

**Názov zákazky:**

Vytvorenie a dodanie informačného systému Manažmentu finančných náhrad – MaFin

**Hlavný slovník CPV:**

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

**Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je „Vytvorenie a dodanie informačného systému Manažmentu finančných náhrad – MaFin“, ktoré zahŕňa návrh IS, výrobu IS, nasadenie a testovanie, vrátane dodania IS a príslušných licencií.

**Požiadavky:**

Predmetom zákazky bude „Vytvorenie a dodanie informačného systému Manažmentu finančných náhrad – MaFin“, ktoré zahŕňa návrh (detailnú funkčnú špecifikáciu IS, vývoj a implementáciu IS, testovanie a akceptáciu riešenia, vrátane dodania IS a príslušných licencií.

**Úvod**

Obstarávateľom zákazky je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana prírody“ alebo „ŠOP SR“). ŠOP SR je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny, vrátane správy jaskýň a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

Štátna ochrana prírody je osobitnou odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štátna ochrana prírody ako osobitná odborná organizácia v rámci hlavnej činnosti zabezpečuje okrem iných tieto úlohy:

- a) odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane sledovania dodržiavania podmienok ich ochrany, sledovania ich stavu, vykonávania revízie a štátneho dozoru;
- b) uzatváranie dohôd o finančnom príspevku, posudzovanie odborných podkladov pre výplatu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov v chránených územiach.

**Legislatívny rámec**

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) poskytuje preplácanie zvýšených nákladov / ušlého zisku za poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity a to formou zmlúv: Zmluva o starostlivosti (§ 61 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody) a Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (§ 60 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody); prípadne výkonom opatrenia samotnou ŠOP SR na pozemkoch vlastníkov.

**Rozsah a ciele zákazky**

Hlavným cieľom zákazky je vybudovanie informačného systému manažmentu štátnej pomoci IS MaFin pre vyplácanie zvýšených nákladov za obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov alebo za požiadavky hospodárenia nad rámec bežného, vyplývajúce z ustanovenia § 60 a § 61 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zo Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatkov č. 1 a 2 zverejnenej v Obchodnom vestníku (prípadne jej aktuálneho znenia v danom čase). Štátna pomoc v celom dokumente Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky znamená aj „finančná náhrada“. Ciele:

- Elektronizácia procesov prideľovania a schvaľovania poskytovania štátnej pomoci
- Zavádzanie nových elektronických služieb a optimalizácia ich poskytovania
- Zjednodušenie a zefektívnenie realizácie a financovania opatrení subjektami (prijímatelia štátnej pomoci)
- Zabezpečenie kompatibility rôznych systémov a štandardizáciu spracovávaných dát
- Zrýchliť procesy kontroly poskytovania a administrácie štátnej pomoci

**Súčasný stav**

V rámci realizácie agendy a služieb spojených s manažmentom poskytovania štátnej pomoci hospodárskym subjektom ŠOP SR prijíma a spracováva podklady v papierovej podobe, resp. v elektronickej podobe vo formáte excel s manuálnym vkladáním údajov, podkladov a vzorcov.

Vybudovať komplexný Informačný systém pre manažment poskytovania štátnej pomoci je preto nevyhnutnou potrebou pre zabezpečenie požiadaviek v oblasti zhromažďovania dát, ich spracovávaní, vyplácania štátnej pomoci a poskytovania potrebných informácií na podporu činností vyplývajúcich zo Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

### Špecifikácia cieľového stavu

IS MaFin bude predstavovať informačný systém pre zamestnancov ŠOP SR (neverejná časť a modul evidencie pozemkov) a externý systém pre prijímateľov štátnej pomoci.

Systém IS MaFin bude pokrývať registráciu procesu správy štátnej pomoci (ŠP) Pre dané poskytovanie ŠP (zvýšených nákladov / ušlého zisku) a so zohľadnením náročnosti celého procesu je potrebné vytvorenie softwarovej podpory pre ŠOP SR, ktorá zabezpečí plynulé poskytovanie zvýšených nákladov/ ušlého zisku a zmierni administratívne zaťaženie zamestnancov ŠOP SR.

V neverejnej časti IS MaFin sa jedná o riadenie používateľov v informačnom systéme, procesy súvisiace s alokáciou finančných prostriedkov na jednotlivé projekty a ich monitorovanie, procesy súvisiace vyhodnotením žiadostí, procesy súvisiace so správou subjektov, správou navrhovaných praktických opatrení v teréne, žiadostí o platbu (refundáciu / zúčtovanie preddavkových platieb), nezrovnalosťami, monitorovacími správami, správami z kontrol, projektov a pod.

### Legislatíva

V rámci aktuálneho stavu legislatívy v oblasti manažmentu štátnej pomoci v prostredí SR, ako aj stavu predpisov v oblasti informatizácie, sú zavedené základné organizačno-právne pravidlá, ktoré sú predpokladom na realizáciu navrhovaného projektu.

Zmenami budú dotknuté interné predpisy ŠOP SR.

### Biznis architektúra

Predmetom zákazky sú z pohľadu hlavných agend relevantné funkcionality vo vzťahu k agende zabezpečenia starostlivosti o pozemok/územie a k podporným agendám.

V rámci cieľového stavu sú identifikované služby podľa nasledovných paragrafov zákona:

- § 60 finančný príspevok
- § 61:
  - zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná (§ 61a),
  - nájom pozemku (§ 61b),
  - výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§ 61c),
  - zmluvná starostlivosť (§ 61d)
  - finančná náhrada (§ 61e)
- alebo iné (napr. výkup prostredníctvom štátu)

Predmetom zákazky v zmysle uvedených agend ŠOP SR je implementácia funkcionality v rámci nasledovných oblastí a ich častí:

- a) Evidencia žiadateľa
- b) Vyhodnotenie požiadavky
- c) Zazmluvnenie a evidencia
- d) Platby
- e) Monitoring realizácie
- f) Prípadné zmeny, korekcie, presuny
- g) Kontrola a sankcie

Nasledujúca tabuľka zobrazuje implementáciu jednotlivých funkcionality pre konkrétne služby.

| Inštitút / proces | Vyhlásenie konzultácií | Evidencia žiadateľa | Vyhodnotenie požiadavky | Výpočet náhrady | Zazmluvnenie a evidencia | Platby | Monitoring realizácie | Kontrola a sankcie |
|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| § 60              |                        | x                   | x                       | x               | x                        | x      | x                     | x                  |
| § 61 a            |                        |                     |                         |                 | x                        |        |                       |                    |
| § 61 b            |                        |                     |                         |                 | x                        |        |                       |                    |
| § 61 c            |                        |                     |                         |                 | x                        |        |                       |                    |
| § 61 d            |                        |                     | x                       | x               | x                        | x      | x                     | x                  |
| § 61 e            | x                      | X                   | x                       | x               | x                        | x      | x                     | x                  |
| iné               |                        |                     |                         |                 | x                        |        |                       |                    |

## **Funkčné a nefunkčné požiadavky**

IS Manažment finančných náhrad (IS MaFin) bude poskytovať nasledovné funkcionality:

- Verejný portál – funkcionality zabezpečí webové rozhranie pre registrovaných žiadateľov pre zadávanie požadovaných údajov
- Evidencia a manažment finančných náhrad - funkcionality zabezpečí všetky prislúchajúce činnosti a procesy vo vzťahu k doméne Manažmentu finančných náhrad. Okrem toho zabezpečí:
  - Definícia pravidiel pre posúdenie nárokov na finančnú náhradu,
  - Kontrola výkonov - zabezpečenie prostriedkov a mechanizmov za účelom kontroly výkonov.
- Lokálne registre – zabezpečia uchovanie základných informácií, číselníkov a evidencií týkajúcich sa domény a budú rozdelené (ak dodávateľ nepredstaví optimálnejšie riešenie) do:
  - Register prijímateľov
  - Register plôch s obmedzeniami bežného obhospodarovania
  - Register zmlúv
  - Register výkonov
  - Register vyplatených náhrad
  - Register vykonaných kontrol

Verejný portál a funkčný celok Evidencia a manažment finančných náhrad budú poskytovať nasledovné funkcionality:

- Správa používateľov (IAM - Identity and Access management)- komponent umožní povereným pracovníkom pridať, zmeniť alebo zrušiť prístupové práva do jednotlivých aplikácií pre všetkých používateľov.
- Vizualizácia geopriestorových údajov vrátane integrácie na ESKN, ako aj na WMS služby publikované interne ŠOP SR.
- Reportovanie – možnosť generovať zoznamy, štatistiky z údajov dostupných v systéme.
- Publikovanie správ a výstupov z kontrol a pod..

## **Evidencia a manažment finančných náhrad**

Funkčný celok, ktorý bude realizovaný ako webová aplikácia pre zamestnancov ŠOP SR. Do tejto časti aplikácie nebude mať verejný prístup. Po prihlásení budú môcť používatelia realizovať všetky im prislúchajúce činnosti vo vzťahu k doméne. Jednotliví používatelia systému budú mať prístup k rôznym funkcionalitám a častiam systému obmedzený na základe ich rolí a pracovných pozícií a ním prideleným oprávneniam.

Funkčné požiadavky pre funkčný celok Evidencia a manažment finančných náhrad

Rozhranie dostupné vo forme tenkého klienta zabezpečí komplexný manažment finančných náhrad a priestor pre vizualizáciu a publikáciu spracovávaných dát. Rozhranie bude určená výhradne pre interných zamestnancov.

Po prihlásení sa do konzoly zobrazenie základného prostredia, v ktorom bude dostupná nasledovná funkčnosť:

- Správa prijímateľov
  - Zabezpečenie správy všetkých prijímateľov
  - Preddefinované skupiny prijímateľov (vlastník, nájomca, správca, ...), štátny / súkromný / obecný / fyzická osoba
  - Zoznam prijímateľov
    - Zobrazenie kompletného zoznamu prijímateľov
    - Možnosť zobrazenia zoznamu používateľov zoskupených podľa jednotlivých definovaných skupín
    - Možnosť vytvorenia nového prijímateľov
    - Možnosť vykonania akcie nad prijímateľov v zozname
      - Zobrazenie informácií o prijímateľovi
      - Zmena údajov prijímateľa
  - Vytvorenie prijímateľa a zmena údajov minimálne v rozsahu
    - Meno a priezvisko
    - Email
    - Telefónne číslo
    - Adresa
    - Identifikačné údaje prijímateľa
    - Bankový účet prijímateľa

- Správa plôch s obmedzeniami bežného obhospodarovania
  - Zabezpečenie správy všetkých plôch
  - Preddefinované skupiny plôch (lesné biotopy, nelesné biotopy, ...)
  - Zoznam plôch
    - Zobrazenie kompletného zoznamu plôch
    - Možnosť zobrazenia zoznamu plôch zoskupených podľa jednotlivých definovaných skupín
    - Možnosť vytvorenia novej plochy
    - Možnosť vykonania akcie nad plochou v zozname
      - Zobrazenie informácií o ploche
      - Zmena údajov o ploche
  - Vytvorenie plochy a zmena údajov minimálne v rozsahu
    - Katastrálne územie
    - Číslo parcely
    - Identifikačné údaj vlastníka/nájomcu/správcu
    - Príslušnosť k projektu ak relevantné
- Správa zmlúv
  - Zabezpečenie správy všetkých zmlúv
  - Preddefinované skupiny zmlúv
  - Zoznam zmlúv
    - Zobrazenie kompletného zoznamu zmlúv
    - Možnosť zobrazenia zoznamu zmlúv zoskupených podľa jednotlivých definovaných skupín
    - Možnosť vytvorenia novej zmluvy
    - Možnosť vykonania akcie nad zmluvou v zozname
      - Zobrazenie informácií o zmluve
      - Zmena údajov(metadát) o zmluve
- Správa výkonov
  - Zabezpečenie správy všetkých výkonov
  - Preddefinované skupiny výkonov (kosenie, pasenie, výrub, ponechávanie stromov na dožitie, mŕtveho dreva, ...)
  - Zoznam výkonov
    - Zobrazenie kompletného zoznamu výkonov
    - Možnosť zobrazenia zoznamu výkonov zoskupených podľa jednotlivých definovaných skupín
    - Možnosť vytvorenia nového výkonu
    - Možnosť vykonania akcie nad výkonom v zozname
      - Zobrazenie informácií o výkone
      - Zmena údajov o výkone
  - Vytvorenie výkonu a zmena údajov minimálne v rozsahu
    - Typ výkonu
    - Dátum
    - Identifikačné údaje vykonávateľa
- Správa vyplatených náhrad
  - Zabezpečenie správy všetkých vyplatených náhrad
  - Preddefinované skupiny finančných náhrad (predfinancovanie, refundácia)
  - Zoznam vyplatených náhrad
    - Zobrazenie kompletného zoznamu vyplatených náhrad
    - Možnosť zobrazenia zoznamu vyplatených náhrad zoskupených podľa jednotlivých definovaných skupín, časového obdobia, projektu
    - Možnosť vytvorenia nového záznamu o vyplatenej náhrade

- Možnosť vykonania akcie nad vyplatenou náhradou v zozname
  - Zobrazenie informácií o vyplatených náhradách
  - Zmena údajov o vyplatenej náhrade
- Vytvorenie výkonu a zmena údajov minimálne v rozsahu
  - Typ finančnej náhrady
  - Celková suma vyplatenej náhrady
  - Dátum vyplatenia
  - Identifikačné údaje Prijímateľa
- auditovanie prístupov a aktivít každého používateľa

Vo vzťahu s prepojením na mapovú časť a jednotlivé registre funkčný celok umožní:

- Automatickú administratívnu kontrolu,
- Zobrazenie obhospodarovanej plochy v mapovej časti,
- Vytvárať manažérske zostavy – celková obhospodarovaná plocha po rokoch podľa katastra alebo druhu pôdy, porovnanie všetkých zmlúv pre vyplácanie finančných náhrad,
- Umožní prehľadné porovnanie vyplatenej náhrady a skutočne obhospodarovanej pôdy na základe tlačovej zostavy pre prijímateľa,
- Poskytne grafické zobrazenie uzatvorených zmlúv na jednotlivých parcelách,
- Poskytne okamžitý prehľad o parcelách v evidencii prijímateľa,
- Možnosť tlače manažérskych zostáv v podobe grafov – celková obhospodarovaná pôda po katastroch, druhoch pôdy, stupňoch ochrany, porovnanie všetkých a podpísaných zmlúv po katastroch, druhoch pôd.

### **Kontrola výkonov**

Zabezpečenie prostriedkov a mechanizmov za účelom kontroly výkonov. Systém administratívnych kontrol bude doplnený systémom kontrol na mieste (KNM), administratívnej-finančnej kontrole (AFK), kontrola realizovaných opatrení na mieste (KROnM). KNM sa vykonávajú napríklad na základe rozporu po administratívnych kontrolách, keď sa zistí opakovaný nesúlad aj po doručení odpovede žiadateľa na oznámenie o nezrovnalostiach. KNM sa taktiež vykonávajú náhodným výberom, a z dôvodu kontroly dodržiavania krížového plnenia.

- Aktivovanie, deaktivovanie používateľa
- Nastavenia
  - Zobrazenie mena používateľa subjektu
  - Zobrazenie mena subjektu
  - Možnosť zmeny profilu – zmena údajov o subjekte alebo používateľovi (meno, adresa, kontaktné údaje, a pod.)
  - Zmena hesla
  - Manažment vlastných používateľov
    - Vytvorenie, zrušenie, aktivovanie, deaktivovanie používateľa pre subjekt
    - Možnosť pridelovania práv používateľom subjektu pre prístup k jednotlivým údajom a funkcionalitám
  - Zobrazenie logu auditných záznamov
- Auditovanie prístupov a aktivít každého používateľa

### **GIS**

Geografické informačné systémy (GIS) - predstavujú vôbec najlepší spôsob ako efektívne spravovať údaje týkajúce sa objektov sveta a podporovať rozhodovací proces vo všetkých štádiách riadenia. GIS Front-End bude určený na evidenciu a publikáciu priestorových údajov, ktorým bude zabezpečená špecifická prezentačná vrstva pre všetky priestorové údaje úradu poskytované verejnosti, ako i zamestnancom ŠOP SR.

GIS bude súčasne integrovaný na zdrojové informačné systémy a evidencie IS MaFin (registre, operatívne dátové úložiská). Pre existujúci systém GIS bude potrebné automatizovať proces získavania a spracovania geografických údajov, vrstiev a metadát ako aj štandardizovať používané formáty.

#### Funkčné požiadavky:

- Systém zobrazí všetky pozemky v mapovom podklade priamo vo webovom užívateľskom rozhraní;
- Zobrazenie jednotlivých vrstiev máp:
  - základná mapa
  - satelitná mapa
  - ortofoto mapa
- Zobrazenie doplnkových informácií máp:
  - Legenda
  - Metaúdaje
- Tlač
- Export údajov
- Systém musí umožniť evidenciu nasledovných pozemkov/parciel:
  - Evidencia parciel na ktorých vykonáva opatrenia ŠOP SR (vlastníkom je FO)
    - Parcela
    - Opatrenie
    - Súhlas na výkon opatrení
  - Evidovanie parciel vo vlastníctve ŠOP SR vrátane evidovania vykonávaných opatrení:
    - zmluvy so štátom o správe majetku
    - kúpne zmluvy
    - kúpna cena
  - Evidovanie parciel v nájme ŠOP SR vrátane evidovania vykonávaných opatrení:
    - nájomné zmluvy
    - výška nájmu
    - upozornenia na úhrady nájomného
- Systém musí umožniť evidenciu zámeny pozemkov
- Systém musí umožniť vyhľadávanie a filtrovanie podľa:
  - Číslo parcely
  - Vlastníka parcely
  - Opatrenia – programu podpory
  - Štátnej pomoci
  - JPLR (jednotka priestorového rozdelenia lesa)
  - iné

#### Lokálne registre

##### Register prijímateľov

Register bude obsahovať zoznam neštátnych vlastníkov, nájomcov alebo správcov pozemkov s obmedzením na bežné obhospodarovane, ktorí majú nárok na vyplatenie finančných náhrad.

Register umožní:

- Vytvorenie záznamu o prijímateľovi
- Sprístupnenie záznamu o registrovanom prijímateľovi
- Zmena atribútov / stavu registrovaného prijímateľa
- Sprístupnenie zoznamu záznamov o registrovaných prijímateľoch

##### Register plôch

Geodetické a katastrálne dáta budú základným prvkom pre získavanie informácií. Sú podkladom pre poskytnutie údajov z katastrálneho operátu, ktorý predstavuje zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k nim (vlastnícke/nájomné práva) a ich vizualizáciu v katastrálnej mape a mape určeného operátu príslušného katastrálneho územia.

Register umožní:

- evidenciu základných informácií z katastra nehnuteľností:
- zoznam známych a neznámych vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území,
- zoznam všetkých parciel vlastníka so zobrazením vlastníckeho podielu na jednotlivých parcelách s uvedením druhu pôdy,

- zobrazenie všetkých listov vlastníctva katastrálneho operátu a možnosť tlače listu vlastníctva vlastníka nehnuteľnosti,
- priestorovú vizualizáciu údajov – zobrazovanie a vyhľadávanie pomocou mapy:
  - zobrazenie parciel v mape a zistenie skutočného vlastníka zvolených parciel,
  - zobrazenie všetkých parciel vlastníka nehnuteľností, na ktorých má vlastnícky podiel,
  - zobrazenie vlastníkov nehnuteľností na ľubovoľne zakreslenom území,
  - zobrazenie výmery a druhu pôdy,
- vytvárať grafické a tlačové výstupov hľadaných informácií,
- uchovávať zmeny v katastrálnych dátach po aktualizácii dát – zmenení vlastníci, druh pôdy,
- vytvárať manažérske zostavy - výmera C, E parciel v katastri nehnuteľností podľa druhu, pôdy, výmera C, E parciel v katastri nehnuteľností pre známych vlastníkov nehnuteľností.

### **Register zmlúv**

Register bude obsahovať zoznam zmlúv so subjektmi, ktoré majú nárok na vyplatenie finančných náhrad. Register umožní:

- Vytvorenie záznamu o novej zmluve,
- Zmena atribútov/stavu zmluvy,
- Sprístupnenie zoznamu zmlúv,
- Systém umožní elektronickú evidenciu zmlúv s väzbou na príslušné aplikácie/moduly a evidencie IS MaFin,
- Systém zabezpečí jednotný postup pri príprave a evidencii zmlúv uzatvorených medzi ŠOP SR a tretími osobami ako aj zmlúv uzatvorených medzi organizáciami ŠOP SR navzájom,
- Systém zabezpečí sledovanie zmluvných vzťahov počas celého cyklu ich životnosti – od zámeru na uzatvorenie zmluvy, cez pripomienkovanie jej návrhu, uzatvorenie, platnosť až po jej ukončenie,
- Systém bude integrovaný na skenovanie zmlúv, reporting, archiváciu zmlúv – eliminovanie viacnásobného počtu originálov na rôznych miestach v ŠOP SR, duplicity v archíve a pod.,
- Systém umožní vyhľadávanie podľa ľubovoľného atribútu zmluvy,
- Systém umožní automatizovanú tvorbu zoznamu zmlúv vo forme reportu na základe vybraných atribútov zmluvy (zmluva pre koncom platnosti a pod.).

### **Register výkonov**

Register bude obsahovať zoznam výkonov, ktoré boli uskutočnené na dotknutých plochách. Register umožní:

- Vytvorenie záznamu o výkone,
- Vytvorenie záznamu o kontrole výkonu,
- Zmena atribútov/stavu výkonu vrátane jeho zrušenia,
- Sprístupnenie zoznamu výkonov podľa definovaných kritérií,
- Import dát z mobilných terminálov.

### **Register vyplatených náhrad**

Register bude obsahovať zoznam vyplatených finančných náhrad registrovaným subjektom. Register umožní:

- Vytvorenie záznamu o vyplatenej náhrade a jej zúčtovaní ak relevantné
- Zmena atribútov/stavu finančnej náhrady vrátane jeho zrušenia alebo vrátenia
- Sprístupnenie zoznamu vyplatených náhrad podľa definovaných kritérií
- Sprístupnenie zoznamu vrátených náhrad podľa definovaných kritérií