

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

Prováděcí smlouva č. 9

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

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zirnšákem, 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 čtyřech 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.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

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 066 do 30. 9. 2021,
 - b) RZ 067 do 17. 12. 2021,
 - c) RZ 068 do 30. 9. 2021,
 - d) RZ 069 do 17. 12. 2021.

Objednatel jednotlivá dílčí plnění převezme až po úspěšném ukončení akceptačního řízení v délce 5 dnů. To znamená, že zhotovitel předá dílčí plnění objednateli k akceptaci nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty touto smlouvou stanovené, nebo pověřenými osobami smluvních stran dohodnuté 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 1 080 000 Kč bez DPH, z toho:
 - a) cena prvního dílčího plnění činí 240 000 Kč bez DPH,
 - b) cena druhého dílčího plnění činí 144 000 Kč bez DPH,
 - c) cena třetího dílčího plnění činí 252 000 Kč bez DPH,
 - d) cena čtvrtého dílčího plnění činí 444 000 Kč bez DPH.

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

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

9. Cena dílčího plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který 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 16.9.2021

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

V Praze dne 16.9.2021

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Miroslava Zálesáková
jednatelka

[Redacted signature]

Jiří Matzner
jednatel

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

Příloha č. 1

Popis a kvalifikace požadovaných úprav/rozvoje systému SDAT

RZ - 066 – Transformace taxonomie EIOPA S2 2.6

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 066 – XBRL IV
Popis požadavku	Předmětem požadavku je aplikace nové verze taxonomie EIOPA S2 2.6 (Solvency II).
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy.
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Zajištění dohledového výkaznictví v oblasti pojišťovnictví a penzijních fondů na rok 2022.
Důsledky nerealizace změny	Nesoulad s legislativou, tj. neschopnost zajistit sběr výkazů.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	29.4.2021
Požadované datum vyřešení	30.9.2021
Pracnost prací na vyžádání	18
Cena prací na vyžádání	216000,- Kč
Pracnost souvisejících konzultací	2
Cena souvisejících konzultací	24000,- Kč
Celková pracnost	240000,- Kč
Celková cena	(cena za 1 člověkodenní je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.9.2021

Taxonomie určená k transformaci bude 15.7.2021 institucí EIOPA publikována na této stránce:
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en.

Předmětem transformace bude balík souborů pod odkazem „Insurance Data Point Model and Taxonomy 2.6.0“, z něhož po transformaci do SDAT vzniknou příslušné objekty Knihovny, Výkazů, struktur Datových oblastí, Kontrol a jejich překladů.

Obsahové změny oproti verzi 2.5.0:

- výkazy ars a qrs stanou podmnožinou výkazů aes a qes. Tj. nebudou již existovat samostatně a jejich datové oblasti se stanou součástí uvedených výkazů ars -> aes a qrs -> qes.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

- přibude výkaz aps, který je již běžnou součástí taxonomie EIOPA a bude využit k zaslání vstupní zprávy SFCR (Solvency and Financial Condition Report) za jednotlivé subjekty. Součástí bude popisná část SFCR zprávy, která bude přiložena do přílohy výkazu (viz RZ069).
- přibude výkaz tep, který bude zejména využit na Ad-hoc vykazující povinnosti EIOPA, popřípadě pro mimořádný reporting ČNB na základě taxonomie EIOPA.

Termíny účinnosti metodiky vykazovacího rámce EIOPA_S2 po jednotlivých výkazech:

Výkaz	Stav ke dni	1. možný termín předložení	Termín předložení	Poznámka
aes	31.12.2021	1.1.2022	8.4.2022	
arg	31.12.2021	1.1.2022	19.5.2022	
qes	31.12.2021	1.1.2022	4.2.2022	
qrg	31.12.2021	1.1.2022	17.3.2022	
aps	31.12.2021	1.1.2022	8.4.2022	
tep	Ad-hoc	Ad-hoc	Ad-hoc	

Transformace taxonomie EIOPA S2 2.6

Je požadována transformace modulů taxonomie do vykazovacího rámce EIOPA_S2 a v tabulce výše uvedených výkazů.

Obohacení transformované taxonomie EIOPA S2 2.6

Jsou požadována tato obohacení výkazů vzniklých v předchozím bodě:

- Doplnění kontrol, které jsou uvedeny jako „XBRL implementation = No“ v souboru EIOPA ve formátu MS Excel (EIOPA_SolvencyII_Validations_%.xlsx), pod odkazem „Solvency 2 List of validations“, včetně tzv. technických TV% validací.
- Nastavení atributů Údajů UNIT_REF a DECIMALS na základě informací v dokumentu EBA pod odkazem „EIOPA XBRL filing rules“.

Termín vyřešení: 30.9.2021

Nasazení transformované a obohacené taxonomie EIOPA S2 2.6 na SDAT CVIČ

Je požadováno nasazení transformované a obohacené taxonomie EIOPA 2.6 na cvičné prostředí SDAT CVIČ, kde bude zadavatelem provedena kontrola a interní test taxonomie.

Termín vyřešení: 30.9.2021

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

Nasazení transformované a obohacené taxonomie EIOPA S2 2.6 na SDAT TEST

Po kontrole zadavatelem a prostředí SDAT CVIČ je požadováno nasazení transformované a obohacené taxonomie EIOPA 2.6 na testovací prostředí SDAT TEST, kde budou výkazy dostupné vykazujícím osobám k testování.

Termín vyřešení: 30.9.2021

RZ - 067 – Transformace hotfix taxonomie EIOPA S2 2.6

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 067 – XBRL IV
Popis požadavku	Předmětem požadavku je aplikace opravy taxonomie EIOPA S2 2.6 (Solvency II).
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy.
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Zajištění dohledového výkaznictví v oblasti pojišťovnictví a penzijních fondů na rok 2022.
Důsledky nerealizace změny	Nesoulad s legislativou, tj. neschopnost zajistit sběr výkazů.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	29.4.2021
Požadované datum vyřešení	17.12.2021
Pracnost prací na vyžádání	11
Cena prací na vyžádání	132000,- Kč
Pracnost souvisejících konzultací	1
Cena souvisejících konzultací	12000,- Kč
Celková pracnost	144000,- Kč
Celková cena	(cena za 1 člověkodenní je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	17.12.2021

Hotfix taxonomie určený k transformaci bude v listopadu 2021 institucí EIOPA publikován na této stránce: https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en.

Předmětem transformace bude balík souborů pod odkazem „Insurance Data Point Model and Taxonomy 2.6.0“, z něhož po transformaci do SDAT vzniknou příslušné objekty Knihovny, Výkazů, struktur Datových oblastí, Kontrol a jejich překladů.

- Obsah balíku bude opravovat nebo doplňovat verzi taxonomie EIOPA S2 2.6 vydanou 15.7.2021.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

Transformace hotfixu taxonomie EIOPA S2 2.6

Je požadována transformace modulů taxonomie do vykazovacího rámce EIOPA_S2 a v tabulce výše uvedených výkazů.

Obohacení transformovaného hotfixu taxonomie EIOPA S2 2.6

Jsou požadována tato obohacení výkazů vzniklých v předchozím bodě:

- ▶ Doplnění kontrol, které jsou uvedeny jako „Not-implemented in XBRL“ v souboru EBA ve formátu MS Excel, pod odkazem „*Validation rules*“, včetně tzv. technických TV% validací.
- ▶ Nastavení atributů Údajů UNIT_REF a DECIMALS na základě informací v dokumentu EBA pod odkazem „*EIOPA XBRL filing rules*“.

Termín vyřešení: 17.12.2021

Nasazení transformovaného a obohaceného hotfixu taxonomie EIOPA S2 2.6 na SDAT CVIČ

Je požadováno nasazení transformované a obohacené taxonomie EIOPA 2.6 na cvičné prostředí SDAT CVIČ, kde bude zadavatelem provedena kontrola a interní test taxonomie.

Termín vyřešení: 17.12.2021

Nasazení transformovaného a obohaceného hotfixu taxonomie EIOPA S2 2.6 na SDAT TEST

Po kontrole zadavatelem a prostředí SDAT CVIČ je požadováno nasazení transformované a obohacené taxonomie EIOPA 2.6 na testovací prostředí SDAT TEST, kde budou výkazy dostupné vykazujícím osobám k testování.

Termín vyřešení: 17.12.2021

Nasazení transformovaného a obohaceného hotfixu taxonomie EIOPA S2 2.6 na SDAT PROD

Po kontrole na SDAT CVIČ, je požadováno nasazení opravy taxonomie EIOPA S2 2.6 na produkční prostředí SDAT PROD.

Termín vyřešení: 17.12.2021

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

RZ – 068 - Transformace taxonomie EBA 3.1 fáze 2

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 068 – XBRL IV
Popis požadavku	Předmětem požadavku je transformace taxonomie EBA 3.1 fáze 2 do podoby výkazů příslušných vykazovacích rámců v systému SDAT.
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy.
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Zajištění dohledového a resolučního výkaznictví v oblasti úvěrových institucí na rok 2022.
Důsledky nerealizace změny	Nesoulad s legislativou, tj. neschopnost zajistit sběr výkazů.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	29.4.2021
Požadované datum vyřešení	30.9.2021
Pracnost prací na vyžádání	19
Cena prací na vyžádání	228000,- Kč
Pracnost souvisejících konzultací	2
Cena souvisejících konzultací	24000,- Kč
Celková pracnost	252000,- Kč
Celková cena	(cena za 1 člověkodenní je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.9.2021

Taxonomie určená k transformaci bude průběhu června 2021 institucí EBA publikována na této stránce: <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.1>

Předmětem transformace bude balík souborů pod odkazem „Taxonomy packages 3.1 Phase 2“ z něhož, po transformaci do SDAT, vzniknou příslušné objekty Knihovny, Výkazů, struktur Datových oblastí, Kontrol a jejich překladů.

Termíny účinnosti metodik vykazovacích rámců:

Vykazovací rámec	Stav ke dni	1. možný termín předložení	Termín předložení
RES (aktualizace)	31.12.2021	1.1.2022	30.4.2022

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

Součástí fáze 2 v3.1 bude i rámec SBP – Supervisory Benchmarking. Ten pro ČNB prozatím stále není relevantní, načtení této taxonomie do SDAT se tedy nepožaduje. Transformace taxonomie EBA 3.1 fáze 1

Transformace taxonomie EBA 3.1 fáze 2

Taxonomie verze 3.1 je publikována ve dvou fázích. Balík fáze 1 byl publikován v průběhu května 2021 a jeho obsahem byl nový vykazovací rámec IFR/IFD. Obsahem fáze 2 bude pro ČNB relevantní rámec:

- EBA_RES. Jedná se o aktualizovanou metodiku pro již existující výkazy resol_ind/con.

Předpokládá se, že předmětem fáze 2 budou i opravy v IFR/IFD.

Obhacení transformované taxonomie EBA 3.1 fáze 2

Jsou požadována tato obhacení výkazů vzniklých v předchozím bodě:

- Doplnění kontrol, které jsou uvedeny jako „Not-implemented in XBRL“ v souboru EBA ve formátu MS Excel, pod odkazem „*Validation rules*“.
- Nastavení atributů Údajů UNIT_REF a DECIMALS na základě informací v dokumentu EBA pod odkazem „*EBA XBRL filing rules*“.
- V případě, že výkaz obsahuje nevykazované údaje v účetním standardu GAAP, jejich označení na základě podkladu dodaného zadavatelem ve formátu MS Excel, se strukturovanou a jednoznačnou identifikací údajů. V rámci RES GAAP nejsou tyto údaje předpokládány.

Termín vyřešení: 30.9.2021

Nasazení transformované a obhacené taxonomie EBA 3.1 fáze 2 na SDAT CVIČ

Je požadováno nasazení transformované a obhacené taxonomie EBA 3.1 fáze 2 na cvičné prostředí SDAT CVIČ, kde bude zadavatelem provedena kontrola a interní test taxonomie.

Termín vyřešení: 30.9.2021

Nasazení transformované a obhacené taxonomie EBA 3.1 fáze 2 na SDAT TEST

Po kontrole zadavatelem a prostředí SDAT CVIČ je požadováno nasazení transformované a obhacené taxonomie EBA 3.1 fáze 2 na testovací prostředí SDAT TEST, kde budou výkazy dostupné vykazujícím osobám k testování.

Termín vyřešení: 30.9.2021

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

Nasazení transformované a obohacené taxonomie EBA 3.1 fáze 2 na SDAT PROD

Po kontrole na SDAT CVIČ, je požadováno nasazení transformované a obohacené taxonomie EBA 3.1 fáze 2 na produkční prostředí SDAT PROD.

Termín vyřešení: 30.9.2021

RZ – 069 - Úprava a doplnění funkcí systému

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 069 – XBRL IV
Popis požadavku	Předmětem požadavku je doplnění funkcí systému v oblasti vykazování a kontrol.
Oblasti dopadů	Externí aplikace SDAT, moduly: Vykazování Interní aplikace SDAT, moduly: Zpracování
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Zajištění dohledového výkaznictví v oblasti úvěrových institucí na rok 2021.
Důsledky nerealizace změny	Nesoulad s legislativou, tj. neschopnost zajistit sběr výkazů.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	29.4.2021
Požadované datum vyřešení	17.12.2021
Pracnost prací na vyžádání	35
Cena prací na vyžádání	420000,- Kč
Pracnost souvisejících konzultací	2
Cena souvisejících konzultací	24000,- Kč
Celková pracnost	444000,- Kč
Celková cena	(cena za 1 člověkodenní je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	17.12.2021

Možnost zaslat přílohu i v případě uploadu vydání

- Součástí sběru nového výkazu aps podle taxonomie EIOPA 2.6 bude kromě strukturovaných dat i příloha ve formě binárního souboru (viz RZ066). Příloha bude ve formátu pdf.
- Systém SDAT umožňuje zaslat přílohu:

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

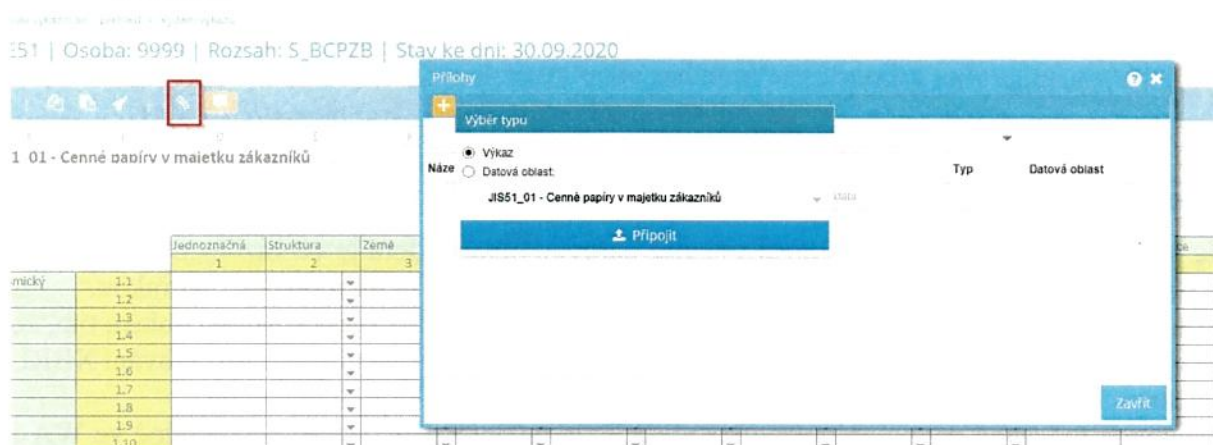
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

1. Prostřednictvím webové služby

2. Prostřednictvím webové aplikace, pokud jsou data pořizována přes editované vydání. Viz obrázek 1



V případě, že jsou data zasílána prostřednictvím volby „Vstupní zpráva – Data nahrání XBRL instance (zip)“ není tato možnost systémem nabízena.

Vzhledem k tomu, že převážná množina těch, kteří zasílají výkazy ve formátu XBRL používají pro předání souborů právě uvedenou možnost ve webové aplikaci, je požadováno:

Doplnění možnosti zaslat přílohu i v případě vytvoření vstupní zprávy uploadem ve webové aplikaci SDAT

Návrh řešení:

Aktuální (tedy výchozí) stav SDAT neumožňuje zasílání Příloh k Vydání výskytu výkazů ve formátu XBRL a ISO 20022:

- XSD ZasláníVstupníZprávy neumožňuje zaslat Přílohu pro formáty XBRL a ISO 20022.
- Upload dat Vydání výskytu výkazu ve formátu XBRL neumožňuje upload Přílohy.

Požadavek bude zajištěn následujícím způsobem:

- Možnost zaslání Přílohy k Vydání výskytu výkazu bude obecně rozšířena i pro formáty XBRL a ISO 20022.
- Pro tyto formáty nebude i nadále možno zaslat Přílohu k Datové oblasti nebo Údaji.

Funkcionalita SDAT bude upravena v následujícím rozsahu:

- Upraveno bude XSD ZasláníVstupníZprávy.
- Upravena bude funkcionalita externího portálu SDAT pro upload instancí XBRL a ISO 20022 bez příloh s přílohami a funkcionalita sestavení Vstupní zprávy na externím portálu SDAT z uploadovaných souborů dat Vydání výskytu výkazu a příloh.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

- Upravena bude funkcionality zpracování Vydání výskytu výkazu ve formátu XBRL a ISO 20022.
- Upravena bude dokumentace externího portálu SDAT a webových služeb SDAT.

Termín vyřešení: 17.12.2021

Ošetření povinnosti datových oblastí při vykazování WS

Je požadováno sjednocení možnosti vykazat datovou oblast, která je ve vazbě „Datová oblast v Bloku výkazu“ nastavena jako povinná a zároveň není na výskytu přetížena výjimkou.

Současný stav umožňuje pomocí webové služby obejít vykazování povinné datové oblasti tím, že se uvede jen hlavička datové oblasti bez hodnot. Tento stav nyní komplikuje sestavování XBRL instancí, které se odesílají do EBA.

Možnosti vykazování datových oblastí na základě nastavení povinnosti budou shodné ve WA i WS následovně:

- Povinná datová oblast
 - Musí být zaslána alespoň jedna hodnota. Kontroly této datové oblasti se spustí vždy (v souladu s předpoklady nebo jinými podmínkami, které určuje metodika).
- Nepovinná datová oblast
 - Nemusí být zaslána ani jedna hodnota, v případě WS může být zaslána pouze hlavička datové oblasti. Kontroly této datové oblasti se spustí pouze za předpokladu, že dorazí alespoň jedna hodnota (v souladu s předpoklady nebo jinými podmínkami, které určuje metodika).
- Zakázaná datová oblast
 - Nesmí být zaslána ani jedna hodnota, v případě WS nesmí být zaslána ani hlavička datové oblasti. Kontroly této datové oblasti se nespouštějí (v souladu s předpoklady nebo jinými podmínkami, které určuje metodika).

Subjekt má možnost přes webovou službu poslat pouze hlavičku datové oblasti. Není nucen vyplnit alespoň jednu nulu. I přes instrukce z naší strany nelze v nevyplnění DO subjektu zabránit – výkaz je přijat jako validní.

Tento stav výrazně komplikuje přenos dat přes Integrační vrstvu do AMANA a následné odesílání do EBA – problematika Filing indicators. Pro odeslání výkazu je nutný ruční zásah do výkazu, který mj. zpomaluje odesílání. V souvislosti s náběhem projektu EUCLID (zasílání dat za „všechny“ banky do EBA), kdy násobně narostlo množství odesílaných výkazů i frekvence zasílání (opravy) se jedná o značný problém, generující mj. vyšší riziko chyb v důsledku nutnosti manuálních úprav.

Prosím o urychlené řešení této nekonzistence. Subjekt by dle našeho názoru měl být vždy nucen k vyplnění povinné datové oblasti

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 ČNB: 92-238-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 9 NESS: CZBAP1178/1

Návrh řešení:

Na základě konzultací uvedeného požadavku bude řešené dané problematiky rozděleno do 2 částí:

- ▶ Vypracována bude detailní analýza problematiky zasílání a zpracování povinných a nepovinných datových oblastí, která bude zadáním pro realizaci úprav funkcionality SDAT v navazující fázi. Tato analýza bude obsahovat.
 - Věcnou definici povinné/nepovinné DO pro jednotlivé typy DO.
 - Vyjasnění, zda může být DO zaslána prázdná nebo ne – případné doplnění metainformace do modelu
 - Definování pravidel a úpravy nebo doplnění vyplývajících formálních kontrol a pravidel zpracování Vydání výskytu výkazu.
 - Pravidla provádění JVK z hlediska vykazání DO – implicitní pravidla a používání atributu Předpoklad.
 - Požadavky na výběry dat z hlediska prázdných DO.
- ▶ Aktuální funkcionality SDAT bude nyní upravena následujícím způsobem:
 - Nebude změněno XSD ZasláníVstupníZpravy, tzn. technicky bude nadále možné zaslat DO bez hodnot.
 - Pokud bude zaslána povinná DO bez hodnot, bude Vydání výskytu výkazu odmítnuto. (poznámka: pokud Osoba nebude moci objektivně k dané DO data vykazat, bude muset být vytvořena Výjimka DO).
 - Pokud bude zaslána nepovinná DO bez hodnot, bude tato DO ignorována a nebude založeno Vydání DO.

Termín vyřešení: 17.12.2021