

Názov predmetu zákazky: Služby návrhu Informačného systému poskytovania príspevkov a pilotné overenie

1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti a. auditu systémov a b. auditu procesov a životných situácií v téme Návrh koncepcie informačného systému a pilotné overenie navrhovaného riešenia.

a. Rozsah činností Auditov 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 metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie
- audit riadenia krízových scenárov
- audit bezpečnosti IT

Uvedené činnosti budú zabezpečené expertmi č. 2, č.4 a č. 5.

b. Rozsah činností v oblasti auditu procesov a životných situácií:

- audit existujúceho procesného modelu z hľadiska organizačného, kompetenčného, legislatívneho a 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. 2 a č. 4.

Forma realizácie predmetných činností

Vyššie uvedené plnenie bude poskytnuté najmä nasledujúcou formou:

- konzultácie, analýzy, stanoviská, posudky, metodické materiály v predmetnej oblasti špecializácie daného experta,
- poskytovanie asistencie pre podporu a/alebo realizáciu vlastných procesov,
- účasť na rokovaní odborných skupín určených Prijímateľmi, príp. poradenstvo, účasť, spoluúčasť na rokovaní s tretími osobami a/alebo zastupovanie Prijímateľa v rôznych konaniach podľa potreby,
- spolupráca na riadení, koordinácii a vyhodnotení projektov, najmä auditu verejnej správy,
- participácia pri realizácii auditu verejnej správy; metodická, koordinačná činnosť pri spracovávaní rezortných auditov a účasť pri kompletizácii výsledkov auditu a nastavení optimalizovaných riešení,

Odborné poradenské služby v oblasti auditu budú poskytované v závislosti od potrieb minimálne pre nasledovné činnosti:

- Previerka IT a komunikačnej infraštruktúry,
- Tvorba merateľných ukazovateľov a kritérií vo vzťahu k hodnoteniu výkonnosti a kvality procesov pri výkone štátnej správy,
- Tvorba katalógu procesov, služieb a zadefinovanie funkcionalít kontaktného miesta pre občanov,
- Analýza procesov výkonu kompetencií a pôsobností verejnej správy a podporných procesov najmä: ekonomika a účtovníctvo, ľudské zdroje, IT, MTZ, správa majetku, verejné obstarávanie, doprav a iné,

2. Opis východiskovej situácie

Obstarávateľom predmetu dodávky auditorských služieb je Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá bola zriadená Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17. 05. 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, od 01. 01. 2001 je príspevkovou organizáciou, v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Predmetom plnenia je poskytnutie auditorských služieb v rámci spracovania Analýzy a návrhu Informačného systému poskytovania príspevkov a následným vytvorením nástrojov pre overenie procesov a princípov definovaných v analýze a návrhu informačného systému (pilot).

Do roku 1980 bolo postavených takmer 70% rodinných domov, z čoho vyplýva, že väčšina rodinných domov je viac ako 40 rokov stará. Na Slovensku bolo do konca roka 2018 obnovených 48,9% rodinných domov .

Rodinné domy sa často obnovujú s použitím environmentálne neprimeraných materiálov a za nesprávneho nakladania so stavebným odpadom. Tak síce dochádza k zvýšeniu energetickej efektívnosti, no z environmentálneho hľadiska nie je efekt renovácií vyhovujúci.

Predpokladom je prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov znížiť spotrebu energie a prispieť tým k zníženiu emisií CO₂ a znečistenia ovzdušia. Cieľ je v súlade Dlhodobou stratégiou obnovy fondu budov, Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len „NUS SR“), Integrovaného národného energetického a klimatického plánu do roku 2030 (ďalej len „INEKP“) v rozmere energetickej efektívnosti, ako aj s cieľmi Európskej únie v oblasti klímy a energetickej efektívnosti do roku 2030, najmä s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 uvedenými v Pláne cieľov v oblasti klímy do roku 2030. Ďalšie synergie je možné identifikovať s dokumentami Nový akčný plán Európskej únie (EÚ) pre obehové hospodárstvo v časti „stavby a budovy“ a „udržateľné produkty“, Priemyselná stratégia pre Európu v časti Zelená tranzícia (podporovaná Európskou zelenou dohodou) a Nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy prispôsobenia sa zmenám klímy a Národný program znižovania emisií.

Obnovou rodinných domov s podporou verejných zdrojov dôjde k výraznému naštartovaniu procesu aplikácie prvkov adaptácie na zmenu klímy a obnoviteľných zdrojov aj v segmente súkromných budov. Verejná podpora obnovy rodinných domov bude selektívne zohľadňovať aj riešenie energetickej chudoby sociálne znevýhodnených domácností.

Komponent je v súlade s plnením opatrení stanovených v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky 2020 v oblasti environmentálnej udržateľnosti a energetiky ako aj zamestnanosti.

Investície z Plánu obnovy a odolnosti SR budú využité na podporu strednej obnovy rodinných domov, ktorá takýmto spôsobom naberie výrazne vyšší spád než tomu bolo doteraz. Podpora bude realizovaná prostredníctvom jedného poskytovateľa, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a povedie k zlepšeniu energetickej hospodárnosti rodinných domov a zavedeniu vybraných zelených prvkov v procese obnovy. V procese prideľovania prostriedkov bude zohľadnený aspekt energetickej chudoby a bude sa prihliadať na environmentálne správne nakladanie so stavebným odpadom. Investícia priamo nadväzuje na Reformu 1.

Príprava a realizácia fázy na zabezpečenie personálnych kapacít, IT systémov a štruktúry podpory spolu s operatívnymi operáciami bude prebiehať v rokoch 2021-2022.

Projekty strednej obnovy rodinných domov budú podporované v rokoch 2022-2026 a podporených bude minimálne 30 000 projektov resp. žiadostí.

3. Cieľ predmetu zákazky

Vytvorenie analýzy a návrhu a následné overenie komplexného informačného systému pre poskytovanie príspevkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov pomôže znížiť spotrebu energie a prispieť tým k zníženiu emisií CO₂ a znečistenia ovzdušia. Informačný systém umožní podať žiadosť o príspevok, spracovať, evidovať a schváliť ju. Zabezpečí flexibilný postup jej schvaľovania, komunikácie so žiadateľmi, bude poskytovať potrebné informácie a komplexne riadiť procesy vytvorené pre podávanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok zo strany žiadateľa ako aj riadenie procesov v SAŽP, ktoré súvisia s manažovaním žiadostí.

V zmysle naplnenia vyššie uvedeného je potrebné navrhnuť vhodný informačný systém na podporu poskytovania príspevkov pre žiadateľov, ktorí budú realizovať opatrenia v zmysle vyhlásených výziev a do najvyššej možnej miery pomôže zjednodušiť spracovanie žiadostí ako zo strany žiadateľa tak zo strany SAŽP. Bude slúžiť ako zdroj dát pre pokročilý reporting, prenos, zber, uchovanie a spracovanie dát, dokumentácie a komunikácie.

Model poskytovania príspevkov sa zakladá na princípe transparentnosti, užívateľsky jednoduchom systéme prípravy a predkladania žiadostí o poskytnutie podpory s cieľom minimalizácie

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

administratívnej záťaže na strane žiadateľov ako aj pracovníkov SAŽP, ktorý budú žiadosti o príspevok spracovávať a manažovať a zabezpečenia efektívneho, adresného a časovo nenáročného systému poskytovania podpory. Dotačný model je postavený na obligatórnych a fakultatívnych komponentoch obnovy, ktoré nám zabezpečia komplexnú obnovu.

Cieľovou skupinou sú vlastníci starších rodinných domov, ktorí realizujú obnovu rodinného domu zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa budovy a výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné zariadenia.

Náběhová krivka realizácie projektov bude postupná, s nasledovným plánovaným plnením:

- Obnova RD do 31.12.2022: 4 000 rodinných domov (RD)
- Obnova RD do 31.12.2023: 7 000 RD
- Obnova RD do 31.12.2024: 7 000 RD
- Obnova RD do 31.12.2025: 7 000 RD
- Obnova RD do 30.6.2026: 5 000 RD

Základné požiadavky na Informačný systém

Front end – portál

Portál má slúžiť verejnosti a potenciálnym žiadateľom ako zdroj informácií o výzvach a ich podmienkach, často kladených otázkach, aktualitách zo sveta energetickej úspory a obnoviteľných zdrojoch energie, zabezpečuje edukačnú a propagačnú činnosť a zobrazenie základných štatistík, ktoré budú určené pre verejnosť. Portál je zároveň vstupná brána pre podanie žiadosti o príspevok, vytvorenie osobného konta a jeho správu a editáciu a registráciu odbornej spôsobilé osoby, ktorá v prípade potreby doplní technické parametre žiadosti na základe dohody so žiadateľom.

Funkcionalita portálu bude riadená na základe identity používateľa, pričom bude rozlišovať funkcionality pre prihláseného a neprihláseného používateľa, na základe čoho mu bude umožnený prístup do ďalších častí portálu. Prihlásený používateľ bude ďalej špecifikovaný na základe jeho priradených rolí a oprávnení ohraničujúcich množinu funkcií, ktoré môže používateľ vykonávať.

Portál v zmysle Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS bude podporovať neobmedzený počet jazykových mutácií (plánovaná je minimálne slovenská, anglická a jazyková mutácia národnostných menšín), pričom štruktúra obsahu (menu) môže byť rozdielna a bude prístupný podľa príslušných štandardov aj hendikepovaným občanom.

Portál – Privátna časť

Privátna časť portálu je určená pre žiadateľov a oprávnené osoby. Prístup do tejto časti podlieha autentifikácii a následnej autorizácii. Používateľ dostáva právo prístupu len k tým častiam a funkciám privátneho portálu, na ktoré bol autorizovaný na základe jemu priradených rolí. Role sa používateľovi priradia na základe registrácie. Používatelia privátnej časti portálu budú mať vytvorené svoje osobné kontá na základe priradenej role, cez ktoré budú môcť komunikovať s poskytovateľom príspevku. V prípade potreby bude umožnené pridať špecifického používateľa portálu a vytvoriť mu samostatné konto. V prípade ak pôjde o paralelné role, bude môcť používateľ po prihlásení zvoliť si, pod akou rolou sa chce prihlásiť a tak sa mu zobrazí priradený obsah a funkcionality (napr. ak žiadateľ ako fyzická osoba sa bude chcieť prihlásiť aj ako odborne spôsobilá osoba, bude umožnené vybrať si túto rolu a prihlásiť sa pod ňou. Bude umožnené však byť prihlásený výlučne pod jednou rolou v rovnaký čas).

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Portál – Verejná časť

Všeobecné informácie alebo verejná časť portálu slúži pre neprihlásených používateľov ako zdroj všeobecne dostupných informácií. Informácie sú zobrazené formou štandardizovaného strojovo-čitateľného rozhrania. Štruktúra, obsah a správa portálu sa bude vytvárať prostredníctvom CMS systému.

UX a Grafika – Dizajn

Požiadavky na UX dizajn sú:

- Zrozumiteľná a prehľadná štruktúra
- Jednoduchý, používateľsky prívetiví a konzistentný dizajn
- Responzivnosť (mobil, tablet)
- Jednoduchá navigácia
- Prehľadné, zrozumiteľné a stručné informácie, jasne definovaná hierarchia nadpisov v rámci stránky
- Používateľsky intuitívne spracovanie formulárov, s logickými popismi prvkov a jednoznačnou logikou validácie
- Požiadavky musia byť v súlade s vyhláškou 547/2021

Portál musí z dôvodu SEO onpage faktorov spĺňať nasledovné kritériá. Toto sa vzťahuje na všetky časti webovej stránky (stránky, články a jednotlivé moduly), resp. na všetky ich frontend výstupy:

- nastavenie title, description, keywords
- generovať friendly URL (generované automaticky s možnosťou manuálnej úpravy),
- automaticky generovaný súbor sitemap.xml,
- responzivnosť,
- validný HTML 5 a CSS 3 kód,
- dodržiavanie W3C štandardov,
- eliminovať používanie inline CSS štýlov,
- sémantika (h1-h7), možnosť upravovať kód cez WYSIWYG editor,
- optimalizácia rýchlosti načítania stránky, veľkosť a počet súborov (js, css, images), kompresia obrázkov, cacheovanie obsahu,
- ALT popisy pre obrázky,
- prepojenie so sociálnymi sieťami

Administrátorská časť portálu (CMS)

Základné požiadavky sú:

- jednoduché a intuitívne ovládanie
- ovládanie vrátane dizajnu musí byť prispôsobené a navrhnuté tak aby zobrazenie obsahu bolo prístupné na základe role a oprávnenia pre daného používateľa s potrebnými funkcionalitami a nesmie ho zaťažovať položkami menu či prvkami, ktoré sú pre jeho rolu nepodstatné
- vytváranie položiek, rôznych typov vnorených úrovní, ktoré musia byť spracovateľné. Bude umožnené aj dočasne deaktivovať jednotlivé položky menu, prípadne celú vetvu vrátane vnorených položiek

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

- položky menu budú prístupné na základe definovaných oprávnení. V administrátorskej časti bude zachovaná možnosť definovať práva a editovať tak podstránky na úrovni používateľského konta, prípadne skupiny používateľov
- Sociálne siete a integrácia – bude umožnené zverejňovať vybrané informácie na nástenke definovaných profilov na sociálnych sieťach (napríklad pridané podstránky, vybrané oznamy či aktuality, iné)
- od CMS systému sa očakáva podpora čo najväčšieho počtu spôsobov odoberania informácií (RSS kanál, mailing list, newsletter, iné) keďže ide o hlavný komunikačný kanál, ktorým sa bude komunikovať smerom k žiadateľovi a verejnosti.
- Systém drag-and-drop pri zmene poradia resp. úrovne vnorenia podstránok v administrácii
- Zachovať modularitu CMS systému t.j. musí byť rozšíriteľná pomocou modulov, ktoré obohatia funkčnosť administračnej ako aj verejnej prezentačnej časti portálu
- aplikačná architektúra musí umožniť fyzicky oddeliť administračnú časť od prezentačnej časti, a to aj na úrovni databáz. Frontend - databáza kde budú dáta týkajúce sa obsahu a štruktúry. Backend - nastavenia systému na úrovni DB, user management a iný citlivý obsah a dáta
- redakčný systém umožní v rámci portálu vytvárať obsahovo a štrukturálne nezávislé verzie sídiel
- schvaľovací proces, ktorý definuje tvorcov obsahu a schvaľovateľov. Systém bude podporovať celý proces od vytvorenia draftu po vygenerovanie schvaľovacej úlohy (možnosť pripomienok, porovnania draftu s aktuálne vypublikovanou verziou)
- správa používateľských kont registrovaných návštevníkov, s možnosťou editácie, aktivácie a deaktivácie
- správa používateľských rolí a oprávnení
- vytvárať galérie. Obsah: obrázkové, zvukové a video súbory. Pri video súboroch možnosť integrácie na youtube

Správa externých súborov s podporou verzionovania – vložené súbory na stiahnutie do podstránok by sa mali po nahratí novej verzie automaticky aktualizovať, a teda ponúknuť návštevníkovi stránok vždy najnovšiu verziu. Nahratie novej verzie by malo byť centralizované, aby nebolo potrebné meniť linku na každom mieste portálu, kam bola vložená, ale aby túto činnosť vykonával systém automaticky

Intranet

Intranetový portál poskytne pre zamestnancov SAŽP a MŽP SR platformu na zdieľanie interných informácií, oznamov reportov a štatistík a digitálneho obsahu. Zároveň umožní prihlásenie poverených zamestnancov NIKa alebo iné osoby v prípade potreby vykonania interného alebo externého auditu. Zobrazovaný obsah, editácia, pridávanie alebo úprava obsahu bude umožnené spravovať prostredníctvom CMS. Správa jednotlivých rolí intranetu alebo skupín bude upresnená v analytickej fáze projektu.

Intranetový portál je zároveň vstupnou bránou pre zamestnancov/pracovníkov, ktorí budú zodpovední za spracovanie a manažovanie žiadostí o príspevok. Tvorí tak backendovú časť systému.

Integrácia IS na rezortné a mimorezortné IS a databázy

Integračný modul bude slúžiť na overenie žiadateľa a odborne spôsobilej osoby prípadne iného používateľa privátnej časti portálu v externých moduloch a integráciách (konzument IS CSÚ) za účelom overenia splnenia podmienok v rámci výzvy či interných pravidiel. Modul bude napojený aj na

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

spoločné bloky ÚPVS za účelom overenia identity. Systém bude poskytovať open data na datagov.sk v strojovo čitateľnom formáte (napr. štandard XML 1.0) . Bude vytvorené univerzálne OpenApi rozhranie pre rozvoj ďalších možných integrácií.

IS bude vstupovať do IS CRSÚ ako konzument dát. Pre technickú stránku realizácie integrácie sú integračné manuály jednotlivých interface-ov na externé informačné systémy.

IS bude konzumovať údaje z:

- IS CRSÚ
 - o Register právnických osôb
 - o Register fyzických osôb
 - o Register adries
 - o Sociálnej poisťovne
 - o Zdravotných poisťovní
 - o Registra úpadcov
 - o UGKK - výpis z katastra (LV)
 - o Daňový úrad
 - o GP SR – výpis z registra trestov FO a PO
 - o IS ISPO
- Iné externé
 - o Inforeg
 - o register partnerov verejného sektora

IS bude poskytovať údaje do:

- Datagov.sk
- Crz.gov.sk
- Interný ekonomický systém SAŽP
- IS ISPO (len v prípade, že počas realizácie bude IS ISPO aspoň v testovacej prevádzke)

Pre zabezpečenie elektronickej komunikácie v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. bude súčasťou riešenia integrácia na spoločné moduly ÚPVS: Modul elektronického doručovania, eDesk, Modul elektronických formulárov, IAM ÚPVS. Táto komunikácia bude vyžadovaná iba v prípade, že používateľ použije možnosť registrácie/prihlásenia pomocou eID a má aktivovanú elektronickú schránku.

- Získanie autetizačného tokenu
- Prihlásenie pomocou eID
- Príjem podania zo schránky úradu
- Odoslanie elektronického dokumentu
- Načítanie správ cez EKR a manažment správ schránky (vymazanie, presunutie správ do priechinkov)
- Načítanie formulárov z modulu el. formulárov pre vizualizáciu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia bude slúžiť pracovníkom SAŽP na vykonávanie kontroly na mieste v procese vyúčtovania príspevku a jej kontroly. Bude slúžiť na zaznamenávanie zistených údajov z kontroly na mieste, zobrazovanie informácií o rodinných domoch resp. žiadostí a dokumentácie pri výkone pracovných činností mimo pracoviska resp. na mieste kontroly.

Legislatívny rámec realizácie projektu

Právne predpisy SR

- ZÁKON o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
- Vyhláška 364/2012 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 95/2019 Z. z. – Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 305/2013 Z. z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
- Výnos č. 55/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
- Zákon č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška č. 85/2020 - Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo 14. apríla 2020, o riadení projektov
- Vyhláška MF SR č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
- Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
- Vyhláška 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
- Zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy EÚ

- Nariadenie EP a Rady 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti („nariadenie RRF“)
- Nariadenie EP a Rady 2018/1046 o rozpočtových pravidlách („finančné nariadenie“)
- Nariadenie 883/2013 o vyšetrovaniach OLAF
- Nariadenie 2020/2094 ktorým sa zriaďuje Nástroj EÚ na obnovu
- Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
- Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie)

Výstupy predmetu zákazky

Analýza a dizajn – popis požiadavky

Bude vypracovaný Detailný návrh riešenia systému. Súčasne bude vypracovaný návrh systému s členením na moduly a nimi poskytované funkcie. Zámerom aktivity je ukázať, ako bude systém realizovaný v implementačnej fáze.

- Vypracovanie detailného návrhu riešenia,
- Vypracovanie technického návrhu riešenia,
- Vypracovanie implementačného plánu,
- Vypracovanie popisu procesov

V rámci činnosti prebehne analýza požiadaviek zákazníka a na jej základe návrh, dizajn a dekompozícia nových funkčných celkov IS.

Detailný návrh riešenia bude obsahovať analýzu a popis nasledovných oblastí:

- Zoznam funkčných celkov IS a ich funkcionalitu
- Popis funkcionality prostredníctvom typových úloh
- Prezentačná vrstva, popis používateľského rozhrania – požiadavky na vizuálne komponenty v súlade s IDSK – wireframe model
- Analýzu technických požiadaviek
- Technický návrh riešenia
- Funkčnosť systému a rozsah budúceho systému spracovaním Prípadov použitia (Use case)
- Popis a model analytických tried, ktoré tvoria kľúčové pojmy domény (diagramy tried) a model chovania sa kľúčových objektov cez stavové diagramy
- Popis algoritmov výpočtových modulov, benchmarkov, kalkulačiek formou diagramu aktivít
- Analýza a popis API vytvorených webových služieb
- Fyzický dátový model navrhovanej databázovej platformy

Je potrebné, aby výstupy analýzy zohľadňovali špecifiká domény vyplývajúce z

- relevantnej legislatívy (zákony, vyhlášky, nariadenia, atď.) a koncepcie (KRIS, NKIVS, SIVS, atď.),
- internej dokumentácie orgánov štátnej správy (smernice, pracovné poriadky, organizačná štruktúra, metodické pokyny, atď.),
- technická dokumentácia k informačným systémom využívaných v doméne v súčasnosti.

Pri tejto fáze projektu sa ráta s intenzívnou súčinnosťou objednávateľa a to hlavne v nasledujúcich oblastiach:

- stretnutia na poskytnutie spresňujúcich informácií o existujúcom stave a jeho nedokonalosti,
- konzultačné a validačné stretnutia,
- zabezpečenie formálnych ako aj obsahových a výkonných vstupov z tretích strán vo vzťahu k súčasnému stavu.

Súčasťou detailného návrhu riešenia je aj časť pre technický návrh riešenia - bude obsahovať návrh a popis jednotlivých technických komponentov riešenia, spôsobu komunikácie, integrácie a bezpečnostnej stránky riešenia. Bude slúžiť ako podklad pre obstaranie, prípravu, inštaláciu a konfiguráciu technickej infraštruktúry systému ak bude potrebná. Bude obsahovať najmä nasledovné časti:

- Popis použitých technológií

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

- Požiadavky na softvérové licencie pre vývojové a produkčné prostredie
- Popis sieťovej infraštruktúry
- Rozhrania systému, spôsob integrácie modulov a systémov
- Požiadavky na rýchlosť odozvy, dostupnosť systému, priepustnosť systému

Implementačný plán, ktorý musí obsahovať:

- detailný časový rámec implementácie IS,
- vypracovanie plánu testov
- plán školení,
- spôsob zavedenia pilotnej prevádzky,

Počas celej dodávky projektu bude prebiehať riadenie projektu. Pre potreby riadenia projektu bude vypracovaný komunikačný plán, v ktorom je potrebné definovať:

- spôsob komunikácie všetkých subjektov zainteresovaných do projektu,
- indikatívny harmonogram s monitorovaním a hodnotením,
- manažment rizík

Realizácia aktivity bude ukončená akceptačným protokolom.

Aktivity	Výstupy
1. Analýza a dizajn • Detailný návrh riešenia (DNR) • Technický návrh riešenia • Implementačný plán • Projektový iniciačný dokument (PID)	DNR obsahuje: • Analýza požiadaviek obsahujúca: • Analýzu funkčných požiadaviek • Analýzu technických požiadaviek • Zoznam funkčných celkov IS a ich funkcionality • Popis používateľského rozhrania – požiadavky na vizuálne komponenty • Prípady použitia (Use case) t.j. slovné scenáre popisujúce funkčnosť systému a vymedzujúce jeho rozsah • model analytických tried, ktoré tvoria kľúčové pojmy domény - diagramy tried • model chovania sa kľúčových objektov - stavové diagramy • diagramy aktivít popisujúce algoritmy kľúčových výpočtových modulov, benchmarkov, kalkulačiek • Popis API vytvorených webových služieb • Analýza používateľských požiadaviek v zmysle vyhlášky 547/2021 Technický návrh riešenia obsahujúci minimálne: • Návrh technologickej infraštruktúry, vrátane sizingu a jej zabezpečenia - Požiadavky na softvérové licencie pre vývojové a produkčné prostredie

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

	• Popis sieťovej infraštruktúry • Rozhrania systému, spôsob integrácie modulov a systémov • Požiadavky na rýchlosť odozvy, dostupnosť systému, priepustnosť systému Implementačný plán obsahujúci minimálne: • detailný časový rámec implementácie IS • plán testov • plán školení • spôsob zavedenia do pilotnej prevádzky
--	---

Pilotné overenie

Súčasťou poskytnutých služieb je zriadenie prostredia pre pilotné overenie navrhnutých princípov a procesov definovaných v časti detailného návrhu riešenia. V rámci prostredia bude potrebné overiť vlastnosti v nižšie uvedených oblastiach pričom výsledná funkčnosť bude vyplývať z výstupov detailného návrhu riešenia.

- Správa používateľov
- Portál – CMS riešenie vrátane editácie a filtrovania obsahu
- Vyhlásenie modelovej výzvy
- Možnosť prijatia žiadosti o príspevok s aspoň jednou prílohou
- Vykonanie kľúčových pracovných úkonov v zmysle pridelených zodpovedností a súvisia so spracovaním žiadosti o príspevok
- Notifikačné a eskalačné nástroje
- Elektronické podpisovanie
- Inegrácia na registre CSRÚ
- Integrácia na vybrané komponenty ÚPVS

Priebežné zabezpečenie kvality a testovanie

Dodávateľ zabezpečí potrebné audítorské služby, ktorých výsledkom bude priebežné monitorovanie a hodnotenie kvality dodávaných výstupov projektu tvorby „Informačného systému poskytovania príspevkov“. Dodávateľ overí funkčnosť navrhnutého riešenia prostredníctvom testov a overí dosiahnutie požadovaných vlastností, výkonnosť a bezpečnosť dodaného plnenia. Rozsah a spôsob overenia bude podrobne definovaný v rámci analýzy a detailného návrhu riešenia. V rámci overenia vo vyššie uvedenom rozsahu budú realizované najmä nasledovné činnosti (spresní detailný návrh riešenia):

- testovanie systému podľa testovacích scenárov
- funkčné testovanie FAT
- integračné testovanie
- záťažové a výkonnostné testovanie
- bezpečnostné testovanie
- používateľské testy funkčného používateľského rozhrania UX
- užívateľské akceptačné testovanie UAT
- vyhotovenie protokolov z priebehu testovania

4. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

P. č.	Položka	Rozsah (osobo/hodín) poskytovaných služieb	Odmena za osobo/hodinu poskytovaných služieb v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH za 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. 2	120		20%				
2	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 4	5 160		20%				
3	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 5	11 176		20%				
Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky		16 456						

5. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy, preberanie a akceptácia výstupov:

Miesto plnenia

Hlavné miestom plnenia predmetu zmluvy je Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Termín plnenia

Služby budú poskytnuté počas obdobia 8 mesiacov od podpisu zmluvy.

Aktivity	časový harmonogram							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Realizačné aktivity								
Analýza a dizajn								
Pilotné overenie								

Celkový rozsah a akceptácia služieb

Služby budú poskytované priebežne v závislosti od charakteru hodnoteného plnenia a to v období uvedenom v časti „Termín plnenia“. Služby budú poskytované od nadobudnutia platnosti realizačnej zmluvy v maximálnom rozsahu uvedenom v nasledovnej tabuľke.

Výstup	Expert	Počet MDs
Analýza a dizajn	Expert 2	0
	Expert 4	246
	Expert 5	986
Pilotné overenie riešenia	Expert 2	18
	Expert 4	399
	Expert 5	411

Najneskôr do piatich pracovných dní od konca daného kalendárneho mesiaca predloží dodávateľ objednávateľovi výkaz prác s obsahujúci zoznam jednotlivých činností a čas ich realizácie pre každého experta, ktorý sa podieľa v danom mesiaci na realizácii predmetu plnenia na akceptáciu. Objednávateľ zhodnotí predložené pracovné výkazy a v prípade pokiaľ nie sú výhrady voči rozsahu a kvalite poskytnutého plnenia potvrdí objednávateľ podpisom akceptačného protokolu akceptáciu dodaného plnenia v danom mesiaci. Podpísaný akceptačný protokol je súčasťou faktúry, ktorú dodávateľ predloží objednávateľovi.

V prípade zistených nedostatkov predloží objednávateľ písomnou formou dodávateľovi výhrady k predloženým pracovným výkazom. Dodávateľ do 5 pracovných dní vyhodnotí výhrady objednávateľa a predloží pracovný výkaz na akceptáciu dodávateľovi. Uvedený postup je možné uplatniť opakovane až do času pokiaľ žiadna zo strán nebude mať výhrady voči predloženým pracovným výkazom.

Financovanie predmetu zákazky

Predmet zákazky je refundovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR a štátneho rozpočtu.

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

Expert č. 2 musí mať: • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, • platný certifikát CGAP vydaný inštitútom vnútorných audítorov, alebo ekvivalent, preukázaný riadne osvedčenou kópiou certifikátu, znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontroly EÚ fondov: min. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 547/2014, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • minimálne 5 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti implementácie a/alebo monitoringu a/alebo hodnotenia a/alebo auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej pomoci; vrátane minimálne 2 rokov skúseností v oblasti výkonu auditu (audit výkonnosti, systémov, ľudských zdrojov) podľa medzinárodných audítorských štandardov, • minimálne 3 ročnú skúsenosť s výkonom manažérskej pozície.

Expert č. 4 musí mať • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, • minimálne 2 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu, • znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontrol EÚ fondov, • zároveň musí mať medzinárodne uznávaný IT certifikát napríklad CISA, CGEIT alebo CISM.

Expert č. 5 musí mať • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, • minimálne 5 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu, • znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontrol EÚ fondov.

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 085 032,64 €