

Příloha A

Vývoj aplikace „ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“

1 Článek obsahuje obchodní tajemství

2 Popis služeb

Vývoj aplikace ADIS spočívá v analýze, programování a testování aplikací vlastního daňového systému uvedených v této Příloze pro Objednatele na úrovních FÚ a GFŘ a dále programování speciálních podpůrných částí systému (komunikační procedury, distribuční programové vybavení, aplikace klient/server a aplikace podpory automatizace daňové administrativy, Systém řízení aplikace apod.). Aplikace ADIS T39b bude Objednatelem převzata při distribuci T39b pro aplikaci na FÚ a distribuci příslušných verzí pro Objednatele pro úroveň GFŘ. Po distribuci hlavní verze v jednotlivých distribučních termínech bude Objednateli předána uživatelská dokumentace v dohodnutém textovém formátu a datový model jednak ve struktuře CASE a jednak ve formě RTF/PDF souborů replikovaných do Lotus Notes databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Podrobný popis dodávaných prací pro realizaci jednotlivých úloh Smlouvy zahrnuje:

- Přípravné analytické práce
 - Konsolidace a analýza podkladových materiálů od Objednatele (zákony, vyhlášky a nařízení, rezortní/vládní/mezinárodní směrnice, metodické pokyny apod.)
 - Předběžná analýza algoritmizovatelnosti, časové průchodnosti a potřebné velikosti datových úložišť plánované implementace s ohledem na existující technickou (hardwarovou, softwarovou a komunikační) infrastrukturu, architekturu informačního systému ADIS a jeho externí vazby
 - Konzultace a vyjasňování nejasných či rozporných požadavků se specialisty Objednatele
 - Analýza, oponentura a připomínky požadavků a návrhů Objednatele (s přihlédnutím k možným variantám implementace a provozu výsledného systému)
- Analýza a návrh řešení
 - Podrobný návrh architektury aplikací jednotlivých úloh
 - Analýza všech procesů a vazeb implementovaných úloh
 - Definice datového modelu (logický i fyzický model)
 - Definice výpočetních algoritmů
 - Definice uživatelských rozhraní – terminálové obrazovky, okna WWW prohlížeče, tiskové sestavy
 - Přesná formulace dokumentu AZ (Analytické zadání)
 - Prezentace AZ na jednáních garančních skupin a zapracování změn z oponentury
- Programování a testování algoritmů, datového modelu a uživatelských rozhraní
 - Vytvoření testovací verze

- Zapracování oprav a případných dalších námětů od Objednatele
- Vytvoření případné další testovací verze na základě dohody s Objednatelem
- Vytvoření ostré distribuční verze
- Zajišťování záručního servisu
- Řízení a koordinace všech výše uvedených činností:
 - Řízení vývoje a testování implementovaných úloh v rámci Smlouvy
 - Koordinace vazeb na úlohy a systémy v rámci informačního systému ADIS, včetně koordinace dodávek dílčích distribučních termínů
 - Monitoring provozních parametrů dodávaných aplikací dle této Smlouvy a tvorba doporučení pro technickou infrastrukturu
 - Řízení změn v projektu dle této Smlouvy
 - Řízení rizik projektu dle této Smlouvy
 - Řízení implementace námětů z prototypingu a rutinního provozu do dodávaných aplikací
 - Součinnost s Koordinační skupinou Objednatele při řízení projektu a řešení problémů provozu ADIS.

3 Ostatní podmínky

3.1 Spolupráce týmů Zhotovitele a Objednatele

Objednatel souhlasí s tím, že implementace APV závislého na prostředí lokálních PC bude globálně prováděna na OFS až po sjednocení tohoto prostředí a po realizaci příslušných systémových opatření navržených Zhotovitelem.

Objednatel dodá všechny podklady o prostředí na lokálních pracovních stanicích PC potřebné pro realizaci úloh jednotného prostředí na lokálních PC.

Koordinační skupina ADIS řeší následující agendu související s aplikací:

Integrace nových částí aplikace, které nebyly specifikovány analytickými zadáními úloh uvedených v rozsahu prací této Smlouvy. Takovéto aplikace mohou být vytvořeny jen na základě změnového řízení a nově vypracovaného analytického zadání. Koordinační skupina zohledňuje následující integrační požadavky celého systému ADIS:

- Přínosy nového řešení pro práci systému ADIS (úspory času, pracovních sil, zkvalitnění výkonu správy daní).
- Kapacitní a časové zvládnutí požadované aplikace na OFS.
- Eliminaci nežádoucích duplicitních řešení v systému.
- Časovou náročnost vývoje potřebných částí aplikace.
- Prioritu konkrétního požadavku vzhledem k ostatním předloženým požadavkům na změnové řízení a nová řešení.

Objednatel rozhodne o vypracování dodatku na vytvoření aplikace s odkazem na příslušnou položku v článku 6 *Rozsah prací aplikace ADIS* této Přílohy nebo požadavek zamítne.

Změnové řízení částí aplikace, u kterých dojde ke změnám podepsaného analytického zadání. Zhotovitel nebo vedoucí garanční skupiny Objednatele uplatní požadavek na projednání změnového řízení. Takovéto aplikace mohou být vytvořeny jen na základě změnového řízení a přepracovaného analytického zadání takové úlohy. Koordinační skupina zohledňuje následující integrační požadavky celého systému ADIS:

- Zdůvodnění změny již navrženého řešení v aplikaci ADIS.
- Kapacitní a časové zvládnutí změněné aplikace na OFS.
- Eliminaci nežádoucích duplicitních řešení v systému, které by mohly vzniknout jako důsledek změny.
- Časovou náročnost úprav potřebných částí aplikace.
- Prioritu konkrétního požadavku vzhledem k ostatním předloženým požadavkům na změnová řízení.

Hlavní garant zabezpečuje tyto hlavní integrační požadavky vývoje aplikace na straně Objednatele:

- Koordinuje práci garantů a garančních skupin, navrhuje jmenování event. výměnu garantů.
- Řeší problémy společné pro více garančních skupin, iniciuje řešení sporných metodických a legislativních výkladů příslušnými experty Objednatele.
- Koordinuje a zabezpečuje požadované externí vazby, např. externí data a služby mimo Objednatele.
- Projednává se Zhotovitelem realizaci změnových řízení předkládaných garanty aplikací ADIS.
- Podepisuje za Objednatele důležité výstupy a dokumenty uvedené v článku 4.
- Zabezpečuje styk pracovníků Zhotovitele s pracovišti Objednatele, pokud to vývoj aplikací vyžaduje (testovací středisko, pilotní FÚ a další).
- Navrhuje vytvoření dodatků ke smlouvám jako řešení některých změnových řízení, projednává jejich realizaci se Zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje jmenovat vedoucí garančních skupin jednotlivých částí dekompozice aplikace ADIS T39b, kteří jsou pro řešitelský tým Zhotovitele jediným odborným vedoucím garanční skupiny specifikované části aplikace. Vývojové práce Zhotovitel zahájí až poté, co Objednatel jmenuje příslušného vedoucího garanční skupiny (v důsledku toho může dojít k posunu termínu dodávek). Každý vedoucí garanční skupiny si vytvoří vlastní garanční tým složený z pracovníků OFS, ovšem s tím, že vůči Zhotoviteli je vedoucí garanční skupiny výlučným nositelem následujících garancí:

Korektnosti algoritmů realizovaných v aplikaci, které garantuje s tím, že vytvořená aplikace je v souladu s příslušnými zákonnými úpravami požadovanými pro výkon správy daní, schválenými metodickými řešeními nebo iniciuje vznik požadovaných metodických řešení tak, aby vytvořená aplikace měla požadovanou legislativní a metodickou podporu. Takto specifikované algoritmy jsou popsány v jím podpísovaných analytických zadáních.

Úplnosti a správnosti všech daňových formulářů jednak vzhledem k platné daňové legislativě, a jednak vzhledem k požadavkům na statistické zpracování u Objednatele jak na úrovni OFS, tak na úrovni GFR a k požadavkům na požadované výstupy (výstupní sestavy a obrazovky). Na tyto výstupy se odkazují analytická zadání příslušných úloh podepsaná vedoucím garanční skupiny.

Konzistence jeho požadavků s požadavky dalších garantů aplikací ADIS Objednatele. Pokud jsou požadavky v rozporu, předkládá návrh na jejich řešení koordinační skupině projektu ADIS Objednatele.

Řešení požadovaných vnějších vazeb na externí organizace mimo Objednatele, a to včetně řešení návazností jak na straně externího zdroje dat, tak na straně ADIS. Vzniklé problémy předkládá vedoucí garanční skupiny k řešení koordinační skupině Objednatele a Zhotovitele. Řešení včetně příslušných termínů je součástí jím podpísovaného analytického zadání odpovídajících úloh ADIS.

Koordinace spolupráce s testovacími OFS a testovacím střediskem Objednatele, které se budou podílet na testování programového řešení v předdistribučním testování. Sleduje

průběžně zprávy o chybách v SŘA HL, poskytuje požadovanou součinnost pro řešení problémů specifikovaných v HL zprávách, sleduje termíny řešení chyb a distribuce oprav v příslušných distribučních verzích. Navrhuje vedení projektu na straně Objednatele termín ukončení přijímání požadavků v době předdistribučních testů.

Spolupráce při řešení nových požadavků na řešení, které nejsou součástí analytických zadání / dílčích projektů a předkládá je ke schválení hlavnímu garantovi Objednatele. Vyhodnocuje náměty a připomínky a připravuje podklady pro hlavního garanta pro jejich řešení. Ten po projednání se Zhotovitelem rozhodne, zda bude úloha řešena v rámci změnového řízení.

Spolupráce s pověřenými pracovníky Objednatele na přípravě a testování úloh vyžadovaných pro komunikaci s informačními systémy EU a se systémy dalších mezinárodních organizací.

Návrh na změnové řízení u úloh, u kterých došlo ke změnám analytických zadání. Požadované úpravy analytického zadání předkládá ke schválení hlavnímu garantovi Objednatele. Ten po projednání se Zhotovitelem rozhodne, zda bude úloha řešena jako dodatek objednávky řešení aplikace.

Vedoucí garanční skupiny spolupracuje s vývojovým týmem Zhotovitele následujícím způsobem:

- Je oprávněn podílet se na programovém řešení aplikace ADIS T39b a ovlivňovat analýzu, a to na pracovních poradách vedoucího garanční skupiny a garančního týmu a vývojového týmu Zhotovitele.
- Účastní se interaktivní počítačové prezentace mezifází řešení na vývojových pracovištích (prototyping), kde ovlivňuje další postup programového řešení.
- Řeší případné změny a odchylky navrženého řešení vzhledem k plánovaným termínům a rozsahu prací vymezeném touto objednávkou.
- Závazně projednává všechny změny a návrhy výlučně prostřednictvím hlavního garanta a nikoliv přímo se subdodavateli.

Objednatel garantuje, že všechny vstupy pro analýzu a programování poskytované vedoucím garančních skupin budou dodány v dohodnutém termínu. Všechny změny po termínu podpisu této Smlouvy musí být odsouhlaseny hlavním garantem Objednatele a Zhotovitelem.

Zhotovitel má právo požadovat výměnu vedoucího garanční skupiny Objednatele, který by nebyl schopen plnit své povinnosti v rozsahu požadovaném v části „Ostatní podmínky“ této objednávky. Objednatel má právo požadovat písemně změnu pracovníka Zhotovitele dle úlohy v případě, že tento není schopen dostát požadavkům Objednatele, pokud jde o dohodnuté termíny nebo kvalitu řešení.

Zhotovitel uznává výhradní právo Objednatele jmenovat vedoucí garančních skupin, ale vyhrazuje si právo požadovat jmenování některých členů týmu vedoucího garanční skupiny, kteří se osvědčili v předchozích fázích ADIS a garantují Zhotoviteli dodržení vazeb na řešení předchozích fází projektu ADIS.

Objednatel může jmenovat i vedoucí garančních skupin pro oblasti, které nejsou uvedeny v části Rozsah prací.

Zhotovitel má povinnost pro každou mezifázi řešení předat Objednateli informace o vývoji a stavu dané části aplikace k danému termínu, zpřístupněné Objednateli v aplikaci SŘA.

Koordinátoři aplikací ADIS Objednatele jsou experti se znalostmi daňové problematiky i informačních technologií, kteří v procesu vývoje aplikace ADIS plní následující funkce:

- Pokrytím více než jedné aplikační oblasti zabezpečují věcné a automatizované vazby mezi těmito souvisejícími aplikačními oblastmi.
- Koordinují komplexní využívání SŘA pro řízení vývoje aplikace ADIS, spolupracují s guaranty na řešení požadovaných součinností pro Zhotovitele.

- Ve spolupráci s pracovníky Objednatele zabezpečují komplexní testování aplikace ADIS.
- Přípravují a pomáhají zabezpečovat dohody o příjmu a výdeji dat s externími subjekty a třetími stranami.
- Přípravují podklady pro hlavního garanta pro řízení vývoje testování a distribuce aplikace ADIS.
- Po omezenou dobu mohou zastávat některé funkce garanta na základě zmocnění hlavním garantem.

Koordinátor spolupracuje s vývojovým týmem Zhotovitele následujícím způsobem:

- projednává s pracovníky Zhotovitele podklady pro změnové řízení podle pokynů hlavního garanta,
- podílí se na specifikaci nových úloh pro fázi ADIS nebo pro dodatky k verzím,
- sleduje řešení chyb z HL SŘA za své aplikační oblasti,
- podílí se na verifikaci Analytických zadání.

3.2 Způsob předání dodávek dle této Přílohy

Programové vybavení se předává dle dohody smluvních stran:

- buď v jednom exempláři na elektronickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM nebo magnetická páska 8mm, nebo jiné médium dle vzájemné dohody obou stran.),
- nebo zasláním elektronických souborů Zhotovitelem na elektronickou adresu, kterou určí Objednatel.

4 Článek obsahuje obchodní tajemství

5 Harmonogram kroků Vývojového cyklu aplikace ADIS

Z článku byly odstraněny informace tvořící obchodní tajemství.

Distribučním termínem se dále označuje konkrétní harmonogram provádění kroků vývojového cyklu aplikace ADIS. Každá skupina úloh ADIS je zařazena do právě jednoho distribučního termínu. Distribuční termín nemusí zahrnovat všechny kroky vývojového cyklu; dodávky pro úlohy zařazené do daného distribučního termínu končí posledním krokem uvedeným v příslušném harmonogramu.

Vývojový cyklus aplikace se pro ADIS T39b sestává z pěti distribučních termínů - B3, B4, B5, B6 a BP. Pro tyto distribuční termíny se provádějí pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou uvedeny v následujících tabulkách s harmonogramy (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí). Pro úlohy distribučního termínu BP se přiměřeným způsobem aplikují použité kroky vývojového cyklu ADIS; přitom tam, kde to je vzhledem ke specifické povaze dodávky potřebné, jsou do názvů kroků vývojového cyklu v termínové tabulce doplněny upřesňující popisky, co se v daném kroku provádí.

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Uvedené harmonogramy uvádějí termíny všech kroků, které jsou platné relativně vzhledem k datu zahájení prací (níže označeno jako den D). Den D je stanoven na 30. 9. 2016, pokud bude smlouva podepsána oběma smluvními stranami do 30. 9. 2016 včetně. Pokud bude tato smlouva podepsána oběma smluvními stranami později než 30. 9. 2016, je den D určen datem podpisu smlouvy oběma stranami. Všechny kroky harmonogramů jsou určeny počtem pracovních dnů, které uplynou od data podpisu této Smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů. Obě smluvní

strany se však mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

Harmonogram distribučního termínu B3				
Číslo kroku	Krok		Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
4.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+13	-
4.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+54	-
4.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+66	-

Harmonogram distribučního termínu B4				
Číslo kroku	Krok		Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
4.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+41	-
4.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+97	-
4.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+116	-

Harmonogram distribučního termínu B5				
Číslo kroku	Krok		Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
4.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+117	-
4.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+170	-
4.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+183	-

Harmonogram distribučního termínu B6				
Číslo kroku	Krok		Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
4.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+165	-
4.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+235	-
4.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+249	-

Harmonogram distribučního termínu BP				
Číslo kroku	Krok		Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
4.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+42	-

Harmonogram distribučního termínu BP			
Číslo kroku	Krok		Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
4.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování - podpis protokolu o způsobu vypořádání všech připomínek k Prefinal verzi dokumentace	D+6
4.24	CNV	Celoplošné nasazení verze - Finální akceptace dokumentace	D+69

6 Rozsah prací aplikace ADIS

Z článku byly odstraněny informace tvořící obchodní tajemství.

Z článku byly odstraněny informace tvořící taktické informace Generálního finančního ředitelství

Připomínky a náměty z rutinního provozu budou průběžně součástí distribuce dalších verzí ADIS předávaných Objednateli, a proto nejsou v předložené objednávce termínovány. Závažné chyby budou řešeny v nejbližším možném termínu distribuce opravné verze. Referenční tabulka vedoucích garančních skupin obsahuje jména konkrétních osob expertů Objednatele. Případná změna se řídí obecnými pravidly článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** základní části této Smlouvy.

6.1 Seznam garantů a dílčí úlohy aplikací ADIS

Seznam hlavního garanta, garantů a koordinátorů je uveden v číselníku Aplikační oblast- garant-řešitel, který je součástí aplikace SŘA ADIS a může být aktualizován po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem výlučně hlavním garantem ADIS Objednatele.

6.2 Definice dílčích aplikací

Ve sloupci „ID úlohy“ není vždy důsledně dodržena číselná posloupnost v číslování skupin úloh v rámci aplikačních oblastí. Při vytváření tohoto seznamu byl použit Evidenční seznam pro zadávání nových úloh a obě strany se dohodly na důsledném převzetí číslování skupin úloh z tohoto seznamu.

V sloupci „Distr. termín“ je uveden distribuční termín úlohy. Aplikační oblasti, tj. řádky mající Id úlohy ve tvaru „xx.00“, které neobsahují žádné úlohy (tj. neobsahují řádky s Id úlohy ve tvaru „xx.nn“ nebo „xx.yy.nn“, kde číslo „nn“ je nenulové) nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy a jsou uvedeny pouze pro úplnost.

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
01.00	EDA Evidence daní	
01.08	Zavedení nového způsobu účtování POV na úrok, pokuty a penále v typech účtování 1, 2, B, E, F, J	B3
01.09	Zavedení nového způsobu účtování posečkání v typech účtování 1, 2, B, E, F, J	B4
01.140	Automatizace převádění plateb mezi druhy příjmu daně z hazardu pomocí hromadných řádků	B4
01.141	Zpracování ODÚ - úpravy pro druhy příjmu daně z hazardu	B4
01.142	Výpisy stavů ODÚ - zpracování změn pro druhy příjmu daně z hazardu	B4
01.16	Úpravy ve zpracování plateb v souvislosti se zpracováním druhu příjmu = 10 pro elektronické dražby	B4
01.17	Úpravy ve zpracování nejasných plateb v souvislosti se	B4

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
	<i>zpracováním druhu příjmu = 10 pro elektronické dražby - změny ve zpracování Přeučtovacích dokladů - část EDA</i>	
01.28	<i>Změny ve zpracování médií z ČNB a zpracování bankovních výpisů pro označení plateb na úrok MOSS – Finanční správa ČR v roli MSCON</i>	B4
01.29	<i>Úpravy ve zpracování nejasných plateb pro možnost označení platby na úrok MOSS při vyjasnění daňových subjektů – Finanční správa ČR v roli MSCON</i>	B4
01.30	<i>Zpracování úprav ve zpracování přeučtovacích dokladů v souvislosti s převodem platby na úrok z nepřepnutého období (v případě nepřepnutého období musí mít záporná PLV také příznak úroku, aby se platby správně spárovaly; bude tedy nutná i úprava doplňku přeučtovacích poukazů pro MOSS o tento příznak)</i>	B4
01.31	<i>Úpravy v evidenci daní v souvislosti s vyjasňováním účelu platby</i>	B3
01.32	<i>Změny ve zpracování médií z ČNB a zpracování bankovních výpisů pro platby vymožené pomocí MPV na druh příjmu 725 – platba na více období, tj. PLV bez označení období a pod speciálním vymáhacím variabilním symbolem.</i>	B4
02.00	DAD Obecná správa daní	
02.10	<i>Úprava Rozhodnutí o přeplatku v insolvenčním řízení</i>	B3
02.12	<i>Zpracování přeplatků a nedoplatků skupiny DPH</i>	B4
02.14	<i>Prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu</i>	B3
02.15	<i>Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení</i>	B3
02.19	<i>Zpracování/Výpisy platebních poukazů - úpravy ve zpracování platebních poukazů v souvislosti se zpracováním depozitního druhu příjmu 10 pro elektronické dražby</i>	B4
02.20	<i>Úpravy párování Má Dáti a DAL vět pro nový depozitní druh příjmu 10</i>	B4
02.21	<i>Průřezové blokace vybraných ADIS DAD - zpracování pro nový depozitní druh příjmu 10</i>	B4
02.23	<i>Úpravy v párování pro daň z hazardu</i>	B4
02.24	<i>Úpravy v úročení pro daň z hazardu</i>	B4
02.25	<i>Úpravy v posečkání/prominutí/odpisu pro nové druhy příjmu pro daň z hazardu</i>	B4
02.26	<i>Úpravy pro potvrzení o stavu ODÚ pro daň z hazardu</i>	B4
02.126	<i>Úpravy Platebního výměru na úrok z posečkání pro nové druhy příjmu pro daň z hazardu</i>	B4
02.29	<i>Úpravy ve zpracování automatického párování pro nové druhy příjmů daně z hazardu</i>	B4
02.30	<i>Platební výměr na úrok z prodlení pro nové druhy příjmů daně z hazardu</i>	B4
02.31	<i>Úpravy ve zpracování automatického úročení pro nové druhy příjmů daně z hazardu</i>	B4
02.32	<i>Úpravy v Daňové informační schránce pro nové tři druhy příjmu daně z hazardu</i>	B4
02.33	<i>Zpracování žádostí daňového subjektu o vrácení/převedení přeplatku - ošetření algoritmů pro společné zpracování druhů příjmu daně z hazardu</i>	B4
02.34	<i>Zpracování rozhodnutí o vrácení/převedení přeplatku - promítnutí společného zpracování druhů příjmu pro daň z hazardu</i>	B4
02.35	<i>Zpracování žádostí správce (část pro dožadujícího i dožádaného) o převedení přeplatku - promítnutí společného zpracování druhů příjmu pro daň z hazardu</i>	B4
02.38	<i>Zpracování POV pokut/sankcí uložených dle Správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.) a zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb.),</i>	B3

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
02.39	<i>Evidence Rozhodnutí o sankci podle správního řízení v DAD uložených dle Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb.)</i>	B5
02.41	<i>Úročení MOSS - úpravy pro přímé platby pro "nepřepnutá" zdaňovací období</i>	B4
02.42	<i>Párování MOSS - úpravy pro přímé platby na úrok z prodlení pro "nepřepnutá" zdaňovací období</i>	B4
03.00	DAD Exe Obecná správa daní - Vymáhání	
03.01	<i>Evidence elektronických dražeb ke konkrétnímu Exekučnímu příkazu</i>	B4
03.02	<i>Výměna dat pro elektronické dražby mezi ADIS a APED - akce pro jednotlivé elektronické dražby</i>	B4
03.03	<i>Automatizovaná podpora generování PLP pro elektronické dražby - akce pro jednotlivé elektronické dražby</i>	B4
03.04	<i>Úpravy evidence exekučních příkazů - nová akce pro elektronické dražby</i>	B4
03.05	<i>Evidence doplňků PLV pro elektronické dražby - druh příjmu 10</i>	B4
03.31	<i>Průřezové blokace vybraných ADIS DAD Exe zpracování pro nový depozitní druh příjmu 10</i>	B4
03.35	<i>Úpravy algoritmů funkcí užitých ve Vymáhání pro nové druhy příjmů daně z hazardních her; pro nové tři druhy příjmu - 281, 282 a 460 pro jeho příslušenství</i>	B4
03.36	<i>Zpracování nového druhu příjmu 725 do Evidence nedoplatek</i>	B4
03.44	<i>Zpracování nového druhu příjmu 725 do Evidence nedoplatek k MPV (mezinárodní pomoc při vymáhání)</i>	B4
03.45	<i>Zpracování nového druhu příjmu 725 do Evidence Odchozích žádostí MPV (mezinárodní pomoc při vymáhání)</i>	B4
03.46	<i>Zpracování nového druhu příjmu 725 do Evidence Výkazů nedoplatek k MPV (mezinárodní pomoc při vymáhání)</i>	B4
03.52	<i>Vyblovování druhu příjmu 725 v sestavách vymáhání a statistikách, které nemohou mít na vstupu nedoplatky v EUR</i>	B4
04.00	DAD Kon Daňové kontroly	
04.35	<i>Zpracování údajů o celorepublikové působnosti - Výpisy a Statistiky Evidence kontrol</i>	B4
04.36	<i>Zpracování údajů o Celorepublikové působnosti - Výpisy a Statistiky Evidence kontrolních úkonů</i>	B4
04.37	<i>Aplikace pro centrální evidenci kontrol evidence tržeb - část správní řízení</i>	B3
05.00	EPI Evidence písemností	
05.02	<i>Práce s nedaňovými částmi spisu</i>	B5
05.18	<i>Automatizace možnosti označení došlé písemnosti generované úlohou Písemnosti-Soubory v ADIS za zrušenou</i>	B3
05.20	<i>Nový výpis informace o umístění písemnosti</i>	B3
05.21	<i>Správné určení odesílatele podání s kvalifikovaným elektronickým podpisem</i>	B3
05.22	<i>Přidělení přenesených písemností novému držiteli v případě, kdy u písemnosti není držitel uveden</i>	B4
05.23	<i>Umožnění dávkového odeslání písemností odesílaných způsobem Q (elektronicky do EU) a Y (e-mailem)</i>	B3
05.24	<i>Substituent u insolvenčního správce - řešení doručování</i>	B4
05.35	<i>Dopracování kontroly v EPO</i>	B3
05.38	<i>Zpracování úprav a požadavků, které vyplnou z implementace nařízení eIDAS.</i>	B4
05.50	<i>Úpravy v EPI pro použití způsobu odeslání Cenný balík s možností zařazení cenných balíků na Seznam pro poštu</i>	B4
05.154	<i>Zpracování Interního protikorupčního programu pro přenesené písemnosti</i>	B5

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
05.56	Písemnosti v datových souborech - zavedení příznaku textové přílohy souboru	B3
05.61	Změny v částech spisů a zařazování do složek pro nový typ části spisu pro daň z hazardních her	B4
05.62	Úpravy EPI pro daň z hazardních her	B4
05.63	Paralelizace nahrání do došlých dat	B3
06.00	IRS Interní registry subjektů ADIS	
06.01	Úpravy v evidenci účtů v RDS a v jejich ověřování	B5
06.105	EPO - Zpracování EPO formuláře Oznámení o změně registračních údajů - část WWW	B3
06.106	EPO - Zpracování EPO formuláře Oznámení o změně registračních údajů - část FÚ	B3
06.107	Úprava převzetí a nahrání dat Jednotného registračního formuláře - změna práce s bankovními účty	B3
06.108	Úprava zpracování dat Jednotného registračního formuláře - změna práce s bankovními účty	B3
06.04	Základní registry - opakované dávkové ztotožnění a průběžné ztotožňování daňového subjektu na základní registry Registr obyvatel a Registr osob (právnických + fyzických podnikajících)	B5
06.05	Odvolání proti rozhodnutí o registraci k DPH, přezkum rozhodnutí o registraci k DPH	B3
06.11	Automatické zaznamenání účinnosti registrace k daním podle data doručení rozhodnutí o registraci, a to jak pro DPH, tak pro ostatní daně	B3
06.12	Zrušení registrace k DPH z moci úřední – automatické zaznamenání doručení a účinnosti zrušení registrace k DPH	B3
06.15	Základní registry - aplikace pro převedení vazby "statutární orgán" mezi osobami, které jsou aktualizovány ze základních registrů	B3
06.18	Zpracování změn souvisejících se zrušením důchodového spoření	B3
06.46	Změna DIČ	B3
06.47	RDS - zpracování daně z hazardních her	B4
06.48	Zpracování úprav v RDS pro druhy příjmů daně z hazardních her	B4
06.49	Výpisy Evidence odvolání k Rozhodnutí o registraci k DPH	B4
06.51	Zavedení kmenového údaje "DIČ skupiny DPH" ke členům skupiny	B3
06.52	Základní registry - Ztotožnění s Registrem osob (právnických + fyzických podnikajících) pomocí Agendového identifikátoru fyzické osoby	B5
06.57	Vyhledávání provozoven	B4
06.58	EPO - Zpracování EPO formuláře Plná moc - část WWW - zavedení plné moci pro EET	B3
06.59	EPO - Zpracování EPO formuláře Plná moc - část FÚ - zavedení plné moci pro EET	B3
07.00	PRU Průřezové funkce	
07.01	Standardní seskupení úloh a akcí (SSUA), oblastí a činností (O/Č) - změny dle požadavků GFR/FÚ	B3
07.02	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na FÚ/GFR	B3
07.18	Přenos adresáta z úlohy do EPI	B5
07.28	Rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru DPF na pokutu za opožděné tvrzení daně	B4
07.29	Rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru DPP na pokutu za opožděné tvrzení daně	B4
07.30	Rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru DSL na pokuty za opožděné tvrzení daně	B4

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
07.46	<i>Aplikace pro vyhledávání a zobrazení údajů v logu přístupů k datům aplikací EET</i>	B5
09.00	PRN Přenosy ADIS	
09.06	<i>Přenosy dat registru provozovatelů hazardních her pomocí nového Universálního datového objektu (UDO)</i>	B4
09.07	<i>Úpravy tvorby datového objektu Katastru nemovitostí pro odesílání změnových dat všech oprávněných subjektů z dávky na KFÚ</i>	B5
09.08	<i>Úprava tvorby datového objektu převodů – doplnění nových programů do Národního fondu</i>	B3
10.00	ZMP Změna místní příslušnosti	
10.01	<i>Stěhování informací o účtech (ověření, příznak pro vratky apod.)</i>	B5
10.02	<i>Úpravy v ZMP typu L</i>	B3
10.03	<i>Vyhledávání dle původního územního pracoviště</i>	B3
10.04	<i>Protokol propustných chyb na přijímajícím FÚ</i>	B5
10.05	<i>Úpravy v ZMP pro daň z hazardních her</i>	B4
11.00	MSA manažerský systém ADIS	
11.01	<i>Rozšíření položky "AU" o další znaky</i>	B4
12.00	DAD Přv Obecná správa daní - Převody	
12.01	<i>Zpracování celostátních koeficientů pro daň z hazardu</i>	B4
12.101	<i>Převody obcím dle celostátních koeficientů daně z hazardu</i>	B4
12.102	<i>Úprava algoritmu pro zpracování celostátních výnosů na GŘ</i>	B4
12.04	<i>Úprava algoritmů pro převody do Národního fondu</i>	B3
12.05	<i>Související úpravy v převodech typu "J" a kontrolách před měsíční uzávěrkou pro převody daně z hazardu</i>	B4
12.06	<i>Úpravy v převodech pro daň z hazardu - úpravy v roční uzávěrce</i>	B5
13.00	DAD Knz Obecná správa daní - Konkurzy	
13.08	<i>Průřezové blokace vybraných ADIS DAD Knz zpracování pro nový depozitní druh příjmu 10</i>	B4
13.09	<i>Úpravy Insolvenčního řízení pro nové druhy příjmů - daň z hazardních her - trojice - druh příjmu 281, 282 a druh příjmu 460 pro jeho příslušenství</i>	B4
21.00	DPH - Daň z přidané hodnoty	
21.15	<i>Dávkové zpracování platebních výměrů – konkludentní vyměření daňových přiznání</i>	B3
21.19	<i>Zrušení specifické úpravy registrace a správy u společnosti</i>	B4
21.20	<i>Vracení daně mezinárodním organizacím, které nemají zastoupení v ČR</i>	B3
21.22	<i>Úprava ve správě daně skupiny - přeměna člena skupiny</i>	B4
21.23	<i>Úprava zdaňovacího období a lhůty pro podání přiznání v případě insolvence</i>	B3
21.24	<i>Úprava lhůty pro podání přiznání v případě úmrtí</i>	B3
21.25	<i>Úprava zrušení registrace skupiny</i>	B4
21.26	<i>Nespolehlivá osoba (nový § 106aa)</i>	B4
21.27	<i>Výpisy z evidence Nespolehlivé osoby (nový § 106aa)</i>	B4
21.28	<i>Výpisy Rozhodnutí o Nespolehlivé osobě (nový § 106aa)</i>	B4
21.29	<i>Evidence žádosti o ukončení nespolehlivé osoby (nový § 106aa)</i>	B4
21.30	<i>Výpisy Evidence Rozhodnutí o ukončení nespolehlivé osoby (nový § 106aa)</i>	B4
21.36	<i>Rozšíření přenášených dat Jednotných správních dokladů (JSD)</i>	B3
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob	
22.01	<i>EPO - Zpracování změn formuláře DAP DPF pro zdaňovací období 2016 - část WWW</i>	B3
22.02	<i>EPO - Zpracování změn formuláře DAP DPF pro zdaňovací období 2016- část FÚ</i>	B3

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
22.03	Zpracování změn formuláře DAP DPF pro ZO 2016 - ADIS	B3
22.04	Zpracování změn formuláře DAP DPF pro část zdaňovacího období 2017 - ADIS	B4
22.05	Rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období 2017 - nová výše daňového zvýhodnění	B3
22.22	Úprava výpočtu úroku z prodlení dle § 23 odst. 8 Zákona o daních z příjmů	B3
22.24	Podpora pro aplikaci postupu správce daně uvedeného v ustanovení § 141 odst. 7 daňového řádu včetně dopadu do tiskových tvarů	B4
22.33	Úprava počítání lhůty pro stanovení daně podle § 38r Zákona o daních z příjmů a výpočet lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období 2010	B3
22.37	Zavedení příznaku pro existenci textové přílohy v datovém souboru	B4
22.38	Rozšíření údajů evidovaných o vyživovaných dětech v rámci DAP DPF o údaje z jednotlivých potvrzení (od zdaňovacího období roku 2016)	B3
22.39	EPO – Nový formulář DAP DPF ze závislé činnosti pro zdaňovací období roku 2016 – část WWW	B3
22.40	EPO - Nový formulář DAP DPF ze závislé činnosti pro zdaňovací období roku 2016 - část FÚ	B3
22.41	Zpracování nového formuláře DAP DPF ze závislé činnosti pro zdaňovací období roku 2016 - ADIS	B3
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob	
23.01	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro zdaňovací období roku 2016 - část WWW	B3
23.02	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro zdaňovací období roku 2016 - část FÚ	B3
23.03	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro zdaňovací období 2016 - ADIS	B3
23.04	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro části zdaňovacího období 2017 - část WWW	B3
23.05	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro části zdaňovacího období roku 2017 - část FÚ	B3
23.06	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro části zdaňovacího období roku 2017 - ADIS	B4
23.09	Možnost změny Typu poplatníka v rámci vyměření, resp. dodatečného daňové příznání (od zdaňovacího období roku 2015)	B5
23.10	Úprava počítání lhůty pro stanovení daně podle § 38r Zákona o daních z příjmů a výpočet lhůty pro stanovení daně zdaňovacího období 2010	B3
23.18	Podpora pro aplikaci postupu správce daně uvedeného v ustanovení § 141 odst. 7 daňového řádu včetně dopadu do tiskových tvarů a předpisů u poplatníků - územně samosprávných celků	B4
23.20	Označení řádků DAP DPP v ADIS o poznámku 8) a 9) (od zdaňovacího období roku 2016)	B3
23.43	Sloučení dvou zdaňovacích období do jednoho při existenci platebního výměru na úrok	B5
23.44	Zavedení příznaku pro existenci textové přílohy v datovém souboru	B4
23.45	Úprava tiskových tvarů pro poplatníka typu "7"	B5
25.00	DSL Daň silniční	
25.01	EPO - zpracování úprav vyplývajících z DAP DSL" pro zdaňovací období 2016 - část WWW	B3
25.02	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DSL pro zdaňovací	B3

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
	období 2016 - část FÚ	
25.03	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DSL pro zdaňovací období 2016 - ADIS	B3
26.00	DNE Daň z nemovitých věcí	
26.20	Výsuv všech dat registru oprávněných subjektů Informační systém katastru nemovitostí z databáze GFŘ do databáze FÚ a jejich transakční zpracování na FÚ	B5
26.33	Umožnit vytvoření 2. HPS pro poplatníky přihlášené k SIPO	B4
26.34	Zasílání informace o placení daně z nemovitých věcí e-mailem	B4
26.35	Evidence žádostí o zasílání informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem	B3
29.00	DPN Daň z převodu nemovitostí	
29.01	Opravné a dozorčí prostředky k DAP daně z nabytí nemovité věci (DNN) - zpracování obecných modulů Opravných a dozorčích prostředků do DNN	B3
29.02	Tisky rozhodnutí o odvolání k Opravným a dozorčím prostředkům DNN pod VYM DNN	B3
29.03	Realizace změn zpracování DAP DNN pro možnost aplikace zániku daňové povinnosti dle Zákona o dani z nabytí nemovitých věcí.	B3
29.05	Zpracování procesu pro změnu pokuty při zániku daňové povinnosti	B4
29.06	Dopracování platebních výměrů a dodatečných platebních výměrů, Úprava platebních výměrů /Dodatečných platebních výměrů DNN pro směnu dle novely	B4
29.19	Dávková změna správce spisu DNN	B3
29.27	Zpracování úprav do zpracování DAP DNN v souvislosti s novelou zákonného opatření senátu č.340/2013 Sb.	B3
29.32	Přechod ze SmH (směrné hodnoty) na ZC (zjištěnou cenu) bez výzev	B3
29.33	Úročení při přechodu na zjištěnou cenu	B3
29.36	Uložení informací o výpočtu dílčí směrné hodnoty a tvorba textového výstupu pro poplatníka	B4
29.42	Vyměření daně po postupu k odstranění pochybností při podání zkráceného přiznání	B3
29.43	Realizace dalšího vyměření pod DAP DNN po realizaci opravných a dozorčích prostředků	B3
30.00	DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti	
30.01	Pojistné na důchodové spoření - Dotaz na osobní účastnický účet (OÚÚ)	B3
30.04	EPO - Zpracování textových změn Pokynů vyúčtování daně DPZ pro celé zdaňovací období 2016 - část WWW	B3
30.17	Podpora pro aplikaci postupu správce daně uvedeného v ustanovení § 141odst. 7 Daňového řádu včetně dopadu do tiskových tvarů	B4
30.18	Zpracování Dávkového Ukončení Přílohy č.1 Vyúčtování daně DPZ	B4
30.22	Zavedení příznaku pro existenci textové přílohy v datovém souboru	B4
31.00	DPS Daň z příjmu srážková	
31.10	EPO - Zpracování textových změn Pokynů vyúčtování daně DPS pro celé zdaňovací období 2016 - část WWW	B3
31.11	Nový způsob generování Výzev k podání Vyúčtování daně DPS - dle Hlášení plátce daně	B3
31.15	Podpora pro aplikaci postupu správce daně uvedeného v ustanovení § 141odst. 7 Daňového řádu včetně dopadu do tiskových tvarů	B4

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
31.20	Zavedení příznaku pro existenci textové přílohy v datovém souboru	B4
33.00	DPH KH Kontrolní hlášení DPH	
34.00	EET Elektronická evidence tržeb	
34.12	Náhled na datové věty za posledních 30 min v provozovně s možností výpisu údajů z evidované tržby	B4
34.19	Nová intranet aplikace evidence tržeb	B3
34.20	Nová intranet aplikace evidence tržeb - doplněné funkce	B3
34.21	Tvorba agregací pro kontrolory a analýzu	B5
34.24	Rozšíření funkcionality zadávání adres provozoven	B4
34.25	Žádosti o nahlížení na detailní data evidence tržeb pro úřední osoby za vybraná DIČ	B3
34.26	Intranet aplikace evidence tržeb - rozšířené přehledy pro "superuživatele"	B4
34.27	Daňový portál - evidence tržeb - prohlížení historie činnosti poplatníka.	B4
34.28	Normalizované úložiště pro vyhledávání adres v základním registru adres	B5
34.29	Vytvoření JSON rozhraní pro vyhledávání adres v normalizovaném úložišti	B5
34.32	Intranet zabezpečení přístupu k detailním datům poplatníka	B3
41.00	LPH Loterie a podobné hry	
41.04	EPO - Zpracování čtvrtletního přiznání k dani z hazardních her - část WWW	B3
41.05	EPO - Zpracování čtvrtletního přiznání k dani z hazardních her - část FÚ	B3
41.08	Zpracování evidence daňových přiznání k dani z hazardních her v ADIS FÚ	B4
41.09	Zpracování evidence Vyměřovacího řízení daňového přiznání k dani z hazardních her	B4
41.14	Předpisy k dani z hazardních her - Zpracování předpisných/odpisných vět, Výpisy předpisných/odpisných vět k dani z hazardních her	B4
41.16	Automatické samovyměření nepodaných daňových přiznání k dani z hazardních her - provozovatelů v termínu pro podání	B4
41.19	Příslušenství daně z hazardních her - realizace dle specifik rozpočtového určení	B4
41.20	Registr provozovatelů hazardních her (RPHH)	B4
41.120	Import dat ze stávajícího systému SDSL	B4
41.122	Prohlížení údajů v registru provozovatelů hazardních her a tvorba sestav z vybraných záznamů	B4
41.21	Ukončení podávání Hlášení k záloze na odvod z loterií a podobných her pro období od 2017	B3
41.22	Ukončení podávání Přiznání k odvodu z loterií a podobných her pro období od 2017	B3
43.00	SPA Systémové práce ADIS	
43.02	Informix replikace - online kontrola a synchronizace dat	B3
43.06	Podpora uživatelů Generálního ředitelství cel - přihlášení čipovou kartou na daňový portál a intranet Finanční správy. Podpora uživatelů Ministerstva financí - přihlášení čipovou kartou na intranet Finanční správy	B3
45.00	CIS Číselníky ADIS	
45.01	Zavedení nových celostátních číselníků a změny dosavadních	B3
46.00	OCN Oceňování nemovitostí	
46.01	Úpravy v OCN podle vybraných změn v novelách 345/2016 a 53/2015	B3

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
60.00	Bezpečnost	
60.01	Návrh obsahu požadovaných auditních záznamů a hodnocení způsobu zabezpečení z vnější sítě	BP
66.00	WWW Internetové a intranetové aplikace ADIS	
66.01	Zpracování legislativních změn eIDAS (nařízení EU č.910/2014) – přijímání EPO podání s elektronickým podpisem bez IKMPSV	B4
66.08	Zajištění nepřerušované práce na Daňovém portálu během odstávky střediska	B5
66.16	Webová služba - komunikační rozhraní pro komunikaci se systémem správního trestání Celní správy	B3
67.00	VFÚ Výkonnost FÚ	
67.01	Zohlednění druhů příjmů 570, 576 a 676 ve Statistických přehledech za FÚ	B5
67.03	Rozšíření tabulky č. 8 o nové pokuty	B3
67.04	Rozšíření tabulky č. 12 o nové druhy příjmů	B5
67.08	Přehled rozhodnutí o stanovení záloh jinak nebo o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat podle § 174 odst. 5 Daňového řádu	B5
67.09	Přehled rozhodnutí o stanovení záloh daňovému subjektu, kterému nově vznikne povinnost platit daň podle § 174 odst. 6 Daňového řádu	B5
67.10	Nové tabulky týkající se prominutí příslušenství daně	B3
67.11	Realizace odkládacích tabulek generovaných dat	B3
67.14	Zohlednění nových druhů příjmů pro daň z hazardních her průřezově v aplikaci	B5
67.15	Úprava tabulky č. 7 na základě novel zákonů - promíjení pokut	B5
69.00	ÚFR Aplikace pro ÚFR	
69.23	Přístupová práva do aplikace GFR - EDA pro zaměstnance FÚ	B4
69.27	Úprava sestavy EDA-1q převody do veřejných rozpočtů	B4
71.00	EUV Systémy EU - VIES	
71.01	Úpravy aplikace workflow Výměny informací L3 - zpracování "žádosti o doručení", zobrazování velikosti příloh, vytvoření položek pro zapsání období žádosti, rozsah odpovědi neúplná ukončená na organizační úrovni GFR	B3
71.02	Úpravy aplikace pro výměnu informací L3 - kontrola existence záznamů L3 na jiném než místně příslušném ÚzP	B3
71.08	Úpravy v úloze ADIS-DPH SKUTEČNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ	B4
71.13	Úpravy aplikace pro výměnu informací L3 - možnost vyhledávat zprávy "z okresu" na organizační úrovni ÚzP	B3
72.00	MPD Mezinárodní příjmové daně	
72.01	GATCA - Evidence povinných finančních institucí na FÚ	B4
72.101	GATCA - EPO - Zpracování oznámení GATCA - část WWW	B4
72.102	GATCA - Přenos datového objektu "WD" a aplikační zpracování na komponentě INTRA	B4
72.103	GATCA - úpravy serverů pro odesílání zpráv do EU / přijímání zpráv z EU v souvislosti s rozšířením o přenos souborů DAC2	B4
72.105	GATCA intranetová aplikace - Nabídka, role, přístupy	B4
72.106	GATCA intranetová aplikace - Povinné finanční instituce	B4
72.107	GATCA intranetová aplikace - Správa oznámení GATCA	B4
72.108	GATCA - Agregační databáze českých oznámení	B4
72.109	GATCA - Agregační databáze oznámení z ostatních států	B5
72.110	GATCA intranetová aplikace - Prohlížení agregačních databází GATCA	B4
72.111	GATCA - Funkce pro zápis oznámení GATCA do agregační databáze	B4

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
72.112	GATCA intranetová aplikace - Tvorba výstupů pro ostatní státy	B4
72.113	GATCA intranetová aplikace - Příjem oznámení a stavových zpráv od ostatních států	B4
72.114	GATCA - AEOI CCN/CSI Přenosy zpráv GATCA	B4
72.116	GATCA - Logování přístupu k údajům	B4
72.118	GATCA - šifrování dat pro státy OECD podle FATCA	B4
72.05	CbCR - Country by country reporting v rámci OECD a EU (DAC 4) - vytvoření vstupního formuláře pro podání Oznámení v EPO - část www	B5
72.305	CbCR - Ohlášení povinnosti (registrace) ke Country by country reporting v rámci OECD a EU (DAC 4) - vytvoření vstupního formuláře pro Ohlášení v EPO - část www	B5
72.306	CbCR – Zpracování Ohlášení povinnosti ke Country by country reporting v rámci OECD a EU (DAC 4) – část FÚ	B5
72.307	CbCR - Evidence povinných subjektů ke Country by country reportingu v rámci OECD a EU (DAC 4)	B5
72.308	CbCR - intranetová aplikace pro správu Oznámení	B5
72.309	CbCR - intranetová aplikace - Povinné subjekty k CbCR	B5
72.06	MPD - Začlenění nemovitostních informací pro DS do automatické výměny informací pro státy EU	B5
72.07	FATCA - Zpracování nového xml schématu FATCA	B3
72.08	Úpravy aplikace pro Výměnu informací MPD - možnost vyhledávat zprávy "z okresu" na organizační úrovni ÚP	B3
72.09	AEOI OECD - Začlenění informací z Katastru nemovitostí a DAP DNE pro státy OECD	B5
72.10	AEOI EU - Začlenění informací z DAP DPF (příjmy dle §9 ZDP) do souborů pro EU - typ dat "IP"	B5
72.14	AEOI OECD - Začlenění informací z DAP DPF (příjmy dle §9 ZDP) pro státy OECD	B5
72.16	Úpravy aplikace Výměna informací MPD - rozsah odpovědi neúplná ukončená na organizační úrovni GŘ	B3
72.18	AEOI EU - statistiky kategorie příjmů IP pro účely EK	B6
73.00	Mini-One-Stop-shop	
73.05	Zpracování informace o vrácení přeplatku pro jiný členský stát do akce "Přeúčtovací poukaz pro převod"	B3
73.06	Přeúčtovací poukaz pro převod přeplatku v roli MSID	B3
73.16	Dopady změny v automatizovaném úročení - Úpravy ve Zpracování přeplatků v roli MSON pro zohlednění plateb na úrok MOSS – Finanční správa ČR v roli MSON	B4
73.116	Dopady změny v automatizovaném úročení - Změny ve zpracování doplňků PLV pro MOSS pro umožnění vyjasňování plateb na úrok – Finanční správa ČR v roli MSON	B4
73.117	Dopady změny v automatizovaném úročení - Zohlednění plateb na úrok MOSS v prohlížení platebních informací v DAP MSON (úpravy pro zobrazení informací v souvislosti s příznakem úroku)	B4
73.118	Dopady změny v automatizovaném úročení - Zohlednění příznaku platby na úrok MOSS v ostatních evidencích MOSS – Finanční správa ČR v roli MSON	B4

6.3 Článek obsahuje obchodní tajemství

7 Časový rozvrh, včetně data zahájení a data zakončení

Časový rozvrh a zahájení prací specifikuje termínová tabulka kroků vývojového cyklu dle článku 4 této Přílohy.

8 Dokumenty pro vývoj aplikace ADIS

Dokumenty APV_02 a APV_07 mohou být použity jako šablony pro elektronickou poštu, oboustranně schválená konečná verze je pak vždy podepsána jako listinný dokument.

Analytické zadání / dílčí projekt ADIS

APV_01

Tento dokument je aplikací Lotus Notes realizovanou v systému SŘA. Její tvar a případné modifikace jsou předmětem schvalovací procedury garanta úloh SŘA.

Protokol o předání Analytických zadání**APV_02****Protokol o předání Analytických zadání / Dílčích projektů k verzi
„číslo_verze“ ADIS**

Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že převzal níže uvedená AZ/DP pro verzi „číslo_verze“ ADIS pro termín SAZ podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouvy“.

ID	Název skupiny úloh
----	--------------------

01.01.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

.....	
-------	--

.....	
-------	--

.....	
-------	--

69.06.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

70.01.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_verze“:

4.4 SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“

Protokol o korekci Analytických zadání

APV_02a

Protokol o korekci Analytických zadání / Dílčích projektů k verzi „číslo_verze“ ADIS

Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že převzal korekce níže uvedených AZ/DP pro verzi „číslo_verze“ ADIS pro termín KSAZ podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouvy“.

ID	Název skupiny úloh
----	--------------------

01.01.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

.....

.....

.....

69.06.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

70.01.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_verze“:

4.4c KSAZ Korekce analytických zadání

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“

Závěrečný protokol o testování verze**APV_03****Závěrečný protokol o testování verze „číslo_verze“**

Na základě harmonogramu přípravy verze „číslo_verze“ ADIS podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouvy“ byla stanovena uzávěrka testování testovací verze „číslo_verze“ na:

„hodina_den_měsíc_rok“

K tomuto datu byly nahlášeny HL a uzavřeny chyby uvedené ve třetím sloupci následující tabulky:

„závažnost_HL“	„Stav_HL“	Seznam ID HL

Dále bude splněn požadavek Objednatele – ČR-GFŘ na vyřešení následujících HL nahlášených do výše uvedené uzávěrky testování do termínu předání ostré verze „číslo_verze“.

„závažnost_HL“	Seznam ID HL

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_verze“:

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“

Předávací protokol verze**APV_04****Předávací protokol aplikací ADIS**

„Den_měsíc_rok“ byly Objednateli – ČR-GFŘ předány Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. technické nosiče dat obsahující dále uvedené komponenty projektu ADIS verze „číslo_verze“

Položka	Předáno v (na)
aplikace ADIS pro FÚ „číslo_verze“	adresář fu„číslo_verze“ „číslo verze Informix“
aplikace ADIS pro GFŘ „číslo_verze“	adresář mf„číslo_verze“ „číslo verze Informix“
X„číslo_verze“ - programy vytvoření testovací databáze	adresář MIX„číslo_verze“
zdrojové soubory k aplikaci	adresář ZDROJE„číslo_verze“
Datové modely ADIS (FÚ, GFŘ) ve formátu „RTF“	adresář dm_adis a SŘA databáze sra/DM.nsf
Subsety aplikace ADIS ve formátu „RTF“	adresář subsety_adis a SŘA databáze sra/DM.nsf
Dokumentace ADIS	Odkaz na adresu serveru Objednatele SŘA MF: www server: sra.fs.mfcr.cz Lotus Notes server: mf970/ufdr

Návod k instalaci aplikace je obsažen v distribučních listech (soubor distr. „číslo_verze“).
Tento soubor obsahuje i popis změn programového vybavení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno odpovědného pracovníka Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno odpovědného pracovníka Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“

Protokol o nasazení ostré verze

APV_05

Závěrečný protokol o celoplošném nasazení verze „číslo_verze“

Ke dni „datum_CNV“ rozhodl Objednatel – ČR-GFŘ o nasazení verze aplikace ADIS „číslo_verze“ do provozu ve Finanční správě. Uživatelská dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli – ČR-GFŘ Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým vybavením ADIS verze „číslo_verze“.

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo č. „číslo_smlouvy“.

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.24. CNV Celoplošné nasazení verze

V Praze dne „den_měsíc_rok“

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Protokol o ukončení pilotního provozu

APV_05a

Závěrečný protokol o ukončení pilotního provozu verze „číslo_verze“

Ke dni „datum_CNV“ prošla verze aplikace ADIS „číslo_verze“ pilotním provozem v Finanční správě. Uživatelská dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli – ČR-GFŘ Zhotovitelem IBM Česká republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým vybavením ADIS verze „číslo_verze“.

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo č. „číslo_smlouvy“.

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.24a UPP Ukončení pilotního provozu

V Praze dne „den_měsíc_rok“

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Protokol o předání ostré verze Objednateli

APV_05b

Závěrečný protokol o předání ostré verze „číslo_verze“

Ostrá verze aplikace „číslo_verze“ byla předána Objednateli dne „datum_OVZ“. Uživatelská dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli – ČR-GFŘ Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým vybavením ADIS verze „číslo_verze“.

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo č. „číslo_smlouvy“.

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.20. OVZ Předání ostré verze Objednateli

V Praze dne „den_měsíc_rok“

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Změnové řízení**APV_06*****Distribuční verze: „XXnnn“******Smlouva: „XXnnn“*****Hlavní garant Objednatele – ČR-GFŘ: „jméno_hl_garanta“****Za Zhotovitele - IBM Česká republika spol. s r.o.: „jméno_hl_analytika Zhotovitele“**

ID ZŘ	Zdůvodnění změnového řízení - vyjádření hlavního garanta Objednatele	Řešení změny - vyjádření Zhotovitele	Cena změny	Rozhodnutí (realizovat Ano - Ne)

Závěr:

Obě strany souhlasí s tímto protokolem Změnového řízení a pro každou v něm uvedenou položku bude uzavřen odpovídající dodatek ke Smlouvě a vypracováno modifikované analytické zadání / dílčí projekt úlohy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“**

**„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“**

Praha „den_měsíc_rok“

Protokol o provedení prototypingu vybraných úloh**APV_07****Protokol o provedení prototypingu vybraných úloh verze ADIS „číslo_verze“**

Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že byl Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. prezentován prototyp řešení níže uvedených úloh verze ADIS „číslo_verze“ podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouvy“.

ID	Název skupiny úloh
----	--------------------

01.01.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

.....	
-------	--

.....	
-------	--

.....	
-------	--

69.06.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

70.01.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.5a PVU Prototyping vybraných úloh

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“

Protokol o provedení detailního implementačního rozpracování AZ

APV_08

Protokol o provedení detailního implementačního rozpracování AZ – ADIS „číslo_verze“

Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že bylo Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. provedeno detailní implementační rozpracování AZ níže uvedených úloh verze ADIS „číslo_verze“ podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouvy“.

ID	Název skupiny úloh
----	--------------------

01.01.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

.....

.....

.....

69.06.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

70.01.	„název_skupiny_úloh“
--------	----------------------

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.4a RAZ Rozpracování implementačních detailů AZ

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“
„funkce_útvár_GFŘ“

„jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“
„funkce v IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“
