

Zmluva o dielo č. ZIS-2-2013-001

(ďalej ako „Zmluva“)

v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) a §39, 40 a nasl. zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY**Zhotoviteľ:** **Asseco Solutions, a. s.****Bárdošova 2****831 01 Bratislava**

Štatutárny zástupca:

Ing. Martina Mošková, podpredseda predstavenstva

IČO: 00602311

IČDPH: SK2020447990

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.81/B

Bankové spojenie: SLSP č. ú.: 0177990855 / 0900

Osoba oprávnená k rokovaní: Ing. Michal Martiník

Primárny telefonický kontakt: +421 2 206 77 111

a**Objednávateľ:** **Trnavský samosprávny kraj****Starohájska 10****917 01 Trnava**

Štatutárny zástupca:

Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda

IČO: 37836901

Bankové spojenie:2976025153/0200

Kontaktná osoba: Ing. Oľga Palovičová

Primárny telefonický kontakt: +421 33 555 93 60

PREAMBULA

Dôvodom uzatvorenia tejto Zmluvy je úprava prevádzkovaného Aplikačného programového vybavenia SPIN vrátane doterajších funkčných rozšírení u Objednávateľa a v Organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Objednávateľa (ďalej aj ako „OvZP“), implementujúca funkčné rozšírenie zabezpečujúce efektívnu realizáciu legislatívnych povinností súvisiacich so spracovaním súhrnnej účtovnej uzávierky verejnej správy.

Spoločnosť Asseco Solutions, a. s. ako Zhotoviteľ a Trnavský samosprávny kraj ako Objednávateľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o dielo č. ZIS-2-2013-001 (ďalej aj ako „Zmluva“) za nižšie uvedených podmienok.

1. ČLÁNOK PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť a dodať pre Objednávateľa Dielo - modul „SPIN/REP - Súhrnná účtovná závierka“ v nasledovnom plnení:
 - a) Aplikačné programové vybavenie pre automatizované spracovanie Súhrnnej účtovnej závierky z údajov prevádzkovaného ekonomického informačného systému v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 - b) Úprava prevádzkovaného aplikačného programového vybavenia SPIN a iSPIN (ďalej aj ako „APV SPIN“) vrátane doterajších funkčných rozšírení u Objednávateľa a v Organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) Objednávateľa.
(ďalej aj ako „Dielo“).
2. Dielo bude vykonané v nasledovnom rozsahu:
 - a) Spracovanie dokumentu s názvom „Plán projektu implementácie“ (ďalej len „Plán projektu“) v rozsahu uvedenom v prílohe č.2
 - b) Dodávka služieb k vytvoreniu Diela v Rozsahu navrhovaného riešenia uvedenom v prílohe č. 1. Službami sú - konzultácie, metodická podpora, dokumentácia, nastavenie parametrov a číselníkov APV SPIN, inštalácia, analýza, programovanie a testovanie, dodávka integračných a zákaznických programových utilít a ďalšie práce, ktoré majú byť realizované zamestnancami Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
 - c) Súčasťou Diela sú aj Servisné a záručné podmienky, ktoré sú špecifikované v článku 3. tejto Zmluvy a vo Všeobecných obchodných podmienkach Zhotoviteľa pre poskytnutie používateľských práv a podpory, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „VOP Zhotoviteľa“), ktoré budú poskytované počas trvania platnosti tejto zmluvy. Súčasťou týchto podmienok je vykonanie školenia užívateľov v prvom štvrtroku 2014. Realizáciu školenia Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi podpísaním preberacieho protokolu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú podľa Článku 4. tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ Zmluvou poskytuje Objednávateľovi oprávnenie používať Dielo za podmienok ďalej stanovených v Zmluve.
5. Predmetom zmluvy je aj poskytovanie aktualizácií a záruky Diela Zhotoviteľom za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, po dobu jej trvania.

2. ČLÁNOK HARMONOGRAM, MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo Objednávateľa, prípadne Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Dielo za riadnej súčinnosti s Objednávateľom v termíne – do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy pričom jednotlivé časti Diela budú uskutočňované v určených etapách, v termínoch podľa harmonogramu uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy a Pláne projektu. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.
3. Kompetentné osoby oprávnené k podpisovaniu preberacích protokolov za jednotlivé etapy ako i preberacieho a akceptačného protokolu prípadne k predloženiu navrhovaných úprav k dokumentu Plán projektu sú :
Za Zhotoviteľa : Ing. Milan Sapík, Ing. Vladimír Cíbik
Za Objednávateľa : Ing. Oľga Palovičová, Ing. Jaroslav Škorvaga
4. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a Objednávateľovi na odsúhlasenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložený Plán projektu, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi navrhované úpravy dokumentu. Lehota 10 (desiatich) pracovných dní začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania preberacieho protokolu. Schválenie dokumentu Plán projektu v zmysle uvedeného bude rovnako považované za ukončené nedodržaním stanovenej lehoty.
5. Inštaláciu funkčného rozšírenia APV SPIN zabezpečí Zhotoviteľ v termínoch schválených v Pláne projektu. Prípravu miesta inštalácie funkčného rozšírenia APV SPIN podľa pokynov Zhotoviteľa

zabezpečí Objednávateľ a na výzvu Zhotoviteľa umožní prístup k zariadeniam potrebným pre túto inštaláciu. Zhotoviteľ vykoná inštaláciu predmetného aplikačného programového vybavenia alebo jeho časti na schválené technické prostriedky Objednávateľa.

6. Implementácia funkčného rozšírenia APV do prostredia OvZP sa uskutoční podľa schválenej metodiky v dokumente Plán projektu. Za organizačné zabezpečenie a zabezpečenie súčinnosti OvZP a iných tretích strán, ktoré majú priamy dopad na realizáciu predmetu zmluvy, zodpovedá Objednávateľ.
7. Plnenie predmetu zmluvy v jednotlivých etapách podľa článku 1. bodu 2.b) Zmluvy bude ukončené podpísaním čiastkových preberacích protokolov. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Objednávateľovi predložený čiastkový preberací protokol, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi pripomienky k protokolu. Plnenie predmetu zmluvy v rozsahu predloženého Preberacieho protokolu bude rovnako považované za ukončené nedodržaním stanovenej lehoty.
8. Konkrétne služby vykonávané počas plnenia predmetu zmluvy v mieste plnenia budú potvrdzované samostatnými protokolmi o vykonaní práce, ktoré budú súčasťou čiastkových preberacích protokolov podľa bodu 7 tohto článku.
9. Dielo v rozsahu podľa článku 1 bod 1 a bod 2 písm. a) a b) je odovzdané do bežnej prevádzky podpísaním záverečného preberacieho protokolu. Podpis záverečného preberacieho protokolu nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť všetky chyby plnenia v lehotách stanovených vo VOP Zhotoviteľa, ktoré tvoria prílohu č. 4 Zmluvy. Kompetentné osoby oprávnené k podpisu protokolu na odovzdanie Diela do bežnej prevádzky, t.j. ukončenie implementácie sú:
Za Zhotoviteľa : Ing. Milan Sapík, Ing. Vladimír Cíbik
Za Objednávateľa : Ing. Oľga Palovičová, Ing. Jaroslav Škorvaga
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Dielo v rozsahu požiadaviek uvedených v prílohe č.1, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. Dielo v rozsahu a počas trvania platnosti tejto Zmluvy bude spĺňať legislatívne požiadavky, predovšetkým Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a metodické usmernenia a pokyny MF SR k zostaveniu súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.

3. ČLÁNOK

PRÁVA VYUŽÍVANIA LICENCIÍ A ZÁRUKA

1. Súhlas na použitie Diela (ďalej aj ako „licencia“) udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi dňom jeho prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle čl. 2 bod 9 tejto Zmluvy .
2. Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy Dielo chránené ako predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 7 Zákona 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi ako aj OvZP licenciu na používanie Diela v súlade s jeho účelom vymedzeným v prílohe č. 1. a to s účinnosťou odo dňa jeho nadobudnutia. Licenciu podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy poskytuje Zhotoviteľ ako výhradnú licenciu (súhlas na použitie Diela/Diel podľa Autorského zákona) bez ďalších finančných nárokov. Licencia sa Objednávateľovi, ako aj OvZP udeľuje na dobu neurčitú.
3. Cena za poskytnutie Licencie je zahrnutá v cene Diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že svojím konaním nespôsobí alebo neumožní tretím stranám spätnú analýzu, rozklad, dekompiláciu, preklad alebo úpravy funkčných rozšírení APV SPIN realizovaných na základe tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ ručí za funkčnosť predmetu zmluvy. Na chyby funkčného rozšírenia APV SPIN, ku ktorému boli Objednávateľovi poskytnuté používateľské práva, poskytuje Zhotoviteľ ročnú záruku v rozsahu trvania 12 mesiacov (slovom: dvanásť mesiacov). Záručná doba začína plynúť prvý deň nasledujúci po dátume odovzdania Diela do bežnej prevádzky podľa článku 2 bodu 9. Servis na vytvorené Dielo sa bude poskytovať tak, že nevznikne ďalší finančný náklad pri zabezpečovaní služieb prevádzkového informačného systému.
6. Počas záručnej doby (uvedenej v bode 5) bude Zhotoviteľ poskytovať údržbu v rozsahu zabezpečenia odpovede podporou pre užívateľov cez Call centrum formou e-mailovej komunikácie, telefonической podpory na otázky týkajúce sa oblasti riešenia vzniknutých problémových situácií, prijatia nahlásených chýb aplikácie a údržby aplikácie v rozsahu poskytovania aktualizovaných verzií aplikácie so zapracovanými legislatívnymi zmenami. Oprávnenosť predkladať Zhotoviteľovi problémy na riešenie má len Objednávateľom poverený okruh kľúčových užívateľov (odborní garanti) schválený v Pláne projektu.

7. Po skončení ročnej záruky podľa bodu 5. platia Záručné podmienky, ktoré sú uvedené vo VOP Zhotoviteľa počas celej doby platnosti Zmluvy v dohodnutom rozsahu Diela platnom v znení prílohy č. 1. Záväzok aktualizovať APV SPIN podľa legislatívy sa riadi povinnosťami povinnosťami Zhotoviteľa (dodávateľa) podľa bodov článku 3. vrátane bodu 3.1. VOP.

4. ČLÁNOK

CENA PREDMETU ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena Diela bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zmien a doplnkov a na základe výsledkov verejného obstarávania takto:
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| Cena Diela celkovo bez DPH vo výške: | 70 133,33 Eur |
| DPH vo výške 20%: | 14 026,67 Eur |
| Cena s DPH: | 84 160,00 Eur |
- Celková cena Diela pozostáva z ceny :
- a) za spracovanie Plánu projektu podľa článku 1 bod 2 písm. a), a to vo výške 16 800,- Eur s DPH slovom: šesťtisícosemsto eur s DPH
 - b) za služby uvedené v článku 1 bod 2 písm. b), a to vo výške: 54 400,- Eur s DPH slovom: päťdesiatštyritisícštyristo eur s DPH
 - c) Cena za služby uvedené v článku 1 bod 2 písm. c), a to vo výške: 12 960,- Eur s DPH slovom: dvanásťtisícdeväťstošesťdesiat eur s DPH
2. Úhrada ceny za Dielo:
- a) Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. 1 bod 2 písm. a) do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom po odsúhlasení predloženého Plánu projektu podľa čl. 2 bod 4 Zmluvy.
 - b) Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. 1 bod 2 písm. b) do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom po podpísaní záverečného preberacieho protokolu podľa čl. 2 bod 9 Zmluvy.
 - c) Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. 1 bod 2 písm. c) časť Servis a záruka (vo výške 10 760,- Eur s DPH) do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom po odovzdaní Diela do bežnej prevádzky podľa čl. 2 bod 9 Zmluvy.
 - d) Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. 1 bod 2 písm. c) časť školenia užívateľov (vo výške 2 200,- Eur s DPH) do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom po podpísaní preberacieho protokolu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou záväzku o viac ako 15 dní môže Zhotoviteľ uplatniť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a zároveň môže pozastaviť činnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy do doby úhrady záväzku. Toto pozastavenie nebude považované za omeškanie plnení zo strany Zhotoviteľa.

5. ČLÁNOK

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami Zhotoviteľa pred podpisom Zmluvy, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať aj v budúcnosti. Aktuálne VOP Zhotoviteľa tvoria prílohu č. 4. Zmluvy. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami VOP Zhotoviteľa, pokiaľ nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že v prípade, ak APV SPIN tvoriace predmet tejto Zmluvy je predmetom zamestnaneckého diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov, Zhotoviteľ disponuje všetkými oprávneniami a súhlasmi, ktoré sú potrebné k naplneniu predmetu tejto Zmluvy, najmä na poskytnutie práva používať APV.
3. Objednávateľ ľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas, aby údaje, ktoré mu poskytol pre účely uzatvorenia tejto Zmluvy, spracoval v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov vo svojom informačnom systéme.
4. Zmluvné strany ako aj nimi poverené tretie osoby a zamestnanci súhlasia a berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré zistili pri uzatváraní a realizácii plnenia podľa Zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami, či v súvislosti s týmto plnením sú predmetom obchodného tajomstva.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ich zamestnanci, subdodávateľa alebo spolupracujúce tretie osoby budú zachovávať povinnosť mlčanlivosti v zmysle predchádzajúceho odseku.
6. Každá zmluvná strana je povinná upovedomiť druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvie. Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje zmluvných strán definované v tejto Zmluve sú pravdivé, aktuálne a zaväzujú sa vzájomne, bez meškania oznámiť obchodnému partnerovi každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

6. ČLÁNOK ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 36 (slovom: tridsaťšesť) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Tým nie sú dotknuté body 1, 2 a 3 z článku 3 Zmluvy.
2. Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať len písomnými dodatkami a prílohami potvrdenými zástupcami zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ a Objednávateľ nesmú uzavrieť dodatok k Zmluve uzavretej podľa § 45 vtedy, ak by sa jeho obsahom
 - a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zmluvy,
 - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky / Diela umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - c) menila ekonomická rovnováha Zmluvy v prospech Zhotoviteľa spôsobom, s ktorým pôvodná Zmluva nepočítala.
4. Zmluva môže zaniknúť:
 - a) Dohodou zmluvných strán.
 - b) Odstúpením od Zmluvy za podmienky, že druhá strana podstatne poruší ustanovenia tejto Zmluvy. Podstatným porušením Zmluvy je porušenie bodov 4.1, 4.2 a 4.3 VOP Zhotoviteľa. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia druhej strane. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, Objednávateľ a OvZP majú právo využívať funkčné rozšírenie APV SPIN v rozsahu nadobudnutej licencie podľa článku 3 bodu 1. tejto Zmluvy.
 - c) Výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Po uplynutí výpovednej lehoty má Objednávateľ a OvZP právo využívať funkčné rozšírenie APV SPIN v rozsahu nadobudnutého oprávnenia podľa článku 3 bodu 1. tejto Zmluvy.
 - d) Bezodplatným odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa v prípade, že sa preukáže odôvodnené neplnenie predmetu zmluvy spôsobené Zhotoviteľom, výnimku tvorí neplnenie v súlade s čl. 4. bodu 3. Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný počas výpovednej lehoty poskytovať Objednávateľovi plnenie podľa tejto Zmluvy len do výšky splneného peňažného záväzku zo strany Objednávateľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä obchodným zákonníkom, občianskym zákonníkom a autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a zmluvné strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú prejednané príslušným súdom.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy číslo:
 1. Rozsah navrhovaného riešenia
 2. Osnova dokumentu Plán projektu
 3. Harmonogram projektu
 4. Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa pre poskytnutie používateľských práv a podpory.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 (slovom: dve) vyhotovenia.
10. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s ustanoveniami Zmluvy podrobne oboznámili, súhlasia s jej obsahom, čo vyjadrujú svojimi podpismi.

V dňa 16.8.2013

V.r.....

Zhotoviteľ
Ing. Martina Mošková
podpredseda predstavenstva
Asseco Solutions, a. s.

V.r.....

Objednávateľ
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda
Trnavský samosprávny kraj

Príloha č.1**Rozsah navrhovaného riešenia**

Zostavovateľom súhrnnej účtovnej závierky ako najvyššej úrovne konsolidácie verejnej správy je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR). Funkčným rozšírením aplikačného programového vybavenia SPIN bude zabezpečené zefektívnenie realizácie legislatívnej povinnosti, ktorá od VÚC vyžaduje poskytnúť ekonomické údaje pre potreby MF SR prostredníctvom informačného systému „IS JUS“. Uvedená povinnosť je definovaná §22a Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Metodickým pokynom zo 16. februára 2011 č. MF/10479/2011-312 pre vyššie územné celky na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.

Cieľom projektu je eliminácia paralelného spracovania údajov už raz evidovaných v aplikačnom programovom vybavení SPIN (pohľadávky/závazky, náklady/výnosy, transfery, Súvaha, Výkaz ziskov a strát). Nasadenie predpokladá automatizovaný export údajov z Úradu samosprávneho kraja a z jednotlivých OvZP začlenených do konsolidovaného celku s využitím štandardizovaných rozhraní.

Základom pre spracovanie podkladov k súhrnnej závierke v aplikačnom programovom vybavení SPIN (ďalej aj ako APV SPIN) je príprava a vloženie Odsúhlasovacích formulárov (vzájomné vzťahy medzi organizáciami začlenenými do súhrnného celku) a príprava a vloženie formulárov Konsolidačného balíka do spoločného úložiska s predplňaním vybraných hodnôt z aplikačného programového vybavenia SPIN, ako aj s možnosťou ručného vstupu užívateľa pre zadanie nevyhnutných doplňujúcich údajov. Zároveň preddefinovaným procesným workflow bude zabezpečená komunikácia medzi Úradom a jeho OvZP. Funkčnosť nadväzuje na realizáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú realizuje Vyšší územný celok ako materská účtovná jednotka a jeho OvZP a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou VÚC ako dcérske účtovné jednotky. Prvotné automatizované spracovanie odsúhlasovania vzájomných vzťahov medzi subjektmi začlenenými do súhrnného celku uľahčí prácu pri identifikácii zdrojových dokladov. Automatizované funkčnosti odsúhlasovania vzájomných vzťahov budú využívať číselník Organizácií súhrnného celku, ktorý bude integrovaný do všetkých agend aplikačného programového vybavenia SPIN. Ako podklad pre spracovanie sa využije „Zoznam UJ súhrnného celku pre rok“, ktorý definuje MF SR a zverejňuje priebežne na svojom portáli. Všetky zmeny v číselníku Organizácií súhrnného celku realizované MF SR budú zapracovávané priebežne do systému. Záverečné odsúhlasenie vzájomných vzťahov k súhrnnej závierke medzi subjektmi patriacimi do súhrnného celku sa bude realizovať v systéme IS JUS.

Prínosom pre Úrad a jeho OvZP je automatizované spracovanie odsúhlasovania vzájomných vzťahov v APV SPIN v zdrojových evidenciách (fakturácia, pokladňa, banka, interné doklady, evidencia majetku, skladová evidencia) ako podklad pre napĺňanie formulárov konsolidačného balíka. Zároveň sa odstráni aj manuálna distribúcia Konsolidačných balíkov na Úrad samosprávneho kraja, eliminujú vzájomné kontakty pri spracovaní podkladov k súhrnnej závierke formou e-mailovej komunikácie, zníži chybovosť a časová náročnosť spracovania podkladov k súhrnnej závierke. Generované výstupné CSV súbory zároveň nebudú musieť pracovníci Úradu exportovať do systému IS JUS za Úrad a za každú OvZP a obchodnú spoločnosť s majetkovou účasťou VÚC samostatne, ale je možné využiť funkcionality hromadného exportu.

Funkcionality definované v dodávanom riešení:

Názov	Popis	Činnosti
Číselník súhrnného celku	Definícia číselníka súhrnného celku a jeho integrácia do všetkých agend APV SPIN. Zhotoviteľ zabezpečí (a následne bude zabezpečovať) pre Úrad a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) priebežnú aktualizáciu číselníka v súlade s dokumentom „Zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku ...“ zverejnenom na portáli MF SR.	Import číselníka súhrnného celku do APV SPIN zabezpečí Zhotoviteľ v rámci etapy Dodávka funkčného rozšírenia APV Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje priebežne aktualizovať číselník súhrnného celku v súlade so zverejňovanými údajmi na portáli MF SR.
Integrácia na číselník EO	Automatizovaná integrácia na zoznam prvkov ekonomických objektov pre každú Organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úrad.	Prvky ekonomických objektov sa vygenerujú automaticky pridaním novej firmy v číselníku Firma, alebo Odberateľ-Dodávateľ a následne po kontrole na Zoznam ÚJ súhrnného celku sa nový prvok EO doplní do stromu EO k rodičovi „Súhrnný celok“.
Zostavy na odsúhlasovanie vzájomných vzťahov	Generovanie a tlač zostáv na odsúhlasovanie vzájomných vzťahov voči organizáciám súhrnného celku (zostavy za časť Pohľadávky, Záväzky, Náklady, Výnosy, Transfery). Východiskom pre spracovanie zostáv je zdrojová evidencia v APV SPIN.	Zhotoviteľ zadefinuje do APV SPIN zostavy na odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v priebehu Dodávka funkčného rozšírenia APV.
Tlačové výstupy na odsúhlasovanie vzájomných vzťahov	Generovanie a tlač tlačových výstupov na odsúhlasovanie vzájomných vzťahov voči organizáciám súhrnného celku v systéme APV SPIN (Pohľadávky, Záväzky, Náklady, Výnosy, Transfery).	Zhotoviteľ zadefinuje do APV SPIN tlačové výstupy na odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v priebehu etapy Dodávka funkčného rozšírenia APV.
Spoločné úložisko Konsolidačných balíkov	Uloženie Konsolidačných balíkov (KB) Úradu, Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodných spoločností s majetkovou účasťou VÚC do spoločného úložiska so zabezpečením prístupu ku KB pracovníkov Úradu a pracovníkov jednotlivých Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Prístup zabezpečený definíciou prístupových práv ku Konsolidačným balíkom (KB).	Zhotoviteľ poskytne konzultácie pracovníkom Úradu TTSK a OvZP k práci s Konsolidačnými balíkmi v procese etapy Ukončenie implementácie APV.
Workflow pre elektronickú komunikáciu Úrad/OvZP	Komunikácia medzi Úradom a Organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečená systémom Workflow.	Zhotoviteľ poskytne konzultácie pracovníkom Úradu TTSK a OvZP k práci so systémom Workflow v procese etapy Ukončenie implementácie APV.

Kontroly Konsolidačných balíkov	Možnosti plánovaných kontrol Konsolidačného balíka zo strany Úradu.	Zhotoviteľ poskytne konzultácie pracovníkom Úradu TTSK a OvZP k práci s Konsolidačnými balíkmi v procese etapy Ukončenie implementácie APV.
Exporty Konsolidačných balíkov	Možnosť jednorazového exportu Konsolidačných balíkov zvolenej účtovnej jednotky (zvolených účtovných jednotiek) s využitím nástroja DataExport* (vysv.: *doplnok pre aplikácie Microsoft Excel).	Zhotoviteľ poskytne konzultácie pracovníkom Úradu TTSK k exportom Konsolidačných balíkov v procese etapy Dodávka funkčného rozšírenia APV.
Exporty Konsolidačných balíkov	Možnosť hromadného exportu Konsolidačných balíkov zo spoločného úložiska s využitím nástroja DataExport	Zhotoviteľ poskytne konzultácie pracovníkom Úradu TTSK k exportom Konsolidačných balíkov v procese etapy Ukončenie implementácie APV.
Odosielanie KB do IS MF SR	Odoslanie generovaných výstupných súborov v požadovanom formáte (*.csv) jednorazovo za všetky obchodné spoločnosti, Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úrad samosprávneho kraja. Výstupné súbory budú odoslané na určené úložisko definované MF SR. Umiestnenie úložiska zverejní MF SR.	Zhotoviteľ poskytne konzultácie pracovníkom Úradu TTSK k exportom Konsolidačných balíkov v procese etapy Ukončenie implementácie APV.
Napĺňanie KB zo zdrojových evidencií APV SPIN	Napĺňanie vybraných hárkov Konsolidačných balíkov zdrojovými údajmi z EIS SPIN – Pohľadávky a Záväzky, Náklady a Výnosy, Transfery cez výmennú štruktúru s využitím konverzného programu* (vysv.* konverzný program dodávaný dodávateľmi portálu IS JÚŠ – Informačný systém Jednotného účtovníctva štátu)	Zhotoviteľ poskytne konzultácie pracovníkom Úradu TTSK k napĺňaniu hárkov Konsolidačných balíkov v procese etapy Ukončenie implementácie APV. Napĺňanie údajov do hárkov z APV SPIN.

Návrh zabezpečuje jednotnú administráciu systému, preberanie prístupových práv a rolí z prevádzkovaného aplikačného programového vybavenia.

Príloha č. 2

Osnova dokumentu Plán projektu

Dokument Plán projektu obsahuje minimálne informácie o:

1. Identifikácia a určenie výstupov projektu
2. Popis produktu a spôsobu implementácie
3. Analýza rizík a zohľadnenie ich možného dopadu na priebeh projektu
4. Harmonogram projektu a identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov
5. Akceptačné kritéria
6. Technické prostriedky na prevádzku predmetného APV
7. Šablóny, vzory formalizovaných dokumentov

Príloha č.3**Harmonogram projektu****Etapy projektu**

T1. Plánované zahájenie projektu
T2. Schválenie dokumentu Plán projektu
T3. Dodávka funkčného rozšírenia APV
T4. Ukončenie implementácie APV
T5. Ukončenie testovacej prevádzky
T6. Začatie bežnej prevádzky
T7. Plánované ukončenie projektu

míľniky

Dátum nadobudnutia účinnosti
T1.+ 15 kalendárnych dní
T2.+ 25 kalendárnych dní
T3.+ 4 kalendárnych dní
T4.+ 4 kalendárnych dní
T5.+ 8 Kalendárnych dní
T1.+ 36 mesiacov

Termíny, míľniky obsahujú maximálne doby trvania jednotlivých etáp projektu, ktoré môžu byť upravené počas plnenia zmluvy.

Príloha č.4

**Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa pre poskytnutie používateľských práv
a podpory (následných šesť strán prílohy)**

