

Dodatok č. 7
k
ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
číslo zmluvy 4600000697

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

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

(ako „**objednávateľ**“)
na jednej strane,

a

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

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

Preambula

Na základe Dohody o plnomocenstve uzavretej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (splnomocniteľ) a Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktorého právnym nástupcom je na základe zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (splnomocnenec) zo dňa 03.03.2011 bol splnomocnenec splnomocnený vykonávať právne úkony, zastupovať a konať v mene Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri realizácii plnenia, implementácii a zmien Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 18.02.2010 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a IBM Slovensko, spol. s r.o., vrátane splnomocnenia na podpísanie tohto Dodatku č. 7 k uvedenej Zmluve. V zmysle súčasnej platnej právnej úpravy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky rešpektuje postavenie Ministerstva financií Slovenskej republiky ako koordinátora a schvaľovateľa realizácie zámerov finančnej správy pri vytváraní, správe a prevádzkovaní jej informačných systémov a pokračuje v realizácii účelu Zmluvy o poskytovaní služieb aj uzatvorením tohto Dodatku č. 7, na základe zákonnej podmienky predchádzajúceho súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa zákona č.333/2011 Z. z. § 3 ods.3 a zabezpečení jeho prefinancovania.

Objednávateľ a poskytovateľ (ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“) sa v súlade s Článkom 10 Prílohy č. 1 Všeobecných podmienok Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 05. 11. 2010, Dodatku č. 2 zo dňa 30. 03. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 14. 11. 2011 Dodatku č. 4 zo dňa 28. 12. 2011, a Dodatku č. 5 zo dňa 18.06.2012 a Dodatku č. 6 zo dňa 18. 9. 2012 (ďalej pre Zmluvu v znení jej Dodatkov len „**Zmluva**“) na základe Požiadavky na zmenu č. PZ-020 schválenej dňa 14.11.2012 rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu ISFS, Požiadavky na zmenu č. PZ-027 schválenej dňa 10.12. 2012 rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu ISFS, Požiadavky na zmenu č. PZ-030 schválenej dňa 10.12. 2012 rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu ISFS, Požiadavky na zmenu č. PZ-033 schválenej dňa 27.9. 2012 rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu ISFS a Požiadavky na zmenu č. PZ-035 schválenej dňa 10.12. 2012 rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu ISFS, dohodli v nadväznosti na príslušné ustanovenia Zmluvy na zmene a doplnení Zmluvy formou uzavretia tohto Dodatku č. 7 (ďalej len „**Dodatok**“) k Zmluve:

Článok 1 – Predmet Dodatku

1.1 Účelom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o realizácii plnení, ktoré sa týkajú aktivity 1 a aktivity 3, podľa Administratívneho nariadenia objednávateľa č. 2, vydaného podľa článku 3 bod 3.4. Zmluvy v spojení s bodom 2.2. Zmluvy a prílohy č. 3 Zmluvy a podľa Administratívneho nariadenia objednávateľa č. 3 vydaného v súlade s článkom 3 bod 3.1 a 3.3 Zmluvy v spojení s bodom 2.2. Zmluvy, po konzultácii s poskytovateľom o rozsahu a obsahu služieb podľa Prílohy č. 2A Zmluvy a dohoda zmluvných strán o zmene ustanovení Dodatku č. 6 Zmluvy a jeho príloh, vrátane dohody o plnení časti Pozastavených plnení 2.

1.2 Na základe Administratívneho nariadenia objednávateľa č. 2 v zmysle článku 3 bod 3.4 Zmluvy, bude poskytovateľ realizovať plnenia, ktoré sa týkajú aktivity 1 podľa bodu 2.2 Zmluvy, a ktoré z dôvodu legislatívnych zmien menia a dopĺňajú poskytované služby tak, ako to vyplýva z Prílohy č. 1 tohto Dodatku, ktorá špecifikuje obsah, rozsah a harmonogram (dobu plnenia) týchto plnení.

1.3 Na základe Administratívneho nariadenia objednávateľa č. 3 v zmysle článku 3 bod 3.1 a 3.3 Zmluvy, bude poskytovateľ realizovať plnenia, ktoré sa týkajú aktivity 1 a 3 podľa bodu 2.2 Zmluvy. Obsah, rozsah a harmonogram poskytovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 2 tohto Dodatku.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínov plnenia Pozastavených plnení 1 špecifikovaných v Prílohe č. 1 Dodatku č. 6 Zmluvy tak, ako to vyplýva z Prílohy č. 3 tohto Dodatku, ktorou sa Príloha č. 1 Dodatku č. 6 Zmluvy v celom rozsahu ruší a nahrádza. Zároveň sa ruší Príloha č. 3 Dodatku č. 6 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa bodom 3. Prílohy č. 5 tohto Dodatku. Objednávateľ podpisom tohto Dodatku výslovne potvrdzuje, že k tejto zmene nedochádza z dôvodov na strane poskytovateľa, ale na základe vzájomnej dohody zmluvných strán za účelom riadneho plnenia ustanovení Zmluvy.

1.5 Zmluvné strany sa uzavretím tohto Dodatku ďalej dohodli na začatí realizácie časti Pozastavených plnení 2, pričom objednávateľ týmto potvrdzuje, že k uzavretiu tohto Dodatku došlo bez zbytočného odkladu po dohode zmluvných strán o presných termínoch realizácie a platobných míľnikoch k tejto časti Pozastavených plnení 2. Zmluvné strany sa dohodli, že špecifikácia tejto časti Pozastavených plnení 2 a presné termíny realizácie sú uvedené v Prílohe č. 4 časť A a platobné míľniky sú uvedené v Prílohe č. 5 tohto Dodatku. S realizáciou ďalšej časti Pozastavených plnení 2, ktorých špecifikácia a predpokladané termíny realizácie sú uvedené v časti B Prílohy č. 4 tohto Dodatku poskytovateľ začne na základe uzavretia dodatku k Zmluve, v ktorom budú dohodnuté presné termíny realizácie a platobné míľniky, a ktorý bude uzavretý na základe vzájomných rokovaní objednávateľa a poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe požiadavky objednávateľa na zmenu postupnosti realizácie jednotlivých plnení, resp. na zmenu priradenia procesných oblastí jednotlivým verziám systému, sa časť 2. Prílohy č. 2 Dodatku č. 6 nahrádza tabuľkou uvedenou v Prílohe č. 6 tohto Dodatku.

1.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že rozsah a cena plnenia predpokladaného Zmluvou vo vzťahu k Pozastaveným plneniam 1 a Pozastaveným plneniam 2 sa uzavretím tohto Dodatku nemení a špecifikácia ceny sa v Prílohe č. 5

tohto Dodatku uvádza výlučne za účelom prehľadnosti a určenia platobných míľnikov za realizáciu časti Pozastavených plnení 2 a úpravy platobných míľnikov Pozastavených plnení 1 z dôvodov v zmysle bodu 1.4 tohto Dodatku. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že cena za dojednané plnenia v zmysle bodu 1.2 a 1.3 tohto Dodatku bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 5 tohto Dodatku je určená v súlade s Prílohou č. 3 Zmluvy a celková výška dohodnutá pôvodnou Zmluvou sa uzavretím tohto Dodatku nemení.

1.7 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že na základe požiadavky objednávateľa (Požiadavka na zmenu č. PZ 33) sa mení Príloha č. 1 „Rozsah činností a plán pre Aktivitu1“ v znení jej Dodatku č. 2 a Dodatku č. 5 k Zmluve tak, že riadky „Akceptačné testy“ a „Vyhodnotenia Pilota FR1“ sa rušia a nahrádzajú predpokladanými termínmi v zmysle Prílohy č. 4 časť B (riadky UAT full scope a UAT ukončené). Platobný míľnik pre tieto činnosti je uvedený v Prílohe č. 5 tohto Dodatku.

1.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že špecifikácia realizácie plnení podľa bodu 1.3 článku 1 týkajúcich sa aktivity 3 predstavuje vzájomnú dohodu zmluvných strán v zmysle článku 1.9 Dodatku 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ďalšie plnenia zodpovedajúce aktivite 3 prípadne aktivite 4, tak ako boli predpokladané Zmluvou, môžu byť vykonané výlučne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán obsiahnutej v osobitnom dodatku k Zmluve.

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že sa týmto dodatkom ruší účinnosť ustanovenia bodu 8.2 Zmluvy a ustanovenie Prílohy č. 5 dodatku č. 2 k Zmluve, bod 3 piata odrážka. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v zmysle tohto bodu 1.9 tohto Dodatku nedochádza k zmene práv a povinností Zmluvných strán týkajúcich sa už poskytnutých plnení

Článok 2 – Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.

2.2 Poskytovateľ zároveň udeľuje výslovný súhlas na zverejnenie tejto zmluvy, vrátane všetkých jej príloh a všetkých svojich identifikačných údajov.

2.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží poskytovateľ a objednávateľ.

2.5 Zmluvné strany Zmluvy po prečítaní Dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. Tento Dodatok bol uzavretý podľa skutočnej a slobodnej vôle zmluvných strán .

2.6 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1 – Plnenia podľa Administratívneho nariadenia č. 2 – špecifikácia a harmonogram

Príloha č. 2 – Plnenia podľa Administratívneho nariadenia č. 3 – špecifikácia a harmonogram

Príloha č. 3 – Pozastavené plnenia 1 systému ISFS-SD (ŠDS) – špecifikácia a harmonogram

Príloha č. 4 – Pozastavené plnenia 2 systému ISFS-SD (ŠDS) – časť A – špecifikácia a harmonogram, časť B – špecifikácia a predpokladaný harmonogram

Príloha č. 5 – Cena a platobné míľniky

Príloha č. 6 – Priradenie procesných a vecných oblastí k jednotlivým verziám systému vo vzťahu k Pozastaveným plneniam 1 systému ISFS – SD (ŠDS) a k Pozastaveným plneniam 2 systému ISDS – SD (ŠDS)

2.7 Výrazy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré sú použité v tomto Dodatku, pokiaľ nie sú definované v tomto Dodatku, majú rovnaký význam ako v Zmluve.

2.8 Tento Dodatok je súčasťou Zmluvy. Dojednania obsiahnuté v Zmluve, pokiaľ nie sú dotknuté dojednaniami obsiahnutými v tomto Dodatku, zostávajú v platnosti nezmenené.

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Ing. Branislav Šebo, MBA
konateľ

Dátum:

Dátum:

V Bratislave

V Bratislave

Príloha č. 1 Plnenia podľa Administratívneho nariadenia č. 2 (AN č. 2) a – špecifikácia a harmonogram

Predmetom plnenia je požiadavka Objednávateľa zabezpečiť realizáciu Požiadavky na zmenu č. 20 (ďalej aj „PZ-020“), t.j. požiadavka na dodanie služieb zabezpečujúcich zapracovanie schválených legislatívnych zmien týkajúcich sa aktivity 1 uvedených AN č. 2 do Integrovaného systému finančnej správy časť Správa daní (ISFS-SD), ktoré zatiaľ nie sú v ISFS-SD implementované.

Jedná sa o nasledovné legislatívne zmeny

- Zákon č. 331/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
- Daňový poriadok - 563/2009 - novelizovaný po 331/2011 zákonmi č.: 332/2011, 384/2011, 546/2011, 69/2012, 91/2012, 235/2012, 246/2012 Z. z.
- Vyhláška č. 378/2011 o spôsobe označovania platby dane
- Daň z príjmov - 595/2003 - novelizovaný po 331/2011 zákonmi č.: 362/2011, 406/2011, 547/2011 (nadobudne účinnosť až od 1.1.2013), 548/2011, 69/2012, 188/2012 (uznesenie Ústavného súdu), 189/2012, 288/2012 – účinnosť od 30.9.2012, zákon č. 252/2012 Z. z. z 10.8.2012 účinnosť nadobudne až 1.1.2013
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol zmenený:
 - o zákonom č. 548/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v čl. III novelizoval zákon č. 582/2004 Z. z. - v časti daň z motorových vozidiel s účinnosťou od 1.1.2012
 - o zákonom č. 68/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. - v časti daň z motorových vozidiel s účinnosťou od 1.7.2012.
 - o zákonom č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 582/2004 Z. z. - v časti daň z motorových vozidiel s účinnosťou od 1.12.2012.
- Zákon č. 479/2009 - novelizovaný po 331/2011 zákonmi č. 384/2011, 69/2012
- Zákon č. 222/2004 - novelizovaný po 331/2011 zákonmi č.: 406/2011, 246/2012
- Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP novelizovaný zákonom č. 331/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2012
- Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - bol zmenený:
 - o zákonom č. 286/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 145/1995 Z. z. s účinnosťou od 1.10.2012
- Zákon č. 466/2009 Z.z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok s účinnosťou od 1.12.2012 bol zmenený zákonom č. 531/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012,
- Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákonom č. 233/2012

1. Zoznam aktivít a výstupov.

V rámci plnenia budú zrealizované nasledovné aktivity

Technický Cieľový koncept

- Úpravy technického procesného modelu, tvorba vizuálov
- Pracovné stretnutia za účasti relevantných zamestnancov FR SR
- Doplnenie a úpravy návrhu implementácie procesov v technickom procesnom modeli

- Úpravy špecifikácie globálnych konfigurácií a konfiguračnej špecifikácie DFŠ, prípadne CSP
- Odoslanie na pripomienkovanie
- Spracovanie pripomienok do technického procesného modelu a DFŠ
- Schválenie DFŠ

Realizácia

- Tvorba a úpravy detailnej funkčnej špecifikácie, vrátane GAPov vo forme xDD
- Nastavenie/úpravy globálnych parametrov riešenia
- Doplnenie a úpravy konfiguračnej špecifikácie (kustomizácia) podľa DFŠ
- Doplnenie a úpravy vyvinutých častí riešenia podľa xDD
- Príprava a aktualizácia testovacích scenárov, tvorba plánu testov
- Unit a vývojové testy
- Interné funkčné a integračné testy
- Aktualizácia kompletnej technickej dokumentácie

Výstupy - výsledky realizácie

Výsledkom realizácie bude aktualizácia a doplnenie nasledovných schválených a prevzatých výstupov ISFS-SD:

1. Technický Cieľový koncept
2. Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) (xDD, CSP)
3. Nastavený systém ISFS pre doplnené a zmenené funkčnosti podľa DFŠ
4. Otestovaný systém ISFS pre doplnené a zmenené funkčnosti podľa DFŠ

Realizácia a testovanie funkčností, ktoré sa týkajú oblastí, pokrývaných v jednotlivých funkčných verziách systému, budú súčasťou realizácie a testovania v príslušných verziách systému.

2. Harmonogram

Aktivita	Termín realizácie	
Aktualizácia Technického cieľového konceptu	Bude realizovaná v súlade s realizáciou jednotlivých procesov a v súlade s termínmi platnými pre tvorbu DFŠ.	
Nastavený a otestovaný systém pre FR2.1.		Podľa harmonogramov jednotlivých verzií systému ISFS
Nastavený a otestovaný systém pre FR2.2.		
Nastavený a otestovaný systém pre FR2.3.		
Nastavený a otestovaný systém pre FR3		

Príloha č. 2 Plnenia podľa Administratívneho nariadenia č. 3 (AN č. 3) – špecifikácia a harmonogram

Časť A. - Správa spisu povinného subjektu finančnej správy (ďalej len „SSPS-FS“) vo vzťahu k Aktivite 1 a Aktivite 3

Účelom realizácie AN č. 3 je návrh architektúry riešenia jednotného pohľadu na všetky aktivity a komunikáciu medzi povinným subjektom a finančnou správou pre riadenie vzťahov s povinnými subjektmi, pre integrovanosť s informačným prostredím finančnej správy vytvorením správy spisu povinného subjektu finančnej správy pre všetky oblasti daňovej a colnej správy (ďalej len „Návrh riešenia“) a vytvorenie a implementácia pilotného riešenia v zmysle navrhutej architektúry, ktoré na vybraných procesoch špecifikovaných nižšie demonštruje realizovateľnosť navrhutej architektúry riešenia („ďalej len „Pilotné riešenie“).

1. Harmonogram

Plán plnenia je realizovaný podľa tohto harmonogramu, pričom začiatok prác je najneskôr do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku. Harmonogram bude predmetom detailizácie a aktualizácie podľa potreby v rámci štandardných aktivít projektového riadenia (typicky na začiatku každej technickej a manažérskej etapy).

Harmonogram	Mesiac	1	2	3	4	5	6	7
Návrh riešenia								
Návrh architektúry riešenia								
Detailná špecifikácia - 1. fáza								
Detailná špecifikácia - 2. fáza								
Pilotné riešenie								
Implementácia Pilotného riešenia - 1. fáza								
Implementácia Pilotného riešenia - 2. fáza								
Integrácia Pilotného riešenia na okolité systémy								
Overenie a potvrdenie Pilotného riešenia								

2. Zoznam výstupov

Zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe definuje výstupy pre 1. a 2. etapu realizácie riešenia pre SSPS-FS.

ID	Technická etapa - Návrh riešenia	
	Názov výstupu	Popis výstupu
AD.A1.1	Návrh systémovej architektúry a systémových komponentov	Cieľom tohto výstupu je popísať koncepciu a architektúru riešenia pre správu spisu pre všetky oblasti finančnej správy (daňovú aj colnú) a definovať systémové komponenty použité v riešení.
AD.A1.2	Návrh funkčného riešenia (detailná funkčná špecifikácia)	Cieľom dokumentu je vytvorenie špecifikácií na základe definovanej architektúry. Dokument bude obsahovať špecifikáciu nastavení modulov, dátového modelu, workflowov, zostáv, rozhraní, migračných objektov a dočasných rozhraní, vývojových rozšírení, tlačových výstupov, obchodných pravidiel pre všetky oblasti finančnej správy (daňovú aj colnú) a vytvorenie jednotného pohľadu na všetky aktivity a komunikáciu medzi povinným subjektom a finančnou správou pre riadenie vzťahov s povinnými subjektami v oblasti daňovej aj colnej.
AD.A1.3	Návrh technického riešenia	Technická architektúra. Detailne popisuje požiadavky na hardvér, produktové licencie, licencie na systémove prostredie, databázu, sieť, tlačovú infraštruktúru, používateľské stanice, dostupnosť systému, monitorovanie a administráciu. Bezpečnostná architektúra. Definícia bezpečnostnej stratégie pre riešenia a jej implementácie do systému.
AD.A1.4	Plán a harmonogram Pilotného riešenia	Cieľom je definovať plán a harmonogram projektu pre etapu Pilotného riešenia. Spresňuje kritériá pre vyhodnotenie Pilotného riešenia.

ID	Technická etapa – Pilotné riešenie	
	Názov výstupu	Popis výstupu
AD.A2.1	Pilotné riešenie	Cieľom tohto výstupu je nastavenie systému v zmysle dohodnutého rozsahu Pilotného riešenia. Pilotné riešenie zahŕňa rámcovú implementáciu komponentov riešenia pre vybrané procesy. Implementácia prebieha za účasti implementačného a biznis tímu klienta. Pilotné riešenie zahŕňa definovanú množinu používateľov, funkcionality demonštruje na príkladoch a vzorkách dát. Obsahuje príklady integrácie na vybrané okolité systémy. Definícia rozsahu Pilotného riešenia je definovaná v samostatnej časti.
AD.A2.2	Inštalované Vývojové prostredie	Nainštalovaný systém pre účely vývoja Pilotného riešenia.
AD.A2.3	Inštalované Testovacie prostredie	Nainštalovaný systém pre účely overenia Pilotného riešenia.
AD.A2.4	Zhodnotenie Pilotného riešenia	Cieľom tohto výstupu je vyhodnotenie Pilotného riešenia v zmysle kritérií pre vyhodnotenie Pilotného riešenia a identifikácia krokov a aktivít, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom postupe

		projektu ako výstup z prototypu.
AD.A2.5	Koncepcia testovania	Cieľom tohto výstupu je definícia koncepcie a prístupu k testovaniu systému, ktoré sa bude realizovať v ďalšej fáze projektu.
AD.A2.6	Plán a harmonogram implementácie	Cieľom je definovať plán a harmonogram projektu pre etapu implementácie.

3. Rozsah Pilotného riešenia

V rámci druhej etapy projektu – Pilotné riešenie – bude cieľom demonštrovať schopnosť navrhovaného riešenia splniť požiadavky a očakávania používateľov. Pilotné riešenie zahŕňa rámcovú implementáciu komponentov riešenia pre vybrané procesy, ktorá prebieha za účasti implementačného a biznis tímu klienta. Pilotné riešenie zahŕňa definovanú množinu používateľov, funkcionality demonštruje na príkladoch a vzorkách dát, obsahuje príklady integrácie na vybrané okolité systémy. Definícia rozsahu Pilotného riešenia je definovaná nasledovne:

Rozsah implementácie Registratúry pre potreby Pilotného riešenia:	
Vybrané registratúrne procesy nad daňovými a bežnými spismi v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu daňových orgánov a Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu colnej správy: - zaevidovanie registratúrneho záznamu s automatickým pridelením čísla záznamu - vloženie záznamu do daňového alebo bežného spisu - manuálne a automatizované pridelenie spracovateľa registratúrneho záznamu - schvaľovanie výstupného dokumentu (registratúrneho záznamu) pre dva typy dokumentov - vytvorenie nového bežného spisu s automatickým pridelením čísla spisu - vybavenie spisu - vybavenie záznamu - uzatvorenie spisu	
Jeden registratúrny plán, v zmysle pracovného registratúrneho poriadku, ktorý bude vytvorený spojením súčasných registratúrnych plánov daňovej a colnej sekcie tak, aby boli v ňom zahrnuté vybrané registratúrne značky platné v oboch súčasných registratúrnych plánoch daňových orgánov aj colnej správy, t.j. pre celú finančnú správu.	
Centralizovaný registratúrny denník	
Podateľňa	
Príručná registratúra	

Výpravňa v rozsahu:

- po schválení sa registratúrny záznam označí na odoslanie

- bude možné zmeniť formu a spôsob doručenia
- záznam sa objaví vo výpravni
- bude vygenerovaný poštový hárok

Vytvorenie kompletného dátového modelu pre potreby daňovej sekcie

História činností pri spracovaní spisov a záznamov (zaznamenávaná na úrovni registratúrneho záznamu a spisu)

Spracovanie doručeného záznamu vo daňovom spise:

- prijatie daňového priznania FO s jednou štruktúrovanou a jednou neštruktúrovanou prílohou v podateľni (vstupné dáta budú preposlané cez definované rozhranie pre vstup dokumentov, simulácia daňového podania cez portál)
- kontrola DIČ voči centrálnemu registru
- vytvorenie registratúrneho záznamu a vloženie do daňového spisu na základe DIČ (súčasť vstupných dát), príznaku registrácie a typu dokumentu v prostredí SSPS-FS
- automatizované pridelenie spracovateľa s využitím služby ISFS-SD v prostredí SSPS-FS
- vytvorenie úlohy alebo aktivity v zásobníku práce systému ISFS-SD, vloženie vybraných metadát registratúrneho záznamu do namapovanej dátovej štruktúry úlohy resp. aktivity, vloženie linky na fyzické vstupné súbory (linka bude prístupná v úlohe resp. aktivite zásobníku práce ISFS-SD)

Spracovanie doručeného záznamu v bežnom spise:

- prijatie neštruktúrovaného dokumentu cez podateľňu SSPS-FS
- kontrola DIČ voči centrálnemu registru pre príznak registrácie- vytvorenie registratúrneho záznamu
- manuálne pridelenie spracovateľa (dokument na základe DIČ, príznaku registrácie a typu dokumentu nebol zaradený do daňového spisu a teda nie je možné určenie spracovateľa volaním služby ISFS-SD). Pilotné riešenie rieši len bežnú agendu a nie agendu daňovú neregistrovaných DS. V konečnom riešení projektu bude automatické prideľovanie spracovateľa pre daňovú agendu daňových subjektov bez registrácie.
- vloženie do existujúceho bežného spisu spracovateľom v prostredí SSPS-FS

Spracovanie záznamu na odoslanie v bežnom spise - jednoduchá šablóna

- vytvorenie dokumentu s použitím jednoduchej šablóny v prostredí SSPS-FS
- vytvorenie registratúrneho záznamu pre dokument a vloženie do bežného spisu v prostredí SSPS-FS
- spustenie workflow pre interné schvaľovanie
- schvaľovanie v prostredí SSPS-FS
- automatická konverzia dokumentu do PDF

Spracovanie záznamu na odoslanie vo daňovom spise - jednoduchá šablóna

- iniciovanie vytvorenia dokumentu z aktivity ISFS-SD s použitím predvyplnenej jednoduchej šablóny uloženej v SSPS-FS. Aktivita ISFS-SD zabezpečí odoslanie príslušných údajov do šablóny.
- vytvorenie registratúrneho záznamu pre dokument a vloženie do existujúceho daňového spisu v prostredí SSPS-FS

- spustenie schvaľovacieho workflow SSPS-FS pre schválenie záznamu na odoslanie - schvaľovanie záznamu na odoslanie - automatická konverzia dokumentu do PDF
Ďalšie funkcie nad spismi a registratúrnymi záznamami: - vyhľadávanie spisov a registratúrnych záznamov podľa jednoduchých a zložených kritérií - zobrazenie obsahu daňového a bežného spisu - vytvorenie jednej vyhľadávacej šablóny pre registratúrne záznamy a jednej vyhľadávacej šablóny pre spisy - notifikácia na lehotu vybavovania spisu, registratúrneho záznamu
Definovanie pracovných skupín a rolí podľa organizačnej štruktúry
Rozsah implementácie Jednotného úložiska dokumentov (Content Management) pre potreby Pilotného riešenia:
Úložisko so základnými operáciami nad dokumentami: - indexácia dokumentu - uloženie dokumentu - uzamknutie a uvoľnenie dokumentov - vyhľadávanie dokumentu - identifikácia dokumentu
Vytvorenie dátového modelu
Klasifikácia dokumentov
Vytvorenie vyhľadávacích šablón
Verziónovanie dokumentov
Konverzia dokumentu do formátu PDF
Integračné rozhranie pre ostatné systémy: - CMIS - základné rozhranie k službám CM, určené pre technologicky nezávislú integráciu CM so systémami portál, SCAN, RF systém - archiveLink - špecializované rozhranie pre integráciu CM s ISFS-SD
Rozsah implementácie Obehu a schvaľovania dokumentov pre potreby Pilotného riešenia:
Nástroj na modelovanie workflow bude dodaný
Implementácia schvaľovacieho workflow pre schválenie registratúrneho záznamu v bežnom a daňovom spise , pri daňovej agende vytvorenej v ISFS bude SSPS riadiť vykonanie procesu schvaľovania dokumentu. - jeden schvaľovací workflow pre schvaľovanie záznamu bežnej agendy (jednostupňové) - jeden schvaľovací workflow pre schvaľovanie záznamu daňovej agendy (dvojstupňové v rámci jednej organizačnej jednotky), napr. Výzva na

odstránenie nedostatkov alebo Rozhodnutie o pokute.
Implementácia workflow pre spracovanie doručeného záznamu dvoch typov dokumentov: - daňová agenda: daňové priznanie FO s jednou štruktúrovanou a jednou neštruktúrovanou prílohou, - bežná agenda: jednoduchý neštruktúrovaný dokument, napr. Metodický pokyn
Implementácia workflow pre spracovanie odoslaného záznamu dvoch typov dokumentov
Automatické zasielanie notifikácie o aktivite čakajúcej na vybavenie pre implementované workflows.
Nastavenie lehoty pre ukončenie úlohy, skupiny úloh alebo celého workflow pre implementované workflows.
Rozsah implementácie Elektronického archívu dokumentov pre potreby Pilotného riešenia:
Nebude implementovaný
Rozsah implementácie Imaging pre potreby Pilotného riešenia:
Bude implementovaná základná funkcionálna implementácia pre individuálne scanovanie dokumentov: - ručné vytvorenie registratúrneho záznamu - extrahovanie skenovaného obsahu pomocou OCR nástroja (ukážka extrakcie textu z jednoduchého dokumentu), bez vyťažovania dát - import zoscanovaného dokumentu do SSPS-FS a vloženie do registratúrneho záznamu
Rozsah implementácie Formulárových technológií pre potreby Pilotného riešenia:
Nástroj na vytváranie šablón bude dodaný
Vytvorenie jednej jednoduchšej šablóny s využitím prvkov: - statický text - editovateľný text - vstupné polia
Vytvorenie jednej komplexnej šablóny s využitím prvkov: - vstupné polia - dátové pole (zdroj dát bude simulovaná databáza alebo jednoduchý štruktúrovaný súbor) - dynamicky viazaný text - uzamykanie dátových polí - textová aj grafická sekcia
Integrácia šablóny do procesu pre spracovanie odoslaného záznamu (bežný spis - Metodický pokyn, daňový spis - Rozhodnutie)
Šablóny budú vytvorené vo formáte XML, v zmysle štandardu Xforms, zobrazované v HTML formáte (web prehliadač)

Transformácia dokumentu vytvoreného zo šablóny do formátu PDF
Rozsah implementácie Mimofunkčných požiadaviek pre potreby Pilotného riešenia:
Integrácia s ISFS-SD v rozsahu: - ISFS-SD: odoslanie údajov z aktivity ISFS-SD do vybranej šablóny (proces spracovania záznamu na odoslanie) - SSPS-FS: sprístupnenie dokumentu v aktivite ISFS-SD (proces spracovania záznamu na odoslanie), zmena stavu dokumentu, sprístupnenie atribútov podľa analýzy - ISFS-SD: sprístupnenie služby Centrálného registra pre získanie informácií o daňovom subjekte pre potreby SSPS-FS z formulárov (proces spracovania doručeného záznamu) - ISFS-SD: sprístupnenie služby na automatizované priradenie spracovateľa registratúrneho záznamu - SSPS-FS: v aktivite ISFS-SD sprístupnenie šablón uložených v SSPS-FS (proces spracovania záznamu na odoslanie) - SSPS-FS: vytvorenie novej úlohy v UWL (ISFS-SD) na spracovanie nového registratúrneho záznamu (proces spracovania doručeného záznamu) - SSPS-FS: sprístupnenie služby vygenerovania evidenčného čísla záznamu
Integrácia s organizačnou štruktúrou v rozsahu: - určenie spracovateľa vo formulári v procese priradenia spracovateľa registratúrnemu záznamu - definovanie prístupových práv k registratúrnemu záznamu - definovanie schvaľovateľov registratúrneho záznamu podľa podpisového poriadku podľa definovaných schvaľovacích workflows pre schválenie registratúrneho záznamu v bežnom a daňovom spise (viď časť „Obeh a schvaľovanie dokumentov“ - Workflow)
Integrácia s portálovým riešením v rozsahu: - SSPS-FS: sprístupnenie jednotného spisu DS pre portálové riešeni vo forme podľa návrhu riešenia
Sprístupnenie web služieb pre okolité systémy tretích strán: - SSPS-FS: sprístupnenie služby vygenerovania evidenčného čísla registratúrneho záznamu - SSPS-FS: zaevidovanie registratúrneho záznamu - SSPS-FS: sprístupnenie registratúrneho záznamu - SSPS-FS: zmena vybraných atribútov registratúrneho záznamu podľa analýzy (zmena stavu záznamu, zmena spracovateľa) - SSPS-FS: sprístupnenie šablón uložených v SSPS-FS
Integrácia s user registry typu LDAP (Active Directory) pre potreby autentifikácie a autorizácie do SSPS-FS
Definovanie pracovných skupín a rolí (5 rolí, 5 pracovných skupín) podľa simulovanej organizačnej štruktúry
Definovanie prístupových práv k daňovým a bežným spisom pre vytvorené roly
Mimo rozsahu implementácie Pilotného riešenia sú:
implementácia obmedzení OŠ pri výbere delegovania a zastupovania

plná integrácia s OS pre DS pre potreby schvaľovacích procesov
funkcie pre správu registratúry
plná implementácia funkčností výpravne
spracovanie záznamu s elektronickým podpisom
vyladenie výkonnostných a kapacitných požiadaviek
použitie technických prvkov vysokej dostupnosti (cluster, a pod.)
implementácia bezpečnosti v plnom rozsahu
integrácia so systémom SCAN, ePortál
archív dlhodobého uchovávaní elektronického obsahu
plná Implementácia podpory pre sprístupňovanie jednotného spisu daňového subjektu (Spis povinného subjektu Finančnej správy)
migrácia registratúrnych záznamov a spisov z existujúcich IS
plná implementácia histórie činností pri spracovaní spisov a záznamov
cutover aj jeho plánovanie
školenia používateľov
go-live a podpora prevádzky
Ďalšie spresnenie rozsah Pilotného riešenia:
Pilotné riešenie bude implementované vo vývojovom prostredí
Overenie a potvrdenie Pilotného riešenia bude prebiehať podľa definovaných kritérií pre vyhodnotenie Pilotného riešenia na testovacom prostredí

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). Nižšie je uvedený zoznam najdôležitejších predpokladov, závislostí a požiadaviek na súčinnosť, ktorých splnenie je potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy v oblasti realizácie riešenia pre správu spisu. Pre vylúčenie pochybností, uvedený zoznam bližšie špecifikuje v ňom dohodnuté predpoklady a požadovanú súčinnosť, avšak nenahrádza ich zoznam podľa dokumentu Úvodná správa o plnení zmluvy.

ID	Nevyhnutné predpoklady realizácie sú:	Termín	Poznámka
P.1	Dostupnosť zdrojov na strane Objednávateľa/Prijímateľa pre plánované aktivity podľa harmonogramu projektu a podľa špecifikácie Poskytovateľa.	Podľa harmonogramu projektu	Kľúčový predpoklad pre realizáciu migrácie dát a rozhraní na systémy 3 strán.
P.2	Poskytnutie potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa/Prijímateľa a včasné zabezpečenie súčinnosti tretích strán v zmysle požiadaviek poskytovateľa	Podľa harmonogramu projektu	Kľúčový predpoklad pre realizáciu migrácie dát a rozhraní na systémy 3 strán.
P.3	Systémový kontext IS Prijímateľa bude špecifikovaný dostatočne úplne, vrátane systémov elektronických služieb najneskôr do začiatku prác na návrhu riešenia (vrátane presnej a podrobnej špecifikácie rozhraní všetkých systémov na integráciu).	do začiatku príslušných prác	
P.4	Objednávateľ určí tímového manažéra modulu SSPS-FS s potrebnými právomocami, ktorý bude zabezpečovať súčinnosť s IBM v nasledovných oblastiach: - Zabezpečovať komunikáciu medzi projektovým tímom Objednávateľa a IBM. - Získavať a poskytovať informácie, údaje, rozhodnutia a stanoviská Objednávateľa v súlade s lehotou na poskytnutie súčinnosti uvedenou nižšie. - Zabezpečovať dostupnosť vecne príslušného zamestnanca Objednávateľa, ktorého súčinnosť je potrebná pre vykonanie prác uvedených v zmluve. - Aktívne sa zúčastňovať na projektových stretnutiach. - Pomáhať pri riešení priebežných problémov a eskalovať problémy v prípade potreby. - Zabezpečovať vykonanie všetkých nevyhnutných predpokladov pred samotným zahájením inštalácie a konfigurácie. - Zabezpečovať aby všetky prostredia spĺňali zadané predpoklady opísané v príslušnej dokumentácii.		
P.5	Objednávateľ určí garantov jednotlivých procesných oblastí. Garant má kompetenciu rozhodovať a schvalovať zvolený spôsob riešenia. Garanti za procesné oblasti sa zúčastňujú práce v tímoch v definovanom rozsahu. Garant oblasti si na riešenie konkrétnej problematiky pozýva ďalších pracovníkov.	Podľa harmonogramu projektu	Predpoklad dôležitý pre plynulú prácu tímov, pre priebežné zodpovedné plnenie projektových úloh, ako aj pre prenos znalostí a skúseností medzi jednotlivými členmi tímu.
P.6	Objednávateľ definuje dedikovaných pracovníkov - architekta riešenia, vedúcich tímov na najmenej 40% týždenného pracovného času. Títo sa budú pravidelne zapájať do plnenia projektových úloh, hlavne pri tvorbe návrhu riešenia, implementácii Pilotného riešenia a jeho overovaní.	Podľa harmonogramu projektu	Predpoklad dôležitý pre plynulú prácu tímov, pre priebežné zodpovedné plnenie projektových úloh, ako aj pre prenos znalostí a skúseností medzi jednotlivými členmi tímu.

P.7	Objednávateľ zabezpečí dostupnosť požadovaného hardvéru, infraštruktúry a systémového softvéru potrebných pre realizáciu prác na projekte vrátane PC Workstation s predinštalovaným OS (Remote desktop connection na požadované servre) podľa špecifikácie a harmonogramu IBM.		
P.8	Budú k dispozícii potrebné práva na vykonávanie inštalácií softvéru použitého v rámci projektu.	do začiatku príslušných prác	
P.9	Aktualizácia Registratúrneho poriadku a vnútorných smerníc (IRA) sú zodpovednosťou Objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí maximálnu súčinnosť tímov podieľajúcich sa na tvorbe registratúrneho poriadku a tvorbe systému správa spisu s cieľom dosiahnuť potrebnú zhodu.		
P.10	Po schválení návrhu riešenia pre systém pre správu spisu povinného subjektu Finančnej správy podá objednávatel zmenovú požiadavku na premietnutie návrhu a zmeny rozhrania voči stavu definovanému v PZ-011 do riešenia ISFS-SD. Práce na príprave Pilotného riešenia na strane ISFS-SD budú predmetom samostatnej požiadavky na zmenu, pričom táto požiadavka na zmenu bude definovaná najneskôr do začiatku etapy Pilotného riešenia.		
P.11	V prípade identifikácie potreby optimalizácie spoločných procesov v daňovej oblasti (procesná oblasť J. Ostatné spol. procesy správy daní), vyvolanou potrebami systému SSPS-FS, budú tieto realizované v súčinnosti s procesnými tímami projektu ISFS-SD.	Podľa harmonogramu projektu	
P.12	Objednávateľ zabezpečí súčinnosť v zmysle definovaného projektového plánu a plánu pracovných stretnutí.	Podľa harmonogramu projektu	
P.13	Testovanie a výber vhodných skenovacích zariadení nie je súčasťou projektu.		
P.14	OCR vyťažovanie dokumentov v rámci individuálneho skenovania nie je súčasťou projektu.		
P.15	Predpokladom integrácie ISFS-SD a riešenia pre správu spisu pre účely práce s daňovým spisom je existencia Single sign on riešenia na strane ISFS-SD.		
P.16	Rozšírenie existujúcej Active Directory (LDAP) je predmetom ďalšej analýzy v rámci návrhu riešenia. V prípade identifikácie potreby rozšírenia existujúceho Active Directory (LDAP) riešenia, budú tieto realizované na strane FR SR.		

5. Akceptačné kritériá pre etapu Pilotného riešenia

Etapa "Pilot" bude riadne dodaná, odovzdaná, vyhotovená poskytovateľom a akceptovaná objednávateľom na základe splnenia nasledovných kritérií:

- nainštalované vývojové a testovacie prostredie projektu,
- funkčnosti v definovanom rozsahu podľa tejto prílohy implementované na vývojovom prostredí projektu,
- Pilotné riešenie nasadené na testovacom prostredí,
- overenie a potvrdenie Pilotného riešenia podľa definovaných funkčností formou predvedenia Pilotného riešenia za účasti poskytovateľa a objednávateľa na testovacom prostredí
- dokument "Zhodnotenie Pilotného riešenia" odsúhlasený objednávateľom v súlade s projektovými procedúrami a kritériami kvality.,

Časť B. - Integrovanie historických dát informačného prostredia FS pre jednotný účet povinného subjektu pre správu daní – vo vzťahu k Aktivite 1

1. Harmonogram

Plán plnenia je realizovaný podľa tohto harmonogramu, pričom začiatok prác najneskôr do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti príslušného Dodatku. Harmonogram bude predmetom detailizácie a aktualizácie podľa potreby v rámci štandardných aktivít projektového riadenia (typicky na začiatku každej technickej a manažérskej etapy).

Aktivita	Termín (v kalendárnych dnoch)
Začiatok realizácie	T
Prvá verzia Návrhu riešenia (Draft I.)	T + 45
Druhá verzia Návrhu riešenia (Draft II.)	T + 80
Finálna verzia Návrhu riešenia	T+ 92
Akceptácia	T + 107

2. Zoznam výstupov

Zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe definuje výstup pre 1. etapu realizácie riešenia pre migráciu historických dát do ISFS-SD

ID	Technická etapa - Návrh riešenia	
	Názov výstupu	Popis výstupu
MIG.A1.1	Detailná špecifikácia migrácie historických dát	Cieľom tohto výstupu je popísať návrh a špecifikáciu riešenia, ktorá bude obsahovať: a. Detailný popis migračných štruktúr na základe zdrojových dát IS RDS (dátový model) b. Detailný popis migračných pravidiel (funkčný popis detailné transformačné pravidlá, kontrolné mechanizmy, transformácia číselníkových položiek, prevodové mostíky budú predmetom ďalších migračných dokumentov) c. Harmonogram realizácie migrácie až po GO-LIVE d. Požiadavky na zdroje a súčinnosť klienta

		e. Požiadavky na súčinnosť tretích strán f. Požiadavky na HW/SW prostredie pre migráciu (migračné prostredie) g. Definovanie kritérií kvality pre migráciu (v členení na kontrolné míľniky podľa harmonogramu) h. Prípustná chybovosť i. Prípustné straty v zdrojových dátach j. Špecifikácia kontrolných súčtov k. Špecifikácia kontrolných počtov l. Návrh rozpočtu pre fázu Realizácia migrácie historických dát
--	--	--

3. Predmet migrácie

Objednávateľ rozhodol o sprístupnení historických dát formou migrácie požadovaných dát do systému ISFS-SD a ich manuálne alebo automatické spracovávanie v nasledovnom rozsahu:

Objekty migrácie	Zmluvný záväzok	Historické dáta
Počiatkové stavy účtov HK	x	-
Register		
Identifikačné údaje o daňových subjektoch a iné požadované údaje registra	x	-
Otvorené položky *		
Otvorené položky (pohľadávky a záväzky podľa jednotlivých druhov daní a podľa jednotlivých zdaňovacích období, preplatky na daniach, súdne a správne poplatky)	x	-
TRM open items (Údaje o daniach platených v splátkach alebo o odklade platenia daní a identifikácia toho, či sú tieto úľavy poskytnuté na základe zákona o štátnej pomoci)	x	-
Identifikátor dokumentu (ak v RDS existuje), na základe ktorého otvorená položka vznikla	x	-
Dátum odkladu otvorenej položky, ak existuje	x	-
Platný plán splátok k otvorenej položke, ak existuje	x	-
Vyrovnané položky		

Vyrovnané položky (predpisy a platby) t.j. všetky položky, ktoré nie sú otvorenými položkami (migrácia otvorených položiek je predmetom platného zmluvného vzťahu)	-	x
Daňové priznania a ich prílohy		
Údaje z daňových priznaní DPH, SV, DzMV, DPFO typ A, B, DPPO,ÚV, prehľadov a hlásení za obdobie 5 rokov	-	x
Údaje z daňových priznaní DPFO typ B, DPPO za obdobie 7 resp. 10 rokov v prípade odôvodnenej požiadavky a rozhodnutia DÚ	-	x
Nedoplatky / preplatky		
Požiadavka na migráciu historických dát všetkých existujúcich nedoplatkov a preplatkov evidovaných na osobných účtoch daňových subjektov s možnosťou dodatočnej migrácie predpisov resp. platieb, ktoré tvoria nedoplatok resp. preplatok	-	x
Rozhodnutia s väzbou na predpis		
Predpisy z vydaných právoplatných rozhodnutí, u ktorých došlo k vyrovnaní predpisu. V týchto prípadoch sa jedná o migráciu predpisu a všetkých platieb ktoré daný predpis vyrovnali za obdobie 5 rokov.	-	x
Dokumenty		
Migrácia metadát dokumentov viažucich sa k správe daní, ktoré boli vydané do momentu finálnej migrácie.	-	x
Daňové exekučné konania		
V prípade, že začaté daňové exekučné konania nebudú dokončené v pôvodnom systéme, budú predmetom migrácie	x	-
Dáta súvisiace s vymáhaním nedoplatkov	-	x
Odpísané pohľadávky	-	x
Daňová kontrola		
Podnet na kontrolu	-	x
Typ kontroly	-	x
Dátum začatia daňovej kontroly	-	x
Kontrolovaná daň	-	x
Kontrolované ZO	-	x
Dátum podania daňového priznania	-	x
Kontrolóri, ktorí vykonali daňovú kontrolu (osobné číslo, meno a priezvisko)	-	x

Určenie kontrolóra – či ide o kontrolóra z miestne príslušného DÚ, externého kontrolóra, kontrolóra z nadriadeného orgánu	-	x
Spôsob určenia dane (daň podľa pomôcok, DK, dohoda)	-	x
Daňový úrad, ktorý kontrolu vykonal	-	x
Dátum ukončenia daňovej kontroly	-	x
Suma nálezu z kontroly -všetky typy nálezov z kontroly (ako napr. dodatočne vyrubená daň, krátenie NO, zníženie straty, zníženie daňového bonusu, určenie vlastnej daňovej povinnosti, daň dohodou, daň podľa pomôcok)	-	x
Nález na 1 kontrolóra	-	x
Sankcie, aj vyrovnané	-	x
Suma nálezu po vyrubovacom konaní	-	x
Dátum a výška úhrady nálezu	-	x
Dátum ukončenia vyrubovacieho konania	-	x
Dátum začatia miestneho zisťovania	-	x
Dátum ukončenia miestneho zisťovania	-	x
Druh miestneho zisťovania	-	x
Kontrolóri, ktorí vykonali miestne zisťovanie (osobné číslo, meno a priezvisko)	-	x
Pokuta z MZ, aj vyrovnaná	-	x

*Za otvorenú položku sa považuje každý údaj zaúčtovaný na účte hlavnej knihy štátnych príjmov FRSR, ktorý:

- nemá priradený doklad vyrovnania, a zároveň
- je evidovaný na účte pohľadávok alebo záväzkov, a zároveň
- je evidovaný ako pohľadávka alebo záväzok voči štátnemu rozpočtu, alebo
- je evidovaný ako mimorozpočtová pohľadávka alebo mimorozpočtový záväzok, plynúci z titulu výberu daní a poplatkov, a zároveň
- odpísané pohľadávky, ktoré sú v evidencii RDS na daňovom subjekte
- postúpené pohľadávky (v SAP -e budú evidované na podsúvahe), odpísané pohľadávky so zánikom nebudú evidované

- opravné položky k pohľadávkam
- vydané rozhodnutia, ktoré nie sú k dátumu migrácie právoplatné
- predpisy s nevyplneným dátumom splatnosti alebo s vyplneným dátumom splatnosti, ktoré k dátumu finálnej migrácie neboli zahrnuté v účtovnej závierke.

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). Nižšie je uvedený zoznam najdôležitejších predpokladov, závislostí a požiadaviek na súčinnosť, ktorých splnenie je potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy v oblasti návrhu riešenia pre migráciu historických dát do ISFS-SD. Pre vylúčenie pochybností, uvedený zoznam bližšie špecifikuje v ňom dohodnuté predpoklady a požadovanú súčinnosť, avšak nenahrádza ich zoznam podľa dokumentu Úvodná správa o plnení zmluvy.

ID	Nevyhnutné predpoklady realizácie sú:	Termín	Poznámka
P.1	Dostupnosť zdrojov na strane Objednávateľa/Prijímateľa pre plánované aktivity podľa harmonogramu projektu a podľa špecifikácie Poskytovateľa.	Podľa harmonogramu projektu	
P.2	Poskytnutie potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa/Prijímateľa a včasné zabezpečenie súčinnosti tretích strán pri analýze a návrhu riešenia migrácie historických dát v zmysle požiadaviek poskytovateľa	Podľa harmonogramu projektu	Kľúčový predpoklad pre realizáciu návrhu migrácie historických dát.
P.3	Objednávateľ určí garantov jednotlivých procesných oblastí. Garant má kompetenciu rozhodovať a schvalovať zvolený spôsob riešenia. Garanti za procesné oblasti sa zúčastňujú práce v tímoch v definovanom rozsahu. Garant oblasti si na riešenie konkrétnej problematiky pozýva ďalších pracovníkov.	Podľa harmonogramu projektu	Predpoklad dôležitý pre plynulú prácu tímov, pre priebežné zodpovedné plnenie projektových úloh, ako aj pre prenos znalostí a skúseností medzi jednotlivými členmi tímu.
P.4	Objednávateľ definuje dedikovaných pracovníkov - architekta riešenia, vedúcich tímov na najmenej 40% týždenného pracovného času. Títo sa budú pravidelne zapájať do plnenia projektových úloh.	Podľa harmonogramu projektu	Predpoklad dôležitý pre plynulú prácu tímov, pre priebežné zodpovedné plnenie projektových úloh, ako aj pre prenos znalostí a skúseností medzi jednotlivými členmi tímu.
P.5	Objednávateľ zabezpečí prístup k zdrojovému dátovému modelu (dátový model IS RDS)	Podľa harmonogramu projektu	Základným predpokladom návrhu riešenia pre migráciu historických dát je podrobná analýza požadovaných zdrojových dát

			(historických dát) zákazníka
P.6	Objednávateľ zabezpečí analýzu funkcionality nad historickými dátami v pôvodnom IS RDS.	Podľa harmonogramu projektu	

Príloha č. 3 – Pozastavené plnenia 1 systému ISFS-SD (ŠDS) – špecifikácia a harmonogram

1. Harmonogram pre Pozastavené plnenia 1

Plán plnenia v daňovej oblasti je realizovaný podľa tohto harmonogramu, pričom práce začali 24. 09. 2012. **Harmonogram** uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán projektu (príloha 18.2 Úvodnej správy o plnení Zmluvy, t.j. Definície projektu). Harmonogram je predmetom detailizácie a aktualizácie podľa potreby v rámci štandardných aktivít projektového riadenia (typicky na začiatku každej technickej a manažérskej etapy).

Harmonogram	Mesiac	X-12	XI-12	XII-12	I-13
Etapa do 28.1.2013 (D6)					
Aktualizácia konceptu architektúry riešenia SAP modulov a rozhraní pre FR2/3					
Príprava systémového landscape, infraštruktúry pre etapu FR2/3, začlenenie FR1 do FR2					
Stanovenie záťažových charakteristík riešenia FR1					
ASCENDANT 3 - Realizácia ISFS-SD FR2/3					
Detailná technická špecifikácia (DFS) pre FR2.1.					
Realizácia FR2.1 (nastavovanie, vývoj, testovanie)					
Detailná technická špecifikácia (DFS) pre FR2.2.					

2. Zoznam výstupov

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

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

A3.4.2.1.	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR2.2 . Súčasťou verzie sú vecné oblasti v zmysle tabuľky "Priradenie procesných a vecných oblastí verzii systému FR2.2" podľa Prílohy č. 6 tohto Dodatku: - Daň z príjmu FOA, FOB - len kontroly BRF+ - Daň z motorových vozidiel - Hlavné procesné oblasti: A, B, C, J - Organizačná štruktúra	Detailná špecifikácia nastavení, vývoja, v zmysle odsúhlasenej štruktúry dokumentácie Zoznam a popis odstránených väd z FR2.1 Verzia neobsahuje: Prípadné úpravy PMOD, Biznis CK a Technického CK, musia byť zrealizované pred začiatkom implementácie FR2.2		X
A3.5.2.1.	Stanovenie záťažových charakteristík riešenia FR1	Cieľom tohto výstupu je príprava záťažových testov a stanovenie záťažových charakteristík pre FR1	X	
A3.6.2.1.	Aktualizácia konceptu architektúry riešenia SAP modulov a rozhraní pre FR2/FR3	Cieľom tohto výstupu je: - Popísať koncepciu a architektúru riešenia pre etapu FR2/3. - Aktualizovať koncepciu, architektúru riešenia z FR1 pre FR2/3 - Realizovať biznis analýzu vybraných oblastí, ako napríklad Case a Record management	X	
A3.7.2.1.	Príprava systémového landscape, infraštruktúry pre etapu FR2/3 , začlenenie FR1 do FR2	Cieľom je definovať a pripraviť systémovú architektúru SAP pre realizáciu FR2/3	X	
A3.8.2.1.	Plán realizácie projektu od 1.1.2013 až do 30.6.2013, prípadne do GO-LIVE	Cieľom je definovať plán a harmonogram projektu pre etapu realizácie po 1.1.2013		X

3. Predpoklady a požadovaná súčinnosť

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

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

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

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

Príloha č. 4 – Pozastavené plnenia 2 systému ISFS-SD (ŠDS)

Časť A. – Plnenia zaradené do Funkčného releasu FR2.2A

1. Harmonogram pre Pozastavené plnenia 2 – časť A

Plán plnenia pre Pozastavené plnenia 2 – časť A bude podľa dohody Zmluvných strán realizovaný v súlade s harmonogramom pre Pozastavené plnenia 1, definovaným v bode 1 Prílohy č. 3 tohto Dodatku. Plnenia sú zaradené do Funkčného releasu FR2.2 ako časť FR2.2A

2. Zoznam výstupov

Zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe dopĺňa predtým dohodnutý plán výstupov o nový výstup uvedený v tabuľke.

ID	Technická etapa - ASCENDANT 3 Realizácia ISFS-SD		Manažérska etapa
	Názov výstupu	Popis výstupu	ME13
A3.4.2.1.1	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR2.2A. Súčasťou verzie sú vecné oblasti v zmysle tabuľky "Priradenie procesných a vecných oblastí verzi systému FR2.2" Prílohy č. 6 tohto Dodatku: - Daň z príjmu FOA, FOB (okrem BRf+ kontrol) - Daň z príjmu zo závislej činnosti, osobitný odvod finančných inštitúcií - Hlavné procesné oblasti: A, B, C, D, J	Detailná špecifikácia nastavení, vývoja, v zmysle odsúhlasenej štruktúry dokumentácie Zoznam a popis odstránených väd z FR2.1 Verzia neobsahuje: Prípadné úpravy PMOD, Biznis CK a Technického CK, musia byť zrealizované pred začiatkom implementácie FR2.2	X

Časť B. – Neaktivované plnenia

1. Predpokladaný harmonogram pre Pozastavené plnenia 2 – časť B

Harmonogram uvedený v tejto prílohe je predpokladaný harmognoram ďalšej realizácie projektových prác ISFS-SD. Harmonogram bude predmetom finalizácie a aktualizácie podľa potreby v rámci štandardných aktivít projektového riadenia.

Harmogram	mesiac	II-13	III-13	IV-13	V-13	VI-13	VII-13	VIII-13	IX-13	X-13	XI-13	XII-13	I-14	II-14	III-14	IV-14	V-14	VI-14	VII-14	VIII-14	IX-14	X-14	XI-14	XII-14	I-15	II-15	III-15	IV-15
		ME14	ME15	ME16	ME17	ME18	ME19	ME20	ME21	ME22	ME23	ME24	ME25	ME26														
FR2/FR3																												
FR 2.x (Dx)																												
FR2/3 Nastavovanie, vývoj, testovanie																												
Verzia FR 2.2																												
DFS pre verziu systému FR 2.3																												
Verzia FR 2.3																												
DFS pre verziu systému FR 3.1																												
Verzia FR 3.1																												
DFS pre verziu systému FR 3.2																												
Verzia FR 3.2																												
DFS pre verziu systému FR 3.3																												
Verzia FR 3.3																												
DFS pre verziu systému FR 3.4																												
Verzia FR 3.4																												
DFS pre verziu systému FR 3.5																												
Verzia FR 3.5																												
Príprava a školenia pre Pilotné funkčné testy																												
Pilotné funkčné testy																												
Príprava dát pre migráciu																												
Testovanie migrovaných dát																												
Testovanie integrácií na iné IS																												
UAT (full scope)																												
UAT ukončené																												
servisdesk pre používateľov SAP																												
Paralelná prevádzka																												
Realizovanie komplexných záťažových testov																												
Go-live rozhodnutie																												
Cut-over																												
Cut-over plán (biznis+technický)																												
Školenia školiťov																												
Školenia pre paralelnú prevádzku																												
Školenia používateľov																												
Realizácia CO plánu (vrátane migrácie)																												
príprava produkčného prostredia																												
koncové stanice používateľov																												
GO-LIVE																												
Intenzívna podpora prevádzky																												

2. Zoznam výstupov

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

V ďalšom texte sa písmeno „x“ nahrádza číslicou podľa skutočného poradového čísla verzie systému pre funkčnosti zaradené do Pozastavených plnení 2 – časť B.

Technická etapa - ASCENDANT 3 Realizácia ISFS-SD FRx / Pozastavené plnenie 2 – Časť B		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A3.1.x	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FRx	Cieľom dokumentu je vytvorenie špecifikácií na základe Cieľového konceptu SAP. Dokument bude obsahovať: - Detailnú špecifikáciu parametrizácie štandardných objektov riešenia - Špecifikáciu vývojových rozšírení, tlačových výstupov, workflows, reportov, rozhraní, migračných objektov a dočasných rozhraní - Definíciu obchodných pravidiel a špecifikáciu testovacích scenárov Zoznam a popis odstránených väd z predchádzajúcich verzií systému Zoznam a popis riešenia väd odstraňovaných v danej verzii
A3.2.x	Nastavený systém pre FRx podľa akceptovaného rozsahu uvedeného vo výstupe A3.1.x	Nastavený systém (v zmysle A3.1.x) Realizované rozšírenia (v zmysle A3.1.x) Zoznam a popis transportov relevantných pre danú verziu Zoznam a popis implementovaných zmenových požiadaviek zaradených do danej verzie Zoznam nerealizovaných funkcionalít, ktoré sú presunuté do nasledujúcich verzií systému Zoznam reportov, ktoré budú implementované v nasledujúcej verzii Doplnenie výstupu A3.1.x o technickú dokumentáciu špecifikácií: formuláre, rozšírenia štandardu, workflow, reporty, migračné nástroje a zdokumentovaná customizácia
A3.31.x	Systém pre FRx po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej vo výstupe A3.1.x	Zrealizované Unit, Interné funkčné a SAP integračné testy (realizuje Poskytovateľ za účasti Objednávateľa) podľa príslušného testovacieho plánu. Vyhodnotenie splnenia kritérií pre interné testy poskytovateľ v zmysle schváleného test level plánu pre interné testy. Aktualizovaná dokumentácia podľa bodu A3.1.x, Testovacie scenáre, testovacie protokoly, ktoré sú sumárom výsledkov realizácie testov Zoznam a popis zistených väd a pripomienok pri testovaní

A3.3.x	Otestovaný systém objednávatelom pre funkčnosť podľa daného rozsahu funkcionality FRx	Cieľom je vykonať testovanie funkcionality podľa testovacích scenárov. Ďalej sú výstupom testovacie protokoly, ktoré sú sumárom výsledkov realizácie testov určených testovacích scenárov. Obsahuje detailnú analýzu informácií o výsledkoch ako aj progres týchto testov. Identifikuje aktivity, ktoré boli testované počas sledovaného obdobia ako aj aktivity na nasledujúce obdobia. Medzi sledované položky patria: nájdené defekty, stupeň závažnosti vady defektu, status vady a podobne.
A3.4.x	Cut - Over Plán	Cieľom tohto výstupu je detailný Cut-over plán aktivít v príslušnej sekvencii, slúžiaci na to aby kroky potrebné na prechod do pilotnej prevádzky boli splnené a aby boli správne zdroje dostupné v správny čas. Cut-over plán obsahuje aktivity nastavujúce pilotné prostredie. Plán musí pokrývať aplikačné dáta ako kmeňové záznamy, transakčné dáta, konfiguráciu a vývoj. Dôležitou súčasťou je taktiež plán Cut-over testu, závislosti, role a zodpovednosti, časové obmedzenia a bezpečnostné zabezpečenie a plán komunikácie. Cieľom tohto plánu je pokrytie aktivít týkajúcich sa pilotnej prevádzky.
A3.5.x	Dokumentácia pre koncových užívateľov	Cieľom tohto výstupu je definovanie, vytvorenie a kompletizácia dokumentácie pre koncových používateľov.
A3.6.x	Protokol prípravy Go-Live	Cieľom tohto protokolu je kontrola plnenia Go-Live kritérií a zistenie pripravenosti prostredia na Go-Live pilotnej prevádzky. Typické Go-Live kritéria sú: - 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	Pomocou výstupu Výstupy školení kontrolujeme úspešnosť školení a pripravenosť školiteľov prijímateľa. Súčasťou výstupu sú prezenčné listiny, dotazníky o kvalite školenia, výsledky testov, a podobne resp. štatistiky z daných oblastí. Súčasťou výstupu bude taktiež školiaca dokumentácia.
A3.8.x	Protokol Go-Live	Protokol Go-Live pilota pozostáva z informácií o rozhodnutiach a udalostiach spravených počas vykonávania Cut-over Plánu - FRx. Informácie sú využité na zhodnotenie vykonávania aktivít oproti plánu, identifikáciu prípadných nezrovnalostí a merania úspechu aktivít prechodu do produktívnej prevádzky pilotného prostredia. Obsahuje informácie ako metriky výkonnosti, incidenty a problémy, počet evidovaných volaní na help desk, a podobne.

A3.9.x	Plán Migrácie dát	Je plán určujúci postupnosť aktivít a zodpovedné zdroje pre migráciu kmeňových záznamov a transakčných dát. Súčasťou plánu je diagram toku dát, migračná metóda, predpoklady na úspešnú migráciu a migračné sekvencie.
A3.10	Plán produktívnej migrácie dát	Je plán určujúci postupnosť aktivít a zodpovedné zdroje pre migráciu kmeňových záznamov a transakčných dát. Súčasťou plánu je diagram toku dát, migračná metóda, predpoklady na úspešnú migráciu a migračné sekvencie.
A3.11	Akceptácia paralelnej prevádzky	Podpísané akceptačné protokoly s popísanými chybovými stavmi.
A3.12	Protokol užívateľského akceptačného testu.	Protokol užívateľského akceptačného testu je sumár výsledkov testovania kľúčových používateľov. Obsahuje detailnú analýzu informácií o výsledkoch ako aj progres akceptačných testov. Identifikuje aktivity, ktoré boli testované počas sledovaného obdobia ako aj aktivity na nasledujúce obdobia. Medzi sledované položky patria: nájdené vady, stupeň závažnosti väd, status väd.

Projektová etapa - ASCENDANT 4 Záverečná príprava / Pozastavené plnenie 2		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A4.1	Správa zo skúšobnej prevádzky a prístup k uvedeniu ŠDS (ISFS – SD) do produktívnej prevádzky	Táto správa sprostredkováva informácie z pilotných prevádzok za účelom vylepšenia prístupu k uvedeniu ŠDS (ISFS – SD) do prevádzky a detailný popis ako možno úspešne dosiahnuť prechod ŠDS (ISFS – SD) do prevádzky.
A4.2	Výstupy školení pre produktívnu prevádzku	Pomocou dokumentu Výstupy školení kontrolujeme úspešnosť školení a pripravenosť školiteľov 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 vyškolení koncových používateľov.	Výstupom je skupina nasledujúcich dokumentov: protokol o konečnej príprave, protokol o migrácii dát, protokol o vyškolení koncových používateľov.

ID	Projektová etapa - ASCENDANT 5 Začiatok prevádzky a podpora / Pozastavené plnenie 2
----	---

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

Príloha č. 5 - Cena a platobné míľniky

1. Cena za dojednané plnenia podľa Článku 1.2 tohto Dodatku (Administratívne nariadenie objednávateľa č. 2)

Cena za dojednané plnenia podľa článku 1.2 tohto Dodatku je súčasťou celkovej ceny za Aktivitu 1 podľa článku 4.3 Zmluvy, je určená v súlade s Prílohou č. 3 tejto Zmluvy prostredníctvom položiek 12 – 29 a bude uhradená po ukončení etáp podľa tabuľky uvedenej nižšie v tomto bode.

P.č.	Popis	Cena služieb v EUR bez DPH	Cena služieb v EUR s DPH
1.	TA súvisiaca s vytvorením integrovaného prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky - Aktualizovaná legislatíva k 1.10.2012	524 160,00	628 992,00

Termín realizácie plnení podľa Článku 1.2 tohto Dodatku je definovaný aktualizovaným harmonogram projektu v zmysle Prílohy č. 4 tohto Dodatku.

Etapa projektu	Platobný míľnik PZ-020 v EUR bez DPH	Platobný míľnik PZ-020 v EUR s DPH
Realizácia FR2.1 (nastavovanie, vývoj, testovanie)	78 624,00	94 348,80
Realizácia FR2.2 (nastavovanie, vývoj, testovanie)	104 832,00	125 798,40
Realizácia FR2.3 (nastavovanie, vývoj, testovanie)	78 624,00	94 348,80
Realizácia FR3.1 (nastavovanie, vývoj, testovanie)	78 624,00	94 348,80
Realizácia FR3.2 (nastavovanie, vývoj, testovanie)	78 624,00	94 348,80
Realizácia FR3.3 (nastavovanie, vývoj, testovanie)	52 416,00	62 899,20
Realizácia FR3.4 (nastavovanie, vývoj, testovanie)	52 416,00	62 899,20
Celkom	524 160,00	628 992,00

2. Cena za dojednané plnenia podľa Článku 1.3 tohto Dodatku

(Administratívne nariadenie objednávateľa č. 3)

Cena za dojednané plnenia podľa článku 1.3 tohto Dodatku, ktorá je určená v súlade s Prílohou č. 3 tejto Zmluvy, je súčasťou celkovej ceny za Aktivitu 3 podľa článku 4.6 Zmluvy a celkovej ceny za Aktivitu 1 podľa článku 4.3 Zmluvy a bude uhradená po ukončení etáp podľa tabuľky uvedenej v tomto bode.

P.č.	Popis	Cena služieb v EUR bez DPH	Cena služieb v EUR s DPH
Aktivita 1			
1.	TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy – Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – časť Aktivita 1	2 583 700,00	3 100 440,00
2.	TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy – Integrovanie historických dát informačného prostredia FS pre jednotný účet povinného subjektu pre správu daní	427 044,00	512 452,80
Celkom za Aktivitu 1		3 010 744,00	3 612 892,80
Aktivita 3			
1.	TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy – Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – časť Aktivita 3	1 965 000,00	2 358 000,00
Celkom za Aktivitu 3		1 965 000,00	2 358 000,00
Celkom za plnenie podľa Administratívneho nariadenia objednávateľa č. 3		4 975 744,00	5 970 892,80

Mesiac	Správa spisu povinného subjektu FS (článok 1.3.A)	Integrovanie historických dát informačného prostredia FS (článok 1.3.B)	Platobný mília spolu v EUR bez DPH	Platobný mília spolu v EUR s DPH
1				
2	909 740,00		909 740,00	1 091 688,00
3				
4	1 228 149,00	427 044,00	1 655 193,00	1 986 231,60

5				
6	1 273 636,00		1 273 636,00	1 528 363,20
7				
8	1 137 175,00		1 137 175,00	1 364 610,00
Spolu	4 548 700,00	427 044,00	4 975 744,00	5 970 892,80

3. Cena za dojednané plnenia podľa Článku 1.4 tohto Dodatku

(Pozastavené plnenia 1 systému ISFS – SD)

Cenu za dojednané plnenia podľa Článku 1.4 tohto Dodatku sa týmto Dodatkom nemení a je uvedená v nasledujúcej tabuľke a bude uhradená po ukončení jednotlivých príslušných manažérskych etáp.

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

Manažérske etapy projektu	Suma v EUR bez DPH spolu	Suma v EUR s DPH spolu
Manažérska etapa 12	2 124 511,00	2 549 413,20
Manažérska etapa 13	2 341 822,00	2 810 186,40
Celkom	4 466 333,00	5 359 599,60

4. Cena za dojednané plnenia podľa Článku 1.5 tohto Dodatku

(Pozastavené plnenia 2 systému ISFS – SD – časť A)

Cena za dojednané plnenia podľa Článku 1.5 tohto Dodatku (Pozastavené plnenia 2 – časť A) uvedená v nasledujúcej tabuľke je súčasťou celkovej ceny za Aktivitu 1 podľa článku 4.3 Zmluvy a bude uhradená po ukončení manažérskej etapy ME13..

P.č.	Popis	Cena služieb v EUR bez DPH	Cena služieb v EUR s DPH
------	-------	-------------------------------	-----------------------------

1.	TA súvisiaca s vytvorením integrovaného prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky – Pozastavené plnenia 2 – časť A	904 800,00	1 085 760,00
----	---	------------	--------------

5. Cena za dojednané plnenia podľa Článku 1.7 tohto Dodatku
(Posun realizácie UAT FR1)

Cena za dojednané plnenia podľa Článku 1.7 tohto Dodatku (Posun realizácie UAT FR1) uvedená v nasledujúcej tabuľke je súčasťou celkovej ceny za Aktivitu 1 podľa článku 4.3 Zmluvy a bude uhradená po ukončení príslušnej manažérskej etapy projektu. Termín realizácie UAT pre FR1 je definovaný aktualizovaným harmonogramom projektu v zmysle Prílohy č. 4, ktorý okrem iného definuje termín realizácie spoločných UAT pre FR1, FR2 aj FR3.

P.č.	Popis	Cena služieb v EUR bez DPH	Cena služieb v EUR s DPH
1.	Realizácia UAT FR1	158 600,00	190 320,00

Príloha č. 6 - Priradenie procesných a vecných oblastí k jednotlivým verziám systému vo vzťahu k Pozastaveným plneniam 1 systému ISFS – SD (ŠDS) a k Pozastaveným plneniam 2 systému ISDS – SD (ŠDS)

Vzhľadom na požiadavku objednávateľa na zmenu postupnosti realizácie plnení v rámci jednotlivých FR, resp. na zmenu priradenia procesných oblastí jednotlivým verziám systému, sa príloha č. 2 Dodatku č. 6 v časti 2. Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziám systému uvedená tabuľka nahrádza nasledovnými tabuľkami:

Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziám systému

Priradenie procesov

			január 2013	február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014
Procesná oblasť ¹⁾	Proces	Podproces	ME13	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20							
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu															
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.2 Sprac. žiadosti o registráciu															
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Registrácia DS															
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Registrácia z úradnej moci															
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Vydávanie osved. o registrácii															
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Evidencia DS															
A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS															
A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.2 Delimitácia															
A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie															
A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie															
A. Registrácia a evidencia DS	A.4 Evidencia prijím. 2% z not. komory	A.4 Evidencia prijím. 2% z not. komory															
A. Registrácia a evidencia DS	A.5 Spravovanie DKP	A.5 Spravovanie DKP															
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spravovanie prevádz. HH	A.6.1 Spravovanie registra hier															
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spravovanie prevádz. HH	A.6.2 Vydávanie IK ES															
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spravovanie prevádz. HH	A.6.3 Vrátenie IK															
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spravovanie prevádz. HH	A.6.4 Odňatie licencie prevádzkovateľovi HH															
A. Registrácia a evidencia DS	A.7 Sprav. registra servis.	A.7.1 Zapisanie do RSO															
A. Registrácia a evidencia DS	A.7 Sprav. registra servis.	A.7.2 Zmena údajov v RSO															
A. Registrácia a evidencia DS	A.9 Vrátenie osvedčenia	A.9 Vrátenie osvedčenia															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.1 Výrub dane z DP, hlás. v pap. podobe * okrem hlásenia															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.10 Spracovanie prehľadu + hlásenia															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.11 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.12 Spracovanie žiadosti o úľav, odpust na dani															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Vráť. dane DPH_ZO															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.14 Vráť. dane DPH_TO															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z DP, hlás. v elek. podobe * okrem hlásenia															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.3 Výrub dane z protokolu z daňovej kontroly															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.4 Výrub dane podľa pomôcok															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie NO															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.6 Poukázanie 2% dane															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.7 Spracovanie preplatkov															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.8 Výzva na podanie															
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.9 Spracovanie súhrnného výkazu															
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.1 Výrub preddavkov DzP FO															
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.2 Výrub preddavkov DzP PO															
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.3 Výrub preddavkov DzMV															
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.4 Spracovanie žiadosti o určenie pred. inak															
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.1 Výrub pokuty															
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.2 Výrub úroku z omeškania															
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.3 Výrub úroku zo sumy daň. preplatku															
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Výrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav. odpus. sankcie															

Priradenie procesov

			január 2013	február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014
Procesná oblasť	Proces	Podproces	ME13	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20							
C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb	C.1 Spracovanie prijatých platieb															
C. Výber daní	C.10 Odpísanie daňového	C.10 Odpísanie daňového nedoplatku															
C. Výber daní	C.2 Zánik nároku na vrátenie preplatku	C.2 Zánik nároku na vrátenie preplatku															
C. Výber daní	C.3 Preúčtovanie úhrad	C.3 Preúčtovanie úhrad															
C. Výber daní	C.4 Započítanie nedoplatku	C.4 Započítanie nedoplatku															
C. Výber daní	C.5 Inventúra poh. a závaz. na osob. účtoch	C.5 Inventúra poh. a závaz. na osob. účtoch															
C. Výber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.1 Vydanie potvrdenia o stave osob. účtu DS															
C. Výber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.2 Vypracovanie zoznamu daň. dlžníkov Zverejnenie ostatných zoznamov (úľavy, odpustenia, odklady, splátky) je rozpracované v spoločných procesoch															
C. Výber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.3 Vydanie súhlasu na výmaz z OR															
C. Výber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu	C.7 Povolenie splátok, odkladu															
C. Výber daní	C.8 Odstúpenie daňového	C.8 Odstúpenie daňového nedoplatku															
C. Výber daní	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.1 Minimálna pomoc															
C. Výber daní	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.2 Skupinová výnimka															
C. Výber daní	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.3 Poskytnutie indiv. ŠP schvál. EK															
C. Výber daní	Správa osobného účtu (J4)	Správa osobného účtu (J4)															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.1 Oprava zaúčt. v PÚ															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.2 Sprac. stornovania zaúčtovania															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.5 Príprava konsolid. balíka															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.6 Oprava konsol. balíka															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.1 Mesačné prevody do obcí a VÚC															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.2 Upravovanie prevodov do obcí a VÚC															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.3 Ročné zúčtovanie prevodov															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka															
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka															
E. Daňová kontrola	E.1 Plánovanie DK	E.1.1 Spracovanie plánu daňovej kontroly															
E. Daňová kontrola	E.1 Plánovanie DK	E.1.2 Spracovanie mesač. zoznamu DK															
E. Daňová kontrola	E.1 Plánovanie DK	E.1.3 Spracovanie podnetov pre daň. kontrolu															
E. Daňová kontrola	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.1 Príprava daňovej kontroly															
E. Daňová kontrola	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.2 Vystavenie poverenia DK															
E. Daňová kontrola	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.3 Daňová kontrola															
E. Daňová kontrola	E.3 Spracovanie výsledkov DK	E.3.1 Sprac. výsledkov z DK															
E. Daňová kontrola	E.3 Spracovanie výsledkov DK	E.3.2 Určovanie dane podľa pomôcok															
E. Daňová kontrola	E.3 Spracovanie výsledkov DK	E.3.3 Sprac. výsled. určenia dane podľa pomôcok															
E. Daňová kontrola	E.4 Priez. procesy DK	E.4.1 Mimor. ukon. DK a urč. dane podľa pomôcok															
E. Daňová kontrola	E.4 Priez. procesy DK	E.4.2 Vyhodnotenie DK															
E. Daňová kontrola	E.4 Priez. procesy DK	E.4.3 Zruš. právoplat. poverenia															

Priradenie procesov

Procesná oblasť	Proces	Podproces	január 2013	február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014
			ME 13	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20							
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.1 Vydanie rozhod. o DEK															
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.2 Vydanie DEV															
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.3 Zistenie a zabezpečenie CP															
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.4 Spísanie HV															
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.5 Súpis hotov. a iných vecí															
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.6 Vydanie DEP															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.1 Identif. zmien zdrojov príjmov															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.10 Priamy predaj HV															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.11 Vyspor. nepred. predmetu predaja															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.12 Odoobr. hotov. a iných vecí															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.13 Dražba nehnuteľností															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.14 Opak. dražba nehnuteľností															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.15 Opätovná dražba nehnuteľností															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.16 Posilnutie majetkových práv															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.17 Predaj nehn. na základe ponuky															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.18 Vysporiad. nepred. nehnuteľností															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.2 Zrážanie mzdy, iných príjmov															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.3 Príkázanie pohľ. z BÚ															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.4 Príkáz. iných peňaž. pohľadávok															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.6 Predaj cenných papierov															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.7 Dražba HV															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.8 Opätovná dražba HV															
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.9 Predaj HV na základe ponuky															
F. Daňová exekúcia	F.3 Spracovanie DEK	F.3.1 Vyrub. ex. nákl. a hot. výdavkov															
F. Daňová exekúcia	F.3 Spracovanie DEK	F.3.2 Rozdelenie výťažku DE															
F. Daňová exekúcia	F.3 Spracovanie DEK	F.3.3 Zaplataenie DN															
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.1 Spracovanie návrhu na K_R															
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.2 Uplat. pohľ. v konkurze															
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.3 Uplat. pohľ. v reštrukturalizácii															
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.4 Uplat. pohľ. proti podstate u SKP															
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.5 Uplat. pohľ. v iných konaniach															
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.1 Identif. predmetu DEK															
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.2 Odloženie DEK															
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.3 Zastavenie DEK															
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.4 Vydanie ZP															
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.5 Zmena a zrušenie ZP															
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.6 Riešenie prekážok DEK															
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.7 Opravovanie DEP															
F. Daňová exekúcia	F.6.1 Medzinárodné vymáhanie pohľadávok z DÚ																
F. Daňová exekúcia	F.6.2 Medzinárodné vymáhanie pohľadávok zo zahraničia.																

Priradenie procesov

Procesná oblasť	Proces	Podproces	január 2013	február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014
ME13	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20										
G. Štátny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhř. činnosti	G.1.1 Vyprac. plánu dozoru a VČ															
G. Štátny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhř. činnosti	G.1.2 Vykonanie dozoru															
G. Štátny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhř. činnosti	G.1.3 Spracovanie správy															
G. Štátny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhř. činnosti	G.1.4 Realiz. vyhř. činnosti															
G. Štátny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhř. činnosti	G.1.5 Spracovanie výsledkov vyhř. činnosti															
G. Štátny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhř. činnosti	G.1.6 Stanov. paušál. odvodov z HH															
G. Štátny dozor	G.2 Spracovanie odvodov do ŠR	G.2.1 Spracovanie PMV															
G. Štátny dozor	G.2 Spracovanie odvodov do ŠR	G.2.2 Sprac. výuřt. odvodov z HH															
G. Štátny dozor	G.3 Marenie výkonu dozoru	G.3 Marenie výkonu dozoru															
G. Štátny dozor	G.4 Prevádz. HH	G.4.1 Pozastavenie HH															
G. Štátny dozor	G.4 Prevádz. HH	G.4.2 Opätov. pokrač. prevádz. HH															
H. Opravné prostriedky	H.1 Vysporiadanie námietky	H.1 Vysporiadanie námietky															
H. Opravné prostriedky	H.2. Odvolacie konanie	H.2.1 Spracovanie odvolania															
H. Opravné prostriedky	H.2. Odvolacie konanie	H.2.2 Postupovanie prvostupňového orgánu															
H. Opravné prostriedky	H.2. Odvolacie konanie	H.2.3 Postupovanie odvolacieho orgánu															
H. Opravné prostriedky	H.3 Obnova konania	H.3 Vysporiadanie podania k obnove konania															
H. Opravné prostriedky	H.4 Presk. rozh. mimo odvol.	H.4 Vysporiadanie Preskúmania															
I. Správa poplatkov	I.1 Posúď. uhradenia SP																
I. Správa poplatkov	I.2 Vrátenie SP z úradnej moci																
I. Správa poplatkov	I.3 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti																
I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie poplatku na zákl. ext. rozhodnutia																
I. Správa poplatkov	I.5 Evid. spoľiat. úkonov a konaní																
I. Správa poplatkov	I.6 Kontrola vyberania správnych poplatkov																
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.1 Nahliadnutie do spisov															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.10 Vyluč. zástupcu DS															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.11 Vylúčenie zamestnanca SD															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.12 Zabezpečenie a prepadnutie veci															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.13 Zastavenie konania															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.14 Zverejňovanie zoznamov vyplýv. zo zákona															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.2 Náhrada hotov.výdavkov a ušlej mzdy															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.3 Odpustenie zmeškanej lehoty															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.4 Postúpenie na OČTK															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.5 Predbežné opatrenie															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.6 Predĺženie lehoty															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.7 Prenos nákladov na DS															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.8 Prerušenie konania															
J. Ostatné spol. procesy správy	J. 2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.9 Urgencia															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.1 Posúdenie spôsobu získania podkladov															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.10 Žádnamová povinnosť															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.11 Ústne pojednávanie															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.2 Miestne zisťovanie															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.3 Dožiadanie															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.4 Predbežná otázka															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.5 Predlož. dokladov. vysvetlenie															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.6 Predvol. osoby alebo poskyt. údajov															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.8 Vyžiadanie metodického usmernenia															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.1 Zisťovanie a získavanie	J.1.9 Zapožičanie dokladov a iných vecí															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.3 Späťvzatie podania	J.3.1 Prijatie späťvzatia															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.3 Späťvzatie podania	J.3.2 Spracovanie späťvzatia															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.5 Administratívne procesy	J.5.1 Doručovanie															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.5 Administratívne procesy	J.5.5 Prijatie podnetu															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.5 Administratívne procesy	J.5.6 Prijatie žiadosti															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.5 Administratívne procesy	J.5.7 Spisová agenda															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.5 Administratívne procesy	J.5.8 Spracovanie a vydanie rozhodnutia															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.5 Administratívne procesy	J.5.4. prijatie oznámenia															
J. Ostatné spol. procesy správy	J.5 Administratívne procesy	J.5.9. vřza na doplnenie podania															

Priradenie procesov

			január 2013	február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014
Procesná oblasť	Proces	Podproces	ME 13	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20							
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DÚ															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI na základe žiadosti zo zahra	K.2 MVI na základe žiadosti zo zahraničia															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 Poskytnutie spontánnej informáci	K.3 Poskytnutie spontánnej informácie															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Prijatie spontánnej informácie	K.4 Prijatie spontánnej informácie															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Automatické prijatie daňových inf	K.5 Automatické prijatie daňových informácií															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické poskytnutie daňových	K.6 Automatické poskytnutie daňových informácií															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Žiadosť o doručenie písomnosti z	K.7 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti z	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti z DÚ															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Poskytovanie údajov o DS	K.9 Poskytovanie údajov o DS															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Vybavovanie dopytov MAS	K.10 Vybavovanie dopytov MAS															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Multilaterálne kontroly podnet S	K.11 Multilaterálne kontroly podnet SR															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet za	K.12 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia															
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.15 Spätná väzba na poskytnutú inf	K.15 Spätná väzba na poskytnutú informáciu															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.1 Začatie správneho konania															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.10 Poriadkové pokuty SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.11 Prerušenie konania SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.12 Zastavenie SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.13 Trovy konania SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.2 Ústne pojednávanie SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.4 Predbežné opatrenie SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.5 Dožiadanie SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.6 Vylúčenie zamestnancov správneho orgánu															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.7 Predbežná otázka SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.8 Predvolanie a predvedenie SK															
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.9 Odpustenie zmeškania lehoty SK															
M. Správne konanie	M.2 Opravné prostriedky SK	M.2.1 Odvolacie konanie SK															
M. Správne konanie	M.2 Opravné prostriedky SK	M.2.2 Obnova konania SK															
M. Správne konanie	M.2 Opravné prostriedky SK	M.2.3 Presk. rozh. mimo odv. konania SK															
M. Správne konanie	M.2 Opravné prostriedky SK	M.2.4 Konanie o proteste prokurátora															

Legenda:



Farebné pole definuje termín začiatku a dĺžku trvania Pilotných funkčných testov pre proces

Všeobecné predpoklady harmonogramu Pozastavených plnení 1 a Pozastavených plnení 2 – časť A a návrhu harmonogramu Pozastavených plnení 2 – časť B v zmysle vyššie uvedených tabuliek:
PFT sa realizujú na migrovaných dátach registra a otvorených položiek (mimo PZ-027)
Nutná špecifikácia legislatívy, ktorá bude relevantná pre nastavenie systému k začiatku PFT
PFT sa realizujú na ucelených procesoch. PFT netestuje kroky, ktorých testovanie vyplýva z implementácie v neskoršom čase.
Pre realizáciu PFT je potrebné aktualizovať a detailizovať technický procesný model
PFT realizuje samostatný testovací tím s alokáciou 50% času
Nutná špecifikácia rozhraní, ktoré budú súčasťou PFT
Nutné posilnenie implementačných tímov FRSR pre interné testovanie a ich vyššia časová alokácia na 60%

Testovacie scenáre pre PFT pripravuje testovací tím FRSR

Priradenie procesných a vecných oblastí verzi systému FR2.2

Procesná oblasť	Proces	Podproces	Rola
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	registrátor
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.2 Sprac. žiadosti o registráciu	registrátor
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Registrácia DS	registrátor
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Vydávanie osved. o registrácii	registrátor
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Evidencia DS	registrátor
A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	registrátor
A. Registrácia a evidencia DS	A.4 Evidencia príjím. 2% z not. komory	A.4 Evidencia príjím. 2% z not. komory	registrátor
A. Registrácia a evidencia DS	A.9 Vrátenie osvedčenia	A.9 Vrátenie osvedčenia	registrátor
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.1 Výrub dane z DP, hlás. v pap. Podobe * okrem	správca II
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Vráť. dane DPH_ZO	osobitná správa
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.14 Vráť. dane DPH_TO	osobitná správa
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z DP, hlás. v elek. Podobe * okrem	správca II
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie NO	správca II
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.9 Spracovanie súhrnného výkazu	správca II
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.1 Výrub preddavkov DzP FO	správca II
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.2 Výrub preddavkov DzP PO	správca II
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.3 Výrub preddavkov DzMV	správca II
C. Výber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb	C.1 Spracovanie prijatých platieb	správca II
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojný účtovníctvo	D.1.1 Oprava zaúčt. v PU	účtovník
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojný účtovníctvo	D.1.2 Sprac. stornovania zaúčtovania	účtovník
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb	účtovník
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	účtovník
I. Správa poplatkov	I.1 Posúd. uhradenia SP		správca I+II
I. Správa poplatkov	I.2 Vrátenie SP z úradnej moci		správca
I. Správa poplatkov	I.3 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		správca
I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie poplatku na zákl. exter. rozhodnutia		správca
I. Správa poplatkov	I.5 Evid. spolplat. úkonov a konaní		správca
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J. 2. Ostatné spol. procesy správy daní	J.2.1 Nahliadnutie do spisov	spoločné
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J. 2. Ostatné spol. procesy správy daní	J.2.9 Urgencia	spoločné
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.11 Ústne pojednávanie	spoločné
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.8 Vyziadanie metodického usmernenia	spoločné
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.1 Doručovanie	
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.5 Prijatie podnetu	spoločné
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.6 Prijatie žiadosti	spoločné
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.8 Spracovanie a vydanie rozhodnutia	spoločné
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.4. prijatie oznámenia	spoločné
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.9. výzva na doplnenie podania	spoločné