

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB: 92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB: 92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB: 92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB: 92-159-22

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 10 NESS: CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 NESS: CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 NESS: CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 NESS: CZBAP1547/3

Prováděcí smlouva č. 13

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 Zírnsákem, 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“).

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB: 92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB: 92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB: 92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB: 92-159-22*

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 10 NESS: CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 NESS: CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 NESS: CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 NESS: CZBAP1547/3*

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 dílo ve lhůtě do 31. 7. 2022, nedohodnou-li se písemně pověřené osoby smluvních stran jinak:

Objednatel plnění převezme až po úspěšném ukončení akceptačního řízení v délce 5 dnů. To znamená, že zhotovitel předá plnění objednateli k akceptaci nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty touto smlouvou stanovené, nebo pověřenými osobami smluvních stran dohodnuté pro předání 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 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 plnění stanovená touto smlouvou, nebo dohodnutá pověřenými osobami smluvních stran.
7. 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 474 000 Kč bez DPH.

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

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

Článek II Smluvní pokuty

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB:92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB:92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB:92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB:92-159-22

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č.10NESS:CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11NESS:CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12NESS:CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13NESS:CZBAP1547/3

1. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě pro předání 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 je vyhotovena v českém jazyce a v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy

Přílohy:

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

V Praze

Za objednatele:

Ing. Milan Zírnsák
ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

V Praze

Za zhotovitele:

Miroslava Zálešáková
jednatelka
podepsáno elektronicky

Jiří Matzner
jednatel
podepsáno elektronicky

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB:92-308-21
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB:92-157-22
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB:92-158-22
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB:92-159-22

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
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č.10NESS:CZBAP1178/2
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11NESS:CZBAP1547/1
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12NESS:CZBAP1547/2
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13NESS:CZBAP1547/3

Příloha č. 1

Popis a kvalifikace požadovaných úprav/rozvoje systému SDAT

RZ – 085 Transformace taxonomie EBA 3.2 fáze 1 do SDAT

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 085 – XBRL 2022 F1
Popis požadavku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformace XBRL taxonomie EBA 3.2 fáze 1. 2. Analýza a návrh řešení technické změny, kdy se přesouvá informace o úrovni konsolidace z úrovně modulu/výkazu na úroveň vykazující osoby.
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy.
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Požadované úpravy systému SDAT jsou nezbytné pro zahájení sběru dat vykazovacího rámce EBA_IF výkazu if_tm dle taxonomie EBA 3.2.
Důsledky nerealizace změny	Nesoulad s legislativními požadavky. Nedostupnost či pozdní dostupnost dohledových dat úvěrových institucí a investičních podniků pro potřeby dohledu, SAOR a dalších uživatelů interních i externích (data v agregované podobě jsou mj. publikována na webu ČNB). Neplnění povinnosti o předávání dat vůči EBA. Riziko chybného anebo pozdního rozhodnutí, negativní dopad do výkonu dohledu, SAOR a dalších útvarů z důvodu nedostupnosti potřebných dat. Reputační riziko ve vztahu k dohlíženým subjektům, ESAs i veřejnosti.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	25.2.2022
Požadované datum vyřešení	31.7.2022
Pracnost prací na vyžádání	39,5 člověkodnů
Cena prací na vyžádání	474 000,- Kč
Pracnost souvisejících konzultací	0
Cena souvisejících konzultací	0,- Kč
Celková pracnost	39,5 člověkodnů

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB:92-308-21
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB:92-157-22
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB:92-158-22
 Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB:92-159-22

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
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č.10NESS:CZBAP1178/2
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11NESS:CZBAP1547/1
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12NESS:CZBAP1547/2
 evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13NESS:CZBAP1547/3

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
Celková cena	474 000,- Kč (cena za 1 člověkodenní je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	

T1 – Transformace taxonomie EBA 3.2 fáze 1

Popis požadavku

Vytvořit výkazy z modulů frameworků:

- COREP
- AE
- IF

Taxonomie 3.2 používá nový datový typ notEmptyString.

Taxonomie má novou strukturu, nový folder <set>

Návrh řešení

Z publikované verze XBRL taxonomie EBA 3.2 fáze 1 a souboru Validation rules bude připraven balík pro nahrání do XBRL aplikace SDAT, provedeno ověření zpracování do XBRL aplikace SDAT a transformace do SDAT pro frameworky IF, COREP a AE.

Výstupem je ověření vytvoření nové verze Knihovny EBA 3.2.0 a metodik Vykazovacích rámců IF, COREP a FINREP (obsahuje změněné výkazy AE). Ověření je prováděno na vývojovém prostředí SDAT v prostředí dodavatele NESS a výstupem jsou připravené zdroje podle taxonomie EBA 3.2.0 pro zpracování na prostředích SDAT v ČNB.

Po vydání aktualizovaného souboru Validation rules v červnu 2022 budou kontroly aktualizovány podle tohoto souboru.

Jelikož taxonomie EBA 3.2.0 obsahuje koncepční změnu konsolidovaných a individuálních modulů ve frameworkcích IF, COREP a AE, budou tyto frameworky zpracovány aktuální verzí XBRL aplikace SDAT i transformačními moduly SDAT a zpracované výstupy budou použity pro návrh případných úprav v rámci analýza prováděné v bodě 0.

Pro produkční použití bude z verze taxonomie EBA 3.2.0 použita Knihovna a výkaz IF-TM.

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB:92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB:92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB:92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB:92-159-22

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č.10NESS:CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11NESS:CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12NESS:CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13NESS:CZBAP1547/3

Součinnost zadavatele

Průběžné poskytování aktualizovaných informací od EBA.
Konzultace k věcné problematice.

Termíny

Termín vyřešení: do 16.5.2022 v případě podpisu smlouvy do 6.5.

T2 – Obohacení transformovaného obsahu T1

Popis požadavku

Doplnit kontroly, které jsou uvedeny jako „Not-implemented in XBRL“ v souboru EBA ve formátu MS Excel, pod odkazem „Validation rules“.

Hromadně nastavit atributy Údajů UNIT_REF a DECIMALS na základě informací v dokumentu EBA pod odkazem „EBA XBRL filing rules“.

Hromadně označit nevykazované údaje v účetním standardu GAAP na základě podkladu dodaného zadavatelem ve formátu MS Excel, se strukturovanou a jednoznačnou identifikací údajů.

Návrh řešení

Provedena bude úprava nastavení vlastností v metodikách podle taxonomie EBA 3.2 fáze 1:

- Úprava skriptu po nastavení atributů údajů DECIMAL a UNITREF.
- Doplnění nebo změna nastavení GAAP/ buněk v tabulkách EBA.

V souboru Validation rules budou analyzovány nové kontroly typu „Not-implemented in XBRL“ a bude zajištěno jejich zpracování do metodik v SDAT.

Součinnost zadavatele

Průběžné poskytování aktualizovaných informací od EBA.
Konzultace k věcné problematice.

Termíny

Termín vyřešení: do 16.5.2022 v případě podpisu smlouvy do 6.5.

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB: 92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB: 92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB: 92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB: 92-159-22

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 10 NESS: CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 NESS: CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 NESS: CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 NESS: CZBAP1547/3

T3 – Nasazení transformované a obohacené taxonomie na SDAT CVIČ

Popis požadavku

Nasadit transformovanou a obohacenou taxonomii EBA 3.2 fáze 1 na cvičné prostředí za účelem její kontroly a základního interního testu.

Návrh řešení

Na prostředí SDAT CVC budou nasazeny:

- případná aktualizace XBRL aplikace,
- případná aktualizace modulu transformace XBRL taxonomie do SDAT.

Provedeno bude zpracování:

- balíku XBRL taxonomie a Validation rules podle EBA 3.2 fáze 1 do XBRL aplikace,
- transformace XBRL taxonomie a Validation rules podle EBA 3.2 fáze 1 do SDAT – vytvoření Knihovny verze EBA 3.2.0 a metodik vykazovacích rámců EBA_IF, EBA_COREP, EBA_FINREP,
- aktualizace kontrol v metodikách EBA_IF, EBA_COREP, EBA_FINREP podle změny Validation rules v červnu 2022.

Součinnost zadavatele

Kontrola metodik v SDAT vytvořených podle taxonomie EBA 3.2 fáze 1 na prostředí CVC, zaslání případných připomínek.

Termíny

Termín vyřešení: do 16.5.2022 v případě podpisu smlouvy do 6.5.

T4 – Nasazení transformované a obohacené taxonomie na SDAT TEST

Popis požadavku

Nasadit transformovanou a obohacenou taxonomii EBA 3.2 fáze 1 na testovací prostředí za účelem jejího uvolnění pro externí testování vykazujícími osobami.

Návrh řešení

Na prostředí SDAT TEST budou nasazeny:

- případná aktualizace XBRL aplikace,
- případná aktualizace modulu transformace XBRL taxonomie do SDAT.

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB:92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB:92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB:92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB:92-159-22

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č.10NESS:CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11NESS:CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12NESS:CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13NESS:CZBAP1547/3

Provedeno bude zpracování:

- balíku XBRL taxonomie a Validation rules podle EBA 3.2 fáze 1 do XBRL aplikace,
- transformace XBRL taxonomie a Validation rules podle EBA 3.2 fáze 1 do SDAT – vytvoření Knihovny verze EBA 3.2.0 a metodik vykazovacích rámců EBA_IF, EBA_COREP, EBA_FINREP,
- aktualizace kontrol v metodikách EBA_IF, EBA_COREP, EBA_FINREP podle změny Validation rules v červnu 2022.

Součinnost zadavatele

Kontrola metodik v SDAT vytvořených podle taxonomie EBA 3.2 fáze 1 na prostředí TEST, zaslání případných připomínek.

Termíny

Termín vyřešení: do 16.5.2022 v případě podpisu smlouvy do 6.5.

T5 – Nasazení výkazu IF_TM na SDAT PROD

Popis požadavku

Nasadit na produkční prostředí výkaz IF-TM.

Návrh řešení

Na prostředí SDAT PROD budou nasazeny:

- případná aktualizace XBRL aplikace,
- případná aktualizace modulu transformace XBRL taxonomie do SDAT.

Provedeno bude zpracování:

- balíku XBRL taxonomie a Validation rules (aktualizovaná verze v červnu 2022) podle EBA 3.2 fáze 1 do XBRL aplikace,
- transformace XBRL taxonomie a Validation rules (aktualizovaná verze v červnu 2022) podle EBA 3.2 fáze 1 do SDAT – vytvoření Knihovny verze EBA 3.2.0 a metodik vykazovacích rámců EBA_IF – pouze výkaz IF_TM,

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB:92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB:92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB:92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB:92-159-22

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č.10NESS:CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11NESS:CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12NESS:CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13NESS:CZBAP1547/3

Součinnost zadavatele

Kontrola metodik v SDAT vytvořených podle taxonomie EBA 3.2 fáze 1 na prostředí PROD, zaslání případných připomínek.

Termíny

Termín vyřešení: do 30.6.2022

K1 – Přesun úrovně konsolidace

Popis požadavku

V podobě dokumentu dodat analýzu a návrh řešení přesunu úrovně konsolidace u dotčených výkazů.

Požadovaný návrh řešení se bude týkat těchto procesů:

- vykazování ve formátu XBRL
- vykazování ve formátu XML-SDAT,
- vstupní zpracování,
- uložení,
- výběr dat.

Návrh řešení

Na základě podkladů:

- dokumentace EBA k verzi taxonomie EBA 3.2 fáze 1,
- XBRL taxonomie EBA 3.2 fáze 1,
- podkladů ČNB v zadání vypracování analýzy

bude vypracován analytický dokument obsahující:

- koncepce řešení – popis a porovnání možných variant řešení problematiky sběru a zpracování konsolidovaných a individuálních údajů podle taxonomií EBA,
- návrh úprav funkcionality SDAT – pro vybranou variantu řešení bude popsán rozsah a základní způsob úprav funkcionality SDAT.

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB: 92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB: 92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB: 92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB: 92-159-22

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 10 NESS: CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 NESS: CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 NESS: CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 NESS: CZBAP1547/3

Z publikované dokumentace a XBRL taxonomie EBA 3.2.0 vyplývá, že pro konsolidovaná a individuální data bude definován společný modul (v terminologii SDAT – Výkaz), který bude obsahovat odchylky pro konsolidovaná a individuální data.

Analyzovány budou všechny možné metodické odchylky (např. odchylky vykazování tabulek, údajů, odchylky kontrol ad.) a jejich způsob publikování s cílem zjištění pokrytí v SDAT nebo dopadu do SDAT z hlediska transformace XBRL taxonomie, modulu Výkazů a Kontrol v SDAT a publikování metodických informací SDAT.

Z hlediska zasilání a zpracování konsolidovaných a individuálních dat budou analyzovány dopady do vykazování ve formátu XBRL i XMLSDAT a dopad do všech komponent zpracování.

Vypracování analýzy a návrhu řešení bude probíhat v následujících krocích:

- Nastudování podkladů EBA (dokumenty a XBRL taxonomie EBA 3.2 fáze 1) a podkladů ČNB
- Úvodní schůzky k problematice – projednání obsahu dokumentů EBA a ČNB, vyjasnění základních požadavků, dohodnutí organizace a průběhu prací
- Vypracování první verze dokumentu koncepce řešení – bude obsahovat možné varianty řešení a jejich porovnání
- Projednání první verze dokumentu koncepce řešení
- Spolupráce na dokumentu s informacemi o koncepci řešení pro externí subjekty
- Zpracování připomínek a vypracování finální verze dokumentu koncepce řešení – vybrána bude varianta řešení k rozpracování v detailním návrhu
- Vypracování dokumentu s návrhem úprav funkcionality SDAT – základní specifikace úprav funkcionality SDAT pro vybranou variantu koncepce řešení
- Projednání návrhu úprav funkcionality SDAT
- Zpracování připomínek a vypracování finální verze dokumentu návrhu úprav funkcionality SDAT – dokument bude zadán pro realizaci úprav funkcionality SDAT.

Součinnost zadavatele

Průběžné poskytování aktualizovaných informací od EBA.
Zajištění odpovědí EBA na případné doplňující otázky.
Konzultace k věcné problematice, oponentura návrhu řešení.

Termíny

Zahájení prací: do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy

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 prováděcí smlouvy č. 10 ČNB:92-308-21
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11 ČNB:92-157-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12 ČNB:92-158-22
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13 ČNB:92-159-22

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
evidenční číslo prováděcí smlouvy č.10NESS:CZBAP1178/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 11NESS:CZBAP1547/1
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 12NESS:CZBAP1547/2
evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 13NESS:CZBAP1547/3

Dílčí termíny: dílčí termíny budou dohodnuty na úvodní schůzce

Termín vyřešení: do 31.7.2022