

ZMLUVA**o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji Informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity**

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi

Čl. I.**Zmluvné strany**

1.1. Dodávateľ: PreFIS a.s.
 sídlo: Metodova 7
 821 08 Bratislava
 zastúpená: Ing. Viera Bieliková
 predseda predstavenstva
 IČO: 35704977
 DIČ: 2020227121
 IČ pre daň: SK2020227121
 Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s.
 Číslo účtu: 4 040 116 807/3100
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1236/B
 (ďalej len „dodávateľ“)

a

1.2. Zákazník: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
 sídlo: Radlinského 32
 813 19 Bratislava
 zastúpená: Ing. Daniel Bytčánek, riaditeľ
 IČO: 30 792 053
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000001590/8180
 (ďalej len „zákazník“)

Čl. II.**DEFINÍCIE**

„**Hlavná zmluva**“ je zmluva o dielo na dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém štátnej pokladnice Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Hewlett Packard Slovakia, spol. s r. o. ako zhotoviteľom a Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako objednávateľom dňa 2.10.2002.

„**Informačný systém Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len „IS ARDAL“)** je informačný systém, ktorý bol daný zákazníkovi do používania na základe hlavnej zmluvy a jej dodatkov. Ide o Treasury management systém Wallstreet Suite (pôvodný názov Trema Suite a Finance KIT) spoločnosti Wall Street Systems Sweden AB (pôvodný názov spoločnosti Trema (Europe) AB platný do 12.4.2007), spolu s rozhraniami podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy.

„**Oprávnená osoba**“ je osoba poverená zákazníkom alebo dodávateľom na zabezpečovanie súčinnosti v zmysle tejto zmluvy.

„**Prevádzkový problém**“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie chyba, nedostatok alebo iný problém IS ARDAL brániaci jeho užívaniu a/alebo spôsobujúci jeho čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť, a/alebo spôsobujúci čiastočné a/alebo úplné obmedzenie jeho používania/prevádzky.

Na účely plnenia predmetu tejto zmluvy prevádzkové problémy rozdeľujeme do troch kategórií:

- a) Prevádzkový problém kategórie A – dodaný IS ARDAL nie je použiteľný vo svojich základných funkciách, alebo sa vyskytuje kritická funkčná vada znemožňujúca jej činnosť.
- b) Prevádzkový problém kategórie B – funkčnosť dodaného IS ARDAL je vo svojich funkciách znížená tak, že tento stav obmedzuje bežnú prevádzku IS ARDAL.
- c) Prevádzkový problém kategórie C – ostatné drobné problémy dodaného IS ARDAL, ktoré nespadajú do kategórie porúch A a B.

„**Problém so správou IS ARDAL**“ - pre účely tejto zmluvy sa problémom so správou IS ARDAL rozumie nemožnosť zákazníka vykonávať činnosti spojené so správou systému IS ARDAL popisované v Prílohe č. 3. tejto zmluvy, z dôvodu chyby alebo poruchy IS ARDAL brániacim jeho správe.

„**Zmluva o prevode správy hnutel'ného majetku štátu**“ je zmluva uzatvorená medzi Slovenská republika – Ministerstvo financií SR a Slovenská republika – Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity zo dňa 30.7.2004, na základe ktorej bol uskutočnený bezodplatný prevod správy hnutel'ného dlhodobého nehmotného majetku štátu (Inštalácia Reuters, Inštalácia TELERATE, Akceptácia RLD-Finance KIT, Inštalácia Finance KIT, Inštalácia RLD – Finance KIT) nachádzajúceho sa v správe odovzdávajúceho, SR – Ministerstvo financií SR, do správy preberajúceho, SR – ARDAL.

„**Zmluva o poskytovaní podpory Informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity**“ je zmluva uzatvorená medzi Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a PreFIS, a.s. zo dňa 10.12.2004, na základe ktorej PreFIS poskytuje ARDAL služby podpory (stále a voliteľné služby) do 31.12.2009.

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb podľa tohto bodu 3.1. a), b) a c) pre IS ARDAL:

- a) služby podpory IS ARDAL, a to v rozsahu poskytovania stálych služieb podpory a voliteľných služieb v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy,
- b) služby aktualizácie - inštalácia novej verzie systému Wallstreet Suite a jeho úprav a nastavení v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou pre systém IS ARDAL v rozsahu licencií Wallstreet Suite, ktoré má zákazník právo používať a v rozsahu podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy. Detailná funkčná a technická špecifikácia nevyhnutná pre implementáciu aktualizovanej verzie systému Wallstreet Suite bude vypracovaná v priebehu analytickej časti projektu a stane sa súčasťou projektovej dokumentácie.
- c) špecifický vývoj a nastavenie nových funkcií a rozhraní IS ARDAL súvisiacich so službami aktualizácie podľa bodu 3.1. b).

- 3.2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa bodu 3.1. a), b) a c) v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v článku VI. tejto zmluvy a zákazník sa zaväzuje za tieto služby zaplatiť dohodnutú cenu.

Čl. IV. DOBA PLATNOSTI

- 4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 4.2. Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a náprava nebude uskutočnená do šesťdesiat kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného upozornenia tej zmluvnej strane, ktorá porušenie spôsobila,
 - c) písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou 6 mesiacov, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Počas plynutia výpovednej lehoty trvajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán určené touto zmluvou.
- 4.3. Vypovedaním, resp. ukončením platnosti tejto zmluvy nezaniká nárok dodávateľa na úhradu alikvotnej časti ceny prác vykonaných podľa tejto zmluvy do dátumu ukončenia platnosti tejto zmluvy.

Čl. V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je 618 800,- EUR bez DPH, čo je 742 072, EUR vrátane DPH a je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vzájomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.

Celková cena za predmet tejto zmluvy sa skladá z nasledujúcich častí:

5.1.1. ceny vo výške:

- a) 32 400,- EUR bez DPH za 12 mesiacov, čo je 38 556,- EUR vrátane DPH za 12 mesiacov, za stále služby podľa bodu 6.1. 1. a) – g) poskytované v čase podľa bodu 6.6.a) tejto zmluvy,
- b) 38 800,- EUR bez DPH za 12 mesiacov, čo je 46 172,- EUR vrátane DPH za 12 mesiacov, za stále služby podľa bodu 6.1.2.a) poskytované v čase podľa bodu 6.6.b) tejto zmluvy

5.1.2. ceny vo výške 260 000,- EUR bez DPH, čo je 309 400,- EUR vrátane DPH, za poskytovanie služieb v oblasti aktualizácie - inštalácia novej verzie systému Wallstreet Suite podľa bodu 6.3. tejto zmluvy, spôsobom podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy

5.1.3. ceny vo výške 74 000,- EUR bez DPH, čo je 88 060,- EUR vrátane DPH, za poskytovanie služieb v oblasti špecifického vývoja a nastavenia nových funkcií a rozhraní IS ARDAL súvisiacich so službami aktualizácie podľa bodu 6.4. tejto zmluvy, spôsobom podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Cena celkom vo výške 74 000,- EUR bez DPH, čo je 88 060,- EUR vrátane DPH sa skladá z nasledovných dielčích cien:

- zmena rozhrania finančného plánu do WSS, SAP XI vo výške 20 000,- EUR bez DPH, čo je 23 800,- EUR vrátane DPH,

- rozhranie na aukčný systém vo výške 17 000 EUR bez DPH, čo je 20 230,- EUR vrátane DPH,
 - rozhranie na BSSE (burza cenných papierov Bratislava) vo výške 10 000,- EUR bez DPH, čo je 11 900,- EUR vrátane DPH,
 - batch rozhranie na trhové dáta Reuters/Bloomberg vo výške 16 000,- EUR bez DPH, čo je 19 040,- EUR vrátane DPH,
 - zmena nastavenia finančných nástrojov vo výške 11 000,- EUR bez DPH, čo je 13 090,- EUR vrátane DPH.
- 5.2. Cena za poskytovanie voliteľných služieb podľa bodu 6.2. tejto zmluvy bude dohodnutá na jednotlivé plnenia voliteľných služieb bude uhradená na základe skutočne odpracovaných a zákazníkom akceptovaných výkonov dodávateľa v sadzbách podľa bodu 5.2. spôsobom podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
Výkony budú faktúrované na základe objednávky v nižšie uvedených hodinových sadzbách (sadzby sú bez DPH):
- a) projektový manažér 110,- EUR za človekohodinu za služby vedenia projektu a systémovej integrácie a to len pri službách v rozsahu väčšom ako 10 človekodní nedeliteľne sa vzťahujúcich na realizáciu ucelenej časti diela,
 - b) konzultant 80,- EUR za človekohodinu za služby softvérového vývoja alebo analytické služby.
- 5.3. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy bude faktúrovaná v EUR vrátane DPH. Faktúra bude zasielaná na adresu zákazníka poštou alebo osobne doručená zákazníkovi.
- 5.4. Spôsob fakturácie ceny podľa bodov 5.1. až 5.3. tejto zmluvy je dohodnutý nasledovne:
- 5.4.1. cena podľa bodu 5.1.1. a) sa bude fakturovať štvrťročne vo výške 1/4 z ceny uvedenej v bode 5.1.1. a) vždy za nasledujúci štvrťrok vopred,
 - 5.4.2. cena podľa bodu 5.1.1. b) sa bude fakturovať štvrťročne vo výške 1/4 z ceny uvedenej v bode 5.1.1. b) vždy za nasledujúci štvrťrok vopred,
 - 5.4.3. cena podľa bodu 5.2 za realizáciu voliteľných služieb, vykonávaných podľa bodu 6.2. sa bude faktúrovať za každú jednotlivú objednávku po ich akceptovaní zákazníkom,
 - 5.4.4. cena podľa bodu 5.1.2. sa bude fakturovať v súlade s harmonogramom plnenia a platobnými mýľníkmi podľa bodu 4 prílohy č. 5 tejto zmluvy - inštalácia novej verzie systému Wallstreet Suite podľa bodu 6.3. tejto zmluvy,
 - 5.4.5. cena podľa bodu 5.1.3. sa bude fakturovať pre každú oblasť špecifického vývoja a nastavenia nových funkcií a rozhraní IS ARDAL podľa bodu 6.4. tejto zmluvy.
- 5.5. Ceny podľa bodu 5.1.1. až 5.1.3. sú splatné na základe predloženej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich preukázateľného doručenia zákazníkovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.6. Ak bude daňový doklad – faktúra obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, má zákazník právo bezodkladne daňový doklad – faktúru vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ daňový doklad – faktúru opraví, alebo vystaví novú a doručí ju zákazníkovi. Dňom preukázateľného doručenia začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle bodu 5.5. tejto zmluvy.

- 5.7. Zmenu ceny je dodávateľ povinný zákazníkovi oznámiť písomne a to najmenej 90 (slovom: deväťdesiat) dní vopred. Všetky zmeny ceny podľa bodu 5.1.1., 5.1.2. , a 5.2. tejto zmluvy je možné vykonať v prípade zmien legislatívy Slovenskej republiky (ako napr. zmena sadzby DPH). Ceny za 12 mesiacov podľa bodu 5.1.1. môžu byť upravené proporcionálne k zmene EICP v súlade s Európskym indexom spotrebiteľských cien („EICP“), ktorý publikuje Eurostat na svojej internetovej stránke <http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu>.

Čl. VI. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Dodávateľ bude vykonávať služby podpory IS ARDAL podľa bodov 6.1. a 6.2. Správa IS ARDAL je zodpovednosťou zákazníka.

6.1. Stále služby

6.1.1. Rozsah stálych služieb

Stále služby vzťahujúce sa na IS ARDAL na základe dohody obidvoch zmluvných strán zahŕňajú:

- a) úprava existujúcich nastavení IS ARDAL v malom rozsahu vrátane dopadov na IS ARDAL vo forme ústnej konzultácie alebo dokumentu na základe špecifikácie zákazníka,
- b) podporu vo forme ústnej konzultácie alebo dokumentu pri aplikácii metodických alebo legislatívnych zmien,
- c) podporu vo forme ústnej konzultácie alebo dokumentu pri návrhoch metodiky integrácie na externé informačné systémy, implementácii nových modulov a procesov,
- d) podporu správy aplikačného systému IS ARDAL, a to vo forme konzultácie, analýz problému, resp. návrhu riešenia pre činnosti uvedené v Prílohe č.3, bod 1 tejto zmluvy,
- e) podporu správy databázy IS ARDAL, a to vo forme konzultácie, analýz problému resp. návrhu riešenia, podľa Prílohy č.3, bod 3 tejto zmluvy,
- f) riešenie problémov so správou aplikačného systému, databázy a záloh IS ARDAL podľa Prílohy č.3 tejto zmluvy na mieste alebo formou ústnej konzultácie podľa zložitosti problému aby sa minimalizovala doba nedostupnosti IS ARDAL,
- g) analýza, návrh riešenia a riešenie prevádzkových problémov IS ARDAL a obnova činnosti IS ARDAL na mieste alebo formou konzultácie podľa zložitosti problému tak, aby sa minimalizovala doba nedostupnosti IS ARDAL.

6.1.2. Reakčná doba na riešenie prevádzkových problémov uvedených v bode 6.1.1.:

- a) ak ide o prevádzkový problém kategórie A, je dodávateľ povinný začať proces identifikácie prevádzkového problému a nápravy (reakčná doba) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 hodín od doručenia správy o prevádzkovom probléme v pracovnej dobe a do 4 hodín mimo pracovnej doby,
- b) ak ide o prevádzkový problém kategórie B je dodávateľ povinný začať proces identifikácie problému a nápravy (reakčná doba) najneskôr do 12 hodín v rámci pracovnej doby od oznámenia problému,
- c) ak ide o prevádzkový problém kategórie C je dodávateľ povinný začať proces identifikácie prevádzkového problému a nápravy (reakčná doba) najneskôr do 3 pracovných dní v rámci pracovnej doby.

6.2. Voliteľné služby a programové vybavenie

Voliteľné služby, ktorých výsledkom je nové alebo upravené programové vybavenie, vzťahujúce sa na IS ARDAL na základe dohody obidvoch zmluvných strán zahŕňajú:

- a) konfiguráciu IS ARDAL na základe špecifikácie zákazníka vrátane dokumentácie,
- b) špecifický vývoj a nastavenie nových funkcií a rozhraní IS ARDAL nad rámec existujúcej funkcionality na základe špecifikácie zákazníka vrátane dokumentácie,
- c) zásahy do databázy a zmeny existujúcich dát podľa špecifikácie zákazníka,
- d) inštaláciu patchov a korekčných update,
- e) inštaláciu nových verzií (normálny update a rozšírenie) vrátane dokumentácie.

- 6.3. Dodávateľ bude v súlade s bodom 3.1. b) vykonávať služby aktualizácie - inštalácia novej verzie systému Wallstreet Suite a jeho úprav a nastavení v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou pre systém IS ARDAL v rozsahu licencií Wallstreet Suite, ktoré má zákazník právo používať a v rozsahu podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy. Detailná funkčná a technická špecifikácia nevyhnutná pre implementáciu aktualizovanej verzie systému Wallstreet Suite bude vypracovaná v priebehu analytickej časti projektu a stane sa súčasťou projektovej dokumentácie.

Služby v oblasti aktualizácie - inštalácia novej verzie systému Wallstreet Suite, vykoná dodávateľ v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou a harmonogramom plnenia v roku 2010.

- 6.4. Dodávateľ bude v súlade s bodom 3.1. c) vykonávať služby špecifického vývoja a nastavenia nových funkcií a rozhraní IS ARDAL súvisiacich so službami aktualizácie podľa bodu 3.1 b). Dodávateľ poskytne služby špecifického vývoja v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou a harmonogramom plnenia do 31.3.2011. Harmonogram plnenia bude upresnený v priebehu analytickej časti projektu inštalácie novej verzie systému Wallstreet Suite v termíne do 31.3.2010.

Tieto služby zahŕňajú:

- a) zmenu rozhrania finančného plánu do WSS, SAP XI. Získanie real-time informácie o voľných zdrojoch na zvolené obdobie s využitím štandardnej funkcionality Wallstreet Suite sledovania likvidity na najbližšie dni, podľa používateľom definovaných časových pásem.
- b) rozhranie na aukčný systém. Vytvorenie integrovaného riešenia zberu ponúk z Reuters s priamym uložením ponúk do systému Wallstreet Suite pre vznik histórie pre potreby štatistiky. Následné automatizované simulovanie/vyhodnotenie aukcie v systéme Wallstreet Suite.
- c) rozhranie na BSSE (burza cenných papierov Bratislava). Vytvorenie rozhrania na burzu za účelom sťahovania cien, kótovaných ŠD pre potreby výpočtu aktuálneho YTM, IR Exposure, Modifikovaná durácia. Využitie cien pre konštruovanie zero bond krivky na oceňovanie ostatných menej likvidných cenných papierov.
- d) batch rozhranie na trhové dáta Reuters/Bloomberg. Vytvorenie rozhrania systému na zdroj trhových dát (Reuters feed, Bloomberg feed) s cieľom realizovať výpočet MV, IR Exposure, Modifikovanej durácie v systéme Wallstreet Suite za účelom následného reportingu.
- e) zmenu nastavenia finančných nástrojov. Zmena/kontrola nastavenia inštrumentov pre účely výpočtu ukazovateľov (MV, PV, Modifikovaná durácia, IR Exposure (1bp)) v porovnaní na referenčný systém (Bloomberg, BSSE) pre potreby reportingu.

- 6.5. Služby podpory, aktualizácie a špecifického vývoja podľa bodu 6.1. až 6.4. sú poskytované v súlade s podmienkami a spôsobom ustanoveným v Prílohe č.2 tejto zmluvy. Pre poskytnutie služieb podpory podľa bodu 6.2. je potrebné potvrdenie dodávateľa o ich realizovateľnosti v IS ARDAL.
- 6.6. Služby podpory, aktualizácie a špecifického vývoja sú poskytované:
- a) v pracovnej dobe v čase od 8:00 hodiny do 18:00 hodiny, od pondelka do piatku, okrem štátom uznaných sviatkov a dní pracovného pokoja ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - b) 24 hodín denne 7 dní v týždni pre stále služby podľa bodu 6.1.1.g) kategórie A podľa tejto zmluvy.
- 6.7. Zákazník je povinný zabezpečiť prítomnosť oprávnenej osoby zákazníka počas vykonávania služby.
- 6.8. Zákazník sa zaväzuje upozorniť dodávateľa na akékoľvek potenciálne ohrozenie bezpečnosti a zdravia pri práci v mieste sídla a prijať všetky opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dodávateľ je povinný zoznámiť sa s internými predpismi zákazníka týkajúcimi sa ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a tieto bezvýhradne dodržiavať.
- 6.9. V prípade zásahu dodávateľa do IS ARDAL, ktorý svojou povahou predstavuje zmenu nastavenia IS ARDAL vo vzťahu k aktuálnemu stavu, sa dodávateľ zaväzuje vypracovať a predložiť zákazníkovi najneskôr do 30 pracovných dní od realizácie takejto zmeny písomný detailný záznam vykonaných zmien, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.10. V prípade, že zákazník vykoná zmeny alebo rozšírenia softvéru, ktoré nie sú povolené poskytovateľom systému Wallstreet Suite v aktuálnom zozname podmienok pre používanie tohto systému, alebo v prípade zásahu zákazníka do externých systémov alebo nastavení, ktoré majú vplyv na činnosť aplikácie IS ARDAL, alebo v prípade zásahu doňho bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa, dodávateľ nebude mať povinnosť poskytnúť v rámci plnenia podľa bodu 6.1. služby podľa tejto zmluvy k odstráneniu väd takto spôsobených. V prípade, že budú vady takto spôsobené dodávateľom odstránené, budú považované za služby podľa bodu 6.2.
- 6.11. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie (ďalej len PV), ktoré je výsledkom voliteľných služieb vrámci IS ARDAL vytvorené v zmysle tejto zmluvy je autorským dielom a je chránené autorským zákonom. Dodávateľ udeľuje zákazníkovi súhlas na použitie PV. PV preberá zákazník pre vlastnú potrebu. Poskytnutie PV tretím osobám alebo inej organizácii bez súhlasu dodávateľa je neprípustné.

ČI. VII. SÚČINNOSŤ

- 7.1. Zákazník bude v primeranom rozsahu poskytovať súčinnosť dodávateľovi pri realizácii predmetu tejto zmluvy. Za primeranú súčinnosť obidve zmluvné strany považujú konzultácie so zamestnancami zákazníka, poskytnutie pracovných priestorov, sprístupnenie potrebného hardvéru a softvéru a dáta, prístup k telefónom v maximálnom rozsahu 100,- EUR (slovom: sto euro) mesačne, prístup k internetu, testovanie a preberanie služieb definovaných v čl. VI. tejto zmluvy. Zákazník umožní dodávateľovi kontrolovaný prístup k hardvéru a softvéru pomocou diaľkového prenosu dát a to v rozsahu vymedzenom zákazníkom, pričom dodávateľ je povinný absolútne rešpektovať ochranu dát zákazníka. Dodávateľ nebude mať nárok na náhradu prípadných nákladov, ktoré mu v súvislosti s podporovaním dodávateľa vzniknú s výnimkou nákladov za používanie telefónu nad rámec 100,- EUR (slovom: sto euro) mesačne.



- 7.2. V prípade, že niektorá zmluvná strana vymenuje iné oprávnené osoby než tie, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, písomne oznámi táto zmluvná strana uvedenú zmenu do 5 pracovných dní druhej zmluvnej strane.
- 7.3. Je výhradnou povinnosťou zákazníka zabezpečiť, aby v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy nemohlo dôjsť ku strate jeho používateľských dát, ako aj udržiavať aktuálne záložné kópie všetkého softvéru a dát. Tým nie je dotknutá povinnosť dodávateľa postupovať s odbornou starostlivosťou v záujme predchádzaniu stratám takýchto dát.
- 7.4. Obidve zmluvné strany si uvedomujú, že v záujme správnej a korektnej funkčnosti IS ARDAL je potrebné uzatvorenie zmluvy o zabezpečení riadnej podpory systémového softvéru ako aj zmluvy o zabezpečení aplikačného softvéru v zmysle licenčných podmienok poskytovateľa licenčných práv.
- 7.5. Zákazník bude v primeranom rozsahu poskytovať súčinnosť dodávateľovi pri testovaní služieb podľa bodu 6.2., 6.3. a 6.4. tejto zmluvy. Dodávateľ v spolupráci so zákazníkom, resp. zákazníkom na základe dodávateľom dodaných užívateľských príručiek vypracuje testovacie scenáre s uvedením postupov testovania. Pre vypracovanie účelných testovacích scenárov dodá zákazník dodávateľovi očakávané výsledky testovania pre jednotlivé vzájomne dohodnuté testovacie scenáre. Testovanie služieb sa začne do 5 dní od oznámenia dodávateľa, že dodávané riešenie je pripravené na testovanie a samotné testovanie bude prebiehať v rozsahu 20% času trvania príslušného projektu, nie však viac ako 3 týždne. Pripomienky, ktoré boli zjavné v pôvodnom dodanom riešení a neboli vznesené v priebehu pôvodného testovacieho obdobia (trvajúceho 20% času trvania príslušného projektu, nie však viac ako 3 týždne), budú dodané v rámci nového projektu, po akceptovaní pôvodného riešenia. Po uplynutí testovania zákazník do 5 dní projekt akceptuje alebo oznámi dodávateľovi svoje pripomienky k dodanému riešeniu. V prípade, že sa pripomienky budú líšiť od požiadaviek zákazníka na služby, budú tieto zapracované do dodaného riešenia po dohode na dodatočnom rozsahu prác a cene. Ak po uplynutí testovania zákazník do 5 dní neoznámi dodávateľovi svoje pripomienky k dodanému riešeniu, považuje sa dodané riešenie za automaticky akceptované a dodávateľ bude ďalej postupovať podľa bodu 5.4. tejto zmluvy.

Čl. VIII. ZÁRUKY

- 8.1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záruku na poskytnuté služby podľa 3.1. v trvaní 12 (slovom: dvanásť) mesiacov od dátumu prebratia služby zákazníkom. V prípade služieb vykonávaných podľa bodu 6.1. tejto zmluvy sa za dátum prebratia bude považovať posledný kalendárny deň mesiaca, kedy bola služba poskytnutá. Za odstránenie prevádzkového problému, resp. chyby vrámci záruky sa považuje dodávateľom navrhnuté riešenie pre odstránenie problému resp. chyby, vrátane jeho odstránenia ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.2. Zákazník je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy. Ak zákazník zistí, že zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je zákazník oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady a vykonával predmet zmluvy riadnym spôsobom.

Čl. IX. OCHRANA SOFTVÉRU

- 9.1. Softvér a cudzí softvér sú chránené ustanoveniami zmluvy, týchto podmienok, medzinárodných zmlúv o autorskom práve a príslušných národných zákonov o autorskom práve.

Čl. X. VADY PREDMETU ZMLUVY

- 10.1. Predmet zmluvy má vadu, ak výsledné vyhotovenie prác nezodpovedá výsledku určenému článkom III. tejto zmluvy.
- 10.2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania. Za vady predmetu zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá dodávateľ v rozsahu tejto záruky.
- 10.3. Dodávateľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy podľa § 561 Obchodného zákonníka.

Čl. XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 11.1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzavretí zmluvy nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku, alebo jej následky odvrátila. Strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť, je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
- 11.2. Keď dôjde k udalostiam v súlade s ustanovením bodu 11.1. tohto článku, ktoré nemožno v čase podpisu tejto zmluvy predvídať a ktoré spôsobia prekážku v plnení zmluvných povinností zmluvných strán, je zaviazaná zmluvná strana oprávnená posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú na rozbeh svojej normálnej činnosti a to najneskôr do 30 dní.

Čl. XII. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

- 12.1. Predchádzanie škodám a náhrada škody sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (v platnom znení).
- 12.2. Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú jednou zo zmluvných strán platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä §§ 373 a nasl. Dodávateľ zodpovedá zákazníkovi za zdokumentované škody vzniknuté porušením povinností dodávateľa uvedených v tejto zmluve v úhrne za jeden rok počas doby platnosti tejto zmluvy najviac do výšky, ktorá zodpovedá cene podľa bodu 5.1.1 za 24 mesiacov.



Čl. XIII. POSTÚPENIE PRÁV

- 13.1. Žiadna zo zmluvných strán nemá právo postúpiť akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Dodávateľ však bude mať právo vykonávať služby podľa tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov bez toho, že by sa tým zbavoval povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. XIV. SUBDODÁVATELIA

- 14.1. Dodávateľ je oprávnený využívať pre naplnenie predmetu tejto zmluvy subdodávateľov, ktorých totožnosť, rozsah predpokladaného plnenia a rozsah oprávnení oznámi zákazníkovi sedem dní pred začatím príslušného plnenia. Dodávateľ je povinný svojich subdodávateľov zaviazat' povinnosťou mlčanlivosti a rešpektovania práv zákazníka v rovnakom rozsahu, v akom je v tomto záväzkovom vzťahu zaviazaný sám.

Čl. XV. OBCHODNÉ TAJOMSTVO

- 15.1. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky záležitosti, ktoré sú spojené s touto zmluvou, alebo informácie, ktoré sa týkajú ktorejkoľvek zo zmluvných strán a ich činnosti, s ktorými sa ďalšia zmluvná strana oboznámi pri výkone zmluvných činností, považujú obe zmluvné strany za predmet obchodného tajomstva a zaväzujú sa, že tieto informácie neprezdadia tretím osobám tak počas trvania tejto zmluvy ako aj po jej ukončení, iba ak na základe písomnej dohody. Záväzok dôvernosti informácií sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa stanú verejne prístupné bez toho, aby sa porušil záväzok zmluvných strán. Táto povinnosť platí aj pre prípadných subdodávateľov dodávateľa. V rozsahu zaisťujúcom možnosť plnenia takej povinnosti dodávateľ uzatvoril so zákazníkom Zmluvu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a s každým zamestnancom dodávateľa a subdodávateľa dodávateľa, ktorí prichádzajú v rámci svojej činnosti do styku s obchodným tajomstvom zákazníka, Prehlásenie o mlčanlivosti o dôverných informáciách v rámci prípravy a realizácie Podpory IS ARDAL.
- 15.2. V prípade porušenia tejto povinnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán zodpovedá dotknutej zmluvnej strane za spôsobenú škodu, ktorá preukázateľne vznikla prezradením vyššie uvedených informácií v plnom rozsahu, ak nepreukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Náhrada škody je v preukázanom prípade limitovaná cenou za stále služby podľa bodu 5.1.1. tejto zmluvy.

Čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa budú spravovať zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu realizácie zmluvných povinností budú zmluvnými stranami riešené vzájomnou dohodou. Spory, ktoré zmluvnými stranami nemohli byť vyriešené vzájomnou dohodou, budú riešené podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.



- 16.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré podpíšu obidve zmluvné strany. V prípade, ak nastanú zmeny záväzných právnych noriem, ktoré budú prekážať alebo brániť účinnému plneniu tejto zmluvy, potom zmluvné strany primerane upravia túto zmluvu tak, aby vyhovovala jej pôvodnému účelu a technicko – ekonomickým podmienkam.
- 16.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 16.4. Podmienkami tejto zmluvy sú viazaní i prípadní právni nástupcovia obidvoch zmluvných strán.
- 16.5. Oprávnený zástupca dodávateľa podpisom tejto zmluvy čestne prehlasuje a zaručuje, že má právo a právomoc uzavrieť túto zmluvu.
- 16.6. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa záruky, zodpovednosti za škodu a dôverných informácií ostávajú v platnosti i po ukončení záväzkového vzťahu touto zmluvou upraveného.
- 16.7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
- 16.8. My, zmluvní účastníci týmto záväzne a neodvolateľne prehlasujeme, že sme túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez akéhokoľvek donútenia, po zrelom zvážení, nie za zvlášť nevýhodných podmienok alebo v omyle. Na znak nášho súhlasného prejavu vôle túto zmluvu vlastnoručne podpisujeme.

V Bratislave, dňa 29. decembra 2009

V Bratislave, dňa 29. decembra 2009

Za PreFIS a.s.

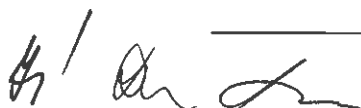


Ing. Viera Bieliková
predseda predstavenstva

Za Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity



Ing. Daniel Bytčánek
riaditeľ



PRÍLOHA č. 1

k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji Informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity

Číslo telefónnej linky dodávateľa pre poskytovanie podpory oprávnenej osobe zákazníka:

Telefón:

pre funkčné otázky: +421 918 42 43 93

pre technické otázky: +421 915 97 08 97

Fax: +421 2 55560048

System podpory zákazníka:

Internetový prístup na adrese: <http://support.prefis.sk>

E-mail: support@prefis.sk

Oprávnená osoba dodávateľa pre funkčné otázky:

Meno: Ing. Milan Kohút
Mobil: +421 905 365 571
Fax: +421 2 55560048
E-mail: mkohut@prefis.sk

Oprávnená osoba dodávateľa pre technické otázky:


Meno: Ing. Robert Trebula
Mobil: +421 905 308 932
Fax: +421 2 55560048
E-mail: rtrebula@prefis.sk

Oprávnená osoba dodávateľa pre riadenie činnosti poskytovania podpory

Meno: Ing. Martin Soldán
Mobil: +421 915 766 021
Fax: +421 2 55560048
E-mail: msoldan@prefis.sk

Poverený zástupca dodávateľa:

Meno: Ing. Viera Bieliková
Telefón: +421 2 55560344
Fax: +421 2 55560048
E-mail: vbielikova@prefis.sk



Oprávnená osoba zákazníka pre funkčné otázky:

Meno: Mgr. Alena Delinčáková
Telefón: +421 2 57262511
Fax: +421 2 52450381
E-mail: alena.delincakova@ardal.sk

Oprávnená osoba zákazníka pre technické otázky:

Meno: Jozef Čutka
Telefón: +421 2 57262512
Fax: +421 2 52450381
E-mail: jozef.cutka@ardal.sk

Poverený zástupca zákazníka:

Meno: Ing. Daniel Bytčánek
Telefón: +421 2 57262505
Fax: +421 2 52450381
E-mail: daniel.bytcaneek@ardal.sk

Spôsob riešenia požiadaviek

1. Zadávanie požiadaviek

1.1. Stále služby

Požiadavky na stále služby zadáva oprávnená osoba zákazníka prostredníctvom aplikácie pre podporu užívateľov alebo telefonicky na telefónnych číslach, uvedených v tejto Prílohe č.1., v časoch podľa bodu 6.6. zmluvy. Zákazník akceptuje, že nevyhnutným predpokladom pre spracovanie požiadavky je poskytnutie adekvátnych informácií o predmete podpory od zákazníka.

Požiadavky na podporu budú čo najzrozumiteľnejšie popisovať príslušnú udalosť, ktorá viedla k vzniku potreby podpory, identifikácie vykonaných úloh, funkcií a obrazoviek IS ARDAL. Zákazník poskytne dodávateľovi v maximálnom možnom rozsahu všetky výtlačky obrazoviek, ladiacich výstupov (Debug file), chybových kódov a hlásení, informácie a dokumenty, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť problém.

1.2. Voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja

Požiadavky na voliteľné služby podľa bodu 6.2. zmluvy zadáva oprávnená osoba zákazníka písomne, v dokumente „Požiadavka na voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja“. Požiadavka bude vystavená oprávnenou osobou zákazníka a adresovaná oprávnenej osobe dodávateľa. Dodávateľ následne vypracuje „Ponuku na voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja „ vrátane návrhu riešenia. Zákazníkom odsúhlasený návrh riešenia plne nahrádza pôvodné znenie „Požiadavky na voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja“.

2. Opatrenia a odpoveď na požiadavky

2.1. Stále služby

Dodávateľ prijme požiadavku na podporu, vykoná analýzu informácií, ktoré viedli k požiadavke a vykoná nevyhnutné kroky v rozsahu stálych služieb podľa bodu 6.1. zmluvy.



Informácia o prijatí požiadavky na podporu bude odoslaná a práce na riešení požiadavky sa začnú v závislosti na závažnosti problému. Zákazník v každej požiadavke odoslanej dodávateľovi uvedie stupeň závažnosti požiadavky. Prevádzkový problém kategórie A potvrdí zákazník aj telefonicky na číslach uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dodávateľ bude iniciovať riešenie požiadavky podľa stupňa závažnosti, priradeného zákazníkovi za predpokladu, že zákazník poskytol pre riešenie požiadavky potrebné informácie. Za začatie riešenia (reakčná doba) sa považuje potvrdenie dodávateľa o začatí riešenia požiadavky resp. začiatok telefonickej konzultácie s oprávnenou osobou zákazníka.

2.2. Voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja

Dodávateľ prijme “ Požiadavku na voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja“ od zákazníka, v spolupráci so zákazníkovi vykoná analýzu a spracuje „Ponuku na voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja“ podľa bodu 6.2 zmluvy. Zákazník v prípade akceptácie ponuky vystaví „Objednávku na voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja“. Objednávka bude vystavená oprávnenou osobou zákazníka, podpísaná povereným zástupcom zákazníka a adresovaná oprávnenej osobe dodávateľa.

Po ukončení riešenia, jeho otestovaní a dodaní dokumentácie vystaví oprávnená osoba dodávateľa pre voliteľné služby podľa bodu 6.2. tejto zmluvy dokument „Akceptačný protokol poskytnutých voliteľných služieb, služby aktualizácie a špecifického vývoja“, ktorého súčasťou bude i výkaz práce.





 <p> ARDAL Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Debt and Liquidity Management Agency Radnišského 32 813 19 Bratislava Slovenská republika IČO : 30792053 DIČ : 6030792053 </p>	Požiadavka na voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja	 <p> PreFis PRESSBURG FINANCIAL SERVICES </p>
---	---	--

Identifikácia požiadavky

Oprávnená osoba Zákazníka:	Oprávnená osoba Dodávateľa:
Dátum vystavenia požiadavky:	ID požiadavky: poradové číslo
Inštalácia: <input type="checkbox"/> produkčná, <input type="checkbox"/> testovacia	
Typ požiadavky : <input type="checkbox"/> voliteľná služba <input type="checkbox"/> služba aktualizácie <input type="checkbox"/> služba špecifického vývoja	
Funkčná oblasť: <input type="checkbox"/> Wallstreet Suite <input type="checkbox"/> iná:	

Popis požiadavky**Dátum:****Popis oprávnenej osoby Zákazníka:**


 <p>Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Debt and Liquidity Management Agency Radlinského 32 813 19 Bratislava Slovenská republika IČO : 30792053 DIČ : 0030792053</p>	<p>Objednávka na voliteľné služby, služby aktualizácie a špecifického vývoja</p>	 <p>PreFis PRESSBURG FINANCIAL SERVICES</p>
---	---	---

Identifikácia výkonu

<p>Oprávnená osoba Zákazníka:</p> <p>Dátum vystavenia objednávky:</p> <p>Inštalácia: <input type="checkbox"/> produkčná, <input type="checkbox"/> testovacia</p> <p>Typ požiadavky : <input type="checkbox"/> voliteľná služba <input type="checkbox"/> služba aktualizácie <input type="checkbox"/> služba špecifického vývoja</p> <p>Funkčná oblasť: <input type="checkbox"/> Wallstreet Suite, <input type="checkbox"/> iná:</p> <p>Požadovaný termín začatia plnenia:</p>	<p>Oprávnená osoba Dodávateľa:</p> <p>ID požiadavky: poradové číslo</p>
--	--

Objednávame si výkon činností v rámci Zmluvy o poskytnutí podpory zo dňa

Príloha: Ponuka na voliteľné služby



Dátum:

Podpis oprávnenej osoby Zákazníka:

Dátum:

Podpis povereného zástupcu Zákazníka:

[Handwritten signature]

 <p>ARDAL Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Debt and Liquidity Management Agency Bechtelova 32 813 19 Bratislava Slovenská republika IČO : 30792053 DIČ : 0030792053</p>	<p>Akceptačný protokol poskytnutých voliteľných služieb, služby aktualizácie a špecifického vývoja</p>	 <p>PreFis PRESSBURG FINANCIAL SERVICES</p>
--	---	--

Identifikácia požiadavky

Oprávnená osoba Zákazníka:	Oprávnená osoba Dodávateľ'a:
Dátum vystavenia požiadavky:	ID požiadavky: poradové číslo
Inštalácia: <input type="checkbox"/> produkčná, <input type="checkbox"/> testovacia	
Typ požiadavky : <input type="checkbox"/> voliteľná služba <input type="checkbox"/> služba aktualizácie <input type="checkbox"/> služba špecifického vývoja	
Funkčná oblasť: <input type="checkbox"/> Wallstreet Suite, <input type="checkbox"/> iná:	

Požiadavka:

Krátky popis riešenia požiadavky:
--

Výkaz prác:

Pracovník	Dátum	Aktivita	Odpracovaný čas
SPOLU			

Práce odovzdal:

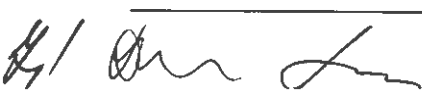
Dátum:

Práce prevzal:

Dátum:

Podpis oprávnenej osoby Dodávateľ'a:

**Podpis oprávnenej osoby /povereného zástupcu
Zákazníka:**



PRÍLOHA č. 3

Zoznam činností spojených so správou IS ARDAL

Správa IS ARDAL zahŕňa :

1. Správu aplikačného systému
2. Správu operačného systému
3. Zabezpečenie prevádzky Databázových systémov
4. Zálohovanie

Pre každú z horeuvedených činností sú potrebné nasledovné typy opatrení:

- a) denné sledovanie správania systému a riešenie činností spojených s jeho údržbou
- b) zmena parametrov systému, pridávanie používateľov, prístupových práv a pod.

1. Správa aplikačného systému

Činnosti spojené so správou aplikačného systému vykonáva zákazník. Pod správou aplikačného systému sa rozumie činnosti, potrebné pre správny beh aplikácie Wallstreet suite. Technickú dokumentáciu nevyhnutnú pre správu aplikačného systému určenú pre technického administrátora systému Wallstreet suite zabezpečí pre zákazníka dodávateľ.

a) Denné sledovanie správania systému a riešenie činností spojených s jeho údržbou

Správu denných činností má na starosti zákazník.

aa)

Sledovanie logov real-time procesov

Sledovanie logov aktivít

Sledovanie logov rozhraní systému

Kontrola výstupných súborov

Kontrola prenosových úloh (logov)

ab)

Vymazávanie, archivácia logov (súborov)

Vymazávanie, archivácia log tabuliek v databáze

Monitorovanie a kontrola doby odozvy aplikačného systému

Monitorovanie vyťaženia operačnej pamäte a CPUs aplikačným systémom

Monitorovanie tlačovej fronty aplikácie a odosielania confirmácií

Činnosti spojené s údržbou aplikácie má na starosti zákazník. V prípade detekovania chyby v systéme vykoná podľa typu chyby nasledujúce činnosti:

Reštart realtime procesov

Reštart rozhraní

Reštart aktivít

Vykonanie prenosových úloh

Vykonanie ďalších činností na opravu problému v rámci možností

Podpora dodávateľa:

V prípade, že problém nevyrieši zákazník, požiada oprávnená osoba zákazníka dodávateľa a ten vykoná činnosti na analýzu problému a podľa charakteru problému vykoná opravu resp. navrhne riešenie.

b) Zmena parametrov systému, pridávanie používateľov a prístupových práv

Správu používateľov a prístupových práv a správu klientov má na starosti zákazník.

Medzi tieto aktivity patria nasledovné činnosti:

Vytváranie, konfigurovanie a rušenie prístupových účtov

Pridelovanie a odoberanie a správa prístupových práv

Správa bezpečnostnej a skupinovej politiky

Inštalácia (sprístupnenie) aplikácie pre klienta

Konfigurácia klienta a sprístupnenie správneho menu

Podpora dodávateľa: V prípade, že pri správe používateľov, prístupových práv či správe klientov vznikol problém, ktorý zákazník nevie vyriešiť, požiada oprávnená osoba zákazníka dodávateľa a ten vykoná analýzu problému a podľa charakteru problému vykoná opravu resp. navrhne riešenie.

2. Správa operačného systému (OS)

Správu OS a systémového software má na starosti zákazník. K správe OS patrí aj správa software tretích strán určených pre správny beh systému (napr. sieťové, zálohovacie, tlačové utility a pod).

a) Denné sledovanie správania systému a riešenie činností spojených s jeho údržbou

Sledovanie aplikačných a systémových logov

Monitorovanie a kontrola výkonnosti a zaplnenia diskových subsystémov

Sledovanie vyťaženia operačnej pamäte a CPU

Sledovanie výkonnosti sieťových subsystémov

Sledovanie výskytu varovných a chybových hlásení HW a OS

Činnosti spojené s údržbou OS a systémového software má na starosti zákazník. V prípade detekovania chyby v systéme vykoná podľa typu chyby jej opravu.

Bez zmeny požiadaviek na systém, popr. zmeny infraštruktúry nie sú potrebné významné zásahy do konfigurácie OS a siete.

K správe OS patria aj činnosti, ktoré nie je potrebné vykonávať na dennej báze, napr.:

Konfigurovanie a správa diskových subsystémov

Vytváranie a rušenie adresárových štruktúr

Vytváranie, konfigurovanie a správa tlačiarňí

Rekonfigurácia parametrov OS

Kontrola systémových logov

Plánovaný a neplánovaný shutdown, restart alebo start systému

Odpájanie a zapájanie systémov

b) Pridávanie používateľov a prístupových práv

Správu používateľov a prístupových práv a správu klientov má na starosti zákazník.

Medzi tieto aktivity patria nasledovné činnosti:

Vytváranie, konfigurovanie a rušenie prístupových účtov v OS, doméne

Pridelovanie a odoberanie a správa prístupových práv

Správa bezpečnostnej a skupinovej politiky

3. Zabezpečenie prevádzky Databázových systémov

Činnosti spojené so správou databázových systémov vykonáva zákazník. Pod správou databázového systému sa rozumejú činnosti, potrebné pre správny beh aplikácie z pohľadu databázového servera.

a) Denné sledovanie databázového servera a riešenie činností spojených s jeho údržbou

Správu denných činností má na starosti zákazník.

Monitorovanie a kontrola doby odozvy databázy

Vyťaženie operačnej pamäte a CPU s databázou

Monitorovanie výskytu varovných a chybových hlásení v databázových logoch

Monitorovanie rozšírení databázy, zaplnenia transakčných logov, prírastkov dát

Monitorovanie indexov a konzistencie databázy

Činnosti spojené s údržbou a monitorovaním databázového systému má na starosti zákazník. V prípade zistenia chyby v databázovom systéme vykoná podľa typu chyby nasledujúce činnosti.

Reštart databázového servera

Plánovaný a neplánovaný shutdown, restart alebo start databázových procesov

Vymazanie a zálohovanie transakčných logov

Vytvorenie dodatočného diskového priestoru pre databázu

Reindexácia databázy

Podpora dodávateľa: V prípade, že problém nevyrieši zákazník, požiada oprávnená osoba zákazníka dodávateľa a ten vykoná činnosti na analýzu problému a podľa charakteru problému vykoná opravu resp. navrhne riešenie.

b) Zmena parametrov databázového systému, pridávanie používateľov a prístupových práv

Správa používateľov a prístupových práv je priamo spravovateľná z aplikácie.

4. Zálohovanie

Vytváranie pravidelných záloh má na starosti zákazník.

Zálohovanie OS a systémového SW zahŕňa:

Pravidelná záloha OS a systémového SW

Vytváranie , konfigurácia a správa zálohovacích skriptov

Nepriavidelná záloha systému v prípade systémových zmien

Evidencia a správa systému záloh

Označovanie záloh

Obnova systémového software (OS + systémové utility) v prípade potreby

Zálohovanie Aplikácie:

Vykonávanie pravidelných záloh Aplikačného systému

Evidencia a správa systému záloh

Označovanie záloh

Obnova Aplikačného SW v prípade potreby

Nepriavidelná záloha systému v prípade významných zmien

Vytváranie , konfigurácia a správa zálohovacích skriptov

Zálohovanie databázy:



Vykonávanie pravidelných záloh databáz

Vykonávanie pravidelných záloh transakčného logu

Evidencia a správa systému záloh

Nepravidelná záloha databázy v prípade významných zmien

Označovanie záloh

Obnova databázy

Zálohovanie logov:

Zálohovanie aplikačných logov OS

Zálohovanie systémových logov

Zálohovanie logov real-time procesov

Zálohovanie logov aktivít

Zálohovanie logov rozhraní systému

Zálohovanie logov prenosových úloh

Evidencia a správa systému záloh

Označovanie záloh

Zálohovanie výstupov zo systému:

Zálohovanie výstupov do FP

Zálohovanie výstupov do FP / Excel

Zálohovanie výstupov do SAP

Zálohovanie výstupov do platobných systémov

Zálohovanie vstupov z platobných systémov (výpisy z účtov)

Zálohovanie vstupov z D3000

Obnova dát

Podpora dodávateľa:

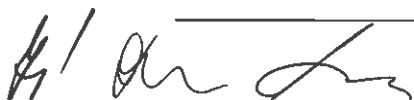
V prípade obnovy dát zo zálohy je odporúčaná konzultácia s dodávateľom o možných dopadoch obnovy dát. Oprávnená osoba zákazníka požiada dodávateľa a ten vykoná činnosti na analýzu problému a podľa charakteru problému pomôže pri obnove resp.navrhne riešenie, upozorní na riziká.

PRÍLOHA č. 4

**Zoznam podporovaných rozhraní Treasury management systému
Wallstreet Suite**

Nasledovné rozhrania Treasury management systému Wallstreet Suite predstavujú podporované rozhrania k uvedenému systému podľa tejto zmluvy:

- Rozhranie na systém Finančného plánovania (dodaného spoločnosťou QBSW, zostavy EXCEL)
- Rozhranie na systém Manex pre oblasť platobného styku
- Rozhranie na systém SAP pre Štátnu pokladnicu a Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre oblasť účtovníctva
- Rozhranie pre načítavanie trhových dát – fixing výmenných kurzov ECB
- Rozhranie pre potreby automatického odosielania faxových a e-mailových confirmácií
- Rozhranie D3000
- Rozhranie na CDCP



PRÍLOHA č. 5

k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji Informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity

Inštalácia novej verzie 7.x systému Wallstreet Suite

1. Úvod a definícia súčasného stavu

V priebehu roka 2003 bol v rámci projektu implementácie systému Štátnej pokladnice implementovaný pre ARDAL Treasury management systém firmy Trema – FinanceKIT (v súčasnosti systém Wallstreet Suite, t.j. WSS). V dobe realizácie projektu bola imlementovaná verzia 6 systému.

V priebehu nasledujúcich rokov bol systém WSS priebežne aktualizovaný v jeho pôvodnej verzii 6. Počas posledných rokov prebehli dynamické zmeny v oblasti finančných trhov, vykazovania ako aj sledovania rizík, ktoré sa dotkli princípov finančného obchodovania, ako aj riadenia dlhu. Spoločnosť Wallstreet Systems (pôvodne Trema) priebežne reaguje na tieto zmeny a sú reflektované v súčasne aktuálnej verzii 7 software Wallstreet Suite, ktorá spĺňa aj náročné požiadavky procesov riadenia dlhu a obchodovania na finančných trhoch.

Zároveň spoločnosť Wallstreet Systems bude poskytovať podporu verzie 6 systému Wallstreet Suite pre inštitúcie, zabezpečujúce riadenie dlhu do 31.12.2010.

2. Cieľ riešenia

Cieľom riešenia je nasadenie novej verzie 7 systému tak, aby bola zabezpečená kontinuálna podpora sytému zo strany dodávateľa software Wallstreet Systems, ako aj zvýšená efektivita procesov spojených s riadením štátneho dlhu.

3. Charakteristika riešenia

Súčasná verzia systému WSS je implementovaná na serveroch pracujúcich na platforme Windows a MSSQL. WSS vo verzii 7 podporuje súčasné platformy, ako aj platformy HP UNIX a databázový server Oracle. Z pohľadu náročnosti samotného upgrade je vhodnejšie využitie súčasnej platformy.

Projekt bude realizovaný primárne zdrojmi PreFIS a.s. s podporou dodávateľa systému WSS, spoločnosťou Wallstreet Systems.



3.1. Analýza súčasného stavu a návrh nastavenia v novej verzii

Časť upgrade je vykonaná automatizovanými upgrade skriptami dodávanými dodávateľom systému. Napriek tomu je množstvo operácií a funkcionality rozšírené do takej miery, že si vyžaduje rozšírenie súčasných nastavení o nové parametre, prípadne vykonať dodatočné nastavenia manuálne.

3.2. Vytvorenie testovacieho prostredia

Na oddelenom hardware je potrebné vytvoriť testovacie prostredie, na ktorom sa nainštaluje verzia 7.x systému WSS.

Samotný upgrade následne prebehne podľa nasledovných krokov:

1. skonvertovanie existujúcich nastavení systému z verzie 6.5 do verzie 7.x
2. manuálne doplnenie/zmena parametrov statických dát vo verzii 7.x
3. konfigurácia ostatnej funkcionality
4. zapracovanie všetkých existujúcich a používaných CSD (Customer Specific Development) do verzie 7.x tak, aby bol zachovaný ich pôvodný význam a funkcionality
5. prispôsobenie existujúcich a používaných rozhraní na verziu 7.x tak, aby bola zachovaná ich pôvodná funkcionality
6. prenos dynamických dát (trhové dáta, transakcie, cashflow) z verzie 6.5 do verzie 7.x

Následne sa vytvorí optimalizovaný postup pre rýchle a efektívne nasadenie verzie 7.x do produkcie.

- 3.2.1. Skonvertovanie existujúcich nastavení systému z verzie 6.5 do verzie 7.x
Nastavenie statických dát (ako napr. portfóliá, klienti, meny, atď) bude z verzie 6.5 do verzie 7.x prenesené automatickým skriptom, ktorý zabezpečí prenos základných polí.
- 3.2.2. Manuálne doplnenie/zmena parametrov statických dát vo verzii 7.x
Verzia 7.x systému WSS sa od aktuálne používanej verzie 6.5 líši zásadným spôsobom.

Bude preto potrebné vykonať manuálne zásahy, ktorých cieľom bude:

1. dodefinovanie chýbajúcich polí statických dát, ktoré vo verzii 6.5 neexistovali
2. vytvorenie definícií statických dát, ktoré nie je možné automatizovane preniesť medzi verziami z dôvodu zmeny filozofie danej oblasti

3.2.3. Konfigurácia ostatnej funkcionality

Riešenie a konfigurácia niektorých funkcionalít vo verzii 7.x systému WSS sa značne líši od verzie 6.5 (ako napr. transakčný tok, generovanie deal tiketov a confirmácií, účtovníctvo platobný tok, reporting, atď) alebo vo verzii 6.5 neexistuje.

Bude preto potrebné danú funkcionality vo verzii 7.x nakonfigurovať odznovu (nebude možné preniesť konfiguračné položky danej funkcionality).

3.2.4. Zapracovanie všetkých existujúcich a používaných CSD (Customer Specific Development) do verzie 7.x tak, aby bol zachovaný ich pôvodný význam a funkcionality.

Vo verzii 6.5 systému WSS boli realizované rôzne druhy úprav a vývoj nových funkcionalít.

Pre takto vytvorené CSD bude potrebné vykonať kontrolu a prípadnú zmenu z titulu zmeny dátového modelu verzie 7.x systému WSS.

3.2.5. Prispôbenie existujúcich a používaných rozhraní na verziu 7.x tak, aby bola zachovaná ich pôvodná funkcionality.

Prepojenie systému WSS na externé systémy používa špecificky vyvinuté rozhrania.

Pre takto vytvorené rozhrania bude potrebné vykonať kontrolu a prípadnú zmenu z titulu zmeny dátového modelu verzie 7.x systému WSS.

Jedná sa o nasledovné rozhrania rozhrania:

- D3000
- Platobný styk – MANEX
- Finančné plánovanie
- Účtovníctvo MF
- Účtovníctvo ŠP
- ECB – sadzby
- CDCP

3.2.6. Prenos dynamických dát (trhové dáta, transakcie (vrátane cashflow)) z verzie 6.5 do verzie 7.x.

Vo verzii 6.5 systému WSS sú vedené dynamické dáta, ktoré možno rozdeliť do dvoch skupín:

- Trhové dáta
- Transakcie (vrátane cashflow).

Tieto typy dát bude potrebné preniesť do verzie 7.x systému WSS.



Za týmto účelom budú vyvinuté migračné nástroje, ktoré budú zabezpečovať efektívny prenos medzi dvoma verziami systému WSS (medzi verziou 6.5 a verziou 7.x).

3.3. Vytvorenie optimalizovaného postupu pre rýchle a efektívne nasadenie verzie 7.x do produkcie

Samotný akt zmeny verzie systému WSS v produkčnom prostredí musí byť vykonaný v čo najkratšom čase (víkend (max 4 kalendárne dni)).

Za týmto účelom bude vypracovaný detailný harmonogram činností a krokov, ktoré bude potrebné vykonať na úspešné nasadenie verzie 7.x systému WSS do produkcie.

Tento postup bude minimálne 1x overený v akceptačnom testovaní.

3.4. Akceptačné testovanie

Akceptačné testovanie vykonáva zákazník s podporou dodávateľa.

V prípade testovania rozhraní zákazník zabezpečí podporu tretích strán a pripravenosť testovacieho prostredia tretej strany na vopred dohodnutý čas.

3.5. Vytvorenie produkčného prostredia a nasadenie riešenia do produkcie

Na pripravenom hardware sa vytvorí nové produkčné prostredie, ktoré sa zaradí do súčasnej infraštruktúry.

Samotný akt zmeny verzie systému WSS bude vykonaný podľa otestovaného postupu.

3.6. Školenia

Súčasťou ponuky sú aj školenia pre verziu 7.x systému WSS.

Dodané budú nasledovné typy školení:

- a) Školenie pre koncových používateľov
- b) Školenie pre funkčných administrátorov systému
- c) Školenie pre technických administrátorov systému

3.7. Dokumentácia

Dokumentácia k systému WSS bude aktualizovaná pre použitie s verziou 7.x.

4. Harmonogram plnenia a platobné míľniky

Inštaláciu novej verzie 7.x systému Wallstreet Suite vykoná dodávateľ v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou a harmonogramom plnenia v roku 2010.

Zahájenie prác: február 2010
Predpokladané ukončenie projektu: október 2010

Detailná funkčná a technická špecifikácia implementácie aktualizovanej verzie 7.x systému Wallstreet Suite bude vypracovaná v priebehu analytickej časti projektu a stane sa súčasťou projektovej dokumentácie. Na základe akceptácie detailnej funkčnej a technickej špecifikácie, potvrdenej zákazníkom vypracuje dodávateľ harmonogramom implementácie aktualizovanej verzie 7.x systému Wallstreet Suite.

Zákazník zaplatí dodávateľovi celkovú cenu riešenia vo výške 260 000 EUR bez DPH (čo je 309 400,- EUR vrátane DPH) v nasledovných platobných míľnikoch, ktoré sú viazané na míľniky čiastových dodávok služieb aktualizácie podľa bodu 3.1 b) tejto zmluvy:

1. Detailná funkčná a technická špecifikácia..... 30% z celkovej ceny riešenia vo výške 78.000,- EUR bez DPH
2. Konfigurácia štandardnej funkcionality a zapracovanie všetkých existujúcich a používaných CSD vo verzii 7.x systému WSS.....30 % z celkovej ceny riešenia vo výške 78.000,- EUR bez DPH
3. Zapracovanie všetkých existujúcich a používaných rozhraní do verzie 7.x.....20% z celkovej ceny riešenia vo výške 52.000,- EUR bez DPH
4. Ukončenie akceptačného testovania, vrátane dodania dokumentácie (technickej, konfiguračnej a všetkých užívateľských príručiek)20 % z celkovej ceny riešenia vo výške 52.000,- EUR bez DPH.

