

Prováděcí smlouva č. 1

ke smlouvě o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat
mezi

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

NESS Czech s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113
se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, 148 00

zastoupenou: Miroslavou Zálešákovou, jednatelkou

a

Jiřím Matznerem, jednatelem

IČO: 45786259

DIČ: CZ45786259

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. I odst. 4 smlouvy o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat ze dne 1. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany tuto prováděcí smlouvu o provedení úprav nebo rozvoje uvedeného systému pro sběr dat (dále jen „systém SDAT“).

Článek I

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této prováděcí smlouvy (dále též „dílo“). Dílo bude provedeno ve dvou dílčích plněních, nedohodnou-li se písemně pověřené osoby smluvních na více dílčích plněních.
2. Součástí díla dle odst. 1 tohoto článku jsou související konzultace. Konzultace bude zhotovitel poskytovat v sídle objednatele na adrese Na Příkopě 28, Praha, nebo elektronicky. Termíny konzultací si dohodnou pověřené osoby smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat na plnění dle odst. 1 tohoto článku provozní podporu v rozsahu dle přílohy č. 7 Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje předat dílčí plnění v níže uvedených lhůtách, nedohodnou-li se písemně pověřené osoby smluvních stran jinak:

a) RZ 042 a RZ 045 do 31. 3. 2020,

b) RZ 043, RZ 044, RZ 046 až RZ 048 do 30. 6. 2020.

Objednatel jednotlivá dílčí plnění převezme až po úspěšném ukončení akceptačního řízení v délce 14 dnů. To znamená, že zhotovitel předá dílčí plnění objednateli k akceptaci nejpozději 14 dnů před uplynutím touto smlouvou stanovené, nebo pověřenými osobami smluvních stran dohodnuté lhůty pro předání dílčího plnění.

5. Akceptace plnění se řídí ustanoveními čl. IV odst. 1, 2 a 5 písm. a) a b) Smlouvy obdobně.

6. Objednatel po ukončení akceptace jednotlivého dílčího plnění dle odst. 1 tohoto článku v akceptačním protokolu stanoví, zda a v jaké délce bude následovat ověřovací provoz. O dobu ověřovacího provozu se prodlužuje lhůta pro předání dílčího plnění stanovená touto smlouvou, nebo dohodnutá pověřenými osobami smluvních stran.

7. Dílčí plnění bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který podepíší pověřené osoby smluvních stran, pokud:

a) bylo úspěšně ukončeno akceptační řízení, nebo

b) byl úspěšně ukončen ověřovací provoz a

c) zhotovitel dodal požadovanou dokumentaci a zdrojové kódy v podobě, která umožňuje jejich převod do funkčního a spustitelného celku v prostředí objednatele.

8. Cena za provedení díla činí celkem 9 792 000 Kč bez DPH, z toho:

a) cena prvního dílčího plnění činí 1 740 000 Kč bez DPH,

b) cena druhého dílčího plnění činí 8 052 000 Kč bez DPH.

V ceně díla je zahrnuta i odměna za postoupení výkonu majetkových práv k dané úpravě.

9. Cena dílčího plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, které je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu.

Článek II

Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě pro předání jednotlivého dílčího plnění stanovené touto prováděcí smlouvou, nebo písemně dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran, požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se prováděcí smlouva přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.
2. Tato prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato prováděcí smlouva se vyhotovuje v českém jazyce, ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

č. 1 – Popis a kvalifikace požadovaných úprav/rozvoje systému SDAT

V Praze dne 24. 8. 2020

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Milan Zírnsák
ředitel sekce informatiky

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírns
ředitel sekce správní

V Praze dne

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Miroslava Zálesáková
jednatelka

[Redacted signature]

Jiří Matzner
jednatel

Příloha č. 1

Popis a kvalifikace požadovaných úprav/rozvoje systému SDAT

RZ – 042 - XBRL - I

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 042 – XBRL
Popis požadavku	Realizace rozšíření funkcionality v oblasti vykazování a zpracování dat ve formátu XBRL. 1. Funkce pro upload XBRL instance prostřednictvím webové aplikace SDAT. Zároveň umožnit upload dat i ve formátu XML SDAT a ISO20022 2. Dílčí úpravy funkcionality transformace taxonomií a zpracování výkazů EIOPA a EBA vyplývající z verzí taxonomií EIOPA 2.4.0 a EBA 2.9.1.
Oblasti dopadů	Interní i externí aplikace SDAT, moduly: Knihovna, Výkazy, Sběr a zpracování dat, Aplikační datové rozhraní.
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Realizace funkčních požadavků na základě schválené analýzy v RZ38. ▶ Ad 1: Reakce na potřebu trhu, tj. externích uživatelů systému. Funkcionalita je velmi využitelná i pro potřeby interních uživatelů v oblasti testování a školení. ▶ Ad 2: Na základě direktivy EU je ČNB povinná zabezpečit sběr dat v uvedeném formátu.
Důsledky nerealizace změny	▶ Ad 1: Neschopnost nezanedbatelného počtu osob plnit svou vykazovací povinnost vůči ČNB. ▶ Ad 2: Nesoulad s legislativou EU. Případně nutnost realizovat funkcionality nekonceptně a nesystémově mimo systém SDAT s negativním dopadem na kvalitu procesu a rizikem možného nesouladu s implementačními pokyny ESMA.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	Realizace závěrů analýzy podle RZ39
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	30.12.2019
Požadované datum vyřešení	31.3.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	72 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	864.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	48 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	576.000, Kč
Celková pracnost	120 člověkodnů
Celková cena	1.440.000, Kč (cena za 1 člověkodn je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	31.3.2020

Vytvoření vstupní zprávy uploadem souboru

V modulu pro Vykazování, v externí neveřejné webové aplikaci SDAT, bude doplněna funkce nebo více funkcí, která umožní uživatelům vytvořit vstupní zprávu uploadem datového obsahu z těchto formátů:

- ▶ XBRL instance
- ▶ XML-SDAT
- ▶ ISO20022

Takto vytvořenou vstupní zprávu bude možné odeslat pomocí standardních funkcí webové aplikace SDAT.

Termín vyřešení: 31.3.2020

Dílejší úpravy funkcionality SDAT pro taxonomie EIOPA 2.4.0 a EBA 2.9.1

V období leden až červen 2020 bude probíhat zkušební vykazování externími subjekty a zahájení ostrého vykazování za oblasti výkaznictví dle taxonomií

- ▶ EIOPA Solvency II – verze 2.4.0
- ▶ EBA Corep – 2.9.1
- ▶ EBA Finrep – 2.9.1

Pro vykazování jsou používány formáty XML SDAT a XBRL, které vyžadují transformaci XBRL taxonomií do metodik v systému SDAT.

Některé transformace XBRL taxonomií do metodik SDAT je potřeba přizpůsobit

- ▶ Nastavení atributů Datových typů podle Filing Rules EBA a EIOPA tak, aby vyhovovaly způsobu používání Datových typů v SDAT.
- ▶ Vytváření Datových typů v Knihovnách EBA a EIOPA v SDAT pro Dimenze s oborem hodnot Datový typ v rámci transformace XBRL taxonomií.
- ▶ Nastavení atributů údajů ve výkazech SDAT podle Filing Rules dle EBA a EIOPA a nastavení jejich defaultních hodnot a implementace jejich použití, aby subjekty používající formát XML SDAT nemusely povinně zasílat hodnoty atributů.
- ▶ Omezení transformace XBRL taxonomie Finrep pro účetní standard IFRS (tzn. eliminace výkazů, tabulek a kontrol pro účetní standard GAAP).
- ▶ Ošetření nepovinných dynamických parametrů v Datových oblastech EIOPA a EBA.
- ▶ Případné rozšíření jazyka kontrol a implementace kontrol v SDAT o nové typy kontrol v taxonomiích EIOPA 2.4.0 a EBA 2.9.1 a promítnutí zkušeností ze zkušebního vykazování.

Termín vyřešení: 31.3.2020

RZ – 043 - AnaCredit

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 043 – AnaCredit
Popis požadavku	- Provedení analýzy a vypracování návrhu řešení v těchto oblastech: - kontroly úplnosti, - přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob, - deduplikace protistran. - Provedení analýzy stavu projektu AnaCredit a vyhodnocení zkušeností s produkčním sběrem dat v systému MtS.

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Sběr a zpracování dat
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Realizace funkčních požadavků na základě požadavků projektu ČNB AnaCredit.
Důsledky nerealizace změny	Nebudou zajištěny požadavky na optimální zpracování výkazů ve vazbě na projekt evropské databáze individuálních úvěrů a úvěrových rizik (AnaCredit).
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	Navazuje a doplňuje závěry analýzy podle RZ38
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	30.12.2019
Požadované datum vyřešení	30.6.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	88 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	1.056.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	60 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	720.000, Kč
Celková pracnost	148 člověkodnů
Celková cena	1.776.000, Kč (cena za 1 člověkodn je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.6.2020

Provedení analýzy a vypracování návrhu řešení

Převod výkaznictví oblasti Anacredit do SDAT bude probíhat v roce 2020 a ostrý sběr bude zahájen v roce 2021. Požadavky, které vyplynuly z RZ38 jsou realizovány v rámci RZ41. Nad rámec analýzy RZ38 a implementace RZ41 je třeba řešit dva nové požadavky:

- ▶ kontroly úplnosti,
- ▶ přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob,
- ▶ deduplikace protistran.

Termín vyřešení: 30.6.2020

Kontroly úplnosti

Jedná se o 121 kontrol, které jsou uvedeny v příloze „AnaCredit_kontroly_v4.9.xlsx“ na listu MVK a jsou typu „Completeness“ (sloupec Type of check). Podmínky používané v těchto kontrolách jsou uvedeny na listu „Conditions_Completeness“ a „Completeness_Attributes“. Přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob. Předmětem objednávky je návrh implementace těchto kontrol v systému SDAT, včetně návrhu případných změn a doplnění systému.

Některé atributy (informační prvky) AnaCredit mohou být vykazujícím subjektem vyplněny místo skutečné hodnoty hodnotou NTAP (not applicable) nebo NTRQ (not required). Cílem kontroly úplnosti je zajistit, že vykazání hodnoty NTRQ ze strany vykazujících subjektů je oprávněné. Provádí se jen nad atributy, jejichž datový typ nebo číselník umožňují vykazání hodnoty NTRQ. Metodika ECB stanovuje podmínky (CD00xy), za splnění, kterých může vykazující subjekt hodnoty NTRQ reportovat. Splnění podmínky nestanovuje povinnost vyplnit atribut hodnotou NTRQ. Každá kontrola úplnosti může obsahovat různý výčet podmínek (CD0020 – CD0070), kterých splnění je nutné ověřit. Pokud je alespoň jedna z podmínek splněna a podmínka povoluje vyplnění NTRQ pro daný atribut, subjekt může vyplnit pro daný atribut hodnotu NTRQ, pokud je pro

danou podmínku a atribut hodnota povolena. Kontroly úplnosti jsou speciálním typem kontrol, který je vhodné implementovat jako parametrizovatelný celek – podmínky vs. atributy vs. povolení vyplnit NTRQ.

Přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob

Základní entity v Anacredit jsou instrument, zajištění, expozice a protistrana. Každá z nich musí být identifikovatelná jednoznačně na úrovni složeného primárního klíče, tj. pro:

- **Instrument:** [Vykazující subjekt], [Sledovaný subjekt], [Identifikátor kontraktu], [Identifikátor instrumentu],
- **Zajištění:** [Vykazující subjekt], [Sledovaný subjekt], [Identifikátor zajištění]
- **Expozice:** [Vykazující subjekt], [Sledovaný subjekt], [Identifikátor kontraktu], [Identifikátor instrumentu], [Identifikátor expozice]

Při sloučení několika vykazujících nebo sledovaných subjektů do jednoho, jejich rozdělení nebo při výměně IT systémů se může stát, že vykazující subjekt není schopen jedinečnost primárního klíče dodržet a záznamy musí přečíslovat. Z důvodu návaznosti záznamů mezi jednotlivými obdobími pro správné vyhodnocení kontrol na příjmu dat (kontroly z období T do T-1, T-2, T-n) je nutné systémově zachovat vzájemnou provázanost přečíslovaných entit. Zároveň je nutné zabezpečit možnost oprav přečíslovaných entit s původním i novým primárním klíčem (identifikátorem).

Deduplikace protistran

Nad rámec výše uvedeného přečíslování je třeba počítat s tzv. deduplikací protistran, která probíhá v RIAD. Jedná se o odstraňování duplicitně založených protistran a s tím souvisejících změn RIAD_IDK ve výkazech AnaCredit. Kontroly v SDAT na externí číselník RIAD musí s touto situací počítat. Na rozdíl od přečíslování je již deduplikace v rámci stávajícího provozu v kontrolách probíhajících externě za MtS implementována a v SDAT ji bude nutné rovněž implementovat.

Termín vyřešení: 30.6.2020

Provedení analýzy stavu projektu AnaCredit

Analýza problematiky AnaCredit byla provedena v rámci RZ38 v prosinci 2018. Interní projekt ČNB od této doby pokročil a v červu 2019 byl zahájen produkční sběr dat AnaCredit od vykazujících osob. Revize závěrů analýzy RZ38 v bodech:

- ▶ revize způsobu uložení dat do konsolidovaného úložiště,
- ▶ revize způsobu implementace technického parametru T0023 (status řádku),
- ▶ revize způsobu provádění oprav historických období.

Dále je třeba zejména vyhodnotit zkušenosti s produkčním sběrem dat v systému MtS a navrhnout případné úpravy nebo doplnění funkcionality SDAT.

Termín vyřešení: 30.6.2020

RZ – 044 - MKT

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 044 – MKT
Popis požadavku	1. Návrh architektury řešení výkaznictví MKT v systému SDAT 2. Realizace migrace výkazů obchodníků a trhů 3. Sestavování protokolů v ISO 20022
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Sběr a zpracování dat, Migrace

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Zajištění plného souladu systému ČNB s nařízením a směrnicí evropského parlamentu a Rady (EU) o trzích finančních nástrojů (MiFIR/MIFID II) a jeho implementačními pokyny, kterými jsou příslušné regulační prováděcí technické standardy (ITS).
Důsledky nerealizace změny	Vysoké riziko nesouladu s legislativou EU.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	Navazuje na analýzu RZ38
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	30.12.2019
Požadované datum vyřešení	30.6.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	245 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	2.940.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	52 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	624.000, Kč
Celková pracnost	297 člověkodnů
Celková cena	3.564.000, Kč (cena za 1 člověkodn je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.6. 2020

Návrh architektury řešení výkaznictví MKT v systému SDAT

Vypracována bude architektura řešení výkaznictví MKT v systému SDAT a návrh rozšíření a úprav stávající funkcionality SDAT ve vazbě na požadavky sběru a zpracování výkazů MKT a ve vazbě na navrženou architekturu řešení.

Řešeny budou tyto dílčí oblasti:

- ▶ Analýza úprav výkazů MKT
- ▶ Návrh členění kontrol výkazů MKT na formální kontroly, JVK a MVK
- ▶ Návrh úprav projektování metodik v systému SDAT pro specifické potřeby výkazů MKT
- ▶ Návrh procesů zpracování přijatých Výkazů pro specifické potřeby výkazů MKT v systému SDAT
- ▶ Návrh úprav procesů provádění kontrol v systému SDAT pro specifické potřeby výkazů MKT
- ▶ Návrh realizace kontrol na tzv. externí číselníky ve vazbě na projekty ČNB realizující tyto externí číselníky
- ▶ Návrh lokalizace chyb kontrol pro specifické potřeby zpracování výkazů MKT
- ▶ Návrh úprav a rozšíření webových služeb SDAT pro poskytování metodických informací, zaslání výkazu a poskytování informací o stavu vykazování a zpracování
- ▶ Návrh případných úprav uživatelského rozhraní interní a externí webové aplikace SDAT pro prezentaci stavu vykazování a zpracování
- ▶ Návrh použití a realizace SFTP kanálu pro sběr výkazů a poskytování protokolů v systému SDAT
- ▶ Návrh úprav a rozšíření aplikačního datového rozhraní pro poskytování metadat a dat ze systému SDAT ve vazbě na systém DW2 MKT.

Termín vyřešení: 30.6.2020**Analýza a realizace migrace výkazů obchodníků a trhů**

Migrace těchto výkazů byla původně součástí zadání projektu SDAT, nicméně v rámci analýzy RZ38 bylo rozhodnuto realizovat v rozsahu projektu migraci výkazů AnaCredit, které naopak v původním zadání chyběla. Důvodem byla skutečnost data AnaCredit budou systémem SDAT sbírána dříve. Z oblasti MKT byla v rozsahu projektu realizována pouze migrace výkazů JISIFE%.

Bude provedena analýza a realizace migrace dat těchto výkazů ze systému MKT ČNB do SDAT:

Výkaz	Typ výkazu	Trvalé úložiště
TRAFIM00	Transakční	Transakční
TRAFIM10	Transakční	Transakční
TRAFIM11	Transakční	Transakční
TRAFIM12	Transakční	Transakční
TRAFIM20	Transakční	Transakční
TRAFIM30	Transakční	Transakční
TRAFIM40	Transakční	Transakční
SETFIM50	Transakční	Transakční
STAFIM60	Statistický	Konsolidované netransakční
STAFIM70	Statistický	Konsolidované netransakční
REFFIM10	Číselníkový	Konsolidované netransakční
REFFIM20	Číselníkový	Konsolidované netransakční
PERFIM30	Číselníkový	Konsolidované netransakční
PARFIM40	Číselníkový	Konsolidované netransakční
KOMFIM10	Statistický	Konsolidované netransakční
KOMFIM20	Statistický	Konsolidované netransakční
KOMFIM30	Statistický	Konsolidované netransakční

Termín vyřešení: 30.6.2020**Sestavování protokolů v ISO 20022**

Pokud bude vydání výkazu zasláno vykazující osobou ve formátu ISO20022, pak bude i protokol o zpracování tohoto vydání výkazu ve formátu ISO20022. V případě zaslání dat pomocí webové aplikace nebo webových služeb SDAT, bude tento protokol vložen jako binární obsah do standardního protokolu o zpracování vydání výskytu.

Termín vyřešení: 30.6.2020**RZ – 045 - Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům - I**

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 045 – Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
Popis požadavku	Úprava funkcionalit systému na základě zpětné vazby externích uživatelů systému z období ověřovacího provozu a zahájení ostrého provozu. Podněty a připomínky k funkcionalitě byly a jsou průběžně evidovány. Níže uvedené funkční požadavky byly vyhodnoceny jako důležité pro základní použitelnost systému. 1. Registrace certifikátu uživatelem 2. Detail pracovníka osoby 3. Přehled vykazovacích povinností 4. Přehled stavu vykazování – externí aplikace 5. Přehled stavu vykazování – interní aplikace 6. Úpravy protokolů a webových služeb
Oblasti dopadů	Externí aplikace SDAT
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Doplnění funkcionality na základě zpětné vazby externích uživatelů systému.
Důsledky nerealizace změny	Omezená použitelnost systému.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	30.12.2019
Požadované datum vyřešení	31.3.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	14 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	168.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	11 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	132.000, Kč
Celková pracnost	25 člověkodnů
Celková cena	300 000.Kč (cena za 1 člověkodn je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	31.3.2020

Registrace certifikátu uživatelem

Do Externí neveřejné části webové aplikace SDAT bude doplněna funkcionalita pro správu vlastního certifikátu pro elektronický podpis externím uživatelem SDAT.

Nyní spravuje všechny certifikáty pouze Technický správce osoby.

Správa vlastního certifikátu pro elektronický podpis bude doplněna do profilu uživatele.

Oprávnění bude řízeno samostatnou systémovou aktivitou.

Vlastní registrace certifikátu bude obdobná jako dosavadní registrace Technickým správcem, ale bude omezena pouze na certifikát pro elektronický podpis.

Termín vyřešení: 31.3.2020

Detail pracovníka Osoby

Doplnit v Interní aplikaci název v části Registr osob>> Pracovníci ve formuláři detail pracovníka kód osoby a její název.

Termín vyřešení: 31.3.2020

Přehled vykazovacích povinností

Doplnit Interní aplikaci v části Vykazovací povinnosti formulář Vykazovací povinnosti přehled o filtr pro Vykazovací rámce.

Termín vyřešení: 31.3.2020

Přehled stavu vykazování

Doplnit Externí aplikaci v části Vykazování na formuláři Stav vykazování přehled o filtr pro Vykazovací rámce.

Termín vyřešení: 31.3.2020

Přehled stavu vykazování

Doplnit Interní aplikaci v části Zpracování na formuláři Stav vykazování přehled o atribut Název osoby.

Termín vyřešení: 31.3.2020

Úpravy protokolů a webových služeb

Doplnit protokol a odpověď webové služby **CtiStavZpracovani** o samostatný element pro informaci o větvi kontroly MVK. Nyní je odpověď obsažena pouze v elementu <Hlavicka><Nazev>.

Doplnit odpověď webové služby **CtiVykaz** o tyto informace:

- **Sdílené údaje** – do elementu <Udaj> doplnit informaci o případných sdílených údajích v rámci datové oblasti nebo Výkazu
- **Indikace součtových údajů** - nad rámec elementu <Soucet> doplnit další element, který rozliší i případný „částečný součet“

Termín vyřešení: 31.3.2020

RZ – 046 - Výběry dat

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 046 – Výběry dat
Popis požadavku	Doplnění funkcionality aplikačního datového rozhraní ve vazbě na rozvoj funkcionality v oblasti XBRL a MKT: 1. Dostupnost souboru XBRL instance v aplikačním datovém rozhraní 2. Dostupnost datového souboru ve formátu ISO20022 v aplikačním datovém rozhraní
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výběry
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Doplnění funkcionality v důsledku změn příslušných oblastí systému.
Důsledky nerealizace změny	Neschopnost předat systémům ČNB pro návazné zpracování potřebná data.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	30.12.2019
Požadované datum vyřešení	30.6.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	10 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	120.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	5 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	60.000, Kč
Celková pracnost	15 člověkodnů
Celková cena	180 000, Kč (cena za 1 člověkodn je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.6.2020

Dostupnost souboru XBRL instance v aplikačním datovém rozhraní

Aplikační datové rozhraní je doplněno o možnost získat originální instanční XBRL soubor zaslaný vykazující osobou. Data budou k dispozici ve vhodném databázovém objektu jako datový typ BLOB. Tato možnost nenahrazuje možnost získání datového obsahu z datového úložiště SDAT, do kterého jsou v rámci procesu příjmu a zpracování data v podobě záznamů ukládána.

Termín vyřešení: 30.6.2020

Dostupnost datového souboru ISO20022 v aplikačním datovém rozhraní

Aplikační datové rozhraní je doplněno o možnost získat originální datový ISO20022 soubor zaslaný vykazující osobou. Data budou k dispozici ve vhodném databázovém objektu jako datový typ BLOB. Tato možnost nenahrazuje možnost získání datového obsahu z datového úložiště SDAT, do kterého jsou v rámci procesu příjmu a zpracování data v podobě záznamů ukládána.

Termín vyřešení: 30.6.2020

RZ – 047 - XBRL - II

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 047 – XBRL

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
Popis požadavku	Realizace rozšíření funkcionality v oblasti vykazování a zpracování dat ve formátu XBRL. 1. Implementaci formátu iXBRL na základě analýzy RZ39. 2. Dílčí úpravy funkcionality transformace taxonomií a zpracování výkazů EIOPA a EBA vyplývající z verzí taxonomií EIOPA 2.4.0 a EBA 2.9.1.
Oblasti dopadů	Interní i externí aplikace SDAT, moduly: Knihovna, Výkazy, Sběr a zpracování dat, Aplikační datové rozhraní.
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Realizace funkčních požadavků na základě schválené analýzy v RZ38. ► Ad 1: Reakce na potřebu trhu, tj. externích uživatelů systému. Funkcionalita je velmi využitelná i pro potřeby interních uživatelů v oblasti testování a školení. ► Ad 2: Na základě direktivy EU je ČNB povinná zabezpečit sběr dat v uvedeném formátu.
Důsledky nerealizace změny	► Ad 1: Neschopnost nezanedbatelného počtu osob plnit svou vykazovací povinnost vůči ČNB. ► Ad 2: Nesoulad s legislativou EU. Případně nutnost realizovat funkcionalitu nekonceptně a nesystémově mimo systém SDAT s negativním dopadem na kvalitu procesu a rizikem možného nesouladu s implementačními pokyny ESMA.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	Realizace závěrů analýzy podle RZ39
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	30.12.2019
Požadované datum vyřešení	30.6.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	108 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	1.296.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	72 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	864.000, Kč
Celková pracnost	180 člověkodnů
Celková cena	2.160.000, Kč (cena za 1 člověkodn je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.6.2020

Implementaci formátu iXBRL na základě analýzy RZ39

Do systému SDAT budou doplněny následující funkce, analyzované a definované dokumentem „SDAT – RZ39 – Analýza iXBRL“

- Umožnit zasílání iXBRL jako přílohy resp. *.ZIP, který obsahuje jak instanci XBRL, tak specifickou část taxonomie.
- Umožnit definovat výkaz s přílohou typu ESEF (iXBRL) a případně i PDF.
- Umožnit validaci iXBRL externím validátorem a vracení chyb.
- Kromě přílohy v iXBRL umožnit i zpracování strukturovaných údajů výkazu.

- ▶ Po uložení musí být údaje výkazu i přílohy k dispozici pomocí rozhraní pro přebírání věcným odborem.
- ▶ Půjde o standardní výkaz se standardními kontrolami (formátové apod.) v rámci nich se doplní validace iXBRL.
- ▶ Výsledky validace musí být uloženy do protokolu.
- ▶ Pro validaci přílohy dle ESEF použít webové služby řešení AMANA.
- ▶ Provádět antivirovou kontrolu *.zip balíčků předávaných v příloze

Termín vyřešení: 30.6.2020

Díličí úpravy funkcionality SDAT pro taxonomie EIOPA 2.4.0 a EBA 2.9.1

V období leden až červen 2020 bude probíhat zkušební vykazování externími subjekty a zahájení ostrého vykazování za oblasti výkaznictví dle taxonomií

- ▶ EIOPA Solvency II – verze 2.4.0
- ▶ EBA Corep – 2.9.1
- ▶ EBA Finrep – 2.9.1

Pro vykazování jsou používány formáty XML SDAT a XBRL, které vyžadují transformaci XBRL taxonomií do metodik v systému SDAT.

Některé transformace XBRL taxonomií do metodik SDAT je potřeba přizpůsobit

- ▶ Nastavení atributů Datových typů podle Filing Rules EBA a EIOPA tak, aby vyhovovaly způsobu používání Datových typů v SDAT.
- ▶ Vytváření Datových typů v Knihovně EBA a EIOPA v SDAT pro Dimenze s oborem hodnot Datový typ v rámci transformace XBRL taxonomií.
- ▶ Nastavení atributů údajů ve výkazech SDAT podle Filing Rules dle EBA a EIOPA a nastavení jejich defaultních hodnot a implementace jejich použití, aby subjekty používající formát XML SDAT nemusely povinně zasílat hodnoty atributů.
- ▶ Omezení transformace XBRL taxonomie Finrep pro účetní standard IFRS (tzn. eliminace výkazů, tabulek a kontrol pro účetní standard GAAP).
- ▶ Ošetření nepovinných dynamických parametrů v Datových oblastech EIOPA a EBA.
- ▶ Případné rozšíření jazyka kontrol a implementace kontrol v SDAT o nové typy kontrol v taxonomiích EIOPA 2.4.0 a EBA 2.9.1 a promítnutí zkušeností ze zkušebního vykazování.

Termín vyřešení: 30.6.2020

RZ – 048 - Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům - II

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 048 – Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
Popis požadavku	Úprava funkcionalit systému na základě zpětné vazby externích uživatelů systému z období ověřovacího provozu a zahájení ostrého provozu. Podněty a připomínky k funkcionalitě byly a jsou průběžně evidovány. Níže uvedené funkční požadavky byly vyhodnoceny jako důležité pro základní použitelnost systému. 1. Nepravidelná vykazovací povinnost 2. Editace vydání výskytu výkazu
Oblasti dopadů	Externí aplikace SDAT
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Doplnění funkcionality na základě zpětné vazby externích uživatelů systému.
Důsledky nerealizace změny	Omezená použitelnost systému.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	30.12.2019
Požadované datum vyřešení	30.6.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	17 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	204.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	14 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	168.000, Kč
Celková pracnost	31 člověkodnů
Celková cena	372 000.Kč (cena za 1 člověkodn je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.6.2020

Nepravidelná vykazovací povinnost

Upravit funkcionalitu definice Vykazovacích povinností a vytvoření Výskytu výkazu tak, aby pro Nepravidelnou vykazovací povinnost bylo možné vymezit definici Stav ke dni a Výskyty výkazu z této vykazovací povinnosti bylo možno vytvářet pouze v souladu s touto definicí.

Termín vyřešení: 30.6.2020

Editace vydání výskytu výkazu

Doplnit Externí aplikaci v části Vykazování o funkcionalitu hromadného definování počtu dynamických řádků/sloupců a dynamických karet pro jednotlivé Datové oblasti ve Výkazu, které mají být vygenerovány pro vyplňování editovaného Vydání výskytu výkazu ve spreadsheetu webové aplikace nebo v rámci exportu editovaného Vydání výskytu výkazu do excelu.

Termín vyřešení: 30.6.2020

ČNB
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

47