službou súvisiacou s IKT FS SR,
 5. treťou stranou je osobitná tretia strana.
- ff) **Service Level Agreement (ďalej len „SLA“)** je zmluva alebo dohoda medzi dodávateľom (externým alebo interným) a odberateľom služby IKT, ktorá dokumentuje dojednané parametre danej služby IKT,
- gg) **SLA manažéri** sú zamestnanci FS zodpovední za riadenie úrovne poskytovaných služieb externým subjektom, alebo zamestnanci tretej strany zodpovední za prípravu, spracovanie a realizáciu konkrétnych požiadaviek externého prístupu k IKT FS SR. Obvykle sú to osoby z prostredia IKT,
- hh) **tretie strany** sú externí dodávatelia a externí odberatelia vybraných služieb FR SR. V tejto súvislosti ide predovšetkým o externé subjekty, ktoré na zmluvnom základe s FR SR alebo MF SR dodávajú pre FR SR alebo odoberajú od FR SR špecializované údaje alebo vykonávajú pre FR SR špecializované práce súvisiace s návrhom, implementáciou, testovaním, dodávaním, údržbou, aktualizáciou alebo outsourcingom IKT, ako aj o ich subdodávateľov,
- ii) **vedúci zamestnanec**
1. vedúci zamestnanec podľa § 9 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 2. vedúci štátny zamestnanec podľa § 11 zákona č. 400/2009 Z. z., a
 3. nadriadený podľa § 4 zákona č. 200/1998 Z. z.
- jj) **VPN kanál** je bezpečnostný kanál, ktorý vytvára šifrované spojenie na pripojenie tretej strany k IKT FS SR na základe Virtual Private Network techník,
- kk) **vzdialený prístup** je prístup tretej strany k softvéru alebo dátam IKT FS SR z iného miesta ako z priestorov FS SR.
- ll) **zamestnancom FS**
1. zamestnanec vykonávajúci prácu vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 2. zamestnanec v štátnozamestnaneckom pomere v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“), a
 3. colník, ktorý vykonáva štátnu službu podľa zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 200/1998 Z. z.“).
- mm)**zásah do IKT** sa rozumie akýkoľvek prístup do alebo k IKT, ktorý bol povolený tretej strane na základe žiadosti o povolenie prístupu.

3. Základné požiadavky

1. Tretia strana sa zaväzuje oboznámiť svojich zamestnancov zúčastňujúcich sa na predmete plnenia zmluvy s bezpečnostnými požiadavkami v rozsahu uvedenom v týchto všeobecných podmienkach pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti FS SR.
2. Tretia strana sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov, realizujúcich predmet plnenia zmluvy, dodržiavanie týchto povinností:

- a) dodržiavať ochranu údajov a informácií súvisiacich s IKT a s existujúcimi alebo vyvíjanými informačnými systémami FS SR a záväzok mlčanlivosti o údajoch a informáciách, s ktorými počas výkonu prác vo FS SR prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, a to aj po ukončení pracovného, resp. zmluvného pomeru,
- b) zachovávať daňové tajomstvo, s ktorým počas výkonu prác vo FS SR prišli do styku, ako aj zákaz jeho využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a to aj po ukončení pracovného pomeru, resp. zmluvného pomeru,
- c) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác vo FS SR prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh,
- d) preukázať na vyzvanie svoju totožnosť buď zamestnancom strážnej služby alebo oprávnenej osobe určenej na priamu komunikáciu s ním (ďalej iba oprávnená osoba) pri vstupe do priestorov FS SR, ak strážna služba nie je zriadená,
- e) realizovať zásahy do IKT FS SR iba v určenom rozsahu v rámci poskytovania dohodnutých prác a služieb pre FS SR,
- f) použiť len také externé pripojenia k IKT FS SR, ktoré sú uvedené v písomnej žiadosti o prístup externého subjektu k IKT FS SR,
- g) použiť externé pripojenia k IKT FS SR len spôsobom, ktorý nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a bezpečnostnými politikami FS SR,
- h) používať externé pripojenia k IKT FS SR výhradne na plnenie povinností v zmysle platnej zmluvy uzatvorenej s cieľom poskytnutia služieb externému subjektu v prospech FS SR,
- i) neposkytnúť svoju elektronickú identitu (napr. login, heslo, a pod.) inej osobe,
- j) realizovať výkon dohodnutých prác a služieb tak, aby pri nich nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu kľúčových komponentov IKT alebo k neočakávanému prerušeniu ich prevádzky,
- k) riadiť sa pokynmi oprávnenej osoby, SLA manažéra FS SR, manažéra bezpečnosti a manažéra informačnej bezpečnosti IKT FS SR počas výkonu dohodnutých prác a služieb pre FS SR,
- l) zdokumentovať všetky zásahy do IKT FS SR podľa pokynov oprávnenej osoby a bezodkladne jej ohlásiť zistené bezpečnostné nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie dôvernosti alebo integrity kódu alebo dokumentácie systému,
- m) pripájať svoje technologické prostriedky (napr. počítač, notebook, meracie prístroje a pod.) k IKT FS SR len po predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby, a to len na nevyhnutne potrebnú dobu a s rešpektovaním podmienok spojených so súhlasom, ako napríklad antivírusová kontrola a podobne,
- n) možnosti vynášať zariadenia, materiál a údaje patriace FS SR (informačno-komunikačné zariadenia, výsledky zostáv vytvorených na základe skriptov, zbery údajov, poskytované údaje, a pod.) z priestorov FS SR len s písomným súhlasom oprávnenej osoby, pričom zdokumentovaná e-mailová komunikácia je v odôvodnených a naliehavých prípadoch považovaná za súhlas oprávnenej osoby na priamu komunikáciu so žiadateľom,
- o) rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým z FS SR, na ktoré bola tretia strana upozornená,
- p) vrátiť všetky materiály a údaje vrátane elektronických poskytnuté z FS SR a zlikvidovať všetky ich kópie, ak to nebolo zmluvne dohodnuté inak.

4. Doplnujúce požiadavky

1. V prípade, že predmet plnenia zmluvy súvisí s vývojom a aktualizáciou IKT FS SR, tretia strana akceptuje nasledujúce požiadavky:

- a) dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek relevantných interných riadiacich aktov FS SR, bezpečnostných politík FS SR, platnej bezpečnostnej legislatívy (najmä požiadaviek zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a súvisiaceho výnosu), zachovávaní mlčanlivosti o skutočnostiach zistených počas vývoja, nasadzovania a podpory vyvíjaného alebo aktualizovaného IS, zachovávanie mlčanlivosti týkajúcej sa daňového tajomstva a zachovávanie mlčanlivosti podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevnesenie nepožadovaného kódu a nepožadovaných funkcií do IS, ktoré by mohli viesť k zneužitiu IS neautorizovanými prístupmi a osobami,
- b) zabezpečenie ochrany dôvernosti a integrity kódu a dokumentácie systému (do kontaktu s kódom a dokumentáciou systému môžu prichádzať iba tí zamestnanci tretej strany, ktorí podpísali Poučenie zamestnancov externého subjektu o informačnej bezpečnosti v prostredí IKT FS SR (ďalej len „poučenie“),
- c) povinnosť vopred deklarovateľ, podľa akej vývojovej metodiky, resp. normy postupuje pri vývoji systému, pričom tento postup musí byť schválený FR SR,
- d) právo FS SR vykonať audit svojho vývojového prostredia. Účelom tohto auditu je súlad vývoja s deklarovanou metodikou, resp. normou,
- e) súhlas s poskytnutím potrebnej súčinnosti auditorovi vykonávajúcemu audit IS, ak tento IS súvisí s predmetom zmluvy. V prípade, ak potreba súčinnosti podľa tohto bodu na strane tretej strany presiahne rozsah 20 (dvadsať) človekohodín, tretia strana nie je povinná poskytnúť súčinnosť bez dohody o úhrade nákladov na takúto súčinnosť,
- f) súhlas s poskytnutím potrebnej súčinnosti FS SR pre prípadný audit svojich informačných systémov a IKT, ak tieto súvisia s predmetom plnenia zmluvy. V prípade, ak potreba súčinnosti podľa tohto bodu na strane tretej strany presiahne rozsah 20 (dvadsať) človekohodín, tretia strana nie je povinná poskytnúť súčinnosť bez dohody o úhrade nákladov na takúto súčinnosť,
- g) zabezpečenie, aby predmet plnenia zmluvy obsahoval aj bezpečnostné požiadavky pre vyvíjaný alebo aktualizovaný IS
- h) menovanie kontaktnej osoby* (SLA manažér) FS SR zodpovednej za informačnú bezpečnosť a činnosti podľa písmena a) až h) týchto doplňujúcich požiadaviek,
- i) menovanie kontaktnej osoby** (SLA manažér) tretej strany zodpovednej za informačnú bezpečnosť a činnosti podľa písmena a) až h) týchto doplňujúcich požiadaviek,
- j) vykonanie testovania pre činnosti súvisiace s bezpečnostnými požiadavkami súvisiacimi s vyvíjaným alebo aktualizovaným IS, a to najmenej vykonanie interného používateľského testovania v rozsahu minimálne jedného týždňa pred odovzdaním informačného systému, jeho časti alebo súvisiacej aplikácie
- k) dodanie dokumentácie pre nové alebo aktualizované IKT alebo ich časti, ktorá obsahuje:
 1. používateľskú dokumentáciu, ktorou je návod na používanie systému, scenáre činností so systémom pre jednotlivé roly, pravidlá používania systému, opis bezpečnostných procedúr a ovládanie bezpečnostných mechanizmov
 - l) prevádzkovú a administrátorskú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o architektúre informačného systému alebo jeho časti, popis prevádzkových postupov, postupy zotavenia sa z bežných chýb, rozdelenie rolí pri prevádzke a administrácii systému, opis konfigurácie systému a umiestnenia jednotlivých fyzických, aplikačných a dátových komponentov, väzby na existujúce informačné systémy, politiku použitia kryptografických opatrení, podrobný opis aktivít vyžadovaných pri administrácii systému, šablóny administrátorských a operátorských denníkov a uvedenie typov udalostí, ktoré sa do nich zapisujú nesplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa písm. a) až l)

* Meno kontaktnej osoby za FS SR sa bude uvádzať v žiadosti o prístup externého subjektu k IKT FS SR

** Meno kontaktnej osoby za tretiu stranu sa bude uvádzať v žiadosti o prístup externého subjektu k IKT FS SR

s výnimkou písm. h) tohto odseku bude dôvodom na neukončenie príslušnej etapy projektu alebo neschválenie prevzatia vykonávanej činnosti.

2. V prípade, že predmet plnenia zmluvy sa priamo dotýka prístupu k IKT FS SR, tretia strana okrem požiadaviek uvedených v odseku 4 tohto článku akceptuje nasledujúce doplňujúce požiadavky:
 - a) zabezpečí realizovanie prístupu k softvéru alebo dátam IKT FS SR na základe žiadosti o prístup externého subjektu k IKT FS SR (ďalej len „žiadosť“) podľa prílohy. V žiadosti musí byť uvedený dôvod prístupu, rozsah prístupu (časť IKT, resp. IS, ku ktorému je požadovaný prístup), miesto prístupu a IP adresa zariadenia na prístup (v prípade vzdialeného prístupu), stanovený dátum a čas prístupu a mená zamestnancov tretej strany, pre ktorých je požadovaný prístup. Záležitosti súvisiace so žiadosťou sa realizujú prostredníctvom kontaktných osôb a oprávnených zamestnancov. Žiadosť tretej strany o prístup k IKT FS SR podpísaná kontaktnou osobou za tretiu stranu, sa elektronicky (emailom so zoskenovanou žiadosťou alebo faxom), poštou alebo osobne doručí kontaktnej osobe FS SR. Kontaktná osoba FS SR doručí schválený resp. neschválený súhlas s prístupom k IKT FS SR elektronicky, poštou alebo osobne kontaktnej osobe tretej strany.
 - b) zabezpečí, aby všetci jej zamestnanci realizujúci prístup k IKT FS SR na základe pokynov kontaktnej osoby FS SR alebo oprávneného zamestnanca podpísali pred prvým prístupom k IKT FS SR poučenie. V prípade odmietnutia podpisania tohto poučenia, nebude príslušnému zamestnancovi umožnený prístup k IKT FS SR,
 - c) zabezpečí, aby všetky zásahy jej zamestnancov do IKT FS SR boli zaznamenané v protokole z prístupu tretích strán k IKT FS SR. Mesačný výpis bude dodaný raz mesačne vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci realizácie zásahu.

5. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné podmienky sú záväzné pre tretiu stranu v plnom rozsahu pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
2. V prípade porušenia týchto všeobecných podmienok, v dôsledku ktorého vznikne škoda pre FR SR, sa tretia strana riadi v zmysle článku XIV. tejto Zmluvy.

Prílohy: Žiadosť o prístup externého subjektu k IKT FS SR
 Poučenie zamestnancov externého subjektu o pravidlách bezpečnosti v prostredí IKT FS SR

V dňa

štatutárny zástupca tretej strany

**ŽIADOSŤ O PRÍSTUP
EXTERNÉHO SUBJEKTU K IKT FS SR**

Č.: (zo spisovej služby)

Poradové číslo žiadosti/rok (vyplní projektový manažér z evidencie):

1. Subjekt
(žiadateľ): _____

2. Dôvod žiadosti
o prístup: _____

3. Rozsah požadovaného
prístupu**:

4. Spôsob prístupu k IKT FS SR***: _____

5. Miesto, odkiaľ zamestnanci žiadateľa požadujú prístup:

a) Miesto pripojenia v FS SR: _____

b) Pracovisko žiadateľa: _____

6. IP adresa/y, z ktorej/ých žiadateľ požaduje
prístup: _____

7. Dátum požadovaného prístupu (od – do): _____

8. Čas požadovaného prístupu (od – do): _____

9. Spôsob vedenia evidencie externého
pripojenia k IKT FS SR****:

10. Mená zamestnancov žiadateľa s uvedením čísla občianskeho preukazu, e-mailovej adresy, pre ktorých je prístup
požadovaný a spôsob ich autentifikácie***** (v prípade väčšieho počtu uviesť v prílohe):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

kontaktná osoba žiadateľa s uvedením e-mailovej adresy:

* V prípade že ide o prístup tretej strany treba uviesť, či ide o rámcový (dlhodobý) prístup alebo o elementárny (krátkodobý) prístup v rámci dlhodobého prístupu. V tomto prípade, treba uviesť identifikačné číslo povolenia rámcového prístupu.

** Uveďte IP adresy zariadení, napr. IP servera s požadovanou aplikáciou.

*** Napr. VPN, jeho IP, spôsob prihlásenia a ďalšie informácie.

**** Vyplní SLA manažér alebo manažér bezpečnosti FS SR.

***** Uveďte login, IP adresy, MAC adresy, kryptografické techniky, a pod. zamestnancov žiadateľa.

_____ dňa _____
_____ podpis

Kontaktná osoba FS SR (projektový manažér) s uvedením e-mailovej adresy:

_____ dňa _____
_____ podpis

Vyjadrenie manažéra bezpečnosti FS SR:

_____ dňa _____
_____ podpis

Schválil:

V _____ dňa _____
_____ podpis

Externý prístup zrušený dňa:

Podpis projektového manažéra:

**POUČENIE ZAMESTNANCOV
EXTERNÉHO SUBJEKTU
o pravidlách bezpečnosti v prostredí IKT FS SR***

V zmysle relevantných interných riadiacich aktov Finančnej správy SR (ďalej len „FS“), týkajúcich sa prístupu externých subjektov k informačným a komunikačným technológiám (ďalej len „IKT“) FS SR, bezpečnostných politík FS SR, platnej bezpečnostnej legislatívy (najmä požiadaviek zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a súvisiaceho výnosu), mlčanlivosti týkajúcej sa daňového tajomstva a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec tretej strany má tieto povinnosti:

- a) dodržiavať ochranu údajov a informácií súvisiacich s IKT a s existujúcimi alebo vyvíjanými informačnými systémami FS SR a záväzok mlčanlivosti o údajoch a informáciách, s ktorými počas výkonu prác v FS SR prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, a to aj po ukončení pracovného, resp. zmluvného pomeru,
- b) zachovávať daňové tajomstvo, s ktorým počas výkonu prác v FS SR prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a to aj po ukončení pracovného pomeru, resp. zmluvného pomeru,
- c) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác v FS SR prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh,
- d) preukázať na vyzvanie svoju totožnosť buď zamestnancom strážnej služby alebo oprávnenej osobe určenej na priamu komunikáciu s ním (ďalej iba oprávnená osoba) pri vstupe do priestorov FS SR, ak strážna služba nie je zriadená,
- e) realizovať zásahy do IKT FS SR iba v určenom rozsahu v rámci poskytovania dohodnutých prác a služieb pre FS SR,
- f) použiť len také externé pripojenia k IKT FS SR, ktoré sú uvedené v písomnej žiadosti o prístup externého subjektu k IKT FS SR,
- g) použiť externé pripojenia k IKT FS SR len spôsobom, ktorý nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a bezpečnostnými politikami FS SR,
- h) používať externé pripojenia k IKT FS SR výhradne na plnenie povinností v zmysle platnej zmluvy uzatvorenej s cieľom poskytnutia služieb externého subjektu v prospech FS SR,
- i) neposkytnúť svoju elektronickú identitu (napr. login, heslo, a pod.) inej osobe,
- j) realizovať výkon dohodnutých prác a služieb tak, aby pri nich nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu kľúčových komponentov IKT alebo k neočakávanému prerušeniu ich prevádzky,
- k) riadiť sa pokynmi oprávnenej osoby, SLA manažéra FS SR, manažéra bezpečnosti a manažéra informačnej bezpečnosti IKT FS SR počas výkonu dohodnutých prác a služieb pre FS SR
- l) zdokumentovať všetky zásahy do IKT FS SR podľa pokynov oprávnenej osoby a bezodkladne jej ohlásiť zistené bezpečnostné nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie dôvernosti alebo integrity kódu alebo dokumentácie systému,
- m) pripájať svoje technologické prostriedky (napr. počítač, notebook, meracie prístroje a pod.) k IKT FS SR len po predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby, a to len na nevyhnutne potrebnú dobu a s rešpektovaním podmienok spojených so súhlasom, ako napríklad antivírusová kontrola a podobne,
- n) možnosti vynášať zariadenia, materiál a údaje patriace FS SR (informačno-komunikačné zariadenia, výsledky

* Poučenie je potrebné vyhotoviť v dvoch origináloch

zostávajú vytvorených na základe skriptov, zbery údajov, poskytované údaje, a pod.) z priestorov FS SR len s písomným súhlasom oprávnenej osoby, pričom zdokumentovaná e-mailová komunikácia je v odôvodnených a naliehavých prípadoch považovaná za súhlas oprávnenej osoby na priamu komunikáciu so žiadateľom,

- o) rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým z FS SR, na ktoré bola tretia strana upozornená,
- p) vrátiť všetky materiály a údaje vrátane elektronických poskytnuté z FS SR a zlikvidovať všetky ich kópie, ak to nebolo zmluvne dohodnuté inak.

Svojím vlastnoručným podpisom** potvrdzujem, že som tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel, nemám voči nemu žiadne výhrady a zaväzujem sa ho dodržiavať.

P.č.	Titul, meno a priezvisko zamestnanca	Číslo občianskeho preukazu	Funkcia	Názov právnickej osoby / SZČO	Dátum	Podpis
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

** Je potrebné vyplniť všetky požadované údaje uvedené v tabuľke