

Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky

Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Adresa:

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - Staré Mesto IČO:

00151742

Názov predmetu zákazky

Dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR

Stručný opis predmetu zákazky

Cieľom predmetu je dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR, vytvorenie a vybavenie potrebných pracovísk a ich pilotnú prevádzku vrátane školiacich a marketingových aktivít, s ohľadom na zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov a dopadov projektu. Prostredníctvom dodávaného riešenia bude zabezpečená výmena informácií a údajov v procese poskytovania služieb eGov.

V rámci dodávky budú realizované nasledovné aktivity:

Aktivita 1: Analýza a dizajn - v rámci tejto etapy bude vypracovaný analytický model procesov zabezpečovaných dodávaným systémom. Súčasne bude vypracovaný návrh systému s členením na jednotlivé moduly a nimi poskytované funkcie.

Detailná funkčná špecifikácia bude obsahovať analýzu a popis funkcionality, prezentačnej vrstvy a popis používateľského rozhrania, rozhraní systému, spôsob integrácie, požiadavky na rýchlosť odozvy, dostupnosť systému a priepustnosť systému.

Technická architektúra

Dokument bude obsahovať návrh a popis jednotlivých technických komponentov riešenia, spôsobu komunikácie, integrácie a bezpečnostnej stránky riešenia. Bude slúžiť ako podklad pre obstaranie, prípravu, inštaláciu a konfiguráciu technickej infraštruktúry produkčného systému.

Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - v rámci tejto etapy bude realizovaná dodávka HW infraštruktúry a potrebných SW licencií. Tieto prostriedky budú nasadené do produkčného prostredia tak, aby mohli byť nasadené implementované moduly systému.

Aktivita 3: Implementácia - v rámci tejto etapy budú vyvinuté jednotlivé moduly systému podľa špecifikácií vypracovaných v aktivite „Analýza a dizajn“. Budú realizované nasledovné činnosti vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia, interné testovanie s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom, inštalácia a konfigurácia aplikačného programového vybavenia, vyhotovenie dokumentácie, integrácia modulov, implementácia rozhraní s externými informačnými systémami, implementácia bezpečnostných mechanizmov.

Aktivita 4: Testovanie - v rámci tejto aktivity bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia systému a budú realizované nasledovné činnosti vypracovanie plánu testov (príprava testovacích scenárov), testovanie systému podľa testovacích scenárov (testovanie funkcionality, integračné testy, záťažové testy), podpora testovacej prevádzky

Aktivita 5: Nasadenie - v rámci tejto etapy bude systém nasadený do prevádzkového prostredia. Aktivita zahŕňa tiež pilotnú prevádzku systému na koncových pracoviskách a koncových zariadeniach na vývoj a školenia škopiteľov

Aktivita 6: Riadenie projektu

Riadenie dodávok - najmä riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie projektu, komunikácia s RO, partnermi projektu, dodávateľmi, sledovanie plnenia harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov požadovaných RO, riadenie prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci žiadateľa, spolupráca s vybraným dodávateľom, dohľadanie na implementáciu projektu, administratívna podpora projektu, písomná komunikácia, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a príprava podkladov pre členov projektového tímu.

Finančné riadenie - finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrola rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrola podpornej účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a zabezpečenie zmien a doplnení ŽoP.

Monitoring projektu - monitorovanie projektu (monitorovacie správy - priebežné, následné, záverečná - a podporná dokumentácia k nim), kontrola jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie napĺňania indikátorov projektu, vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a informovanosti o projekte.

Aktivita 7: Publicita a informovanosť - realizácia komunikačnej stratégie zahŕňa vypracovanie komunikačnej stratégie, mediálnu kampaň, inzerciu v lokálnych médiách (tlačové médiá a rozhlas), PR aktivity - na zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ktorí budú koncovými používateľmi elektronických služieb, poskytovaných prostredníctvom realizovaných komponentov.

Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch

Predpokladaná hodnota zákazky - dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR bola vypočítaná na základe Zmluvy o NFP k národnému projektu Integrované obslužné miesta a na základe odborného odhadu predpokladanej náročnosti dodávky ostatných komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MFSR. Odborný odhad pre stanovení hodnoty zákazky, ktorý bol opätovne potvrdený aj pre Integrované obslužné miesta, vychádzal aj z porovnania obdobných zrealizovaných projektov či už v rámci OPIS alebo v rámci rezortu MFSR, ich aktivít, podaktivít ako i cien človekodní na pozície, ktoré bude potrebné zabezpečiť i v rámci dodávky komponentov. Priemerná cena človekodňa uvedená v dokumente vychádzala z cien človekodní v projektoch Ústredný portál verejnej správy, Elektronické služby zdravotníctva, Centrálny konsolidačný systém a Informačný systém účtovníctva fondov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 917 Eur bez DPH do 1390 Eur bez DPH.

Vzhľadom na cenový vývoj v oblasti IKT v poslednom období za posledný rok (pri sledovaní cien realizovaných projektov) boli sumy uvedené v rozpočte k zmluve o NFP reálne aj v čase vyhlásenia súťaže.

Predpokladaná hodnota určená na základe Zmluvy o NFP projektu Integrované obslužné miesta je 15 449 667, 3 Eur bez DPH. V rámci predmetnej zmluvy o NFP boli uplatnené všetky aktivity, ktoré bude potrebné realizovať v rámci dodávky. Nižšie uvedené aktivity a náklady sú uvedené v Zmluve o NFP.

Aktivita	Oprávnené výdavky vrátane 20% DPH	Neoprávnené výdavky vrátane 20% DPH	Výdavky celkom vrátane 20% DPH
Hlavné aktivity (číslo/názov)			
Analýza a dizajn	991 724,60	127 603,40	1 119 328,00
Implementácia IS	3 987 559,95	513 072,05	4 500 632,00
Nasadenie IS	8 111 815,80	649 454,60	8 761 270,40
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	2 252 925,05	289 879,75	2 542 804,80
Testovanie IS	419 547,22	53 982,38	473 529,60
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	316 225,72	23 854,28	340 080,00
Publicita a informovanosť	785 071,00	16 885,00	801 956,00
Celkom	16 864 869,34	1 674 731,46	18 539 600,80

Predpokladaná náročnosť dodávky ostatných komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR je vypočítaná na základe počtu človekodní potrebných pre naplnenie aktivít 1., 3., 4. a 5. realizovaných v rámci dodávky a z priemernej ceny človekodňa ako i z predpokladaných nákladov na licenčné pokrytie predmetného riešenia vo výške 10 % z ceny dodávky ostatných komponentov ako i z nákladov na riadenie projektu a publicitu a informovanosť vo výške 7%.

Počet človekodní : 18414

Priemerná cena človekodňa : 900 Eur bez DPH

Náklady za naplnenie aktivít 1., 3., 4. a 5. : 16 572 600 Eur bez DPH

Aktivita 1.: 3 591 000,00 Eur bez DPH, 3990 človekodní

Aktivita 3.: 6 273 000,00 Eur bez DPH, 6970 človekodní

Aktivita 4.: 3 132 000,00 Eur bez DPH, 3480 človekodní

Aktivita 5.: 3 576 600,00 Eur bez DPH, 3974 človekodní

Náklady na potrebné SW licencie (aktivita 2.): 1 996 709,7 Eur bez DPH

Náklady na riadenie projektu a informovanosť: 1 397 690 Eur bez DPH

Spolu za dodávku ostatných komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát : 19 966 999,7 Eur bez DPH

Celkový súčet jednotlivých komponentov tvoriacich predpokladanú hodnotu zákazky:

1. Komponent IOM : 15 449 667,3 EUR bez DPH

2. Ostatné komponenty komunikačných procesov a procesov správy : 19 966 999,7 Eur bez DPH

SPOLU : 35 416 667 Eur s DPH

Vypracoval:

22.08.2013

Ing. Branislav Brjančin

Schválil:

22.08.2013

Mgr. Jozef Zajíček