

Zmenový list číslo 024/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia doplnených zmenových požiadaviek k otvorenému modulu k DWH pre zber a výmenu údajov podľa amerického zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov „The Foreign Account Tax Compliance Act“ - ďalej len „FATCA“.

Popis zadania

Žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu doplnených zmenových požiadaviek k otvorenému modulu FATCA.

1. V rámci prvej procesnej časti Príjem, spracovanie dát z FI a odosielanie do IRS a druhej procesnej časti Reciprocita a spracovanie recipročných dát požadujeme analyzovať a implementovať funkcionality, pre ktoré bolo potrebné dodať náhradné manuálne riešenia.

Ide o nasledovné funkcionality:

- príjem registrácií FI do modulu FATCA,
- príjem FATCA podaní do modulu FATCA,
- príjem IDES alertov formou emailov do modulu FATCA,
- generovanie FATCA data packetov,
- príjem IRS notifikácií z IDES,
- generovanie notifikácií do IRS k prijatým recipročným dátam.

2. V otvorenom module FATCA budú v rámci prvej procesnej časti „Príjem, spracovanie dát z FI“ a „odosielanie do IRS“ sledované termíny pre podanie opravných podaní zo strany FI, v prípade prijatia nevalidnej notifikácie z IRS alebo validnej notifikácie s chybami z IRS, v požadovanom rozsahu definovanom v DFŠ.

V prípade nespĺnenia termínov pre podanie opravných podaní zo strany FI požadujeme automatické generovanie mailových notifikácií z modulu FATCA na vybraných pracovníkov FR SR a zaslanie informácie do ISFS. Za nespĺnenie termínu pre podanie opravného FATCA podania sa rozumie uplynutie 90-dňovej lehoty od odoslania IRS notifikácie do IDES.

3. V rámci príjmu recipročných dát od FI USA do modulu FATCA požadujeme okrem generovania notifikácií do IRS o stave prijatých dát, automatické generovanie a zasielanie emailových notifikácií na vybraných pracovníkov FR SR.
4. V procese príjmu recipročných dát z IRS požadujeme zabezpečenie komunikačného rozhrania v smere FATCA -> ADMIS, v rámci ktorého bude z modulu FATCA do ADMIS zasielaná správa vo forme XML súboru prijatého z IRS po úspešnom rozbalení a validácii. Následne požadujeme zabezpečiť príjem informácie vo forme XML správy z IS ADMIS do modulu FATCA, ktorá bude obsahovať číslo spisu, do ktorého bola XML správa uložená.

5. V rámci druhej časti procesu „Reciprocita a príjem recipročných dát“ požadujeme doplnkovú analýzu a implementáciu vzájomnej výmeny informácií s ISFS a IS ADMIS v takom rozsahu, aby bolo možné zabezpečiť podprocesy. Bude potrebné dopracovať zmeny a doplnenia nových procesov v časti „Stotožnenie subjektov“ a „Vyhodnotenie prijatých dát“ a doplnenie IS ADMIS ako nového medzičlánku v rámci komunikácie modul FATCA -> ISFS.
6. V podprocese „Stotožnenie subjektov“, kde pre vybrané rozhodovacie kroky bola stanovená minimálna hranica výšky reportovanej sumy v zázname jedného daňového subjektu, požadujeme zrealizovať analýzu a implementáciu novej požiadavky na zohľadňovanie prijatia viacnásobných reportovaných súm od viacerých finančných inštitúcií k uvedenému DS a ich postupné nasčítavanie. Požiadavku požadujeme aplikovať aj v prípade prijímania hromadného reportu za všetky FI USA, aj v prípade postupného prijímania správ za jednotlivé FI USA v samostatných reportoch z IRS do modulu FATCA.
7. Za účelom zabezpečenia monitoringu počtu existujúcich GIIN pre slovenské FI a počtu prijatých registrácií do modulu FATCA požadujeme doplnenie nového reportu – Zobrazenie zoznamu slovenských GIIN zo stavom registrácie.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa Analýza:

Termín dodania analýzy	23.12.2015
Počet človekohodín	598
Cena v EUR bez DPH	53 359,54,- EUR
DPH	10 671,91,- EUR
Cena v EUR s DPH	64 031,45,- EUR

Etapa Implementácia:

Termín realizácie modulu FATCA	01.03.2016
Počet človekohodín	1490
Cena v EUR bez DPH	132 952,70,- EUR
DPH	26 590,54,- EUR
Cena v EUR s DPH	159 543,24,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu Analýza a Implementácia:

Počet človekohodín	2088
Spolu cena v EUR bez DPH	186 312,24,- EUR
Spolu DPH	37 262,45,- EUR
Spolu cena v EUR s DPH	223 574,69,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	Ing. Zrak
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	Ing. Maliariková

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 024/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	86	89,23	7 673,78	20,00	1 534,76	9 208,54
2	Analytické práce spolu	572	89,23	51 039,56	20,00	10 207,91	61 247,47
3	Dizajnérske práce	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	1 144	89,23	102 079,12	20,00	20 415,82	122 494,94
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	115	89,23	10 261,45	20,00	2 052,29	12 313,74
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	38	89,23	3 390,74	20,00	678,15	4 068,89
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	19	89,23	1 695,37	20,00	339,07	2 034,44
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	19	89,23	1 695,37	20,00	339,07	2 034,44
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	19	89,23	1 695,37	20,00	339,07	2 034,44
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	76	89,23	6 781,48	20,00	1 356,30	8 137,78
	SPOLU	2 088		186 312,24		37 282,45	223 574,69

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa