

Zmenový list číslo 016/2018

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

Názov zadania

Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek k otvoreným modulom Stotožňovanie, DAC1, DAC2/CRS, FATCA, DAC4/CbCR a MOSS.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu rozširujúcich požiadaviek k otvoreným modulom Stotožňovanie, DAC1, DAC2/CRS, FATCA, DAC4/CbCR a MOSS. Ide o nasledujúce funkcionality, ktoré budú realizované po etapách:

1. Etapa

1.1. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu Stotožňovanie:

- a) Zapracovanie zmeny v algoritme zabezpečujúcom prevod dát prijatých vo voľnom formáte z modulov AVI do štruktúrovanej formy tak, aby výsledkom tohto algoritmu bolo okrem identifikovania názvu mesta a ulice aj priradenie a uloženie PSČ a automatické priradenie DÚ pre dáta, ktorých štruktúra bola realizáciou tohto algoritmu upravená. Zároveň, ak je vo voľnom mene uvedené jedno slovo, toto slovo sa po realizácii algoritmu uvedie do poľa s názvom „Priezvisko“.
- b) Zapracovanie zmeny v štruktúre vybraných integračných rozhraní so systémom CRFS. Rozšírenie integračného rozhrania č. I004, I005, I006, I015 a I016 o nový stĺpec s názvom „KOD_OBCE“.
- c) Vytvorenie dvoch nových štatistík:
 - štatistiky zohľadňujúcej históriu procesu manuálneho stotožňovania, ktorá bude zobrazovať dáta, pre ktoré nastala zmena v stave stotožnenia zo stavu „Na manuálne stotožnenie“ na akýkoľvek iný stav. Konkrétne: dátum manuálnej zmeny stavu stotožnenia záznamu konkrétnym pracovníkom, meno (skratka) daného pracovníka, počet FO, pri ktorých bol manuálne zmenený stav, počet PO, pri ktorých bol manuálne zmenený stav a celkový počet osôb, pre ktoré bol manuálne zmenený stav.
 - štatistiky zohľadňujúcej počet záznamov prijatých z modulov AVI vo vzťahu k reálnemu počtu stotožňovaných osôb.
- d) Zapracovanie novej funkcionality, ktorá umožní zobrazenie detailu XML v Prehľadovom reporte výsledkov procesu stotožňovania.
- e) Zapracovanie zmeny vo funkcionalite manuálneho zadávania JID a vyhodnocovania formátu JID tak, aby v priebehu vyhodnocovania správnosti jeho štruktúry systém ignoroval všetky prázdne znaky. Aktuálne je potrebné zadávať JID vo vopred definovanom formáte bez medzier.
- f) Doplnenie stĺpca „FO/PO“ do 1. úrovne Reportu pre manuálne stotožňovanie a do Prehľadového reportu.

1.2. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC1:

- a) Zpracovanie zmien vo formáte štatistík pre EÚ, vyplývajúcich z aktualizovanej dokumentácie z EK.
- b) Zpracovanie zmeny vo vypĺňaní mena typu „*atbirth*“. Aktuálne sa pre tento typ mena do XML súboru uvádza štruktúrované meno osoby, ktoré obsahuje vyplnené elementy: „*FristName*“, „*LastName*“ a „*Title*“. Táto podmienka platí pre Party aj Partner. Po implementovaní zmeny sa pre typ mena „*atbirth*“ bude do XML súboru uvádzať meno vo voľnom formáte.
- c) Úpravy procesov spracovania dát z ÚGKK:
 - Zpracovanie zmeny v procese generovania XML súboru obsahujúceho dáta z ÚGKK. Bude potrebná úprava nastavenia procesu identifikácie konkrétnej „*BuildingUnit*“ nerezidenta tak, aby sa reportovala len taká „*BuildingUnit*“, ktorej vlastníkom je nerezident, ktorého sa reportovaný záznam týka.
 - Rozšíriť štruktúru spracovávaných dát o atribút, ktorý sa bude využívať pre jednoznačnú identifikáciu nehnuteľnosti-bytu. Hodnota z jednoznačne identifikovaného riadku sa bude reportovať v elemente „*Property*“ a aj v elemente „*OtherIdentificationInfo*“.

1.3. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC2/CRS:

- a) Úprava formátu štatistík pre EÚ na základe upresňujúcej dokumentácie poskytnutej z EK.
- b) Úprava validácie elementu „*Reporting period*“ pre prijaté XML Reporty tak, aby formát s uvedenou časovou zónou bol akceptovaný. Ukladanie hodnôt uvedených v tomto elemente do databázy modulu a zobrazovanie týchto hodnôt v reportoch zostáva bez zmeny. Prijaté hodnoty s uvedenou časovou zónou budú zobrazované iba v detaile XML.
- c) Úprava validácie elementu „*Reporting period*“ pre prijaté XML Reporty tak, aby nedochádzalo k ich zamietaniu v prípade, že v elemente je uvedený dátum s rovnakým kalendárnym rokom ako je aktuálny kalendárny rok.
- d) Obmedzenie používania univerzálneho chybového kódu 99999 v stavových správach odoslaných do zahraničia.

1.4. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu FATCA:

- a) Úprava podmienok pre vyhodnocovanie Podnetov o nepodaní podania tak, aby boli odosielané iba tým FI, pre ktoré za aktuálne reportovacie obdobie existovala oznamovacia povinnosť. Dopracovať funkcionalitu na sledovanie dátumu vzniku a zániku GIIN, aby FI, ktorá vznikla v roku, v ktorom GIIN aj zaregistrovala, nebola pokutovaná za nepodanie Oznamenia FATCA.
- b) Zpracovanie funkcionality pre príjem nulových FATCA podaní bez XML prílohy obsahujúcej reportované dáta.

1.5. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC4/CbCR:

- a) Analýza a implementácia zmien vyplývajúcich z novej EK dokumentácie (FS a TS).
- b) Úprava tabuľkového zobrazovania dát uvedených v prijatých Recipročných DAC4/CbCR XML Reportoch na 1. úrovni Status monitoru tak, aby sa pre každý CbcBody element zobrazila samostatná sada tabuliek č. 1 až č. 3 v poradí uvedenom v zákone č. 442/2012.
- c) Úprava všetkých validácií, ktorých výsledkom je odoslanie zamietajúcej stavovej správy do zahraničia s chybovým kódom 99999 tak, že systém po vyhodnotení doteraz zapracovaných validácií predvyplní tieto výsledky do prijatých správ zo zahraničia v Status monitore tak, aby ich používateľ videl a mal možnosť túto správu ďalej manuálne validovať. Funkcionalitu je potrebné zapracovať odlišne pre správy prijaté z krajín EÚ a pre správy prijaté z krajín OECD. Pre správy prijaté z EÚ bude platiť funkcionalita uvedená v tomto bode. Pre správy prijaté z OECD, budú validácie nad rámec FS a TS s kódom 99999 zakomentované.

1.6. Všeobecné požiadavky:

- a) Úprava tabuľky pre nahrávanie menových kurzov tak, aby bolo možné nahrávať rôzne kurzy menových prepočtov - pre DAC2/CRS a FATCA kurzy k poslednému dňu kalendárneho roka a pre DAC1 a DAC4/CbCR priemerné ročné kurzy. Zároveň je potrebné umožniť zobrazenie menových kurzov, ktoré sú aktuálne v systéme nahraté.
- b) Automatické zasielanie mailovej notifikácie na začiatku roka o potrebe nahráť nové kurzové lístky do systému.

2. Etapa**2.1. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu Stotožňovanie:**

- a) Vytvorenie nového reportu určeného pre vyhľadávanie osôb, prijatých z modulov AVI do modulu pre stotožňovanie a stotožnených osôb, a to na základe mena, priezviska, jednoznačného identifikátora a adresy alebo kombinácie uvedených parametrov, a to bez ohľadu na reportovacie obdobie, druh výmeny, krajinu atď. Vyhľadávanie bude bez diakritiky s ignorovaním špeciálnych znakov a s vyhľadávaním aj časti mena/názvu. Pri vyhľadávaní medzi stotožnenými osobami sa budú zohľadňovať aj údaje z registra daňových subjektov.
- b) Zapracovanie novej funkcionality, ktorá umožní poverenému používateľovi FR SR prostredníctvom Reportu určeného pre manuálne stotožňovanie, zmeniť typ osoby reportovanej zo zahraničia. Osoba reportovaná zo zahraničia môže byť typu - FO/PO. Osoby, pre ktoré nastala zmena ich typu, budú vizuálne odlišené od ostatných záznamov.
- c) Zapracovanie novej funkcionality, ktorá v procese manuálneho stotožňovania osôb umožní manuálne doplnenie JID pre osoby typu FO, v stave „Na manuálne stotožňovanie“, resp. „Bez stotožnenia“.
- d) Rozšírenie množiny aktuálne prenášaných údajov zo stotožňovania do DWH_AVI tak, aby neboli prenášané len vybrané, ale všetky údaje spolu s poznámkou a ďalšími údajmi o priebehu stotožňovania.
- e) Zapracovanie zmeny vo funkcionalite prepočítavania súm, uvedených v XML správach z modulov AVI. Aktuálne sa z modulov AVI prenášajú do modulu pre stotožňovanie neprepočítané sumy, ktoré sa pred ich uložením prepočítavajú podľa kurzového lístka v tabuľke, ktorá aktuálne obsahuje priemerný kurz. Po implementovaní zmeny by sa dáta prijaté z modulov DAC1 a DAC4/CbCR mali prepočítavať podľa priemerného kurzu a dáta z FATCA a DAC2/CRS podľa kurzu ku koncu roka.
- f) Umožnenie opakovaného vrátenia záznamov s poznámkou (aj bez) z modulu DWH_AVI naspäť do Modulu pre stotožňovanie a po opätovnom manuálnom stotožnení jeho zaslanie do modulu DWH_AVI (aj s poznámkou zo stotožňovania) a z toho vyplývajúce zobrazenie viac ako jednej poznámky prijatej ku konkrétnemu záznamu z DWH_AVI v Reporte určenom pre manuálne stotožňovanie a aj v Prehľadovom reporte výsledkov procesu stotožňovania.
- g) Úprava stavu s názvom „Bez stotožnenia“, ktorý je aktuálne konečným stavom tak, aby sa dal zobraziť v Reporte určenom pre manuálne stotožňovanie, kde by s ním používateľ mohol pracovať, zmeniť ho na iný stav stotožnenia, príp. manuálne odoslať záznamy v tomto stave stotožnenia do DWH_AVI, a to aj hromadne/viacnásobným výberom. Automatické odosielanie záznamov v tomto stave stotožnenia bude deaktivované.
- h) Dopracovanie nového stavu stotožnenia s názvom „Nezáujmová osoba“, ktorý by bol konečným stavom podobne ako stav „Nerezident“, pričom tento stav bude možné nastaviť len manuálne.
- i) Dopracovanie funkcionality pre zasielanie dát vyhľadaných v CRFS do DWH_AVI aj pre osoby v stave „Automaticky stotožnená“.
- j) Zapracovanie úpravy vo vyhľadávaní osôb v registri daňových subjektov. Za vyhľadane osoby sa budú považovať len tie osoby, ktoré sú v registri vedené ako daňové subjekty.

2.2. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC1:

- a) Úpravy procesov spracovania dát z ÚGKK:
 - Zapracovanie zmeny v procese jednoznačnej identifikácie vlastníka nehnuteľnosti za účelom vyhodnotenia zmien v dátach o tomto vlastníkovi v rozdielnych dávkach prijatých z ÚGKK.
 - Zapracovanie zmeny vo vyplňaní elementu „ShareType“ podľa definovaných pravidiel.
 - Zapracovanie zmeny vo vyplňaní elementu „Title“. V prípade, že vyplnená hodnota má viac ako 10 znakov, nebude táto hodnota uvádzaná do XML súboru.
- b) Analýza a implementácia zmien vyplývajúcich z novej dokumentácie doručenej z EK (VM, FS a TS).
- c) Rozšírenie procesu spracovania dát prijatých z ÚGKK o možnosť manuálne, resp. automaticky podľa definovaných pravidiel upraviť dáta o osobách určených pre reportovanie do EÚ, ktoré majú meno a adresu uvedenú len vo voľnom formáte, a to pred vygenerovaním XML reportu určeného do zahraničia.
- d) Zjednotenie nahrávania výmenných kurzov do jednej tabuľky pre výmenu DAC1 a DAC4/CbCR (nahrávanie priemerného ročného kurzu) s možnosťou zobrazovania prepočítaných súm a ich uloženia a prenosu tejto informácie do ďalších modulov slúžiacich na spracovanie prijatých dát. Zároveň generovanie mailových notifikácií:
 - Mailová notifikácia k nahratiu výmenných kurzov vždy do 15 dní od skončenia kalendárneho roka a mailová notifikácia, ktorá používateľa bude upozorňovať, že v systéme sa nachádzajú meny, ku ktorým chýba nahratý výmenný kurz v moduloch DAC1 a DAC4/CbCR.
- e) Zapracovanie novej funkcionality, ktorá umožní zobrazenie detailu XML správ odoslaných do zahraničia.
- f) Zapracovanie zmien vo funkcionalite Status Monitora:
 - Rozšírenie množiny zobrazovaných dát jedného záznamu na 2. úrovni zobrazenia. V prípade, že je k jednému záznamu v XML súbore zo zahraničia uvedená viac ako jedna adresa alebo meno, každú z uvedených adries, resp. mien bude možné zobraziť na 2. úrovni zobrazenia cez príslušnú ikonu

2.3. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC2/CRS:

- a) Úprava validácie elementu „Mesasge Ref ID“ pre prijaté XML Reporty tak, aby vo formáte identifikátora nedochádzalo ku križovej kontrole roku oznamovacieho obdobia (uvedeného v elemente „Reporting period“).
- b) Príprava nového štatistického reportu prijatých DAC2/CRS podaní od FI tak, aby uvádzal tiež informácie o sumách zostatkov a platieb reportovaných jednotlivými FI.
- c) Zapracovanie vyhodnocovania opravovaných záznamov v opravných Podaniach prijatých od FI za účelom zneaktívnenia Podnetov na výzvu.
- d) Rozšírenie možnosti konfigurácie záujmových krajín, aby bolo možné samostatne upravovať zoznam povolených krajín v Podaniach od Finančných inštitúcií a zoznam krajín, pre ktoré budú v procese agregácie vytvorené XML Reporty (tieto dva zoznamy v súčasnosti nie sú oddelené).
- e) Zapracovanie výnimky do biznis validácie Podaní od Finančných inštitúcií voči zoznamu záujmových krajín, aby povolila reportovanie „Nedokumentovaných účtov“ s kódom krajiny SK.
- f) Príprava nového reportu s prehľadom všetkých reportovaných nedokumentovaných účtov od našich FI.
- g) Zmena procesu validácie Prijatých XML Reportov s cieľom zaslať menší počet Odmietajúcich stavových správ.
- h) Analýza a implementácia zmien vyplývajúcich z novej dokumentácie poskytnutej zo strany EK.

- i) Úprava vo všetkých funkcionalitách, využívajúcich na prepočet cudzej meny na menu EUR menové kurzy uvedené v nastavizačnej tabuľke, prepojenia na kurzy platné k poslednému dňu kalendárneho roka.

(Poznámka: Doplnenie možnosti nahrávania menových kurzov platných k poslednému dňu kalendárneho roka do nastavizačnej tabuľky je predmetom úlohy uvedenej v časti „Všeobecné požiadavky“.)

- j) Report Status Monitor:

- Úprava existujúcich stĺpcov „Zostatok“ a „Platba“ na 3. úrovni reportu tak, aby uvádzali zostatok a platbu v prepočte na EUR podľa kurzového lístka importovaného používateľom formou „.xls“. V prípade, že modul nemá k dispozícii nejakú menu, upozorní na to užívateľa v pop-up okne. Kým používateľ nenahrá aktualizovaný kurzový lístok, bude sa zobrazovať zostatok/platba v reportovanej mene, inej ako EUR, ako je uvedené v XML.
- Doplnenie existujúcej funkcionality pre ukončenie manuálnej validácie Prijatého XML Reportu tak, aby mal používateľ možnosť sa finálne rozhodnúť o odoslaní Stavovej správy. Svoje rozhodnutie vyjadrí potvrdením upozornenia v pop-up okne, či si skutočne praje odoslať do zahraničia Akceptačnú stavovú správu/alt. Akceptačnú stavovú správu s výhradou/alt. Zamietajúcu stavovú správu. Upraviť proces manuálnej validácie tak, aby užívateľ vykonával rovnaké kroky pred uložením akejkoľvek validácie a systém zmenil status až po ukončení validácie.
- Doplnenie zobrazovania detailu popisu chyby v stavovej správe tak, aby bolo možné zobraziť vždy celý text, bez ohľadu na jeho veľkosť.

- k) Štatistika subjektov, účtov, typov platieb:

- Zapracovanie stĺpca so sumou zostatkov na účtoch za každú krajinu prepočítané na EUR a reportovacie obdobie. Platí pre report prijatých XML aj pre report odoslaných XML.
- Zohľadňovanie korekcie v napočítaní celkového zostatku a pohybov na účtoch za každú krajinu a reportovacie obdobie.
- Doplnenie vysvetliviek k jednotlivým stĺpcom štatistiky.

2.4. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu FATCA:

- a) Generovanie nulového XML Reportu, ktorý bude odoslaný do IRS.
- b) Zapracovanie novej funkcionality pre vyhodnocovanie opravovaných záznamov v opravných FATCA podaniach prijatých od FI za účelom zneaktívnenia Podnetov na výzvu.
- c) Analýza a implementácia zmien vyplývajúcich z novej IRS dokumentácie.
- d) Dopĺňanie do reportu podnetov DIČ a Názov FI pre všetky typy podnetov.
- e) Doplnenie reportu Prijatých FATCA podaní (nie obsah) o informáciu o pokute (dátum odoslania Podnetu o nepodaní podania do ISFS a výšku pokuty).
- f) Vo všetkých funkcionalitách, využívajúcich na prepočet cudzej meny na menu EUR menové kurzy uvedené v nastavizačnej tabuľke, upraviť prepojenie na kurzy platné k poslednému dňu kalendárneho roka.
- (Poznámka: Doplnenie možnosti nahrávania menových kurzov platných k poslednému dňu kalendárneho roka do nastavizačnej tabuľky je predmetom úlohy uvedenej v časti „Všeobecné požiadavky“.)

2.5. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC4/CbCR:

- a) Úprava validácie elementu „Reporting period“ pre Recipročné DAC4/CbCR XML Reporty tak, aby formát s uvedenou časovou zónou bol akceptovaný. Ukladanie hodnôt uvedených v tomto elemente do databázy modulu DAC4/CbCR a zobrazovanie týchto hodnôt v reportoch zostáva bez zmeny. Prijaté hodnoty s uvedenou časovou zónou budú zobrazované iba v detaile XML.

2.6. Podporný nástroj:

V rámci zabezpečovania činností pre moduly AVI (DAC1, FATCA, DAC2/CRS, DAC4/CbCR) a MOSS požadujeme vypracovanie analýzy a následnú implementáciu nástroja, ktorý bude umožňovať monitorovanie spracovania správ, ktoré sú odosielané z týchto modulov do ostatných štátov a zároveň správ, ktoré sú do týchto modulov prijímané z iných štátov.

Nástroj by mal umožňovať monitoring všetkých typov správ, ktoré sú predmetom výmeny v danom module, tak aby bolo zrejmé, či daný proces prijímania alebo odoslania správ bol korektne ukončený so všetkými príslušnými konečnými statusmi.

Nová funkcionálnosť bude zabezpečovať:

- a) Pokročilé vyhľadávanie podľa viacerých identifikátorov a vstupných parametrov.
- b) Monitorovanie nielen prijatých a odoslaných validných správ zobrazených v Status monitoroch jednotlivých modulov, ale aj časti nevalidných správ, ktoré sa aktuálne v Status monitoroch nezobrazujú, a tak nie je možné odsledovať ich finálne spracovanie v daných moduloch.
- c) Vykonávanie akcií, ktoré umožnia riešenie neštandardných situácií ako je opakované odoslanie rovnakého reportu alebo stavovej správy.
- d) Zobrazenie vybraných XML správ, ktoré budú pre tieto účely ukladané do systému. V súvislosti s vývojom tohto nástroja požadujeme zjednotenie spôsobu ukladania všetkých relevantných XML správ. Toto zjednotenie je požadované z dôvodu jednotného spôsobu a prístupu nástrojov pre zobrazenie XML pre potreby technického a biznis tímu FR SR.

3. Etapa

3.1. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu Stotožňovanie:

- a) Zapracovanie novej funkcionality pre automatické a manuálne priradenie DÚ, ktorý aktuálne nie je uvedený v oficiálnom číselníku DÚ, ktorý sa v module pre stotožňovanie využíva. Konkrétne ide o DÚ s názvom „DÚ VDS“ (od 1.1.2019 „DÚ VHS“) a zapracovanie novej funkcionality, ktorá umožní automatické priradenie daňových úradov po manuálnom a automatickom stotožnení podľa údajov z ISFS, resp. DWH.
- b) Zapracovanie zmeny vo funkcionalite zadávania poznámok v Reporte určenom pre manuálne stotožňovanie osôb. Veľkosť pop-up okna určeného pre vpisovanie poznámky upraviť tak, aby bolo možné vidieť celý text vpísanej/vpisovanej poznámky a to aj v prípade, ak je dlhšia ako jeden riadok. Zmenu je potrebné implementovať vo všetkých stĺpcoch reportu, v ktorých je možné uviesť poznámku.
- c) Zapracovanie zmeny v zobrazovaní bublinovej nápovedy v stĺpcoch Reportu určeného pre manuálne stotožňovanie a Prehľadového reportu výsledkov procesu stotožňovania zobrazujúcich text tak, aby sa v nej zobrazoval celý text uvedený v poli, ku ktorému sa bublinová nápoveda zobrazuje.
- d) Zapracovanie novej funkcionality, ktorá umožní poverenému používateľovi FR SR v procese manuálneho stotožňovania „zduplikovať“ aktuálne spracovávaný záznam. Po „zduplikovaní“ záznamu vzniknú v module pre stotožňovanie dve osoby, ktorým je možné priradiť rozdielne stavy stotožnenia.
- e) Zapracovanie novej funkcionality pre zobrazovanie kompletnej histórie jednotlivých záznamov v stotožňovaní od ich prijatia do modulu až po nadobudnutie aktuálneho stavu. Ak je záznam zaradený do hromadnej dávky pre CRFS, používateľ bude vidieť dátum jej nastaveného generovania, a pod.
- f) Doplnenie novej informácie do 2. úrovne Reportu pre manuálne stotožňovanie. Konkrétne ide o informáciu o tom, či záznam spĺňa min. množinu dát potrebnú pre evidenciu v systéme CRFS, a ak áno, kedy bol zaradený do iniciálnej dávky, a kedy bola iniciálna dávka spracovaná.
- g) Zobrazenie ID záznamu, informácie o tom, či záznam spĺňa min. množinu dát pre evidenciu v systéme CRFS, dátum, ku ktorému bol zaradený do hromadného výberu pre CRFS a dátum poslednej aktualizácie záznamu z 1. úrovne v hlavičke druhej úrovne

Reportu určeného pre manuálne stotožňovanie a Prehľadového reportu výsledkov stotožňovania.

- h) Zpracovanie zmeny v štruktúre vybraných integračných rozhraní so systémom CRFS. Súbor podľa nových integračných rozhraní budú obsahovať napr. údaje o tom, či je osoba evidenčne chránená, alebo že osoba neexistuje. Modul pre stotožňovanie musí tieto súbory prijať, spracovať a zobraziť.

3.2. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC1:

- a) Zpracovanie zmien vo funkcionalite Status Monitora:
- Doplnenie stĺpca s názvom „Poznámka“ do 1. úrovne zobrazenia dát v sekcii „Prijaté“ aj „Odoslané“ správy za účelom evidencie riešenia prevádzkových situácií.
 - Zmena v zobrazení hodnoty v poli s názvom „ID správy“ na 1. úrovni zobrazenia dát v sekcii „Prijaté“ aj „Odoslané“ správy. Pole s názvom „ID správy“ je určené pre vstup do 2. úrovne zobrazenia, a preto všetky hodnoty, ktoré toto pole obsahuje, sú podčiarknuté. Po zmene sa správy, ktoré neobsahujú žiadne záznamy, resp. správy, ktorých záznamy nie je možné zobraziť na 2. úrovni zobrazenia, budú zobrazovať bez podčiarknutia.
 - Rozšírenie možnosti zadania výberových kritérií pre filtrovanie správ v závislosti od ich odosielateľa. Aktuálne je možné správy podľa tohto kritéria filtrovať na „Prijaté“ a „Odoslané“. Po zmene bude možné „Prijaté správy“ filtrovať na správy prijaté zo „Zahraničia“ alebo zo „SR“.
 - Zmena v spracovaní a akceptácii správ prijatých zo SR v Status monitora.
 - Doplnenie stĺpca s názvom „Suma“ a „Mena“ do 2. úrovne zobrazenia Status Monitora v sekcii „Prijaté správy“. V tomto stĺpci sa bude zobrazovať súčet reportovaných súm jedného záznamu na základe vopred definovaných pravidiel a odstrániť stĺpec s názvom „Číslo prijmateľa dôchodku“.
- b) Úprava užívateľského menu DAC1 - odstránenie „DAC1: Stotožňovanie“ a ďalších reportov/štatistik, ktoré sa nevyužívajú.
- c) Doplnenie upozornenia o spustení generovania správ do príslušných štátov do programu pre odosielanie nulových správ.

3.3. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC2/CRS:

- a) Report Status Monitor:
- Zpracovanie možnosti vo výberových kritériách filtrovať XML Reporty podľa DIČ finančnej inštitúcie. Na základe DIČ modul zobrazí tie správy, v ktorých reportovala daná finančná inštitúcia reportované účty.
 - Pre odchádzajúce XML Reporty umožniť zobrazenie „Detailu XML“.
 - Doplnenie hodnoty „DocReflid Ff“ na 3. úrovni reportu v záhlaví reportu.
 - Úprava preklikávacích polí „ID XML Reportu“ a „ID Stavovej správy“, aby neboli podčiarknuté v prípade, že kliknutím by sa neudiala žiadna akcia (pri Nulových správach a Akceptačných stavových správach bez výhrady).
- b) Štatistika subjektov, účtov, typov platieb:
- Úprava formátu výberového kritéria „Reportovacie obdobie“ tak, aby sa zadával iba rok miesto celého dátumu.
- c) Report Prehľad Podaní od FI:
- Úprava formátu výberového kritéria „Reportovacie obdobie“ tak, aby sa zadával iba rok miesto celého dátumu.
 - Zpracovanie nového stĺpca „Typ majiteľa účtu“ na 2. úrovni reportu.
 - Úprava načítania reportu za účelom zrýchlenia práce s reportom v najčastejšie využívaných kombináciách výberových kritérií.
- d) Štatistika prijatých podaní od FI. Úprava formátu výberového kritéria „Reportovacie obdobie“ tak, aby sa zadával iba rok miesto celého dátumu.

- e) Štatistika prijatých a odoslaných reportov:
- Úprava formátu výberového kritéria „*Reportovacie obdobie*“ tak, aby sa zadával iba rok miesto celého dátumu.
 - Úprava existujúceho výberového kritéria - voľby „*Krajiny EÚ*“ a „*Krajiny OECD*“ tak, aby pri otvorení štatistiky boli predvolené zaškrtnuté.
 - Úprava existujúceho výberového kritéria - „*Typ správy*“ - doplnenie možnosti výberu z povolených hodnôt kritéria.
- f) Zapracovanie manuálneho odosielania Podnetov o nepodaní podania. Požiadavka sa týka iba odosielania 2. až n-tého podnetu. Odosielanie 1. Podnetu o nepodaní podania zostáva bez zmeny.
- g) Úprava znenia jednotnej mailovej notifikácie odosielanej na BT FR SR v prípadoch:
- Ak do modulu nie je v 40-dňovej lehote prijatá Informácia o doručenej výzve z ISFS,
 - Ak je Informácia o doručenej výzve k podnetu na výzvu z ISFS doručená v čase, keď už je predmetné podanie opravené,
 - Ak FI v termíne očakávanej opravy (dátum uvedený v Informácii o doručenej výzve z ISFS) neopraví chyby (odosiela sa spolu s Oznámením o nesplnenej povinnosti FI odstrániť chyby).
- h) Dodanie aplikácie, ktorá umožní do modulu DAC2/CRS nahráť Prichádzajúce XML Reporty a Stavové správy pre účely používateľského testovania modulu.
- i) Úprava procesu agregácie, aby boli v položke DocRefId vo vytvorených XML Reportoch vygenerované jedinečné hodnoty DocRefId miesto hodnôt prijatých v Podaniach od FI.

3.4. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu FATCA:

- a) Zapracovanie zmeny vo vyhodnocovaní splnenia podmienok pre odoslanie Podnetu o nepodaní podania tak, aby systém bral do úvahy, že FI mala vo vyhodnocovanom čase zaregistrovaný GIIN v IRS/module FATCA a aj napriek jeho zrušeniu pred termínom odosielania podnetov jej nezanikla povinnosť podať FATCA dáta.
- b) Zapracovanie zmeny prístupu k spôsobu odosielania Podnetov o nepodaní podania. Z možnosti zrušiť odoslanie vygenerovaného podnetu na možnosť odoslať vygenerovaný podnet. Požiadavka sa týka iba odosielania 2. až n-tého podnetu. Odosielanie 1. Podnetu o nepodaní podania zostáva bez zmeny.
- c) Úprava reportu podnetov tak, aby sa v hlavičke zobrazovali hodnoty zadaných výberových kritérií, na základe ktorých sú zobrazované reportované údaje. Do päty reportu doplniť súčtovú údaj o počte zobrazených záznamov. Pre stĺpec Podnet upraviť bublinovú nápovedu na „*Dátum odoslania podnetu*“.
- d) Úprava znenia jednotnej mailovej notifikácie odosielanej na BT FR SR v prípadoch:
- Ak do modulu FATCA nie je v 40-dňovej lehote prijatá Informácia o doručenej výzve z ISFS,
 - Ak je Informácia o doručenej výzve k podnetu na výzvu z ISFS doručená v čase, keď už je predmetné podanie opravené,
 - Ak FI v termíne očakávanej opravy (dátum uvedený v Informácii o doručenej výzve z ISFS) neopraví chyby (odosiela sa spolu s Oznámením o nesplnenej povinnosti FI odstrániť chyby).
- e) Úprava zobrazenia nastavovanej tabuľky tak, aby boli pre používateľa viditeľné všetky tri stĺpce naraz bez skrolovania, s možnosťou prispôsobenia šírky jednotlivých stĺpcov podľa potreby.
- f) Dopracovanie do štatistického reportu „*Štatistika odoslaných FATCA podaní a prijatých IDES alertov/IRS notíí*“ výberové kritérium „*Dátum odoslania*“, na základe ktorého sa do štatistiky započítajú iba štatisticky sledované údaje uvedené vo FATCA podaniach odoslaných do IRS za obdobie zvolené používateľom.
- g) Zapracovanie kontroly na existenciu EKR čísla uloženého v module FATCA pre FATCA

podania a Registrácie FATCA tak, aby sa neprepisovali údaje už uložené v databáze s rovnakým EKR číslom.

- h) Doplnenie 2. úrovne reportu Prijaté/odoslané FATCA podania (obsah) o stĺpec „AcctHolderType“, v ktorom sa budú zobrazovať kódy z číselníka FATCA101-105 a v bublinovej nápovedi sa zobrazí textový popis z číselníka.

3.5. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC4/CbCR:

- a) Zapracovanie novej funkcionality pre vyhodnocovanie opravovaných záznamov v opravných Správach DAC4/CbCR prijatých od OS za účelom zneaktívnenia Podnetov na výzvu.
- b) Zapracovanie zmien vyplývajúcich z požiadavky na zmenu v rámci integrácie na ISFS za účelom odosielania potrebných podkladov:
- Výzva na podanie Oznámenia DAC4/CbCR,
 - Pokuta za nepodanie Oznámenia DAC4/CbCR,
 - Výzva na podanie Správy DAC4/CbCR (na základe údajov v Oznámení DAC4/CbCR).

Zapracovanie funkcionality úhrnnej pokuty a rozšírenie zdôvodnenia Podnetu na pokutu za nepodanie správy.

- c) Úprava znenia jednotnej mailovej notifikácie odosielanej na BT FR SR v prípadoch:
- Ak do modulu DAC4/CbCR nie je v 40-dňovej lehote prijatá Informácia o doručenej výzve z ISFS,
 - Ak je Informácia o doručenej výzve k podnetu na výzvu z ISFS doručená v čase, keď už je predmetné podanie opravené,
 - Ak OS v termíne očakávanej opravy (dátum uvedený v Informácii o doručenej výzve z ISFS) neopraví chyby (odosiela sa spolu s Oznámením o nesplnenej povinnosti OS odstrániť chyby).
- d) Úprava zobrazenia kustomizačnej tabuľky tak, aby boli pre používateľa viditeľné všetky tri stĺpce naraz bez skrolovania, s možnosťou prispôsobenia šírky jednotlivých stĺpcov podľa potreby.
- e) Doplnenie existujúcej funkcionality pre ukončenie manuálnej validácie prijatého Recipročného DAC4/CbCR XML Reportu v Status monitore tak, aby mal používateľ možnosť sa finálne rozhodnúť o odoslaní Stavovej správy. Svoje rozhodnutie vyjadrí potvrdením upozornenia v pop-up okne, či si skutočne praje odoslať do zahraničia Akceptačnú Stavovú správu/alt. Akceptačnú Stavovú správu s výhradou/alt. Zamietajúcu Stavovú správu.
- f) Doplnenie existujúcej funkcionality pre manuálnu validáciu prijatého Recipročného DAC4/CbCR XML Reportu v Status monitore o farebnú vizualizáciu tých záznamov, ktorým bola na ďalších úrovniach Status monitoru priradená výhrada.
- g) Zapracovanie do reportu prichádzajúcich správ zo zahraničia v Status monitore a do reportu prijatých správ od oznamujúceho subjektu zobrazenie všetkých prijatých súm v mene EUR. V prípade, že sa v nahratom kurzovom lístku nebude nachádzať požadovaná mena, bude na to používateľ upozornený v pop-up okne. Pokiaľ používateľ nenahrá aktualizovaný kurzový lístok, bude sa v reportoch zobrazovať suma aj mena tak, ako bola prijatá zo zahraničia/od oznamujúceho subjektu.
- h) Úprava procesu automatického párovania Správ DAC4/CbCR a Recipročných DAC4/CbCR XML Reportov na Oznámenia DAC4/CbCR na základe DIČ uvedeného v prijatých dátach tak, aby boli zohľadňované Oznámenia DAC4/CbCR s príznakom „X“ (zrušenie) a Oznámenia DAC4/CbCR prijaté k jednému DIČ za rôzne oznamovacie obdobia. Zároveň je potrebné doplniť do existujúceho pop-up okna zobrazujúceho zoznam EKR čísel prepojených Oznámení DAC4/CbCR DIČ, na základe ktorého bolo prepojenie zrealizované a zoznam DIČ, ktoré zostali neprepojené s Oznámeniami DAC4/CbCR.
- i) Doplnenie procesu vyhodnocovania podmienok pre odosielanie Podnetov o nepodaní správy na základe prijatých Oznámení DAC4/CbCR, ak OS nepodal žiadnu Správu

DAC4/CbCR za každé Oznamovacie obdobie nasledujúce po prijatí Oznámenia DAC4/CbCR.

3.6. Všeobecné požiadavky:

- a) Vytvorenie novej komplexnej funkcionality pre manuálne odosielanie Stavových správ. Zapracovanie sledovania stavov Stavových správ odoslaných do CCN/CTS na základe prijatia CoA a CoD správ a alertov.
- b) Doplnenie funkcionality pre manuálne párovanie Stavových správ prijatých k odoslaným XML Reportom bez uvedenia OriginalMessageRefId alebo s uvedením neexistujúceho OriginalMessageRefId.
- c) Úprava užívateľského menu SAP tak, aby boli moduly v užívateľskom menu zoradené a premenované nasledovne:
 - DAC1
 - DAC2/CRS
 - DAC4/CbCR
 - FATCA
 - Funkcie z bázy
 - Stotožňovanie

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie do 12.12.2018.

V rámci tejto etapy bude dodaná analýza a realizovaná implementácia.

2. Etapa

Termín realizácie do 25.03.2019.

V rámci tejto etapy bude dodaná analýza a realizovaná implementácia.

3. Etapa

Termín realizácie do 14.05.2019

V rámci tejto etapy bude dodaná analýza a realizovaná implementácia.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	12.12.2018
Počet človekohodín	2 018
Cena v EUR bez DPH	180 066,14,- EUR
DPH	36 013,23,- EUR
Cena v EUR s DPH	216 079,37,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	25.03.2019
Počet človekohodín	4 570
Cena v EUR bez DPH	407 781,10,- EUR

DPH	81 556,22,- EUR
Cena v EUR s DPH	489 337,32,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	14.05.2019
Počet človekohodín	7 003
Cena v EUR bez DPH	624 877,69,- EUR
DPH	124 975,54,- EUR
Cena v EUR s DPH	749 853,23,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	13 591
Cena v EUR bez DPH	1 212 724,93,- EUR
DPH	242 544,99,- EUR
Cena v EUR s DPH	1 455 269,92,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v Stotožňovaní, DAC1, DAC2/CRS, FATCA, DAC4/CbCR a MOSS.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 30 %.

Dňa [REDACTED]

[REDACTED]

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[REDACTED]

[REDACTED]

Statutárny zástupca objednávateľa

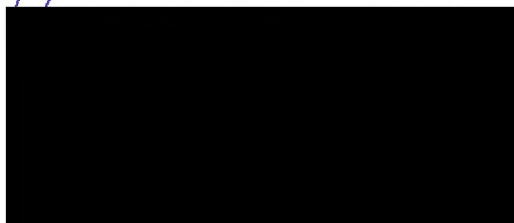
Kalkulácia ZK 016/2018

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	1 345	89,23	120 014,35	20,00	24 002,87	144 017,22
2	Analytické práce spolu	4 139	89,23	369 322,97	20,00	73 864,59	443 187,56
3	Dizajnérske práce	153	89,23	13 652,19	20,00	2 730,44	16 382,63
4	Programátorské práce	4 549	89,23	405 907,27	20,00	81 181,45	487 088,72
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	2 728	89,23	243 419,44	20,00	48 683,89	292 103,33
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	48	89,23	4 283,04	20,00	856,61	5 139,65
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	124	89,23	11 064,52	20,00	2 212,90	13 277,42
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	95	89,23	8 476,85	20,00	1 695,37	10 172,22
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	114	89,23	10 172,22	20,00	2 034,44	12 206,66
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	296	89,23	26 412,08	20,00	5 282,42	31 694,50
	SPOLU	13 591		1 212 724,93		242 544,99	1 455 269,92

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa




Štatutárny zástupca objednávateľa