

Dodatok č.2

ku

ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

číslo zmluvy 4600000697

Zmluvné strany

Slovenská republika v zastúpení
Ministerstvom financií Slovenskej republiky
IČO: 151 742
so sídlom: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Slovenská republika
v zastúpení na základe Dohody o plnomocenstve nasledovným splnomocnencom:

Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky
so sídlom: Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica
IČO: 00 634 816
v mene ktorého koná:
Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky

(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, Apollo II 49, 821 09 Bratislava
v zastúpení:

Ing. Branislav Šebo, MBA
konateľ

(ako „poskytovateľ“)
na druhej strane.

Na základe Dohody o plnomocenstve uzavretej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (splnomocniteľ) a Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky (splnomocnenec) zo dňa 3.3.2011 bol splnomocnenec splnomocnený vykonávať právne úkony, zastupovať a konať v mene Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri realizácii plnenia, implementácií a zmien Zmluvy o poskytovaní služieb, uzavretej dňa 18.2.2010 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a IBM Slovensko, spol. s r.o., vrátane splnomocnenia na podpísanie tohto Dodatku č. 2 k uvedenej Zmluve.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 10 Prílohy č. 1 Všeobecných podmienok Zmluvy o poskytovaní služieb č. 4600000697 zo dňa 18.2.2010 (ďalej len „**Zmluva**“) v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 5.11.2010 a na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu zo dňa 24.9.2010 a Administratívneho nariadenia č.1 projektu Integrovaného systému Finančnej správy (ďalej len „**ISFS**“) dohodli na zmene a doplnení Zmluvy formou uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „**Dodatok**“). Objednávateľ a poskytovateľ (ďalej len „**zmluvné strany**“) sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 2:

Článok 1 – Úpravy Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy:

- 1.1. V znení článku 1 Prílohy č. 1 Všeobecných podmienok Zmluvy – Definície sa namiesto pojmu projektový manažér definujú nové pojmy:

Projektový manažér prijímateľa: fyzická osoba, ktorá je na strane prijímateľa zodpovedná za správnu odbornú a vecnú implementáciu plnenia Zmluvy za stranu prijímateľa a za koordináciu určených projektových aktivít za stranu prijímateľa.

Projektový manažér poskytovateľa: fyzická osoba, ktorá je na strane poskytovateľa zodpovedná za správnu odbornú a vecnú implementáciu plnenia Zmluvy za stranu poskytovateľa a za riadenie projektových aktivít za stranu poskytovateľa.

- 1.2. V znení článku 1 Prílohy č. 1 Všeobecných podmienok Zmluvy – Definície sa definuje nový pojem „Asistenčné služby špecialistov“ s nasledovným významom: Asistenčné služby špecialistov sú Vyvolané plnenia, ktoré poskytovateľ zabezpečí prostredníctvom alokácie špecialistov na výkon činností za podmienok uvedených v Zmluve.
- 1.3. V ďalšom znení tohto dodatku sa pojem Integrovaný systém Finančnej správy SR – správa daní (tiež skrátené ISFS – SD), môže použiť ako ekvivalent pôvodného pojmu Štandardný daňový systém resp. „ŠDS“ definovaný v predmete Zmluvy ako Aktivita 1 „Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky, t.j. „Štandardného daňového systému“ a podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v tejto oblasti“.
- 1.4. V článku 3.4 Zmluvy sa nahrádza slovné spojenie „aktivitu 1“ spojením „aktivity 1, 3 a 4“.
- 1.5. V článku 8 Zmluvy sa dopĺňa článok 8.2 nasledovného znenia: „Plnenie formou Asistenčných služieb špecialistov má vady, ak poskytovateľ včas nealokoval špecialistov, požadovaných objednávateľom v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve.“

Článok 2 – Úprava spôsobu realizácie plnenia Zmluvy v oblasti daňovej správy pre Aktivitu 1

- 2.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vzhľadom na zmeny v realizácii Aktivity 1 v zmysle článku 3.4 Zmluvy, sa upravuje spôsob realizácie Aktivity 1, pričom rozhodujúcim dátumom je novourčený dátum zavedenia ŠDS (ISFS – SD) do bežnej prevádzky, ktorým je 01.01.2013. Podrobná špecifikácia úprav prístupu k realizácii Aktivity 1 je uvedená v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

Článok 3 – Špecifikácia rozsahu a obsahu poskytovaných plnení pre plnenia zodpovedajúce Aktivite 1, Aktivite 3 a Aktivite 4

- 3.1. Na základe Administratívneho nariadenia objednávateľa č. 1, časť 1 „Návrh realizácie zjednoteného výberu daní, cieľ a odvodov s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy SR (ISFS SR)“ v zmysle článku 3.3 Zmluvy, bude poskytovateľ realizovať plnenia, ktoré sú súčasťou Aktivite 3 a Aktivite 4 podľa bodu 2.2 Zmluvy. Obsah a rozsah poskytovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 6 tohto Dodatku. Ceny za dojednané plnenia, ktoré vychádzajú z prílohy č. 3 Zmluvy, sa nachádzajú v Prílohe č. 3 tohto Dodatku.
- 3.2. Na základe Administratívneho nariadenia č. 1, časť 2 „Podpora realizácie programu UNITAS súvisiaca s predmetom zákazky, realizovaného po konzultácii s poskytovateľom v zmysle článku 3.3 a 3.4 Zmluvy, poskytovateľ poskytne technickú asistenciu formou Asistenčných služieb špecialistov. Rozsah objednávateľom vykonávaných činností, pri ktorých požaduje asistenčné služby, profily a kapacity alokovaných špecialistov podľa rolí v rozdelení na jednotlivé etapy činnosti, ako aj ďalšie povinnosti zmluvných strán súvisiace s poskytovaním asistenčných služieb podľa tohto článku sú uvedené v Prílohe č. 5 tohto Dodatku.
- 3.3. Služby podľa odseku 3.2 budú objednávateľovi účtované a fakturované po ukončení etáp, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 3 tohto Dodatku a podľa článku 14.9 Prílohy č. 1 Zmluvy .
- 3.4. Licencie štandardného softvéru potrebné pre ŠDS (ISFS – SD) sú špecifikované a budú dodávané podľa Prílohy č. 4 tohto Dodatku.

Článok 4 – Úprava štruktúrovaného rozpočtu

- 4.1. Príloha č. 3 Zmluvy, Štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy, ktorá obsahuje záväzný štruktúrovaný rozpočet Zmluvy spolu s určením jednotkových cien pre plnenia definované v opise predmetu zákazky, sa aktualizuje podľa prílohy č. 3 tohto Dodatku. Týmto dodatkom nedochádza k navýšeniu ceny predmetu plnenia zmluvy v porovnaní s cenou predmetu plnenia uvedenou v pôvodnej zmluve.

Článok 5 – Úprava plánu dodávok projektu – doba plnenia

- 5.1. Spôsob dodávky predmetu Zmluvy sa upravuje podľa príloh č. 1, 2, 4, 5 a 6 tohto Dodatku.

Článok 6 – Ďalšie dojednania

- 6.1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený a taktiež povinný zrealizovať tú časť diela, ktorá je v Prílohách č. 1 a č. 4 a č. 5 tohto Dodatku označená ako „Podmienené plnenia“ v tom prípade, ak bude objednávateľovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskych spoločenstiev, ktorého výška postačí na finančné pokrytie aspoň 85 % z ceny tejto časti diela alebo ak objednávateľ zabezpečí finančné prostriedky z iných zdrojov, vrátane zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Objednávateľ sa zaväzuje vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie a zrealizovať v dostatočnom časovom predstihu všetky nevyhnutné kroky a úkony na to, aby získal financovanie v súlade s týmto bodom, včas pre riadnu realizáciu uvedených aktivít. V prípade, ak objednávateľ v termíne do 1.11.2011 preukázateľne neinformuje písomnou formou poskytovateľa o nezabezpečení financovania, má sa za to, že objednávateľ financovanie projektu zabezpečil, pričom poskytovateľ požiadala objednávateľa a prijímateľa o stanovisko formou písomnej žiadosti najneskôr 20 pracovných dní pred uvedeným termínom. V takom prípade sa podmienka uvedená v prvej vete bodu 6.1 tohto článku dodatku bude považovať za splnenú, v dôsledku čoho bude poskytovateľ naďalej oprávnený a povinný realizovať „Podmienené plnenia“. Objednávateľ a

poskytovateľ sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ informuje písomnou formou poskytovateľa o nezabezpečení financovania v súlade s týmto bodom, má sa za to, že objednávateľ doručenie takéhoto oznámenia poskytovateľovi týmto pozastavuje realizáciu časti zmluvy, teda tú časť diela, ktorá je v Prílohách č. 1, č. 4 a č. 5 tohto Dodatku označená ako „Podmienené plnenia“. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že pozastavenie realizácie časti Zmluvy v súlade s predchádzajúcou vetou sa nepovažuje za porušenie povinnosti poskytovateľa.

- 6.2. Ak v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov v súlade s bodom 6.1. tohto článku nepožiada objednávateľ poskytovateľa o realizáciu časti diela, ktorá je v Prílohe č. 1 označená ako „Podmienené plnenia“, nemá toto vplyv na existenciu záväzkov objednávateľa vyplývajúcich z realizovaného verejného obstarávania na predmet zákazky podľa Zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že zákazka, tak ako je opísaná v prílohe č. 2A Zmluvy, bola zadaná poskytovateľovi a objednávateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi nie je oprávnený akékoľvek plnenia zahrnuté v rámci predmetnej zákazky zadať tretej osobe.
- 6.3. Poskytovateľ je na základe dodávky 1. tranže licencií štandardného softvéru, dodaných v rámci Podaktivity A1.1, oprávnený faktúrovať licenčné poplatky za podporu týchto SW produktov (SAP Enterprise Support). Konečným prijímateľom 1. tranže licencií štandardného softvéru a súvisiacej podpory je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so skutočnosťou, že za obdobie od 1.5.2010 do 30.4.2011 predstavuje úhrnná výška licenčných poplatkov za podporu 146 713,64 EUR bez DPH a poskytovateľ vystaví za uvedené služby údržby dve faktúry. Prvá faktúra bude vystavená za služby za obdobie 1.5.2010 – 31.1.2011 a to vo výške 110 035,23 EUR bez DPH. Faktúra bude vystavená poskytovateľom do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzavretia tohto Dodatku. Dňom dodania je dátum uzavretia tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že dátum splatnosti prvej faktúry podľa tohto bodu, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu, je určený ako tridsiaty (30) deň odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Druhá faktúra bude vystavená za služby údržby za obdobie od 1.2.2011 do 30.4.2011 a to vo výške 36 678,41 EUR bez DPH. Uvedená faktúra bude vystavená do piatich (5) dní po uplynutí obdobia poskytovania služieb údržby. Ďalšia fakturácia za SAP Enterprise Support bude realizovaná štvrťročne podľa objemu dodaných licencií, vždy na konci štvrťročného obdobia a to za predpokladu, že objednávateľ nezabezpečí softvérovú podporu pre dodané licencie iným spôsobom.
- 6.4. Objednávateľ informoval poskytovateľa o pripravovaných zmenách v legislatíve týkajúcich sa vytvárania, správy, rozvoja a prevádzky daňového informačného systému v zmysle pripravovanej novely zákona č.150/2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly, v rámci ktorých môže nastať zmena v spôsobe financovania (avšak bez vplyvu na výšku dojednanej ceny plnenia) a prípadne dôjsť aj ku zmene v osobe objednávateľa a to formou prechodu práv a povinností, resp. inou formou nástupníctva. V prípade zmeny uvedenej legislatívy zvolá objednávateľ bezodkladne stretnutie Riadiaceho výboru projektu, ktorého predmetom bude o.i. prerokovanie príslušných legislatívnych zmien a ich dopadov na plnenie Zmluvy.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

- 7.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- 7.2. Poskytovateľ zároveň udeľuje súhlas na zverejnenie všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej za poskytovateľa konať.
- 7.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží poskytovateľ a objednávateľ.
- 7.4. Zmluvné strany Zmluvy po prečítaní Dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a prílohami, ktoré tvoria súčasť tohto Dodatku. Tento Dodatok bol uzavretý podľa skutočnej a slobodnej vôle účastníkov.
- 7.5. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria tieto prílohy:
 - a) príloha č. 1, ktorá obsahuje Rozsah činností a plán pre Aktivitu 1
 - b) príloha č. 2, ktorá obsahuje Vymedzenie rozsahu Funkčného release 1 systému ŠDS (ISFS – SD)
 - c) príloha č. 3, ktorá obsahuje Úpravu štruktúrovaného rozpočtu
 - d) príloha č. 4, ktorá obsahuje Špecifikáciu dodávaných licencií k softvéru a jeho údržby
 - e) príloha č. 5, ktorá obsahuje Špecifikáciu rolí a profilov alokovaných špecialistov, časová alokácia zdrojov a ďalšie povinnosti zmluvných strán pre asistenčné služby špecialistov
 - f) príloha č. 6, ktorá obsahuje Špecifikáciu návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, cieľ a odvodov
 - g) príloha č. 7, ktorá obsahuje Dohodu o plnomocenstve
- 7.6. Výrazy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré sú použité v tomto Dodatku, pokiaľ nie sú definované v tomto Dodatku, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
- 7.7. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dojednania obsiahnuté v Zmluve, pokiaľ nie sú dotknuté dojednaniami obsiahnutými v tomto Dodatku, zostávajú nezmenené.

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

Autorizovaný podpis

Autorizovaný podpis

**Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
v zastúpení podľa Dohody o plnomocenstve:**

Ing. Branislav Šebo, MBA
konateľ

Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky

na základe splnomocnenia

Dátum:

Dátum:

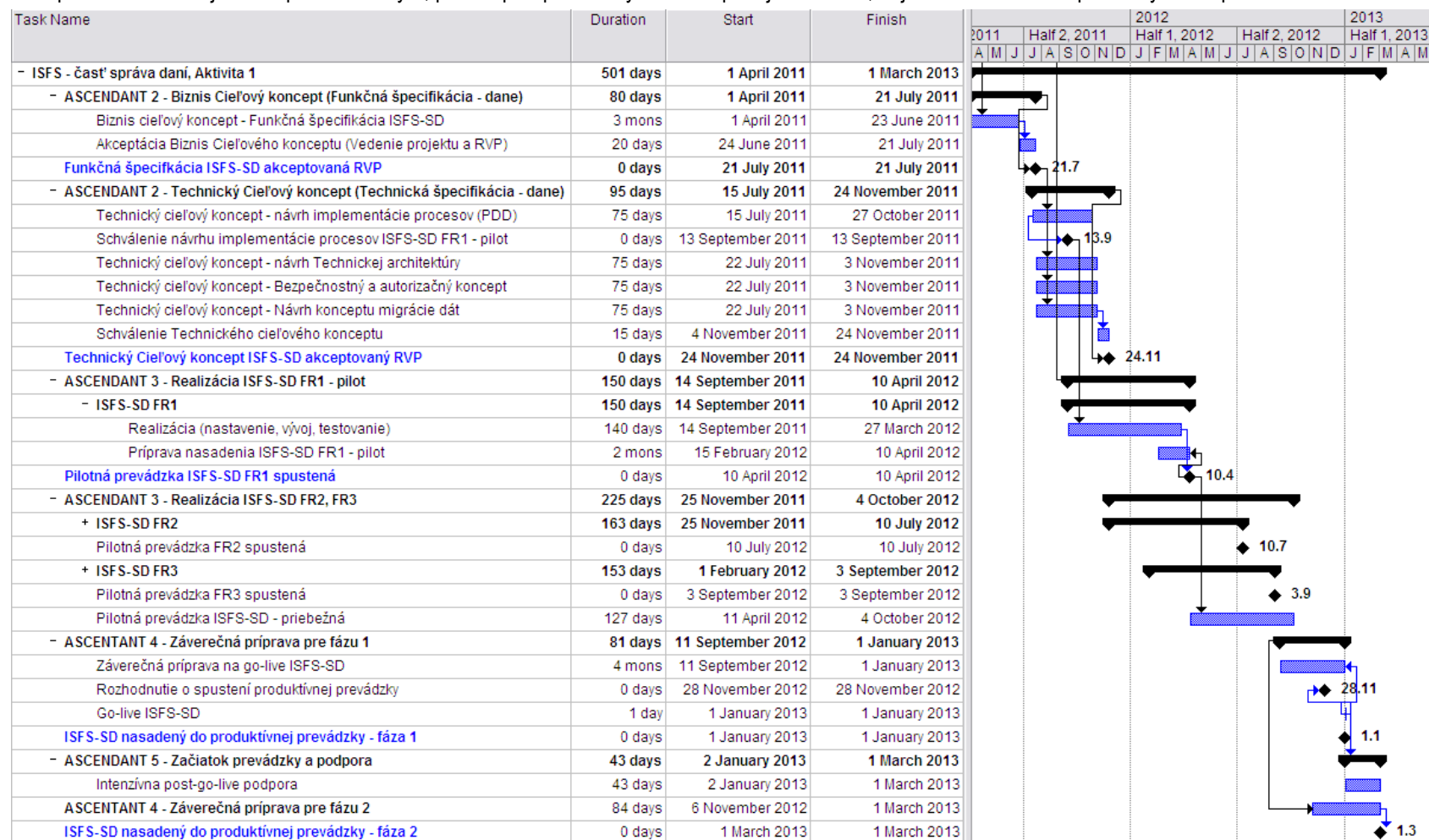
V Banskej Bystrici

V Bratislave

Príloha č. 1 „Rozsah činností a plán pre Aktivitu 1“

1. Projektový plán pre Aktivitu 1 (ŠDS, ISFS – SD)

Plán plnenia v daňovej oblasti podľa Aktivity 1, pričom predpokladaný začiatok prác je 1.4.2011, najneskôr však do 20 pracovných dní po dátume účinnosti tohto Dodatku:



1.1. Plán dodávok uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán projektu (príloha 18.2 Úvodnej správy o plnení Zmluvy, t.j. Definície projektu). Časový plán dodávok obsahuje priložený projektový plán pre Aktivitu 1. Projektový plán bude predmetom detailizácie a aktualizácie podľa potreby v rámci štandardných aktivít projektového riadenia (typicky na začiatku každej technickej a manažérskej etapy).

1.2. Zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán výstupov (príloha 18.5 Úvodnej správy o plnení Zmluvy, t.j. Definície projektu). Rozvrh dodávok výstupov podľa jednotlivých manažérskych etáp bude vytvorený v rámci štandardných aktivít projektového plánovania.

Technická etapa - ASCENDANT 2 Cieľový koncept		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A2.1	Biznis Cieľový koncept – Funkčná špecifikácia (rozhodujúci výstup projektu)	Zmyslom je vytvorenie cieľového konceptu, ktorý obsahuje detailnú dokumentáciu výsledkov stretnutí ohľadom požiadaviek prijímateľa ako aj riešenie jeho požiadaviek. Pomocou tohto dokumentu budeme schopní navrhnúť ako použiť SAP pre beh činností prijímateľa. Súčasťou dokumentu sú: výsledky zo stretnutí týkajúcich sa procesov prijímateľa t.j. požiadaviek na biznis procesy návrh cieľových organizačných procesov t.j. cieľový procesný model
A2.2	Technický cieľový koncept	Cieľový koncept SAP obsahuje: Globálna konfigurácia Dokument definície procesu Rozdielová analýza Objekty prispôsobenia (customizačné objekty) Špecifikácia migrácie Špecifikácia testovania Integračný koncept Technická architektúra obsahuje: Tento dokument popisuje budúcu technickú architektúru ŠDS (ISFS – SD). Detailne popisuje požiadavky (vrátane bezpečnostných) na operačný systém, databázu, sieť. Súčasťou dokumentu sú: Definícia hardvérovej a aplikačnej topológie systému v oblastiach Definícia integrácie na tlačovú infraštruktúru prijímateľa Definícia pripojenia do počítačovej siete Definícia manažmentu transportných požiadaviek Definícia prístupu k riadeniu používateľských pracovných staníc Definícia stratégie vysokej dostupnosti systému Definícia postupov inštalácie systémov Definícia prístupu k monitorovaniu a administrácii systému Definícia prístupu k všeobecným nastaveniam SAP portálu Bezpečnostný koncept (bezpečnosť a autorizácia) obsahuje: Definícia prístupu k autorizáciám a ich implementácie do systému Definícia bezpečnostnej stratégie a jej implementácie do systému
A2.3	Nainštalovaný Sandbox systém	Nainštalovaný systém pre účely tvorby cieľového konceptu
A2.4	Nainštalovaný Vývojový systém	Nainštalovaný systém pre implementačné a vývojové práce.

Technická etapa - ASCENDANT 3 Realizácia ISFS-SD FR1		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A3.1.1	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release 1	Cieľom dokumentu je vytvorenie špecifikácií na základe Cieľového konceptu SAP. Dokument bude obsahovať: Detailnú špecifikáciu parametrizácie štandardných objektov

		riešenia Špecifikáciu workflowov Špecifikáciu zostáv, rozhraní, migračných objektov a dočasných rozhraní Špecifikáciu vývojových rozšírení, tlačových výstupov Definíciu obchodných pravidiel a špecifikáciu testovacích scenárov
A3.2.1	Nastavený systém pre FR1 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného vo výstupe A3.1.1	Cieľom tohto výstupu je presné nastavenie systému pre pilotnú prevádzku v zmysle dohodnutého rozsahu FR1. Ďalším cieľom tohto výstupu je doplnenie výstupu A3.1.1 o technickú dokumentáciu špecifikácií pre zostavy, rozhrania a dočasné rozhrania, formuláre, rozšírenia štandardu, workflow a migračné nástroje a zdokumentovaná customizácia. Výstupom sú aj plány testovania, školení testovacích tímov, scenáre testovania, testovacie skripty, testovacie protokoly a harmonogram testovania.
A3.3.1	Otestovaný systém pre funkčnosť podľa daného rozsahu funkcionality FR1	Cieľom je vykonať testovanie funkcionality podľa testovacích scenárov. Ďalej sú výstupom testovacie protokoly, ktoré sú súhrnom 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.
A3.4.1	Cut - Over Plán pre FR1	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.
A3.5.1	Dokumentácia pre koncových užívateľov pre rozsah funkčnosti FR1	Cieľom tohto výstupu je definovanie, vytvorenie a kompletizácia dokumentácie pre koncových používateľov.
A3.6.1	Protokol prípravy Go-Live pre FR1	Cieľom tohto protokolu je kontrola plnenia Go-Live kritérií a zistenie pripravenosti prostredia na Go-Live pilotnej prevádzky. Typické Go-Live kritéria sú: - pripravenosť infraštruktúry - pripravenosť dát - bezpečnosť ŠDS (ISFS – SD) - pripravenosť používateľov - pripravenosť dokumentácie koncových používateľov - správa o testovaní - stav vývoja - zmenové riadenie - pripravenosť ostatných legacy systémov - organizačné zmeny
A3.7.1	Výstupy školení pre pilotné prevádzky pre rozsah funkčnosti FR1	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.

A3.8.1	Protokol Go-Live pre FR1	Protokol Go-Live pilota pozostáva z informácií o rozhodnutiach a udalostiach spravených počas vykonávania Cut-over Plánu – FR1. Informácie sú využité na zhodnotenie vykonávania aktivít oproti plánu, identifikáciu prípadných nezrovnalostí a merania úspechu aktivít prechodu do overovacej prevádzky pilotného prostredia. Obsahuje informácie ako metriky výkonnosti, incidenty a problémy, počet evidovaných volaní na help desk, a podobne.
A3.9.1	Plán Migrácie dát pre FR1	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 pilotnej prevádzky pre FR1	Podpísané akceptačné protokoly s popísanými chybovými stavmi.
A3.13	Nainštalovaný testovací systém	Nainštalovaný systém pre účely testovania riešenia
A3.14	Nainštalovaný školiaci systém	Nainštalovaný systém pre účely realizácie školení
A3.15	Nainštalovaný pilotný systém	Nainštalovaný systém pre pilotnú prevádzku

Podmienené plnenia

V nasledovnej časti tabuľky je špecifikované podmienené plnenie v zmysle článku 6 tohto Dodatku.

V ďalšom texte sa písmeno „x“ nahrádza číslom 2 alebo 3 (podľa skutočného poradového čísla funkčného releaseu)

Technická etapa - ASCENDANT 3 Realizácia ISFS-SD FR2 a FR3 / Podmienené plnenie		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A3.1.x	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release x	Cieľom dokumentu je vytvorenie špecifikácií na základe Cieľového konceptu SAP. Dokument bude obsahovať: detailnú špecifikáciu parametrizácie štandardných objektov riešenia špecifikáciu workflowov špecifikáciu zostáv, rozhraní, migračných objektov a dočasných rozhraní špecifikáciu vývojových rozšírení, tlačových výstupov definíciu obchodných pravidiel a špecifikáciu testovacích scenárov
A3.2.x	Nastavený systém pre FRx podľa akceptovaného rozsahu uvedeného vo výstupe A3.1.x	Cieľom tohto výstupu je presné nastavenie systému pre pilotnú prevádzku v zmysle dohodnutého rozsahu FRX. Ďalším cieľom tohto výstupu je doplnenie výstupu A3.1.x o technickú dokumentáciu špecifikácií pre zostavy, rozhrania a dočasné rozhrania, formuláre, rozšírenia štandardu, workflow a migračné nástroje a zdokumentovaná customizácia. Výstupom je aj skupina dokumentov ako plány testovania, školení testovacích tímov, scenáre testovania, testovacie skripty, testovacie protokoly a harmonogram testovania.
A3.3.x	Otestovaný systém pre funkčnosť podľa daného rozsahu funkcionality FRx	Cieľom je vykonať testovanie funkcionality podľa testovacích scenárov. Ďalej sú výstupom testovacie protokoly, ktoré sú súhrnom 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 pre FRx	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, závislostí, role a zodpovedností, 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 pre rozsah funkčnosti FRx	Cieľom tohto výstupu je definovanie, vytvorenie a kompletizácia dokumentácie pre koncových používateľov.
A3.6.x	Protokol prípravy Go-Live pre FRx	Cieľom tohto protokolu je kontrola plnenia Go-Live kritérií a zistenie pripravenosti prostredia na Go-Live pilotnej prevádzky. Typické Go-Live kritéria sú: - pripravenosť infraštruktúry - pripravenosť dát - bezpečnosť ŠDS (ISFS – SD) - pripravenosť používateľov - pripravenosť dokumentácie koncových používateľov - správa o testovaní - stav vývoja - zmenové riadenie - pripravenosť ostatných legacy systémov - organizačné zmeny
A3.7.x	Výstupy školení pre pilotné prevádzky pre rozsah funkčnosti FRx	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 pre FRx	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 pre FRx	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 pilotnej prevádzky pre FRx	Podpísané akceptačné protokoly s popísanými chybovými stavmi.
A3.12	Protokol užívateľského akceptačného testu (rozhodujúci výstup projektu)	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.

Projektová etapa - ASCENDANT 4 Záverečná príprava / Podmienené plnenie		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A4.1	Správa z pilotných prevádzok 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 prijímateľa. 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.

Projektová etapa - ASCENDANT 5 Začiatok prevádzky a podpora / Podmienené plnenie		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A5.1	Nasadenie systému do produktívnej prevádzky	Nasadenie do produktívnej prevádzky.
A5.2	Protokol o Go-Live, Protokol o akceptácii (rozhodujúci výstup projektu)	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 zákazníkovej akceptácii, kde prijímateľ formálne potvrdí dodanie projektu.
A5.3	Migrácia dodatočných dát	Migrácia dát, ktoré neboli migrované z objektívnych dôvodov.

1.3. Kritériá kvality

Stanovovanie kritérií kvality pre jednotlivé výstupy i čiastkové plnenia sa riadi dojednaniami z Úvodnej správy o plnení zmluvy, t.j. Definície projektu.

Biznis Cieľový koncept – Funkčná špecifikácia (pre ISFS – SD), ako rozhodujúci výstup projektu, je schvaľovaný na úrovni Vedenia projektu a Riadiaceho výboru projektu v zmysle Úvodnej správy o plnení zmluvy, t.j. Definície projektu.

Kritériá kvality pre Biznis Cieľový koncept – Funkčná špecifikácia sú nasledovné:

1. Pokrýva všetky hlavné procesy správy daní a ich jednotlivé aktivity z biznis (používateľského) pohľadu v rozsahu špecifikovanom v časti 2 tejto prílohy, v odseku Rozsah prác pre A2.1. Biznis Cieľový koncept – Funkčná špecifikácia.
2. Dokument obsahuje aspoň tieto kapitoly:
 - Požiadavky na biznis procesy
 - Návrh cieľových organizačných procesov
 - Cieľový procesný model
3. Dokument obsahuje špecifikáciu funkčných požiadaviek používateľov a špecifikáciu ich atribútov

1.4. 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). V ďalšom je uvedený zoznam najdôležitejších predpokladov, závislostí a požiadaviek na súčinnosť, ktorých splnenie je potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, uvedený zoznam dopĺňa, avšak nenahrádza ich zoznam podľa dokumentu Úvodná správa o plnení zmluvy.

ID	Popis špecifikácie predpokladu	Termín	Poznámka
P.1	Budú k dispozícii všetky finálne vstupy na strane prijímateľa potrebné pre jednotlivé etapy a aktivity v rámci realizácie projektu	Priebežne	Nevyhnutný predpoklad na správnu a včasnú realizáciu aktivít projektu, ako napr. technické, licenčné a administratívne zabezpečenie plynulého postupu prác na projekte
P.2	Technická dokumentácia všetkých existujúcich systémov v rámci informačných systémov Daňovej správy (Daňových orgánov) SR, ktoré budú integrované so ŠDS (ISFS – SD) bude poskytnutá poskytovateľovi pred začiatkom realizácie podaktivity 1.3	do 10 pracovných dní po začiatku prác	
P.3	Poskytovateľ bude mať zabezpečený primeraný prístup k vyššiemu manažmentu Prijímateľa, ako aj k všetkým relevantným zamestnancom tak, aby poskytovateľovi umožnili zabezpečiť služby a celkovú dodávku podľa rozsahu projektu	Priebežne	Predpoklad dôležitý najmä z pohľadu prijímania včasných a platných rozhodnutí, vrátane rozhodnutia o go-live
P.4	Objednávateľ bude koordinovať všetky aktivity v oblasti informačnej bezpečnosti interne ako aj s tretími stranami (stranami inými ako IBM a jeho subdodávateľia)	Podľa odsúhlaseného harmonogramu projektu	Predpoklad dôležitý najmä z pohľadu zabezpečenia konverzie dát, depersonalizácie pre účely testovania, školení a podobne
P.5	Tím poskytovateľa zabezpečuje školenie školiteľov a nie je zodpovedný za včasné školenie koncových používateľov. Pripravenosť (zaškolenie) kompletnej skupiny používateľov na produktívnu prevádzku je v zodpovednosti objednávateľa.	Podľa odsúhlaseného harmonogramu projektu	Z uvedeného dôvodu konečná akceptácia systému nemôže byť podmienená ukončením školení koncových používateľov.

ID	Popis špecifikácie závislosti	Termín	Poznámka
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 odsúhlaseného harmonogramu projektu	Závislosť dôležitá z pohľadu včasnej realizácie všetkých integračných väzieb implementovaného systému
Z.2	Systém pre manažment dokumentov je mimo rozsahu projektu, včasné dodanie adekvátneho riešenia systému pre manažment dokumentov je v zodpovednosti Prijímateľa. Za včasné sa považuje riešenie, ktorého finálna funkčná a technická špecifikácia je známa pred ukončením fázy Cieľový koncept	30.4.2011	

ukončením fázy Cieľový koncept		
--------------------------------	--	--

ID	Popis špecifikácie požiadavky na súčinnosť	Termín	Poznámka
S.1	Prijímateľ poskytne IBM na dobu nevyhnutnú na predmet plnenia zmluvy vývojárske, testovacie a školiace prostredie projektu tak, aby spĺňali požiadavky prevádzkovania systému podľa vymedzenia poskytovateľa	Podľa odsúhlaseného harmonogramu projektu	Špecifikácia potrebného HW a SW vybavenia bude súčasťou technického cieľového konceptu
S.2	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
S.3	Budú zabezpečené virtuálne privátne siete VPN pre implementačnú pracovnú skupinu IBM tak, aby sa so systémom dalo pracovať a podporovať ho vzdialene	Priebežne	
S.4	Prijímateľ poskytne prístup na internet, sieťové pripojenie k systému SAP a prístup na SAP OSS (SAP Online system services)	Najneskôr k termínu inštalácie Sandbox prostredia	

2. Rozsah činností jednotlivých etáp Aktivitu 1

Jednotlivé etapy Aktivitu 1 sa budú realizovať v nasledovnom rozsahu:

Skupina hl.procesov správy daní	Cieľový koncept	Realizácia			Záverečná príprava	Go-live
		FR1 - pilot	FR 2	FR 3		
A. Registrácia a evidencia DS	x	parc.	parc.	x	x	x
B. Vyrubovacie konanie	x	DPH	ost.dane	x	x	x
C. Výber daní	x	DPH	ost.dane	x	x	x
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	x	DPH	ost.dane	x	x	x
E. Daňová kontrola	x			x	x	x
F. Daňová exekúcia	x			x	x	x
G. Štátny dozor	x			x	x	x
H. Opravné prostriedky	x			x	x	x
I. Správa poplatkov	x	DPH	ost.dane	x	x	x
J. Ostatné spoločné procesy správy daní	x	DPH	ost.dane	x	x	x
K. Medzinárodná administratívna spolupráca	x			x	x	x
L. Poskytovanie služieb verejnosti	x			x	x	x
M. Správne konanie	x			x	x	x
Integrácia na iné systémy	x	DPH	ost.dane	x	x	x

Legenda:

Kompletná realizácia/implementácia/dodanie

Čiastočná realizácia/implementácia/dodanie

Realizácia pre DPH

Realizácia pre ostatné typy daní

x

parc.

DPH

ost.dane

A2. Cieľový koncept ŠDS (ISFS – SD) (Ascendant 2)

Rozsah prác pre A2.1. Biznis Cieľový koncept – Funkčná špecifikácia

Biznis Cieľový koncept ŠDS (ISFS – SD) je súčasťou technickej etapy Ascendant 2. Cieľom prác je špecifikácia funkčných požiadaviek používateľov klienta (v tomto prípade vlastníkov procesov daňových orgánov SR) na ŠDS (ISFS – SD) v rozsahu hlavných daňových procesov a ich jednotlivých aktivít z biznis (používateľského) pohľadu. Práce zahŕňajú definovanie cieľového stavu hlavných daňových procesov (vo forme procesného modelu a jeho popisu) a špecifikáciu ich atribútov. Jedná sa o rozhodujúci výstup projektu. Rozsah Biznis Cieľového konceptu je nasledovný:

Procesna. oblasť	Proces	Procesna. oblasť	Proces
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	H. Opravné prostriedky	H.1 Spracovanie námietky
A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	H. Opravné prostriedky	H.2 Odvolacie konanie
A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	H. Opravné prostriedky	H.3 Obnova konania
A. Registrácia a evidencia DS	A.4 Evidencia príjím. 2% z not. komory	H. Opravné prostriedky	H.4 Presk. rozh. mimo odvol. konania
A. Registrácia a evidencia DS	A.5 Spravovanie DKP	H. Opravné prostriedky	H.5 Konanie o proteste prokurátora
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spravovanie prevádz. HH	H. Opravné prostriedky	H.6 Proces žalôb
A. Registrácia a evidencia DS	A.7 Sprav. registra servis. organizácií	I. Správa poplatkov	I.1 Posúd. uhradenia SP
A. Registrácia a evidencia DS	A.8 Autoriz. el. služieb	I. Správa poplatkov	I.2 Vyzvanie na zaplatenie SP
A. Registrácia a evidencia DS	A.9 Evid. motor. vozidiel	I. Správa poplatkov	I.3 Vrátenie SP z úradnej moci
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ, poplatku na základe žiadosti
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	I. Správa poplatkov	I.5 Vrátenie poplatku na zákl. exter. rozhodnutia
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	I. Správa poplatkov	I.6 Realizácia vrátenia SP
C. Výber dani	C.1 Spracovanie prijatých platieb	I. Správa poplatkov	I.7 Evid. splat. úkonov a konaní
C. Výber dani	C.2 Spracovanie platieb na odoslanie	I. Správa poplatkov	I.8 Objed. a vydáv. pokut. blokov
C. Výber dani	C.2 Zánik nároku na vrátenie preplatku	I. Správa poplatkov	I.9 Kontrola vyberania správnych poplatkov
C. Výber dani	C.3 Preúčtovanie úhrad	J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov
C. Výber dani	C.4 Započítanie nedoplatku	J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2 Ostatné spoločné procesy
C. Výber dani	C.5 Inventúra poh. a záváz. na osobných účtoch	J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.3 Späťvzatie podania
C. Výber dani	C.6 Vydávanie potvrdení	J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.4 Správa osob. účtu
C. Výber dani	C.7 Povolenie splátok, odkladu	J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.5 Administratívne procesy
C. Výber dani	C.8 Odstúpenie daňového nedoplatku	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ
C. Výber dani	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zníž. obchodník. priame dane
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Poskytnutie spontánnej informácie
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.3 Prevody do obcí a VÚC	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií
E. Daňová kontrola	E.1 Spracovanie plánu daňovej kontroly	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií
E. Daňová kontrola	E.2 Spracovanie mesač. zoznamu DK	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia
E. Daňová kontrola	E.3 Spracovanie podnetov pre daňovú kontrolu	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Žiadosť o doručenie písomnosti z DÚ
E. Daňová kontrola	E.4 Príprava daňovej kontroly	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Poskytovanie údajov o DS
E. Daňová kontrola	E.5 Vystavenie poverenia DK	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS
E. Daňová kontrola	E.6 Daňová kontrola	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR
E. Daňová kontrola	E.7 Sprac. výsledkov z DK	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia
E. Daňová kontrola	E.8 Určovanie dane podľa pomôcok	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.14 Spätná väzba na poskytnutú informáciu
E. Daňová kontrola	E.9 Spracovanie výsled. určenia dane podľa pomôcok	L. Poskyt. služieb verejnosti	L.1 Poskytovanie informácií na základe dopytu
E. Daňová kontrola	E.10 Ukončenie DK	L. Poskyt. služieb verejnosti	L.2 Zovšeobecnenie informácií a dopytov
E. Daňová kontrola	E.11 Vyhodnotenie DK	L. Poskyt. služieb verejnosti	L.3 Poskytovanie informácií podľa zák. 211
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	L. Poskyt. služieb verejnosti	L.4 Realizácia informačných programov
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	L. Poskyt. služieb verejnosti	L.5 Vypracovanie informačných materiálov
F. Daňová exekúcia	F.3 Spracovanie DEK	L. Poskyt. služieb verejnosti	L.6 Aktualizácia internet a intranet. stránky
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	L. Poskyt. služieb verejnosti	L.7 Hodnotenie spokojnosti s poskyt. službami
F. Daňová exekúcia	F.5 Prerezové procesy DE	M. Správne konanie	M1. Spracovanie námietky
G. Štátny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhl. činnosti	M. Správne konanie	M2. Odvolacie konanie
G. Štátny dozor	G.2 Spravovanie odvodov do ŠR	M. Správne konanie	M3. Obnova konania
G. Štátny dozor	G.3 Marenie výkonu dozoru	M. Správne konanie	M4. Presk. rozh. mimo odvol. konania
G. Štátny dozor	G.4 Prevádz. HH		

Chir

A2.2. Technický Cieľový koncept

2.1. Cieľový koncept SAP

Predmetom je vypracovanie konceptu implementácie cieľového systému v prostredí SAP TRM. Cieľový koncept pozostáva z nasledujúcich častí:

2.1.1. **Globálna konfigurácia** - predmetom je určenie hodnôt základných konfiguračných parametrov, všeobecných nastavení, ktoré zahŕňajú spoločné číselníky, merné jednotky, organizačné členenie, a pod.

2.1.2. **Dokument definície procesov** - predmetom je vypracovanie návrhu implementácie podpory procesného modelu. Návrh popisuje, ako sa procesy a procesné kroky budú realizovať v prostredí SAP TRM v detaile na úrovni jednotlivých modulov riešenia a ich komponentov.

2.1.3. **Rozdielová analýza** - predmetom je identifikácia rozdielov medzi požadovaným stavom a implementačným štandardom riešenia. Tieto rozdiely sa riešia vývojom. Výsledkom je zoznam rozdielov, popis problému, zdôvodnenie prečo sa bude realizovať vývojom, popis zložitosti, kritickosti a pod.

2.1.4. **Objekty prispôsobenia (customizačné objekty)** - predmetom je identifikácia objektov štandardného riešenia, ktoré sa budú parametrizovať. Súčasťou je aj návrh parametrizácie.

2.1.5. **Špecifikácia migrácie** - predmetom je popísanie stratégie a konceptu migrácie a definovanie rozsahu migrácie na úrovni doménových údajov a historických dát.

2.1.6. **Špecifikácia testovania** - predmetom je definovanie stratégie, koncepcie testovania. Definovanie jednotlivých typov testov, testovacích nástrojov, výstupov a akceptačných kritérií.

2.1.7. **Integračný koncept** - predmetom je identifikácia integračnej architektúry a definícia prístupu integrácie pilotnej ako aj produktívnej prevádzky. Taktiež bude tento výstup obsahovať postupnosť integrácie na jednotlivé systémy a typy rozhrania.

2.2. Technická architektúra

Cieľom prác bude:

2.2.1. Definícia hardvérovej a aplikačnej topológie systému v oblastiach:

- hardvérové komponenty, počet, použitie, konfigurácia
- operačné systémy
- databázy
- mapovanie aplikačných komponentov SAP na hardvér
- technická realizácia rozhraní

2.2.2. Definícia integrácie na tlačovú infraštruktúru prijímateľa

- tlačové služby pre pilotnú a produktívnu prevádzku
- typy tlačiarní, funkcie a ich umiestnenie
- tlačové servery a protokoly
- špeciálne požiadavky na tlačiarne

2.2.3. Definícia pripojenia do počítačovej siete

- požadované sieťové služby a protokoly
- návrh sieťových máp s popisom pripojenia systému
- SAP špecifické požiadavky na konfiguráciu siete

2.2.4. Definícia manažmentu transportných požiadaviek

- nastavenie transportného systému SAP
- spôsob vytvárania a prenosu transportných požiadaviek
- spôsob verifikácie a schvaľovania transportných požiadaviek

2.2.5. Definícia prístupu k riadeniu používateľských pracovných staníc

- požiadavky na hardvérové vybavenie používateľských staníc
- požiadavky na softvérové vybavenie používateľských staníc
- spôsob prihlasovania používateľov do systému

2.2.6. Definícia stratégie vysokej dostupnosti systému

- požiadavky na dostupnosť systému
- metodika a nástroje pre zálohu a obnovu systému
- plán zálohy a obnovy

2.2.7. Definícia postupov inštalácie systémov

- konfigurácia virtualizácie serverov
- inštalácia a konfigurácia operačných systémov
- inštalácia a konfigurácia databáz
- inštalácia a technická konfigurácia komponentov SAP

2.2.8. Definícia prístupu k monitorovaniu a administrácii systému

- monitorované parametre
- monitorovacie nástroje a postupy
- definícia základných administratívnych postupov

2.2.9. Definícia prístupu k všeobecným nastaveniam SAP portálu

- globálny vizuálny dizajn - farebná schéma rozloženie ovládacích prvkov, logá
- obecná podoba portálových obrazoviek
- integrácia funkcionalít modulov do portálu

2.3. Bezpečnostný koncept (bezpečnosť a autorizácia)

2.3.1. Definícia prístupu k autorizáciám a ich implementácie do systému

- skupiny používateľov
- používateľské role; detailné nastavenie používateľských rolí a autorizačných objektov bude doplnené v priebehu tvorby implementačných návrhov jednotlivých funkčných releasov
- vytváranie a správa portálových rolí
- priradovanie rolí skupinám
- priradovanie používateľov do skupín

2.3.2. Definícia bezpečnostnej stratégie jej implementácie do systému

- definovanie bezpečnostných požiadaviek na IS
- podpora a spolupráca na rizikovej analýze, ktorá pozostáva z:
 - o identifikácie a klasifikácie aktív,
 - o identifikácie a posúdenia rizík,
- vytvorenie bezpečnostnej architektúry a implementačného plánu

A2.3. Sandbox systém

Inštalácia aplikačnej časti systému pre účely tvorby cieľového konceptu.

Zabezpečenie príslušnej infraštruktúry (hardware, software, siete) podľa schválenej Technickej architektúry je v zodpovednosti objednávateľa

A2.4. Vývojový systém

Inštalácia aplikačnej časti systému pre implementačné a vývojové práce.

Zabezpečenie príslušnej infraštruktúry (hardware, software, siete) podľa schválenej Technickej architektúry je v zodpovednosti objednávateľa

A2.5. Školiaci systém

Inštalácia aplikačnej časti systému pre školenie projektového tímu, školiteľov a používateľov.

Zabezpečenie príslušnej infraštruktúry (hardware, software, siete) podľa schválenej Technickej architektúry je v zodpovednosti objednávateľa

A3. Realizácia (Ascendant 3)

ŠDS (ISFS – SD) - Funkčný release

Pod pojmom Funkčný release sa rozumie uzatvorená, logicky samostatná časť celého systému, ktorá umožňuje postupnú špecifikáciu, vývoj, testovanie a nasadenie systému.

Podrobné vymedzenie rozsahu Funkčného release 1 systému ŠDS (ISFS – SD) je uvedené v Prílohe 2 tohto Dodatku.

Obsah FR2 bude vymedzený do termínu akceptácie Biznis cieľového konceptu. Predpokladá sa, že FR2 bude riešiť implementáciu ostatných typov daní (DPPO, DPFO, DMV).

Obsah FR3 bude vymedzený do termínu akceptácie Biznis cieľového konceptu. Predpokladá sa, že FR3 bude riešiť implementáciu procesov nezahrnutých do FR1, FR2 a integráciu na externé systémy.

Nasledovné aktivity budú realizované pre každý Funkčný release systému ŠDS (ISFS – SD):

1. **Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty)** - predmetom je detailný popis prípadov použitia v navrhovanom riešení. Detailná špecifikácia parametrizácie štandardných objektov riešenia, špecifikácia workflowov, zostáv, rozhraní, migračných objektov a dočasných rozhraní, vývojových rozšírení, tlačových výstupov, definície obchodných pravidiel a špecifikácia testovacích scenárov.
2. **Realizácia (nastavenie, vývoj, testovanie)** - predmetom činnosti sú práce na parametrizácii riešenia a vývoj. Predmetom činnosti je aj realizácia jednotlivých typov testov (unit testy, integračné testy...).
3. **Pilot (Cut-over plán, migrácia, školenie, dokumentácia, podpora)** - predmetom činnosti sú práce na prípravách a zavedení funkčného release do overovacej prevádzky. Súčasťou sú plány prechodu na overovaciu prevádzku, migrácia dát potrebných pre overovaciu prevádzku, príprava dát, vypracovanie príslušnej dokumentácie, prechod na overovaciu prevádzku a podpora.

A4. Záverečná príprava (Ascendant 4)

Hlavnou úlohou Záverečnej prípravy je vypracovanie plánu zahájenia prevádzky, kde sa vyšpecifikuje plán migrácie dát, procedúry úvodných auditov a štruktúra podpory projektového tímu. Ďalej je jej predmetom realizácia ostrej konverzie a migrácie dát.

Finálne systémové testy obsahujú vykonanie objemových a záťažových testov, test systémovej administrácie, vybrané bezpečnostné testy a testy backup/restore systému.

Ascendant metodológia definuje koncepciu školení koncových používateľov. Projektový tím vyškolí kľúčových používateľov (tzv. školenie školiteľov), ktorí budú zabezpečovať školenia koncových používateľov v rámci nasadenia systému.

V priebehu záverečnej prípravy je zriadený interný help-desk na riešenie výnimočných otázok a podpory systému. Po ukončení konverzie údajov je systém pripravený na uvedenie do produktívnej prevádzky.

Fázy:

1. Školenia
2. Migrácia dát
3. Finálny Cut-over plán
4. Plán podpory a údržby
5. Finalizácia dokumentácie systému

A5. Začiatok prevádzky a podpora (Ascendant 5)

Cieľom prác v rámci tejto fázy (Ascendant 5) je prechod z predproduktívneho prostredia do produktívnej prevádzky a intenzívna podpora pri nábehu, dokončenie migrácie relevantných dát, intenzívna podpora koncových používateľov nového systému so zaznamenávaním problémov, naplánovaním a opravou zaznamenaných incidentov po nábehu nového systému do rutínnej prevádzky.

Fázy:

1. Zavedenie do produkčnej prevádzky
2. Dokončenie migrácie dát
3. Odovzdanie systému do bežnej prevádzky
4. Intenzívna post-go-live podpora

Príloha č. 2 „Vymedzenie rozsahu Funkčného release 1 systému ŠDS (ISFS - SD)“

Pilot_R1	Procesna oblasť	Proces	Podproces	Uloha
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Spísanie úradného záznamu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Vyzvanie na podanie žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Rozhodovanie o postupe posúd. podnetu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Zistenie existencie DS v centr. regist.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Posúd. postupu registrácie/evidencie
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Posúdenie podnetu na reg. DS
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Posúdenie potreby vyprac. oznámenia
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Očakávanie žiadosti o registráciu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	Vyprac. oznámenia podateľovi podnetu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.2 Prij. et. žiadosti o registráciu	Prijatie žiadosti o registr. DS
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.2 Prij. et. žiadosti o registráciu	Priradenie žiadosti MPÚ
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Prij. papier. žiadosti o registráciu	Prijatie žiadosti na registr. DS
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Prij. papier. žiadosti o registráciu	Skenovanie žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Prij. papier. žiadosti o registráciu	Oprava zrejmých omylov
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Prij. papier. žiadosti o registráciu	Priradenie žiadosti MPÚ
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Prij. papier. žiadosti o registráciu	Priradenie správnamu MPÚ
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Sprac. žiadosti o registráciu	Posúdenie žiadosti o reg. DS
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Sprac. žiadosti o registráciu	Zistenie exist. subjektu v centr. registri
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Sprac. žiadosti o registráciu	Zápis. subjektu do centrál. registra
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Sprac. žiadosti o registráciu	Priradenie žiadosti k subjektu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Sprac. žiadosti o registráciu	Očakávanie doplnenia
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Sprac. žiadosti o registráciu	Form. a obsah. kontrol. žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Sprac. žiadosti o registráciu	Posúd. potreby regist. z úr. moci
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Registrácia DS	Registrácia DS pre typ dane
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Registrácia DS	Vygenerovanie DiČ
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Registrácia DS	Zistenie registrácie pre typ dane
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Registrácia DS	Vygenerovanie IČ DPH
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Registrácia DS	Vyprac. oznámenia DS
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Registrácia DS	Zistenie reg. pre skup. DPH
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Registrácia DS	Zistenie potreby zruš. registrácie
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Registrácia z úradnej moci	Registrácia DS pre typ dane
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Registrácia z úradnej moci	Vygenerovanie DiČ
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Registrácia z úradnej moci	Zistenie registrácie pre typ dane
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Registrácia z úradnej moci	Vygenerovanie IČ DPH
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Registrácia z úradnej moci	Spísanie úradného záznamu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Registrácia z úradnej moci	Očakávanie odvolania sa DS
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Odvod. osved. o registrácii
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Vyhotovenie osved. o registrácii
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Posúd. vyrubenia pokuty
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Očakávanie vráť. osvedčenia
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Overenie vrátenia predch. osvedčenia
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Vyprac. výzvy na vrátenie osved.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Zistenie potreb. prehľ. o strate
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Prijatie prehľ. o strate
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Spísanie úradného záznamu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.7 Vydávanie osved. o registrácii	Over. potreby vrátenia osved.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.8 Evidencia DS	Overenie evidencie v centrál. registri
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.8 Evidencia DS	Zápis. do centrál. registra
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.8 Evidencia DS	Posúdenie potreby aktualizácie
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Prijatie podnetu pre aktual. údajov v centr. reg.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Kontrol. form. a obsah. nálež. podnetu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Očakávanie doplnenia/opravy podnetu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Spísanie úrad. záznamu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Posúdenie podnetu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Zápis. zmeny údajov v centr. registri
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Zistenie zdroja podnetu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Vyzvanie DS k oznam. povinnosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Zistenie potreby vyrub. pokuty
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Očakávanie splnenia povinnosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Spísanie úrad. záznamu:2
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS	Posúdenie dopadu zmeny v centr. registri
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.2 Delimitácia	Prijatie podnetu pre delimitáciu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.2 Delimitácia	Posúdenie podnetu pre delimitáciu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.2 Delimitácia	Zmena miestnej prísluš.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.2 Delimitácia	Odstúpenie fyz. spis. zložky
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Posúdenie vstupu pre delegovanie
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Kontrol. formál. a obsah. nálež.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Očakávanie doplnenia žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Výžad. stanov. od dotknutých strán
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Očakávanie donuč. stanoviska
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Posúdenie potreby zísťov. informácií
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Rozhodovanie o delegovaní
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Zistenie zdroja podnetu na deleg.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Vypracovanie oznámenia DU
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Zistenie zmeny miest. prísluš.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie	Zistenie povolenia delegovania
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Prijatie a evidencia podnetu pre zrušenie registrácie
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Kontrol. formál. a obsah. náležitostí žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Vypracovanie výzvy na doplnenie/opravy žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Očakávanie doplnenia/opravy žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Posúdenie žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Overenie spôsob. oznámenia
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Zrušenie registrácie
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Zistenie zdroja podnetu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Posúdenie vyrub. pokuty

Pilot_R1	Procesna oblasť	Proces	Podproces	Úloha
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Očakávanie odvolania
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Posúdenie potreby zruš. registrácie
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Vydanie oznámenia
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Spísanie úrad. záznamu
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Zistenie potreb. prehl. o strate
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Posúd. vyrubenia pokuty
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Prijatie prehlás. o strate
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Vyzvanie na vrátenie osvedč.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Overenie vrátenia predch. osvedčenia
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Očakávanie vrät. osvedčenia
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Zistenie potreb. prehl. o strate:2
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Posúd. vyrubenia pokuty:2
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Prijatie prehlás. o strate 2
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Vyzvanie na vrátenie osvedč.:2
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Overenie vrátenia predch. osvedčenia:2
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Očakávanie vrät. osvedčenia:2
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	Posúdenie opät. registrácie
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.8 Autoriz. el. služieb	A.8 Autoriz. el. služieb	Overenie opráv. na autoriz.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.8 Autoriz. el. služieb	A.8 Autoriz. el. služieb	Defin. rozsahu autoriz.
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.8 Autoriz. el. služieb	A.8 Autoriz. el. služieb	Autoriz. el. služieb a nastav. roli
X	A. Registrácia a evidencia DS	A.8 Autoriz. el. služieb	A.8 Autoriz. el. služieb	Očakávanie doplnenia žiadosti
X	A. Registrácia a evidencia DS	Vrát. dane DPH_TO		Overenie žiad. o vrät. DPH
X	A. Registrácia a evidencia DS	Vrát. dane DPH_TO		Posúdenie žiadosti o vrät. DPH
X	A. Registrácia a evidencia DS	Vrát. dane DPH_TO		Odoslanie žiadosti do zahr. systému
X	A. Registrácia a evidencia DS	Vrát. dane DPH_ZO		Prijatie žiadosti o vrät. DPH
X	A. Registrácia a evidencia DS	Vrát. dane DPH_ZO		Over. exist. v centr. registri
X	A. Registrácia a evidencia DS	Vrát. dane DPH_ZO		Požiad. o zápis do registra
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Prijatie DP v papierovej podobe
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Skenovanie DP
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Výzva na odstránenie nedostatkov DP
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Očakávanie doplnenia
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Realizácia logickej a formálnej kontroly DP
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Oprava zrejmych chýb a omylov
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Identifikácia údajov o DS
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Záznam o vykonanej oprave
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Oprava chyby Správcom dane
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Priradenie DP príslušnému zamestnancovi
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Odstúpenie DP miestne príslušnému úradu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Vytvorenie predpisu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Vyrub dane z podaného DP
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Identifikovanie potreby zmeny predpisu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Overenie odlišnosti údajov v DP a registri
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Overenie potreby registrácie pre daň
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Vypracovanie výzvy pre registráciu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Kontrola existencie predpisu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Prijatie DP v elektronickej podobe
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Priradenie spisového čísla a otvorenie spisu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Uchovanie odlišných údajov v pomocnej evidencii
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Výzva na oznámenie zmeny údajov
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Očakávanie doplnenia
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Oprava chyby Správcom dane
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Vyrub dane z podaného DP
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Identifikovanie potreby zmeny predpisu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Vytvorenie predpisu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Záznam o vykonanej oprave
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Výzva na odstránenie nedostatkov DP
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Overenie odlišnosti údajov v DP a registri
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Identifikácia údajov o DS
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Overenie potreby registrácie pre daň
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Vypracovanie výzvy pre registráciu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Realizácia logickej a formálnej kontroly DP
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP	Kontrola existencie predpisu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Overenie žiadosti o vrátenie NO v skrátenej lehote
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Overenie splnenia podmienok pre vrátenie NO
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Očakávanie ďalšieho DP k DPH
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Vystavenie ID
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Overenie možnosti použitia zostatku NO
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Zistenie zostatku NO
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Vystavenie platobného poukazu na vrátenie
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Vystavenie platobného poukazu al. ID
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Oznámenie o použití preplatku
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie NO	Overenie zániku práva vyrubenia dane
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie preplatkov	Oznámenie o vzniku preplatku
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie preplatkov	Overenie správnosti vzniku preplatku
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie preplatkov	Overenie možnosti použitia preplatku
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie preplatkov	Oznámenie o použití preplatku
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie preplatkov	Vystavenie platobného poukazu
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie preplatkov	Vystavenie platobného poukazu na vrátenie
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie preplatkov	Overenie zániku práva vyrubenia dane
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie preplatkov	Vyprac. inter. dokladu
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Overenie existencie preplatku
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Overenie možnosti použitia preplatku
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Vystavenie platobného poukazu na vrátenie
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Overenie zániku práva vyrubenia dane
X-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Overenie zhody výšky preplatku

Pilot_R1	Procesna oblasť	Proces	Podproces	Úloha
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Vystavenie platobného poukazu al. ID
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Oznámenie o použití preplatku
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Prijatie žiadosti o vrátenie preplatku
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Kontrola náležitosti žiadosti o vrátenie preplatku
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Skenovanie žiadosti o odpustenie dane
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Očakávanie doplnenia
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Spisanie úradného záznamu
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Oprava zřejmých chýb a omylov
x-DPH-np	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku	Spisanie úradného záznamu:2
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Prijatie vydaného protokolu z ISK
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Očakávanie informácie o doručení výzvy na vyjadrenie sa k protokolu
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Vydanie rozhodnutia o vyrubení dane
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Vydanie rozhodnutia o vyrubení dane:2
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Vypracovanie výzvy §467
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Prijatie vyjadrenia, pripomienok a dôkazov
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Učtenie termínu prerokovania dohodou
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Scanovanie doručených dokumentov
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Spisanie úradného záznamu
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Spisanie úradného záznamu:2
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Posúdenie pripomienok a dôkazov
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Vydanie rozhodnutia o vyrubení dane:3
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly	Prijatie vydaného protokolu z DK v papierovej podobe
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Prijatie žiadosti o úľavu na dani
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Kontrola náležitosti žiadosti o úľavu na dani
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Kontrola zaplataenia správneho poplatku
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Preskúmanie žiadosti
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Uloženie podmienok pre poskytnutie úľavy
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Spisanie úradného záznamu
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Očakávanie doplnenia
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Spisanie úradného záznamu:2
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Kontrola splnenia podmienok
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Oprava zřejmých chýb a omylov
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Skenovanie žiadosti o úľavu na dani
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Spracovanie žiadosti o úľavu na dani	Vytvorenie predpisu
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Prijatie žiadosti o odpustenie dane
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Kontrola náležitosti podania
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Kontrola zaplataenia správneho poplatku
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Preskúmanie žiadosti
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Spisanie úradného záznamu
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Očakávanie doplnenia
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Spisanie úradného záznamu:2
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Oprava zřejmých chýb a omylov
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Skenovanie žiadosti o odpustenie dane
x-DPH-lp	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie žiadosti o odpustenie dane	Vytvorenie predpisu
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Prijatie Súhrnného výkazu (SV) v elektronickej podobe
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Preradenie spisového čísla a otvorenie spisu
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Uchovanie odlišných údajov v pomocnej evidencii
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Výzva na oznámenie zmeny údajov
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Očakávanie doplnenia
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Oprava chyby Správcom dane
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Záznam o vykonanej oprave
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Výzva na odstránenie nedostatkov SV
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Overenie súladu SV s DP
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Zadanie podnetu na kontrolu
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Spisanie úradného záznamu
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Realizácia logickej a formálnej kontroly SV
X	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie súhrnného výkazu	Kontrola zhody údajov o DS
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.1 Výrub pokuty	Získanie podnetu o správnom delikte
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.1 Výrub pokuty	Porovnanie podnetu s informáciami v IS
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.1 Výrub pokuty	Výpočet pokuty
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.1 Výrub pokuty	Vytvorenie predpisu pokuty
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.1 Výrub pokuty	Kontrola zániku práva na vyrubenie dane (premičanie)
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.1 Výrub pokuty	Overenie výšky pokuty
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.2 Výrub úroku z omeškania	Získanie informácie o nezaplatení pohľadávok
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.2 Výrub úroku z omeškania	Overenie práva vyrubiť úrok
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.2 Výrub úroku z omeškania	Výpočet úroku z omeškania
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.2 Výrub úroku z omeškania	Overenie výšky úroku z omeškania
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.2 Výrub úroku z omeškania	Vytvorenie predpisu úroku z omeškania
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.2 Výrub úroku z omeškania	Prijem informácií o pohľadávkach z iných orgánov
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.3 Výrub úroku zo sumy daň. preplatku	Prijatie informácie o vrátení preplatku
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.3 Výrub úroku zo sumy daň. preplatku	Výpočet úroku zo sumy daň. preplatku
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.3 Výrub úroku zo sumy daň. preplatku	Prijatie rozhodnutia na nariadené pracovisko
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Prijatie žiadosti o úľavu/odpustenie sankcie (žiadost)
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Kontrola náležitosti žiadosti
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Kontrola zaplataenia správneho poplatku
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Preskúmanie žiadosti
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Uloženie podmienok pre poskytnutie úľavy
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Spisanie úradného záznamu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Očakávanie doplnenia
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Spisanie úradného záznamu:2
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Kontrola splnenia podmienok
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Oprava zřejmých chýb a omylov
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Skenovanie žiadosti
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Vytvorenie predpisu
X-DPH	B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie	Rozhodnutie o uložení podmienok

Pilot_R1	Procesna oblasť	Proces	Podproces	Úloha
X-DPH	C. Výber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.2 Vydanie zoznamu dlžníkov	Vytvorenie zoznamu dlžníkov pre vystavenie oznámenia
X-DPH	C. Výber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.2 Vydanie zoznamu dlžníkov	Preverenie a oprava údajov
X-DPH	C. Výber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.2 Vydanie zoznamu dlžníkov	Úprava zoznamu dlžníkov
X-DPH	C. Výber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.2 Vydanie zoznamu dlžníkov	Zverejnenie zoznamu dlžníkov
X-DPH	C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb		Načítanie prijatých súborov
X-DPH	C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb		Spracov. neidentif. platieb
X-DPH	C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb		Prirad. platby na osobný účet
X-DPH	C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb		Identif. podpisu
X-DPH	C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb		Priradenie platby k predpisu
X-DPH	C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb		Individuálne riešenie položky osobného účtu
X-DPH	C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb		Zaradenie platby medzi neidentifikovateľné platby
X-DPH	C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb		Otváranie platieb
X-DPH	C. Výber daní	C.2 Spracovanie platieb na odoslanie		Posúdenie na vrátenie preplatku
X-DPH	C. Výber daní	C.2 Zánik nároku na vrátenie preplatku		Vystavenie interného dokladu na preúčtovanie
X-DPH	C. Výber daní	C.2 Zánik nároku na vrátenie preplatku		Vytvorenie predpisu zániku na vrátenie preplatku
X-DPH	C. Výber daní	C.2 Zánik nároku na vrátenie preplatku		Vystavenie platobného poukazu
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.3 Preúčtovanie úhrad		Identifikácia nesprávne smerovanej platby
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.3 Preúčtovanie úhrad		Vypracovanie výzvy pre DS
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.3 Preúčtovanie úhrad		Vystavenie platobného poukazu na vrátenie úhrady
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.3 Preúčtovanie úhrad		Vystavenie platobného poukazu na preúčtovanie úhrady
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.3 Preúčtovanie úhrad		Vytvorenie predpisu z podania
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.3 Preúčtovanie úhrad		Očakávanie reakcie DS na výzvu
X-DPH	C. Výber daní	C.4 Započítanie nedoplatku		Vypracovanie potvrdenia o započítaní pohľadávok
X-DPH	C. Výber daní	C.4 Započítanie nedoplatku		Vypracovanie oznámenia o nezapočítaní nedoplatku
X-DPH	C. Výber daní	C.4 Započítanie nedoplatku		Posúdenie žiadosti
X-DPH	C. Výber daní	C.4 Započítanie nedoplatku		Overenie pohľadávky dlžníka voči ŠRO
X-DPH	C. Výber daní	C.5 Inventúra poh. a záváz. na osobných účtoch		Výber subjektov pre správcu dane na preverenie
X-DPH	C. Výber daní	C.5 Inventúra poh. a záváz. na osobných účtoch		Realizácia inventarizácie
X-DPH	C. Výber daní	C.5 Inventúra poh. a záváz. na osobných účtoch		Preverovanie správnosti údajov
X-DPH	C. Výber daní	C.5 Inventúra poh. a záváz. na osobných účtoch		Oprava údajov
X-DPH	C. Výber daní	C.5 Inventúra poh. a záváz. na osobných účtoch		Vytvorenie inventúrneho súpisu
X-DPH	C. Výber daní	C.5 Inventúra poh. a záváz. na osobných účtoch		Porovnanie zostatkov inventarizácie s EaÚŠP
X-DPH	C. Výber daní	C.5 Inventúra poh. a záváz. na osobných účtoch		Vysporiadanie rozdielov
X-DPH	C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu		Spracovanie údajov o zabezpečení dlžnej sumy
X-DPH	C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu		Preskúmanie podmienok povolenia odkladu
X-DPH	C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu		Vytvorenie predpisu:2
X-DPH	C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu		Overenie zaplatenia v zmysle rozhodnutia
X-DPH	C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu		Zaznamenanie straty účinnosti rozhodnutia o splátkach
X-DPH	C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu		Výpočet úroku z odloženej sumy
X-DPH	C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu		Overenie či sa jedná o štátnu pomoc
X-DPH	C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu		Overenie splnenia podmienok
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.8 Odštúpenie daňového nedoplatku		Identifikácia daňového nedoplatku
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.8 Odštúpenie daňového nedoplatku		Vypracovanie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.8 Odštúpenie daňového nedoplatku		Očakávanie reakcie na výzvu
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.8 Odštúpenie daňového nedoplatku		Preskúmanie prijatia žiadosti
X-DPH-tp	C. Výber daní	C.8 Odštúpenie daňového nedoplatku		Vypracovanie výkazu nedoplatkov
X-DPH	C. Výber daní	Predpisné a odpisné poukazy (POP)		Vytvorenie POP
X-DPH	C. Výber daní	Predpisné a odpisné poukazy (POP)		Kontrola POP
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.1 Oprava zaúčt. v PÚ	Posúdenie podnetu na opravu zaúčt. v PÚ
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.1 Oprava zaúčt. v PÚ	Vypracovanie odpovede k podnetu
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.1 Oprava zaúčt. v PÚ	Prijatie podnetu na opravu zaúčt. PÚ
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.1 Oprava zaúčt. v PÚ	Výtvor. opravného účt. dokladu
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.2 Sprac. stornovania zaúčtovania	Prijatie podnetu na storno
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.2 Sprac. stornovania zaúčtovania	Posúdenie stornovania zaúčt.
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.2 Sprac. stornovania zaúčtovania	Zořvov. nepovol. storna
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.2 Sprac. stornovania zaúčtovania	Výtvor. storno účt. dokladu
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.3 Spracovanie účtov. dokladov	Prijatie a zaúčt. účt. dokladov
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.3 Spracovanie účtov. dokladov	Skontrolovanie zaúčtovania
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.3 Spracovanie účtov. dokladov	Zistenie príčiny nespráv. zaúčtovania
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.3 Spracovanie účtov. dokladov	Preúčtovanie nespráv. zaúčtovania
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.3 Spracovanie účtov. dokladov	Okamžité (real time) zaúčtovanie dokladu
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.3 Spracovanie účtov. dokladov	Posud. potreby zmeny nastav. účt. systému
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.4 Aktual. nastav. účt. systému	Prijatie podnetu na aktualiz. nastav. účt. systému
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.4 Aktual. nastav. účt. systému	Posúdenie podnetu na aktualiz. nastav. účt. systému
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.4 Aktual. nastav. účt. systému	Aktualiz. nastav. účt. systému
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.4 Aktual. nastav. účt. systému	Vyprac. notifik. k aktualiz. nastav. účt. systému
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.4 Aktual. nastav. účt. systému	Odpoved. neschv. podnetu
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.4 Aktual. nastav. účt. systému	Posúdenie úrovne schválenia aktual.
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.4 Aktual. nastav. účt. systému	Postupenie schvál. aktualizácie
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.4 Aktual. nastav. účt. systému	Očakávanie schvál. aktualiz. nastav. účt. systému
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.5 Príprava konsolid. balíka	Spracovanie údajov z roč. závierky
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.5 Príprava konsolid. balíka	Výber subjektov pre konsol. balík
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.5 Príprava konsolid. balíka	Príprava konsol. balíka
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.6 Oprava konsol. balíka	Prijatie žiadosti o vysvetlenie
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.6 Oprava konsol. balíka	Zistenie príčiny nezrovn. v konsol. balíku
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.6 Oprava konsol. balíka	Vypracovanie vysvetlenia
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.6 Oprava konsol. balíka	Posúdenie postupu na zisk. zist. príčin
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb	Prijatie hotovost. platby
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb	Priradenie platby
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb	Prevod hot. na účet hotov. platieb
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb	Vystav. prevodného príkazu
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Zadanie param. a spust. plat. programu
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Výtvor. platob. poukazu
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Kont. zdrojových podkladov
X-DPH-tp	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Opravenie zdroj. podkladov

Pilot_R1	Procesna_oblast	Proces	Podproces	Úloha
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Výtvor, prevod príkazu
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Odoslanie do štát. pokl.
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Očakávanie bank. výpisu
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Posúď. realiz. platby prostred. št. pošty/Post. banky
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Vytvorenie súboru pre št. poštu
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	Vytvorenie súboru pre Pošt. banku
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka	Kontrola ukončenia udalostí
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka	Doúčtovanie neukon. udalostí
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka	Uzavretie obdobia
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka	Tlačenie reportov a výkazov
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka	Príprava výkazov na odosl.
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka	Odsúhlasenie stavu účtov
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka	Zaúčtovanie do podrojn. účtovníctva
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka	Vykonanie inventarizácie
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka	Odsúhlasenie výsl. inventarizácie
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka	Oprava dát v zdrojovom systéme
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka	Uzavr. a odv. účtov. roka
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka	Tlačenie reportov a výkazov
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka	Prijatie inventúrneho súpisu
x-DPH-1p	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka	Príprava výkazov na odosl.
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.2 Vyzvanie na zaplatenie SP		Vypracovanie výzvy na zaplatenie poplatku
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.2 Vyzvanie na zaplatenie SP		Očakávanie zaplatenia poplatku
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.7 Evid. spoplat. úkonov a konaní		Priradenie SP k žiad. o vyk. úkonu
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.7 Evid. spoplat. úkonov a konaní		Zaradenie do evidencie SP
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.7 Evid. spoplat. úkonov a konaní		Doplnenie záznamu o úkone v evidencii
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Prijatie žiadosti o vrátenie poplatku
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Posúdenie žiadosti o vrátenie poplatku
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Priradenie žiadosti prísluš. zamestnancovi
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Skenovanie žiadosti
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Oprava zrejmých omylov
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Zistenie existencie poplatníka
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Priradenie žiadosti k subjektu
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Administratívne doplnenie žiadosti
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		Vypracovanie oznámenia o nevrat. SP
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.5 Vrátenie poplatku na zákl. exter. rozhodnutia		Prijatie rozhodnutia o vrátení poplatku
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.5 Vrátenie poplatku na zákl. exter. rozhodnutia		Overenie existencie poplatníka
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.5 Vrátenie poplatku na zákl. exter. rozhodnutia		Vrátenie rozh. na opravu
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.5 Vrátenie poplatku na zákl. exter. rozhodnutia		Očakávanie opravy rozh.
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.5 Vrátenie poplatku na zákl. exter. rozhodnutia		Overenie náležitosti rozhodnutia
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.1 Posúď. uhradenia SP		Prijatie podania
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.1 Posúď. uhradenia SP		Posúdenie spoplat. úkonu
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.1 Posúď. uhradenia SP		Overenie zaplat. SP-2
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.1 Posúď. uhradenia SP		Overenie zaplat. SP
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.3 Vrátenie SP z úradnej moci		Posúdenie potreby vrátenia SP
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.6 Realizácia vrátenia SP		Vypracovanie oznámenia o započítaní
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.6 Realizácia vrátenia SP		Vytvorenie predpisu započítania
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.6 Realizácia vrátenia SP		Vypracovanie predpisu o čiastočnom započítaní
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.6 Realizácia vrátenia SP		Overenie možnosti započítania
x-DPH	I. Správa poplatkov	I.6 Realizácia vrátenia SP		Vypracovanie predpisu o vrátení poplatku
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	El. doručenie dokumentu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Identifikácia spôsobu doručenia písomnosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Kompletizovanie zásielky
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Posúdenie účelnosti doručenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Odvzdanie zásielky doručovateľovi
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Odvzdanie zásielky zamestnancovi ŠD
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Doručenie zásielky zamestnancovi
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Upovedomenie subjektu o znovudoručení
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Doručenie zásielky zamestnancovi 2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Uloženie zásielky na poštu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Vyrozmernenie subjektu o uložení zásielky
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Zaznačenie dňa doručenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Očakávanie oznámenia dňa doručenia zásielky
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Prijatie zásielky od doručovateľa
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Podpísanie dokumentu ZEP
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Vypracovanie žiadosti o vyvesenie oznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Donúčovanie	Vyvesenie oznámenia v sídle správcu dane
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Interné postúpenie	Identifikácia interného adresáta
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Interné postúpenie	Kompletizácia dokumentov pre postúpenie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Interné postúpenie	Zaslanie dokumentov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Interné schvaľovanie dokumentu	Predloženie dokumentu na interné schválenie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Interné schvaľovanie dokumentu	Identifikácia schvaľovateľov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Interné schvaľovanie dokumentu	Rozhodnutie o dokumente
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Interné schvaľovanie dokumentu	Vrátenie dokumentu predkladateľovi
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Prijatie oznámenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Skenovanie oznámenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Oprava zrejmých chýb a omylov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Kontrola náležitosti oznámenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Spísanie úradného záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Očakávanie doplnenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Spísanie úradného záznamu 2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Preskúmanie oznámenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Realizácia činnosti podľa typu oznámenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie oznámenia	Overenie oznámenia skutočnosťou v lehote
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Zistenie elektronického podpisu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Identifikovanie DS

Pilot_RI	Procesna_oblast	Proces	Podproces	Úloha
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Priradenie podnetu MPÚ
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Priradenie čísla podnetu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Prijatie podnetu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Očakávanie doplnenia písomného podnetu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Spisanie úradného záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Spisanie úradného záznamu2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Odstúpenie MPÚ
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Očakávanie el. podnetu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Vyzvanie na el. podnet
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Overenie potreby el. podania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Spisanie úradného záznamu3
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie podnetu	Očakávanie doplnenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Prijatie žiadosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Skenovanie žiadosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Oprava zrejmych chýb a omylov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Kontrola náležitosti žiadosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Spisanie úradného záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Očakávanie doplnenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Spisanie úradného záznamu2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Preskúmanie žiadosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Realizácia činnosti podľa typu žiadosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Prijatie žiadosti	Kontrola zaplataenia správneho poplatku
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Spisová agenda	Task
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Spracovanie a vydanie rozhodnutia	Vypracovanie rozhodnutia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Spracovanie a vydanie rozhodnutia	Vydanie rozhodnutia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Spracovanie a vydanie rozhodnutia	Identifikácia potreby zaznamenania potvrdenia doručenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Spracovanie a vydanie rozhodnutia	Očakávanie potvrdenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Spracovanie a vydanie rozhodnutia	Zaznamenanie potvrdenia doručenia rozhodnutia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Spracovanie a vydanie rozhodnutia	Vyhvorenie evidenčného dokladu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Spracovanie a vydanie rozhodnutia	Identifikácia potreby záslahu do sádku
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Výzva na doplnenie podania	Identifikácia položiek na doplnenie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	A.1 Administratívne procesy	Výzva na doplnenie podania	Vypracovanie výzvy na doplnenie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Zistenie elektronického podpisu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Identifikovanie DS
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Priradenie späťvzatia prísluš. zamest.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Priradenie čísla späťvzatia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Podanie späťvzatia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Očakávanie doplnenia písomného podania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Spisanie úradného záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Spisanie úradného záznamu2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Odstúpenie MPÚ
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Očakávanie el. podania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Vyzvanie na el. podanie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Overenie potreby el. podania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Spisanie úradného záznamu3
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	1 Prijatie späťvzatia	Očakávanie doplnenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	2 Spracovanie späťvzatia	Posúdenie späťvzatia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	2 Spracovanie späťvzatia	Vyznačenie právoplat. prísl. rozh.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	2 Spracovanie späťvzatia	Vypracovanie oznámenia pre DS
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Späťvzatie podania	2 Spracovanie späťvzatia	Posúd. späťvzatia odvol. konania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Správa osob. účtu	Správa osobného účtu	Task
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Správa osob. účtu	Oprava v AE	Posúdenie podnetu na opravu zaúčt. v PU
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Správa osob. účtu	Oprava v AE	Vypracovanie odpovede k podnetu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Správa osob. účtu	Oprava v AE	Prijatie podnetu na opravu v AE
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Správa osob. účtu	Oprava v AE	Výtvor. opravného účt. dokladu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predlož. dokladov, vysvetlenie	Vyzvanie DS na predloženie dokladov/vysvetlenie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predlož. dokladov, vysvetlenie	Očakávanie predloženia dokladov/vysvetlení2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predlož. dokladov, vysvetlenie	Očakávanie predloženia dokladov/vysvetlení
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predlož. dokladov, vysvetlenie	Posúdenie započít. dokladov a iných vecí
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Zapožičanie dokladov a iných vecí	Spisanie zápisnice o vrátení dokladov a iných vecí
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Zapožičanie dokladov a iných vecí	Vrátenie dokladov a iných vecí DS
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Zapožičanie dokladov a iných vecí	Vystavenie potvrdenia o zapožičaní
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Zapožičanie dokladov a iných vecí	Posúdenie možnosti vrátenia dokladov a iných vecí
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Zapožičanie dokladov a iných vecí	Zapožičanie daňových dokladov a iných vecí od DS
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Zapožičanie dokladov a iných vecí	Upovedomenie DS o predložení lehoty
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Zapožičanie dokladov a iných vecí	Vyžiadanie predĺženia lehoty zapož.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Vypracovanie predvolania osoby
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Očakávanie doručenia požadovaných údajov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Vyžiadanie údajov od osoby
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Posúdenie predvol./vyžiadania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Očak. dostavenia sa osoby
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Posúdenie potreby predvedenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Vyprac. žiadosti na predved.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Očakávanie predved. osoby
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predvol. osoby alebo poskyt. údajov	Spis. urad. záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predbežná otázka	Zisťovanie rozhod. k predbež. otázke
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predbežná otázka	Posúd. ďalších krokov v predbež. otázke
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predbežná otázka	Vytvorenie vlastn. úsudku
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Predbežná otázka	Výtvor. podnetu na iný orgán
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Posúdenie spôsobu získania podkladov	Posúdenie podnetu na získanie podkladov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Posúdenie spôsobu získania podkladov	Posúdenie spôsobu získania podkladov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Ústne pojednávanie	Vypracovanie zápisnice o úst. pojed.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Ústne pojednávanie	Odvodzenie rovnopisu/kópie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Ústne pojednávanie	Posúdenie uložen. sankcie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Vyžiadanie metodického usmernenia	Vypracovení žiadosti o metod. usmer.

Pilot_R1	Procesna_oblast	Proces	Podproces	Úloha
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Vyžiadanie metodického usmernenia	Čakáv. odpovede na metod. usmer.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Vyhľadanie informácií z verejnedostupných zdrojov	Posúdenie možných zdrojov informácií
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Vyhľadanie informácií z verejnedostupných zdrojov	Vyhľad. z verejnedostup. zdrojov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Vyhľadanie informácií z verejnedostupných zdrojov	Vyhodnotenie získ. informácií
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Konsolidácia získaných informácií	Zosumarizovanie získaných podkladov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Konsolidácia získaných informácií	Spracovanie získ. podkladov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Dožiadanie	Vytvorenie dožiadania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Dožiadanie	Posúdenie prijateľného dožiadania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Dožiadanie	Vypracov. oznámenia o nevyhov. dožiad.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Dožiadanie	Vyprac. odpovede na dožiadanie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Dožiadanie	Posúdenie oznámenia o nevyhov.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Dožiadanie	Rozhod. o opodstat. dožiadania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Záznamová povinnosť	Posúdenie záznamovej povinnosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Záznamová povinnosť	Preverovanie plnenia záz. povinnosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Záznamová povinnosť	Posúdenie trvania záz. povinnosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Záznamová povinnosť	Posúdenie spôsobu preverenia ZP
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Posúdenie podnetu na miestne zisťovanie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Postúpenie podnetu miestne príslušnému pracovisku
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Príprava na miestne zisťovanie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Realizácia miestneho zisťovania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Spísanie zápisnice z miestneho zisťovania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Spísanie úradného záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Vyprac. žiadosti o poverenie na MZ
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Schvaľovanie žiadosti o poverenie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Vypracovanie oznámenia o neschválení
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Vyprac. oznámenia o schválení
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Posúdenie platnosti poverenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Zrušenie vystav. poverenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Posúdenie zistení z MZ
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Posúď potreby vystav. poverenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Odobratie vzorky
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Vystavenie potvrď. o odobr. vzorky
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zisťovanie a získavanie podkladov	Miestne zisťovanie	Vypracovanie podnetu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predloženie lehoty		Prijatie žiadosti o predlož. lehoty
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predloženie lehoty		Posúdenie predloženia lehoty
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predloženie lehoty		Zistenie doručenia rozh. v lehote
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predloženie lehoty		Predloženie lehoty
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predloženie lehoty		Posúdenie potreby predlož. lehoty
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predloženie lehoty		Realiz. obsah. kontroly
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predloženie lehoty		Čakávanie dopln. žiadosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predloženie lehoty		Spísanie úradného záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zastavenie konania		Posúdenie zastavenia konania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zastavenie konania		Čakávanie prijatia odvolania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zastavenie konania		Posúdenie potreby vrátiť SP
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zastavenie konania		Over. prij. žiadosti o vráť. SP
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Prerušenie konania		Posúdenie preruš. konania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Prerušenie konania		Čakávanie pokrač. konania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Prerušenie konania		Vyprac. oznám. o pokrač. konania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zverejňovanie zoznamov vyplýv. zo zákona		Vytvorenie zoznamu na zverejnenie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zverejňovanie zoznamov vyplýv. zo zákona		Zverejnenie zoznamov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Zverejňovanie zoznamov vyplýv. zo zákona		Posúdenie potreby aktualiz. zoznamov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Vyluč. zástupcu DS		Výtvor. podnetu na vyluč. zást. DS
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Urgencia		Vytvorenie urgencie
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Urgencia		Čak. odpovede na urgenciu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Čakávanie odvolania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Posúdenie predmetu predbežného opatrenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Vytvorenie predpisu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Kontrola prijatia platby
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Identifikácia potreby zrušenia predbežného opatrenia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Posúdenie predmetu predbežného opatrenia:2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Vrátenie časti peňažnej sumy
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Posúdenie predmetu predbežného opatrenia:2.2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Vrátenie peňažnej sumy
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Posúdenie straty účinnosti predbež. opatr.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Čakávanie odvolania 2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Vyprac. oznámenia o strate účinnosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Predbežné opatrenie		Zrušenie predpisu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Odpustenie zmeškanej lehoty		Posúdenie odpust. zmeš. lehoty
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Odpustenie zmeškanej lehoty		Prijatie žiadosti o odpust. zmeš. lehoty
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Odpustenie zmeškanej lehoty		Realiz. obsah. kontroly
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Odpustenie zmeškanej lehoty		Čakávanie dopln. žiadosti
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Odpustenie zmeškanej lehoty		Spísanie úradného záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Odpustenie zmeškanej lehoty		Upravenie predmetnej lehoty
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Prenos nákladov na DS		Čakávanie odvolania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Prenos nákladov na DS		Kontrola prijatia platby
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Prenos nákladov na DS		Vytvorenie predpisu:2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Náhrada hotov. výd. a úšlej mzdy		Prijatie žiadosti o náhradu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Náhrada hotov. výd. a úšlej mzdy		Posúdenie žiadosti v lehote
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Náhrada hotov. výd. a úšlej mzdy		Posúdenie potreby zisť. informácií
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Náhrada hotov. výd. a úšlej mzdy		Čakávanie odvolania
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Náhrada hotov. výd. a úšlej mzdy		Posúdenie žiadosti o náhradu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Náhrada hotov. výd. a úšlej mzdy		Čakávanie odvolania:2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Náhrada hotov. výd. a úšlej mzdy		Posúdenie prenosu na DS
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Náhrada hotov. výd. a úšlej mzdy		Uhradenie náhrady
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Posúď. nahľad. al. opisu spisov

Pilot_R1	Procesne_oblasti	Proces	Podproces	Úloha
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Posúdenie oprávnenosti nahliadnutia
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Spisanie zápisnice
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Poskyt. spisov k nahliad.
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Spisanie zápisnice:2
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Spisanie úradného záznamu
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Posúdenie potreby opisu zo spisov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Prijatie žiadosti o opis
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Posudzovanie žiadostí
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Realiz. opisu/osvedčenia zo spisov
x-DPH	J. Ostatné spol. procesy správy daní	Nahliadnutie do spisov alebo opis		Oznámenie o nevyhovení žiadosti
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Vypracovanie žiadosti na poskytnutie informácie zo zahraničia
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Posúdenie prijatej žiadosti na úrovni DRSR
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Kontrola správnosti vyplnenia žiadosti
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Úprava žiadosti
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Spracovanie žiadosti MAS
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Zaslanie žiadosti do zahraničia
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Očakávanie prijatia informácií na základe žiadosti
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Očakávanie prijatia informácie o meškaní
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Spracovanie odpovede zo zahraničia
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Posúdenie odpovede na DÚ
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Vypracovanie žiadosti o doplnenie odpovede
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Vypracovanie informácie pre príslušného kontrolóra
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Spracovanie spätnej väzby
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Prijatie žiadosti o spätnú väzbu
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Vypracovanie spätnej väzby
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Zaslanie spätnej väzby do zahraničia
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Vypracovanie stanoviska o zamietnutí žiadosti
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Zaslanie urgencie do zahraničia
x	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ		Vypracovanie urgencie na poskytnutie informácie
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Poskytovanie údajov o DS		Prijatie a spracovanie žiadosti o poskytnutie údajov o DS
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Poskytovanie údajov o DS		Vypracovanie zamietavej odpovede
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Poskytovanie údajov o DS		Vyhľadanie údajov o DS
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Poskytovanie údajov o DS		Vypracovanie odôvodnenia neposkytnutia údajov
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Poskytovanie údajov o DS		Poskytnutie údajov o DS
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Poskytovanie údajov o DS		Identifikácia spôsobu doručenia
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Poskytovanie údajov o DS		Zaslanie do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Prijatie dopytu MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Posúdenie dopytu MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Vypracovanie zamietavej stanoviska
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Detailné posúdenie dopyt
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Vypracovanie odpovede na dopyt MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Vypracovanie žiadosti o stanovisko z iného zdroja
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Žiadosť o doplnenie stanoviska
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Posúdenie získaného stanoviska
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Očakávanie stanoviska
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Vypracovanie urgencie na doručenie stanoviska
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Zaslanie do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Vybavovanie dopytov MAS		Identifikácia spôsobu doručenia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Prijatie podnetu na MLC od DOSR
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Posúdenie prijatého podnetu
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Vypracovanie stanoviska o zamietnutí prípadu
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Spracovanie prijatého podnetu
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Zaslanie podnetu do zahraničia na vyjadrenie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Vypracovanie informácie pre DOSR o neúčasti partnera
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Vypracovanie informácie pre DOSR o účasti partnera
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Informovanie Európskej komisie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Očakávanie pridelenia kodu
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Spracovanie informácie o nevykonaní MLC
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Vypracovanie poverenia na výmenu informácií
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Realizácia pracovných stretnutí
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Účast na plánovacom stretnutí
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Spracovanie informácií pre plánovacie stretnutie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Vypracovanie a schválenie záverečnej správy
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Spracovanie záverečnej správy MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Realizácia záverečného stretnutia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet SR		Vypracovanie správy z pracovného stretnutia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Prijatie podnetu na MLC zo zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Posúdenie prijatého podnetu odobným úvatom
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Vypracovanie zamietnutia prípadu
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Spracovanie prijatého kladného stanoviska
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Zaslanie kladného stanoviska do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Účast na plánovacom stretnutí
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Realizácia pracovných stretnutí
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Realizácia záverečného stretnutia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Vypracovanie a schválenie záverečnej správy
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Spracovanie záverečnej správy MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Príprava a zber informácií pre plánovacie stretnutie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Vypracovanie poverenia na výmenu informácií
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Vypracovanie správy z pracovného stretnutia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Spracovanie prijatého podnetu zo zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Spracovanie zamietnutia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Zaslanie stanoviska do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Spracovanie informácií pre plánovacie stretnutie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Vypracovanie stanoviska
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.13 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia		Zaslanie stanoviska o neúčasti SR do zahraničia

Pilot_R1	Procesna oblasť	Proces	Podproces	Úloha
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.14 Spätná väzba na poskytnutú informáciu		Spracovanie prijatej sp. väzby
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.14 Spätná väzba na poskytnutú informáciu		Spracovanie štatistického vyhodnotenia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.14 Spätná väzba na poskytnutú informáciu		Vypracovanie urgencie o spätnú väzbu
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.14 Spätná väzba na poskytnutú informáciu		Očakávanie spätnej väzby na automatickú informáciu
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.14 Spätná väzba na poskytnutú informáciu		Zaslanie urgencie o spätnú väzbu do zahraničia
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Vypracovanie žiadosti na poskytnutie informácie zo zahraničia
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Posúdenie prijatej žiadosti na úrovni DRSR
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Kontrola správnosti vyplnenia žiadosti
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Úprava žiadosti
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Spracovanie žiadosti MAS
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Zaslanie žiadosti do zahraničia
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Očakávanie prijatia informácií na základe žiadosti
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Spracovanie odpovede zo zahraničia
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Posúdenie odpovede na DU
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Vypracovanie urgencie na poskytnutie informácie
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Prijatie žiadosti o spätnú väzbu
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Zaslanie spätnej väzby do zahraničia
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Spracovanie spätnej väzby
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Vypracovanie spätnej väzby
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Prijatie potvrdenia o doručení žiadosti
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Vypracovanie žiadosti o doplnenie odpovede
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Vypracovanie stanoviska o zamietnutí žiadosti
x-DPH-tp	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI k zmiz. obchodník, priame dane		Zaslanie urgencie do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Prijatie žiadosti o poskytnutie daňovej informácie zo zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Posúdenie/schválenie žiadosti zo zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Vypracovanie zamietnutia žiadosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Spracovanie žiadosti MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Prijatie urgencie od zahraničného CLO
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Spracovanie urgencie MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Vypracovanie odpovede DU
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Spracovanie/vypracovanie odpovede pre zahr. CLO
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Zaslanie odpovede zahraničnému CLO
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Identifikácia žiadosti o spätnú väzbu
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Prijatie dodatočnej odpovede od DU
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 MVI na základe žiadosti zo zahraničia		Zaslanie zamietnutia žiadosti do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Poskytnutie spontánnej informácie		Vypracovanie spontánnej informácie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Poskytnutie spontánnej informácie		Posúdenie spontánnej informácie MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Poskytnutie spontánnej informácie		Vrátenie informácie s opodstatnením
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Poskytnutie spontánnej informácie		Spracovanie spontánnej informácie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Poskytnutie spontánnej informácie		Zaslanie spontánnej informácie do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Poskytnutie spontánnej informácie		Doplnenie spontánnej informácie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Poskytnutie spontánnej informácie		Vypracovanie výzvy na doplnenie spontánnej informácie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Prijatie spontánnej informácie zo zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Posúdenie/schválenie spontánnej informácie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Vypracovanie stanoviska o vrátení spontánnej informácie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Spracovanie spontánnej informácie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Spracovanie prijatej spätnej väzby
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Spracovanie štatistického vyhodnotenia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Vypracovanie informácie o využití spontánnej informácie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Vypracovanie spätnej väzby DU
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Zaslanie spätnej väzby odosielateľovi
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Spracovanie urgencie MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Prijatie urgencie zo zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Prijatie spontánnej informácie		Zaslanie stanoviska do zahraničia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Prijatie automatickej informácie zo zahraničia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Posúdenie automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Zaslanie žiadosti o doplnenie automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Spracovanie automatickej informácie MAS
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Vypracovanie informácie o využití automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Očakávanie prijatia doplnenia automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Spracovanie automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Vypracovanie urgencie o doplnenie automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Zaslanie urgencie o doplnenie autom. informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Vypracovanie stanoviska o vrátení automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Posúdenie kompletnosti automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Zaslanie stanoviska do zahraničia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Vypracovanie žiadosti o doplnenie automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Spracovanie urgencie MAS
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Prijatie urgencie zo zahraničia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Vypracovanie spätnej väzby DU
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Spracovanie prijatej spätnej väzby
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Zaslanie spätnej väzby odosielateľovi
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické prijatie daňových informácií		Spracovanie štatistického vyhodnotenia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Spracovanie automatickej informácie do zahraničia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Zaslanie automatickej informácie do zahraničia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Očakávanie potvrdenia doručenia automatickej informácie
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Vypracovanie urgencie o potvrdenie doručenia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Zaslanie urgencie o potvrdenie doručenia do zahraničia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Vypracovanie žiadosti o poskytnutie informácií pre automatickú výmenu
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Očakávanie prijatia informácie pre automatickú výmenu
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Vypracovanie urgencie pre odborný útvár
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Vypracovanie informácie o meškani automatickej informácií pre zahraničia
x-DPH-np	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Automatické poskytnutie daňových informácií		Zaslanie informácie o meškani autom. informácie do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Prijatie žiadosti o doručenie písomnosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Posúdenie/schválenie žiadosti o doručenie písomnosti

Pilot_R1	Procesna oblasť	Proces	Podproces	Úloha
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Spracovanie žiadosti o doručenie písomnosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Vypracovanie výzvy na doplnenie žiadosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Detailné posúdenie žiadosti o doručenie písomnosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Identifikácia nasledujúcich krokov
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Vypracovanie návrhu na zamietnutie
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Spracovanie oznámenia o výsledku doručenia zahraničnému CLO
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Vypracovanie oznámenia doručenia pre MAS
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Přehodnotenie doručovania písomnosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Zaslanie oznámenia do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Ošakvovanie doplnenia žiadosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Zaslanie zamietnutia žiadosti do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia		Zaslanie výzvy do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU		Vypracovanie žiadosti o doručenie písomnosti do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU		Spracovanie žiadosti o doručenie písomnosti do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU		Zaslanie žiadosti do zahraničia
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU		Ošakvovanie potvrdenia doručenia písomnosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU		Spracovanie potvrdenia doručenia písomnosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU		Vypracovanie urgencie o prijatie potvrdenia doručenia písomnosti
x-DPH	K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU		Zaslanie urgencie do zahraničia

Príloha č. 3 „Úprava štruktúrovaného rozpočtu“

Príloha č. 3 Zmluvy Štruktúrovaný rozpočet sa dopĺňa nasledovne:

Ceny za plnenia podľa Článku 2 tohto Dodatku

Aktivita 1 - TA súvisiaca s vytvorením integrovaného prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky, t.j. „Štandardného daňového systému“ a podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v tejto oblasti,

Implementácia ŠDS (ISFS – SD)

Časti Aktivitu 1, špecifikované v Dodatku 2 a jeho prílohách, sú súčasťou celkovej ceny za Aktivitu 1 podľa Zmluvy a majú nasledovnú štruktúru ceny.

P.č.	Popis	Cena služieb v EUR bez DPH
1.	TA pri návrhu Funkčnej špecifikácie pre oblasť daní a ciel - dane	1 422 354
2.	TA pri realizácii overovacej pilotnej prevádzky v oblasti daní	7 246 000
3.	Ostatné práce nevyhnutné pre implementáciu ŠDS k 1.1.2013 - do 31.1.2012 (FR2/FR3 inicializačné práce)	1 180 000
4.	Ostatné práce nevyhnutné pre implementáciu ŠDS k 1.1.2013 - od 1.2.2012	18 712 765
	Spolu	28 561 119

Fakturácia za tieto služby sa uskutoční na základe Platobného kalendára, uvedeného ďalej v texte tejto prílohy.

Záručná a pozáručná podpora ŠDS (ISFS – SD)

Fakturácia za služby poskytnuté v rámci Aktivitu 1 Podaktivity 1.8 sa uskutoční v pravidelných rovnomerných mesačných platbách v sume 183 334 EUR mesačne počas 24 mesiacov odo dňa nasadenia systému do produktívnej prevádzky.

Licencie štandardného softvéru

Cena a fakturácia za dodávku licencií štandardného softvéru je špecifikovaná v Prílohe č. 4 tohto Dodatku. Fakturácia za SAP Enterprise Support bude realizovaná štvrťročne podľa objemu dodaných licencií za predpokladu, že objednávatel nezabezpečí softvérovú podporu pre dodané licencie iným spôsobom. Objednávatel je povinný bezodkladne písomne informovať poskytovateľa, že zabezpečil softvérovú podporu pre dodané licencie štandardného softvéru SAP (SAP Enterprise Support) iným spôsobom, vrátane uvedenia spôsobu a rozsahu pokrytia.

Ceny za plnenia podľa Článku 3 tohto Dodatku

Cena za dojednané plnenia podľa článku 3 tohto Dodatku je súčasťou celkovej ceny za Aktivitu 3 a 4 podľa článku 4.6 Zmluvy a je určená v súlade s Prílohou č. 3 tejto Zmluvy prostredníctvom konzultačných jednotiek vo výške 1 125 EUR bez DPH.

Cena za dojednané plnenia podľa článku 3.1

Fáza	Popis	Počet konzultačných jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena v EUR bez DPH
1.	TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní ciel a odvodov s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému FS SR (Integrovaného Systému Finančnej správy SR)	2 102	1 125	2 364 750
	Spolu	2 102		2 364 750

Cena za dojednané plnenia podľa článku 3.2

Cena za dojednané plnenia v oblasti Konsolidácie IS podľa jednotlivých fáz:

Fáza	Kód	Cena v EUR bez DPH
1	ANA-P	793 125
2	ANA-R	632 250
3	IMPL-P	2 317 500
4	IMPL-R	1 321 875
5	MIGR	456 750
6	NAV-R	194 625
7	ROLL	540 000
8	EDUC	445 500
9	SUPP	615 375
	Spolu	7 317 000

Cena za dojednané plnenia v oblasti Výkonu projektového manažmentu, paušálne pre mesačné etapy:

Fáza	Obdobie	Cena (paušál) v EUR bez DPH
1	04/2011	122 250
2	05/2011	122 250
3	06/2011	122 250
4	07/2011	122 250
5	08/2011	122 250
6	09/2011	122 250
7	10/2011	122 250
8	11/2011	122 250
9	12/2011	122 250
10	01/2012	100 125
11	02/2012	100 125
	Spolu	1 300 500

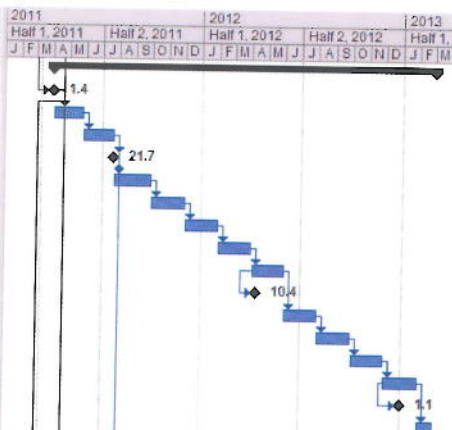
Cena za Podmienené plnenia v oblasti Výkonu projektového manažmentu, paušálne pre mesačné etapy:

Fáza	Obdobie	Cena (paušál) v EUR bez DPH
12	03/2012	121 030
13	04/2012	120 375
14	05/2012	120 375
15	06/2012	120 375
16	07/2012	120 375
17	08/2012	120 375
18	09/2012	120 375
19	10/2012	120 375
20	11/2012	120 375
21	12/2012	120 375
22	01/2013	120 375
23	02/2013	120 375
24	03/2013	120 375
25	04/2013	120 375
	Spolu	1 685 905

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. Manažérske etapy sú definované nasledovne:

Task Name	Duration	Start	Finish	2011 2012 2013														
				Half 1, 2011			Half 2, 2011			Half 1, 2012			Half 2, 2012			Half 1, 2013		
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
- Projektové míľniky - Manažérske etapy, kontrolné body	500 days	1 April 2011	28 February 2013															
Začiatok prác podľa Dodatku 2	0 days	1 April 2011	1 April 2011															
Manažérska etapa 4	40 days	1 April 2011	26 May 2011															
Manažérska etapa 5	40 days	27 May 2011	21 July 2011															
Biznis Cieľový koncept ŠDS akceptovaný	0 days	21 July 2011	21 July 2011															
Manažérska etapa 6	49 days	22 July 2011	28 September 2011															
Manažérska etapa 7	45 days	29 September 2011	30 November 2011															
Manažérska etapa 8	43 days	1 December 2011	30 January 2012															
Manažérska etapa 9	44 days	31 January 2012	30 March 2012															
Manažérska etapa 10	43 days	2 April 2012	30 May 2012															
Go-live pre Pilot - ISFS-SD FR1	0 days	10 April 2012	10 April 2012															
Manažérska etapa 11	44 days	31 May 2012	31 July 2012															
Manažérska etapa 12	43 days	1 August 2012	28 September 2012															
Manažérska etapa 13	43 days	1 October 2012	28 November 2012															
Manažérska etapa 14	46 days	29 November 2012	31 January 2013															
Go-live pre ISFS-SD	0 days	1 January 2013	1 January 2013															
Manažérska etapa 15	20 days	1 February 2013	28 February 2013															



thi

Služby Technickej asistencie dodávané podľa tohto Dodatku budú fakturované podľa nasledovného platobného kalendára na základe upravených manažérskych etáp projektu a typov dodávky:

Suma v EUR bez DPH													
Fixná časť										Podmienené plnenie			Suma v EUR bez DPH spolu
Mesiac	Kontrolný bod Manažérske etapy projektu	Dátum dosiahnutia KB	Článok 3.1 UNITAS koncepcia	Článok 3.2. časť A Konsolidácia IS	Článok 3.2. časť B PM/PMO	Článok 2 Funkčná špecifikácia (dane)	Článok 2 Pilot FR1 (DPH)	Článok 2 FR2 + FR3 inic. práce	Článok 2 Licencie štandardného softvéru (Tranža 2)	Článok 3.2. časť B PM/PMO	Článok 2 FR2+FR3 impl., fin.príprava, go-live	Článok 2 Licencie štandardného softvéru (Tranža 3 a 4)	
III-11					122 250				1 631 700				
IV-11					122 250								
V-11	Kontrolný bod 4	26.5.2011	945 900		122 250								
VI-11				793 125	122 250								
VII-11	Kontrolný bod 5	21.7.2011	827 663	632 250	122 250	1 422 354							
VIII-11				2 317 500	122 250								
IX-11	Kontrolný bod 6	28.9.2011	591 188	194 625	122 250		2 375 000						
X-11					122 250								
XI-11	Kontrolný bod 7	30.11.2011			122 250		2 125 000	300 000					
XII-11				1 778 625	122 250								
Medzisúččet 2011			2 364 750	5 716 125	1 100 250	1 422 354	4 500 000	300 000	1 631 700	0	0	0	17 035 179
I-12	Kontrolný bod 8	30.1.2012		985 500	100 125			880 000					
II-12					100 125		1 160 000						
III-12	Kontrolný bod 9	30.3.2012								121 030		2 264 380	
IV-12							1 586 000			120 375			
V-12	Kontrolný bod 10	30.5.2012								120 375	1 974 511		
VI-12				615 375						120 375			
VII-12	Kontrolný bod 11	31.7.2012								120 375	3 682 416		
VIII-12										120 375			
IX-12	Kontrolný bod 12	28.9.2012								120 375	4 017 181		
X-12										120 375			
XI-12	Kontrolný bod 13	28.11.2012								120 375			
XII-12										120 375			
Medzisúččet 2012			0	1 600 875	200 250	0	2 746 000	880 000	0	1 204 405	14 695 584	2 695 568	26 307 062
I-13	Kontrolný bod 14	30.1.2012								120 375			
II-13										120 375			
III-13	Kontrolný bod 15	28.3.2013								120 375	4 017 181		
IV-13										120 375			
Medzisúččet 2013			0	0	0	0	0	0	0	481 500	4 017 181	0	4 498 681
Spolu			2 364 750	7 317 000	1 300 500	1 422 354	7 246 000	1 180 000	1 631 700	1 685 905	18 712 765	4 979 948	47 840 922

Handwritten signature

Príloha č. 4 „Špecifikácia dodávaných licencií k softvéru a jeho údržby“

Spôsob dodávky licencií štandardného softvéru SAP sa mení nasledovne:

- časť licencií SAP TRM špecifikovaná v tranži 2 bude dodaná podľa tejto prílohy.
- zvyšná časť licencií SAP TRM bude dodaná v nasledovných tranžiach 3 a 4 podľa tejto prílohy za predpokladu, že Objednávateľ nezabezpečí ich obstaranie iným spôsobom pred tu uvedenými termínmi. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať poskytovateľa, že obstaral dostatočný počet licencií iným spôsobom.
- licencie SAP Application Professional User budú dodané podľa tejto prílohy za predpokladu, že Objednávateľ nezabezpečí licenčné krytie na potrebný počet používateľov iným spôsobom pred tu uvedenými termínmi. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať poskytovateľa, že zabezpečil licenčné krytie iným spôsobom, vrátane uvedenia spôsobu a rozsahu pokrytia.

Celkový počet dodávaných licencií SAP Tax and Revenue Management for PS je 3 950 000 Business partnerov (dodávané v zmysle SAP licenčnej politiky v balíkoch po 50 000).

Celkový počet dodávaných licencií SAP Application Professional user v počte 1 330 používateľov. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné licenčné krytie pre použitie zodpovedajúci počet Business Partnerov a používateľov, pokiaľ skutočné využívané počty presiahnu tu uvedené hodnoty a bezodkladne o tom písomne informovať poskytovateľa.

Jednotlivé licencie štandardného softvéru budú dodávané v nasledovných tranžiach a cenách. Ročný poplatok za podporu je uvedený v stĺpci "SAP Enterprise Support".

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH.

Licencie štandardného softvéru nevyhnutné pre realizáciu overovacej pilotnej prevádzky v oblasti daní:

Tranža	Termín dodávky	Obsah	Počet	Jednotka	Cena licencií v EUR bez DPH	SAP Enterprise support (22% ročne)
2	UD + 5 dní *	SAP TRM	1 500 000	Business partner	1 631 700	358 974
Spolu					1 631 700	

* UD + 5 dní = najneskôr do 5 dní od dátumu účinnosti tohto Dodatku

Licencie štandardného softvéru pre ostatné práce nevyhnutné pre implementáciu ŠDS (ISFS - SD) a nasadenie do produktívnej prevádzky k 1.1.2013, ktoré sú súčasťou Podmieneného plnenia v zmysle článku 6 tohto Dodatku:

Tranža	Termín dodávky	Obsah	Počet	Jednotka	Cena licencií v EUR bez DPH	SAP Enterprise support (22% ročne)
3	15.3.2012	SAP TRM	2 100 000	Business partner	2 284 380	502 564
4	3.12.2012	SAP TRM	350 000	Business partner	380 730	83 761
4	3.12.2012	SAP application professional user	1 330	user	2 314 838	509 264
Spolu					4 979 948	

Príloha č. 5 „Špecifikácia rolí a profilov alokovaných špecialistov, časová alokácia zdrojov a ďalšie povinnosti zmluvných strán pre asistenčné služby špecialistov“

1. Špecifikácia projektových rolí

Zoznam požadovaných rolí pre asistenčné služby špecialistov v oblasti Konsolidácie IS

Pozícia	Rola
PM	Projektový manažér
SBA	Senior biznis analytik
JBA	Junior biznis analytik
SP	Senior programátor
JP	Junior programátor
ST	Senior tester
JT	Junior tester
SBK	Senior biznis konzultant
JBK	Junior biznis konzultant
DB	Databázový špecialista
PA	Projektový architekt (biznis arch., infraštruktúrny arch., a pod.)
SKOL	Školiteľ

Zoznam požadovaných rolí pre asistenčné služby špecialistov v oblasti Výkonu projektového manažmentu

Pozícia	Rola
Koordinačný manažér projektov programu UNITAS v gescii DR SR a CR SR	Koordinačný manažér
Zástupca Koordinačného manažéra projektov programu UNITAS v gescii DR SR a CR SR	Koordinačný manažér
Projektový manažér	Projektový manažér
Biznis analytik	Biznis analytik
Expert pre reformu FS SR a súvisiace oblasti	Biznis konzultant
Medzinárodný expert	Senior biznis konzultant

2. Časová alokácia zdrojov

Predpokladaný začiatok poskytovania asistenčných služieb je 1.4.2011, najneskôr však 20 pracovných dní po dátume účinnosti tohto Dodatku.

V nasledovnej tabuľke je definované trvanie jednotlivých fáz pre poskytovanie asistenčných služieb špecialistov v oblasti Konsolidácie IS podľa požiadavky Objednávateľa:

Fáza	Kód	Názov	Termín začiatku fázy	Termín ukončenia fázy
0		Štart projektu	1.4.2011	
1	ANA-P	Detailný návrh dátovej konsolidácie 1 – v rozsahu pre Pilot	1.4.2011	15.6.2011
2	ANA-R	Detailný návrh dátovej konsolidácie 2 – rozšírenie nad rámec Pilotu pre kompletnú produktívnu prevádzku	1.5.2011	31.7.2011
3	IMPL-P	Implementácia dátovej konsolidácie pre Pilot	1.4.2011	31.8.2011
4	IMPL-R	Implementácia dátovej konsolidácie pre produktívnu prevádzku	1.7.2011	31.12.2011
5	MIGR	Implementácia dátovej konsolidácie – migrácia	1.5.2011	31.12.2011
6	NAV-R	Návrh nasadenia do produktívnej prevádzky	1.7.2011	30.9.2011
7	ROLL	Nasadenie do produktívnej prevádzky	1.11.2011	2.1.2012
8	EDUC	Školenie používateľov a dokumentácia	1.8.2011	31.1.2012
9	SUPP	Podpora prevádzky	2.1.2012	30.6.2012

Alokácia zdrojov podľa požiadavky Objednávateľa podľa rolí a fáz je nasledovná:

	Rola → Fáza ↓	PM	PA	SBA	JBA	SP	JP	ST	JT	DB	SKOL	SBK	JBK	Spolu
1	ANA-P	2	4	24	20									50
2	ANA-R	2	3	18	17									40
3	IMPL-P	2,5	2,5	5		60	55	10	5	10				150
4	IMPL-R	3	3	10		30	30	10	6	8				100
5	MIG	1	3	6		8		4		3				25
6	NAV-R	0,5	6,5	1						2				10
7	ROLL	0,5	3,5	1		2		2		6				15
8	EDUC	1		3						1	15	4	1	25
9	SUPP	2,5	0,5	6		10		4		1		6	5	35
	Spolu	15	26	74	37	110	85	30	11	31	15	10	6	450

Trvanie jednotlivých etáp a alokácia zdrojov podľa rolí pre oblasť Výkonu projektového manažmentu podľa požiadavky Objednávateľa je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Pozícia	Trvanie	Celkový počet človekodní	Výstupy
Koordinačný manažér projektov programu UNITAS v gescii DR SR a CR SR	1.4.2011-29.2.2012	132	Progress Report
Zástupca Koordinačného manažéra projektov programu UNITAS v gescii DR SR a CR SR	1.4.2011-29.2.2012	100	Progress Report
Projektový manažér	1.4.2011-29.2.2012	440	Progress Report
Biznis analytik	1.4.2011-29.2.2012	72	Dokument analýza
Expert pre reformu FS a súvisiace oblasti	1.4.2011- 29.2.2012	532	Activity Report
Medzinárodný expert	1.4.2011-29.2.2012	120	Dokument analýza

Podmienené plnenie

Trvanie jednotlivých etáp a alokácia zdrojov podľa rolí pre „Podmienené plnenie“ v oblasti Výkon projektového manažmentu podľa požiadavky Objednávateľa je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Pozícia	Trvanie	Celkový počet človekodní	Výstupy
Koordinačný manažér projektov programu UNITAS v gescii DR SR a CR SR	1.3.2012-30.4.2013	218	Progress Report
Zástupca Koordinačného manažéra projektov programu UNITAS v gescii DR SR a CR SR	1.3.2012-30.4.2013	195	Progress Report
Projektový manažér	1.3.2012-30.4.2013	430	Progress Report
Biznis analytik	1.3.2012-30.4.2013	78	Dokument analýza
Expert pre reformu FS a súvisiace oblasti	1.3.2012-30.4.2013	883	Activity Report
Medzinárodný expert	1.3.2012-30.4.2013	230	Dokument analýza

3. Práva a povinnosti poskytovateľa

- Poskytovateľ zodpovedá za poskytnutie špecialistov podľa definovaných rolí a v určenom časovom rozsahu.
- Poskytovateľ je povinný nominovať alokovaných špecialistov v súlade s definovanými požiadavkami na špecifikované role a predložiť nominácie na odsúhlasenie objednávateľovi.

- Poskytovateľ je povinný poskytnúť určenej osobe objednávateľa výkaz prác v dohodnutej forme a dohodnutom čase, ktorým je ukončenie fázy.
- Poskytovateľ je povinný plánovať dovolenky, školenia a inú neúčast' alokovaných špecialistov po dohode s objednávateľom.
- Poskytovateľ odchylne od ustanovenia článku 4.2 Prílohy 1 Zmluvy - Všeobecných podmienok zodpovedá výlučne za odbornú starostlivosť pri výbere alokovaných špecialistov. V prípade písomnej požiadavky objednávateľa je povinný nahradiť alokovaných špecialistov osobami s minimálne porovnateľnými profilmi, pričom požiadavka musí byť dôvodná.
- Poskytovateľ je povinný informovať 1 mesiac vopred objednávateľa v prípade plánovanej výmeny alokovaných špecialistov a navrhnúť nových kandidátov. Objednávateľ si vyhradzuje právo urobiť s kandidátmi pohovor a prípadne ich odmietnuť, pričom odmietnutie musí byť dôvodné.
- Alokovaní špecialisti nebudú zodpovední za prevádzku produkčných systémov objednávateľa ani nebudú mať prístup k produkčným systémom alebo produkčným údajom objednávateľa

4. Práva a povinnosti objednávateľa

- Objednávateľ určí osobu, príp. viac osôb zodpovedných za komunikáciu so špecialistami poskytovateľa, ktoré budú mať oprávnenie konať v mene objednávateľa vo veciach týkajúcich sa predmetných služieb, predovšetkým zadávať špecialistom pracovné úlohy, určovať súvisiace zodpovednosti špecialistov, kontrolovať a odsúhlasiť výsledky prác vykonaných špecialistami a kontrolovať a odsúhlasovať ich výkazy prác.
- Objednávateľ bude poskytovať alokovaným špecialistom poskytovateľa potrebné podklady a informácie, organizovať stretnutia a workshopy s príslušnými pracovníkmi, týkajúce sa poskytovania služieb v tejto oblasti, poskytne kancelárske priestory, komunikačné nástroje /elektronické/ a ostatné materiálne podmienky pre prácu tímu (napr. poskytnúť prístup do priestorov plnenia, zriadiť programovú kanceláriu UNITAS pre projekty DR SR).
- Objednávateľ zodpovedá za špecifikáciu profilov požadovaných špecialistov, za zadávanie pracovných úloh takto alokovaným špecialistom, za dohľad nad spôsobom, včasnou a kvalitou plnenia zadaných úloh, ako i za akýkoľvek účel alebo výsledky, ktoré majú byť takto dosiahnuté.
- Objednávateľ je povinný formou zmenového konania najmenej jeden (1) mesiac vopred požiadať poskytovateľa o zmeny v alokácii špecialistov, a to suvedením požiadavky na zmenu počtu človekomesiacov, zmenu v potrebe pozícií a rolí jednotlivých špecialistov v rámci príslušných fáz. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuskutočniť požadované zmeny v alokácii špecialistov, ak tieto nebudú objednávateľom realizované v zmysle tohto bodu včas.
- Objednávateľ do piatich (5) pracovných dní od predloženia výkazov prác alokovaných špecialistov vybaví žiadosť poskytovateľa o potvrdenie týchto výkazov, alebo uplatní oprávnené pripomienky k obsahu výkazov. V prípade, že tak do určeného času neurobí, považujú sa výkazy za potvrdené.

Príloha č. 6 „Špecifikácia návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, cieľ a odvodov“

Zoznam výstupov

Technická asistencia bude poskytnutá vo forme vypracovania dokumentu „Funkčný a technický návrh cieľového riešenia ISFS SR“, ktorý bude mať nasledovnú štruktúru

1. Manažérske zhrnutie
2. Východiská a ciele projektu
 - 2.1. Účel projektu
 - 2.2. Ciele projektu
3. Návrh systému jednotného výberu daní, cla a poistných odvodov
 - 3.1. Analýza súčasného stavu
 - 3.2. Návrh konceptu výberu daní cla a poistných odvodov
 - 3.3. Návrh vecných zmien
 - 3.4. Posúdenie realizovateľnosti s ohľadom na existujúcu legislatívu
 - 3.5. Návrh realizácie
4. Návrh Informačného systému Finančnej správy SR
 - 4.1. Popis súčasného stavu
 - 4.2. Funkčný návrh
 - 4.2.1. Návrh funkčného modelu
 - 4.2.2. Návrh procesného modelu
 - 4.2.3. Návrh funkčnej architektúry aplikačných modulov
 - 4.3. Špecifikácia požiadaviek a výber SW platformy
 - 4.3.1. Funkčné požiadavky
 - 4.3.2. Technické požiadavky
 - 4.3.3. Stanovenie hodnotiacich kritérií
 - 4.3.4. Vyhodnotenie SW platforiem
 - 4.3.5. Návrh realizačnej SW platformy
 - 4.4. Technický návrh
 - 4.4.1. Návrh aplikačnej architektúry
 - 4.4.2. Návrh databázovej architektúry
 - 4.4.3. Návrh technickej architektúry
 - 4.4.4. Návrh integračnej architektúry
 - 4.4.5. Návrh bezpečnostného konceptu
 - 4.5. Návrh realizácie

Medzivýstupy a čiastkové výstupy:

Názov výstupu	Charakteristika výstupu	Užívateľ výstupu
Posúdenie realizovateľnosti s ohľadom na existujúcu legislatívu	Účelom dokumentu je analyzovať a posúdiť realizovateľnosť projektu ISFS.	MF SR
Návrh realizácie	Účelom dokumentu je navrhnúť postup realizácie projektu ISFS.	DO SR, CS SR, MF SR, SP, ZP
Funkčný model	Účelom dokumentu je navrhnúť cieľový stav funkčného modelu FS SR	DO SR, CS SR

Návrh OŠ	Účelom dokumentu je navrhnuť organizačnú štruktúru FS SR.	DO SR, CS SR, MF SR
Technický návrh ISFS	Účelom tohto dokumentu je navrhnuť Technickú a Aplikačnú architektúru ISFS.	DO SR, CS SR, MF SR, SP, ZP
Roadmapa čiastkových projektov FSSR koniec	Účelom dokumentu je navrhnuť postup realizácie a harmonogram čiastkových projektov projektu IS .	DO SR, CS SR, MF SR, SP, ZP

Štruktúra medzivýstupov a čiastkových výstupov:

Názov výstupu	Štruktúra výstupu
Posúdenie realizovateľnosti s ohľadom na existujúcu legislatívu	1. Identifikácia legislatívy upravujúcej súčasné postavenie a fungovanie daňových orgánov SR, colných orgánov SR, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, zastúpených Všeobecnou zdravotnou poisťovňou 2. Identifikácia oblastí vyžadujúcich legislatívnu úpravu 3. Analýza dopadu jednotlivých zmien na legislatívu 4. Vyhodnotenie realizovateľnosti zmien (implementácie projektu) s ohľadom na legislatívne procesy v rámci SR 5. Návrhy a odporúčania na zmenu legislatívy
Návrh realizácie	1. Definovanie cieľa implementácie projektu IS FS 2. Popis metodológie tvorby roadmapy 3. Definovanie obmedzení a predpokladov projektu IS FS 4. Identifikácia čiastkových projektov projektu IS FS 5. Identifikácia vzájomných súvislostí čiastkových projektov IS FS 6. Definovanie kritérií úspešnosti a tolerancií 7. Návrh postupu realizácie projektu IS FS
Funkčný model	1. Analýza súčasného stavu 1.1 Analýza súčasných skupinových procesov 1.1.1 Analýza súčasných skupinových procesov DO SR (Registrácia, výber, vyrubovanie, distribúcia, kontrola, vymáhanie a exekúcia, kriminálne vyšetrovanie) 1.1.2 Analýza súčasných skupinových procesov CS SR (Registrácia, výber, vyrubovanie, distribúcia, kontrola, vymáhanie a exekúcia, kriminálne vyšetrovanie) 1.1.3 Analýza súčasných skupinových procesov SP (Registrácia, výber, vyrubovanie, distribúcia, kontrola, vymáhanie a exekúcia, kriminálne vyšetrovanie) 1.1.4 Analýza súčasných skupinových procesov ZP (Registrácia, výber, vyrubovanie, distribúcia, kontrola, vymáhanie a exekúcia, kriminálne vyšetrovanie) 1.2 Porovnanie súčasných skupinových procesov DO SR, CS SR, SP a ZP 2. Návrh funkčného modelu FS SR 2.1 Definovanie funkčných princípov, obmedzení a predpokladov pre jednotlivé skupinové procesy 2.1.1 Návrh zjednotenia skupinových procesov na DO SR, CS SR, SP a ZP (Registrácia, výber, vyrubovanie, distribúcia, kontrola, vymáhanie a exekúcia, kriminálne vyšetrovanie) 2.2 Návrh integrovaného modelu FS SR
Návrh OŠ	1. Analýza súčasného stavu 1.1 Organizačná štruktúra DO SR, CS SR, SP a ZP 1.2 Kompetencie daňových orgánov SR, colných orgánov SR, SP a ZP 1.3 Geografické členenie DO SR, CS SR, SP a ZP 1.4 Personálne zabezpečenie 1.5 Zhodnotenie súčasného stavu 2. Návrh organizačnej štruktúry FS SR 2.1 Metodika a princípy tvorby organizačných útvarov FS SR 2.2 Návrh organizačných útvarov FS SR (na všetkých úrovniach riadenia)

	2.3 Kompetencie organizačných útvarov FS SR (na všetkých úrovniach riadenia) 2.4 Geografické členenie organizačných útvarov FS SR (na všetkých úrovniach riadenia) 2.5 Personálne zabezpečenie
Technický návrh ISFS	1. Prehľad súčasného stavu IS jednotlivých inštitúcií V tejto časti sa stručne popíšu tie informačné systémy dotknutých inštitúcií ktoré sú relevantné k riešenej problematike. Popíše sa ich • Účel a základná funkcionálna IS, kľúčoví používatelia • Základná komponentová architektúra, • Výkonnostné parametre IS • Dôležité rozhrania • Technická infraštruktúra - o Sieťová infraštruktúra - o Servre - o Úložné zariadenia - o Infraštruktúra koncových zariadení (desktohy a tlačiarne) - o Administrácia IS 2. Definovanie systémových princípov, predpokladov, obmedzení a štandardov V tejto časti sa vymenújú/odkazujú štandardy, ktoré je nevyhnutné dodržať pri budovaní budúceho IS. Zadefinujú sa predpoklady z ktorých sa bude vychádzať pri návrhu budúceho IS FSSR. Kapitola bude pozostávať z nasledujúcich častí: • Princípy a štandardy • Predpoklady a obmedzenia 3. Návrh aplikačnej architektúry V tejto časti sa definuje základný referenčný architektonický rámec budúceho ISFS SR. Kapitola bude obsahovať nasledovné časti: • Architektonicky významné požiadavky (Ide o požiadavky ktoré hrajú významnú úlohu pri definícii architektúry budúceho systému. Príklady signifikantných požiadaviek: - o Systém musí zaznamenať každú modifikáciu záznamu klienta v databáze za účelom auditu - o Systém musí kryptovať sieťovú prevádzku - o Systém musí mať dobu odozvy pre základné operácie do 1 sec. • Pohľady na architektúru (Kombinácia rôznych pohľadov na architektúru, ktoré pomáhajú vytvoriť holistický pohľad na budúci systém ako celok) - o Logický pohľad (Popisuje štruktúru systému, komponentový pohľad na systém a jeho časti). - o Procesný pohľad (Popisuje mapovanie medzi procesným modelom a logickým pohľadom na systém). - o Funkčný pohľad (Popisuje mapovanie medzi funkčnými požiadavkami a logickým pohľadom na systém, identifikuje základnú funkčnosť systému, jeho externé rozhrania a základných používateľov). 4. Návrh informačnej architektúry na konceptuálnej úrovni V tejto časti sa identifikujú základné skupiny informácií (čo) ich používatelia (kto) a kontext v ktorom sa tieto informácie spracovávajú (ako a prečo). Popíše sa sémantika základných informácií , ich vzájomné vzťahy a realizácia v IS (Master data). Popíšu sa toky informácií cez logické komponenty architektúry. Kapitola sa bude skladať z nasledovných častí: • Dátová architektúra. - o Subject area model (využíva sa na kategorizáciu dát pomocou predmetných oblastí). - o Business information model (je koncepčný dátový model ktorý definuje základné obchodné pojmy a ich vzájomné vzťahy). • Informačné toky - o Meno a typ informačného toku alebo rozhrania. - o Špecifické dáta ktoré sú zdieľané.

	- o Spôsob výmeny dát. - o Časové závislosti. 5. Návrh technickej architektúry V tejto časti sa navrhne technická architektúra ISFS SR. Navrhne sa špecifický model technickej architektúry ktorý bude rešpektovať nefunkčné požiadavky na IS a bude slúžiť ako referenčný model. Z neho sa odvodí tzv. „sizovaný“ model TA, ktorý špecifikuje presné výkonnostné parametre. Tento model bude slúžiť pre odhad obstarávacích nákladov TA a bude slúžiť ako referenčný. Kapitola sa bude skladať z nasledujúcich častí: • Technické prehľady (Celkový pohľad, pohľad na dostupnosť....) • Bezpečnostný technický prehľad. • Architektúra serverov a úložných zariadení pre logický komponent xy. • Architektúra koncových používateľských služieb . • Sieťová architektúra. • Architektúra správy a monitorovania systému. 6. Návrh integračnej architektúry V tejto časti sa popíšu integračné rozhrania medzi internými komponentmi architektúry ako aj rozhrania medzi IS FSSR a externými systémami. Popíše sa aj koncept správy životného cyklu týchto rozhraní tzv. governance. Kapitola bude pozostávať z nasledovných častí: • Servisný model. - o Portfólio služieb (Identifikujú sa a kategorizujú sa poskytované a používané služby). - o Špecifikácia služieb (Špecifikuje služby, operácie ktoré služby umožňujú, správy a dátové štruktúry ktoré sa cez služby vymieňajú, dôležité udalosti na ktoré služba reaguje/vyvoláva a mapovanie služieb na komponenty architektúry). - o Vzťahy medzi službami (Popisuje vzájomné vzťahy a závislosti medzi službami). • Service governance (Popisuje základnú správu životného cyklu služieb a s nimi súvisiacich rozhraní, ich stavy a povolené prechody). 7. Návrh bezpečnostného konceptu Návrh bezpečnostného konceptu sa bude skladať z nasledovných častí: • Definovanie hraníc chráneného systému. • Analýza bezpečnostných požiadaviek. • Návrh bezpečnostnej architektúry.
Roadmapa čiastkových projektov FSSR koniec	1. Definovanie cieľa implementácie čiastkových projektov vzhľadom na dosiahnutie cieľa projektu IS FS 2. Popis metodológie tvorby roadmapy 3. Definovanie obmedzení a predpokladov čiastkových projektov projektu IS FS 4. Identifikácia vzájomných súvislostí čiastkových projektov IS FS 5. Definovanie kritérií úspešnosti a tolerancií čiastkových projektov 6. Návrh postupu realizácie čiastkových projektov 7. Harmonogram realizácie čiastkových projektov

3. Plán realizácie

Predpokladaný začiatok prác je 1.4.2011, najneskôr však do 30 pracovných dní po dátume účinnosti tohto Dodatku:

Dodávka	Názov	Termín ukončenia
0.	Štart projektu	do 30 dní po dátume účinnosti tejto zmluvy
1.	Analýza a funkčný návrh systému zjednotenia daní, cla a odvodov pre účely ISFS SR	ŠP + 90 dní
2.	Špecifikácia požiadaviek pre ISFS SR	ŠP + 120 dní
3.	Výber SW produktov	ŠP + 150 dní
4.	Technický návrh ISFS SR	ŠP + 180 dní
5.	Špecifikácia projektov a harmonogram realizácie	ŠP + 180 dní
6.	Funkčný a technický návrh cieľového riešenia ISFS SR	ŠP + 180 dní

Pozn: ŠP = dátum štartu projektu

4. Postup realizácie prác

Návrh (vecného) systému zjednotenia daní, cla a odvodov pre účely ISFS SR

Analýza a funkčný návrh systému zjednotenia daní, cla a odvodov pre účely ISFS SR

Aktivity poskytovateľa	Fáza Analýza – Porovnanie súčasných skupinových procesov daňových orgánov SR, colných orgánov SR, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, zastúpených Všeobecnou zdravotnou poisťovňou i.Registrácia Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Typy subjektov – Objekt registrácie – Povinnosti vyplývajúce z registrácie – Odlišnosti a podobnosti skupinového procesu v jednotlivých inštitúciách s ohľadom na vyššie uvedené analyzované atribúty ii.Vyrubovanie (Spracovanie podkladov) Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Predmet vyrubovania – Podklad pre vyrubovanie – Spôsob a sadzby vyrubovania – Frekvencia vyrubovania – Odlišnosti a podobnosti skupinového procesu v jednotlivých inštitúciách s ohľadom na vyššie uvedené analyzované atribúty iii.Výber Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Objekt výberu (Čo sa vyberá) – Subjekt výberu (Od koho sa vyberá) – Spôsob a frekvencia výberu – Odlišnosti a podobnosti skupinového procesu v jednotlivých inštitúciách s ohľadom na vyššie uvedené analyzované atribúty iv.Distribúcia
------------------------	---

	Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Objekt distribúcie – Subjekt distribúcie (Komu sa distribuuje) – Spôsob a frekvencia distribúcie – Odlišnosti a podobnosti skupinového procesu v jednotlivých inštitúciách s ohľadom na vyššie uvedené analyzované atribúty v. Kontrola Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Objekt kontroly – Subjekt kontroly (koho sa kontrola týka) – Všeobecné podmienky výkonu kontroly – Odlišnosti a podobnosti skupinového procesu v jednotlivých inštitúciách s ohľadom na vyššie uvedené analyzované atribúty vi. Vymáhanie a exekúcia Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Objekt vymáhania a exekúcie – Subjekt vymáhania a exekúcie (koho sa vymáhanie a/alebo exekúcia týka) – Všeobecné podmienky výkonu vymáhania a exekúcie – Odlišnosti a podobnosti skupinového procesu v jednotlivých inštitúciách s ohľadom na vyššie uvedené analyzované atribúty vii. Kriminálne vyšetrovanie Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Objekt kriminálneho vyšetrovania – Subjekt kriminálneho vyšetrovania – Všeobecné podmienky výkonu kriminálneho vyšetrovania – Zmapovanie objemov (vstupov, výstupov) na úrovni funkčných oblastí Fáza Funkčný návrh – Návrh integrovaného modelu FS SR (popis cieľových skupinových procesov) – Definovanie funkčných princípov, obmedzení a predpokladov pre jednotlivé skupinové procesy – Návrh zjednotenia skupinových procesov daňových orgánov SR, colných orgánov SR, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, zastúpených Všeobecnou zdravotnou poisťovňou viii. Registrácia Spracované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Funkčné princípy – Typy subjektov – Objekt registrácie – Povinnosti vyplývajúce z registrácie ix. Vyrubovanie (Spracovanie podkladov) Spracované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Funkčné princípy – Predmet vyrubovania – Podklad pre vyrubovanie – Spôsob a sadzby vyrubovania – Frekvencia vyrubovania x. Výber Spracované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Funkčné princípy – Objekt výberu (Čo sa vyberá) – Subjekt výberu (Od koho sa vyberá)
--	--

	– Spôsob a frekvencia výberu xi. Distribúcia Spracované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Funkčné princípy – Objekt distribúcie – Subjekt distribúcie (Komu sa distribuuje) – Spôsob a frekvencia distribúcie xii. Kontrola Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Objekt kontroly – Subjekt kontroly (koho sa kontrola týka) – Všeobecné podmienky výkonu kontroly – Odlišnosti a podobnosti skupinového procesu v jednotlivých inštitúciách s ohľadom na vyššie uvedené analyzované atribúty xiii. Vymáhanie a exekúcia Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Objekt vymáhania a exekúcie – Subjekt vymáhania a exekúcie (koho sa vymáhanie a/alebo exekúcia týka) – Všeobecné podmienky výkonu vymáhania a exekúcie – Odlišnosti a podobnosti skupinového procesu v jednotlivých inštitúciách s ohľadom na vyššie uvedené analyzované atribúty xiv. Kriminálne vyšetrovanie Analyzované budú pre každý proces nasledovné atribúty: – Objekt kriminálneho vyšetrovania – Subjekt kriminálneho vyšetrovania – Všeobecné podmienky výkonu kriminálneho vyšetrovania – Odhad počtu predpokladaných objemov (vstupov, výstupov) na úrovni funkčných oblastí na základe dát, získaných vyššie uvedenou analýzou – Návrh organizačného zabezpečenia xv. Návrh organizačnej štruktúry FS SR (riaditeľstvo, úrad, pracovisko úradu a stanica úradu, FKÚ) – Návrh postupu realizácie – Posúdenie realizovateľnosti s ohľadom na existujúcu legislatívu – Funkčný návrh ISFS SR xvi. Analýza súčasného stavu IS jednotlivých inštitúcií xvii. Návrh Funkčného modelu xviii. Návrh aplikačnej architektúry funkčných modulov
Výsledky poskytovateľa	– Funkčný návrh ISFS SR xix. Návrh Funkčného modelu, ktorý bude obsahovať: 1. Popis rozšírenia cieľových skupinových procesov uvedených vyššie, podľa výsledkov analýzy a na základe to-be procesov DR SR, pre uvedené atribúty xx. Návrh organizačnej štruktúry FS SR (riaditeľstvo, úrad, pracovisko úradu a stanica úradu, FKÚ) xxi. Návrh postupu realizácie xxii. Posúdenie realizovateľnosti s ohľadom na existujúcu legislatívu Štruktúra čiastkových výstupov „Funkčný model“, „Návrh OŠ“, „Roadmapa FSSR“ a „Posúdenie realizovateľnosti s ohľadom na existujúcu legislatívu“ je definovaná v kapitole 1 tejto prílohy. Nezahrňa Popis pracovných rolí ani výpočet optimálneho počtu pracovníkov, ani detailný procesný model v modelovacom nástroji.

Aktivity objednávateľa a prijímateľov	– Včas poskytnúť potrebnú súčinnosť pre úspešnú realizáciu fázy, vrátane dôslednej koordinácie súčinnosti za stranu jednotlivých prijímateľov – Včas poskytnúť relevantné podklady a materiály k danej problematike, najmä (ale nielen) záväzné informácie, vzťahujúce sa na Východiská a ciele projektu, presnejšie účel projektu, ciele projektu a informácie o existujúcej a pripravovanej legislatíve v poskytovateľom požadovanej miere detailu xxiii. Informácie o objemoch (vstupov, výstupov) na úrovni funkčných oblastí xxiv. Procesný model dotknutých organizácií xxv. Organizačný poriadok, resp. interné riadiace akty popisujúce jednotlivé agendy (v prípade neexistencie procesného modelu hlavných procesov organizácie) – Pripomienkovanie a akceptácia výsledkov fázy
Predpoklady plnenia	– Základom pre návrh cieľových procesných skupín budú strategické materiály Ministerstva financií SR týkajúce sa zjednotenia daní, cieľ a odvodov schválené ku dňu zahájenia prác, pričom sa zohľadnia schválené procesy budúceho stavu DSSR. – Poskytovateľ odhadol počty procesov určených pre porovnanie súčasných procesných skupín daňových orgánov SR, colných orgánov SR, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, zastúpených Všeobecnou zdravotnou poisťovňou tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: Odhad počtu procesov bol realizovaný na základe nižšie uvedenej definície procesov a na základe znalosti procesov v prostredí DRSR. Poskytovateľ vychádza z predpokladu, že náročnosť na analýzu procesných skupín bude obdobná a porovnateľná s DRSR aj v ostatných organizáciách xxvi. Definícia procesu: Proces predstavuje súbor činností, ktoré sú zoskupené za účelom dosiahnutia cieľa. Má presne definovaný začiatok (spúšťačiu udalosť) a koniec (definovaný produkt, výsledok). Je vykonávaný určenou skupinou zamestnancov a riadený pravidlami a postupmi. Proces je sériou súvisiacich aktivít zameraných na dosiahnutie jedného alebo viacerých merateľných cieľov. – Objednávateľ schváli konečný zoznam procesov na analýzu ako nevyhnutnú podmienku poskytnutia súčinnosti pre začatie analytických prác zo strany poskytovateľa. – V prípade, ak skutočné počty procesov určených pre porovnanie presiahnu tu uvedené počty, pristúpia objednávateľ a poskytovateľ k zmenovému konaniu – Objednávateľ na výzvu poskytovateľa pred ďalším pokračovaním dodávky pristúpi k samostatnému schvaľovaciemu konaniu čiastkovej dokumentácie pre Východiská a ciele projektu (Účel projektu, Ciele projektu), Definíciu funkčných princípov, obmedzení a predpokladov pre jednotlivé skupinové procesy a Návrh konceptu výberu daní cla a poistných odvodov – V prípade, ak dôjde k zmene východiskových predpokladov, za ktorých bola pripravená uvedená dokumentácia Objednávateľ je povinný požiadať o zmenu uvedenej dokumentácie (a na jej základe prípadne vytvorenej ďalšej dokumentácie) formou zmenového konania – V rámci vykonávania technickej asistencie pri analýze súčasného stavu a návrhu cieľových procesných skupín bude poskytovateľ pokrývať len procesné oblasti uvedené vyššie v texte

Špecifikácia požiadaviek pre ISFS SR

Aktivity poskytovateľa	Fáza Špecifikácia požiadaviek ISFS SR – Špecifikácia funkčných požiadaviek na konceptuálnej úrovni – Špecifikácia bezpečnostných požiadaviek
Výsledky poskytovateľa	– Špecifikované požiadavky pre ISFS SR na konceptuálnej úrovni Nezahrňa vytvorenie detailného zoznamu požiadaviek na aplikačné vybavenie ISFS SR, ani vytvorenie zoznamu technologických požiadaviek na cieľový ISFS SR
Aktivity objednávateľa a prijímateľov	– Včas poskytnúť potrebnú súčinnosť pre úspešnú realizáciu fázy – Pripomienkovanie a akceptácia výsledkov

Výber SW produktov

Aktivity poskytovateľa	Fáza Zhodnotenie požiadaviek a odporúčenie vhodného aplikačného produktu – Definovanie hodnotiaceho prístupu – Výber alternatívnych hodnotených produktov – Určenie dôležitosti jednotlivých požiadaviek – Porovnanie definovaných požiadaviek s hodnotenými produktmi – Vyhodnotenie jednotlivých alternatív
Výsledky poskytovateľa	– Určenie SW produktov cieľového riešenia ISFS SR
Aktivity objednávateľa a prijímateľov	– Včas poskytnúť potrebnú súčinnosť pre úspešnú realizáciu fázy – Pripomienkovanie a akceptácia výsledkov fázy

Technický návrh ISFS SR

Aktivity poskytovateľa	Fáza Technická a Aplikačná architektúra – Prehľad súčasného stavu IS jednotlivých inštitúcií – Definovanie systémových princípov, predpokladov, obmedzení a štandardov – Návrh aplikačnej architektúry xxvii. Identifikácia a dokumentácia funkcií jednotlivých aplikácií – Návrh informačnej architektúry na konceptuálnej úrovni – Návrh technickej architektúry – Návrh integračnej architektúry – Návrh bezpečnostného konceptu xxviii. Špecifikácia bezpečnostných požiadaviek
Výsledky poskytovateľa	– Technický návrh ISFS SR Štruktúra čiastkového výstupu „Technický návrh ISFS“ je definovaná v kapitole 1 tejto prílohy. Nezahrňa vytvorenie detailného cieľového aplikačného modelu ani vytvorenie detailného návrhu rozhraní ani detailného dátového modelu FS SR Nezahrňa vytvorenie detailného návrh konsolidácie technologických prvkov cieľovej štruktúry ISFS SR, ani návrh cieľového umiestnenia technologických a infraštruktúrnych prvkov návrh zabezpečenia prevádzky technologických a infraštruktúrnych prvkov
Aktivity objednávateľa a prijímateľov	– Včas poskytnúť potrebnú súčinnosť pre úspešnú realizáciu fázy – Pripomienkovanie a akceptácia výsledkov fázy

Špecifikácia projektov a harmonogram realizácie

Aktivity poskytovateľa	Fáza Postup realizácie – Vytvorenie mapy realizačných projektov programu UNITAS – Definovanie (popis) realizačných projektov – Návrh harmonogramu realizácie jednotlivých projektov
Výsledky poskytovateľa	– Návrh realizačných projektov (mapa, opis) – Návrh harmonogramov realizácie jednotlivých projektov Štruktúra čiastkového výstupu „Roadmapa čiastkových projektov FSSR“ je definovaná v kapitole 1 tejto prílohy. Nezahŕňa vytvorenie detailného návrhu prechodového plánu
Aktivity objednávateľa a prijímateľov	– Včas poskytnúť potrebnú súčinnosť pre úspešnú realizáciu fázy – Pripomienkovanie a akceptácia výsledkov fázy a plnenia

Príloha č. 7 „Dohoda o plnomocenstve“

DOHODA O PLNOMOCENSTVE

uzavretá medzi

Ministerstvom financií Slovenskej republiky, IČO: 00 151 742, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15, zastúpené Ing. Ivanom Miklošom, podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky (ďalej iba „splnomocniteľ“)

a

Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, zastúpeným Ing. Miroslavom Mikulčíkom, generálnym riaditeľom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, IČO: 00 634 816, Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej iba „splnomocnenec“)

podľa § 23 v spojení s § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka.

I.

Na základe tejto Dohody o plnomocenstve sa splnomocnenec splnomocňuje vykonávať právne úkony, zastupovať a konať v mene Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom financií SR pri realizácii plnenia, implementácii a zmien Zmluvy o poskytovaní služieb, uzavretej dňa 18.2.2010 (ďalej tiež „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, IČO: 00 151 742, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15 a IBM Slovensko, spol. s r.o., IČO: 31 337 147, Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A, 831 86 Bratislava (ďalej iba „poskytovateľ“), vrátane:

- b) kontroly, preberania a schvaľovania poskytnutého plnenia,
- c) vykonávania predbežnej finančnej kontroly na príslušných účtovných dokladoch,
- d) uzavierania a podpisovania dodatkov k Zmluve.

II.

1. Splnomocnenec v rámci udeleného plnomocenstva je povinný dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky; pri uzatváraní dodatkov k zmluve je povinný dodržiavať podmienky ustanovené v § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní), ako aj všetky jeho ďalšie ustanovenia.
2. Splnomocnenec je povinný doručiť splnomocniteľovi každý dodatok k Zmluve bezodkladne po jeho podpísaní, za účelom zverejnenia v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a splnenia oznamovacej povinnosti splnomocniteľa (verejného obstarávateľa) voči Úradu pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní.

III.

1. Pokyn splnomocniteľa na úhradu finančných nárokov ako aj samotná úhrada týchto nárokov poskytovateľovi, vykonané na základe splnomocnencom schválených podkladov , nemožno považovať za dodatočné schválenie úkonov a konaní splnomocnenca (konvalidácia úkonu) podľa § 33 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, pokiaľ sú vykonané v rozpore s touto Dohodou o plnomocenstve alebo nad rámec tejto Dohody o plnomocenstve.
2. Udelené plnomocenstvo sa nevzťahuje na konanie splnomocniteľa v Riadiacom výbore.

IV.

Písomnosti, týkajúce sa konania splnomocnenca podľa tejto Dohody o plnomocenstve, je povinný podpisovať výlučne štatutárny orgán splnomocnenca.

V.

Splnomocniteľ má právo kedykoľvek odvolať toto plnomocenstvo.

V dňa: 21. 02. 2011

Ing. Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií SR

V dňa: 03. 03. 2011

Splnomocnenie prijímam:

Ing. Miroslav Mikulčík

generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR