

Zmenový list číslo 011/2016

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

Názov zadania

Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu FATCA:

- 1. Zmena v XSD schéme pre FATCA XML Report**
- 2. Zmena v XML notifikáciách**
- 3. Zmena spôsobu príjmu FATCA podaní od FI**

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu FATCA. Ide o nasledujúce funkcionality:

1. Zpracovanie novej XSD schémy v2.0 - požiadavka vyplývajúca z aktualizácie dokumentov na strane USA

Na základe aktualizácie dokumentov „FATCA_XML_v2.0_User_Guide_DRAFT“ žiadame o:

- Doplnenie nového dátového elementu „FilerCategory“ – element identifikujúci kód kategórie oznamujúcej finančnej inštitúcie a/alebo sponzora. Dátový element „FilerCategory“ sa nemôže použiť v kombinácii s elementom „Intermediary“ za účelom upresnenia kategórie podávateľa FATCA podania. Z pohľadu XSD schémy ide o voliteľný element. V špecifických situáciách je vyplnenie elementu povinné. Povolené hodnoty sú v intervale FATCA601 – FATCA611. V module FATCA bude prebiehať kontrola správnosti vyplnenia elementu „FilerCategory“ iba povolenými hodnotami. Iná biznis validácia pre tento element nebude realizovaná.
- Doplnenie nového indikátora „nulového podania“ element „NilReport“ – element, ktorý špecifikuje, že finančná inštitúcia nemá žiadne účty určené pre reportovanie v rámci FATCA. FATCA podanie obsahujúce nulový report nemôže súčasne obsahovať aj reportované účty za žiadne reportovacie obdobie. Povinnosť podávania nulového reportu vyplýva z §14 ods. 2 zákona 359/2015 Z.z.; ide o lokálne pravidlo aplikované v SR. V module FATCA bude prebiehať kontrola, aby v prípade prijatia „nulového podania“ toto podanie neobsahovalo žiadne reportované účty.
- Doplnenie nového dátového elementu „AccountClosed“ – element určujúci, či počas kalendárneho roka došlo k zrušeniu reportovaného účtu prípadne k jeho presunu do inej finančnej inštitúcie (v prípade, ak došlo k presunu účtu v rámci tej istej FI, tento element sa nepoužije). Ide o voliteľný element, pri ktorom nie je potrebné vykonávať biznis validáciu.
- Doplnenie nového atribútu „AcctNumberType“ dátového elementu „AccountNumber“ – ide o atribút upresňujúci typ čísla účtu, napr: IBAN, OBAN. Atribút môže byť pre reportovanie v rámci FATCA vynechaný. V prípade, ak je uvedený, môže obsahovať hodnoty z intervalu OECD601 – OECD605. V module FATCA bude prebiehať kontrola správnosti vyplnenia elementu „AcctNumberType“ iba povolenými hodnotami. Iná biznis validácia pre tento atribút nie je potrebná.
- Doplnenie možnosti bližšie špecifikovať typ elementu „SubstantialOwner“ – uvedená môže byť jedna z dvoch možností „Organisation“ alebo „Individual“. Ak je element „SubstantialOwner“ uvedený, uvedenie jednej z dvoch prípustných hodnôt je povinné. V module FATCA bude prebiehať biznis validácia správnosti vyplnenia typu elementu „SubstantialOwner“ iba povolenými hodnotami.

- Upravenie prípustných hodnôt pre dátový element „AcctHolderType“ – povolené sú hodnoty v intervale FATCA101 – FATCA105, pričom hodnota FATCA105 môže byť uvedená iba v tom prípade, ak hodnota v elemente „FilerCategory“ je FATCA606. Dátový element AcctHolderType je požadovaný v prípade, ak vlastníkom reportovaného účtu je „Organisation“. V module FATCA bude prebiehať kontrola správnosti vyplnenia elementu „AcctHolderType“ iba povolenými hodnotami.

Zmeny budú zapracované v rozsahu zmien uvedených v novej verzii aktualizovaného dokumentu FATCA XML User Guide. Modul FATCA zabezpečí príjem a uloženie všetkých dát uvedených vo FATCA XML Reportoch v súlade s novou XSD schémou. Doplnenie dátového elementu CARRef sa netýka reportovania v rámci Modelu 1 IGA, z tohto dôvodu nie je predmetom tohto ZL.

V rámci generovania XML notifikácií odosielaných z modulu FATCA do IRS k recipročným dátam prijatým z IRS bude potrebné identifikovať a upraviť/vypustiť tie notifikácie, ktoré v nadväznosti na zmenu XSD schémy nemajú opodstatnenie.

2. Zapracovanie zmien v XML notifikáciách – požiadavka vyplývajúca z aktualizácie dokumentu na strane USA

Na základe aktualizácie dokumentu „FATCA Notification XML v2.2“ žiadame o:

- Aktualizáciu XSD schémy na PI
- Úpravu štruktúry XML a aktualizáciu povolených hodnôt.

3. Zapracovanie zmeny spôsobu príjmu FATCA podaní od FI prostredníctvom PFS v nadväznosti na úpravu formulára.

Vzhľadom na zmenu logiky príjmu FATCA podaní od FI prostredníctvom PFS žiadame o:

- Prevzatie a zapracovanie riadkových kontrol pôvodne realizovaných vo formulári Medzinárodná výmena informácií/FATCA/FATCA XML Report z úrovne PFS na úroveň modulu FATCA. Doplnenie zoznamu chybových notifikácií odosielaných prostredníctvom EKR do schránky prijatých správ FI na PFS o chyby vyplývajúce z riadkových kontrol.
- Zapracovanie novej formy príjmu FATCA podaní z ADMIS do modulu FATCA, ktoré budú obsahovať:
 - ADMIS metadáta
 - XML súbor s hlavičkovými údajmi vyplnenými FI vo formulári na PFS
 - XML prílohu v skomprimovanom formáte (ZIP, TAR, GZIP, TAR komb. s GZIP) obsahujúcu FATCA XML Report.
- Vytvorenie nového typu zásielky, ktorý bude odosielaný prostredníctvom EKR do schránky prijatých správ FI na PFS s definíciou chyby „Príloha podania neobsahuje XML podľa požadovanej XSD schémy.“

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.

Termín realizácie	12.12.2016
Počet človekohodín	1 198
Cena v EUR bez DPH	106 897,54,- EUR
DPH	21 379,51,- EUR
Cena v EUR s DPH	128 277,05,- 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] [redacted]
Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted] [redacted]
Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 011/2016

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	88	89,23	7 852,24	20,00	1 570,45	9 422,69
2	Analytické práce spolu	344	89,23	30 695,12	20,00	6 139,02	36 834,14
3	Dizajnérske práce	9	89,23	803,07	20,00	160,61	963,68
4	Programátorské práce	448	89,23	39 975,04	20,00	7 995,01	47 970,05
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	283	89,23	25 252,09	20,00	5 050,42	30 302,51
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	3	89,23	267,69	20,00	53,54	321,23
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	3	89,23	267,69	20,00	53,54	321,23
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	12	89,23	1 070,76	20,00	214,15	1 284,91
	SPOLU	1 198		106 897,54		21 379,51	128 277,05

Dňa

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa