

## Opis predmetu zákazky

**Verejný obstarávateľ:** Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  
Priemyselná 2  
824 73 Bratislava

**Názov predmetu zákazky:** Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

**Číslo projektu/evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom :** 5845/2009

### Východiskové informácie:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky má postavenie nezávislého štátneho orgánu a kontrolnú činnosť realizuje v súlade s ústavou a so zákonom č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 39/1993 Z. z.), v rámci vymedzenej kompetencie. Ako nezávislá štátna inštitúcia zohráva významnú úlohu vo vzťahu k funkčnosti nezávislej externej kontroly verejného sektora. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov. Spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prispôsobuje a uplatňuje medzinárodné štandardy kontrolnej činnosti používané v Európskej únii (EÚ) na podmienky v Slovenskej republike na účely dosiahnutia potrebnej kvality kontrolnej činnosti a odbornej spôsobilosti. NKÚ SR je členom medzinárodnej organizácie kontrolných inštitúcií INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) a EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions). Je členom Výboru INTOSAI pre profesionálne štandardy, Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu, Pracovnej skupiny pre kontrolu životného prostredia, Pracovných skupín EUROSAI a INTOSAI pre informačné systémy, Pracovnej skupiny pri Kontaktnom výbore prezidentov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ pre kontrolu štrukturálnych fondov a ďalších medzinárodných pracovných skupín.

Kontrolórsky informačný systém Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (KIS NKÚ SR) bude integrovaný informačný systém na podporu procesov NKÚ SR, prostredníctvom ktorého bude zabezpečená implementácia elektronických služieb NKÚ SR.

Zámerom vedenia NKÚ SR je vybudovať modernú, efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorá dokáže pružne prispôbovať svoju činnosť meniacim sa požiadavkám v rámci zákonom vymedzených pôsobností, v súlade s uplatňovanými postupmi, štandardmi a dobrou praxou vo vyššie uvedených medzinárodných organizáciách (INTOSAI a EUROSAI). Elektronické služby NKÚ SR budú implementované integrovaným informačným systémom verejnej správy (ISVS) povinnej osoby NKÚ SR v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o ISVS). Tento zámer vychádza zo strategickej koncepcie informatizácie úradu vypracovanej v Koncepcii rozvoja informačných systémov verejnej správy a z dlhodobých cieľov informatizácie verejnej správy, ktoré vychádzajú zo Stratégie informatizácie verejnej správy a z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Aby NKÚ SR mohol v plnom rozsahu plniť svoje poslanie stanovené v Ústave SR a zákone o NKÚ SR a ďalej skvalitňovať svoju činnosť, boli vybudované organizačné zložky v krajských mestách SR a stanovený cieľ smerujúci k podpore zefektívnenia práce úradu prostredníctvom intenzívneho využívania informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach činnosti NKÚ SR. K prioritným cieľom patrí podpora práce kontrolórov spoľahlivým pripojením k dostupným poznatkom o kontrolovateľných subjektoch (orgány štátnej správy, obce, VÚC), interakcia s kontrolnými systémami a kontrolórmi kontrolovaných subjektov, tvorba databázy kontrolných akcií, kontrolných zistení, odporúčaní a správ z kontrol, súlad metodiky kontroly s medzinárodnými normami a štandardmi kontrolných postupov. Implementácia KIS NKÚ SR v súlade s ISVS umožní racionalizovať prípravu kontroly využívaním informácií získaných z informačných systémov prevádzkovaných v kontrolovaných subjektoch, integrálnou súčasťou bude využitie zákonnej možnosti pripájania sa na informačné

systémy kontrolovateľných subjektov. Bude tiež príspevkom k podpore rozvoja informačnej spoločnosti a budovania znalostnej ekonomiky a to predovšetkým skvalitňovaním systémov získavania, spravovania a ochrany informácií a k efektívnemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami.

Vzhľadom na skutočnosť, že postavenie NKÚ SR je v rámci verejnej správy špecifické, trh informačných technológií nedisponuje komplexným informačným systémom, ktorý by pokrýval všetky oblasti a činnosti vykonávané NKÚ SR. Vychádzajúc z tohto stavu a možných postupov riešenia, tvorba KIS NKÚ SR bude realizovaná kombináciou komerčne dostupných parametrizovateľných informačných systémov so systémami vyvinutými na mieru podľa zadaných požiadaviek. Predovšetkým kontrolárska činnosť NKÚ SR bude podporovaná informačným systémom vyvinutým na mieru. Metodika vývoja softvéru, domestikácia komerčného softvéru a projektové riadenie implementácie bude zodpovedať štandardom v tejto oblasti.

Vzhľadom na potreby a požiadavky NKÚ SR je súčasná systémová a aplikačná podpora nedostatočná. Rovnako podpora kontrolárskych činností NKÚ SR (Kontrolné akcie, Riadenie kontrolárskych kapacít, Programovanie a Plánovanie kontrolnej činnosti) zo strany informačných technológií je všeobecne vnímaná ako nedostatočná. V súčasnosti je technologicky NKÚ SR vybavený na úrovni, ktorý dokáže pokryť jeho potreby iba v krátkodobom horizonte.

Do popredia vystupuje kľúčová požiadavka, a to implementácia integrovaného riešenia, ktoré by zefektívnilo výkon kontrolnej činnosti využitím moderných prístupov k znalostnej báze a informačným systémom kontrolovaných subjektov, eliminovalo viacnásobné zadávanie tých istých údajov do systémov, resp. zabezpečilo jednotný dátový model. Taktiež by mal byť zabezpečený on-line prístup užívateľov k údajom a databázam, spracovanie dokumentov dôveryhodným spôsobom, elektronická správa registratúry a archívov, podpisovanie elektronickým podpisom. Navyše je potrebné zabezpečiť aj integráciu s kancelárskym balíkom MS Office a s existujúcim ekonomickým softvérom.

Projekt zavedenia KIS NKÚ SR vychádza zo Stratégie informatizácie verejnej správy, je v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a naplňa podmienky zákona o ISVS.

#### **Minimálne požiadavky na predmet zákazky:**

Predmetom tejto zákazky je zavedenie nového KIS NKÚ SR na podporu procesov NKÚ SR, prostredníctvom návrhu, vývoja, komplexnej implementácie vrátane testovania, synchronizácie, nastavenia komunikačných ciest s externými systémami a podpora komplexného štandardizovaného KIS NKÚ SR, ktorého cieľom je implementácia elektronických služieb NKÚ SR. Súčasťou predmetu zákazky bude aj zabezpečenie efektívnej integrácie elektronických služieb NKÚ SR do prostredia eGovernmentu, t.j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi informačných systémov verejnej správy a NKÚ SR v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi.

Poskytovateľ musí vykonať minimálne nasledovné aktivity za účelom dosiahnutia stanovených cieľov projektu v potrebnom rozsahu, pričom pri definovaní tohoto rozsahu zohľadní tu uvedené požiadavky na formu/obsah/rozsah jednotlivých aktivít:

- poskytovateľ navrhne riešenie pre nový KIS NKÚ SR, jednoznačnú špecifikáciu softvérových požiadaviek, technologického zabezpečenia KIS NKÚ SR, plán riadenia implementácie KIS NKÚ SR, chartu projektu a komunikačný plán projektu;
- na základe navrhovaného riešenia poskytovateľ zrealizuje dodávku hardvérového a softvérového vybavenia potrebného pre vytvorenie základných výpočtových prostredí, nevyhnutných pre úspešný vývoj a implementáciu KIS NKÚ SR - vývojové, testovacie a produkčné (prevádzkové) prostredie. Vývoj systému sa bude realizovať vo vývojovom prostredí poskytovateľa. Testovacie prostredie bude konfiguráciou kopírovať prevádzkové prostredie, aby predovšetkým záťažové testy priniesli v oblasti výkonu výsledky zodpovedajúce reálnemu výkonu produktívnej prevádzky. V záujme zabezpečenia

robustnej prevádzky a zároveň bezproblémového rozširovania a výkonnostného prispôsobovania systému bude dôraz kladený najmä na také hardvérové charakteristiky ako sú škálovateľnosť, redundantnosť, odozva a priepustnosť systému. Predpokladá sa realizácia virtualizácie serverov. Softvérové vybavenie bude zahŕňať licencie potrebné pre vytvorenie vývojového, testovacieho a produkčného prostredia a licencie pre komponenty modulov KIS NKÚ SR, ktoré budú vo fáze vývoja kustomizované v zmysle schválenej špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia. V zmysle schváleného návrhu riešenia sa zrealizuje dodávka hardvérového vybavenia, komunikačnej techniky a softvérového vybavenia nevyhnutného pre implementáciu KIS NKÚ SR;

- poskytovateľ vyvinie riešenia navrhnutých modulov KIS NKÚ SR a ich aplikačného programového vybavenia (APV) v zmysle schválenej špecifikácie softvérových požiadaviek a návrhu riešenia. Vývoj softvérového riešenia sa bude realizovať podľa princípov štandardizovanej metodiky vývoja informačných systémov, ktorá bude v súlade s medzinárodnými normami, zákonom o ISVS a štandardami platnými v zmysle tohto zákona a všeobecne uznávanými odporúčaniami pre projektové riadenie Inštitútu projektového riadenia. Výstupom budú vyvinuté moduly a aplikačné programové vybavenie KIS NKÚ SR pripravené na nasadenie do testovacieho a produkčného prostredia. Čiastkovými výstupmi aktivity budú jednotlivé moduly KIS NKÚ SR, ktoré budú testované a nasadzované priebežne počas realizácie aktivity;
- poskytovateľ zrealizuje testovanie modulov KIS NKÚ SR, ktoré budú následne nasadené do prevádzkového prostredia NKÚ SR, poskytovateľ zrealizuje zaškolenie kľúčových používateľov KIS NKÚ SR na strane NKÚ SR. Nasadenie riešenia do prevádzky a jeho odovzdanie NKÚ SR bude realizované na základe úspešných akceptačných testov, ktoré preveria funkčnosť všetkých častí dodaného riešenia. Súčasťou odovzdania riešenia do prevádzky bude aj pilotná prevádzka, ktorá bude prebiehať v produkčnom prostredí NKÚ SR za zvýšenej podpory dodávateľa. Pri akceptovaní diela vstúpi do platnosti servisná zmluva, ktorá bude pokrývať oblasti, ktoré nie sú súčasťou podmienok záruky, napr. riešenie problémov používateľov, odstraňovanie prevádzkových problémov a chýb, a bude definovať parametre starostlivosti o systém a zákazníka;
- poskytovateľ zabezpečí v záujme odborného a kvalifikovaného riadenia národného projektu projektový tím, ktorý bude zodpovedný za riadne plnenie projektu/predmetu zákazky;
- poskytovateľ navrhne riešenie pre udržateľnosť výsledkov projektu/predmetu zákazky z hľadiska správy a prevádzkovania, navrhne spôsob zabezpečenia jeho dennej prevádzky formou technickej a užívateľskej podpory, navrhne spôsob a harmonogram servisných služieb a obnovovania komplexného KIS NKÚ SR;
- poskytovateľ navrhne zmluvné podmienky týkajúce sa dodávky hardvérového a softvérového vybavenia potrebného pre vytvorenie základných výpočtových prostredí, nevyhnutných pre úspešný vývoj a implementáciu KIS NKÚ SR - vývojové, testovacie a produkčné (prevádzkové) prostredie.

Nasadenie riešenia do prevádzky a jeho odovzdanie NKÚ SR bude realizované za účasti nezávislého odborného dozoru (Quality assurance - QA), ktorým bude certifikovaná osoba pre prácu s informačnými technológiami napr. podľa ITIL, CISA, prípadne CISM, na základe úspešných akceptačných testov, ktoré preveria funkčnosť všetkých častí dodaného riešenia. Táto prevádzka bude prebiehať v testovacom prostredí a po schválení bude zavedená do produkčného prostredia NKÚ SR. Akceptačné testy uskutočnia koncoví používatelia systému. Výstupom akceptačných testov bude akceptačný protokol podpísaný vedúcimi projektu oboch strán.

#### **Miesto dodania:**

Slovenská republika.

### **Doba plnenia:**

Poskytovateľ zrealizuje celé plnenie zmluvy do 144 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými stranami. Z toho 24 mesiacov je doba plnenia dodávky predmetu zákazky a 120 mesiacov je doba poskytovania prevádzkového servisu.

### **Technické zabezpečenie:**

Poskytovateľ služieb bude zodpovedný za implementáciu všetkých aktivít projektu, dohľad nad osobami, ktoré sa budú podieľať na realizácii projektu/plnení zmluvy (experti) a riadnu komunikáciu s NKÚ SR.

Poskytovateľ v plnej miere zodpovedá za technické zabezpečenie projektu a je povinný zabezpečiť:

- potrebné technické, finančné a materiálne zázemie pre expertov,
- tím maximálne 3 expertov, ktorí budú komunikovať so zamestnancami NKÚ SR s cieľom získať potrebné informácie a podklady,
- výber všetkých osôb, ktoré sa budú podieľať na realizácii projektu/plnení zmluvy (experti) tak, aby ovládali slovenský alebo český jazyk minimálne na komunikačnej úrovni.