



Realizačná zmluva č. SE-VO2-2021/002780-021

uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu

č. OVO2-2020/00354 6 zo 6 z 14.07.2020

(ďalej len „Realizačná zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

Audítor: stengl a.s.

Sídlo: Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
Zastúpený: podpredseda predstavenstva
IČO: 35873426
DIČ alebo IČ DPH: 2021772720
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN:
BIC/SWIFT kód: TATRSKBX

(ďalej len „Audítor“)

a

Klient: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Anna Vitteková
IČO: 36064220
Bankové spojenie: 7000060355/8180
IBAN:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

(ďalej len „Klient“)

Článok II

Predmet Realizačnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Auditorských služieb, ktoré sa Audítora zaviazal poskytovať podľa **Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354** 1 až 6 zo 14.07.2020 (ďalej len „Dohoda“), lehoty ich poskytovania, odmena Audítora za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Dohodou.
- 2.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

Článok III

Rozsah Auditorských služieb

- 3.1. Vecný rozsah Auditorských služieb a lehoty plnenia sú určené v Špecifikácii plnenia, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluve.

Článok IV

Odmena Audítora

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

Článok V

Záverečné dojednania

- 5.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1 (jeden) rovnopis Audítora.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom.
- 5.3. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
 - a) príslušný kontrolný orgán predloží Zadáateľovi zákazky správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom prípade má Klient právo odstúpiť od zmluvy, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Audítora na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním,
 - b) a zároveň nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Klient.
- 5.4. 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.
- 5.5. **Audítora je povinný:** strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
 - a) Riadiaceho orgánu pre Operačný program a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) tohto článku v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

5.6. Prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú

- a) Príloha 1: Rozsah a lehoty plnenia
- b) Príloha 2: Odmena Audítora
- c) Príloha 3: Menný zoznam expertov

Klient:

Audítor:

Podpis: _____

Podpis: _____

Meno: JUDr. Anna Vitteková

Meno: _____

Funkcia: podpredsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Funkcia: podpredseda predstavenstva

Dátum podpisu: 24.11.2024

Dátum podpisu: 24.11.24

Názov predmetu zákazky: „Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR“, „Analýza a dizajn“

1. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu vybudovania komplexného riešenia informačného systému, zlepšenia aktivít a potrieb Úradu na ochranu osobných údajov, poskytovanie odborných poradenských služieb, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie analytických materiálov, dizajnu riešení a iných služieb, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 2. tejto prílohy. Požadovaný predmet musí byť realizovaný v zmysle a súlade s aktuálnou príručkou projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) a zároveň so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z328.

Link: <https://www.crz.gov.sk/data/ati/2668336.pdf>

Link: <https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty>

Link: <https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovaná-infraštruktúra/prioritná-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html>

Link: <https://metais.vicempremier.gov.sk/studia/detail/ba8e2ef3-7420-84b4-05dc-65f58c1bbb4f?tab=documents>

2. Rozsah, obsah, množstvo, spôsob, lehota dodania, špecifikácia a financovanie predmetu zákazky.

Cieľom predmetu zákazky je realizácia aktivít „411Z32800013 – Analýza a dizajn 7.3“ s konkrétnymi cieľmi zvýšenia kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a podnikateľov.

Rozsah a obsah vychádza z projektu, z aktivít a potrieb Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s ambíciou implementovať riešenie KIS OOÚ v prospech osôb, ktorých sa dotýka ochrana osobných údajov. Celá oblasť rozsahu a obsahu plnenia je v kompetencii Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.

Typy aktivít, ktoré sú predmetom časti projektu – Analýza a dizajn:

- Analýza oblastí vhodných pre inovácie a proaktivitu;
- Implementácia proaktívnych elektronických služieb a riešení;
- Implementácia služieb s vysokou pridanou hodnotou, vrátane aktivít smerujúcich k podpore kreatívneho priemyslu a sprístupňovania digitálnych rozmnžení predmetov kultúrneho dedičstva;
- Implementácia služieb spojených s investičnými príležitosťami.

Projekt Optimalizácie procesov Úradu spolu s realizáciou koncových služieb má prispieť k:

- zvýšeniu používania služieb eGovernmentu - dodaním koncových služieb, ktoré budú umožňovať občanom úplné vybavenie služby elektronickými prostriedkami,
- posunu k službám zameraným na zvyšovanie kvality života - aplikovaním princípu „jedenkrát a dost“, multikanálového prístupu k službám, personalizovaným prístupom pri riešení životných udalostí z oblasti osobných údajov a súvisiacim kvalitným digitálnym obsahom,
- posunu k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti - službami z agendy certifikácie a schvaľovania kódexov správania, poskytovaním otvorených údajov Úradu a možnosťou využívať všetky koncové služby Úradu elektronicky,
- neustálemu zlepšovaniu služieb pri využívaní moderných technológií - implementáciou a využívaním analytického modulu a funkcií pre tvorbu a zdieľanie znalostí,
- vytvoreniu bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu - analýzou nahlásených porušení ochrany osobných údajov, nasadzovaním protiopatrení, realizovaním kontrol a konaní o ochrane osobných údajov,
- priblíženiu verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznicky orientovaných procesoch - využívaním dát a informácií z oblasti ochrany osobných údajov, ich transformáciou na znalosti a ich zdieľaním s občanmi a s inými úradmi formou e-learningových nástrojov.

2.1 Spôsob, mýlniky a prerokovania predmetu plnenia

Analýza súčasného stavu bude realizovaná a overovaná prostredníctvom pracovných prerokovacích stretnutí s konkrétnymi zamestnancami Úradu, vykonávanými dané procesy a pracovných stretnutí s odbornými garantmi jednotlivých procesov a služieb. Špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v časti 2.5.

2.2 Lehota dodania predmetu plnenia zákazky

Dodanie predmetu plnenia vo forme konceptu jednotlivých okruhov na pripomienkovanie je do 90 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti realizačnej zmluvy a to pre účely kontroly súladu s požiadavkami a pripomienkovaní. Objednávateľ vyznačí pripomienky formou komentárov do textu.

Dodanie finálnej, zapracovanej verzie je do 20 kalendárnych dní od pripomienkovania.

Na základe prevzatia finálnych výstupov objednávateľom, dodávateľ predloží objednávateľovi faktúru.

Výstupy budú využívané podľa potreby objednávateľa a iných subjektov zapojených do realizácie projektu.

2.3 Požadovaný spôsob dodania predmetu plnenia zákazky

Výstupy budú objednávateľovi odovzdané v elektronickej forme, po vzájomnom odsúhlasení formátu dokumentu.

2.4 Množstvo alebo rozsah

Predpokladaný počet hodín vychádza z vyššie uvedených procesov a plánovaných koncových elektronických služieb (19 služieb) podľa Špecifikácie zadania, pričom celková prácnosť je predpokladaná na (2x508 MD), 1MD=8hodín, (2x4064 hodín). Požadovaná prácnosť je odhadovaná. Požadovaní sú experti č. 4 a č. 5.

2.5 Špecifikácia predmetu plnenia

Predmetom dodania je predpokladaný rozsah činnosti s výstupom zabezpečiť detailnú identifikáciu všetkých relevantných požiadaviek, ako analýzu požadovanej architektúry systémov, procesov a požiadaviek na prostredia, dodanie detailnej špecifikácie cieľovej biznis, IS a technologickej architektúry, navrhnutie metódy testovania a detailných testovacích scenárov, vypracovanie a schválenie dokumentu detailnej funkčnej špecifikácie pre jednotlivé časti zadania tvorené nižšie uvedenými **modulmi**, ktoré majú zabezpečiť nižšie uvedené **koncové elektronické služby**. Na požadovaný predmet bude uzavretá realizačná zmluva. Zabezpečenie je požadované expertami č. 4 a č. 5. v rozsahu nižšie uvedených rozsahov činností danými v zmysle rámcových zmlúv 01 až 06 - RD_c_OVO2_2020_000354.

Rozsah činností v oblasti auditu systémov:

- posúdenie vnútroorganizačných smerníc
- audit a testovanie riadiacich a kontrolných systémov
- poradenstvo v oblasti riadiacich a kontrolných systémov
- preverenie fungovania kontrolných mechanizmov
- posúdenie systému internej a externej komunikácie – komunikačný audit
- hodnotenie rizík, návrh opatrení na zmiernenie rizík
- poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metódy tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie
- audit riadenia krízových scenárov
- audit bezpečnosti IT

Uvedené činnosti budú zabezpečené expertmi č. 4 a č. 5.

Rozsah činností v oblasti auditu procesov a životných situácií:

- audit existujúceho procesného modelu z hľadiska organizačného, kompetenčného, legislatívneho a z hľadiska pokrytia prostriedkami IT/IKT a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii

- syntéza analytických výstupov
- poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí až na úroveň aktivít, návrh optimalizačného opatrenia vrátane definovania spôsobu jeho implementácie a tvorby akčných plánov
- revízia príslušnej procesnej dokumentácie
- poradenstvo pri zosúladovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami
- poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov
- zhodnotenie systému metodík, analytických postupov a nástrojov v oblasti „LEAN“ managementu procesov s cieľom maximalizácie hodnoty pre občana, vrátane odporúčaní sady techník a návrhu nástrojov („best-practices“).

Uvedené činnosti budú zabezpečené expertmi č. 4.

Zoznam požadovaných funkčných modulov:

- Analýza a dizajn pre Elektronickú podateľňu
- Analýza a dizajn pre modul IAM
- Analýza a dizajn pre modul Manažment formulárov
- Analýza a dizajn pre Webové sídlo s CMS - prezentačná vrstva
- Analýza a dizajn pre Modul autorizácie dokumentov
- Analýza a dizajn pre Kolaboračný nástroj s DMS
- Analýza a dizajn pre BPM a podpora workflow
- Analýza a dizajn pre Modul pre analytickú podporu - Register informácií
- Analýza a dizajn pre Modul pre analytickú podporu - Znalostná báza a expertný LMS
- Analýza a dizajn pre Registre IS ÚOOÚ
- Analýza a dizajn pre Ostatné aplikačné funkcie IS ÚOOÚ
- Analýza a dizajn pre Integrovaná platforma, mimo CSRU
- Analýza a dizajn pre Integrovaná platforma, integrácia CSRU
- Analýza a dizajn pre vývoj a konfigurácia koncových služieb
- Analýza a dizajn návrh LMS

Zoznam požadovaných koncových elektronických služieb

- ks_336894 Podávanie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/6584c007-cdd4-4be1-ac54-bdeb4a640d7/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_336880 Nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/ae04f3d4-b347-490e-92f0-87338ce60e01/cimaster?tab=summarizingCart>
- služba egov_820 Podávanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/fe8d35a1-db5a-4eaa-a751-327f3e03046b/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333303 Predchádzajúca konzultácia prevádzkovateľa pred zahájením spracúvania osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/ea3d64e6-5372-496f-b048-0e2f37916957/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333410 Schvaľovanie zmluvných doložiek na prenos osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/f7611b4b-5a54-443a-ab95-beac6993d4be/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333409 Schvaľovanie ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní službiacich na prenos osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/56923069-5521-4044-8d20-37dbd070e05d/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333302 Informovanie Úradu na ochranu osobných údajov SR prevádzkovateľom o prenose údajov do tretej krajiny
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/4d35eb7a-0d45-4780-87cd-7b7f5c12894e/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333047 Schvaľovanie Závazných vnútropodnikových pravidiel na prenos osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/80677110-5e84-4f7e-93a9-4a878db6b40d/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_336873 Oznámenie certifikačného subjektu Úradu na ochranu osobných údajov SR pred výdaním alebo obnovením certifikátu
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/9a18a4db-e3ee-4836-9111-1b257c7cd353/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333051 Akreditovanie certifikačných subjektov v oblasti ochrany osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/fd1e334b-82d3-4b9b-a9b1-f54269639f99/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333049 Akreditovanie na účely monitorovania dodržiavania kódexu správania v oblasti ochrany osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/49a5fe31-a8dc-49fa-b8cf-f141811fa685/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333052 Schvaľovanie kódexov správania v oblasti ochrany osobných údajov
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/7c0ffdf0-a457-43ad-8f14-0f1e79bf340a/cimaster?tab=summarizingCart>
- ks_333054 Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR
- <https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/43d68494-4e8e-441e-a916-9893f170bcf2/cimaster?tab=summarizingCart>

- [ks_336876](#) Podávanie námietok voči protokolu z kontroly spracúvania osobných údajov
- <https://metais.vicemier.gov.sk/detail/KS/0b5ddc75-d7d8-4baa-a16f-60b6ba3fc29e/cimaster?tab=summarizingCart>
- [ks_336878](#) Sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám Úradom na ochranu osobných údajov SR
- <https://metais.vicemier.gov.sk/detail/KS/eab3f5df-3711-41d5-a6b5-e7d930aa5813/cimaster?tab=summarizingCart>
- [ks_333048](#) Vydávanie certifikátov súladu spracúvania osobných údajov
- <https://metais.vicemier.gov.sk/detail/KS/b61912c9-c9a5-47f8-964f-d69f2bacd323/cimaster?tab=summarizingCart>
- [ks_333305](#) Uplatňovanie práv dotknutej osoby voči Úradu na ochranu osobných údajov SR
- <https://metais.vicemier.gov.sk/detail/KS/efe7d60e-0493-4f8a-a411-be2e583cc0ff/cimaster?tab=summarizingCart>
- [ks_336877](#) Podávanie námietok zaujatosti kontrolovanej osoby voči členom/členovi kontrolného orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR
- <https://metais.vicemier.gov.sk/detail/KS/20e4f68e-93c9-4887-9173-e97ce5b7cda7/cimaster?tab=summarizingCart>
- [ks_336871](#) Informovanie o vydaných certifikátoch, schválených kódexov správania a ďalších vydaných osvedčeniach a zoznamoch v oblasti ochrany osobných údajov
- <https://metais.vicemier.gov.sk/detail/KS/33fc60a7-8cdd-4400-9bba-6ef0ccd416c1/cimaster?tab=summarizingCart>

2.6 Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky je refundovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, z projektu s názvom: „Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR“.

2.7 Rozsah osobo/hodín

Analýza a dizajn	
Položka	Požadovaný počet osobohodín
Expert 4	4064
Expert 5	4064
Celkom	8128

Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe priemeru hodnôt odmien za osobo/hodinu poskytovaných služieb v EUR bez DPH expertom č. 4 a expertom č.5 zverejnených Rámcových dohôd o poskytnutí poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2 - 2020/000354 <https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/11>.

Analýza a dizajn	
Položka	Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Expert 4	254 650,24
Expert 5	274 279,36
Spolu	528 929,60

Štruktúrovaný rozpočet ceny

P. č.	Položka	Rozsah (osobo/hodín) poskytovaných služieb	Odmena za osobo/hodinu poskytovaných služieb v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %,	Výška DPH v EUR	Odmena za osobo/hodinu poskytovaných služieb v EUR s DPH	Celková odmena za osobo/hodín poskytovaných služieb v EUR bez DPH	Celková odmena za osobo/hodín poskytovaných služieb v EUR s DPH
1.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 4	4 064	62,00	20%	12,40	74,40	251 968,00	302 361,60
2.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 5	4 064	59,00	20%	11,80	70,80	239 776,00	287 731,20
Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky		8 128	XXX	XXX	XXX	XXX	491 744,00	590 092,80

Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH ako aj všetky ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny musia zahŕňať všetky náklady spojené s poskytovaním služieb uvedených v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. Všetky ceny musia byť zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta.

Menný zoznam expertov

[illegible]