

Zmenový list číslo 010/2016

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

Názov zadania

Analýza a implementácia pre rozšírenie modulu ADMIS podľa nasledujúcich požiadaviek:

1. **Funkčnosť umožňujúca prijímanie a vybavenie žiadostí o autorizáciu na PFS.**
2. **Synchronizácia spracovateľov ČDS v ADMIS vo väzbe na SAP BW (ISFS-SD).**
3. **Umožnenie opakovaného odosielania zásielok v module ADMIS.**
4. **Zjednodušenie procesu schvaľovania.**
5. **VRP Zostavy.**
6. **Rozšírenie a doplnenie rozhrania ADMIS - ISFS: Prenášanie dátumu začatia kontroly z DÚ na FR SR v štruktúrovanom poli. Zasielanie informácie o osobnom čísle pracovníka, ktorý vytvoril podanie.**
7. **Integrácia modulov DAC1, DAC2 a CRS na ADMIS.**

Popis zadania

V rámci potrieb Finančnej správy SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme pre existujúci modul ADMIS nasledovné:

1. Implementáciu návrhu riešenia v zmysle vypracovanej DFŠ v ZL 001/2016 pre autorizácie subjektu zasielané z DRSCAN pre nasledovné typy dokumentov:
 - a. Žiadosť o autorizáciu - subjekt daňového registra
 - b. Žiadosť o autorizáciu - subjekt Creg
2. Kvantifikovanie rozdielov nesúladu spracovateľov záznamov a častí daňových spisov, analýzu príčin vzniknutej situácie, návrh koncepčného riešenia a zosúladienie spracovateľov ČDS na základe poskytnutých údajov súvisiacich s RPA v ISFS-SD.
3. Analýzu, návrh a implementáciu úpravy, aby bolo umožnené po vrátení odoslanej zásielky späť spracovateľovi záznamu opakovane túto zásielku odoslať. Spracovateľ záznamu, ktorému sa vráti už zaslaná zásielka má mať možnosť v module ADMIS opakovane túto zásielku odoslať s vykonaním úpravy adresy adresáta a spôsobu doručovania.
4. Analýzu, návrh a implementáciu úpravy pre zjednodušenie schvaľovania a odosielania OZ tak, aby posledný schvaľovateľ schválil a zároveň rovno odosielať záznam do procesu doručovania.
5. Analýzu, návrh a implementáciu dvoch nových zostáv VRP - zostava „Doručené žiadosti VRP“ a zostava „Odoslané záznamy VRP“ podľa popísanej štruktúry zostavy, rozsahu zostavy a oprávnenia na generovanie zostavy:
 - a. **Zostava „Doručené žiadosti VRP“** bude obsahovať atribúty v nasledovnom poradí:
 - P.č.
 - Číslo podania
 - Dátum podania
 - Subjekt
 - DIČ
 - Adresa
 - Odosielateľ

- Časť daňového spisu
- Spracovateľ
- Organizačný útvar
- Daňový úrad
- Spôsob vybavenia

Oprávnenie na vytváranie zostavy budú mať:

- Spracovateľ (t.j. registrátor) za svoje DS - priamo zo svojej role,
- Nadriadený spracovateľa (t.j. VO) za registrátorov organizačne začlenených na jeho oddelení - priamo zo svojej role,
- Nadriadený nadriadeného spracovateľa (t.j. RO) za registrátorov organizačne začlenených na jeho odbore - priamo zo svojej role,
- Špeciálna rola na úrovni FR SR, ktorá by si vedela vytiahnuť všetky DÚ.

b. Zostava „*Odoslané záznamy VRP*“ bude obsahovať atribúty v nasledovnom poradí:

- P.č.
- Číslo záznamu
- Doručovacia úloha
- Stav doručovania
- Subjekt
- DIČ
- Adresát
- Časť daňového spisu
- Spracovateľ
- Organizačný útvar
- Daňový úrad
- Odoslané dňa
- Stav spracovania

Oprávnenie na vytváranie zostavy budú mať:

- Spracovateľ (t.j. registrátor) za svoje DS - priamo zo svojej role,
- Nadriadený spracovateľa (t.j. VO) za registrátorov organizačne začlenených na jeho oddelení - priamo zo svojej role,
- Nadriadený nadriadeného spracovateľa (t.j. RO) za registrátorov organizačne začlenených na jeho odbore - priamo zo svojej role,
- Pracovníci podateľní DÚ za svoj DÚ a FR SR a vedúci oddelení kancelárie DÚ - priamo zo svojej role,
- Špeciálna rola na úrovni FR SR, ktorá by si vedela vytiahnuť všetky DÚ.

6. Analýzu, návrh a implementáciu úpravy doplnenia štruktúrovaných polí „*Dátum začatia kontroly*“ a „*Osobné číslo pracovníka*“, ktorý vytvoril doručený záznam v ADMIS. Ak ide o interné doručenie, tak doplniť „*Osobné číslo spracovateľa*“, ktorý odoslal úlohu pre existujúce rozhrania medzi ADMIS a ISFS.

V CZP ISFS bude pridaný nový stĺpec, kde sa bude vyplňať ID užívateľa, ktorý poslal doručený dokument do ISFS. Taktiež bude v CZP ISFS doplnený stĺpec „*Triediace pole*“, ktorý bude môcť mať rôzne využitie. Pre MVI sa tam bude vyplňať dátum začatia kontroly. Dátum začatia kontroly sa bude prenášať pri vybraných aktivitách smerovaných z DÚ na FR SR. Podmienky vyplňania dátumu začatia kontroly budú definované v analýze v spolupráci s ISFS.

7. Detailne špecifikovať rozsah, spôsob a formu komunikácie modulov DAC1, DAC2, CRS a ADMIS. Integrácia na ADMIS sa už nebude vzťahovať na súbory prijaté do nasadenia tejto funkcionality. Požiadavka analogicky vychádza z existujúcej integrácie ADMIS - FATCA.

V module ADMIS majú byť v prípade DAC1 evidované súbory prijaté z EÚ, ako aj súbory odosielané do EÚ. V prípade DAC2 a CRS majú byť evidované súbory prijaté zo zahraničia, súbory prijaté od finančných inštitúcií a súbory odosielané do zahraničia.

a. Evidencia XML prijatých z EÚ v ADMIS v rámci DAC1 a XML prijatých zo zahraničia a finančných inštitúcií v rámci DAC2 a CRS:

Pôjde o proces ADMIS - DAC1 recipocita, ako aj procesy pre DAC2 a CRS, v rámci ktorých majú jednotlivé moduly komunikovať a zasielať si konkrétnu registratúrnu agendu v smere z DAC1 do ADMIS, resp. z DAC2 a CRS do ADMIS za predpokladu, že biznis proces a navrhovaná funkcionálna budú obdobné ako pre integráciu ADMIS - FATCA recipocita. Tieto procesy sú procesne obdobné aj v DAC1, aj v DAC2 a CRS (s rozdielom, že v rámci DAC2 a CRS budú podania prijímané aj zo štátov mimo EÚ), preto sa v ďalšom texte bude uvádzať len DAC1.

Predmetom komunikácie budú podania (XML súbory) prichádzajúce od kompetentných orgánov členských štátov EÚ doručené do modulu DAC1 prostredníctvom komunikačnej siete CCN, ktoré má ADMIS zaevidovať a vložiť do bežného spisu bez ďalšieho spracovania. Po ukončení procesu validácie prijatého XML súboru bude odosielajúcemu štátu odoslaná statusová správa (akceptačná alebo zamietavá), ktorá bude odoslaná do ADMIS, kde bude zaevidovaná a vložená tiež do bežného spisu bez ďalšieho spracovania. Predpokladá sa aj prenos elektronických dokumentov medzi modulmi vo formáte objemného XML súboru, na ktorý bude použitá existujúca zložka WebDAV modulu DAC1. Vzhľadom na veľkosť prenášaných dát bude komunikácia v rámci tohto procesu realizovaná prostredníctvom asynchrónnej webovej služby.

Proces evidencie podania DAC1:

1. Modul DAC1 prijme správu cez CCN sieť a spracuje prijatú správu v rámci svojho procesu kontroly a validácie. Výsledkom spracovania bude XML report, ktorý bude zaslaný do ADMIS na evidenciu. V module DAC1 bude pred odoslaním XML do ADMIS identifikovaný typ reportovaných dát nasledovne:

- 1 - nové,
- 2 - opravné,
- 3 - nulové,
- 4 - statusové.

V ADMIS sa budú evidovať všetky typy správ. V prípade opravných podaní (t.j. typ 2), ako aj statusových správ (t.j. typ 4), sa v module DAC1 vyhľadajú správy, ktoré sú novou správou opravované, a to prostredníctvom elementu CorrMessageRefId. Na základe tohto jedinečného identifikátora správy bude vyhľadané príslušné evidenčné číslo, ktoré do modulu DAC1 doručil ADMIS po zaevidovaní XML. Modul DAC1 odošle evidenčné číslo v XML správe do ADMIS ako číslo súvisiaceho záznamu (príp. záznamov) v prípade, ak opravovaných správ bude v prijatom XML viac.

2. DAC1 uloží XML report do WebDAV zložky modulu DAC1.

3. DAC1 odošle podanie prostredníctvom webovej služby do ADMIS. Súčasťou podania bude informácia o uloženom XML reporte vo WebDAV.

4. ADMIS po prijatí volania webovej služby najskôr skontroluje prijaté metadáta voči WSDL definícii a povinné údaje podania:

- a. ak metadáta volania neprejdú kontrolou, ADMIS odošle do DAC1 asynchrónnu odpoveď ERROR s uvedením chybovej správy. ADMIS v takomto prípade podanie nezaeviduje,
- b. ak metadáta volania prejdú kontrolou, ADMIS sa pokúsi preniesť XML súbor z WebDAV zložky modulu DAC1.

5. Po pokuse o prenesenie XML súboru bude nasledovať:

- a. ak prenesenie XML súboru nebude úspešné (napr. timeout, príliš veľký súbor, nedostupný WebDAV a pod.), ADMIS odošle do DAC1 asynchrónnu odpoveď ERROR s uvedením chybovej správy. ADMIS v takomto prípade podanie nezaeviduje,
- b. ak prenesenie XML súboru bude úspešné, v ADMIS sa zaeviduje nové podanie, ktorému ADMIS pridie evidenčné registratúrne číslo. Podaniu DAC1 budú naplnené nasledovné metadáta: dátum, agenda, druh a typ

dokumentu, zdrojový systém, cieľový systém, spracovateľ a jeho odb. útvár a doména (FR), vec (reľazec: dátumprijatia_krajina_oblasť_typ správy_číslo správy), odosielateľ (kód štátu), spôsob doručenia, miesto podania (FR SR), súvisiaci záznam (číslo pôvodného podania/podaní, ak ide o opravné podanie), spôsob a dátum vybavenia.

6. ADMIS založí zaevidované podanie do bežného spisu pre DAC1. V danom čase môže byť otvorený len jeden bežný spis pre DAC1. Maximálny počet záznamov v bežnom spise pre DAC1 bude stanovený na 1000 záznamov. Ak počet záznamov v spise dosiahne max. počet, bežný spis sa automaticky uzavrie a vytvorí sa nový. Otvorený bežný spis nebude prechádzať z jedného registratúrneho roka do druhého, ale na konci roka bude automaticky uzatvorený, t.j. nebude prečíslovaný. Pre nový registratúrny rok bude automaticky vytvorený nový bežný spis pre DAC1.
7. ADMIS odošle do DAC1 asynchrónnu odpoveď OK s uvedením evidenčného čísla podania a čísla spisu.
8. DAC1 prijme od ADMIS asynchrónnu odpoveď:
 - a. v prípade odpovede OK, si DAC1 uloží evidenčné číslo podania a číslo spisu,
 - b. v prípade odpovede ERROR, DAC1 odstráni problém (v prípade potreby aj administrátorským zásahom) a opätovne zašle podanie do ADMIS.

Uvedená funkcionálna sa nebude vzťahovať na dokumenty prijaté pred jej nasadením do prevádzky.

b. Evidencia XML odoslaných do EÚ v ADMIS v rámci DAC1 a XML odoslaných do zahraničia v rámci DAC2 a CRS:

Predmetom komunikácie budú podania (XML súbory) zasielané z FR SR do zahraničia, t.j. kompetentným orgánom členských štátov EÚ, resp. kompetentným orgánom zmluvných štátov (mimo EÚ) prostredníctvom komunikačnej siete CCN, ktoré bude mať ADMIS zaevidovať a vložiť do bežného spisu bez ďalšieho spracovania. Po prijatí statusových správ k týmto XML súborom budú tieto statusové správy taktiež zaslané do ADMIS, kde budú vložené do bežného spisu. Predpokladá sa aj prenos elektronických dokumentov medzi modulmi vo formáte objemného XML súboru. Vzhľadom na veľkosť prenášaných dát bude komunikácia v rámci tohto procesu realizovaná prostredníctvom asynchrónnej webovej služby.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**
Termín realizácie do 01.12.2016.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 2., 6. a 7.
2. **Etapa**
Termín realizácie do 28.12.2016.
V rámci tejto etapy bude realizované požiadavky uvedené v bodoch 3., 4., a 5.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude odovzdaná v rámci prvej etapy.

#	Príloha	Formát

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

Etapa 1:

Termín realizácie	01.12.2016
Počet človekohodín	8 707
Cena v EUR bez DPH	776 925,61,- EUR
DPH	155 385,12,- EUR
Cena v EUR s DPH	932 310,73,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	28.12.2016
Počet človekohodín	3 197
Cena v EUR bez DPH	285 268,31,- EUR
DPH	57 053,66,- EUR
Cena v EUR s DPH	342 321,97,- EUR

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



Spolu:

Počet človekohodín	11 904
Cena v EUR bez DPH	1 062 193,92,- EUR
DPH	212 438,78,- EUR
Cena v EUR s DPH	1 274 632,70,- 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.

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 50 %.

Dňa


stupcovia zhotoviteľa
Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 010/2016

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	690	89,23	61 568,70	20,00	12 313,74	73 882,44
2	Analytické práce spolu	2702	89,23	241 099,46	20,00	48 219,89	289 319,35
3	Dizajnérske práce	390	89,23	34 799,70	20,00	6 959,94	41 759,64
4	Programátorské práce	4954	89,23	442 045,42	20,00	88 409,08	530 454,50
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	2156	89,23	192 379,88	20,00	38 475,98	230 855,86
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	194	89,23	17 310,62	20,00	3 462,12	20 772,74
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	180	89,23	16 061,40	20,00	3 212,28	19 273,68
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	102	89,23	9 101,46	20,00	1 820,29	10 921,75
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	186	89,23	16 596,78	20,00	3 319,36	19 916,14
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	350	89,23	31 230,50	20,00	6 246,10	37 476,60
	SPOLU	11 904		1 062 193,92		212 438,78	1 274 632,70

Dňa 

 ocovia zhotoviteľa

Štatutárny 