

**Dodatok č. 6**  
**k**  
**ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB**  
číslo zmluvy 4600000697

Zmluvné strany

Slovenská republika v zastúpení  
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky  
IČO: 42 499 500  
so sídlom: Vazovova 2, 815 11 Bratislava  
Slovenská republika

v mene ktorého koná:  
Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

(ako „objednávateľ“)  
na jednej strane,

a

IBM Slovensko, spol. s r. o.  
IČO: 31 337 147  
DIČ: 20 20 300 337  
DPH IČ: SK7020000405  
so sídlom: Mlynské nivy 49, Apollo II, 821 09 Bratislava  
v zastúpení:

Ing. Branislav Šebo, MBA  
konateľ  
(ako „poskytovateľ“)  
na druhej strane.

Preambula

Na základe Dohody o plnomocnenstve uzavretej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (splnomocniteľ) a Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktorého právnym nástupcom je na základe zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (splnomocnenec) zo dňa 03.03.2011 bol splnomocnenec splnomocnený vykonávať právne úkony, zastupovať a konať v mene Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri realizácii plnenia, implementácii a zmien Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 18.02.2010 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a IBM Slovensko, spol. s r. o., vrátane splnomocnenia na podpísanie tohto Dodatku č. 6 k uvedenej Zmluve. V zmysle súčasnej platnej právnej úpravy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky rešpektuje postavenie Ministerstva financií Slovenskej republiky ako koordinátora a schvaľovateľa realizácie zámerov finančnej správy pri vytváraní, správe a prevádzkovaní jej informačných systémov a pokračuje v realizácii účelu Zmluvy o poskytovaní služieb aj uzatvorením tohto Dodatku č. 6, na základe zákonnej podmienky predchádzajúceho súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa zákona č.333/2011 Z. z. § 3 ods.3 a zabezpečení jeho prefinancovania.

Objednávateľ a poskytovateľ (ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“) sa v súlade s čl. 14 bod 14.1 Zmluvy, v súlade s článkom 10 Prílohy č. 1 Všeobecných podmienok Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 05. 11. 2010, Dodatku č. 2 zo dňa 30. 03. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 14. 11. 2011 Dodatku č. 4 zo dňa 28. 12. 2011, a Dodatku č. 5 zo dňa 18.06.2012 (ďalej pre Zmluvu v znení jej Dodatkov len „Zmluva“) na základe Požiadavky na

zmenu č. PZ-025 schválenej dňa 09. 02. 2012 a 17. 07. 2012 rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu ISFS-SD, dohodli v nadväznosti na Článok 5 bod 5.4 Prílohy č. 1 – Všeobecných podmienok Zmluvy na zmene a doplnení Zmluvy formou uzavretia tohto Dodatku č. 6 (ďalej len „**Dodatok**“) k Zmluve.

### **Článok 1 – Predmet Dodatku**

1.1 Účelom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o častiach plnenia v Zmluve špecifikovaných ako „Podmienené plnenia“ týkajúcich sa aktivity 1. v zmysle článku 6 Dodatku č. 2 k zmluve, ktoré zodpovedajú plneniam podľa Zmluvy v znení všetkých jej dodatkov. Zmluvné strany vyhlasujú, že nakoľko objednávateľ informoval písomnou formou poskytovateľa o nezabezpečení financovania v súlade so Zmluvou, realizácia tejto časti plnenia bola pozastavená (ďalej len „Pozastavené plnenia“). Objednávateľ týmto vyhlasuje, že finančné podmienky sú k podpisu tohto Dodatku zabezpečené a poskytovateľ je oprávnený a taktiež povinný zrealizovať Pozastavené plnenia, pričom zmluvné strany uzavretím tohto Dodatku upravujú svoje práva a povinnosti týkajúce sa pozastavenej časti ako je uvedené v tomto Dodatku.

1.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že uzavretím tohto Dodatku sa rozsah a cena plnenia predpokladaného Zmluvou nemenia a objednávateľ týmto potvrdzuje, že k uzavretiu tohto Dodatku, na základe ktorého bude začatá realizácia Pozastavených plnení týkajúcich sa aktivity 1 (ďalej v texte tohto Dodatku a jeho príloh rozdelených na „Pozastavené plnenia 1“ a „Pozastavené plnenia 2“) došlo bez zbytočného odkladu po oznámení objednávateľa o zabezpečení finančných prostriedkov na ich realizáciu.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Pozastavené plnenia 1 sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku a to výlučne za účelom prehľadnosti poskytnutého plnenia a budú realizované v súlade s termínmi špecifikovanými v harmonograme pre Pozastavené plnenia 1 uvedeného v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

1.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že s realizáciou Pozastavených plnení 2 v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č. 2 poskytovateľ začne na základe uzavretia dodatku k Zmluve, v ktorom budú dohodnuté presné termíny realizácie a platobné míľniky, a ktorý bude uzavretý na základe vzájomných rokovaní objednávateľa a poskytovateľa.

1.5 Cena a platobné míľniky Pozastavených plnení 1 špecifikovaných v Prílohe č. 1 tohto Dodatku sú uvedené v Prílohe č. 3 tohto Dodatku.

1.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že špecifikácia ceny Pozastavených plnení 1 sa v tomto Dodatku uvádza výlučne za účelom prehľadnosti a určenia platobných míľnikov za realizáciu Pozastavených plnení 1, pričom jej výška dohodnutá pôvodnou Zmluvou sa uzavretím tohto Dodatku nemení.

1.7 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že predpokladaný termín zavedenia systému ISFS-SD (ŠDS) do paralelnej prevádzky je stanovený na 01.07.2014. Dátum zavedenia systému IS FS – SD (ŠDS) do produkčnej prevádzky určený Zmluvou sa upravuje na 01.01.2015.

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že objednávateľ bude v oneskorení s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy dlhšie ako 30 dní, je poskytovateľ oprávnený pozastaviť plnenie v zmysle Zmluvy s následkami pozastavenia v zmysle bodu 6.1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1. Poskytovateľ obnoví poskytovanie plnenia v zmysle Zmluvy po úhrade všetkých finančných záväzkov objednávateľa splatných na základe Zmluvy.

1.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že bližšia špecifikácia realizácie plnení zodpovedajúcich aktivite 3 a 4 bola obsiahnutá v Administratívnom nariadení objednávateľa č. 1 časť 1 „Návrh realizácie zjednoteného výberu daní, cieľ a odvodov s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy SR (ISFS SR)“ a časť 2 „Podpora realizácie programu UNITAS súvisiaca s predmetom zákazky“. Rozsah služieb požadovaných pre aktivitu 3 a 4 bol na základe Administratívneho nariadenia objednávateľa č. 1 dohodnutý v prílohe č. 5 a 6 Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ďalšie plnenia zodpovedajúce aktivite 3 a 4, tak ako boli predpokladané Zmluvou, budú vykonané výlučne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán obsiahnutej v osobitnom dodatku k Zmluve.

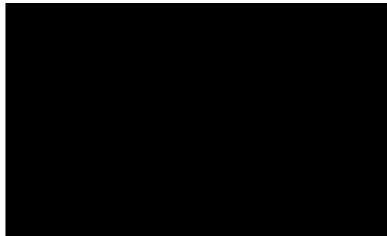
## Článok 2 – Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- 2.2 Poskytovateľ zároveň udeľuje súhlas na zverejnenie všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej za poskytovateľa konať.
- 2.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
- 2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží poskytovateľ a objednávateľ.
- 2.5 Zmluvné strany Zmluvy po prečítaní Dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. Tento Dodatok bol uzavretý podľa skutočnej a slobodnej vôle zmluvných strán.
- 2.6 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria tieto prílohy:  
Príloha č. 1 – Pozastavené plnenia 1 systému ISFS – SD (ŠDS) – špecifikácia a harmonogram  
Príloha č. 2 – Pozastavené plnenia 2 systému ISFS – SD (ŠDS) – špecifikácia  
Príloha č. 3 – Cena a platobné miľníky Pozastavených plnení 1 systému ISFS – SD (ŠDS)
- 2.7 Výrazy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré sú použité v tomto Dodatku, pokiaľ nie sú definované v tomto Dodatku, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
- 2.8 Tento Dodatok je súčasťou Zmluvy. Dojednania obsiahnuté v Zmluve, pokiaľ nie sú dotknuté dojednaniami obsiahnutými v tomto Dodatku, zostávajú v platnosti nezmenené.

---

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

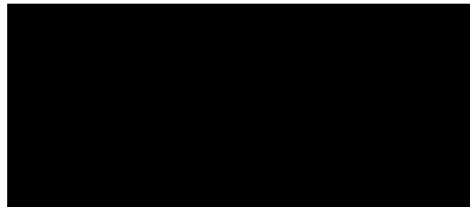


Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

Dátum:



V Bratislave



Ing. Branislav Sebo, MBA/  
konateľ

Dátum:



V Bratislave

---

## Príloha č. 1 „Pozastavené plnenia 1 systému ISFS – SD (ŠDS) – špecifikácia a harmonogram“

### 1. Harmonogram pre Pozastavené plnenia 1

Plán plnenia v daňovej oblasti je realizovaný podľa tohto harmonogramu, pričom predpokladaný začiatok prác je 01. 09. 2012, najneskôr však do 20 pracovných dní po dátume účinnosti tohto Dodatku. **Harmonogram** uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán projektu (príloha 18.2 Úvodnej správy o plnení Zmluvy, t.j. Definície projektu). Harmonogram bude predmetom detailizácie a aktualizácie podľa potreby v rámci štandardných aktivít projektového riadenia (typicky na začiatku každej technickej a manažérskej etapy).

V ďalšom texte označenie FR2/3 znamená FR2 a FR3.

Harmonogram	Mesiac	X-12	X-12	X-12	X-12
Etapa do 31.12.2012 (D6)					
Aktualizácia konceptu architektúry riešenia SAP modulov a rozhraní pre FR2/3					
Príprava systémového landscape, infraštruktúry pre etapu FR2/3, začlenenie FR1 do FR2					
Stanovenie záťažových charakteristík riešenia FR1					
<b>ASCENDANT 3 - Realizácia ISFS-SD FR2/3</b>					
Detailná technická špecifikácia (DFS) pre FR2.1.					
Realizácia FR2.1 (nastavovanie, vývoj, testovanie)					
Detailná technická špecifikácia (DFS) pre FR2.2.					

## 2. Zoznam výstupov

Zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe spresňuje predtým dohodnutý plán výstupov (príloha 18.5 Úvodnej správy o plnení Zmluvy, t.j. Definície projektu), na základe čoho sa zmluvné strany dohodli, že zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán výstupov.

ID	Technická etapa - ASCENDANT 3 Realizácia ISFS-SD		Manažérske etapy	
	Názov výstupu	Popis výstupu	ME12 do 31.10.2012	ME13 do 21.12.2012
A3.1.2.1.	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release <b>FR2.1</b> . Súčasťou verzie sú vecné oblasti v zmysle tabuľky v bode 3 "Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziám systému" Prílohy č. 2 tohto Dodatku: - Daň z príjmu PO - Hlavné procesné oblasti: A, B, C, J	Detailná špecifikácia nastavení a vývoja v zmysle odsúhlasenej štruktúry dokumentácie Zoznam a popis odstránených väd z FR1 Verzia neobsahuje: Prípadné úpravy PMOD, Biznis CK a Technického CK, musia byť zrealizované pred začiatkom implementácie FR2.1	X	
A3.2.2.1.	Nastavený systém pre <b>FR2.1</b> podľa akceptovaného rozsahu uvedeného vo výstupe A3.1.2.1	Nastavený systém (v zmysle DFŠ) Realizované rozšírenia (v zmysle DFŠ) Zoznam a popis transportov relevantných pre FR2.1 Zoznam a popis implementovaných zmenových požiadaviek zaradených do FR2.1		X
A3.3.2.1.	Systém pre <b>FR2.1</b> , po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej vo výstupe A3.1.2.1	Zrealizované Unit, Interné funkčné a SAP integračné testy (realizuje Poskytovateľ za účasti Objednávateľa) podľa príslušného testovacieho plánu. Vyhodnotenie splnenia kritérií pre interné testy poskytovateľa v zmysle schváleného test level plánu pre interné testy. Aktualizovaná dokumentácia podľa bodu A3.1.2.1, Testovacie scenáre, testovacie protokoly, ktoré sú sumárom výsledkov realizácie testov Zoznam a popis zistených väd a pripomienok pri testovaní		X
A3.4.2.1.	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release <b>FR2.2</b> . Súčasťou verzie sú vecné oblasti v zmysle tabuľky v bode 3 "Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziám systému" Prílohy č. 2 tohto Dodatku: - Daň z príjmu FOA, FOB - len kontroly BRF+ - Daň z motorových vozidiel - Hlavné procesné oblasti: A, B, C, J - Organizačná štruktúra	Detailná špecifikácia nastavení, vývoja, v zmysle odsúhlasenej štruktúry dokumentácie Zoznam a popis odstránených väd z FR2.1 Verzia neobsahuje: Prípadné úpravy PMOD, Biznis CK a Technického CK, musia byť zrealizované pred začiatkom implementácie FR2.2		X
A3.5.2.1.	Stanovenie záťažových charakteristík riešenia <b>FR1</b>	Cieľom tohto výstupu je príprava záťažových testov a stanovenie záťažových charakteristík pre FR1	X	

A3.6.2.1.	Aktualizácia konceptu architektúry riešenia SAP modulov a rozhraní pre FR2/FR3	Cieľom tohto výstupu je: - Popísať koncepciu a architektúru riešenia pre etapu FR2/3. - Aktualizovať koncepciu, architektúru riešenia z FR1 pre FR2/3 - Realizovať biznis analýzu vybraných oblastí, ako napríklad Case a Record management	X	
A3.7.2.1.	Príprava systémového landscape, infraštruktúry pre etapu <b>FR2/3</b> , začlenenie FR1 do FR2	Cieľom je definovať a pripraviť systémovú architektúru SAP pre realizáciu FR2/3	X	
A3.8.2.1.	Plán realizácie projektu od 1.1.2013 až do 30.6.2013, prípadne do GO-LIVE	Cieľom je definovať plán a harmonogram projektu pre etapu realizácie po 1.1.2013		X

### 3. Predpoklady a požadovaná súčinnosť

Vstupné podmienky implementácie systému ŠDS (ISFS - SD) v členení na obmedzenia, predpoklady a závislosti sú definované v Úvodnej správe o plnení zmluvy (Projektová definícia) v kapitole 6. - Predpoklady implementácie (vstupné podmienky). Nižšie je uvedený zoznam najdôležitejších predpokladov, závislostí a požiadaviek na súčinnosť, ktorých splnenie je potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, uvedený zoznam bližšie špecifikuje v ňom dohodnuté predpoklady a požadovanú súčinnosť, avšak nenahrádza ich zoznam podľa dokumentu Úvodná správa o plnení zmluvy.

ID	Popis kritických predpokladov realizácie	Termín	Poznámka
P.1	Budú k dispozícii všetky finálne vstupy na strane prijímateľa potrebné pre jednotlivé verzie systému.	Priebežne	Nevyhnutný predpoklad na správnu a včasnú realizáciu aktivít projektu, ako napr. technické, licenčné a administratívne zabezpečenie plynulého postupu prác na projekte
P.2	Bude poskytnutá technická dokumentácia všetkých existujúcich systémov v rámci informačných systémov Daňovej správy (Daňových orgánov) SR, ktoré budú integrované so ŠDS (ISFS – SD).	do 10 pracovných dní po začiatku príslušných prác	
P.3	Objednávateľ bude koordinovať všetky aktivity v oblasti informačnej bezpečnosti interne ako aj s tretími stranami (stranami inými ako IBM a jeho subdodávateľa)	Podľa harmonogramu projektu	Predpoklad dôležitý najmä z pohľadu zabezpečenia bezpečnosti systému pri testovaní, školení a podobne
P.4	Tím poskytovateľa zabezpečí školenie školiteľov v zmysle plánu školení a nie je zodpovedný za včasné školenie koncových používateľov. Pripravenosť (zaškolenie) kompletnej skupiny používateľov na produktívnu prevádzku je v zodpovednosti objednávateľa.	Podľa harmonogramu projektu	Z uvedeného dôvodu konečná akceptácia systému nemôže byť podmienená ukončením školení koncových používateľov.
P.5	Poskytnutie potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa/Prijímateľa a včasné zabezpečenie súčinnosti tretích strán pre preplánované aktivity.	Podľa harmonogramu projektu	Kľúčový predpoklad pre realizáciu migrácie dát a rozhraní na systémy 3 strán.
P.6	Objednávateľ vyčlení pracovníkov pre účely garantstva SAP modulov (kľúčovi používatelia), architekta riešenia najmenej na 50% týždenného pracovného času a vedúcich jednotlivých procesných tímov najmenej na 30% týždenného pracovného času. Títo sa budú pravidelne zapájať do plnenia projektových úloh.	Podľa harmonogramu projektu	Predpoklad dôležitý pre plynulú prácu tímov, pre priebežné zodpovedné plnenie projektových úloh, ako aj pre prenos znalostí a skúseností medzi jednotlivými členmi tímu.
P.7	Finalizácia rozhodnutia ohľadom implementácie AIS	Pred začiatkom prác FR2	

<b>ID</b>	<b>Popis špecifikácie závislosti</b>	<b>Termín</b>	<b>Poznámka</b>
Z.1	Budú definované požiadavky na zmeny v systémoch integrovaných s realizovaným riešením na strane poskytovateľa a tieto požiadavky budú realizované na strane Prijímateľa	Podľa harmonogramu projektu	Závislosť dôležitá z pohľadu včasnej realizácie všetkých integračných väzieb implementovaného systému

<b>ID</b>	<b>Popis špecifikácie požiadavky na súčinnosť</b>	<b>Termín</b>	<b>Poznámka</b>
S.1	Prijímateľ zodpovedá za všetku ďalšiu potrebnú IT infraštruktúru, vrátane produkčného prostredia tak, aby spĺňala požiadavky prevádzkovania systému podľa vymedzenia poskytovateľa	Priebežne	Špecifikácia potrebného HW a SW vybavenia bude súčasťou technického cieľového konceptu



## Príloha č. 2 „Pozastavené plnenia 2 systému ISFS – SD (ŠDS) – špecifikácia a predpokladaný harmonogram“

### 1. Zoznam výstupov

Zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe spresňuje predtým dohodnutý plán výstupov (príloha 18.5 Úvodnej správy o plnení Zmluvy, t.j. Definície projektu), na základe čoho sa zmluvné strany dohodli, že zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán výstupov. Rozvrh dodávok výstupov podľa jednotlivých manažérskych etáp bude vytvorený v rámci štandardných aktivít projektového plánovania.

V ďalšom texte sa písmeno „x“ nahrádza číslicou podľa skutočného poradového čísla verzie systému.

Technická etapa - ASCENDANT 3 Realizácia ISFS-SD FRx / Pozastavené plnenie 2		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A3.1.x	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FRx	<p>Cieľom dokumentu je vytvorenie špecifikácií na základe Cieľového konceptu SAP. Dokument bude obsahovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detailnú špecifikáciu parametrizácie štandardných objektov riešenia</li> <li>Špecifikáciu vývojových rozšírení, tlačových výstupov, workflows, reportov, rozhraní, migračných objektov a dočasných rozhraní</li> <li>Definíciu obchodných pravidiel a špecifikáciu testovacích scenárov</li> <li>Zoznam a popis odstránených väd z predchádzajúcich verzií systému</li> <li>Zoznam a popis riešenia väd odstraňovaných v danej verzii</li> </ul>
A3.2.x	Nastavený systém pre FRx podľa akceptovaného rozsahu uvedeného vo výstupe A3.1.x	<p>Nastavený systém (v zmysle A3.1.x)                      Realizované rozšírenia (v zmysle A3.1.x)                      Zoznam a popis transportov relevantných pre danú verziu                      Zoznam a popis implementovaných zmenových požiadaviek zaradených do danej verzie                      Zoznam nerealizovaných funkcionalít, ktoré sú presunuté do nasledujúcich verzií systému                      Zoznam reportov, ktoré budú implementované v nasledujúcej verzii                      Doplnenie výstupu A3.1.x o technickú dokumentáciu špecifikácií: formuláre, rozšírenia štandardu, workflow, reporty, migračné nástroje a zdokumentovaná customizácia</p>
A3.31.x	Systém pre FRx po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej vo výstupe A3.1.x	<p>Zrealizované Unit, Interné funkčné a SAP integračné testy (realizuje Poskytovateľ za účasti Objednávateľa) podľa príslušného testovacieho plánu.                      Vyhodnotenie splnenia kritérií pre interné testy poskytovateľ v zmysle schváleného test level plánu pre interné testy.                      Aktualizovaná dokumentácia podľa bodu A3.1.x, Testovacie scenáre, testovacie protokoly, ktoré sú súhrnom výsledkov realizácie testov                      Zoznam a popis zistených väd a pripomienok pri testovaní</p>

A3.3.x	Otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosť podľa daného rozsahu funkcionality FRx	Cieľom je vykonať testovanie funkcionality podľa testovacích scenárov. Ďalej sú výstupom testovacie protokoly, ktoré sú sumárom výsledkov realizácie testov určených testovacích scenárov. Obsahuje detailnú analýzu informácií o výsledkoch ako aj progres týchto testov. Identifikuje aktivity, ktoré boli testované počas sledovaného obdobia ako aj aktivity na nasledujúce obdobia. Medzi sledované položky patria: nájdené defekty, stupeň závažnosti defektu, status defektu a podobne.
A3.4.x	Cut - Over Plán	Cieľom tohto výstupu je detailný Cut-over plán aktivít v príslušnej sekvencii, slúžiaci na to aby kroky potrebné na prechod do pilotnej prevádzky boli splnené a aby boli správne zdroje dostupné v správny čas. Cut-over plán obsahuje aktivity nastavujúce pilotné prostredie. Plán musí pokrývať aplikačné dáta ako kmeňové záznamy, transakčné dáta, konfiguráciu a vývoj. Dôležitou súčasťou je taktiež plán Cut-over testu, závislosti, role a zodpovednosti, časové obmedzenia a bezpečnostné zabezpečenie a plán komunikácie. Cieľom tohto plánu je pokrytie aktivít týkajúcich sa pilotnej prevádzky.
A3.5.x	Dokumentácia pre koncových užívateľov	Cieľom tohto výstupu je definovanie, vytvorenie a kompletizácia dokumentácie pre koncových používateľov.
A3.6.x	Protokol prípravy Go-Live	Cieľom tohto protokolu je kontrola plnenia Go-Live kritérií a zistenie pripravenosti prostredia na Go-Live pilotnej prevádzky. Typické Go-Live kritéria sú: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripravenosť infraštruktúry</li> <li>- pripravenosť dát</li> <li>- bezpečnosť ŠDS (ISFS – SD)</li> <li>- pripravenosť používateľov</li> <li>- pripravenosť dokumentácie koncových používateľov</li> <li>- správa o testovaní</li> <li>- stav vývoja</li> <li>- zmenové riadenie</li> <li>- pripravenosť ostatných legacy systémov</li> <li>- organizačné zmeny</li> </ul>
A3.7.x	Výstupy školení pre pilotné prevádzky	Pomocou výstupu Výstupy školení kontrolujeme úspešnosť školení a pripravenosť školiteľov prijímateľa. Súčasťou výstupu sú prezenčné listiny, dotazníky o kvalite školenia, výsledky testov, a podobne resp. štatistiky z daných oblastí. Súčasťou výstupu bude taktiež školiaca dokumentácia.
A3.8.x	Protokol Go-Live	Protokol Go-Live pilota pozostáva z informácií o rozhodnutiach a udalostiach spravených počas vykonávania Cut-over Plánu - FRx. Informácie sú využité na zhodnotenie vykonávania aktivít oproti plánu, identifikáciu prípadných nezrovnalostí a merania úspechu aktivít prechodu do produktívnej prevádzky pilotného prostredia. Obsahuje informácie ako metriky výkonnosti, incidenty a problémy, počet evidovaných volaní na help desk, a podobne.
A3.9.x	Plán Migrácie dát	Je plán určujúci postupnosť aktivít a zodpovedné zdroje pre migráciu kmeňových záznamov a transakčných dát. Súčasťou plánu je diagram toku dát, migračná metóda, predpoklady na úspešnú migráciu a migračné sekvencie.
A3.10	Plán produktívnej migrácie dát	Je plán určujúci postupnosť aktivít a zodpovedné zdroje pre migráciu kmeňových záznamov a transakčných dát. Súčasťou plánu je diagram toku dát, migračná metóda, predpoklady na úspešnú migráciu a migračné sekvencie.

A3.11	Akceptácia skúšobnej prevádzky	Podpísané akceptačné protokoly s popísanými chybovými stavmi.
A3.12	Protokol užívateľského akceptačného testu.	Protokol užívateľského akceptačného testu je sumár výsledkov testovania kľúčových používateľov. Obsahuje detailnú analýzu informácií o výsledkoch ako aj progres akceptačných testov. Identifikuje aktivity, ktoré boli testované počas sledovaného obdobia ako aj aktivity na nasledujúce obdobia. Medzi sledované položky patria: nájdené defekty, stupeň závažnosti defektu, status defektu.

<b>Projektová etapa - ASCENDANT 4 Záverečná príprava / Pozastavené plnenie 2</b>		
<b>ID</b>	<b>Názov výstupu</b>	<b>Popis výstupu</b>
A4.1	Správa zo skúšobnej prevádzky a prístup k uvedeniu ŠDS (ISFS – SD) do produktívnej prevádzky	Táto správa sprostredkováva informácie z pilotných prevádzok za účelom vylepšenia prístupu k uvedeniu ŠDS (ISFS – SD) do prevádzky a detailný popis ako možno úspešne dosiahnuť prechod ŠDS (ISFS – SD) do prevádzky.
A4.2	Výstupy školení pre produktívnu prevádzku	Pomocou dokumentu Výstupy školení kontrolujeme úspešnosť školení a pripravenosť školiteľov prijimateľa. Súčasťou výstupu sú prezenčné listiny, dotazníky o kvalite školenia, výsledky testov, a podobne resp. štatistiky z daných oblastí.
A4.4	Cut-over Plán	Cieľom tohto výstupu je detailné plánovanie aktivít v príslušnej sekvencii, slúžiace na to, aby kroky potrebné na prechod do produktívnej prevádzky boli splnené a aby boli správne zdroje dostupné v správny čas. Cut-over plán obsahuje aktivity nastavujúce produktívne prostredie. Plán musí pokrývať aplikačné dáta ako kmeňové záznamy, transakčné dáta, konfiguráciu a vývoj. Dôležitou súčasťou je taktiež plán cut-over testu, závislosti, role a zodpovednosti, časové obmedzenia a bezpečnostné zabezpečenie a plán komunikácie.
A4.5	Plán podpory a údržby	Cieľom tohto dokumentu je začatie plánovania aktivít pre etapu podpory za účelom zaistenia riadenia a kontroly výkonnosti systému po prechode do produktívnej prevádzky.
A4.6	Protokol o konečnej príprave, protokol o migrácii dát pre produktívnu prevádzku, protokol o výškolení koncových používateľov.	Výstupom je skupina nasledujúcich dokumentov: protokol o konečnej príprave, protokol o migrácii dát, protokol o výškolení koncových používateľov.

<b>Projektová etapa - ASCENDANT 5 Začiatok prevádzky a podpora / Pozastavené plnenie 2</b>		
<b>ID</b>	<b>Názov výstupu</b>	<b>Popis výstupu</b>
A5.1	Nasadenie systému do produktívnej prevádzky	Nasadenie do produktívnej prevádzky.
A5.2	Protokol o Go-Live, Protokol o akceptácii	Protokol o Go-Live pozostáva z informácií o rozhodnutiach a udalostiach spravených počas vykonávania Cut-over Plánu. Informácie sú využité na zhodnotenie vykonávania aktivít oproti plánu, identifikáciu prípadných nezrovnalostí a merania úspechu aktivít prechodu do produktívnej prevádzky pilotného prostredia. Obsahuje informácie ako metriky výkonnosti, incidenty a problémy, počet evidovaných volaní na help desk, a podobne. Dôležitou súčasťou je protokol o zákaznickej akceptácii, kde prijímateľ formálne potvrdí dodanie projektu.
A5.3	Migrácia dodatočných dát	Migrácia dát, ktoré neboli migrované z objektívnych dôvodov.

## 2. Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziám systému.

### SCOPE pre FR2/3

V jednotlivých bunkách je uvedená verzia ISFS, v ktorom bude funkčnosť implementovaná

Procesná oblasť	Biznis proces	Biznis podproces (BPD)	Všeobecné	DPH	DPFO	DPFO A + B	DPFO ZC	DzHV
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu *	2.1-3.1					
	A.1 Registrácia DS	A.1.2 Sprac. žiadostí o registráciu *	2.1-3.1					
	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Registrácia DS *	2.1-3.1					
	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Registrácia z úradnej moci *	2.1-3.1					
	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Vydávanie osved. o registrácii *	2.1-3.1					
	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Evidencia DS *	2.1-3.1					
	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS *	2.1-3.1					
	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie *	2.1-3.1					
	A.4 Evidencia príjím. 2% z not. komory	A.4 Evidencia príjím. 2% z not. komory	2.1-3.1					
	A.5.Spravovanie DKP	A.5 Spravovanie DKP	3.1					
	A.6 Spravovanie prevádz. HH	A.6.1 Spravovanie registra hier	3.1					
	A.6 Spravovanie prevádz. HH	A.6.2 Vydávanie IK_EŠ	3.1					
	A.6 Spravovanie prevádz. HH	A.6.3 Vrátenie IK	3.1					
	A.6 Spravovanie prevádz. HH	A.6.4 Odňatie licencie prevádzkovateľovi HH	3.1					
	A.7 Sprav. registra servis. organizácii	A.7.1 Zapísanie do RSO	2.3					
A.7 Sprav. registra servis. organizácii	A.7.2 Zmena údajov v RSO	2.3						
B. Vyrobovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.1 Výrub dane z DP, hlás. v pap. podobe			2.1	2.2 2.3	3.1	2.2
	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z DP, hlás. v elek. podobe			2.1	2.2 2.3	3.1	2.2
	B.1 Výrub dane	B.1.3 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	3.1-3.3					
	B.1 Výrub dane	B.1.4 Výrub dane podľa pomôcok	3.1-3.3					
	B.1 Výrub dane	B.1.6 Poukázanie 2% dane			2.1	2.3	3.1	
	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie preplatkov			2.1	2.3	3.1	2.2
	B.1 Výrub dane	B.1.10 Spracovanie prehľadu				2.3	3.1	
	B.1 Výrub dane	B.1.11 Spracovanie žiadostí o vrátenie preplatku			2.1	2.3	3.1	2.2
	B.1 Výrub dane	B.1.12 Spracovanie žiadostí o úľavu na dani			2.1			2.2
	B.2 Výrub preddavkov	B.2.1 Výrub preddavkov DzP FO				2.3		
	B.2 Výrub preddavkov	B.2.2 Výrub preddavkov DzP PO			2.1			
	B.2 Výrub preddavkov	B.2.3 Výrub preddavkov DzMV						2.2
	B.2 Výrub preddavkov	B.2.4 Spracovanie žiadostí o určenie pred. inak			2.1	2.3		2.2
	B.3 Výrub sankcie	B.3.1 Výrub pokuty **	2.1-3.3					
	B.3 Výrub sankcie	B.3.2 Výrub úroku z omeškania	2.1-3.3					
	B.3 Výrub sankcie	B.3.3 Výrub úroku zo sumy daň. preplatku	2.1-3.3					
	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadostí úfav. odpus. sankcie	2.1-3.3					
C. Výber dani	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.1 Vydanie potvrdenia o stave osob. účtu DS	3.1					
	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.3 Vydanie súhlasu na výmaz z OR	3.1					
	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.1 Minimálna pomoc	2.1-3.1					
	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.2 Skupinová výnimka	2.1-3.1					
	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.3 Poskytnutie indiv. ŠP schvál. EK	2.1-3.1					

Procesná oblasť	Biznis proces	Biznis podproces (BPO)	Všeobecné	DPH	DPFO	DPFO A+B	DPFO CZ	Dani V
D. Evidencia a účt. štát. príjmov ***	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1. Oprava zaučtovania v podvojnom účtovníctve	3.2					
	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.2 Spracovanie stornovania zaučtovania	3.2					
	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.5 Príprava konsolidovaného balíka	3.2					
	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.6 Oprava konsolidovaného balíka	3.2					
	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb	3.2					
	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb	3.2					
	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.1 Mesačné prevody do obcí a VUC	3.1					
	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.2 Upravovanie prevodov do obcí a VUC	3.2					
	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.3 Ročné zúčtovanie prevodov	3.3					
E. Daňová kontrola	E.1 Plánovanie DK	E.1.1 Spracovanie plánu daňovej kontroly	3.1-3.3					
	E.1 Plánovanie DK	E.1.2 Spracovanie mesač. zoznamu DK	3.1-3.3					
	E.1 Plánovanie DK	E.1.3 Spracovanie podnetov pre daňovú kontrolu	3.1-3.3					
	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.1 Príprava daňovej kontroly	3.1-3.3					
	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.2 Vystavenie poverenia DK	3.1-3.3					
	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.3 Daňová kontrola	3.1-3.3					
	E.5 Vystavenie poverenia DK	E.3.1 Sprac. výsledkov z DK	3.1-3.3					
	E.3 Spracovanie výsledkov DK	E.3.2 Určovanie dane podľa pomôcok	3.1-3.3					
	E.3 Spracovanie výsledkov DK	E.3.3 Sprac. výsled. určenia dane podľa pomôcok	3.1-3.3					
	E.4 Prierez. procesy DK	E.4.1 Mimor. ukon. DK a urč. dane podľa pomôcok	3.1-3.3					
	E.4 Prierez. procesy DK	E.4.2 Vyhodnotenie DK	3.1-3.3					
	E.4 Prierez. procesy DK	E.4.3 Zruš. právoplat. poverenia	3.1-3.3					
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.1 Vydanie rozhod. o DEK	3.1-3.3					
	F.1 Začatie DEK	F.1.2 Vydanie DEV	3.1-3.3					
	F.1 Začatie DEK	F.1.3 Zistenie a zabezpečenie CP	3.1-3.3					
	F.1 Začatie DEK	F.1.4 Spisanie HV	3.1-3.3					
	F.1 Začatie DEK	F.1.5 Súpis hotov. a iných vecí	3.1-3.3					
	F.1 Začatie DEK	F.1.6 Vydanie DEP	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.1 Identif. zmien zdrojov príjmov	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.10 Priamy predaj HV	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.11 Vyspor. nepred. predmetu predaja	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.12 Odobr. hotov. a iných vecí	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.13 Dražba nehnuteľností	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.14 Opak. dražba nehnuteľností	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.15 Opät. dražba nehnuteľností	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.16 Posilnenie majetkových práv	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.17 Predaj nehn. na základe ponuky	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.18 Vysporiad. nepred. nehnuteľností	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.2 Zrážanie mzdy, iných príjmov	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.3 Príkázanie pohľ. z BÚ	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.4 Príkáz. iných peňaz. pohľadávok	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.5 Príkáz. pohľ. z iných maj. práv	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.6 Predaj cenných papierov	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.7 Dražba HV	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.8 Opätovná dražba HV	3.1-3.3					
	F.2 Vykonávanie DE	F.2.9 Predaj HV na základe ponuky	3.1-3.3					
	F.3 Spracovanie DEK	F.3.1 Vyrub. ex. nákl. a hot. výdavkov	3.1-3.3					
	F.3 Spracovanie DEK	F.3.2 Rozdelenie výťažku DE	3.1-3.3					
	F.3 Spracovanie DEK	F.3.3 Zaplatenie DN	3.1-3.3					
	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.1 Spracovanie návrhu na K, R	3.1-3.3					
	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.2 Uplat. pohľ. v konkurze	3.1-3.3					
	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.3 Uplat. pohľ. v reštrukturalizácii	3.1-3.3					
	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.4 Uplat. pohľ. proti podstate u SKP	3.1-3.3					
	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.5 Uplat. pohľ. v iných konaniach	3.1-3.3					
	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.1 Identif. predmetu DEK	3.1-3.3					
	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.2 Odloženie DEK	3.1-3.3					
	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.3 Zastavenie DEK	3.1-3.3					
	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.4 Vydanie ZP	3.1-3.3					
	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.5 Zmena a zrušenie ZP	3.1-3.3					
	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.6 Riešenie prekážok DEK	3.1-3.3					
	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.7 Opravovanie DEP	3.1-3.3					

Procesná oblasť	Biznis proces	Biznis podproces (BPD)	W	DPH	DPFO	DPFO A + B	DPFO ZC	DatAV
G. Štátny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhf. činnosti	G.1.1 Vyprac. plánu dozoru a VČ	3.1					
	G.1 Vykon. dozoru a vyhf. činnosti	G.1.2 Vykonanie dozoru	3.1					
	G.1 Vykon. dozoru a vyhf. činnosti	G.1.3 Spracovanie správy	3.1					
	G.1 Vykon. dozoru a vyhf. činnosti	G.1.4 Realiz. vyhf. činnosti	3.1					
	G.1 Vykon. dozoru a vyhf. činnosti	G.1.5 Spracovanie výsledkov vyhf. činnosti	3.1					
	G.1 Vykon. dozoru a vyhf. činnosti	G.1.6 Stanov.paušál. odvodov z HH	3.1					
	G.2 Spravovanie odvodov do ŠR	G.2.1 Spracovanie PMV	3.1					
	G.2 Spravovanie odvodov do ŠR	G.2.2. Sprac. vyúčt. odvodov z HH	3.1					
	G.3 Marenie výkonu dozoru	G.3 Marenie výkonu dozoru	3.1					
	G.4 Prevádz. HH	G.4.1 Pozastavenie HH	3.1					
G.4 Prevádz. HH	G.4.2 Opätov. pokrač. prevádz. HH	3.1						
H. Opravné prostriedky	H.1 Vysporiadanie námietky	H.1 Vysporiadanie námietky	3.3					
	H.2. Odvolacie konanie	H.2.1 Spracovanie odvolania	3.3					
	H.2. Odvolacie konanie	H.2.2 Postupovanie prvostupňového orgánu	3.3					
	H.2. Odvolacie konanie	H.2.3 Postupovanie odvolacieho orgánu	3.3					
	H.3 Obnova konania	H.3 Vysporiadanie podania k obnove konania	3.3					
H.4 Presk. rozh. mimo odvol. konania	H.4 Vysporiadanie Preskúmania	3.3						
J. Ostatné spol. procesy správy daní ****	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.1 Posúdenie spôsobu získania podkladov	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.2 Miestne zisťovanie	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.3 Dožiadanie	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.4 Predbežná otázka	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.5 Predlož. dokladov_vysvetlenie	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.6 Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.8 Vyžiadanie metodického usmernenia	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.9 Započítanie dokladov a iných vecí	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.10 Záznamová povinnosť	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.11 Ústne pojednávanie	2.1-3.3					
	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.12 Konsolidácia získaných informácií	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.1 Nahliadnutie do spisov	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.2 Náhrada hotov. výd. a ušlej mzdy	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.3 Odpustenie zmeškanej lehoty	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.4 Postúpenie na OČTK	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.5 Predbežné opatrenie	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.6 Predĺženie lehoty	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.7 Prenos nákladov na DS	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.8 Prerušenie konania	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.9 Urgencia	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.10 Vylúč. zástupcu DS	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.11 Vylúčenie zamestnanca SD	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.12 Zabezpečenie a prepadnutie vecí	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.13 Zastavenie konania	2.1-3.3					
	J.2 Ostatné spoločné procesy	J.2.14 Zverejňovanie zoznamov vyplýv. zo zákona	2.1-3.3					
	J.3 Spätvzatie podania	J.3.1 Prijatie spätvzatia	2.1-3.3					
	J.3 Spätvzatie podania	J.3.2 Spracovanie spätvzatia	2.1-3.3					
	J.4 Správa osobného účtu	J.4 Správa osobného účtu	2.1-3.3					
	J.5 Administratívne procesy	J.5.1 Doručovanie	2.1-3.3					
	J.5 Administratívne procesy	J.5.2 Interné postúpenie	2.1-3.3					
	J.5 Administratívne procesy	J.5.3 Interné schvaľovanie dokumentu	2.1-3.3					
	J.5 Administratívne procesy	J.5.4 Prijatie oznámenia	2.1-3.3					
	J.5 Administratívne procesy	J.5.5 Prijatie podnetu	2.1-3.3					
J.5 Administratívne procesy	J.5.6 Prijatie žiadostí	2.1-3.3						
J.5 Administratívne procesy	J.5.8 Spracovanie a vydanie rozhodnutia	2.1-3.3						
J.5 Administratívne procesy	J.5.9 Výzva na doplnenie podania	2.1-3.3						

Procesná oblasť	Biznis proces	Biznis podproces (BPD)	Všobecné	DPH	DPPO	DPFO A + B	DPFO ZČ	DZMV
K. Medzinár. admin. spolupráca *****	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DU	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DU		2.2				
	K.10 Vybavovanie dopytov MAS	K.10 Vybavovanie dopytov MAS	3.2-3.3					
	K.11 Multilaterálne kontroly podnet SR	K.11 Multilaterálne kontroly podnet SR	3.2-3.3					
	K.12 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia	K.12 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia	3.2-3.3					
	K.15 Spätná väzba na poskytnutú informáciu	K.15 Spätná väzba na poskytnutú informáciu	3.2-3.3					
	K.2 MVI na základe žiadosti zo zahraničia	K.2 MVI na základe žiadosti zo zahraničia	3.2-3.3					
	K.3 Poskytnutie spontánnej informácie	K.3 Poskytnutie spontánnej informácie	3.2-3.3					
	K.4 Prijatie spontánnej informácie	K.4 Prijatie spontánnej informácie	3.2-3.3					
	K.5 Automatické prijatie daňových informácií	K.5 Automatické prijatie daňových informácií	3.2-3.3					
	K.6 Automatické poskytnutie daňových informácií	K.6 Automatické poskytnutie daňových informácií	3.2-3.3					
	K.7 Žiadosť o doručenie písomností zo zahraničia	K.7 Žiadosť o doručenie písomností zo zahraničia	3.2-3.3					
	K.8 Žiadosť o doručenie písomností z DU	K.8 Žiadosť o doručenie písomností z DU	3.2-3.3					
	K.9 Poskytovanie údajov o DS	K.9 Poskytovanie údajov o DS	3.2-3.3					
M. Správne konanie	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.1 Začatie správneho konania	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.2 Ústne pojednávanie SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.3 Nazeranie do spisov SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.4 Predbežné opatrenie SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.5 Dožiadanie SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.6 Vylúčenie zamestnancov správneho orgánu	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.7 Predbežná otázka SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.8 Predvolanie a predvedenie SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.9 Odpustenie zmeškania lehoty SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.10 Poriadkové pokuty SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.11 Prerušenie konania SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.12 Zastavenie SK	3.2-3.3					
	M.1. Realizácia správneho konania	M.1.13 Trovy konania SK	3.2-3.3					
	M.2. Opravné prostriedky správneho konania	M.2.1 Odvolacie konanie SK	3.2-3.3					
	M.2. Opravné prostriedky správneho konania	M.2.2 Obnova konania SK	3.2-3.3					
	M.2. Opravné prostriedky správneho konania	M.2.3 Presk. rozh. mimo odv. konania SK	3.2-3.3					
	M.2. Opravné prostriedky správneho konania	M.2.4 Konanie o proteste prokurátora	3.2-3.3					

Pozn:

\* vo Funkčnom release 1 bola realizovaná čiastočná implementácia procesov A. Registrácie a evidencie DS, súčasťou FR2/3 je zostávajúca implementácia týchto procesov

\*\* špecifické vyrubenie pokuty bude riešené po vykonaní daňovej kontroly a zistení nálezů

\*\*\* Účtovné nastavenia pre jednotlivé dane a párovania v oblasti D budú implementované v rámci releasov jednotlivých daní

\*\*\*\* Pre procesy oblasti J platí nasledovné:

a) Implementačný tím bude priebežne robiť zmeny do implementácie procesov podľa potreby jednotlivých Funkčných releasov

b) V rámci Pilotných funkčných testov a akceptačných testov FR2/3 sa budú procesy J testovať ako integrovaná súčasť testov pre hlavné procesné oblasti

\*\*\*\*\* Implementácia procesov oblasti K. Medzinár. admin. spolupráca bola presunutá z FR1 do FR2/3 na základe schváleného Technického Cieľového konceptu ISFS-SD, bez finančného dopadu

**Prierezové funkcie pre FR2/3**

Reporting podľa zmluvného rozsahu so zohľadnením počtu reportov vytvorených vo FR1	2.3.-3.5.
Workflow - v zmysle Technického cieľového konceptu	2.3., 3.1.
Autorizácie - v zmysle Technického cieľového konceptu	3.3., 3.5.
Rozhrania - v zmysle Technického cieľového konceptu	3.3., 3.5.

**Mimo rozsahu plnenia pre implementáciu FR2/3**

AIS  
DMS  
eTax portál  
Integračná platforma/Enterprise Service Bus na vzájomnú integráciu aplikácií mimo SAP  
Migrácia historických dát  
Archivácia dát z ISFS-SD  
Integrácia ISFS-SD používateľov na množinu LDAP používateľov

**Mimo rozsahu plnenia pre Dodatok 6 (FR2.1, FR2.2)**

Reporting  
Workflow  
Autorizácie  
Externé rozhrania  
Pilotné funkčné testy  
Školenia používateľov a školiteľov  
Performance, systémové a bezpečnostné testy



### Príloha č. 3 „Cena a platobné míľniky Pozastavených plnení 1 systému ISFS – SD (ŠDS)“

#### Ceny za plnenia a platobný kalendár

Projekt ISFS je z pohľadu riadenia rozdelený na manažérske etapy v súlade s projektovou metodológiou. Manažérske etapy predstavujú také ucelené časti projektu, na konci ktorých Vedenie projektu pravidelne kontroluje napredovanie realizácie projektu, jednotlivé výstupy a dokumenty, ktoré sa k danej etape viažu. Ukončenie manažérskej etapy je realizované Kontrolným bodom kvality a príslušnou Správou o kontrolnom bode.

Cena za Pozastavené plnenia 1 systému a platobný kalendár sú definované nasledovne:

Mesiac	Manažérske etapy projektu	Dátum ukončenia etapy	Suma v EUR bez DPH spolu	Suma v EUR s DPH spolu
10-2012	Kontrolný bod 12	31.10.2012	2 124 511,00	2 549 413,20
11-2012				
12-2012	Kontrolný bod 13	21.12.2012	2 341 822,00	2 810 186,40
<b>Celkom</b>			<b>4 466 333,00</b>	<b>5 359 599,60</b>