

Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-013
uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21
pre časť 01 z 13.1.2014
(ďalej len „Realizačná zmluva“)

Zmluvné strany

Audítor: **ProVera Consult, s.r.o.**
Sídlo: Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 825 502
DIČ alebo IČ DPH: 2020285740
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK50 1100 0000 0026 2674 8255
Osoba oprávnená konať: Ing. Peter Mestický, konateľ
(ďalej len „Audítor“)

Klient: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151866
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Osoba oprávnená konať: Ing. Ondrej Varačka
Vedúci služobného úradu Ministerstva vnútra SR na základe plnej moci č. p.: KM-OPS4-2016/000623-044 zo dňa 6. apríla 2016
(ďalej len „Klient“)

(ďalej len zmluvné strany)

Článok I

Predmet Realizačnej zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Audítorských služieb, ktoré sa Audítor zaviazal poskytovať podľa Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 (ďalej len „Zmluva“), lehoty ich poskytovania, odmena Audítora za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Zmluvou.
- 1.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Zmluve, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

Článok II

Rozsah Audítorských služieb

- 2.1. Vecný rozsah Audítorských služieb a lehoty plnenia sú určené v Špecifikácii plnenia, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluve.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sú rozsah a lehoty plnenia Špecifikácii plnenia určené všeobecne, Klient je oprávnený tieto spresniť, a to v rámci pokynov udelených Audítorovi podľa Zmluvy.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že si po uzatvorení tejto Realizačnej zmluvy vzájomne odsúhlasia zásady vzájomnej spolupráce a podrobnosti o komunikácii pri poskytovaní Audítorských služieb.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v situácii podľa čl. IV ods. 4.10. Zmluvy môže vykonávať oprávnenia Klienta podľa ods. 3.2. a 3.3. odberateľ Audítorských služieb.

Článok III **Odmena Audítora**

Odmena Audítora je určená v prílohe č. 2 k tejto Realizačnej zmluve.

Článok IV **Záverečné dojednania**

- 4.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1 (jeden) rovnopis Audítora.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.3. Túto realizačnú zmluvu je možné meniť iba formou písomných, očíslovaných a zmluvnými stranami podpísaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Realizačnej zmluvy.
- 4.4. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného zákona.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
- 4.6. Prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú
 - a) Príloha 1: Rozsah a lehoty plnenia
 - b) Príloha 2: Odmena Audítora
 - c) Príloha 3: Špecifikácia predmetu realizácie aktivít 3 a 4

Klient: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Audítor: ProVera Consult, s.r.o.

Podpis: _____

Podpis:

Meno: Ing. Ondrej Varačka

Meno: Ing. Peter Mestický

Funkcia: vedúci služobného úradu

Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 02 -06- 2017

Dátum podpisu: 2 / 6 / 2017



Názov predmetu zákazky/projektu: Zabezpečenie realizácie aktivít v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“

1. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícii experta na stretnutiach s tretími osobami a poskytovaní ostatných audítorských služieb a uisťovacích služieb v zmysle prílohy č.1 Opis predmetu zákazky Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21, a ktoré sú bližšie špecifikované v bode 2 – rozsah a obsah plnenia zákazky tejto prílohy.

2. Rozsah a obsah plnenia zákazky:

Cieľom predmetu zákazky je realizácia 2 aktivít pre určený zoznam životných situácií a procesov, ktorý tvorí prílohu č. 2 požiadavky.

Predpokladaný rozsah činností je audit existujúcich procesných modelov a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii, poradenstvo v oblasti optimalizácia procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, revízia príslušnej procesnej dokumentácie, poradenstvo pri zosúladovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami.

Špecifikácia aktivít:

Aktivita 3: Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy,

Predpokladaný rozsah činností je audit existujúcich procesných modelov a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii, poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, revízia príslušnej procesnej dokumentácie podľa špecifikácie nižšie.

Cieľom aktivity je:

- Zistiť informácie o procese prostredníctvom interview, monitoringu;
- Zdokumentovať aktuálne vykonávanie procesu prostredníctvom procesných máp, workflow diagramu;
- Analyzovať proces (diagnostika problémov, hľadanie koreňových príčin, odhadovanie potenciálu na zlepšenie) na základe získaných informácií.

Realizácia Aktivity č. 3 bude zahŕňať nasledovné činnosti:

1. Analýza súčasného stavu procesov zvolenej životnej situácie s jej jasným ohraničením

Analyzovať výkon procesov na základe legislatívnych podkladov a dokumentov. Pri analýze súčasného stavu zohľadniť relevantnosť všetkých dostupných podkladov popisujúcich aktuálny stav ako:

- existujúce procesné karty,
- podklady týkajúce sa organizačného členenia inštitúcií,
- merateľné ukazovatele definujúce stav vykonávania procesov, a iné.

Hlavným cieľom tejto činnosti je získať komplexnú znalosť procesov z hľadiska:

- spôsobu realizácie;
- organizačného zabezpečenia realizácie procesov;
- internej a externej legislatívy na úrovni procesov;
- medziinštitucionálneho rozhrania na úrovni procesov;
- vstupov a výstupov procesov;
- pokrytie realizácie procesov prostriedkami IT/IKT.

Analýza súčasného stavu bude realizovaná a overovaná prostredníctvom pracovných mapovacích stretnutí so zamestnancami, ktorí vykonávajú procesy a pracovných stretnutí s odbornými garantmi jednotlivých životných situácií.

Súčasťou tejto činnosti je stanovenie východiskových hodnôt výkonnosti procesov. Ak je možné vykonať prvé meranie, tak by malo obsahovať najmä informácie o typoch dopytov realizácie procesu, frekvencii dopytov, počte realizátorov procesu. Východiskové hodnoty procesov sú potrebné taktiež pre sledovanie zlepšenia počas a po optimalizácii procesov.

Následne, po zistení východiskového stavu bude úlohou identifikovať slabé miesta v rámci výkonu procesov. Súčasťou identifikácie príležitostí je návrh odporúčaní zlepšenia výkonu procesov na základe vopred zistených nedostatkov.

Výstupom činnosti Analýza súčasného stavu procesov bude aktuálna karta procesu, ktorá bude obsahovať komplexné hodnotenie stavu vykonávania procesov a organizačného zabezpečenia procesov pre každú zvolenú ŽS:

- spôsobu realizácie vrátane obslužných kanálov;
- organizačného zabezpečenia realizácie procesov (subjekt, rola, organizačný útvar);
- internej a externej legislatívy na úrovni procesov;
- medziinštitucionálneho rozhrania na úrovni procesov;
- vstupov a výstupov procesov;
- pokrytie realizácie procesov prostriedkami IT/IKT;
- kompetenčného pokrytia a informačných povinností v rámci výkonu životných situácií (okrem iného na základe legislatívneho rámca);
- spôsobu riadenia organizácií VS.

2. Sumarizácia optimalizačných príležitostí

Na základe realizovaných analýz vytvoriť zoznam optimalizačných príležitostí vyplývajúcich zo zisteného stavu výkonu procesov a organizačného zabezpečenia riešenia životných situácií v súčasnom stave. Zoznam bude slúžiť ako základný podklad pre následnú Aktivitu č. 4, t. j. definovanie príležitostí pre dizajn inovovaných procesov VS.

Predpokladaný počet hodín vychádza z počtu procesov (59 procesov) podľa prílohy č.2, pričom priemerná dĺžka na analýzu 1 procesu je 2,75 dňa (22 hodín) stanovená na základe empirických skúseností z predchádzajúcich aktivít objednávateľa. Predpokladaný počet procesov v rámci jednotlivých okruhov je stanovený na základe aktuálneho katalógu životných situácií.

Výstupy aktivity 3:

Výstupy budú objednávateľovi odovzdané v elektronickej forme, po vzájomnej dohode formátu dokumentu.

1. Aktuálna karta procesu pre 59 procesov

Dokument každý proces bude obsahovať komplexné hodnotenie stavu vykonávania procesov a organizačného zabezpečenia procesov:

- spôsobu realizácie vrátane obslužných kanálov;
- organizačného zabezpečenia realizácie procesov (subjekt, rola, organizačný útvar);
- internej a externej legislatívy na úrovni procesov;
- medziinštitucionálneho rozhrania na úrovni procesov;
- vstupov a výstupov procesov;
- pokrytie realizácie procesov prostriedkami IT/IKT;
- kompetenčného pokrytia a informačných povinností v rámci výkonu životných situácií (okrem iného na základe legislatívneho rámca);
- spôsobu riadenia organizácií VS;
- identifikované miesta merania procesu.

2. Identifikácia optimalizačných príležitostí procesov pre 59 procesov

Dokument pre každý proces bude obsahovať:

- zoznam optimalizačných príležitostí vyplývajúcich zo zisteného stavu výkonu procesov a organizačného zabezpečenia riešenia životných situácií v súčasnom stave;
- zohľadnenie procesného, organizačného a legislatívneho aspektu pri identifikácii optimalizačných opatrení.

Aktivita 4: Dizajn a implementácia inovovaných procesov

Predpokladaný rozsah činností je poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, poradenstvo pri zosúlad'ovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

- Dizajn procesu (Modelovanie to-be stavu, návrh alternatív, potrebná zmena legislatívy);
- Implementácia procesu (pričom projekt implementovaný v rámci OP EVS realizuje organizačné zmeny, navrhuje a realizuje právne úpravy a projekty realizované v rámci OP II realizujú IT podporu procesu).

Realizácia Aktivity č. 4 bude zahŕňať nasledovné činnosti:

1. Dizajn a testovanie budúceho stavu

Dizajn, resp. redizajn budúceho stavu procesov v rámci zvolených životných situácií bude vychádzať predovšetkým z identifikovaných optimalizačných príležitostí zistených v Aktivite č. 3. Konkrétne kroky dizajnu budú vychádzať z prijatej metodiky optimalizácie procesov.

V rámci dizajnu budúceho stavu bude proces definovaný vo vhodnom detaile pre následnú fázu implementácie akými sú:

- aký je „high level“ proces a čo vykonáva;
- kto je iniciátorom procesného toku;
- ktoré aktivity by mal procesný tok obsahovať;
- kto bude vykonávať úlohy, a komu by mali byť následne odovzdané;
- aká je dotknutá legislatíva.

Súčasťou dizajnu budúceho stavu procesov bude aj:

- určenie organizačného zabezpečenia a obslužných kanálov;
- návrh podpory prostriedkami IT/IKT, spôsob dohľadu realizácie IT/IKT a spôsob ich testovania (ako vstup pre projekty OP II);
- definovanie predpokladov pre úspešnú implementáciu redizajnovaného procesu;
- testovanie dizajnu budúceho stavu procesu a jeho prípadné korekcie;
- zmeny v oblasti legislatívy (ak je nutné);
- vytvorenie manuálov a školiacich materiálov pre špecifické vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu konkrétneho optimalizačného opatrenia.

Po definovaní dizajnu bude vytvorený akčný plán implementácie optimalizačných opatrení vrátane definovania:

- štruktúry tímu pre riadenie zmien,
- zodpovednosti za vykonanie jednotlivých optimalizačných opatrení (vlastník, harmonogram realizácie vrátane míľnikov),
- plán pre testovanie a vyhodnotenie optimalizačných opatrení,

- plán pre dohľad a testovanie IT/IKT (realizované OP II),
- plán a spôsob realizácie legislatívnych zmien,
- plán školení riadiacich pracovníkov v oblastiach:
 - metodiky využívanej pre procesné riadenie za účelom následného zlepšovania a udržiavania kvality procesných modelov v organizácií resp. rezorte,
 - výkonu inovovaného procesu,
 - realizovaných legislatívnych zmien,
- plán školení pracovníkov v oblasti nových postupov práce a smerníc,
- plán PR kampane a komunikácie zmien.

Optimalizačné opatrenia, v rámci ktorých je potrebná zmena organizačného zabezpečenia a nie sú potrebné ďalšie zmeny napr. v oblasti legislatívy resp. podpora v oblasti IT budú realizované v rámci podaktivity č.2. Optimalizačné opatrenia, kde je nevyhnutným predpokladom zmena legislatívy, podpora z hľadiska IT a pod. budú realizované až po vykonaní potrebných krokov, ktoré budú priebežne kontrolované podľa Plánu dohľadu a testovania IT/IKT a Plánu a spôsobu realizácie legislatívnych zmien (súčasť akčného plánu implementácie optimalizačných opatrení).

2. Implementácia akčného plánu implementácie optimalizačných opatrení

Realizácia akčného plánu implementácie optimalizačných opatrení, ktoré boli stanovené v podaktivite č.1. V akčnom pláne bude ku každému optimalizačnému opatreniu priradený vlastník, ktorý bude zodpovedný za realizáciu opatrenia.

Akčný plán bude implementovaný plošne naprieč celou organizáciou, prípadne viacerými organizáciami.

Implementácia optimalizačného opatrenia bude sledovaná prostredníctvom dodržiavania harmonogramu a naplňania stanovených míľnikov implementácie.

Predpokladaný počet hodín vychádza z počtu procesov (59 procesov) podľa prílohy č.2, pričom priemerná dĺžka na analýzu 1 procesu je 14 dní (112 hodín) stanovená na základe empirických skúseností z predchádzajúcich aktivít objednávateľa. Predpokladaný počet procesov v rámci jednotlivých okruhov je stanovený na základe aktuálneho katalógu životných situácií.

Výstupy aktivity č. 4:

Výstupy budú objednávateľovi odovzdané v elektronickej forme, po vzájomnej dohode formátu dokumentu.

Spustený aktualizovaný procesný model životnej situácie

Výstupom bude aktualizovaný procesný model životnej situácie, ktorý po realizácii podaktivity č.2 sa stane aktuálnym procesným modelom životnej situácie.

Aktuálna karta procesu pre 59 procesov, ktorá graficky zobrazí nasledovné informácie:

- spôsob realizácie vrátane obslužných kanálov;
- organizačné zabezpečenie realizácie procesov (subjekt, rola, organizačný útvar);
- medziinštitucionálne rozhranie na úrovni procesov;
- vstupov a výstupov procesov;
- pokrytie realizácie procesov prostriedkami IT/IKT;
- identifikované miesta merania procesu.

Akčný plán implementácie optimalizačných opatrení vrátane definovania:

- štruktúry tímu pre riadenie zmien,
- zodpovednosti za vykonanie jednotlivých optimalizačných opatrení (vlastník, harmonogram realizácie vrátane míľnikov),
- plán pre testovanie a vyhodnotenie optimalizačných opatrení,
- plán pre dohľad a testovanie IT/IKT (realizované OP II),
- plán a spôsob realizácie legislatívnych zmien,
- plán školení riadiacich pracovníkov v oblastiach:
 - metodiky využívanej pre procesné riadenie za účelom následného zlepšovania a udržiavania kvality procesných modelov v organizácií resp. rezorte,
 - výkonu inovovaného procesu,
 - realizovaných legislatívnych zmien,
- plán školení pracovníkov v oblasti nových postupov práce a smerníc,
- plán PR kampane a komunikácie zmien.

Nový dizajn životnej situácie

Dokument bude obsahovať aktualizované resp. doplnené väzby životných situácií na:

- Spúšťacie udalosti,
- Výsledok životnej situácie,
- Procesy životnej situácie,
- Účastníci životnej situácie,
- Používané nástroje,
- Meranie životnej situácie.

Manuály a školiace materiály pre potreby špecifického vzdelávania zamestnancov počas implementácie konkrétneho optimalizačného opatrenia

Predpokladaný obsah:

- Predstavenie optimalizačného opatrenia (ciele a úlohy),
- Premietnutie optimalizačného opatrenia do dennej práce v danej agende,
- Použité optimalizačné metodiky a ich predstavenie,
- Procesný model životnej situácie,
- KPI, požadované hodnoty, spôsob ich merania a vyhodnocovania,
- Pracovné pozície a ich úlohy/povinnosti v rámci optimalizačného opatrenia vrátane nových prípadne zmenených IT nástrojov – premietnutie na lokálne podmienky,

- Predstavenie prostriedkov a spôsobu na podávanie spätnej väzby na zavedené optimalizačné opatrenia.

Biznis požiadavky pre návrh automatizácie a elektronizácie výkonov životných situácií ako podklad pre vytvorenie štúdie realizovateľnosti v rámci projektov OP II. Dokument bude obsahovať:

- vysokoúrovňový popis príkladov použitia (use cases);
- vysokoúrovňová špecifikácia e-služby;
- logický dátový model.

Dodávateľ bude predkladať čiastkové výstupy aktivity 3 a 4 podľa jednotlivých okruhov životných situácií elektronicky kontaktnej osobe v pravidelných intervaloch pre účely kontroly súladu s požiadavkou objednávateľa. Objednávateľ vyznačí pripomienky formou komentárov do textu. Dodávateľ zapracuje pripomienky a predloží opravené plnenie do 5 pracovných dní.

Na základe prevzatých okruhov ŽS objednávateľom bude dodávateľ predkladať objednávateľovi faktúry.

Výstupy budú využívané podľa potreby objednávateľa a iných subjektov zapojených do realizácie národného projektu, v rámci ktorého sú výstupy vypracované.

3. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je **867 683,50 €** bez DPH .

4. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy:

a. Miesto plnenia:

Hlavné miestom plnenia predmetu zmluvy je Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, Analyticko-metodická jednotka VS, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.

b. Termín plnenia

Termín poskytovania služby je stanovený od účinnosti Realizačnej zmluvy do 31.12.2017.

c. Forma plnenia

Vytvorenie dokumentácie v elektronickej podobe.

d. Operatívna schopnosť plnenia:

Poskytovateľ sa zaväzuje prijať požiadavku a potvrdiť akceptáciu jej splnenia najneskôr v lehote ku ktorej sa zaviazal v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01.

5. Zodpovednosti jednotlivých typov expertov pre poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky:

Typ experta č.4: Experti pre oblasť auditu bezpečnosti IT a kontroly, spolupráca na riadení projektu, posudky, analýzy, atď.

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie realizácie aktivít v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“

1. Kritérium– Cena: Štruktúrovaná odmena poskytovateľ/a/audítora

Položka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Aktivita 3 Poskytovanie poradenstva expertom typ č. 4	osobo/hodina	1 298	101	131 098	20	26 219,60	157 317,60
Aktivita 4 Poskytovanie poradenstva expertom typ č. 4	osobo/hodina	6 608	101	667 408	20	133 481,60	800 889,60
Celková cena za predmetné plnenie	_____	7 906	_____	798 506	_____	159 701,20	958 207,20

.....
Ing. Peter Mestický

Názov okruhu ŽS	Stručný popis okruhu	Predpokladaný počet procesov	Plánovaný počet hodín analýza súčasného stavu	Plánovaný počet hodín dizajn a implementácia inovovaných procesov	Plánovaný počet hodín/okruh
Vzdelávanie	Analýza súčasného stavu, dizajn a implementácia inovovaných procesov v okruhu "Štúdium". Jedná sa o okruh zameraný na procesy vzdelávania v oblasti základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania. Okruh zahŕňa taktiež aj nadstavbové/pomaturitné štúdium a systém duálneho vzdelávania. Analyzovaný okruh zahŕňa aj štúdium v zahraničí rovnako ako aj štúdium zahraničných študentov na Slovensku. Analyzované budú aj procesy v oblasti poskytovania podpory, príspevkov a dotácií na vzdelávanie či už na Slovensku alebo v zahraničí.	9	198	1 008	1 206
Licencie, povolenia, evidencie - pamiatky	V oblasti pamiatok sa jedná najmä o procesy súvisiace so životnými situáciami ako stavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktoré končia kolaudačným rozhodnutím. V niektorých prípadoch vznikajú povinnosti súvisiace s ohlasovaním pamiatok, či získavaním rôznych povolení, napr. na ich vývoz či premiestnenie a práve tieto budú predmetom analýzy, dizajnu a implementácie nových procesov.	50	1 100	5 600	6 700
	Spolu	59	1 298	6 608	7 906