

Zmenový list číslo 005/2016

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

Názov zadania

Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu 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

1. Žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu pre rozširujúce požiadavky k otvorenému modulu FATCA pre úpravu logiky podávania registrácií finančných inštitúcií (ďalej len „FI“).

Riešenie má umožniť registráciu viacerých GIIN k jednému DIČ. Ak bude FI registrovať GIIN sponzorujúcej entity, t.j. GIIN bude obsahovať element „SP“, musí zároveň uviesť minimálne jedno iné sponzorované GIIN, za ktoré bude FI realizovať reportovanie informácií na základe dohody FATCA a z nej vyplývajúcich pravidiel a platnej legislatívy SR. Medzi číslom GIIN a DIČ sponzorujúcej entity a číslami GIIN, za ktoré bude subjekt realizovať reportovanie, bude musieť existovať väzba. Subjektu bude potrebné umožniť aj zmeniť/zrušiť registráciu čísiel GIIN, ktoré predtým zaregistroval. FI si môže registrovať neobmedzený počet GIIN. V rámci jedného podania registrácie/zrušenia registrácie môže byť registrovaný/zrušený iba 1 GIIN, resp. 1 GIIN s elementom kategórie „SP“ a neobmedzený počet GIIN sponzorovaných entít. V prípade prijatia žiadosti o zrušenie registrácie GIIN s elementom kategórie „SP“ bez uvedenia GIIN sponzorovaných entít, bude zrušený nie len GIIN sponzorujúcej entity, ale súčasne budú zrušené aj všetky GIIN sponzorovaných entít. Počas prechodného obdobia do 31.12.2016 sponzorujúca FI nemá povinnosť registrovať GIIN sponzorovaných entít. K sponzorovaným entitám budú do modulu FATCA doručované iba GIIN čísla, bez názvu FI a bez adresných údajov.

Modul FATCA bude pri príjme registrácie GIIN od FI rovnako ako doteraz validovať štruktúru GIIN a zároveň platnosť GIIN v zozname FI stiahnutom z IRS. V prípade prijatia registrácie pre GIIN, ktorý sa v zozname modulu FATCA nebude nachádzať, sa tento GIIN doplní do zoznamu ako nový záznam so špeciálnym príznakom. Záznam GIIN čísla so špeciálnym príznakom nebude možné vymazať načítaním GIIN čísel zo zoznamu, ak sa takéto GIIN nebude v zozname IRS nachádzať. Tento záznam GIIN si zachová špeciálny príznak až do momentu, kým sa do modulu FATCA načíta zo zoznamu GIIN čísel stiahnutého priamo z IRS v čase, keď sa už uvedené GIIN bude v zozname IRS nachádzať. Súčasne sa zmení stav registrácie v reporte prijatých registrácií FI na „Schválená“.

O prijatí a schválení registrácie FI v module FATCA bude vybraným používateľom FR SR odosielaná informácia formou emailovej notifikácie. Obsah emailovej notifikácie bude potrebné rozšíriť o GIIN sponzorovaných entít. V súvislosti s rozšírením funkcionality o zrušenie registrácie bude potrebné doplniť nový typ emailovej notifikácie na vybraných používateľov FR SR. K schváleniu zrušenia registrácie FI bude potrebné vytvoriť nový formulár správy odosielanej do schránky prijatých správ FI na PFS. Zároveň bude potrebné odosielať emailovú notifikáciu o zamietnutí podania FATCA XML reportu vybraným pracovníkom FR SR a aj do schránky správ tým FI, ktoré zrealizujú toto podanie skôr, ako zaregistrujú svoje GIIN cez formulár č. 1 na PFS.

Na základe zmeny logiky podávania registrácií od FI bude potrebné rozšíriť nielen validáciu prijatých registrácií FI, ale aj validáciu FATCA podaní o nové podmienky tak, aby bola zachovaná existujúca logika definovania posledného platného FATCA podania pre účely odoslania do IRS. Do IRS budú odosielané aj FATCA podania prijaté pre také GIIN, ktoré sa nenachádzajú v zozname FI stiahnutom z IRS, ale v zozname GIIN sa nachádzajú so špeciálnym príznakom. Sponzorujúca entita bude môcť podávať FATCA podania iba za všetky sponzorované entity súčasne v jednom FATCA podaní s viacerými FATCA elementami (1 FATCA element = 1 sponzorovaná entita). Kontrola plnenia tejto podmienky bude zapracovaná do biznis validácie FATCA podaní v module FATCA.

Tieto zmeny budú mať dopad aj na už existujúce reporty a štatistiky.

Rovnako bude potrebné zabezpečiť službu pre ukončenie platnosti registrácie pridelených identifikácií GIIN. Zmeny budú vyžadovať úpravu XSD štruktúry, dátového modelu a úpravu logiky, procesov a funkcionality spracovávajúcej registrácie a FATCA podania.

2. Žiadame o úpravu dátového typu PSC v XSD schéme registrácie a podania (formulár 1 a 2) z 5 miestneho čísla na 10 miestny text.

Riešenie bude implementované podľa analýzy, ktorá bude pre účely tohto Zmenového konania vypracovaná.

#	Príloha	Formát

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

Termín realizácie	16.05.2016
Počet človekohodín	734
Cena v EUR bez DPH	65 494,82,- EUR
DPH	13 098,96,- EUR
Cena v EUR s DPH	78 593,78,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia vo FATCA.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

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 [redacted]

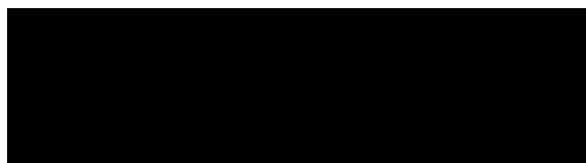
[redacted]
Statutármi zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]
Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 005/2016

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	52	89,23	4 639,96	20,00	927,99	5 567,95
2	Analytické práce spolu	162	89,23	14 455,26	20,00	2 891,05	17 346,31
3	Dizajnérske práce	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
4	Programátorské práce	336	89,23	29 981,28	20,00	5 996,26	35 977,54
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	110	89,23	9 815,30	20,00	1 963,06	11 778,36
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	3	89,23	267,69	20,00	53,54	321,23
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	33	89,23	2 944,59	20,00	588,92	3 533,51
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	20	89,23	1 784,60	20,00	356,92	2 141,52
	SPOLU	734		65 494,82		13 098,96	78 593,78

Dňa



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa

