

Prováděcí smlouva č. 2

ke smlouvě o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat uzavřenou 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 stran 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 049 do 31. 7. 2020,
 - b) RZ 050 a RZ 051 do 30. 9. 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 lhůty 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 podepíše 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 5 412 000 Kč bez DPH, z toho:
 - a) cena prvního dílčího plnění činí 1 752 000 Kč bez DPH,
 - b) cena druhého dílčího plnění činí 3 660 000 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.
10. Smluvní strany se dohodly, že plnění uvedené v odst. 1, resp. jeho část, které bylo provedeno před nabytím účinnosti této prováděcí smlouvy, je plněním poskytnutým dle této prováděcí smlouvy.

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

30 -07- 2020

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

[Redacted signature]

Miroslava Zálešáková
jednatelka [Redacted]

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírnius
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Jiří Matzner
jednatel

[Redacted]

Příloha č. 1

Popis a kvalifikace požadovaných úprav/rozvoje systému SDAT

RZ – 049 – Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům, Projektování metodik, Výběry dat - I

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 049 – Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům, Projektování metodik, Výběry dat - I
Popis požadavku	<p>Úprava funkcionalit systému na základě zpětné vazby externích a interních uživatelů systému z ostrého provozu. Podněty a připomínky k funkcionalitě byly a jsou průběžně evidovány. Níže uvedené funkční požadavky byly vyhodnoceny jako důležité pro základní použitelnost systému.</p> <p>Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulářové zobrazení výsledků kontrol vstupního zpracování2. Rozšíření Způsobů zpracování o povolené formáty3. Doplnění atributu „Předpoklad“ provedení kontroly do WS ctiVykaz a aplikace <p>Projektování metodik</p> <ol style="list-style-type: none">4. Doplnění funkcionality Registru osob5. Doplnění formálních kontrol pro vykazování ve formátu ISO 200226. Úprava a doplnění formálních kontrol pro vykazování ve formátu XBRL <p>Výběry dat</p> <ol style="list-style-type: none">7. Doplnění objektů aplikačního datového rozhraní
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Sběr a zpracování dat, Výběry dat. Externí aplikace SDAT, webové služby.
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	1.5.2020
Požadované datum vyřešení	31.7.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	131 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	1.572.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	15 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	180.000, Kč
Celková pracnost	146 člověkodnů

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
Celková cena	1.752.000, Kč (cena za 1 člověkodenní je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	31.7.2020

Formulářové zobrazení výsledků kontrol vstupního zpracování

Do externí neveřejné aplikace a do interní aplikace bude doplněna prezentace výsledku kontrol vstupního zpracování pro:

- ▶ Zpracování Vstupní zprávy.
- ▶ Zpracování Vydání výskytu výkazu.
- ▶ Zpracování Běhu skupiny MVK.

Pro prezentaci chyb zpracování Vstupní zprávy bude doplněno:

- ▶ Formulář „Detail Vstupní zprávy“.
- ▶ Záložka „Chyby zpracování“ obsahující formální chyby ze zpracování dané Vstupní zprávy.

Pro prezentaci chyb zpracování Vydání výskytu výkazu bude doplněno:

- ▶ Záložka „Chyby zpracování“ obsahující formální, formátové a JVK chyby ze zpracování daného Vydání výskytu výkazu.

Pro prezentaci chyb Běhu skupiny MVK bude doplněno:

- ▶ Formulář „Detail Běhu skupiny MVK“.
- ▶ Záložka „Chyby zpracování“ obsahující MVK chyby k danému Běhu skupiny MVK.

Termín vyřešení: 31.7.2020

Rozšíření Způsobů zpracování o povolené formáty

System SDAT podporuje sběr dat výkazů ve formátech XML SDAT, XBRL a ISO 20022. Formát XML SDAT lze použít pro všechny výkazy, ale do budoucnosti se počítá s tím, že tento formát nebude možné pro některé výkazy používat (první takový výkaz je CSDR09). Formáty XBRL a ISO 20022 lze použít pouze pro konkrétní výkazy.

Do systému SDAT bude doplněna funkcionality umožňující definování možných formátů pro jednotlivé výkazy následujícím způsobem:

- ▶ Zavedeny budou systémové proměnné pro jednotlivé formáty, u nichž bude možné nastavit defaultní povolení nebo nepovolení formátu, které bude pro výkazy implicitně používáno.
- ▶ Ve způsobech zpracování bude možné nastavit povolení nebo nepovolení formátu pro konkrétní výkaz, resp. výkaz a osobu, resp. výskyt výkazu. Použita bude standardní funkcionality způsobů zpracování.

- ▶ V rámci zpracování Vstupní zprávy bude doplněna kontrola použitého formátu zaslání Vydání výskytu výkazu vůči způsobu zpracování nebo defaultnímu nastavení pro daný Výskyt výkazu a v případě nesplnění bude Vydání výskytu výkazu odmítnuto.

Poznámka: Řešením bude možné pozastavit obecně příjem konkrétního Výkazu pro období platnosti Způsobu zpracování.

Termín vyřešení: 31.7.2020

Doplnění atributu „Předpoklad“ provedení kontroly do WS ctiVykaz a aplikace

Výstup služby ctiVykaz bude k jednotlivým kontrolám obsahovat i atribut „Předpoklad“ (**prerequisites**), který slouží jako spouštěcí podmínka pro XBRL kontroly.

Zároveň bude tento atribut doplněn do všech formulářů s přehledem kontrol na interním i externím portálu.

Termín vyřešení: 31.7.2020

Doplnění funkcionality Registru osob

Přiřazení Osoby do Typu osoby má vlastní evidovanou časovou platnost umožňující, aby Osoba byla přiřazena v kratším časovém úseku, než je průnik časové platnosti Osoby a časové platnosti Typu osoby. Pro přiřazení však platí pravidlo, podle kterého může být konkrétní Osoba do konkrétního Typu osoby přiřazena nejvýše jednou. Toto pravidlo je nyní aplikačně vynucováno již na úrovni frontendu ve formulářích pro správu Typu osoby – Osoby, které jsou již do konkrétního Typu osoby přiřazeny, nejsou pro přiřazení do Typu osoby vůbec nabízeny, čímž je zamezeno opakovanému přiřazení.

Praktické naplnění Typů osob na produkčním prostředí ukazuje na potřebu přiřazovat Osoby do Typu osoby s přerušovanou časovou platností, tj. v podstatě umožnit opakované přiřazení Osoby do Typu osoby. Situace, kdy je konkrétní Osoba v konkrétním Typu osoby například přiřazena od počátku platnosti daného Typu osoby do konce června 2018, a pak znovu od počátku roku 2020 do konce platnosti daného Typu osoby, je z tohoto pohledu konzistentní, a je třeba ji umožnit a podporovat v systému.

Pravidlo, podle kterého může být Osoba do konkrétního Typu osoby přiřazena nejvýše jednou, je třeba nahradit „mírnějším“ pravidlem, podle kterého se jednotlivá přiřazení Osoby do konkrétního Typu osoby nesmí překrývat svou časovou platností, tj. **Osoba může být pro zvolené datum pohledu na data přiřazena do konkrétního Typu osoby nejvýše jednou.** Analogická je situace pro Domény osob – i zde lze předpokládat, že praxe si vynutí obdobné zmírnění pravidel pro přiřazení Osob, jako u Typů osob.

Tato změna v pravidlech má tři okruhy dopadů do systému:

Změny ve správě Typů osob

- ▶ Při vkládání Osob do Typu osoby je třeba nabízet i Osoby, které jsou již v Typu přiřazeny.

- ▶ Teprve při uložení změn na Typu osoby je třeba kontrolovat, zda nedošlo k časovému překrytí jednotlivých přiřazení jedné Osoby.
- ▶ Aplikace musí umožňovat zobrazení více záznamů přiřazení pro jednu Osobu na detailu Typu osoby (v aktuálním stavu aplikace toto neumožňuje).
- ▶ Obdobnou změnu jako v prvních dvou odrážkách je třeba aplikovat i na detail Osoby, který na záložce Seskupení umožňuje přiřazení právě editované Osoby do Typu osoby.

Změny v prezentaci a správě Vykazovací povinnosti

- ▶ Na změnu popsanou v bodě 1 je třeba připravit i další části systému, které s obsahem Typů osob pracují, a při použití dat Typů osob dosud vycházely ze stávajícího omezení. Jedná se konkrétně o:
 - ▶ Zobrazení Plánu výskytů (přehledové i kalendářové).
 - ▶ Kontrolu plánu a generování Výskytů.
 - ▶ Prezentaci vykazovací povinnosti ve veřejné části Externího portálu.
 - ▶ Prezentaci vykazovací povinnosti v kontextu konkrétní Osoby v neveřejné části Externího portálu.
 - ▶ Sestavení obsahu response webových služeb (například ctiVykazovacíPovinnost).

Poznámka:

Změna popsaná v bodě 2 je realizačně nejnáročnější – je třeba se vypořádat s řadou datově komplikovaných situací s dopadem na vykazovací povinnost.

Představme si například situaci, kdy je Osoba do Typu osob přiřazena od 1.1.2020 do 31.5.2020 a pak znovu od 1.8.2020 do 31.12.2020, a zároveň je pro ni na měsíční vykazovací povinnosti pro tento Typ osoby definována Výjimka pro osobu s platností od 1.4.2020 do 30.9.2020. Pro tuto Osobu podle této vykazovací povinnosti platí:

- *V lednu, únoru a březnu je jí vygenerován Výskyt podle standardního nastavení dané VP.*
- *V dubnu a květnu je jí vygenerován Výskyt podle Výjimky pro osobu.*
- *V červnu a červenci nenáleží do Typu osoby, takže pro ni tato vykazovací povinnost neplatí, Výskyt není vygenerován vůbec.*
- *V srpnu a září je jí vygenerován Výskyt opět podle Výjimky pro osobu.*
- *V říjnu, listopadu a prosinci je jí vygenerován Výskyt opět podle standardního nastavení dané VP.*

Změny ve správě Domén osob

- ▶ Při vkládání Osob do Domény osoby je třeba nabízet i Osoby, které jsou již v Doméně přiřazeny.
- ▶ Teprve při uložení změn na Doméně osob je třeba kontrolovat, zda nedošlo k časovému překrytí jednotlivých přiřazení jedné Osoby.
- ▶ Aplikace musí umožňovat zobrazení více záznamů přiřazení pro jednu Osobu na detailu Domény osoby (v aktuálním stavu aplikace toto neumožňuje).

Termín vyřešení: 31.7.2020

Doplnění formálních kontrol pro vykazování ve formátu ISO 20022

Pro výkazy sbírané ve formátu ISO 20022 jsou ze strany ESMA definovány formální kontroly, které musí být splněny. Tyto kontroly jsou definovány pro jednotlivé výkazy, přičemž některé věcně stejné kontroly mohou mít pro různé výkazy odlišné kódy a chybová hlášení.

Dále byly identifikovány kontroly BAH hlavičky, které nejsou ze strany ESMA definovány, ale je vhodné je v rámci zpracování zaslaného souboru ISO 20022 provádět.

V SDAT bude umožněno konfigurovat množinu formálních kontrol pro jednotlivé výkazy sbírané ve formátu ISO 20022, včetně příslušného kódu a chybového hlášení.

V rámci zpracování Vydání výskytu výkazu ve formátu ISO 20022 budou realizovány následující kontroly:

- ▶ Zasláný soubor nelze dekomprimovat, zřejmě neodpovídá předepsanému typu komprese.
- ▶ Zip archiv musí obsahovat právě 1 soubor s ISO20022 instancí.
- ▶ Název souboru není shodný s názvem zip archivu.
- ▶ Soubor s daným názvem byl již zaslán v některém předchozím vydání.
- ▶ ISO 20022 Message Identifier v BAH hlavičce nekoresponduje s XML schématem.
- ▶ Identifikátor vykazujícího subjektu v BAH hlavičce není LEI vykazujícího subjektu.
- ▶ Identifikátor příjemce v BAH hlavičce není 'CZ'.
- ▶ XML chyba dat vydání výskytu výkazu ve formátu ISO 20022 (validace proti XSD).

Zjištěné chyby budou evidovány s kódy podle konfigurace pro daný Výkaz.

Termín vyřešení: 31.7.2020

Úprava a doplnění formálních kontrol pro vykazování ve formátu XBRL

V rámci zpracování Vydání výskytu výkazu ve formátu XBRL se nyní kontroluje identifikátor entity obsažený v XBRL instanci proti kódu LEI registrovanému pro vykazující osobu v Registru osob SDAT.

Jelikož bylo zjištěno, že některé vykazující osoby vykazující v XBRL nemusí mít přidělená LEI, bude do Registru osob doplněn nový dynamický atribut osoby „XBRL identifikátor“, ve kterém bude evidován identifikátor, který musí být použit k identifikaci entity v XBRL instanci.

Upravena bude formální kontrola SDAT_2041 - Identifikátor entity v XBRL instanci neodpovídá LEI osoby k zaslanému výskytu výkazu.

Dále v rámci sběru dat ve formátu XBRL vplynuly některé zkušenosti týkající se povinnosti zasílaných Datových oblastí.

XBRL taxonomie obecně nedefinuje povinnost zasílaných „tabulek“ a povinnost Datových oblastí vyplývající z nastavení v SDAT tak může vést k situaci, že zasláná XBRL instance je

validní, ale přitom nebyly zaslány Datové oblasti, které jsou pro daný Výskyt výkazu definovány jako povinné.

Proto je vhodné také do zpracování Vydání výskytu výkazu ve formátu XBRL doplnit některé kontroly, které se nyní provádí při zpracování Vydání ve formátu XMLSDAT.

- ▶ SDAT_1121–K výskytu výkazu nelze zaslat prázdné vydání.
- ▶ SDAT_2002 - Nebyla zaslána povinná datová oblast.
- ▶ Byla zaslána datová oblast, která nemá být podle vykazovací povinnosti ve výskytu výkazu zaslána.

V případě zjištění některé z uvedených chyb bude Vydání výskytu výkazu odmítnuto bez validace XBRL instance v AMANA a bude sestaven protokol ve formátu XMLSDAT.

Termín vyřešení: 31.7.2020

Doplnění objektů aplikačního datového rozhraní

Aplikační datové rozhraní bude doplněno nebo upraveno následujícím způsobem.

Sledování plnění vykazovací povinnosti

Do aplikačního datového rozhraní budou doplněny dva objekty, které umožní sledovat plnění vykazovací povinnosti, spojením informací z výskytů výkazů a vydání výskytů výkazů.

- ▶ K výskytu výkazu se bude prezentovat stav jeho poslední vydání. Pokud žádné vydání neexistuje, jsou sloupce příslušného záznamu prázdné.
- ▶ K výskytu výkazu bude prezentován stav jeho posledního existujícího vydání datové oblasti.

V obou případech jsou zahrnuta pouze vydání typu DATA a STORNO.

Informace o Vstupní zprávě

Do aplikačního datového rozhraní bude doplněn objekt pro Vstupní zprávy. Pro monitoring příjmu dat musí obsahovat i atributy Vstupní kanál, Podpis, Podpis ověření.

Auditní informace o aplikačních datových výběrech

Do aplikačního datového rozhraní bude doplněn objekt s auditními informacemi o aplikačních datových výběrech v rozsahu tabulky PROD_VYB.AUDIT_VYBERU_DAT, přičemž identifikace uživatele bude doplněna všemi informacemi z view APLDATA.UZIV.

Číselník stavů objektů

Do aplikačního datového rozhraní bude doplněn objekt, který bude obsahovat číselník stavů pro následující 'KvalitaJvk', 'KvalitaMvk', 'StavVstupniZpravy', 'StavVydani', 'StavVyskytuVykazu', 'StavHodnoty' z tabulky PROD_ADM.DOMENA.

Doplnění sloupce do ADR_UDAJE_DO

Do objektu aplikačního datového rozhraní ADR_UDAJE_DO bude doplněn sloupec VEKTOR_POPISNY_ID z tabulky PROD_MET.UDAJ.

Doplnění sloupce do ADR_PLNENI_VP

Do objektu aplikačního datového rozhraní ADR_PLNENI_VP bude doplněn sloupec CAS_PREDLOZENI z tabulky PROD_VP.VYSKYT_VYKAZU. Sloupec bude nazván TERMIN_PREDLOZENI stejně jako v ADR_VYSKYT_VYKAZU.

Informace o Plánech a běžích mezivýkazových kontrol

Do aplikačního datového rozhraní bude doplněn objekt obsahující Plány skupiny MVK pro Výskyt a objekt obsahující informace o Běžích skupin MVK.

Informace o chybách zpracování

Do aplikačního datového rozhraní bude doplněn objekt pro Chyby zpracování uchovávané v protokolech z tabulky PROD_ZPRAC.CHYBA_ZPRACOVANI. Dále view bude obsahovat název chyby z SDAT – chybníku nebo z definice kontroly, ze které chyba vychází. Pokud nastala chyba v konkrétním údaji, bude zahrnuta informace o lokalizaci chyby na údaj popsán souřadnicemi řádek/sloupec/karta (z tabulky PROD_ZPRAC.CHYBA_LOKALIZACE).

Termín vyřešení: 31.7.2020

RZ – 050 – Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům, Projektování metodik, Výběry dat - II

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ – 050 - Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům, Projektování metodik, Výběry dat - II
Popis požadavku	<p>Úprava funkcionalit systému na základě zpětné vazby externích a interních uživatelů systému z ostrého provozu. Podněty a připomínky k funkcionalitě byly a jsou průběžně evidovány. Níže uvedené funkční požadavky byly vyhodnoceny jako důležité pro základní použitelnost systému.</p> <p>Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doplnění možnosti nepublikovat určené vykazovací rámce do externích výstupů 2. Přehled zpracování Vydání výskytů výkazů 3. Úpravy aplikace pro pořizování dat 4. Doplnění úvodní nástěnky interní aplikace 5. Pro výkazy dle taxonomií EBA a EIOPA doplnění kontrol na obsah atributu UNITREF 6. Doplnění objektů aplikačního datového rozhraní.
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Sběr a zpracování dat, Výběry dat. Externí aplikace SDAT, webové služby.
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	1.6.2020
Požadované datum vyřešení	30.9.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	152 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	1.824.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	28 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	336.000, Kč
Celková pracnost	180 člověkodnů
Celková cena	2.160.000, Kč (cena za 1 člověkodn je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.9.2020

Doplnění možnosti nepublikovat určené vykazovací rámce do externích výstupů

Do systému bude doplněna možnost určit vykazovací rámce, jejichž metodiky nejsou určeny pro veřejné publikování, prostřednictvím webové aplikace nebo webových služeb. Současně nebudou veřejně publikovány objekty Knihovny, které jsou výhradně používány pouze takto označeným vykazovacím rámcem.

Metodiky těchto vykazovacích rámců budou dostupné prostřednictvím webové aplikace nebo webových služeb pouze osobám, které mají prostřednictvím vykazovacích povinností předepsáno jejich vykazování.

V SDAT bude zavedena systémová proměnná, která bude obsahovat seznam „neveřejných“ Vykazovacích rámců.

Externí veřejný portál SDAT bude upraven:

- ▶ V části Metodické informace – Výkazy – nebudou „neveřejné“ Vykazovací rámce prezentovány.
- ▶ V části Metodické informace – Knihovna – jsou nyní prezentovány všechny objekty příslušné verze Knihovny. V rámci realizace bude navrženo, jakým způsobem budou filtrovány jednotlivé objekty Knihovny, zda budou prezentovány objekty relevantní k dané Metodice Vykazovacího rámce nebo budou odfiltrovány objekty „neveřejných“ Vykazovacích rámců nepoužité ve „veřejném“ Vykazovacím rámci.
- ▶ V části Metodické informace – Vykazovací povinnost – nebudou Vykazovací povinnosti k „neveřejným“ Vykazovacím rámcům prezentovány.

Externí neveřejný portál SDAT bude upraven:

- ▶ V části Metodické informace – Výkazy – nebudou „neveřejné“ Vykazovací rámce prezentovány, pokud přihlášená Osoba (její uživatel) nemá Vykazovací povinnost týkající se „neveřejného“ Vykazovacího rámce nebo se nejedná o zastupující Osobu.
- ▶ V části Metodické informace – Knihovna – budou realizovány stejné filtry objektů Knihovny jako na veřejném portálu, pokud přihlášená Osoba (její uživatel) nemá Vykazovací povinnost týkající se „neveřejného“ Vykazovacího rámce nebo se nejedná o zastupující Osobu.

Webová služba CtiVykaz bude upravena:

- ▶ Výstupy služby za „neveřejný“ Vykazovací rámec nebo jeho Výkaz budou poskytnuty pouze v případě, že službu volá Osoba s Vykazovací povinností týkající se „neveřejného“ Vykazovacího rámce nebo zastupující Osoba.

Termín vyřešení: 30.9.2020

Přehled zpracování Vydání výskytů výkazů

V části Zpracování interní aplikace SDAT bude doplněn formulář s přehledem Vydání výskytů výkazů, která byla přijata do zpracování.

Hlavním účelem je formuláře je sledování příjmu a zpracování Vydání výskytů výkazů s vazbou na Výskyt výkazu i Vstupní zprávu, ve které bylo Vydání výskytu výkazu zasláno. Základní charakteristiky formuláře:

- ▶ Defaultně bude zobrazovat seznam přijatých Vydání výskytů výkazů v aktuální den.

- ▶ Bude možné zobrazit přehled za vybrané období.
- ▶ Obsahovat bude podstatné atributy Výskytu výkazu, Vydání výskytu výkazu a Vstupní zprávy (např. informace o zasílající osobě, vstupním kanálu).
- ▶ Obsahovat bude filtry Vykazovací rámec, Výkaz, Typ osoby, Osoba.
- ▶ Z přehledu bud možný přechod na detail formuláře Výskytu výkazu, Vydání výskytu výkazu a Vstupní zprávy.

Termín vyřešení: 30.9.2020

Úpravy aplikace pro pořizování dat

Externí aplikace SDAT pro pořizování a odesílání dat výkazů je používána různorodou škálou osob z hlediska frekvence používání aplikace, rozsahu pořizovaných dat a způsobů pořizování dat.

Především z hlediska rozsahu pořizovaných dat je aplikace používána i osobami, které zasílají rozsáhlá data s desítkami datových oblastí, z nichž řada je kartových, přičemž se mohou vyskytnout i datové oblasti s větším počtem karet.

Pro pořizování dat je používána funkcionality export / import dat do excelu, kterou je potřeba na základě dosavadní praxe optimalizovat pro způsob práce uživatelů.

Export pro import

Identifikované potřeby jsou následující:

- ▶ Dialogové okno „Export pro import“ sloužící pro nastavení parametrů vytvářeného MS Excel souboru obsahuje volbu Datových oblastí, které mají být exportovány. Protože řada výkazů obsahuje velké množství nepovinných Datových oblastí, musí nyní uživatel explicitně vybrat, které Datové oblasti chce exportovat. Proces výběru Datových oblastí je třeba optimalizovat.
- ▶ Optimalizovat rychlost vytváření exportu do souboru ve formátu MS Excel, funkce „Export pro import“. Týká se zejména výkazů, u kterých výsledek exportu neovlivňuje nastavení dialogového okna „Export pro import“.
- ▶ V současnosti jsou v exportovaném excelu odemčené pouze buňky, do kterých má uživatel vyplnit hodnoty dynamických parametrů nebo údajů. Zamčené jsou buňky datových oblastí, ve kterých se hodnoty nevykazují. Uživatelé potřebují kopírovat (standardní funkce Paste) spojitě data do celé datové oblasti.

Pro řešení požadovaných potřeb bude vypracován návrh úprav funkcionality následujícím způsobem.

- ▶ Pro potřeby optimalizace procesů a rychlosti exportu bude vypracována analýza detailních případů užití, na základě, které budou navrženy a realizovány funkční úpravy.
- ▶ Nevykazované buňky budou ve vytvořeném MS Excel souboru odemčené.

Import z excelu

- ▶ Navržena a realizována budou úpravy pravidel importu z excelu.
- ▶ Upraveno bude modální okno s výpisem informací o importu z excelu a chybová hlášení.

Termín vyřešení: 30.9.2020

Doplnění úvodní nástěnky interní aplikace

Úvodní stránka interní aplikace SDAT bude doplněna o nástěnku, obdobně jako externí aplikace.

Obsah této nástěnky bude možné spravovat prostřednictvím modulu redakčního systému SDAT.

Termín vyřešení: 30.9.2020

Pro výkazy dle taxonomií EBA a EIOPA doplnění kontrol na obsah atributu UNITREF

Ve výkazech EBA a EIOPA jsou používány atributy údajů DECIMALS a UNITREF. Pro jednotlivé údaje těchto výkazů jsou tyto atributy nastaveny, přičemž je definováno, zda je atribut povinný a je definována defaultní hodnota.

V rámci zasílaných dat jsou hodnoty atributů zasílány v XBRL instancích, přičemž jejich kontroly provádí AMANA. Ve formátu XMLSDAT jsou hodnoty těchto atributů také zasílány, ale pokud je definována defaultní hodnota a hodnota atributu k zaslané hodnotě údaje se neliší, nemusí být hodnota atributu zaslána.

V některých dynamických oblastech musí hodnota atributu UNITREF odpovídat hodnotě dynamického parametru Měna, který popisuje hodnotu zaslaného údaje. V rámci zasílaných dat ve formátu XMLSDAT nastávající nekonzistence mezi zaslanou hodnotou atributu a hodnotou daného dynamického parametru.

Systém SDAT bude upraven následujícím způsobem:

- ▶ V nastavení atributů údajů datové oblasti bude definováno, že hodnota má odpovídat hodnotě dynamického parametru. Pro tento účel bude upravena funkcionální nastavení atributů údajů datové oblasti.
- ▶ Ve Vydání výskytu výkazu ve formátu XMLSDAT nebude pro dané případy povinné posílat hodnotu atributu údaje. Pokud nebude zaslána bude odvozena z hodnoty dynamického parametru.
- ▶ Jelikož však nelze zaslání hodnoty atributu zakázat, bude doplněna také kontrola, že zasláná hodnota atributu údaje odpovídá hodnotě dynamického parametru popisující hodnotu údaje.

Popsaná funkcionální bude fungovat obecně, tzn. nejenom pro atribut UNITREF.

Termín vyřešení: 30.9.2020

Doplnění objektů aplikačního datového rozhraní

Aplikační datové rozhraní bude doplněno nebo upraveno následujícím způsobem.

Informace o Výjimkách osob ve vykazovacích povinnostech

Do aplikačního datového rozhraní bude doplněn objekt pro Výjimky osob ve VP z tabulky PROD_VP.VYJIMKA_OSOBA_VE_VP. Objekt bude obsahovat atributy upravené vykazovací povinnosti pro osobu ve výjimce, dále bude doplněna časová platnost výjimky.

Informace o Vyloučených osobách ve vykazovacích povinnostech

Do aplikačního datového rozhraní bude doplněn objekt pro osoby, které byly vyloučené v definici VP. Jedná se o tabulku PROD_VP.OSOBA_VE_VP_NEG_VYCET). View bude obsahovat základní informace o vykazovací povinnosti a kód vyloučené osoby.

Termín vyřešení: 31.8.2020

**RZ – 051 - XBRL, Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům,
Projektování metodik**

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 051 – XBRL, Poskytování metodických a provozních informací vykazujícím subjektům, Projektování metodik
Popis požadavku	Implementace taxonomie EBA 2.10 a doplnění funkcionality pro podporu procesů přípravy metodik z externích XBRL taxonomií.
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Sběr a zpracování dat, Výběry dat. Externí aplikace SDAT, webové služby.
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky.
Důvod změny	Příprava dohledového výkaznictví na rok 2021.
Důsledky nerealizace změny	Nesoulad s legislativou EU.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	1.6.2020
Požadované datum vyřešení	30.9.2020 (dílčí termíny v textu níže)
Pracnost prací na vyžádání	80 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	960.000, Kč
Pracnost souvisejících konzultací	45 člověkodnů
Cena souvisejících konzultací	540.000, Kč
Celková pracnost	125 člověkodnů
Celková cena	1.500.000, Kč (cena za 1 člověkodena je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.9.2020

Implementace taxonomie EBA v2.10

Obsah taxonomie EBA v2.10 bude transformován do SDAT

- ▶ V rámci taxonomie EBA 2.10 bude vytvořena metodika pro vykazovací rámec FP, která v produkčním prostředí platit od 31.12.2020.
- ▶ Standardně bude transformována Knihovna, Výkazy a Kontroly.
- ▶ Nastaveny budou další vlastnosti výkazů podle Filing Rules dle EBA.
- ▶ Analyzovány a realizovány budou MVK mezi vykazovacími rámci FP, FINREP a COREP.
- ▶ V rámci taxonomie EBA v2.10 budou ze strany EBA implementovány VR již s 5místným kódem – provedena bude případná úprava SDAT.

Termín vyřešení: 30.9.2020

Podpora procesů přípravy metodik z externích XBRL taxonomií

Po primární transformaci XBRL taxonomie do metodiky ČNB v systému SDAT dochází k dalším změnám, které je potřeba do metodiky promítnout a tuto metodiku poskytnout vykazujícím osobám.

Jedná se o změny:

- ▶ Průběžně vydávané ze strany EBA nebo EIOPA.
- ▶ Změny nastavení vlastností nad rámec primární XBRL taxonomie (např. povinnosti datových oblastí, eliminace GAAP údajů z datových oblastí, nastavení pravidel).
- ▶ Změny vyplývající z testování vykazování nové metodiky.
- ▶ Překlady textů do češtiny.

V rámci pilotního sběru za vykazovací rámce EIOPA S2 a EBA COREP byly změny prováděny v průběhu testování a někdy i v průběhu ostrého sběru dat.

I když lze předpokládat, že některé vlastnosti budou stabilizovány a nebude docházet k jejich změnám, některé změny budou nastávat i v budoucnosti a je třeba zavést procesní pravidla, doplnit funkcionalitu o podporu provádění změn v existující metodice a doplnit funkcionalitu pro poskytování změn vykazujícím osobám.

Jelikož nelze celé řešení navrhnout a realizovat jednorázově, budou v rámci tohoto věcného plnění vytvořeny následující výstupy:

- ▶ Vypracována bude detailní analýza změn existující metodiky dopadů změn do objektů metodiky.
- ▶ Vypracován návrh podpory procesů projektování metodiky nad rámec stávající funkcionality.
- ▶ Vypracování návrhu publikování změn formou webové služby.
- ▶ Pilotně bude realizována změna struktur datových oblastí a výkazů nad základě např. změn překladů textů.
- ▶ Informace o změně struktury bude poskytována ve stávající službě CtiVykaz.

Termín vyřešení: 30.9.2020



ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

47