

Zmluva o dielo č. SPIN2-2-2017-001

(ďalej ako „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „obchodný zákonník“) a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: **Asseco Solutions, a. s.**

Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 00602311

IČ DPH: SK2020447990

Bankové spojenie: SLSP, a.s., IBAN: SK5809000000000177990855

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

Štatutárny zástupca: **Ing. Edita Angyalová, členka predstavenstva**

Osoba oprávnená k rokovaniu: Ing. Marek Mésároš
Primárny telefonický kontakt: +421 2 206 77 111

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ: **Prešovský samosprávny kraj**

Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO: 37870475

IČ DPH: SK2021626332

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Štatutárny zástupca: **MUDr. Peter Chudík, predseda**

Osoba oprávnená k rokovaniu: Ing. Štefan Matejčík
Primárny telefonický kontakt: +421 907 973 362

(ďalej len „Objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“ resp. jednotlivo „Zmluvná strana“)

1. Článok

PREAMBULA

- 1.1. Dôvodom uzavretia tejto Zmluvy je vytvorenie, dodanie a implementovanie funkčného rozšírenia aplikačného programového vybavenia SPIN a iSPIN (ďalej aj ako „APV SPIN/iSPIN“ alebo „APV SPIN“) o funkcionality automatizovaného spracovania finančných výkazov a účtovných výkazov/hlavných kníh spolu s kontrolou účtovných dokladov a realizovaných zmien.
- 1.2. Objednávateľ je prevádzkovateľom APV SPIN/iSPIN na základe licenčnej zmluvy č. SPIN 283-2006 uzatvorenej dňa 8.12.2006 medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom. Koncovými používateľmi APV SPIN/iSPIN sú pracovníci Úradu Prešovského samosprávneho kraja a pracovníci Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „OvZP“).
- 1.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a registrovanou podľa slovenského právneho poriadku, a že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v Zmluve a je oprávnený Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- 1.4. Objednávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v Zmluve a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- 1.5. Táto Zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ zrealizoval a to na základe priameho rokovacieho konania v zmysle ustanovení § 81 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Článok

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť, dodať a implementovať pre Objednávateľa funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN:
 - 2.1.1 automatizované spracovanie finančných výkazov a účtovných výkazov/hlavných kníh spolu s kontrolou účtovných dokladov a realizovaných zmien (ďalej aj ako „Automatizácia výkazov“ prípadne aj ako „Dielo“ prípadne „predmet Zmluvy“).Bližšia špecifikácia predmetu tejto Zmluvy podľa tohto odseku je uvedená v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Dodanie a implementovanie Diela bude uskutočnené ako projekt malého rozsahu v súlade s ustanoveniami zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnosom MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
- 2.2. Predmetom tejto Zmluvy je ďalej povinnosť Objednávateľa prevziať riadne a včas predmet Zmluvy podľa ods. 2.1 a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu dohodnutú podľa 5. Článku tejto Zmluvy.
- 2.3. Riadnym vykonaním Diela sa rozumie záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou a legislatívou SR platnou ku dňu prevzatia Diela tak, aby Dielo mohlo slúžiť riadnej prevádzke a účelu, pre ktorý sa táto Zmluva uzatvára. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s platnou legislatívou pre informačné systémy verejnej správy a štandardami pre informačné systémy verejnej správy.

3. Článok

MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Miestom plnenia predmetu Zmluvy je sídlo Objednávateľa, prípadne Zhotoviteľa tak, ako to bude vyplývať z potrieb Zhotoviteľom vykonávaných služieb, resp. ako to bude Zmluvnými stranami dohodnuté.

- 3.2. Predmet Zmluvy bude Zhotoviteľom dodaný a Objednávateľovi odovzdaný za súčinnosti Objednávateľa v dohodnutých termínoch uvedených v Harmonograme plnenia, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto Zmluvu riadne a včas, je povinný pri dodávaní predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti a riadiť sa pokynmi Objednávateľa, ibaže sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo účelom sledovaným Zmluvou.

4. Článok

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom vykoná zahájenie projektu v termíne podľa **Prílohy č. 2** Zmluvy Zmluvné strany zároveň určia zodpovedné osoby oboch Zmluvných strán pre jednotlivé časti predmetu Zmluvy.
- 4.2. Personálne obsadenie projektu ako aj personálne obsadenie riadenia projektu a orgánov projektu, t.j. kompetentné osoby oprávnené k podpisovaniu preberacích protokolov za jednotlivé etapy (fázy projektu), kompetentné osoby k podpisovaniu akceptačných protokolov za jednotlivé etapy (fázy projektu) sú uvedené v **Prílohe č. 3** Zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom v zmysle Výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre Informačné systémy verejnej správy 55/2014 zo 4.marca 2014 vypracuje dokument Projektový iniciálny dokument (ďalej aj ako „PID“) a povinné dokumenty ako manažérske produkty pre inicializačnú fázu malého projektu, ktoré budú súčasťou PID. Súčasťou PID bude aj komunikačný plán, ktorý bude slúžiť pre pripomienkovanie a schvaľovanie jednotlivých výstupov projektu.
- 4.3.1 Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť najneskôr do 3 (troch) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Objednávateľovi predložený PID, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi opodstatnené navrhované úpravy dokumentu PID. Lehota 3 (troch) pracovných dní začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania preberacieho protokolu. V prípade neodsúhlasenia PID z dôvodu predloženia navrhovaných úprav dokumentu zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje do 3 (troch) pracovných dní odo dňa predloženia navrhovaných úprav dokumentu Objednávateľom doplniť požadované a odsúhlasené úpravy.
- 4.3.2 Plnenie podľa ods. 4.3 Zmluvy bude považované za ukončené podpísaním akceptačného protokolu osobami, ktoré sú uvedené v **Prílohe č. 3** Zmluvy. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle ods. 4.3 bude rovnako považované za ukončené márnym uplynutím lehoty na predloženie navrhovaných úprav PID zo strany Objednávateľa v zmysle ods. 4.3.1 Zmluvy.
- 4.4. Spôsob plnenia predmetu Zmluvy špecifikovanom v ods. 2.1 Zmluvy:
- 4.4.1 Dodávka služieb v súlade s ods. 2.1 Zmluvy bude uskutočňovaná v určených etapách, v termínoch podľa harmonogramu prác v schválenom PID.
- 4.4.2 Implementácia Diela podľa ods. 2.1 Zmluvy sa uskutoční podľa schváleného postupu v PID. Za organizačné zabezpečenie implementácie Diela zodpovedá Objednávateľ.
- 4.4.3 Inštaláciu Diela podľa ods. 2.1 Zmluvy na technické prostriedky Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ. Prípravu miesta inštalácie podľa pokynov Zhotoviteľa zabezpečí Objednávateľ a na výzvu Zhotoviteľa umožní prístup k zariadeniam potrebným pre túto inštaláciu.
- 4.4.4 Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle ods. 2.1 Zmluvy bude uskutočňované podpisom čiastkových preberacích protokolov. Jednotlivé služby budú preberané samostatnými preberacími protokolmi, z ktorých každý bude označený číslom etapy.

- 4.4.5 Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť a podpísať najneskôr do 3 (troch) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Objednávateľovi predložený čiastkový preberací protokol alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi pripomienky k protokolu alebo výhrady k vykonaniu časti Diela, ktorej sa čiastkový preberací protokol týka. V prípade neodsúhlasenia čiastkového preberacieho protokolu Objednávateľom, sa Zhotoviteľ zaväzuje do 5 (piatich) pracovných dní od predloženia pripomienok alebo výhrad Objednávateľom doplniť požadované a odsúhlasené úpravy alebo odstrániť vytknuté nedostatky v rozsahu predmetu tejto Zmluvy.
- 4.4.6 Plnenie predmetu Zmluvy podľa ods. 2.1 bude považované za ukončené podpísaním akceptačného protokolu za celú fázu projektu oboma Zmluvnými stranami a/alebo podpísaním posledného čiastkového akceptačného protokolu v rámci tejto fázy projektu osobami, ktoré sú uvedené v **Prílohe č. 3** Zmluvy. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle ods. 2.1 bude rovnako považované za ukončené márnym uplynutím lehoty podľa ods. 4.4.5 na predloženie pripomienok alebo výhrad k poslednému Zhotoviteľom predloženému čiastkovému preberaciu protokolu.
- 4.4.7 Ak ani po opakovanom zapracovaní navrhovaných úprav v zmysle ods. 4.4.5 nedôjde k odsúhlaseniu protokolu a Objednávateľ protokol podľa ods. 4.4.6 opätovne neakceptuje, má Zhotoviteľ právo na úhradu nákladov preukázateľne a účelne vynaložených na zhotovenie Diela podľa ods. 2.1.

5. Článok

CENA PREDMETU ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Cena predmetu Zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena pevná, nasledovne:

Cena celkom: **35 334,84 Eur s DPH**

Slovom: tridsaťpäťtisíc tridsaťštyri eur a osemdesiatštyri centov s DPH

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii ceny podľa ods. 5.1 nasledovne:

- 5.2.1 Fakturácia za dodanie PID a analýzy je vo výške:

15 900,68 Eur s DPH

Slovom: pätnásťtisícdeväťsto eur a šesťdesiatosem centov s DPH

- 5.2.2 Fakturácia za realizáciu nasadenie predmetu Zmluvy do testovacej prevádzky, školenie používateľov a akceptáciu predmetu Zmluvy je vo výške:

15 900,68 Eur s DPH

Slovom: pätnásťtisícdeväťsto eur a šesťdesiatosem centov s DPH

- 5.2.3 Fakturácia zvyšnej časti celkovej ceny podľa ods. 5.1 po vykonaní účtovnej závierky za III. kvartál v produkčnom prostredí je vo výške:

3 533,48 Eur s DPH

Slovom: tritisícpäťstotridsaťtri eur a štyridsaťosem centov s DPH

- 5.3. Cena definovaná v ods. 5.1 je konečná a môže byť zmenená len z dôvodu zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty a to písomným dodatkom k tejto Zmluve.
- 5.4. Právo na fakturáciu ceny podľa ods. 5.2 Zmluvy vznikne Zhotoviteľovi protokolárnym prevzatím časti predmetu Zmluvy podľa schváleného PID. Podkladom k fakturácii budú podpísané Akceptačné protokoly.
- 5.5. Splatnosť faktúr vystavených podľa tejto Zmluvy je 14 (slovom štrnásť) dní.

- 5.6. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.7. Všetky platby realizované na základe Zmluvy sa uskutočňujú bankovým prevodom na účet druhej Zmluvnej strany uvedený v príslušnom účtovnom doklade (faktúre).
- 5.8. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou záväzku o viac ako 15 (pätnásť) dní môže Zhotoviteľ uplatniť sankcie v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Zhotoviteľa uvedené v Prílohe č. 4 Zmluvy (ďalej „VOP“) a zároveň môže pozastaviť činnosti súvisiace s plnením predmetu Zmluvy do doby úhrady záväzku Objednávateľom. Toto pozastavenie nebude považované za omeškanie plnení zo strany Zhotoviteľa.

6. Článok

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie Zmluvy.
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi všetku potrebnú a včasnú súčinnosť (súčinnosť zmluvných strán je vymedzená vo VOP v čl. 5), informácie, podklady, zdroje a dáta bez zbytočného odkladu po tom, čo ich potreba vznikne a bude Zhotoviteľom Objednávateľovi oznámená. V prípade, že také informácie, podklady, zdroje a dáta nebudú úplné a správne, zaväzuje sa o tom Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať. Objednávateľ je povinný doplniť chýbajúce a/alebo opraviť nesprávne informácie ihneď po obdržaní oznámenia Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za omeškanie a/alebo vady predmetu Zmluvy v rozsahu, v akom také vady a/alebo omeškanie boli spôsobené chýbajúcimi alebo nesprávnymi informáciami a/alebo nedostatkom inej súčinnosti podľa tohto článku Zmluvy na strane Objednávateľa.
- 6.3. Zmluvné strany sú povinné plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s plnením predmetu Zmluvy a k omeškaniu zo splnením jednotlivých splatných peňažných záväzkov.

7. Článok

PRÁVO NA POUŽITIE PREDMETU ZMLUVY

- 7.1. Súhlas na použitie Diela, ktoré je predmetom Zmluvy (ďalej aj ako „Licencia“) udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi a OvZP Objednávateľa dňom jeho prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle 4. Článku Zmluvy.
- 7.2. Licenciu podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy poskytuje Zhotoviteľ ako nevýhradnú licenciu. Zhotoviteľ udeľuje Licenciu podľa tohto článku Zmluvy na dobu trvania majetkových práv.
- 7.3. Cena za poskytnutie Licencie podľa tohto článku Zmluvy je zahrnutá v cene predmetu Zmluvy podľa ods. 5.1.
- 7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že svojím konaním nespôsobí alebo neumožní tretím stranám spätnú analýzu, rozklad, dekompiláciu, preklad alebo úpravy funkčných rozšírení a komponentov APV SPIN/iSPIN realizovaných na základe tejto Zmluvy.
- 7.5. Účastníci zmluvného vzťahu berú na vedomie, že poskytnutie ďalších práv Objednávateľovi nad rámec vyššie uvedený považuje Zhotoviteľ za neodôvodnený zásah do jeho duševného vlastníctva.

8. Článok

OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP uvedenými v Prílohe č. 4 pred podpisom Zmluvy, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať aj v budúcnosti. Ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú odlišné od VOP majú prednosť.
- 8.2. Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby ručí a zodpovedá za funkčnosť Diela dodaného Objednávateľovi v zmysle VOP (Príloha č. 4). Na chyby a vady Diela, ku ktorému bola Objednávateľovi poskytnutá Licencia poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku v trvaní 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela ako celku do bežnej prevádzky t.j. odo dňa podpisu akceptačného protokolu podľa 4. Článku Zmluvy.
- 8.3. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas, aby údaje, ktoré mu poskytol pre účely uzatvorenia tejto Zmluvy, spracoval v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. vo svojom informačnom systéme.
- 8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne písomne (postačuje e-mail) 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.
- 8.5. Zmeny osôb v Prílohe č. 3 Zmluvy sa oznamujú druhej Zmluvnej strane písomne (postačuje aj e-mail), bez nutnosti uzatvorenia dodatku k Zmluve. Takúto zmenu je povinná Zmluvná strana oznámiť druhej Zmluvnej strane bezodkladne tak, aby nedošlo k porušeniu ustanovení Zmluvy, najmä k ohrozeniu dohodnutého plnenia predmetu Zmluvy.
- 8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ si môže u Zhotoviteľa objednať k predmetu Zmluvy tzv. maintenance. Maintenance (t.j. podpora) je služba, prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ zabezpečuje pravidelnú údržbu predmetu Zmluvy, v rozsahu definovanom v bode 2.31 VOP a Objednávateľ za ňu platí Zhotoviteľovi ročný aktualizčný poplatok, tzv. RAP.

9. Článok

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Tým nie sú dotknuté ustanovenia 7. Článku.
- 9.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.3. Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať len písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými osobami Zmluvných strán.
- 9.4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a zmluvné strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú rozhodované príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 9.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy
 - Príloha č. 2 – Harmonogram plnenia
 - Príloha č. 3 – Personálne obsadenie projektu
 - Príloha č. 4 – Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa
- 9.6. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 (slovom: tri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (slovom: dve) vyhotovenia.

- 9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcimi porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že túto Zmluvu uzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove dňa: 30.6.2017

V Bratislave dňa: 20.6.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v.r.

MUDr. Peter Chudík
predseda
Prešovský samosprávny kraj

v.r.

Ing. Edita Angyalová
členka predstavenstva
Asseco Solutions, a.s.

Špecifikácia predmetu Zmluvy

Navrhované riešenie zabezpečí kontrolu spracovávaných uzávierok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej aj ako „OvZP“). Spracovávanie uzávierok bude zahŕňať automatizované spracovávanie finančných a účtovných výkazov, pred odoslaním do systému Regionálnej pokladnice. Úrad samosprávneho kraja bude mať k dispozícii tzv. rozdielovú hlavnú knihu, kde na základe kumulatívnych obrátov a zostatkov bude vedieť hneď identifikovať všetky druhy opráv, ktoré príslušná OvZP realizovala.

Riešením sa výrazne eliminuje chybovosť, ktorá vzniká neodborným zásahom do účtovných dokladov počas spracovávania uzávierok zo strany OvZP a pracovníci Úradu samosprávneho kraja musia niekoľkokrát počas uzávierok opätovne kontrolovať všetky druhy výkazov, či nedošlo k neoprávneným opravám v účtovných dokladoch počas účtovného obdobia, ktoré sa aktuálne spracováva.

Nová funkcionality sa bude implementovať do systému iSPIN – okno Export do sumarizácie a do systému SPIN – modul Regionálna pokladnica – okno Import dávky a Prehľad údajov.

Funkcionalita zabezpečí nasledovné:

A. V systéme iSPIN – okno Export do sumarizácie:

Organizácie si štandardným spôsobom spracujú finančné a účtovné výkazy a naimportujú si ich k príslušnému obdobiu sumarizácie v okne Export do sumarizácie. Do evidencie výkazov sa systémovo doplní informácia o dátume a čase:

- a) pridania výkazu
- b) prepočtu výkazu
- c) prepočtu hlavnej knihy
- d) prepočtu rozpočtu

Po importe výkazov v okne Export do sumarizácie a aktiváciou akcie „Postúp“ sa zapnú nasledovné kontroly:

- Kontrola na spracované skladové obdobia k príslušnému obdobiu sumarizácie so zapracovaním setupu na výnimku pre OvZP, ktoré sklady neevidujú v systéme iSPIN
- Kontrola na spracované majetkové obdobia k príslušnému obdobiu sumarizácie so zapracovaním setupu na výnimku pre OvZP, ktoré majetok neevidujú v systéme iSPIN
- Kontrola aktuálnosti prepočítaných výkazov voči hlavnej knihe a rozpočtu

Po spustení kontrol a zmene stavu dávky vo workflow zo stavu Založený/á na stav Pripravený/á na načítanie sa automaticky uzavrú všetky účtovné doklady za dané obdobie sumarizácie v príslušnom mandantovi. Odomknú sa opätovne až následne v stave vo workflow – Vrátený/á na opravu.

B. V systéme SPIN2 – modul Regionálna pokladnica vznikne nová funkcionality nad oknom Import dávky a aj nad oknom Prehľad údajov.

Pribudne nová záložka „HK z postúpenia“ do okna Import dávky a Prehľad údajov. Záložka bude aktívna iba pri tabuľkovom prehľade OvZP (nie pri stromovom prehľade za rezy). Záložka zobrazí pre konkrétne obdobie sumarizácie a OvZP jej hlavné knihy z postúpení dávky s informáciami o dátume a čase postúpenia dávky. V systéme budú vytvorené ovládacie prvky (listbox) – výber z hlavných kníh z postúpenia. Výber bude obsahovať všetky hlavné knihy z postúpenia zoradené tak, že hlavná kniha z posledného postúpenia dávky bude zobrazená prvá v zozname. Ak si používateľ vyberie konkrétnu hlavnú knihu, táto sa mu zobrazí v údajovej časti. Zároveň pribudne zaškrŕavacie pole „Odčítaj hlavnú knihu“. Ak si používateľ zaškrŕtne toto pole, zobrazí sa mu ďalší výber hlavných kníh z postúpenia. Vybratím hlavnej knihy, ktorá sa má odčítať, sa v údajovej časti zobrazí „Rozdiel HK“ z prvého výberu a druhého výberu. K dispozícii bude aj zaškrŕavacie tlačidlo – „Iba nenulové položky“ – t. j. nastaví sa v údajovej časti filter iba nenulových riadkov hlavných kníh. Nad rozdielovou hlavnou knihou bude vytvorená zostava „Rozdielová hlavná kniha nenulová“.

V systéme budú žurnálované všetky uzamykania a odomykania účtovných dokladov, aj automatizované aj činnosti realizované ručným vstupom používateľa.

Príloha č.2

Harmonogram plnenia

Činnosti	Termín realizácie (do)
Účinnosť Zmluvy (začiatok plnenia Zmluvy, zahájenie projektu)	T1 = T + 1 deň
Schválenie PID, odovzdanie analýzy	T2 = T1 + 40 dní
Inštalácia a nastavenie Automatizácie výkazov	T3 = T2 + 26 dní
Overenie funkčnosti Automatizácie výkazov a vyškolenie používateľov	T4 = T3 + 10 dní
Akceptácia Automatizácie výkazov	T5 = T4 + 5 dní
Automatizácia výkazov po vykonaní účtovnej závierky za 3. kvartál v produkčnom prostredí	T6 = do 25.10.2017

- T = dátum zverejnenia Zmluvy, T1 = dátum účinnosti Zmluvy (deň po zverejnení v zmysle §47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)
- Počet dní vyjadruje počet pracovných dní
- V prípade, že bude možné realizovať plnenie jednotlivých etáp v skorších termínoch, na ktorých sa Zmluvné strany dohodnú, nebude potrebné takto upravené termíny predložiť na schválenie.

Príloha č.3

Personálne obsadenie projektu

Riadiaci výbor projektu

Objednávateľ:

Funkcia	Meno a priezvisko	e-mail	Tel.kontakt
Predseda Riadiaceho výboru	Ing. Mária Holíková PhD	maria.holikova@vucpo.sk	051/7081 202
Člen RV	Mgr. Gabriela Futejová	gabriela.futejova@vucpo.sk	051/7081 221

Zhotoviteľ:

Funkcia	Meno a priezvisko	e-mail	Tel.kontakt
Člen RV	Ing. Vladimír Cívik	vladimir.cibik@assecosol.com	0903 256 233

Projektoví manažéri a projektová kancelária

Objednávateľ:

Funkcia	Meno a priezvisko	e-mail	Tel.kontakt
Projektový manažér	Ing. Ladislav Haluška	ladislav.haluska@vucpo.sk	051/7081 191

Zhotoviteľ:

Funkcia	Meno a priezvisko	e-mail	Tel.kontakt
Projektový manažér Zhotoviteľa	Mgr. Slavomíra Eštoková	slavomira.estokova@assecosol.com	0903 240 909

Osoby oprávnené k podpisovaniu Akceptačných protokolov

Objednávateľ:

Meno a priezvisko	e-mail	Tel.kontakt
Ing. Ladislav Haluška	ladislav.haluska@vucpo.sk	051/7081 191
Mgr. Gabriela Futejová	gabriela.futejova@vucpo.sk	051/7081 221
Mgr. Jana Fričová	jana.fricova@vucpo.sk	051/7081 231

Zhotoviteľ:

Meno a priezvisko	e-mail	Tel.kontakt
Ing. Vladimír Cíbik	vladimir.cibik@assecosol.com	0903 256 233
Ing. Marek Mésároš	marek.mesaros@assecosol.com	0903 750 286
Mgr. Slavomíra Eštoková	slavomira.estokova@assecosol.com	0903 240 909

Osoby oprávnené k podpisovaniu Preberacích protokolov

Objednávateľ:

Meno a priezvisko	e-mail	Tel.kontakt
Ing. Ladislav Haluška	ladislav.haluska@vucpo.sk	051/7081 191
Mgr. Gabriela Futejová	gabriela.futejova@vucpo.sk	051/7081 221
Mgr. Jana Fričová	jana.fricova@vucpo.sk	051/7081 231

Zhotoviteľ:

Meno a priezvisko	e-mail	Tel.kontakt
Ing. Vladimír Cíbik	vladimir.cibik@assecosol.com	0903 256 233
Ing. Marek Mésároš	marek.mesaros@assecosol.com	0903 750 286
Mgr. Slavomíra Eštoková	slavomira.estokova@assecosol.com	0903 240 909

Príloha č.4

Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa (6 strán)