

46 00000447

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. HP08/33

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.  
Galvaniho 7, P.O. Box 43  
821 04 Bratislava  
IČO: 357 853 06,  
IČ DPH: SK2020213393  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.  
Číslo účtu: 1464046853/0200  
konajúca: Ing. Igor Zeman, konateľ  
zapísaný v OR SR, vložka číslo 21438/B, oddiel Sro, u Okresného súdu Bratislava I  
(ďalej "Zhotoviteľ")

a

Slovenská republika  
zastúpená  
Ministerstvom financií Slovenskej republiky  
Štefanovičova 5  
P.O. BOX 82  
817 82 Bratislava 15  
Slovenská republika  
IČO: 00151742  
IČ DPH: Ministerstvo financií Slovenskej republiky nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,  
Číslo účtu: 7000001400/8180  
Ktorú zastupuje Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu  
(ďalej "Objednávateľ")

uzavreli dňa 31.1.2008 Zmluvu o dielo č. HP08/33 s interným č. MF SR 4600000447 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je rozšírenie funkčnosti informačného systému štátnej pokladnice o Administratívne centrum Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zmluvné strany konajúc v zmysle bodu 15.3 a súvisiacich ustanovení Zmluvy sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok“), ktorým upravujú Zmluvu v súlade so zmenovým konaním č. 1 zo dňa 27.08.2008 nasledovne:

- A. Zmluvné strany sa dohodli na úprave plnenia Zhotoviteľa doposiaľ dohodnutého podľa Zmluvy tak, že špecifikácia plnenia doposiaľ dohodnutá v prílohe č. 1 Zmluvy – Špecifikácia predmetu zmluvy sa nahrádza špecifikáciou plnenia uvedenou v prílohe č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
1. V dôsledku úpravy plnenia Zhotoviteľa sa doposiaľ dohodnuté znenie prílohy č. 2 Zmluvy – Cenová špecifikácia diela nahrádza znením špecifikovaným v prílohe č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
- B. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že termíny plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa menia v rozsahu popísanom v prílohe č. 4 tohto Dodatku, ktorá nahrádza doposiaľ dohodnuté znenie prílohy č. 4 k Zmluve – Časový harmonogram a platobný kalendár sa upravuje v rozsahu popísanom v prílohe č. 3 tohto Dodatku, ktorá nahrádza doposiaľ dohodnuté znenie prílohy č. 3 k Zmluve – Platobný kalendár.

C. Bod 11.9 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

„Akceptačné podmienky dohodnuté podľa tejto zmluvy vyššie sa nepoužijú na výrobky operačných systémov a iného softvéru vytvorené pred uzavretím tejto zmluvy (ďalej označované spoločne ako „Výrobky“), ktoré majú byť dodané podľa tejto zmluvy alebo prípadne na základe iných zmlúv za účelom použitia s iným plnením zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (najmä službami a aplikačným softvérom). Také Výrobky sa bez ohľadu na iné ustanovenia budú považovať za riadne poskytnuté a prevzaté ich dodaním a po takej ich dodávke objednávateľ nebude mať právo na žiadnu zľavu alebo vrátenie, ani na nezaplatenie alebo vrátenie už uhradenej časti ceny, ktorá zodpovedá Výrobkom takto dodaným, ani na žiadnu sankciu v súvislosti s takými Výrobkami.

Ustanoveniami tohto bodu 11.9 nie sú dotknuté nároky Objednávateľa zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a zo záruky podľa tejto zmluvy.“

D. Všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú ustanoveniami tohto Dodatku dotknuté zostávajú v plnej platnosti.

E. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledujúce prílohy, ustanovenia ktorých sa použijú v rozsahu neodporujúcom ustanoveniam hlavnej časti Dodatku:

- príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy,
- príloha č. 2 – Cenová špecifikácia diela,
- príloha č. 3 - Platobný kalendár,
- príloha č. 4 – Časový harmonogram.

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali a na dôkaz svojho súhlasu s celým obsahom tohto Dodatku pripájajú osoby k tomu oprávnené každou zo strán svoje podpisy.

V BRATISLAVE dňa 15. 10. 2008

V BRATISLAVE dňa 15. 10. 2008

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

  
Ing. Jaroslav Mikla,  
vedúci služobného úradu MF SR

  
Ing. Igor Zeman, konateľ



Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.  
Galvaniho 7, P.O.BOX 43  
820 02 Bratislava 22

-7-



## Príloha č. 1

### Špecifikácia predmetu zmluvy

#### 1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka diela „Administratívneho centra Nitrianskeho samosprávneho kraja“ a súvisiacich služieb (ďalej tiež „Riešenie AC NSK“), pre potreby zabezpečujúcich centralizovaný výkon platobného styku a aktivít, ktoré zabezpečujú výkon finančného účtovníctva, rozpočtovníctva, správy skladu úradu, výkazníctva a správy majetku ako nevyhnutného predpokladu finančného a ekonomického riadenia NSK ako celku, pozostávajúca z nasledujúceho:

- Služby spojené s implementáciou Riešenia AC NSK v členení:
  - Projektový manažment,
  - Služby spojené s dodávkou častí Riešenia AC NSK - Platobného portálu a Service desku
    - Zmapovanie finančných tokov NSK a štruktúry účtov,
    - Inštalácia HW,
    - Dodávka a inštalácia platobného portálu,
    - Dodávka a inštalácia Service desku,
    - Zaškolenie obsluhy, t. j. vykonania používateľských a administrátorských školení,
    - Podpora pri príprave uvedenia Platobného portálu a Service desku do rutínnej prevádzky,
  
- Služby spojené s implementáciou častí Riešenia AC NSK pre podporu procesov v oblastiach finančného a ekonomického riadenia NSK a implementácia modulu MM systému SAP R/3 pre KSK
  - Rozdielová analýza procesov ekonomických agend Úradu NSK,
  - Rozdielová analýza pre moduly SAP Úradu,
  - Spoločná analýza pre modul SAP MM úradov NSK a KSK,
  - Implementácia SAP modulov (FI, FI-AA, FM, RR, CO, MM) Úradu NSK a MM pre KSK,
  - Špecifikácia požiadaviek pre modul SAP BW – Výkazníctvo,
  - Implementácia SAP BW,
  - Inštalácia, konfigurácia a integrácia Riešenia AC NSK v prostredí ostatných IS NSK,
  - Dodanie prevádzkovej a používateľskej dokumentácie v elektronickej forme,
  - Zaškolenie obsluhy, t. j. vykonania používateľských a administrátorských školení,
  - Podpora pri príprave uvedenia Riešenia AC NSK do rutínnej prevádzky,

Riešenie AC NSK bude spĺňať nasledovné požiadavky:

- integrovať NSK a jeho rozpočet na centrálné systémy MF SR, ktoré zabezpečujú riadenie okruhu verejných financií – systém Štátnej pokladnice,
- poskytovať informácie potrebné pre finančný manažment a ekonomické riadenie NSK,
- spĺňať predpoklady pre zavedenie pripravovanej metodiky účtovníctva verejnej správy podľa štandardov IPSAS (vrátane podpory jednotnej metodiky pre všetky OvZP),
- vytvoriť predpoklady pre plynulý prechod informačných systémov na jednotnú európsku menu EUR.

Riešenie AC NSK bude podporovať procesy:

- platobného styku s kontrolou disponibility rozpočtu,
- riadenia rozpočtu, t. j. vytvorenia, rozpísania, schvaľovania úprav a kontrolu čerpania rozpočtu,
- účtovníctva v zmysle pripravovanej metodiky účtovania verejnej správy,
- centrálnej správy majetku,
- komunikácie, resp. výmeny údajov a výkazníctva s centrálnym systémom MF SR.

## 1.1 Úvod

Príloha popisuje riešenie AC NSK a aktivity spojené s jeho implementáciou, vychádzajúc z existujúceho riešenia použitého v podmienkach KSK. Prípadné zmeny riešenia, vyplývajúce z rozdielovej analýzy, budú po ich schválení realizované na základe dodatkov k tejto zmluve.

Návrh riešenia AC NSK je logicky štruktúrovaný na časť procesno-metodickú, funkčnú a technologickú v zmysle IT infraštruktúry.

## 1.2 Zoznam použitých skratiek

V dokumente sú použité nasledovné skratky:

Skratka	Pojem
AC	Administratívne centrum
AM	Správa majetku
BW	Výkazníctvo (Business Warehouse)
CO	Controlling
DFS	Detailná funkčná špecifikácia
FI	Finančné účtovníctvo
FM	Riadenie rozpočtu
HK	Hlavná kniha
HW	Hardvér
IM	Investičný majetok
MM	Nákupné procesy a správa skladu
IS	Informačný systém
IS ŠP	Informačný systém štátnej pokladnice
IT	Informačné technológie
KTI	Komunikačno – technologická infraštruktúra
KSK	Košický samosprávny kraj
MF	Ministerstvo financií
NSK	Nitriansky samosprávny kraj

<b>OvZP</b>	Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
<b>PC</b>	Počítač (Personal Computer)
<b>PP</b>	Platobný portál
<b>RR</b>	Riadenie rozpočtu
<b>SAP XI</b>	Integračné rozhranie
<b>SW</b>	Softvér
<b>ŠP</b>	Štátna pokladnica
<b>VK</b>	Vedľajšia kniha
<b>VÚC</b>	Vyšší územný celok
<b>VLAN</b>	Virtual local area network (privátna lokálna sieť)
<b>VPN</b>	Virtual private network (virtuálna privátna sieť)



### 1.3 Celkový prehľad Riešenia AC NSK

Riešenie Administratívneho centra zabezpečuje výkon a informačnú podporu procesov v oblasti platobného styku, finančného účtovníctva, rozpočtovníctva, správy skladu úradu, výkazníctva a správy majetku NSK.

Riešenie AC NSK zabezpečuje :

- I. Optimalizáciu nákladov sústredením vykonávania opakujúcich sa činností,
- II. Zjednotenie metodiky účtovníctva a procesov zostavovania a čerpania rozpočtu,
- III. Zvýšenie kvality práce, dát a informácií,
- IV. Predpoklady finančného a ekonomického riadenia NSK ako celku,
- V. Automatizáciu a zjednodušenie styku s centrálnymi systémami MF – IS pre Systém štátnej pokladnice,
- VI. Zníženie nákladov na pripojenie k ŠP (nie je potrebné obstarávať certifikované PC, čítačky a karty).

Realizácia Riešenia AC NSK bude rozdelené do 2 hlavných etáp:

#### **Etapu I**

- I. Realizácia platobného styku úradu NSK vrátane jeho OvZP prostredníctvom Platobného portálu a jeho prepojením na Štátnu pokladnicu
- II. Implementácia Service Desku pre podporu používateľov

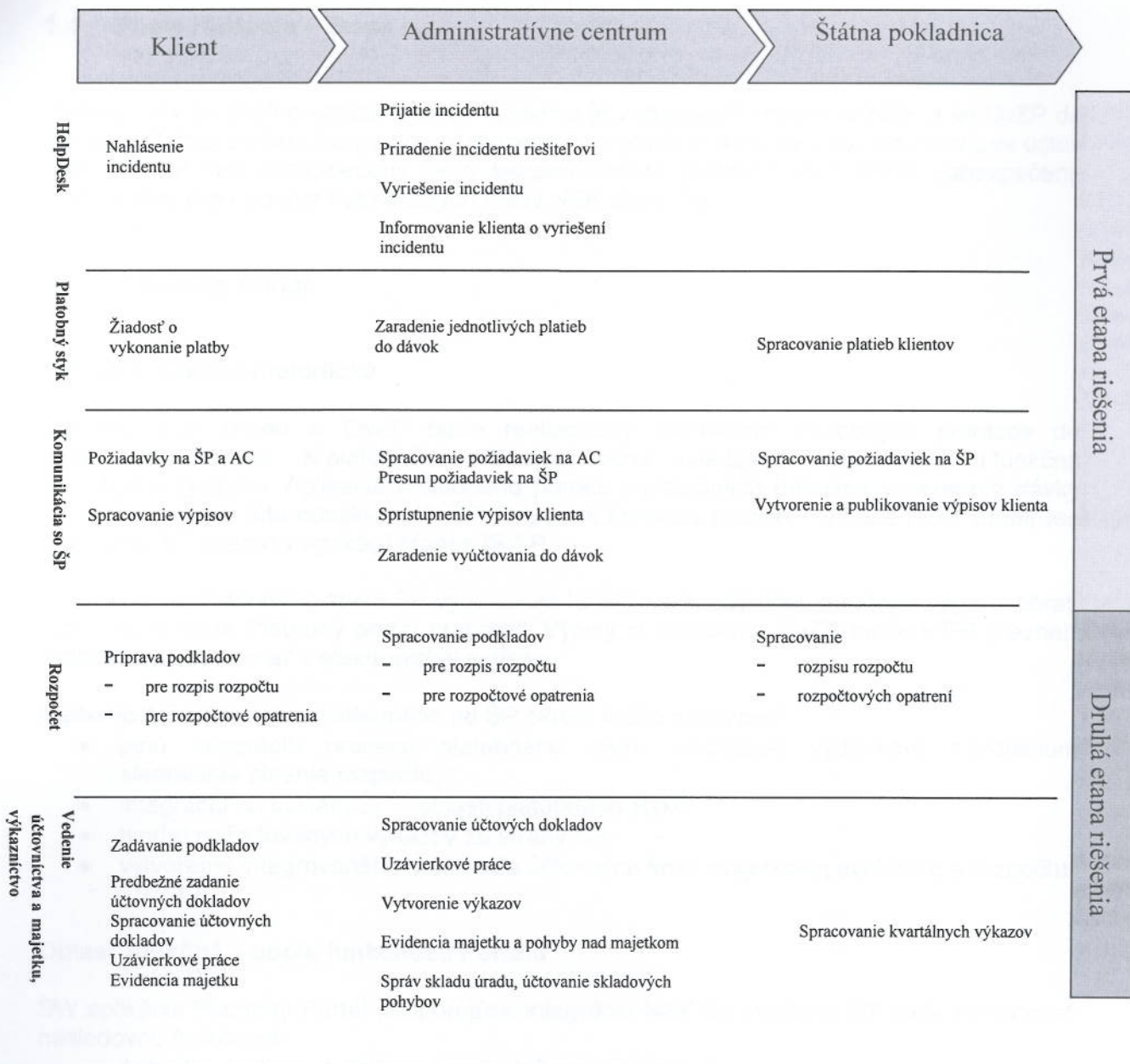
Predpokladaná doba realizácie: do 15.2.2008.

#### **Etapu II**

- I. Realizácia ostatných častí Riešenia Administratívneho centra, ktoré bude zabezpečovať všetky požiadavky ekonomického a finančného riadenia NSK, predovšetkým oblast' účtovníctva, riadenia rozpočtu, správy skladu úradu, majetku a výkazníctva.

Predpokladaná doba realizácie: do 30.1.2009

Na nasledovnom obrázku je uvedená základná štruktúra procesov na úrovniach organizácie, administratívneho centra a štátnej pokladnice v členení plánovaných etáp riešenia.



Obrázok 1: Prehľad procesov

Ako vyplýva z obrázku, Riešenie AC NSK je kompatibilné so systémom štátnej pokladnice.



## 1.4 Popis Riešenia – Etapa I.

Cieľový stav po implementácii I. etapy Riešenia je zabezpečiť integráciu NSK a jej OvZP do systému štátnej pokladnice na úrovni procesov platobného styku tak, aby po prechode účtov NSK do ŠP bol zabezpečený jeho bezproblémový platobný styk a boli zabezpečené predpoklady pre riadenie hotovostných tokov NSK ako celku.

### 1.4.1 Platobný Portál

#### Oblasť procesno-metodická

Platobný styk úradu a OvZP bude realizovaný zadávaním platobných príkazov do Platobného portálu. K platobným príkazom bude uvádzaná ekonomická a funkčná klasifikácia výdavku. Aplikácia platobného portálu z platobných príkazov vygeneruje dávky za každú OvZP a túto odošle do IS ŠP. Prípadné korekcie (storno, ...) bude môcť urobiť len pracovník AC priamo v aplikácii Manex IS ŠP.

Po uzávierke platobného styku ŠP vygeneruje IS ŠP pre každý účet, na ktorom nastal obrat, výpis, ktorý bude Platobný portál preberať. Výpisy si pracovník OvZP môže v PP prezrieť, vytlačiť, alebo prevziať v elektronickej podobe.

Riešenie AC NSK v rámci integrácie na ŠP okrem iného zabezpečí:

- plnú integráciu procesu platobného styku (realizácie výdavkov) s procesom sledovania plnenia rozpočtu,
- integráciu na systém ŠP v oblasti platobného styku,
- tvorbu požadovaných výkazov zo strany ŠP,
- vytvorenie integrovaného prostredia účtovných kníh, majetkovej evidencie a rozpočtu.

#### Oblasť funkčná – popis funkčnosti Portálu

SW aplikácia Platobný Portál podporujúca integráciu NSK do systému ŠP bude poskytovať nasledovnú funkčnosť:

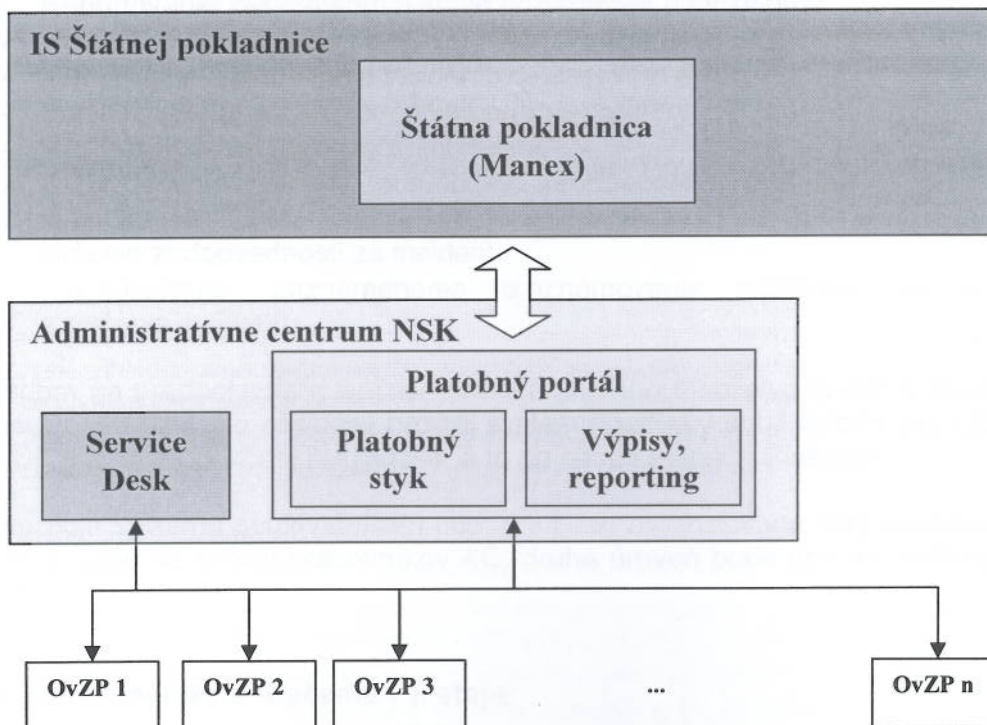
- Autentifikácia a autorizácia používateľa,
- Správa účtov OvZP,
- Správa používateľov,
- Správa účtov príjemcov za OvZP,
- Formuláre pre zadávanie platobných príkazov,
- Rozhranie pre načítanie dávok platobných príkazov z IS OvZP
- Vytváranie dávok platobných príkazov za OvZP,
- Archivácia platobných príkazov, dávok a výpisov,
- Distribúcia výpisov v dohodnutých formátoch,
- Párovanie výpisov s platobnými príkazmi a identifikácia nerealizovaných platieb,
- Reporting o zostatkoch účtov, platobných prevodoch a pod.

Platobný portál poskytuje voliteľnú funkčnosť finančného plánovania príjmov a výdavkov na ročnej báze s mesačnou granularitou. Finančné plánovanie nie je previazané na IS ŠP a slúži len pre potreby NSK. O použití alebo nepoužití tejto funkčnosti rozhodne NSK na pracovných stretnutiach počas realizácie Riešenia AC NSK.



Aplikácia je vytvorená na báze produktu SAP NetWeaver.

Funkčná architektúra riešenia Platobného portálu je znázornená na nasledovnom obrázku :



### Oblasť technologická

Prístup používateľov NSK k Platobnému Portálu bude realizovaný prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry KTI (ďalej označované ako „KTI“).

Detailný popis technologickej architektúry celého riešenia (Etapy I aj II) je súčasťou kapitoly 1.5 Popis Riešenia – Etapa II.

#### 1.4.2 Service Desk

Service Desk podporuje riadenie procesu aplikačnej podpory používateľov pri riešení ich požiadaviek a poskytuje kvalifikovanú informáciu o stave požiadaviek, zabezpečuje riadenie vyriešenia prípadného výpadku (incidentu) alebo požiadavky používateľov a zabezpečuje podklady pre analýzu príčin výpadkov systému s cieľom tieto minimalizovať.

Implementácia zabezpečí :

- Nastavenie jediného kontaktného miesta pre príjem požiadaviek,
- Nastavenie úrovni spracovania požiadaviek a procesu ich vzájomnej komunikácie,
- Príjem požiadaviek viacerými vstupnými kanálmi,
  - e-mail,
  - telefonát
  - fax

- web
- Záznam požiadaviek,
- Klasifikácia požiadaviek,
- Prioritizácia požiadaviek,
- Eskalácia incidentov na odpovedajúcich riešiteľov,
- Reportovanie zákazníkom o stave požiadaviek a incidentov,
- Notifikácia používateľov o stave riešenia požiadaviek a incidentov,
- Identifikácia a sledovanie incidentov v časovom slede,
- Popis incidentu a zabezpečenie prvotnej podpory,
- Vymedzenie možných príčin incidentu,
- Zabezpečenie obnovy prevádzky informačného systému a riadenie vyriešenia výpadku (HW, SW),
- Určenie zodpovednosti za incident,
- Monitorovanie, zaznamenanie a oznamovanie realizácie procesu odhalenia a riešenia incidentu.

Vzhľadom na predpokladaný súčasný nábeh veľkého množstva OvZP a používateľov bude ServiceDesk slúžiť ako základný nástroj systému podpory používateľov pri nábehu Riešenia AC NSK a jeho produkčnej prevádzke, a to pri oboch etapách Riešenia.

Organizácia systému používateľskej podpory bude organizovaná dvojúrovňovo: prvá úroveň riešiteľov bude na úrovni pracovníkov AC, druhá úroveň bude úroveň riešiteľov dodávateľa Riešenia.

### 1.4.3 Implementácia Riešenia v I. etape

Platobný portál bude implementovaný formou tzv. roll-outu existujúceho riešenia platobného portálu implementovaného v podmienkach KSK, to znamená inštalácia riešenia bez zmien funkcionality.

Súčasťou implementácie je aj školenie kľúčových používateľov z NSK a OvZP.

Detailný harmonogram implementácie je popísaný v Prílohe č.2.

#### Požiadavky na súčinnosť

Dodávka I. etapy Riešenia a zapojenie NSK do systému štátnej pokladnice je možné realizovať k 15.2.2008 za nasledovných podmienok zo strany NSK:

- Použitie funkčnosti Platobného portálu implementovaného v KSK. Prípadné požiadavky na zmeny systému realizovateľné v rámci customizácie môžu byť dodané až v priebehu ďalších mesiacov roku 2008,
- Zabezpečenie komunikácie s OvZP, rýchla hromadná distribúcia informácií a záväzných metodických usmernení,
- Pomoc s organizovaním školení – zabezpečenie logistiky a miestností,
- Akceptácia metodiky platobného styku vrátane nástrojov finančného riadenia (reporting platobného portálu),
- Akceptácia systému používateľskej podpory a jemu zodpovedajúceho nastavenia aplikácie HP OV ServiceDesk,
- Súčinnosť OvZP – promptné zabezpečenie všetkej dokumentácie, ktorú je potrebné poskytnúť pri žiadostiach o vytvorenie účtov v ŠP,
- Určenie kompetentných osôb za každú OvZP – kontaktná osoba pre tento projekt,
- Určenie osôb – kľúčových používateľov úradu, ktorí budú poskytovať prvú úroveň podpory používateľom.



## 1.5 Popis Riešenia – Etapa II.

### 1.5.1 Oblasť procesno-metodická

V rámci II. etapy sa bude realizovať:

- Návrh modelu obstarávania dát – obehu, schvaľovania a spracovania účtovných dokladov Úradu NSK, za oblasť účtovníctva, správy majetku a skladu, rozpočtovania a výdavkového cyklu.
- Návrh modelu činnosti – centralizovaný výkon rozpočtovania, výdavkového cyklu, správy majetku a skladu a účtovníctva úradu.

Riešenie AC NSK predpokladá implementáciu jeho centrálnych komponentov na úrade NSK (Platobný portál, Riadenie rozpočtu a Výkazníctvo). Zapojenie OvZP do Riešenia AC bude realizované nasledovne:

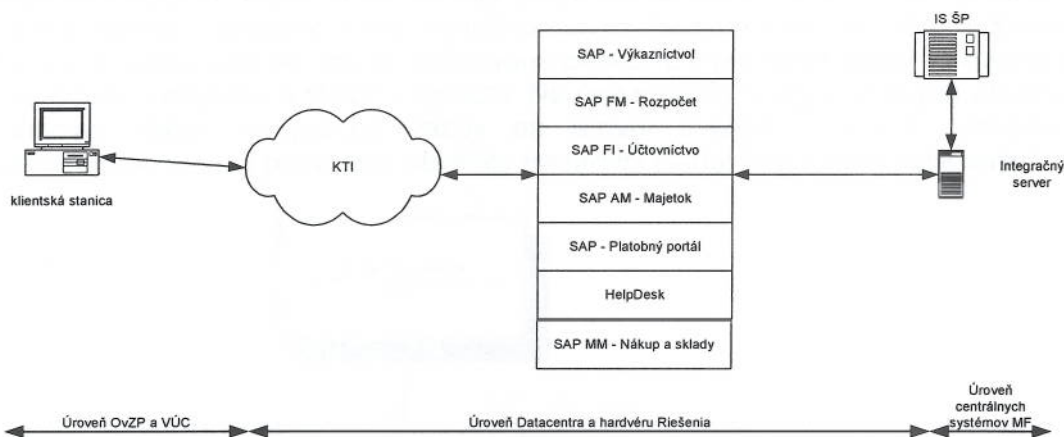
OvZP bude mať vlastný lokálny účtovný SW, inštalovaný a prevádzkovaný na úrovni OvZP, pričom bude v rámci jednotnej metodiky posielat' svoje údaje do centrálného výkazníctva za účelom tvorby konsolidovaných výkazov za VÚC. Okrem toho bude OvZP realizovať svoj rozpočet prostredníctvom centrálnych komponentov Platobného portálu a Riadenia rozpočtu. Z dodávateľov účtovných systémov majú požadované rozhrania zapracované systémy WIN IBEU (Ives) a Softip.

### 1.5.2 Oblasť funkčná

Funkčnosť Riešenia AC NSK je založená na báze systému SAP a bude pokrývať oblasti finančného účtovníctva, rozpočtu, správy skladu úradu, výkazníctva a správy majetku, pričom tieto oblasti sú úzko previazané na úrovni organizačných štruktúr a kmeňových záznamov. Z pohľadu aplikačného to znamená implementáciu nasledovných modulov systému SAP:

- FI** – Finančné účtovníctvo – oblasť hlavnej knihy, vedľajších kníh, rozhranie na ŠP, účtovné doklady a súvzťažnosti,
- FI-AA** – Správa majetku integrovaná na hlavnú knihu,
- FM** – Rozpočet,
- BW** – Výkazníctvo,
- MM** – Materiálové hospodárstvo
- PP** – Platobný portál (implementovaný v rámci I. etapy)

Funkčná architektúra bude nasledovná :



Obrázok 2: Architektúra Riešenia

Z pohľadu zabezpečenia funkcií je informačný systém Riešenia AC NSK (ERP SAP) definovaný ako sada aplikácií, zabezpečujúcich rôzne funkcie, napr. ako je vedenie účtovníctva pre Úrad NSK a kooperáciu lokálnych IS OvZP vo väzbe na rozpočtovníctvo a výkazníctvo celého VÚC.

**Základom finančného modulu** informačného systému je účtovanie, respektíve zadávanie informácií v reálnom čase s integráciou na riadenie a kontrolu rozpočtu OvZP. Všetky riadiace a účtovné procesy externého aj interného účtovníctva používajú nasledujúce navrhované organizačné objekty:

- Finančný okruh a finančné strediská – reprezentujú samostatne bilancujúcu jednotku v oblasti riadenia výdavkov a príjmov vo vzťahu k schválenému rozpočtu, k mimo rozpočtovým a iným zdrojom financovania a pre správu nákladov a výnosov.
- Účtovný okruh - účtovná jednotka (výdavková jednotka) – reprezentuje samostatne bilancujúcu jednotku vo vzťahu k finančnému účtovníctvu. Hierarchické definovanie organizačných objektov (výdavkových jednotiek) ponúka možnosť automatickej konsolidácie dát do väčších organizačných celkov, nadefinovaných na určitom stupni hierarchie až po TOP úroveň.

Na TOP úrovni, ale tiež na úrovni výdavkovej jednotky je štandardnými nástrojmi zabezpečený cyklus riadenia výdavkov a príjmov vo väzbe na procesy riadené štátnou pokladnicou.

Všetky organizačné objekty sú plne integrované do účtovného a riadiaceho procesu.

Oblasť finančného účtovníctva je možné rozdeliť do dvoch častí:

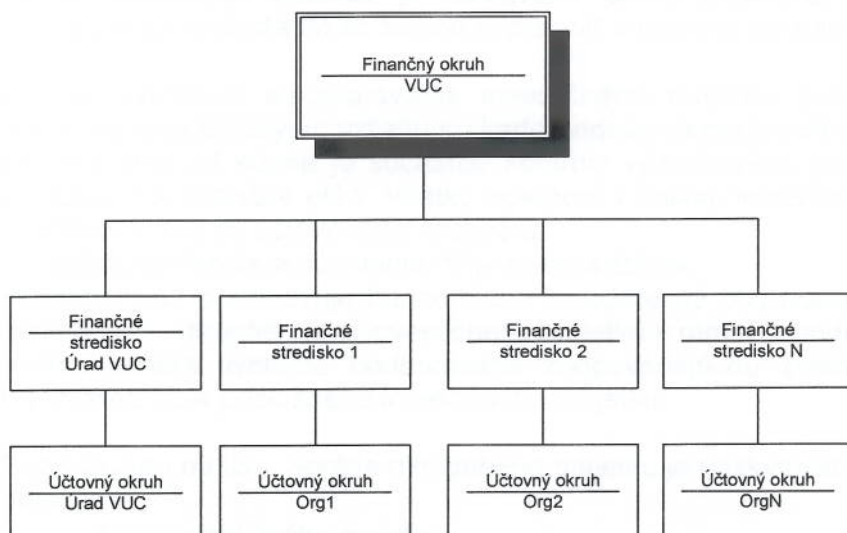
- hlavná kniha – HK: účtovanie priamo na účty účtovej osnovy (FI)
- vedľajšia kniha – VK: účtovanie na objekty VK, ktorými môžu byť:
  - o odberatelia (FI)
  - o dodávatelia (FI)
  - o investičný majetok (AM)

Vedľajšie knihy sú integrované s hlavnou knihou (prostredníctvom ich prepojenia cez tzv. kontrolné účty, zadané v kmeňových záznamoch objektov vedľajšej knihy, na ktoré sa účtujú súčasne s uvedenými objektmi VK).

Základom organizačnej štruktúry v informačnom systéme je účtovný okruh, ktorý spravidla predstavuje organizáciu ako samostatný právny subjekt. V prípade potreby ďalšieho organizačného členenia je možné v účtovnom okruhu definovať nižšie organizačné celky napr. pracovné úseky, ktoré z pohľadu finančného účtovníctva zabezpečujú možnosť bilancie, riadenia a vyhodnocovania jednotlivých procesov, ktoré charakterizujú organizáciu.



K účtovnému okruhu a definovaným nižším organizačným objektom je priradené z oblasti riadenia rozpočtu miesto financovania (finančné stredisko) a k nim definovaná a priradená účtovná osnova, potrebné meny s možnosťou preferovania jednej meny účtovného okruhu. Na úrovni účtovného okruhu sú definované základné integračné väzby na oblasť spracovania investičného majetku a oblasť rozpočtu. Na úrovni nižších organizačných objektov je možné definovať ďalšie integračné väzby na úrovni trvalých pevných priradení, prípadne s možnosťou zmeny priradenia objektov na úrovni evidenčných alebo účtovných dokladov.



Obrázok 3: Základné informačné štruktúry

Celá **oblasť účtovníctva dodávateľov/odberateľov** je zdrojom dát pre efektívne riadenie úverov a prostredníctvom prepojenia na uvoľnené, resp. plánované finančné dispozície poskytuje informácie pre optimalizáciu plánovania likvidity. Tieto informácie sú využívané na kontrolu pred vstupom do výdavkového procesu štátnej pokladnice. Na úrovni finančného plánu za príslušné obdobia informačný systém zabezpečuje kontrolu a vyhodnocuje plánované zdroje finančného krytia vo výdavkovom procese na definovaných objektoch. Spravidla sú to objekty, na ktorých organizácia rozpočtuje svoje príjmy a výdaje.

Proces kontroly na plánované, respektíve disponibilné prostriedky je aktivovaný v momente zadania prvej informácie o predpokladanom výdavku organizácie na objekte rozpočtovaných zdrojov financovania. Predpokladaným výdavkom je napríklad predbežné zaevidovanie účtovného dokladu, zaevidovanie požiadavky na nákup služieb, materiálu, investičného majetku. Pri zadávaní takejto informácie v informačnom systéme je možné kontrolu na plánované zdroje finančného krytia nastaviť na rôzne stupne kontroly, počnúc upozornením spracovateľa informácie o disponibilných plánovaných finančných prostriedkoch pri predpokladanej dobe splatnosti, až po odmietnutie takejto požiadavky na predpokladaný výdavok.

**Investičný majetok** v informačnom systéme zahŕňa a sprehľadňuje všetky procesy v súvislosti s obstaraním, účtovaním a správou majetku v potrebnom členení, v súlade s legislatívou SR a v súlade s potrebou vykazovania stavu a pohybov investičného majetku podľa európskych štandardov.

Informačný systém umožňuje správu IM na leasing a IM vo vlastníctve organizácie.

**Správa investičného majetku** – zahŕňa evidenciu všetkých druhov majetku, umožňuje účtovanie o pohyboch na kartách investičného majetku.

Investičný majetok (IM) je evidovaný na karte IM a vyhodnocovaný v príslušných špeciálnych triedach, ktoré majú svoje parametre nastavenia podľa: príslušného čísla súvahového účtu



hlavnej knihy (obstarávacia hodnota a oprávky k majetku) a nákladového účtu, na ktorý sa účtuje náklad z odpisov, vyradenia IM.

Majetok sa sleduje z pohľadu obstarávacích nákladov na kartách nedokončených investícií a na kartách IM po zaradení IM. Pre zaradené ukončené investície je stanovený plán odpisov v rámci organizácie. V pláne odpisov dlhodobého majetku sú definované:

1. účtovné odpisy
2. neúčtovné odpisy napr. pre potreby odpisovania majetku podľa štandardov EÚ

Oblasť účtovných odpisov je nastavená podľa príslušnej životnosti daného majetku, obstarávacia hodnota IM sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia IM.

Proces evidencie a obstarávania investičného majetku začína momentom zaúčtovania dodávateľskej faktúry vo vzťahu ku karte nedokončenej investície (karta obstarania). Proces obstarávania IM kúpou je súčasťou kontroly výdavkového procesu organizácie (rozpočet) s väzbou na finančný plán. Všetky operácie v oblasti investičného majetku sú integrované v jednom kroku do účtovníctva, rozpočtu.

Súčasťou evidencie a účtovania IM je inventarizácia.

Inventarizácia predstavuje hodnotové a množstevné obstarávanie súpisov súčastí majetku spoločnosti. Zhrnutie stavu investičného majetku v rámci periodicky vykonávanej inventúry je v informačnom systéme podporované zodpovedajúcou zostavou, ktorá zvlášť vykazuje inventárne čísla príslušného investičného majetku.

Požiadavkou na IS – Správa dlhodobého majetku je poskytovať kvalitné výkazníctvo v týchto oblastiach:

- Stav investičného majetku
- Zoznamy odpisov
- Simulované odpisy/ukážka odpisov
- Pohyby na IM (prírastky, úbytky, preúčtovania)
- Kmeňové dáta /karta investičného majetku
- Nezúčtovaný investičný majetok
- Zoznam tried investičného majetku
- Inventúrne zoznamy
- História investičného majetku

**Správa skladu úradu a nákupný proces** – proces nákupu, evidencie skladových zásob, príjmy na sklad a vyskladnenie materiálu sa vykonáva na skladových kartách materiálu. Skladové karty materiálu sú definované v základných materiálových triedach, ktorých štruktúru je možné definovať podľa potrieb úradu. Ďalšie objekty materiálového manažmentu umožňujú ďalšie diferencovanie zásob v oblasti evidencie a účtovníctva skladových zásob (závody, sklady, skupiny materiálu...).

Proces nákupu materiálu v informačnom systéme začína evidenciou požiadavky na nákup. Nadefinovaním schvaľovacieho procesu nákupu automaticky prebieha generovanie objednávky pre dodávateľa, spracovanie príjemky, výdajky v náväznosti na sklad a skladovú kartu, zaúčtovanie dodávateľskej faktúry s možnosťou automatického blokovania, respektíve uvoľnenia faktúry k platbe v závislosti na prijme materiálu na sklad.

Celý proces obstarávania materiálových zásob až po úhradu dodávateľskej faktúry je plne integrovaný do procesu riadenia výdavkov na objektoch rozpočtov.

Súčasťou materiálového manažmentu v informačnom systéme dostatok prehľadných výkazov pre vyhodnotenie a prehľady stavu materiálových zásob.



**Oblasť výkazníctva** je súčasťou Riešenia AC NSK, ktorá zabezpečuje realizáciu kvartálnych závierok jednotlivých OvZP aj Úradu VUC. Poskytuje funkcionality dátového skladu (Data Warehouse) a výkazníctva nad ním. Relevantné informácie z produkčných aplikácií SAP, ako aj z lokálnych účtovných systémov OvZP môžu byť v tomto systéme integrované a transformované pomocou štandardných nástrojov. SAP BW poskytuje flexibilný nástroj na výkazníctvo a analýzu pre podporu vyhodnocovania a interpretácie informácií, ako aj nástroje na podporu distribúcie týchto informácií.

Pomocou nastavenia oprávnení používateľov je možné zabezpečiť prístup k rôznym oblastiam a k rôznym úrovňam detailnosti poskytovaných informácií.

#### **Základné komponenty SAP BW:**

Administrator workbench (Modelovanie, Administrácia, Monitorovanie a Rozvrhovanie úloh zhrávania a transformácie dát)

Business Explorer (BEx Analyzer a BEx Web – Vykazovanie, Plánovanie, Analýza a Výstrahy)

#### **Funkcionality BW – Výkazníctva:**

Zber dát – dáta sa nahrávajú z jednotlivých OvZP, prenos dát prebieha pri uzávierkach. Pri organizáciách účtujúcich v SAPE je export údajov automatizovaný na dennej báze.

Súčasťou zberu údajov je automatická kontrola systémom na základe zadefinovaných kontrolných mechanizmov a manuálne odsúhlasovanie zhratých dát jednotlivými OvZP, ako aj metodikmi úradu za jednotlivé oblasti (Rozpočet, Účtovníctvo, ...) a odbory (Školstvo, Kultúra, ...). Pre zodpovedných používateľov za OvZP a úrad je k dispozícii kontrolné výkazníctvo už v procese odsúhlasovania uzávierok.

Výkazníctvo – vygenerované výkazy sú k dispozícii osobám zodpovedným za jednotlivé odbory. Vo výkazoch je možné robiť rôzne prehľady podľa výberových kritérií a pomocou drill-down reportingu je možné dynamicky meniť pohľad podľa rôznych atribútov a rôznych úrovni detailnosti.

Hromadné generovanie súborov CSV pre výkazníctvo ŠP sa uskutočňuje v dávkach podľa stavu jednotlivých uzávierok. Tieto dávky sa následne zhrávajú do Výkazníctva Štátnej pokladnice automatizovaným spôsobom.

Dátový sklad – dáta zhraté do systému SAP BW sú v ňom uchované a k dispozícii pre potreby ďalšieho vykazovania. K zhratým informáciám vo výkazníctve je možné sa kedykoľvek vrátiť.

### **1.5.3 Oblasť technologická**

Moduly Riešenia AC NSK sú trojvrstvové aplikácie s oddelenou databázovou a aplikačnou vrstvou a vrstvou prezentačnou. Aplikácie potrebujú pre implementáciu, prevádzku a rozvoj jednu produkčnú, jednu vývojovú a jednu testovaciu/záložnú inštanciu.

Technická infraštruktúra potrebná pre zabezpečenie prevádzky AC pozostáva z nasledovných častí:

#### **Sieťová časť infraštruktúry**

1. Lokálne siete (LAN) na úrovni úradu a na úrovni jednotlivých OvZP,
2. Prístupová sieť pre používateľov AC, čiže WAN sieť zabezpečujúca prepojenie OvZP a úradu/AC s hardvérom s inštalovaným softvérom Riešenia v Datacentre – komunikačná infraštruktúra KTI. V rámci realizácie Riešenia AC NSK bude použité prostredie Citrix. Klienti AC tak pracujú prostredníctvom tenkého klienta, čo prináša



jednoduchšiu správu prístupu pre klientov AC, jednoduchšiu podporu klientov AC a rad ďalších výhod.

Pripojenie úradu NSK bude realizované VPN pripojením typu „site-to-site“, za týmto účelom bude inštalovaný router/VPN na úrade, ktorý bude realizovať VLAN siete pre klientov AC a VPN pripojenie do KTI. Pripojenie OvZP bude realizované pripojením PC do siete KTI cez softvérový VPN tunel.

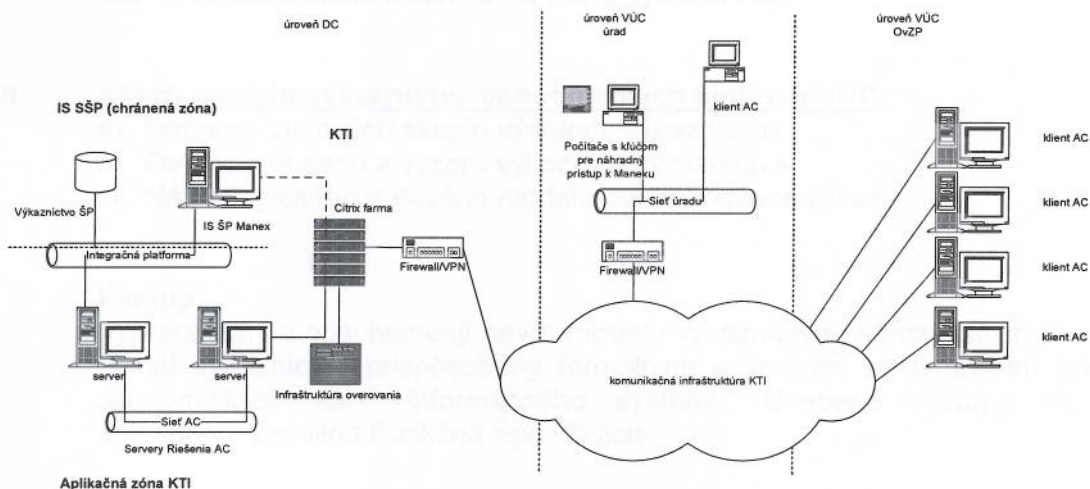
*Pozn. Technologická oblasť, t. j. sieťová, resp. komunikačná infraštruktúra ako aj HW pre systémy SAP nie sú predmetom dodávky Riešenia ACNSK.*

### Technické vybavenie

Z technického pohľadu obsahuje Riešenie AC NSK niekoľko systémov pre prevádzku jednotlivých komponentov. Servery budú umiestnené v priestoroch DataCentra. Ich výpočtová kapacita musí zabezpečovať dostatočnú dobu odozvy pre prácu používateľov. Z logického pohľadu ide o:

- Aplikačný server pre produkčný systém
- Aplikačný server pre testovací/vývojový systém
- Centralizovaný DB server
- Aplikačný server pre Helpdesk
- Server pre Citrix
- Infraštruktúra KTI

Na nasledovnom obrázku je príklad riešenia technologickej oblasti, vrátane pripojenia AC NSK na sieť Ministerstva financií SR pre prístup k systému ŠP (KTI sieť).



Obrázok 4: Technologická vrstva riešenia

Na úrovni úradu a OvZP NSK budú mať používatelia prostredníctvom Citrix prostredia dostupné aplikácie Riešenia. Tieto aplikácie sú inštalované na serveroch, umiestnených v DataCentre a sú dostupné prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry KTI prevádzkovej DataCentrom. KTI je založená na báze xDSL prístupovej technológie. V prípade jej nedostupnosti na lokalite je možná alternatíva ISDN, ktorá je pre odozvu aplikácie prostredníctvom terminálového Citrix riešenia taktiež vyhovujúca.

Na úrade VÚC je ešte niekoľko PC, z ktorých bude možný aj klasický prístup do aplikácie ManEx, ako záložný spôsob pre prípad výpadku Platobného portálu. Pre tento prípad budú mať vybraní jednotlivci (pracovníci AC) oprávnenia ku všetkým účtom OvZP.



#### 1.5.4 Implementácia Riešenia v II. etape

##### Krok 1: Detailná funkčná špecifikácia (ďalej len DFŠ)

Táto etapa bude pozostávať z nasledovných častí:

I. **Rozdielová analýza procesov, informačných tokov a popisu nastavenia Informačného systému pre AC:**

- a) Vypracovanie procesného modelu a informačných tokov pre oblasť účtovníctva, rozpočtovníctva, správy skladu úradu, správy majetku, výkazníctva a zberu dát z OvZP do výkazníctva.
- b) Definícia technického riešenia informačnej podpory jednotlivých činností a procesov
- c) Identifikovanie atribútov aktivít a procesov a ich zobrazenia do objektov Informačného systému

**Výstup:**

Vypracovaný a odsúhlasený procesný model spracovania dokladov a informačných tokov v diagramovej forme, ktorý obsahuje detaily až po úroveň aktivít.

Procesný model prispôbosený formálnym a vecným požiadavkám a obmedzeniam implementovaných modulov informačného systému. Popis objektov, atribútov a používateľských rolí Informačného systému a ich nastavení. Uvedené výstupy sú súčasťou dokumentu Detailná Funkčná Špecifikácia.

II. **Návrh modelu výkazníctva ekonomických činností VÚC:**

- a) Definícia cieľových skupín výstupov výkazníctva
- b) Definícia obsahu a vyzoru výkazov z výkazníctva
- c) Návrh logického dátového modelu pre definované výkazy

**Výstup:**

Vypracovaný a odsúhlasený návrh modelu výkazníctva ekonomických činností VÚC. Model výkazníctva prispôbosený formálnym a vecným požiadavkám používateľov ekonomických častí informačného systému. Uvedené výstupy sú súčasťou dokumentu Detailná Funkčná Špecifikácia.

III. **Návrh modelu pre Obstarávanie materiálu a služieb (MM) úradu KSK a NSK:**

- a) Identifikácia skupín materiálu
- b) Nákupný proces
- c) Kmeňové údaje, skladové karty
- d) Pohyby materiálu, príjemky, výdajky
- e) Vázba na účtovníctvo a rozpočet

**Výstup:**

Vypracovaný a odsúhlasený návrh modelu pre Obstarávanie materiálu a služieb (MM) úradu NSK a KSK. Model bude prispôbosený formálnym a vecným požiadavkám používateľov informačného systému. Uvedené výstupy sú súčasťou dokumentu Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ).

#### IV. Spracovanie Detailnej funkčnej špecifikácie informačného systému AC

- a) Zpracovanie identifikovaných procesov z bodov I. a II.
- b) Detailná funkčná špecifikácia v oblastiach
  - i. Účtovníctvo
  - ii. Controlling
  - iii. Rozpočtovníctvo
  - iv. Správa majetku
  - v. Správa skladov
  - vi. Výkazníctvo

##### **Výstup:**

Dokument Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ) pre podporu činností AC.

##### **Akceptácia plnenia:**

Akceptácia čiastkového plnenia DFŠ prebieha na základe akceptácie oprávnenou osobou Zákazníka. Oprávnená osoba Zákazníka podpisom akceptačného protokolu potvrdzuje prevzatie dokumentu DFŠ AC ako celku. Akceptačný protokol je jediným dokladom nevyhnutným pre fakturáciu príslušnej časti plnenia podľa tejto zmluvy.

#### **Krok 2: Implementácia a nastavenie systému AC, dodávka licencií pre Service Desk**

#### V. Implementácia funkcií v zmysle DFŠ v systéme SAP a dodávka licencií pre Service Desk:

- o Implementácia organizačných štruktúr úradu a zvolených organizácií
- o Účtovanie dokladov,
- o Spracovanie faktúr,
- o Spracovanie vystavených dokladov,
- o Dobropisy,
- o Vystavené faktúry,
- o Interné doklady pohľadávok,
- o Splátkové kalendáre,
- o Finančné vzťahy k OvZP,
- o Finančné vzťahy k štátu a EU,
- o Finančné vzťahy k tretím subjektom,
- o Iné doklady (Licencie, správne poplatky, vrátené dotácie),
- o Banka,
- o Spracovanie odoslaných platieb,
- o Účtovanie zmlúv,
- o Zúčtovanie platobných poukazov na organizácie,
- o Príjmy odberateľských faktúr a zmlúv,
- o Príjmy od organizácií neštátnych subjektov,
- o Interné doklady záväzkové,
- o Iné platobné poukazy,
- o Spracovanie úhrad miezd,
- o Dotácia účtu VÚB,
- o Pokladňa,
- o Evidencia príjmov a výdavkov tuzemská pokladňa,
- o Evidencia príjmov a výdavkov valutové pokladne,
- o Dotácie a dane,
- o Ceniny,
- o Uzávierka pokladne,



- o Účtovanie pokladne,
- o Účtovanie hlavnej knihy,
- o Denná uzávierka,
- o Mesačná uzávierka,
- o Lokálne prevody,
- o Ročná uzávierka,
- o Spracovanie interných dokladov HK,
- o Riadenie rozpočtu,
- o Spracovanie kmeňových dát,
- o Plánovanie, Príprava rozpočtu, Ročný schválený rozpočet,
- o Realizácia rozpočtu,
- o Controlling,
- o Spracovanie kmeňových dát (nákladové strediská a interné zákazky),
- o Zúčtovanie skutočných nákladov,
- o Uzávierka obdobia,
- o Správa investičného majetku,
- o Údržba IM,
- o Prírastky,
- o Odpisy IM,
- o Operácia IM,
- o Zvláštne ocenenia,
- o Úbytky,
- o Uzávierkové práce,
- o Spracovanie rozhraní na komunikáciu s Platobným portálom,
- o Výkazníctvo ekonomických činností VÚC,
- o Licencie pre Service Desk
  - 1 x Základný modul Help desk
  - 2 x Concurrent user licence
  - 5 x Named user licence

#### **Výstup:**

Nastavený informačný systém SAP AC pre Úrad NSK v súlade s DFŠ a dodané vyššie uvedené licencie pre Service Desk .

#### **Akceptácia plnenia:**

Ako podklad akceptácie tejto časti plnenia budú slúžiť integračný plán a testovací plán, integračné a testovacie scenáre potvrdené povereným pracovníkom Zákazníka, ktorý na základe testovacích scenárov vykoná testovanie v súčinnosti so Zhotoviteľom. Pre overenie funkcionality bude súčasťou testu jeden alebo viac testovacích a integračných scenárov, ktoré overia funkcionality každého z hore uvedených bodov implementácie funkcií v systéme SAP. Pokrytie funkcií testovacími a integračnými scenármi bude prezentované súhrnným zoznamom testovacích scenárov k jednotlivým nainštalovaným častiam riešenia a overovaným rozhraniám. Realizácia a vyhodnotenie testovania sa riadi príslušnými ustanoveniami zmluvy. Na základe výsledkov testovania podpíše oprávnená osoba Zákazníka akceptačný protokol, ktorý sa stáva potvrdením prevzatia príslušnej časti plnenia a zároveň jediným dokladom nevyhnutným pre fakturáciu príslušnej časti plnenia podľa tejto zmluvy. Súčasťou akceptácie tohto plnenia je potvrdenie o dodaní vyššie uvedených licencií pre Service Desk.

**VI. Spracovanie testovacích scenárov pre testovanie funkcionality nastaveného systému SAP**

**Výstup:**

Návrh testovacích scenárov a testovacieho plánu. Testovací plán a testovacie scenáre budú vychádzať z procesných máp a objektov navrhnutých v detailnej funkčnej špecifikácii.

Testovací scenár bude obsahovať :

- jednotlivé kroky testu
- očakávané výsledky jednotlivých krokov
- očakávaný výsledok testovacieho scenára

**VII. Realizácia a vyhodnotenie funkčných testov systému SAP v súčinnosti so Zákazníkom**

**Výstupy:**

- Protokoly o výsledkoch testovania podpísané Zákazníkom (Funkčné testy budú vykonávané v súčinnosti s používateľmi Zákazníka, a to tým spôsobom, že výkon funkčných testov bude realizovať používateľ za podpory konzultanta).
- Akceptácia nastavenia systému.

**Krok 3: Dodávka riešenia SAP BW**

**VIII. Implementácia modulu pre zber a spracovanie dát**

- Zabezpečenie zberu dát z OvZP a ich spracovanie
- Zabezpečenie relevantných kontrol a umožnenie opätovného spracovania
- Odsúhlasenie závierky a výkazov

**IX. Implementácia modulu pre vlastné výkazníctvo**

- Kontrola rozpočtu vrámci uzávierky
- Vytvorenie jednotného úložiska dát prostredníctvom definovaných infokociek

**Výstupy:**

- Testovanie zberu dát u vybranej OvZP a spracovanie výkazov z dostupných dát.
- Protokoly o výsledkoch testovania podpísané Zákazníkom (Funkčné testy budú vykonávané v súčinnosti s používateľmi Zákazníka, a to tým spôsobom, že výkon funkčných testov bude realizovať používateľ za podpory konzultanta) –
- Akceptácia nastavenia systému.

**Krok 4: Školenia používateľov a dokumentácia systému**

**X. Spracovanie dokumentácie**

**Výstup:**

Používateľská príručka používateľov SAP  
Administrátorská príručka administrátora SAP



**Akceptácia plnenia:**

Akceptácia dodávanej dokumentácie (Dokument Používateľská príručka a Administrátorská príručka) prebieha na základe akceptácie dodanej dokumentácie oprávnenou osobou Zákazníka. Prevzatie tejto časti plnenia sa riadi príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy. Oprávnená osoba Zákazníka podpisom akceptačného protokolu potvrdzuje prevzatie príslušnej časti plnenia pričom sa akceptačný protokol stáva jediným dokladom nevyhnutným pre fakturáciu príslušnej časti plnenia podľa tejto zmluvy.

**XI. Školenie používateľov systému SAP (úrad a všetky OvZP k modulom RR a BW):**

Popis školenia	Obsahová náplň	Max. počet školených účastníkov	Doba trvania školenia v dňoch
Finančné účtovníctvo a výkazníctvo	Hlavná kniha	5	1
	Dodávateľa, odberateľa	5	2
	Bankové účtovanie	5	2
	Pokladňa		1
Konfigurácia účtovníctva dod./odb.	Technické nastavenia	3	2
Účtovná uzávierka	Mesačná, štvrťročná, ročná	5	4
Výkazníctvo FI	Výkazníctvo HK, VK	5	1
Výkazníctvo	Business Explorer	15	1
	Administrácia BW		2
Správa majetku	Kmeňové dáta	5	1
Účtovníctvo IM	Komponenty účtovníctva IM	3	2
Riadenie rozpočtu	Procesy, funkcionality modulu, rozpis čerpania platové inventúry, programové rozpočtovanie – pre úroveň OvZP	20	7
Controlling	Kmeňové dáta Operácie controllingu	3	2
MM	Karty materiálu–kmeňové záznamy, proces nákupu, žiadanky, príjemky, výdajky, objednávky	5	3

Školenia sú vykonávané v jednom behu pre uvedený max. počet užívateľov (viď. tabuľka). Pre moduly Riadenie rozpočtu a Výkazníctvo bude potrebné odškoliť aspoň jedného používateľa z jednej OvZP, ktorých je spolu cca 127.

**Výstup:**

Realizované školenia a prezenčná listina zo školenia. Súčasťou prezenčnej listiny zo školenia, ktorá bude obsahovať názov školenia a dátum bude aj zoznam školených používateľov, pričom ako identifikačný údaj školeného používateľa bude meno, priezvisko, podpis, príslušnosť ku konkrétnej OvZP. Na základe predložených

prezenčných listín zo školenia, oprávnená osoba Zákazníka podpíše akceptačný protokol Zhotoviteľovi, ktorý sa stáva potvrdením prevzatia príslušnej časti plnenia a zároveň jediným dokladom nevyhnutným pre fakturáciu príslušnej časti plnenia podľa tejto zmluvy.

**Akceptácia plnenia:**

Akceptácia školenia je závislá od doby trvania školenia a bude vykonaná na základe prezenčných listín. Podpisom akceptačného protokolu oprávnená osoba Zákazníka potvrdzuje úspešné zrealizovanie školenia. Akceptačný protokol je jediným dokladom nevyhnutným pre fakturáciu príslušnej časti plnenia podľa tejto zmluvy.

**Krok 5: Dodávka riešenia SAP MM pre NSK a KSK, prípravné práce - predprodukčná prevádzka, uvedenie Riešenia do produkčnej prevádzky, programové rozpočtovanie**

**XII. Implementácia a nastavenie modulu MM pre KSK a NSK na základe DFŠ**

- Nastavenie systému podľa špecifikácie DFŠ
- Interné testovanie dodávateľom
- Testovanie nastavení zákaznikom

**Výstupy:**

- Protokoly o výsledkoch testovania podpísané Zákazníkom (Funkčné testy budú vykonávané v súčinnosti s používateľmi Zákazníka, a to tým spôsobom, že výkon funkčných testov bude realizovať používateľ za podpory konzultanta) –

**XIII. Predproduktívna prevádzka systému SAP**

Súčasťou predproduktívnej prevádzky sú nasledovné činnosti:

- Príprava dát
- Migrácia dát z pôvodného systému, alebo nastavení a číselníkov z KSK, alebo manuálne vstupy údajov z pôvodného systému
- Dolaďovanie funkčnej a technickej časti systému
- Odborné konzultácie

**Výstup:**

Systém SAP pripravený na produkčnú prevádzku.

Súčasťou predproduktívnej prevádzky bude aj realizácia integračných testov, ktoré overia rozhrania jednotlivých častí plnenia zhotoviteľa ako celok a prepojenie softvéru so systémom Platobný portál a komunikáciu s informačným systémom Štátnej pokladnice. Testovacie scenáre budú svojím obsahom preverovať rozhrania a bude priložený zoznam testovacích scenárov, ktoré uvedené rozhrania testujú.

**Akceptácia plnenia:**

Pre podpísanie akceptačného protokolu oprávnenou osobou Zákazníka budú ako podklad slúžiť:

- integračný plán,
- migračný plán,
- integračné testovacie scenáre a



- protokol o migrácii údajov, ktoré boli z pôvodného systému prenesené automatizovane,

potvrdené povereným pracovníkom Zákazníka, ktorý na základe migračného plánu vykoná testovanie v súčinnosti so Zhotoviteľom. Pre overenie funkcionality bude súčasťou testu jeden alebo viac testovacích a integračných scenárov, ktoré overia funkcionality každého z hore uvedených bodov implementácie funkcií v systéme SAP. Pokrytie funkcií testovacími a integračnými scenármi bude prezentované súhrnným zoznamom testovacích a integračných scenárov k jednotlivým nainštalovaným častiam riešenia a overovaným rozhraniam. Realizácia a vyhodnotenie testovania sa riadi príslušnými ustanoveniami zmluvy. Na základe výsledkov testovania, podpíše oprávnená osoba Zákazníka akceptačný protokol, ktorý sa stáva potvrdením prevzatia diela a zároveň sa stáva jediným dokladom nevyhnutným pre fakturáciu príslušnej časti plnenia podľa tejto zmluvy.

#### **XIV. Podpora štartu a produkčnej prevádzky úradu**

Podpora produkčnej prevádzky zahŕňa nasledovné činnosti:

- Metodická výpomoc pri práci so systémom SAP
- Výpomoc pri tvorbe výstupov z produkčného systému
- Výpomoc pri závierkových prácach v produkčnom systéme
- Výpomoc pri správe a údržbe kmeňových údajov
- Výpomoc súvisiaca so správou systému (zálohovanie dát, správa oprávnení a pod.)
- Iná výpomoc súvisiaca s používaním produkčného systému,

##### **Výstup:**

Podpora produkčnej prevádzky úradu v zmysle uvedených podporných činností. Podpora produkčnej prevádzky je považovaná za paušálnu službu a fakturácia sa vykoná po uplynutí doby, pre ktorú bola táto služba zmluvne dojednaná a na základe podpísaného akceptačného protokolu.

#### **XV. Implementácia funkcionalít programového rozpočtovania**

- Nastavenie systému prostredníctvom dodefinovania hierarchie prvkov programovej štruktúry v moduloch CO, FI, FM.
- Metodická podpora pri definovaní číselníkov
- Zabezpečenie nahratia rozpočtu na rok 2009 v programovej štruktúre
- Usmernenie OvZP v časti rozpisu rozpočtu

##### **Výstup:**

Výstupom bude akceptačný protokol, ktorý potvrdí nahratie reálneho zastupiteľstvom schváleného rozpočtu 2009 do systému a jeho rozpis jednotlivými OvZP podľa rozpočtovej klasifikácie rozpísanej na programy v súlade so schválenou metodikou.

## Príloha č. 2

### Cenová špecifikácia diela

#### 2.1 Sumárna kalkulácia ceny diela

Časti diela	hw/sw/ s	Cena v Skk bez DPH	19% DPH v Skk	Cena v Skk s DPH
Riešenie AC NSK	sw, s	58 800 000	11 172 000	69 972 000
<b>Celkom DIELO</b>		<b>58 800 000</b>	<b>11 172 000</b>	<b>69 972 000</b>

#### 2.2 Detailná kalkulácia ceny diela

Etapy	Cena v Skk bez DPH	Cena v Skk s DPH
<b>Etapa I (ServiceDesk a Platobný portál)</b>		
Implementácia Platobného portálu a Service Desku	12 825 000	15 261 750
Podpora produkčnej prevádzky	950 000	1 130 500
<b>Spolu Etapa I.</b>	<b>13 775 000</b>	<b>16 392 250</b>
<b>Etapa II</b>		
Detailná funkčná špecifikácia	6 000 000	7 140 000
Dodávka riešenia SAP modulov úradu a dodávka licencií pre Service Desk	18 000 000	21 420 000
Dodávka riešenia SAP BW	5 880 000	6 997 200
Školenia používateľov	1 572 000	1 870 680
Uvedenie Riešenia AC NSK do produkčnej prevádzky, implementácia programového rozpočtovania, implementácia a nastavenie modulu MM pre AC NSK a AC KSK	13 573 000	16 151 870
<b>Spolu II. etapa</b>	<b>45 025 000</b>	<b>53 579 750</b>
<b>Celá dodávka diela spolu</b>	<b>58 800 000</b>	<b>69 972 000</b>



## Príloha č. 3

### Platobný kalendár

Mílniky projektu	HW/SW/S	Dátum akceptácie	Cena bez DPH v SKK	19% DPH v SKK	Cena s DPH v SKK - faktúra
<b>Etapa I (Service Desk a Platobný Portál)</b>					
1. Implementácia Platobného portálu a Service Desku	sw	15.02.2008	12 825 000	2 436 750	15 261 750
2. Podpora produkčnej prevádzky	sw	28.03.2008	950 000	180 500	1 130 500
<b>Spolu I. etapa</b>			<b>13 775 000</b>	<b>2 617 250</b>	<b>16 392 250</b>
<b>Etapa II</b>					
3. Detailná funkčná špecifikácia	sw	15.06.2008	6 000 000	1 140 000	7 140 000
4. Dodávka rieš. SAP modulov úradu a licencií pre Service Desk	sw	30.09.2008	18 000 000	3 420 000	21 420 000
5. Dodávka riešenia SAP BW	sw	30.09.2008	5 880 000	1 117 200	6 997 200
6. Školenie používateľov	s	19.12.2008	1 572 000	298 680	1 870 680
7. Uvedenie Riešenia AC NSK do produkčnej prevádzky, implementácia programového rozpočtovania, implementácia a nastavenie modulu MM pre AC NSK a AC KSK	sw	30.01.2009	13 573 000	2 578 870	16 151 870
<b>Spolu II. etapa</b>			<b>45 025 000</b>	<b>8 554 750</b>	<b>53 579 750</b>
<b>Celá dodávka diela spolu</b>			<b>58 800 000</b>	<b>11 172 000</b>	<b>69 972 000</b>

Platobné podmienky:

- Po akceptácii jednotlivých etáp projektu.
- 30 dňová lehota splatnosti.

## Príloha č. 4 Časový harmonogram

Činnosť		Termin		Zodpovednosť		
		Od	Do	HP	MF	NSK
	<b>Začiatok projektu</b>	<b>1-Feb-08</b>				
<b>I.</b>						
<b>Etapa:</b>						
<b>1</b>	<b>Implementácia Platobného portálu a Service Desku</b>	<b>1-Feb-08</b>	<b>15-Feb-08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Príprava projektu/manažment - dodefinovanie tímu a kompetencií	1-Feb-08	7-Feb-08	x		x
	Dodávka Platobného portálu	4-Feb-08	15-Feb-08	x		x
	Príprava produktívnej prevádzky	8-Feb-08	15-Feb-08	x	x	x
	Service Desk (SPOC, riešenie problémov)	1-Feb-08	15-Feb-08	x		x
	Spustenie Service Desku do produkčnej prevádzky	19-Jan-08	19-Jan-08	x		x
	Štart produktívnej prevádzky	15-Feb-08	15-Feb-08	x	x	x
	Akceptácia implementácie Platobného portálu a Service Desku		15-Feb-08	x	x	x
<b>2</b>	<b>Podpora produkčnej prevádzky</b>	<b>15-Feb-08</b>	<b>28-Mar-08</b>	<b>x</b>		
<b>II.</b>						
<b>Etapa:</b>						
<b>3</b>	<b>Detailná funkčná špecifikácia</b>	<b>18-Feb-08</b>	<b>15-Jun-08</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
	<u>Rozdielová analýza procesov ekonomických agend Úradu NSK</u>	25-Feb-08	30-Mar-08	x		x
	- inštalácia existujúceho riešenia (ako na KSK) a prezentácia funkčnosti	18-Feb-08	29-Feb-08			
	- tok dokladov	25-Feb-08	15-Mar-08	x		x
	- interné procesy Administratívneho centra (AC)	3-Mar-08	25-Mar-08	x		x
	- rozpočtovanie	10-Mar-08	30-Mar-08	x		x
	- reporty	20-Mar-08	30-Mar-08	x		x
	<u>Rozdielová analýza Riešenia pre moduly SAP Úradu NSK</u>	5-Apr-08	15-Jun-08	x		x
	- SAP (FI, FI-AA, FM, RR)	5-Apr-08	4-Jun-08	x		x
	- doklady	19-Apr-08	20-May-08	x		x
	- integrácia	2-May-08	27-May-08	x		
	- reporty	16-May-08	4-Jun-08	x		x
	- odsúhlasenie riešenia pre jednotlivé moduly (DFŠ)	30-May-08	15-Jun-08	x		x
	<u>Spoločná analýza Riešenia pre modul SAP MM úradov NSK a KSK</u>	5-Apr-08	15-Jun-08	x		x
	- nákupné procesy	5-Apr-08	4-Jun-08	x		x
	- triedy materiálov, integrácia	19-Apr-08	27-May-08	x		x
	- reporty	16-May-08	4-Jun-08	x		x
	- odsúhlasenie riešenia - detailná funkčná špecifikácia (DFŠ)	30-May-08	15-Jun-08	x		x
	Akceptácia detailnej funkčnej špecifikácie		15-Jun-08			
<b>4</b>	<b>Dodávka rieš. SAP modulov Úradu NSK (okrem MM) a dodávka licencií pre Service Desk</b>	<b>1-Jul-08</b>	<b>30-Sep-08</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
	- implementácia podľa rozdielovej analýzy	1-Jul-08	31-Aug-08	x		
	- testovanie (funkcionalita, prístupy, reporty)	25-Aug-08	8-Sep-08	x		x
	Akceptácia implementácie komponentov SAP Úradu NSK a dodávka licencií pre Service Desk		30-Sep-08			
<b>5</b>	<b>Dodávka riešenia SAP BW</b>	<b>10-May-08</b>	<b>30-Sep-08</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
	<u>Špecifikácia požiadaviek pre modul SAP BW - Výkazníctvo</u>	10-May-08	11-Jun-08	x		x
	- analýza rozdielových požiadaviek na SAP BW	10-May-08	4-Jun-08	x		x
	- odsúhlasenie riešenia pre SAP BW (DFŠ)	31-May-08	11-Jun-08	x		x
	<u>Dodávka riešenia SAP BW</u>	7-Jul-08	30-Sep-08	x		x
	- implementácia podľa rozdielovej analýzy	7-Jul-08	16-Aug-08	x		



	- testovanie (funkcionalita, rozhranie na ŠP, záťažový test, odozva)	1-Sep-08	16-Sep-08	x		x
	- školenia používateľov	17-Sep-08	30-Sep-08	x		x
	<u>Akceptácia SAP BW</u>		30-Sep-08			
6	<b>Školenia používateľov</b>	15-Oct-08	19-Dec-08	x		x
	Školenia používateľov z OvZP - Riadenie rozpočtu, programy, integrácie s PPL	3-Nov-08	19-Dec-08	x		
	Školenia používateľov pre SAP moduly z úradu NSK	15-Oct-08	14-Nov-08	x		
7	<b>Uvedenie Riešenia AC NSK do produkčnej prevádzky, implementácia programového rozpočtovania, implementácia a nastavenie modulu MM pre AC NSK a AC KSK, prípravné práce - predprodukčná prevádzka</b>	1-Sep-08	30-Jan-09	x		x
	<u>Implementácia a nastavenie modulu MM pre KSK na základe DFŠ</u>	1-Sep-08	15-Nov-08	x		x
	<u>Implementácia a nastavenie modulu MM pre NSK na základe DFŠ</u>	1-Oct-08	30-Nov-08	x		x
	<u>Príprava produkčnej prevádzky úradu a koordinácia OvZP</u>	1-Sep-08	10-Jan-09	x		x
	- príprava OvZP a Riešenia na produkčnú prevádzku	1-Sep-08	15-Sep-08	x		x
	- metodické usmernenia pre OvZP, procesy a funkčnosť	15-Sep-08	15-Oct-08	x		x
	- nastavenie kmeňových údajov OvZP v zmysle jednotnej metodiky	6-Oct-08	15-Dec-08	x		x
	- príprava dátových rozhraní účtovníctvo, majetok	1-Sep-08	30-Sep-08	x		x
	- import dát a dátová inicializácia štruktúr Riešenia, nahranie program. rozpočtu na rok 2009	1-Oct-08	10-Jan-09	x		x
	<u>Štart produkčnej prevádzky a finálna akceptácia komplexného riešenia</u>	1-Jan-09	30-Jan-09	x		x

Začiatok realizácie jednotlivých plnení Zhotoviteľa je časovo viazaný na termín podpisu zmluvy, resp. dodatkov k zmluve, inak sa všetky termíny primerane posunú.

V prípade, že nebude zabezpečená súčinnosť a podmienky plnenia predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa, bude harmonogram príslušne posunutý o dobu, o ktorú bude posunutú zabezpečenie súčinnosti.