

ma 16.11.2024

Realizačná zmluva
č. SVO-RVO2-2024/000659-006

uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 2 zo 6 zo dňa 14.07.2020
(ďalej len „Realizačná zmluva“)

Článok I
Zmluvné strany

Audítor: Ernst & Young, s. r. o.

Sídlo: Žitkova 9, 811 02 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Peter Borák, prokurista

IČO: 35839121

DIČ: 2020287654

IČ DPH: SK2020287654

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: [REDACTED]

BIC/SWIFT kód: GIBASKBX

(ďalej len „Audítor“)

a

Klient: Štátna pokladnica

Sídlo: Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15

Zastúpený: Ing. Jana Ďuricová, riaditeľ Štátnej pokladnice

IČO: 36065340

DIČ: 2021706544

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: [REDACTED]

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

(ďalej len „Klient“)

(ďalej Audítor a Klient spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II
Predmet Realizačnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Audítorských služieb, ktoré sa Audítor zaviazal poskytovať podľa Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 2 zo 6 zo dňa 14.07.2020 (ďalej len „Dohoda“), lehoty ich poskytovania, odmena Audítora za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade s 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 Audítorských služieb

- 3.1. Vecný rozsah Audítorských služieb a lehoty plnenia sú určené v Opise predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluve.

Článok IV
Odmena Audítora

- 4.1. Odmena Audítora je určená v prílohe č. 2 Odmena Audítora 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 dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného zákona.
- 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. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú prílohy:
- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
 - Príloha č. 2: Odmena Audítora
 - Príloha č. 3: Menný zoznam expertov
 - Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Klient:

Podpis: _____

Meno a priezvisko: Ing. Jana Ďuricová

Obchodné meno, funkcia: riaditeľ ŠP

V Bratislave, dňa: _____

Audítor:

Podpis: _____

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Borák

Obchodné meno, funkcia: prokurista

V Bratislave, dňa: _____

Opis predmetu zákazky

1.1. Predpokladaný maximálny rozsah predmetu plnenia

Výber expertov a počet osobohodín:

Položka	Predpokladaný maximálny rozsah osobohodín
Expert č. 1	200
Expert č. 2	950
Expert č. 3	400
Expert č. 4	6 200
Expert č. 5	250
Celkom	8 000

1.2. Prijímateľ plnenia

Štátna pokladnica

1.3. Miesto poskytnutia služby a financovanie:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

1.4. Požadovaný termín poskytnutia služby

Do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Realizačnej zmluvy

1.5. CPV:

79200000-6	Účtovnícke, audítorské a finančné služby
79212000-3	Audítorské služby
79212100-4	Finančné audítorské služby
79212200-5	Interné audítorské služby

1.6. Financovanie

Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov Štátnej pokladnice. Celková cena zákazky je [REDACTED]. Zákazka sa delí na tri časti, a to:

- Audit a posúdenie súčasného modelu aplikačnej podpory, licenčnej podpory, podpory prevádzky a rozvoja ISŠP a návrh budúceho modelu aplikačnej podpory
- Poradenské služby pre zabezpečenie súladu s požiadavkami na bezpečnosť a kontinuitu služieb a systémov Štátnej pokladnice so zohľadnením rezortnej spolupráce (Ministerstvo

financií SR, DataCentrum a ARDAL) za účelom návrhu riešenia a vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a nastavenia financovania

- Poradenské služby pri príprave strategického projektu Modernizácie prístupových kanálov ŠP za účelom návrhu riešenia a vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a nastavenia financovania.

Podrobný opis predmetu plnenia

2.1. Základné východiská

IS pre SŠP slúži na realizáciu rozpočtu klienta ŠP, vedenie a správu účtov klientov, realizáciu platobných operácií klientov, centralizáciu informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektami verejnej správy a účtovanie o obratoch na účtoch klientov a účtovanie o operáciách súvisiacich s financovaním štátneho dlhu, financovaním schodku štátneho rozpočtu, riadením likvidity ŠP a riadenia rizík. IS pre SŠP je nástrojom, významným zdrojom a centrálnym poskytovateľom informácií pre potreby riadenia verejných financií, ktorý je tvorený nasledovnými modulmi a systémami:

- a) v správe Ministerstva financií SR ako Zákazníka 1 sú:
 - PKI, LDAP
 - Platobné portály Administratívnych centier
- b) v správe Štátnej pokladnice ako Zákazníka 2 sú:
 - SAP R/3 moduly FI - malé účtovníctvo a veľké účtovníctvo, AM, FM, MM, HR, IIM a RhaNM, Výkazníctvo,
 - Vertica,
 - Archív dokumentov,
 - Integrovaná platforma SAP PI a MPDR,
 - ManEx,
 - AccoMan,
 - PlarEx,
 - BPM,
 - PayEx ,
 - Platobná brána ŠP,
 - FlexMan (Flexibilné analytické zostavy),
 - ArchMan,
 - UseMan,
 - Integrovaná platforma SAP PI ŠP,
 - MPDR,
 - Klientska zóna ŠP
 - Iné nástroje (napr. SEPA validátor, Validátor a konvertor dávkových platieb, úroková kalkulačka),

Hlavným prístupovým kanálom k službám Štátnej pokladnice je klientska aplikácia ManEx, ktorá je integrovanou súčasťou informačného systému ŠP. Táto aplikácia poskytuje užívateľom rôzne funkcionality, ktoré zahŕňujú:

- Realizácia rozpočtu: Umožňuje užívateľom efektívne spravovať a sledovať rozpočtové pridelenia a výdavky v reálnom čase.
- Realizácia tuzemských a cezhraničných platobných operácií: Zabezpečuje spracovanie a vykonávanie domácich aj medzinárodných platobných transakcií.
- Správa účtov: Ponúka komplexný prístup k správe finančných účtov, čím umožňuje detailné sledovanie a kontrolu finančných tokov.

Používatelia aplikácie ManEx prístupujú do systému ŠP prostredníctvom zabezpečenej infraštruktúry KTI – Citrix v správe DataCentra a využitím autentifikačného bezpečnostného zariadenia, ktorým je čipová karta alebo USB token, ktoré sú určené na ochranu údajov a služieb v IS ŠP. Frontend systému nie je dostupný z internetu čo limituje jeho rozvoj v porovnaní s komerčným sektorom.

Na Štátnu pokladnicu ako prevádzkovateľa základnej služby v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľa platobných služieb v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgánu riadenia v postavení správcu a prevádzkovateľa informačných technológií v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú kladené zvýšené požiadavky na bezpečnosť, kontinuitu a monitoring poskytovaných služieb a prevádzkovaných systémov. Aktuálny stav naplnenia požiadaviek v oblasti bezpečnosti, kontinuity a monitoringu nie je postačujúci, čo potvrdzujú výsledky auditu kybernetickej bezpečnosti, atestácie zo Swift Customer Security Controls Framework, ktoré odporúčajú realizovať veľký počet opatrení v organizačnej, personálnej a technologickej oblasti. Na Štátnu pokladnicu sa vzťahuje aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2554 zo 14. decembra 2022 o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 909/2014 a (EÚ) 2016/1011 tzv. „DORA“, ktoré sa začne uplatňovať od 17. januára 2025 a Európska smernica o platobných službách (PSD“3“ Payment Service Directive), ktorá sa týka platobných služieb na vnútornom trhu s cieľom zmeniť základný rámec pre európsky platobný trh, pričom bude mať významný vplyv sa subjekty, ktoré jej budú podriadené, teda aj na Štátnu pokladnicu.

V prípade nesplnenia povinností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy, nariadení a pravidiel hrozia Štátnej pokladnici sankcie, odpojenie od platobných systémov a významné reputačné riziká s potencionálnym dopadom na rating Slovenskej republiky.

2.2. Špecifikácia predmetu zákazky

Zákazka bude pozostávať z 3 vzájomne previazaných častí:

- Audit a posúdenie súčasného modelu aplikačnej podpory, licenčnej podpory, podpory prevádzky a rozvoja ISŠP a návrh budúceho modelu
- Poradenské služby pre zabezpečenie súladu s požiadavkami na bezpečnosť a kontinuitu služieb a systémov Štátnej pokladnice so zohľadnením rezortnej spolupráce (Ministerstvo financií SR, DataCentrum a ARDAL) za účelom návrhu riešenia a vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a nastavenia financovania
- Poradenské služby pri príprave strategického projektu Modernizácie prístupových kanálov ŠP za účelom návrhu riešenia a vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a nastavenia financovania

Predpokladaná dĺžka poskytovania poradenských a auditorských služieb podľa tohto zadania je maximálne 12 mesiacov.

Audítor v rámci plnenia zmluvy bude predkladať:

- Návrh detailného harmonogramu* – do 30 dní od účinnosti zmluvy
- Priebežné správy z projektu – pravidelne (minimálne 1 x za 60 dní)
- Záverečnú správu z projektu – 30 dní pred ukončením zmluvy

* Výsledný harmonogram musí byť odsúhlasený odberateľom.

2.3. Spôsob realizácie zákazky

2.3.1. Audit a posúdenie súčasného modelu aplikačnej podpory, licenčnej podpory, podpory prevádzky a rozvoja ISŠP a návrh budúceho modelu aplikačnej podpory

Táto časť je zameraná na hĺbkové skúmanie a hodnotenie existujúcich systémov a procesov s cieľom identifikovať možné slabiny, nedostatky a oblasti pre potenciálnu optimalizáciu. Cieľom auditu je presné zmapovanie aktuálneho stavu, jeho efektívnosti a vytvorenie základu pre návrh budúceho modelu.

Posúdenie súčasného modelu aplikačnej podpory, zahŕňa analýzu všetkých zložiek aplikačnej podpory a licenčnej politiky, ktoré sú zásadné pre bezproblémovú funkčnosť a bezpečnosť systémov. Okrem toho sa podrobne preskúma aj aktuálna podpora prevádzky a rozvojové aktivity, aby sme zistili, ako efektívne sú využívané dostupné zdroje a technológie.

Výsledky takéhoto auditného posúdenia budú následne slúžiť ako kľúčové vstupy pre návrh a implementáciu nového modelu, ktorý bude reflektovať na najnovšie požiadavky v oblasti informačných technológií, na zabezpečenie vyššej efektivity, na zníženie nákladov a zároveň zlepšenia kvality poskytovaných služieb.

Obsah dodávky

Dodávka bude rozdelená do 2 etáp:

a) **Prvá etapa:** Audit a Analýza súčasného stavu - Predmetom prvej etapy je popísanie a zhodnotenie aktuálneho stavu ekosystému ako celku minimálne v rozsahu:

- Audit a posúdenie existujúcich zmluvných vzťahov (licenčná, aplikačná a prevádzková podpora)
 - Úlohou audítora bude posúdiť existujúce zmluvy v gescii jednotlivých aktérov (MFSR, ŠP, DC) a dodatky súvisiace s IS pre SŠP, zhodnotiť ich závislosti a zadefinovať rozsah pokrytia služieb
- Audit a posúdenie existujúcich kompetencií
 - Úlohou audítora bude posúdiť dokumentáciu a legislatívu súvisiacu s IS pre SŠP, vymedziť informačný systém, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých aktérov
- Audit nákladovosti
 - Úlohou audítora bude posúdiť náklady súvisiace s vytvorením, prevádzkou a rozvojom IS pre SŠP, so zohľadnením externých (dodávateľa, licencie) a interných (HR kapacity rezortu) nákladov to znamená TCO As-Is. Predmetom nebudú náklady na HW a SW pre HW taktiež zabezpečenie konektivity
- Audit kvality produktov
 - Úlohou audítora bude posúdiť a popísať stav produktov IS pre SŠP k dátumu prevodu licencií od dodávateľa. Posúdenie bude spočívať v zhodnotení, prevádzkových parametrov a postupov, SW komponentov, dokumentácie, konfigurácii, použitých technológií, zdrojových kódov a ich kvality minimálne v rozsahu uvedenom v nasledovnom usmernení: <https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2023/12/Metodicke-usmernenie-024077-2023-oSBAA-1.pdf>
- Architektúra riešenia
 - Úlohou Expertu bude spracovanie architektúry IS pre SŠP ako celku z pohľadu biznisu, aplikačnej, a technologickej vrstvy s popisom funkcionality, procesov a UseCasov, pričom bude vychádzať z podkladov poskytnutých ŠP a MFSR. Architektúru IS pre SŠP požadujeme dodať v zmysle definovaného Architektonického rámca verejnej správy SR. Rozsah architektonického spracovania musí byť dostatočný pre stanovenie TCO pre možnosť vytvorenia nového IS pre SŠP.
- Analýza rizík
 - Úlohou Expertu bude identifikácia rizík súčasného stavu prevádzky a rozvoja IS pre SŠP, návrh jeho mitigácie a spracovanie formou zoznamu rizík.
- Analýza a zber požiadaviek
 - Úlohou Expertu bude identifikácia a zber požiadaviek od jednotlivých zainteresovaných strán, platnej národnej a európskej legislatívy, so zohľadnením rezortnej stratégie a stratégie ŠP 2024+ ako aj plánovaného rozvoja služieb.
- Zhodnotenie súčasného stavu, GAP analýza
 - Úlohou Expertu bude vypracovanie hodnotiacej správy vychádzajúcej z vyššie uvedených zistení so zohľadnením potrieb ŠP, „best practices“ a medzinárodných Benchmarkov. Expert spracuje výsledky taktiež formou prezentácie pre zainteresované strany.

b) **Druhá etapa:** Návrh budúceho riešenia – Predmetom druhej etapy je navrhnuť budúci model aplikačnej, licenčnej a prevádzkovej podpory IS pre SŠP so zohľadnením požiadaviek zainteresovaných strán, platnej národnej a európskej legislatívy a potrieb ďalšieho rozvoja.

- Motivácia

- Úlohou Experta bude vypracovať motivačný aspekt architektúry so zohľadnením cieľov, požiadaviek, obmedzení a princípov, ktoré budú následne vstupovať do MCA analýzy. Taktiež bude potrebné stanoviť merateľné ukazovatele pre budúci stav a spracovať projektový zámer.
- Alternatívy riešenia a MCA
 - Úlohou Experta bude návrh minimálne trojicu vhodných alternatív a vypracovanie MCA. Cieľom bude posúdenie alternatív (BIZNIS) zváženie stratégie rozvoja (Pokračovanie súčasného riešenia, Obstarávanie nového komplexného IS pre SŠP, Postupná výmena komponentov), možnosti prevádzky (Súčasný model prevádzky, Zabezpečenie prevádzky internými kapacitami rezortu), alebo iné relevantné alternatívy. Pri návrhu a posúdení alternatív je požadované aj zohľadnenie národných a európskych legislatívnych požiadaviek a rozvojových projektov, požiadaviek na bezpečnosť, trendov príp. „best practices“ a medzinárodných Benchmarkov, Stratégie rezortu MF SR, ŠP a DataCentra. Predpokladá sa aj posúdenie alternatív z ekonomického, technického, vecného (posúdenie kompetencie), personálneho a časového hľadiska.
- Analýza výdavkov a prínosov CBA
 - Úlohou Experta bude spracovanie komplexnej CBA pre dlhodobý horizont (5-10 rokov) so zoznamom požiadaviek a so zohľadnením TCO AS-IS vs. TCO TO-BE,
- Návrh postupu a roadmapa
 - Úlohou Experta bude vypracovanie návrhu postupu/prístupu k projektu a odporúčania v súlade s vybranou alternatívou a vypracovanie roadmapy zohľadňujúcej reálne časové aspekty obstarávania. Súčasťou návrhu budúceho stavu budú aj odporúčania pre optimalizáciu procesov a nasadenie softvérových podporných nástrojov. Expert spracuje výstupy taktiež formou prezentácie pre zainteresované strany.
- Poskytnutie odbornej podpory pre verejné obstarávanie, návrh zmlúv/dodatkov
 - Úlohou Experta bude poskytnúť odbornú podporu pre vytvorenie podkladov pre verejné obstarávanie v súlade s vybranou alternatívou a taktiež pripraviť návrh zmlúv/dodatkov
 - poskytnutie best practice z obdobných aktivít v SR/EÚ

Aktivity

V rámci tejto časti zákazky budú realizované nasledovné aktivity:

- Audit efektívnosti a účinnosti.
- Analýza nákladových modelov a návrhy na ich zlepšenie, spresnenie, príp. odporúčanie a návrh postupov podľa „best practices“ a medzinárodných Benchmarkov (s odvolávkou na použitú metodiku).
- Audit a poradenstvo pri posúdení zmlúv o zlúčení, splynutí a rozdelení, posúdenie projektu rozdelenia.
- Posúdenie ekonomických dopadov zmluvných vzťahov.
- Audit existujúceho procesného modelu z hľadiska organizačného, kompetenčného, legislatívneho a pokrytia prostriedkami IT/IKT a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii.
- Audit efektívnosti (posúdenie dosiahnutia cieľa, účinnosti prijatých opatrení) a hospodárnosti, prehodnotenie nevyhnutnosti procesov resp. činností, identifikácia redundantných procesov a činností.

Požadované výstupy

V rámci predmetu zákazky sú požadované minimálne nasledovné výstupy:

- a) Posúdenie AS-IS stavu a audit kvality – prezentácia výsledkov
- b) Analýza rizík súčasného modelu
- c) Návrh zabezpečenia licenčnej, prevádzkovej a aplikačnej podpory pre IS pre SŠP.
- d) Štúdiá uskutočniteľnosti – prezentácia návrhu TO-BE riešenia
 - I-01 Ideový zámer (optional*),

- I-02 Projektový zámer (optional*),
 - I-03 Prístup k projektu (optional*),
 - I-04 Katalóg požiadaviek
 - M-05 BC/CBA – odôvodnenie projektu
- e) Vstupy do opisu predmetu zákazky, vstupy/návrhy zmluvy/dodatku

* V závislosti od vybranej alternatívy a návrhu budúceho stavu

Zapojenie expertov

Predpokladaný rozsah uvedený v osobo/človeko hodinách (ďalej aj ako ČH)

Aktivita	Expert	Predpokladaný rozsah (ČH)
Audit efektívnosti a účinnosti.	Expert č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5	400
Analýza nákladových modelov a návrhy na ich zlepšenie, spresnenie, príp. odporúčanie a návrh postupov podľa „best practices“ a medzinárodných Benchmarkov.	Expert č. 1, č. 2. a č. 5	400
Audit a poradenstvo pri posúdení zmlúv o zlúčení, splynutí a rozdelení, posúdenie projektu rozdelenia.	Expert č. 1 a č. 3	200
Posúdenie ekonomických dopadov zmluvných vzťahov.	Expert č. 1 a č. 3	200
Audit existujúceho procesného modelu z hľadiska organizačného, kompetenčného, legislatívneho a pokrytia prostriedkami IT/IKT a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii.	Expert č. 2 a č. 4	3400
Audit efektívnosti (posúdenie dosiahnutia cieľa, účinnosti prijatých opatrení) a hospodárnosti, prehodnotenie nevyhnutnosti procesov resp. činností, identifikácia redundantných procesov a činností.	Expert č. 1 a č. 3	200

2.3.2. Poradenské služby pre zabezpečenie súladu s požiadavkami na bezpečnosť a kontinuitu služieb a systémov Štátnej pokladnice so zohľadnením rezortnej spolupráce (Ministerstvo financií SR, DataCentrum a ARDAL) za účelom návrhu riešenia a vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a nastavenia financovania

Táto časť nadväzuje na predchádzajúcu, pričom sa sústreďuje na detailnú analýzu a zhodnotenie súčasného nastavenia a fungovania systémov v kontexte bezpečnostných požiadaviek kladených na prevádzkovateľov základnej služby v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ŠP ako poskytovateľa platobných služieb v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgánu riadenia v postavení správcu a prevádzkovateľa informačných technológií v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na participujúce strany sú kladené zvýšené požiadavky na bezpečnosť, kontinuitu a monitoring poskytovaných služieb a prevádzkovaných systémov. Aktuálny stav naplnenia požiadaviek v oblasti bezpečnosti, kontinuity a monitoringu nie je postačujúci, čo potvrdzujú výsledky auditu kybernetickej bezpečnosti, atestácie zo Swift Customer Security Controls Framework, ktoré odporúčajú realizovať veľký počet opatrení v organizačnej, personálnej a technologickej oblasti. Na Štátnu pokladnicu sa vzťahuje aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2554 zo 14. decembra 2022 o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 909/2014 a (EÚ) 2016/1011 tzv. „DORA“, ktoré sa začne uplatňovať od 17. januára 2025 a Európska smernica o platobných službách (PSD³ Payment Service Directive), ktorá sa týka platobných služieb na vnútornom trhu s cieľom zmeniť základný rámec pre európsky platobný trh, pričom bude mať významný vplyv sa subjekty, ktoré jej budú podriadené, teda aj na Štátnu pokladnicu.

Za účelom zabezpečenia vyššej miery súladu a efektivity v rámci celého sektora verejnej správy, je potrebné zohľadniť požiadavky stanovené Ministerstvom financií SR, DataCentrom a Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) a využiť aj spoluprácu s relevantnými rezortmi a inštitúciami.

V rámci tejto aktivity je potrebné sa zamerať na vypracovanie detailných návrhov vylepšenia a úpravy, ktoré by zaistili legislatívne požadovanú mieru súladu a zvýšenie bezpečnosti. Výstupom tejto časti bude návrh riešení a vypracovanie kompletných projektových dokumentácií, ktoré umožnia efektívne nastavenie projektu, vrátane špecifikácie potrebných zdrojov pre realizáciu odporúčaných zmien.

Taktiež sa očakáva príprava podkladov pre zabezpečenie financovania zo zdrojov EÚ v rámci Programu Slovensko.

Obsah dodávky

Dodávka tejto časti bude rozdelená do 3 etáp:

a) **Prvá etapa:** Audit a Analýza súčasného stavu - Predmetom etapy je popísanie a zhodnotenie aktuálneho stavu bezpečnosti ako celku v rámci národnej a európskej legislatívy KB (ITVS, KI, PSD a DORA) minimálne v rozsahu:

- Audit a posúdenie súladu s legislatívou
 - Úlohou audítora bude posúdiť národnú a európsku legislatívu súvisiacu s bezpečnostnými požiadavkami kladenými na ŠP a jej systémy (ktorých je ŠP správcou), v nadväznosti na posúdenie IS v predchádzajúcej časti vymedziť, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých aktérov.
- Audit a posúdenie interných procesov
 - Úlohou audítora bude posúdiť stav bezpečnostných procesov ich premietnutie do vnútorných organizačných smerníc a bezpečnostnej dokumentácie a posúdiť ich súlad s platnou národnou a európskou legislatívou KB (ITVS, KI, PSD a DORA).
- Identifikácia aktiv a hodnotenie rizík
 - Úlohou audítora bude pre identifikované aktíva, (požaduje sa aj ich doplnenie/aktualizácia na základe poznatkov z časti 1), posúdiť ich pokrytie bezpečnostnou dokumentáciou a posúdiť/identifikovať nové riziká navrhnúť ich mitigáciu a priradiť ich vlastníkom.
- Bezpečnostná architektúra
 - Úlohou Expertu bude spracovanie bezpečnostnej architektúry ŠP vrátane technologického pokrytia, pričom bude vychádzať z podkladov poskytnutých ŠP, DC a MFSR.
- Analýza a zber požiadaviek
 - Úlohou Expertu bude identifikácia a zber požiadaviek od jednotlivých zainteresovaných strán, platnej národnej a európskej legislatívy, so zohľadnením rezortnej stratégie a stratégie ŠP 2024+ ako aj plánovaného rozvoja služieb.
- Zhodnotenie súčasného stavu, GAP analýza
 - Úlohou Expertu bude vypracovanie hodnotiacej správy so zoznamom odporúčaní vychádzajúcej z vyššie uvedených zistení so zohľadnením potrieb ŠP, „best practices“ a medzinárodných Benchmarkov. Expert spracuje výsledky taktiež formou prezentácie pre zainteresované strany.

- b) **Druhá etapa: Návrh budúceho riešenia TO-BE** - Predmetom etapy je navrhnuť budúci model bezpečnosti a zabezpečenia kontinuity služieb ŠP so zohľadnením požiadaviek zainteresovaných strán v rámci rezortnej spolupráce a výsledkov BIA analýzy. Primárnym výstupom bude príprava projektu pre zvýšenie bezpečnosti a kontinuity služieb ŠP a príprava bezpečnostných politík
- **Ideový zámer**
 - Úlohou Experta bude formalizácia návrhu projektu pre Zvýšenie bezpečnosti a kontinuity služieb Štátnej pokladnice vychádzajúcej z vyššie uvedených zistení.
 - **Návrh projektu**
 - Úlohou Experta bude vypracovanie návrhu projektu (v zmysle vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy) obsahujúceho:
 - Definíciu potrebných úprav v existujúcej bezpečnostnej dokumentácii ŠP a jej priradenia jednotlivým gestom.
 - Návrh bezpečnostných opatrení vychádzajúcich z BIA analýzy a hodnotenia rizík, návrh cieľových požiadaviek na riadenie kontinuity BCM.
 - Návrh cieľových požiadaviek pre DRP plány.
 - Návrh požiadaviek na budúce technologické zabezpečenie.
 - Návrh novej bezpečnostnej architektúry, súčasťou ktorého má byť aj bezpečný frontend prístupný z Internetu, doplnenie bezpečnostných funkcií do infraštruktúry, konsolidáciu IAM systémov vrátane MFA.
 - **Motivácia**
 - Úlohou Experta bude vypracovať motivačný aspekt architektúry so zohľadnením cieľov, požiadaviek, obmedzení a princípov, ktoré budú následne vstupovať do MCA analýzy. Taktiež bude potrebné stanoviť merateľné ukazovatele pre budúci stav a vypracovať projektový zámer.
 - **Alternatívy riešenia a MCA**
 - Úlohou Experta bude návrh minimálne trojice vhodných alternatív a vypracovanie MCA. Cieľom bude posúdenie alternatív (BIZNIS) zváženie stratégie rozvoja, národné a európske legislatívne požiadavky a rozvojové projekty, požiadavky na bezpečnosť, trendy príp. „best practices“ a medzinárodných Benchmarkov, Stratégia rezortu MF SR, ŠP a DataCentra. Posúdenie alternatív z ekonomického, technického, vecného (posúdenie kompetencie), personálneho a časového hľadiska.
 - **Analýza výdavkov a prínosov CBA**
 - Úlohou Experta bude vypracovanie komplexnej CBA pre vybraný variant so zoznamom požiadaviek, úprav IS, HW, SW licencií a nákladov na prevádzku.
 - **Návrh postupu a roadmapa**
 - Úlohou Experta bude vypracovanie návrhu postupu/prístupu k projektu a odporúčaní v súlade s vybranou alternatívou a vypracovanie roadmapy. Taktiež sa očakáva návrh časového harmonogramu implementácie opatrení pre dosiahnutie komplexného súladu ŠP s národnou a európskou legislatívou a so zohľadnením dostupných zdrojov.
 - **Poskytnutie odbornej podpory pre verejné obstarávanie/Návrh dodatku Zmluvy**
 - Úlohou Experta bude poskytnúť odbornú podporu pre vytvorenie podkladov pre verejné obstarávanie v súlade s vybranou alternatívou a taktiež pripraviť návrh zmlúv/dodatkov
 - **Poradenstvo v oblasti metodiky bezpečnosti**
 - Úlohou Experta bude vypracovať návrhy:
 - Politika pre riadenie dodávateľských vzťahov,
 - Politika pre riadenie akvizície, vývoja a údržby v oblasti informačno-komunikačných technológií,
 - Politika pre riadenie súladu,
 - Štandard pre riadenie kryptografických opatrení,
 - Štandard pre riadenie personálnej bezpečnosti,
 - Zadanie pre Bezpečnostný projekt pre IS ŠP

- c) **Tretia etapa:** Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s usmerneniami riadiaceho orgánu
- Príprava žiadosti o NFP
 - Úlohou Expertu bude vychádzajúc z navrhnutého riešenia, vypracovať žiadosť o NFP vrátane opisu projektu a všetkých požadovaných príloh, prípadne iných potrebných vstupov definovaných vyhlasovateľom výzvy.
 - Príprava rozpočtu
 - Úlohou Expertu bude vypracovanie rozpočtu vychádzajúceho z projektovej dokumentácie, vrátane interných nákladov ŠP.
 - Poskytovanie konzultácií v procese hodnotenia
 - Úlohou Expertu bude poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií v procese hodnotenia projektu, účasť na stretnutiach, podpora pri predkladaní požadovanej dokumentácie a zapracovanie pripomienok.

Aktivita

V rámci tejto časti zákazky budú realizované nasledovné aktivity:

- Audit bezpečnosti IT.
- Hodnotenie rizík, návrh opatrení na zmiernenie rizík.
- Služby súvisiace s riadením projektov najmä z pohľadu realizácie projektov, spracovania, monitorovacích a záverečných správ.
- Príprava ekonomického vyhodnotenia navrhovaných opatrení, príprava implementačných plánov.
- Poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie.
- Poradenstvo v oblasti metodiky riadenia operačného programu.
- Poradenstvo v oblasti radiacií a kontrolných systémov.
- Posúdenie fungovania interných kontrolných mechanizmov.

Požadované výstupy

V rámci predmetu zákazky sú požadované minimálne nasledovné výstupy:

- a) Štúdia uskutočniteľnosti projektu na zvýšenie bezpečnosti a kontinuity služieb Štátnej pokladnice
 - I-01 Ideový zámer,
 - I-02 Projektový zámer,
 - I-03 Prístup k projektu,
 - I-04 Katalóg požiadaviek
 - M-05 BC/CBA – odôvodnenie projektu
- b) Zadanie pre Bezpečnostný projekt pre IS ŠP
- c) Vypracovanie návrhov nasledovných politík
 - Politika pre riadenie dodávateľských vzťahov,
 - Politika pre riadenie akvizície, vývoja a údržby v oblasti informačno-komunikačných technológií,
 - Politika pre riadenie súladu,
 - Štandard pre riadenie kryptografických opatrení,
 - Štandard pre riadenie personálnej bezpečnosti,
- d) Vstupy do opisu predmetu zákazky, vstupy/návrhy zmluvy/dodatku
- e) Príprava podkladov a žiadosti o NFP

1. Zapojenie expertov

Aktivita	Expert	Predpokladaný rozsah (ČH)
Audit bezpečnosti IT.	Expert č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5	200

Aktivita	Expert	Predpokladaný rozsah (ČH)
Hodnotenie rizík, návrh opatrení na zmiernenie rizík.	Expert č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5	200
Služby súvisiace s riadením projektov najmä z pohľadu realizácie projektov, spracovania, monitorovacích a záverečných správ.	Expert č. 1 a č. 2	200
Príprava ekonomického vyhodnotenia navrhovaných opatrení, príprava implementačných plánov.	Expert č. 1, č. 2 a č. 5	100
Poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie.	Expert č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5	350
Poradenstvo v oblasti metodiky riadenia operačného programu.	Expert č. 1, č. 2 a č. 5	100
Poradenstvo v oblasti riadiacich a kontrolných systémov.	Expert č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5	350
Posúdenie fungovania interných kontrolných mechanizmov.	Expert č. 1, č. 2 a č. 5	100

2.3.3. Poradenské služby pri príprave strategického projektu Modernizácie prístupových kanálov ŠP za účelom návrhu riešenia a vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a nastavenia financovania

Prístup klientov k službám ŠP je realizovaný prostredníctvom samostatného modulu ManEx informačného systému ŠP, ktorý bol uvedený do prevádzky pred 20 rokmi bez významnejšej modernizácie front-endu. Kompetencie prístupu sú rozdelené medzi MF SR, ŠP a DataCentrum. Cieľom je vybudovanie moderného systému na prístup klientov k službám ŠP porovnateľného s komerčnými sektorom.

V nadväznosti na audit súčasného stavu je táto časť logickým pokračovaním a zameriava sa na dôkladnú prípravu strategického projektu zameraného na modernizáciu prístupových kanálov Štátnej pokladnice. Hlavným cieľom je vytvoriť komplexný návrh riešenia, ktoré by zmodernizovalo a optimalizovalo súčasné kanály komunikácie a poskytovanie služieb. Súčasťou je návrh zmeny logiky prístupu, úprava front-endu a zavedenie nových služieb v zmysle aktuálnych štandardov a platnej národnej a európskej legislatívy.

Dodávka tejto časti zahŕňa detailné spracovanie všetkých potrebných projektových dokumentácií, ktoré budú slúžiť ako základ pre realizáciu a financovanie zmien ako aj spracovanie a podpora pri príprave žiadosti o NFP.

Obsah dodávky

Dodávka tejto časti bude rozdelená do 3 etáp:

- a) **Prvá etapa:** Audit a Analýza súčasného stavu - Predmetom prvej etapy je popisovanie a zhodnotenie aktuálneho stavu prístupových kanálov Štátnej pokladnice ako celku minimálne v rozsahu:
 - Audit a posúdenie súladu
 - Úlohou audítora bude posúdiť súčasný stav prístupových kanálov s požiadavkami kladenými na ŠP a jej systémy (ktorých je ŠP správcou), v nadväznosti na posúdenie IS v predchádzajúcej časti vymedziť, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých aktérov.
 - Audit a posúdenie procesov

- Úlohou audítora bude posúdiť stav procesov (Onboarding, komunikácia s klientom, identifikácia a riešenie problémov, školenia) a zákazníckych ciest v takej miere, aby zahrnul všetky dotykové body vzťahu zákazníka a ŠP a posúdiť ich súlad s aktuálnymi potrebami a štandardmi.
 - Architektúra
 - Úlohou Expertu bude spracovanie architektúry (biznis, aplikačná, technologická) prístupových komponentov ŠP vrátane technologického pokrytia, pričom Expert bude vychádzať z podkladov poskytnutých ŠP, DC a MFSR.
 - Analýza a zber požiadaviek
 - Úlohou Expertu bude identifikácia a zber požiadaviek od jednotlivých zainteresovaných strán, platnej národnej a európskej legislatívy, so zohľadnením rezortnej stratégie a stratégie ŠP 2024+ ako aj plánovaného rozvoja služieb.
 - Zhodnotenie súčasného stavu, GAP analýza
 - Úlohou Expertu bude vypracovanie hodnotiacej správy so zoznamom odporúčaní vychádzajúcej z vyššie uvedených zistení so zohľadnením potrieb ŠP, „best practices“ a medzinárodných Benchmarkov a porovnanie komerčnej a verejnej správy v oblasti interakcie zákazníka s bankovými službami. Expert spracuje výsledky taktiež formou prezentácie pre zainteresované strany.
- b) **Druhá etapa: Návrh budúceho riešenia TO-BE** - Predmetom druhej etapy je navrhnuť stratégiu budovania prístupu k službám ŠP so zohľadnením požiadaviek zainteresovaných strán v rámci rezortnej spolupráce. Výstupom bude príprava strategického dokumentu pre projekt „Modernizácia prístupových kanálov k službám Štátnej pokladnice (eManex)“
- Ideový zámer
 - Úlohou Expertu bude formalizovať návrh projektu z vyššie uvedených zistení so zohľadnením potrieb ŠP.
 - Motivácia
 - Úlohou Expertu bude vypracovať motivačný aspekt architektúry so zohľadnením cieľov, požiadaviek, obmedzení a princípov, ktoré budú následne vstupovať do MCA analýzy. Taktiež bude potrebné presne stanoviť merateľné ukazovatele pre budúci stav a vypracovať projektový zámer.
 - Alternatívy riešenia a MCA
 - Úlohou Expertu bude návrh minimálne 3 vhodných alternatív a spracovanie MCA. Cieľom bude posúdenie alternatív (BIZNIS) zväzanie stratégie rozvoja, národné a európske legislatívne požiadavky a rozvojové projekty, požiadavky na bezpečnosť, trendy príp. „best practices“ a medzinárodných Benchmarkov, Stratégia rezortu MF SR, ŠP a DataCentra. Posúdenie alternatív z ekonomického, technického, vecného (posúdenie kompetencie), personálneho a časového hľadiska.
 - Návrh projektu
 - Úlohou Expertu bude vypracovanie návrhu projektu (v zmysle vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy), ktorý bude obsahovať okrem iného najmä:
 - Návrh koncepcie riešenia
 - Návrh procesov
 - Zoznam funkčných požiadaviek
 - Zoznam nefunkčných požiadaviek
 - Návrh architektúry
 - Návrh bezpečnostných prístupových prvkov
 - Návrh vnútorných procesov a súvisiacich zodpovedností jednotlivých aktérov
 - Analýza výdavkov a prínosov CBA

- Úlohou Experta bude spravovanie komplexnej CBA pre vybraný variant so zoznamom požiadaviek, nových IS, dopadov na existujúce IS, HW, SW licencií a nákladov na prevádzku.
 - Návrh postupu a roadmapa
 - Úlohou Experta bude vypracovanie návrhu postupu/prístupu k projektu a odporúčaní v súlade s vybranou alternatívou a vypracovanie roadmapy. Taktiež sa očakáva návrh časového harmonogramu implementácie so zohľadnením dostupných zdrojov.
 - Poskytnutie odbornej podpory pre verejné obstarávanie/Návrh dodatku Zmluvy
 - Úlohou Experta bude poskytnúť odbornú podporu pre vytvorenie podkladov pre verejné obstarávanie v súlade s vybranou alternatívou a taktiež pripraviť návrh zmlúv/dodatkov
- c) Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s usmerneniami riadiaceho orgánu
- Príprava podkladov
 - Úlohou Experta bude vychádzajúc z navrhnutého riešenia vypracovať žiadosť o NFP vrátane opisu projektu, vrátane všetkých požadovaných príloh, prípadne iných potrebných vstupov definovaných vyhlasovateľom výzvy.
 - Príprava rozpočtu
 - Úlohou Experta bude vypracovanie rozpočtu vychádzajúceho z projektovej dokumentácie, vrátane interných nákladov ŠP.
 - Poskytovanie konzultácií v procese hodnotenia
 - Úlohou Experta bude poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií v procese hodnotenia projektu, účasť na stretnutiach a podpora pri vypracovaní, aktualizácii požadovanej dokumentácie, zapracovanie pripomienok

Aktivity

V rámci tejto časti zákazky budú realizované nasledovné aktivity:

- Foradenstvo a výkon merania spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy, vypracovávanie výstupov vrátane odporúčaní na zefektívnenie fungovania verejnej správ.
- Služby súvisiace s riadením projektov najmä z pohľadu realizácie projektov, spracovania, monitorovacích a záverečných správ.
- Príprava ekonomického vyhodnotenia navrhovaných opatrení, príprava implementačných plánov.
- Foradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie.
- Foradenstvo v oblasti metodiky riadenia operačného programu.

Požadované výstupy

V rámci predmetu zákazky sú požadované minimálne nasledovné výstupy:

- a) Štúdia uskutočniteľnosti – prezentácia návrhu TO-BE riešenia
 - I-01 Ideový zámer,
 - I-02 Projektový zámer,
 - I-03 Prístup k projektu,
 - I-04 Katalóg požiadaviek
 - M-05 BC/CBA – odôvodnenie projektu
- b) Vstupy do opisu predmetu zákazky, vstupy/návrhy zmluvy/dodatku
- c) Príprava žiadosti o NFP

Zapojenie expertov

Aktivita	Expert	Predpokladaný rozsah (ČH)
Poradenstvo a výkon merania spokojnosti s poskytovaním	Expert č. 2	400

Aktivita	Expert	Predpokladaný rozsah (ČH)
služieb verejnej správy, vypracovávanie výstupov vrátane odporúčaní na zefektívnenie fungovania verejnej správy.		
Služby súvisiace s riadením projektov najmä z pohľadu realizácie projektov, spracovania, monitorovacích a záverečných správ.	Expert č. 1 a č. 2	300
Príprava ekonomického vyhodnotenia navrhovaných opatrení, príprava implementačných plánov.	Expert č. 1, č. 2 a č. 5	200
Poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie.	Expert č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5	400
Poradenstvo v oblasti metodiky riadenia operačného programu.	Expert č. 1, č. 2 a č. 5	300

2.4. Požiadavky na Expertov

Požadovaná časová alokácia jednotlivých expertov v osobohodinách:

Typ experta	Maximálny počet (ČH)
Expert č. 1	200
Expert č. 2	950
Expert č. 3	400
Expert č. 4	6 200
Expert č. 5	250
Spolu	8 000

Plnenie bude realizované prostredníctvom expertov č. 1, č. 2, č.3, č. 4 a č. 5 definovaných v Rámcových dohodách o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 1 až 6 zo dňa 14.07.2020.

Expert č. 1 musí mať:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- platný certifikát ACCA alebo FCCA vydaný medzinárodným združením ACCA, alebo ekvivalent,
- 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 v znení neskorších predpisov, 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. 273/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
- minimálne 5 ročnú 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 3 rokov skúseností v oblasti výkonu auditu podľa medzinárodných auditorských štandardov,
- minimálne 3 ročnú skúsenosť s výkonom manažérskej pozície.

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 auditorských štandardov,
- minimálne 3 ročnú skúsenosť s výkonom manažérskej pozície.

Expert č. 3 musí mať:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- platná licencia SKAU, alebo ekvivalentný doklad vydávaný podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača
- minimálne 5 rokov praxe v oblasti štatutárneho auditu,
- minimálne 3 preukázateľné odborné skúsenosti v pozícii štatutárneho audítora s realizáciou plnení rovnakého charakteru ako je predmet zákazky.

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.

Štruktúrovaný rozpočet ceny

P. č.	Položka	Rozsah (osobo/hodin) 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/hodin poskytovaných služieb v EUR bez DPH	Celková odmena za osobo/hodin poskytovaných služieb v EUR s DPH
1.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 1	200,00	57,90	20	11,58	69,48	11 580,00	13 896,00
2.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 2	950,00	57,90	20	11,58	69,48	55 005,00	66 006,00
3.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 3	400,00	57,90	20	11,58	69,48	23 160,00	27 792,00
4.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 4	6 200,00	57,90	20	11,58	69,48	358 980,00	430 776,00
5.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 5	250,00	57,90	20	11,58	69,48	14 475,00	17 370,00
Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky		8 000,00	XXX	XXX	XXX	XXX	463 200,00	555 840,00

Menný zoznam expertov

p. č.	MENO A PRÍEZVISKO EXPERTA	TYP EXPERTA	VZŤAH K POSKYTOVATEĽOVI SLUŽBY
1.	V [REDACTED]	Expert č. 1	[REDACTED] pomera
2.	[REDACTED]	Expert č. 2	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	Expert č. 3	[REDACTED] človeka, opor. č. 1. č.
4.	[REDACTED]	Expert č. 4	[REDACTED] č. 1. č.
5.	[REDACTED]	Expert č. 5	[REDACTED] č. 1. č.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Údaje Obchodné meno, sídlo, IČO	Osoba za subdodávateľa Dátum narodenia	Adresa pobytu

Audítor: Ernst & Young s. r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO 35839121, Mgr. Peter Borák – prokurista, týmto čestne vyhlasuje, že na realizáciu predmetu zákazky „Poradenské služby v oblasti auditu č. 21/2024 – Audit a posúdenie súčasného IS pre SŠP z pohľadu modelu aplikačnej, licenčnej a prevádzkovej podpory, bezpečnosti a prístupnosti a návrh budúceho modelu“, nebude využívať subdodávateľov.

