

Realizačná zmluva **č. SVO-RVO2-2024/000639-009**

uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 3 zo dňa 14.07.2020
(ďalej len „Realizačná zmluva“)

Článok I **Zmluvné strany**

Audítor:

Líder skupiny dodávateľov: Alistiq, s.r.o.

Sídlo: Salvátorská 931/8, Praha 1, Česká republika
Zastúpený: Dagmara Celuchová Bošanská
IČO: 04287240
DIČ alebo iČ DPH: CZ04287240
Bankové spojenie: Fio, a.s.
IBAN: CZ90 2010 0000 0024 0083 8194
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Člen skupiny dodávateľa: TPA AUDIT, s.r.o.

Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Zastúpený: Ing. Peter Ďanovský
IČO: 36714879
DIČ alebo iČ DPH: SK2022294131
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2285 3250
BIC/SWIFT kód: TATRSKBX

Člen skupiny dodávateľa: beluga, s.r.o.

Sídlo: Klobočnická 4, 811 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Branislav Novák
IČO: 43786740
DIČ alebo iČ DPH: SK2022479206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banka
IBAN: SK0211110000001015447002
BIC/SWIFT kód: UNCRSKBX
(ďalej len „Audítor“)

a

Klient: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava
Pracovisko: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ľubomír Mindek, generálny riaditeľ
IČO: 42 156 424
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK83 8180 0000 0070 0068 8310
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
(ďalej len „Klient“)

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

Článok II Predmet Realizačnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Audítorských služieb, ktoré sa Audítora zaviazal poskytovať podľa **Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu** č. OVO2-2020/000354 3 zo dňa 14.07.2020 (ďalej len „Dohoda“), lehoty ich poskytovania, odmena Audítora za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Dohodou.
- 2.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

Článok III Rozsah Audítorských služieb

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

Článok IV Odmena Audítora

- 4.1. Odmena Audítora je určená v prílohe č. 2 Odmena Audítora k tejto Realizačnej zmluve.

Článok V Podmienky Audítora voči Klientovi

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Audítora k faktúre priloží Klientom schválený Akceptačný protokol k vykonaným úlohám a súvisiace Pracovné výkazy expertov (ďalej len „PV“). V zmysle Príručky pre prijímateľa POO, Klient (NASES ako prijímateľ POO) musí uschovávať u seba PV a pre prípad kontroly na mieste musí disponovať PV za príslušných expertov. Vzor pre Akceptačný protokol a PV za príslušný mesiac Klient poskytne Audítora do 5 dní po podpise Zmluvy.

Článok VI Záverečné dojednania

- 6.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1 (jeden) rovnopis Audítora.
- 6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom.
- 6.3. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného zákona.
- 6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

6.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú prílohy:

- Príloha č. 1: Rozsah a lehoty plnenia
- Príloha č. 2: Odmena Audítora
- Príloha č. 3: Menný zoznam expertov
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Klient:

Podpis: _____

Ing. Ľubomír Mindek
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa:

Audítor:

Podpis: _____

Líder skupiny dodávateľov: Alistiq, s.r.o.
Dagmara Čeluchová Bošanská, konateľka

V Bratislave, dňa:

Podpis: _____

Člen skupiny dodávateľa: TPA AUDIT, s.r.o.
Ing. Peter Ďanovský, konateľ

Podpis: _____

Člen skupiny dodávateľa: beluga, s.r.o.
Ing. Branislav Novák, konateľ

Rozsah a lehoty plnenia

1.1. Predpokladaný maximálny rozsah predmetu plnenia

Výber expertov a počet osobohodín celkom:

Položka	Predpokladaný maximálny rozsah osobohodín
Expert č. 2	3 640
Expert č. 3	2 800
Expert č. 4	2 152
Expert č. 5	17 440
Celkom	26 032

1.2. Prijmateľ plnenia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, sídlo Kollárová 8, 917 02 Trnava, pracovisko: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

1.3. Miesto poskytnutia služby a financovanie:

Miesto poskytnutia služby: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Financovanie – Investícia 1 Komponent 17 Plánu obnovy a odolnosti SR,

1.4. Požadovaný termín poskytnutia služby

Do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Realizačnej zmluvy

1.5. CPV:

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

Rozsah a lehoty plnenia

1. Základné východiská

Cieľom Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej aj „POO SR“) je dosiahnuť podstatný pokrok smerom k dosiahnutiu toho, aby boli slovenská spoločnosť a ekonomika pripravené na zmeny v oblasti digitalizácie. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom opatrení zameraných na digitalizáciu verejnej správy a digitalizáciu poskytovania verejných služieb, zlepšenie kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom štandardizovaných prístupov k predchádzaniu incidentom a ich riešeniu naprieč všetkými subjektmi verejnej správy, zastrešujúcej stratégie digitálnych zručností a podpory cezhraničných projektov EÚ, ako aj investícií do výskumu a uplatňovania špičkových digitálnych technológií. Okrem toho tento komponent predstavuje opatrenia v oblasti digitálnej pripojiteľnosti, ktoré orgány plánujú financovať z fondov politiky súdržnosti.

Opatrenia v tomto komponente prispievajú k plneniu odporúčaní, ktoré boli adresované Slovensku, najmä pokiaľ ide o digitálne zručnosti (odporúčanie 2 v roku 2020), digitálnu transformáciu (odporúčanie 3 v roku 2020), podnikateľské prostredie a kvalitné verejné služby (odporúčanie 4 v roku 2020), výskum a inovácie (odporúčanie 3 v roku 2019) a konkurencieschopnosť MSP (odporúčanie 3 v roku 2019).

Cieľom Reformy 1 „Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií“ Komponentu 17 „Digitálne Slovensko“ POO SR je umožniť občanom a podnikateľom, aby rýchlo a jednoducho administratívne vyriešili takéto životné situácie na jednom mieste. Úlohou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI“) v rámci uvedenej reformy bolo vypracovanie a schválenie investičného plánu prioritných životných situácií pre občanov a podniky.

Zo strany MIRRI bolo pre účely investičného plánu prioritných životných situácií – z dôvodu mitigácie rizika naplnenia cieľa C175 v termíne Q2/2026 – vybraných 17 životných situácií, v rámci POO SR však bude implementovaných len 16 životných situácií. Riadiaci výbor pre Investíciu 1 „Lepšie služby pre občanov a podnikateľov“ a pre Reformu 1 „Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií“ Komponentu 17 „Digitálne Slovensko“ POO SR schválil Prioritný zoznam vybraných 17 životných situácií:

- Administratívny chod podniku,
- Hmotná núdza,
- Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla,
- Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti na bývanie,
- Materská škola,
- Narodenie dieťaťa,
- Odchod do dôchodku,
- Presťahovanie,
- Som chorý, mám chorého člena rodiny,
- Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny,
- Strata zamestnania,
- Stredná škola,
- Štúdium na vysokej škole,
- Úmrtie a dedičské konanie,
- Uzavretie manželstva,
- Začatie podnikania,
- Základná škola.

Šestnásť z uvedených životných situácií bude súčasťou implementácie Investície 1 „Lepšie služby pre občanov a podnikateľov“ Komponentu 17 „Digitálne Slovensko“ POO SR, ktorá pozostáva z nasadenia integrovaných eGovernment riešení pre každú zo životných situácií. Riešenia sa vypracujú pomocou

spoločnej platformy IT nástrojov potrebných na vybudovanie a poskytovanie zrozumiteľných a používateľsky ústretových digitálnych služieb zahŕňajúcich postup ucelenej životnej situácie.

Realizátorom projektu Stream 4: „Modernizácia platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií“ je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorého pôsobnosť vykonávať úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti v zmysle Uznesenia vlády SR č. 14/2024 zo dňa 10. januára 2024. Obsahuje určenie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, štátnej príspevkovej organizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako priamo určeného prijímateľa prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti za účelom inovácie platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií.

Úlohou Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj „NASES“) v rámci uvedenej reformy je optimalizovať centrálné eGovernment systémy, tak aby priniesli zlepšenia a rozvoj ich služieb pre potreby životných situácií. Optimalizácia a rozvoj technologickej a aplikačnej platformy sú základom pre naplnenie oboch prístupov ako je jednoduchá použiteľnosť služieb v životnej situácii občana a efektívnosť pri prevádzkovaní centrálnych systémov eGovernmentu.

Riešenia pre spoločnú platformu IT nástrojov umožnia vybudovanie a poskytovanie zrozumiteľných a používateľsky ústretových digitálnych služieb s čo najväčším prínosom pre občana a podnikateľa.

Integrované eGovernment riešenia budú obsahovať jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb, jednotné miesto pre realizáciu služieb, mobilnú verziu, jednotný dizajn a jasnú navigáciu, plynulý prechod v životnej situácii, prehľad o stave spracovania podaní a statuse notifikácií a platby online. Projekt zahŕňa aj integráciu riešení do centrálného portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie základných administratívnych postupov, modernizáciu programových systémov a prepojenie s centrálnym middlewarom a centrálnym backendom.

Termín dokončenia implementácie Investície 1 Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR je stanovený na 30. júna 2026.

1.2 Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb v oblasti auditu systémov, auditu procesov a životných situácií a súvisiacich s podporou implementácie projektu a dosiahnutia projektových cieľov a merateľných ukazovateľov projektu. V rámci optimalizácie a rozvoja centrálnych komponentov pre potreby životných situácií je potrebné vykonávať služby auditu procesov a systémov v oblastiach:

1. **Autentifikácia, autorizácia a správa identít** (vrátane služieb pre prihlasovanie sa, synchronizácie údajov o identitách voči referenčným registrom, nástroja pre opakovanú migráciu a synchronizáciu, pridelovania zastupovania pre identity a možnosti spravovania si časti údajov)
2. **Tvorba, evidencia a vizualizácia elektronických správ** (ako je dizajnovanie elektronických služieb pre životné situácie, responzívny lokátor služieb a konštruktor správ s podporou centrálného podpisového komponentu a s možnosťou zobrazenia poplatku a jeho úhrady v procese prípravy podania, úložisko elektronických správ so službami a notifikáciami v procese riešenia životnej situácie)
3. **Orchestrácia procesov životných situácií a elektronickej komunikácie v štáte** (vrátane centrálnej zbernice udalostí pre zber vstupov do procesov životných situácií, orchestračnej platformy vrátane konfigurácie a modelovania procesov, pilotný proces spracovania notifikácie eventu pre zvolenú životnú situáciu.)
4. **Konsolidácia kvalifikovaných dôveryhodných služieb štátu v NASES** (centralizácia kvalifikovaných dôveryhodných služieb certifikačnej authority, centralizácia poskytovania technických certifikátov, samoobslužný portál pre kvalifikované dôveryhodné služby)
5. **Optimalizácia prevádzkovej platformy SVK 3.0** (implementácia služieb na IaaS, PaaS a princípov automatizácie Infrastructure as a code(IaaS) vrátane HW platformy)

Audítor poskytne prijímateľovi plnenia podporu predovšetkým pri realizácii nasledovných rámcových úloh v rámci oblastí v hore uvedených bodoch 1 až 5 pre:

- A. Audit procesov a životných situácií,**
- B. Audit systémov.**

A. Rozsah činností auditu procesov životných situácií:

- audit existujúceho procesného modelu z hľadiska organizačného, kompetenčného, legislatívneho a pokrytia prostriedkami IT/IKT a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii
- syntéza analytických výstupov
- poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí až na úroveň aktivít, návrh optimalizačného opatrenia vrátane definovania spôsobu jeho implementácie a tvorby akčných plánov
- revízia príslušnej procesnej dokumentácie
- poradenstvo pri zosúladovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami
- poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov
- zhodnotenie systému metodík, analytických postupov a nástrojov v oblasti „LEAN“ managementu procesov s cieľom maximalizácie hodnoty pre občana, vrátane odporúčaní sady techník a návrhu nástrojov („best-practices“).
- poradenstvo súvisiace s riadením projektov najmä z pohľadu realizácie projektov ako sú napr. služby prípravy manažérskych výstupov vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy podľa šablón zverejnených na <https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/>,

Metodickým základom pre rámcovú úlohu A „Audit procesov a životných situácií“ bude schválený dokument „Metodika optimalizácie procesov verejnej správy“, ktorý predstavuje jednotnú metodiku optimalizácie procesov verejnej správy a optimalizácie procesov životných situácií v prostredí verejnej správy.

Uvedené činnosti budú zabezpečené expertami č. 2, č. 3, č. 4 a č.5.

B. Rozsah činností auditu systémov:

- poradenstvo v oblasti tvorby organizačných štruktúr a efektívnosti ich fungovania,
- posúdenie vnútroorganizačných smerníc,
- audit a testovanie riadiacich a kontrolných systémov,
- poradenstvo v oblasti riadiacich a kontrolných systémov,
- preverenie fungovania kontrolných mechanizmov,
- auditorské overenie interného kontrolného systému,
- posúdenie systému internej a externej komunikácie – komunikačný audit,
- hodnotenie rizík, návrh opatrení na zmiernenie rizík,
- poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie,
- audit riadenia krízových scenárov,
- audit bezpečnosti IT,
- analýza súčasného stavu technologickej a aplikačnej platformy pre potreby životných situácií prevádzkovaných NASES,
- poradenstvo pre oblasť návrhu technologických a aplikačných platforiem integrovaných eGovernment riešení prevádzkovaných NASES.

Uvedené činnosti budú zabezpečené expertom č. 4 a č. 5.

Vyššie uvedené plnenie bude poskytnuté najmä nasledujúcou formou:

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

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

- Identifikácia problémových oblastí, návrh opatrení,
- Poradenstvo v oblasti analýzy zdvojených činností, identifikácie synergií,
- Audit efektívnosti a účinnosti: určenie finančno-ekonomických ukazovateľov, stanovenie štandardov „best in class“, analýza jednotkových nákladov na výkon, interný/externý benchmark, analýza časových radov vrátane návrhu opatrení,
- Preverka IT a komunikačnej infraštruktúry,
- Tvorba merateľných ukazovateľov a kritérií vo vzťahu k hodnoteniu výkonnosti a kvality procesov pri výkone štátnej správy,
- Tvorba katalógu procesov, služieb a zdefinovanie funkcionalít kontaktného miesta pre občanov,
- Analýza procesov výkonu kompetencií a pôsobností verejnej správy a podporných procesov najmä: ekonomika a účtovníctvo, ľudské zdroje, IT, MTZ, správa majetku, verejné obstarávanie, doprava a iné,
- Príprava ekonomického vyhodnotenia navrhovaných opatrení, príprava implementačných plánov.

2. Spôsob realizácie zákazky

Poskytovanie poradenských služieb uvedených v bode 2 bude realizované prostredníctvom nasledovných pozícií:

Pozícia	Popis pozície
Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance	Analytik kvality, resp. odborník pre IT dohľad/Quality Assurance napr. navrhuje a zavádza do praxe také postupy, techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu. Parametrami kvality sú napríklad funkcionality softwaru, naplnenie požiadaviek zadania, spokojnosť klientov/užívateľov, výkonové parametre, efektívne procesy, produktivita, dodržanie časového a vecného rozsahu IT projektu. Zároveň definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a testovacích scenárov. Analyzuje výsledky testovania. Komplexný prístup ku kvalite si vyžaduje jeho účasť vo všetkých fázach vývoja SW, resp. IS. To znamená pri definovaní a špecifikovaní požiadaviek klienta, ich analýze, pri vývoji produktu/software/IS a tiež pri ich údržbe.
IT / IS konzultant – migračný špecialista	IT/IS konzultant sa podieľa pri tvorbe riešenia a implementácii informačných technológií, resp. informačného systému. Konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia a rieši potreby v rámci projektu pre oblasť migrácie.
IT / IS konzultant – integračný špecialista	IT/IS konzultant sa podieľa pri tvorbe riešenia a integrácii informačných technológií. Konzultuje, analyzuje potreby,

	navrhuje riešenia, riadi integrácie, väzby. Závislosti a súvisiace riziká, rieši potreby v rámci projektu pre oblasť integrácie.
IT analytik	IT analytik napr. analyzuje procesné a ďalšie požiadavky a špecifikácie súčasného alebo budúceho používateľa a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie. Zúčastňuje sa na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu – systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Úzko spolupracuje aj s IT architektom.
IT architekt / aplikačný, infraštruktúrny, integračný	IT architekt napr. vychádza z požiadaviek organizácie, transformuje ich do konkrétnej koncepcie architektúry IS/IT. Zodpovedá za návrh a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov. Dohliada na riešenie a riadi jednotlivé technologické časti projektu z pohľadu infraštruktúry, aplikačnej architektúry a integračných rozhraní.
IT tester	Úlohou IT testera je napr. hľadať chyby v softwarovej aplikácii. Podľa typu a funkcionality softwaru sa používajú rôzne druhy testovania ako napr. funkčné testovanie, záťažové testovanie, integračné, UX, testovanie bezpečnosti.
IT konzultant pre životný cyklus projektu	IT konzultant napr. analyzuje procesné a ďalšie požiadavky a špecifikácie súčasného alebo budúceho používateľa a následne vytvára relevantnú dokumentáciu. Zúčastňuje sa na príprave nových, ale i vylepšovaní existujúcich riešení v rámci celého vývojového cyklu projektu – projektový zámer, CBA, analýza, dizajn, testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Úzko spolupracuje s biznis vlastníkom a projektový manažérom.

Jednotlivé pozície budú zastupované nasledovnými typmi expertov:

Pozícia	Expert
IT konzultant pre životný cyklus projektu	Expert 2, Expert 4, Expert 5
Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance	Expert 2, Expert 4, Expert 5
IT / IS konzultant – migračný špecialista	Expert 5
IT / IS konzultant – integračný špecialista	Expert 5
IT architekt / aplikačný	Expert 5
IT architekt / infraštruktúrny	Expert 5
IT architekt / integračný	Expert 5
IT tester	Expert 5
IT analytik	Expert 3, Expert 5

Odborné poradenské služby budú poskytované na základe pokynov zamestnancov NASES v rámci rozsahu a formy podľa bodu 2.

A. Služby podpory riadenia projektu

Predmetom plnenia sú služby podpory riadenia pripravovaného projektu, pričom dodávateľ bude zastupovať záujmy NASES. Služby budú zabezpečovať najmä nasledovné:

- Služby v oblasti implementácie a riadenia projektu
- Vypracovanie aktualizácia expertných stanovísk k implementovanému projektu,
- Vypracovanie posudkov, správ a inej dokumentácie súvisiacej s prípravou a implementáciou projektu,
- Zabezpečenie riadenia realizácie projektu,
- Dohľad nad implementáciou projektu a súladu so schválenými projektovými dokumentami,
- Dohľad nad riadením rizík projektu v zmysle vypracovanej rizikovej analýzy,

- Riadenie kvalitatívnych štandardov pri implementácii projektu (Quality assurance),
- Odborné konzultácie, poradenstvo, účasť v pracovných skupinách na základe požiadaviek,
- Podpora pri vypracovaní, alebo vypracovanie/aktualizácia iných dokumentov potrebných pre implementáciu projektu na základe potrieb zadávateľa,
- Všeobecná podpora pri jednotlivých fázach práce na projekte.

B. Služby v oblasti návrhu riešení

V prípade pokiaľ predmetom projektu je návrh, či implementácia špecifických riešení v oblasti IKT môže byť predmetom plnenia poskytnutie špecifických služieb pozostávajúcich okrem iného zo:

- Spracovania strategických dokumentov a zámerov, analýz
- Spracovania expertných stanovísk súvisiacich s technickým riešením
- Spracovaním požiadaviek na predmet obstarávania
- Spracovanie funkčnej špecifikácie
- Návrhu definície merateľných a výkonnostných ukazovateľov (KPI)
- Definovania akceptačných kritérií a katalógu požiadaviek, CBA
- Definovania procesov – procesná analýza
- Spracovaním Biznis architektúry riešenia
- Popisom dátových entít vrátane diagramu entít
- Návrhom riešenia dizajnu koncových služieb
- Návrhom prípadov použitia (Use case model)
- Spracovaním technickej špecifikácie
- Definíciou softvérových licencií
- Definíciou požiadaviek a princípov informačnej bezpečnosti
- Zabezpečenie dostupnosti
- Konverzia dát, migrácia dát, dátový model a návrh riešenia

C. Overenie kľúčových vlastností systémov

Súčasťou poskytnutých služieb môže byť zriadenie prostredia pre pilotné overenie vybraných kľúčových princípov a procesov jednotlivých systémov. Výstupom bude spracovaný funkčný prototyp (pilotné riešenie), ktoré preukáže správnosť a realizovateľnosť navrhutej funkcionality systému. Rozsah funkčnosti pilotného overenia vyplynie zo zadania NASES

D. Podpora v rámci testovania, bezpečnosti a QA

dodávateľ zabezpečí potrebné auditorské služby, ktorých výsledkom bude priebežné monitorovanie a hodnotenie kvality dodávaných výstupov projektu. Dodávateľ overí funkčnosť navrhnutého riešenia prostredníctvom testov a overí dosiahnutie požadovaných vlastností, výkonnosť a bezpečnosť dodaného plnenia. Rozsah a spôsob overenia bude podrobne definovaný v požiadavke NASES. V rámci overenia vyššie uvedených parametrov môžu byť realizované najmä nasledovné aktivity:

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

3. Požiadavky na Expertov

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

Expert č. 2 musí mať:

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

Expert č. 3 musí mať:

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

Expert č. 4 musí mať:

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

Expert č. 5 musí mať:

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

Odmena audítora

Položka	Rozsah (osobo/hodin) poskytovaných služieb	Odmena za osobo/hodinu poskytovaných služieb v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %,	Výška DPH za v EUR	Odmena za osobo/hodinu poskytovaných služieb v EUR s DPH	Celková odmena za osobo/hodin poskytovaných služieb v EUR bez DPH	Celková odmena za osobo/hodin poskytovaných služieb v EUR s DPH
Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 2	3 640,00	50,00	20%	10,00	60,00	182 000,00	218 400,00
Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 3	2 800,00	50,00	20%	10,00	60,00	140 000,00	168 000,00
Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 4	2 152,00	50,00	20%	10,00	60,00	107 600,00	129 120,00
Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 5	17 440,00	59,00	20%	11,80	70,80	1 028 960,00	1 234 752,00
Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky	26 032,00		XXX	XXX	XXX	1 458 560,00	1 750 272,00

Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH ako aj všetky ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny musia zahŕňať všetky náklady spojené s poskytovaním služieb uvedených Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky Všetky ceny musia byť zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta.

Menný zoznam expertov

MENO A PRIEZVISKO EXPERTA	TYP EXPERTA	VZŤAH K POSKYTOVATEĽOVI SLUŽBY
██████████	Expert č. 2	Zamestnanec
██████████	Expert č. 3	Zamestnanec
██████████	Expert č. 4	Zamestnanec
████████████████████	Expert č. 5	Zamestnanec

Zoznam subdodávateľov

Údaje Obchodné meno, sídlo, IČO	Osoba za subdodávateľa Dátum narodenia	Adresa pobytu
Alistiq s.r.o. Pribinova 4, 811 09 Bratislava IČO:50095706	[REDACTED]	Furdeková 5, 851 04 Bratislava