

VZOR SPRÁVY O PREVÁDZKE

PRÍLOHA Č. 16 PREHĽADU O OBLASTI EETS

PRÍLOHA Č. 4 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ EURÓPSKEJ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA

Tento dokument je prílohou Prehľadu o oblasti EETS.

Po uzatvorení Zmluvy EETS medzi Správcom výberu mýta a Poskytovateľom EETS sa stáva jej neoddeliteľnou Prílohou č. 4.

Táto Príloha je vypracovaná v nadväznosti na článok 17 bod 17.11 Zmluvy EETS a určuje náležitosti a obsah pravidelnej správy o prevádzke EETS.

Pojmy začínajúce sa s veľkým písmenom majú význam uvedený v Prílohe č. 6 Zmluvy EETS „Slovník pojmov“ alebo výklad, aký je im pripísaný v príslušnom ustanovení tejto Prílohy.

Dokument	Vydanie / Verzia	Stav	Schválil, dňa
16_Vzor správy o prevádzke_svk	28.07.2022 / 1.0	finálna verzia na zverejnenie	predstavenstvo, 19.07.2022

SPRÁVA O PREVÁDZKE EETS

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje	
Poskytovateľ EETS (obchodné meno):	[●]
Správa o prevádzke za Obdobie	od: [●] do: [●]
Správa sa vydáva ako:	<input type="checkbox"/> pravidelná <input type="checkbox"/> mimoriadna
Poradové/evidenčné číslo správy:	[●]
Dátum vyhotovenia správy:	[●], celkový počet strán: 6
Vyhotovil, dňa:	[●], dňa: [●], email: [●], tel.: [●]
Schválil, dňa:	[●], dňa: [●], email: [●], tel.: [●]

2. PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE

Prevádzkové informácie		
Priebeh poskytovania EETS za Obdobie:	<input type="checkbox"/> bez porúch <input type="checkbox"/> vyskytli sa poruchy	
Zistené poruchy (sumárne za Obdobie, označí sa jedna alebo viaceré možnosti):	<input type="checkbox"/> nemali dopad na výber Mýta a Užívateľov EETS] <input type="checkbox"/> mali dopad na jednotlivých Užívateľov EETS] <input type="checkbox"/> mali dopad na skupinu Užívateľov EETS] <input type="checkbox"/> mali dopad na všetkých Užívateľov EETS] <input type="checkbox"/> mali dopad na príjmy z výberu Mýta <input type="checkbox"/> mali dopad na Zákaznícky servis <input type="checkbox"/> mali dopad na platobnú infraštruktúru <input type="checkbox"/> týkali sa OBE a spracovania dát z OBE <input type="checkbox"/> týkali sa odovzdávania Mýtnych deklarácií <input type="checkbox"/> týkali sa distribúcie a logistiky OBE <input type="checkbox"/> týkali sa evidencie vozidiel (<i>White-list, Black-list</i>) <input type="checkbox"/> boli zviazané s bezpečnostným incidentom <input type="checkbox"/> došlo k porušeniu pravidiel na úseku ochrany osobných údajov	
Podrobnosti k jednotlivým zisteným poruchám:	Dátum a čas vzniku poruchy	[●]
	Dátum a čas odstránenia poruchy	[●]
	Celkové trvanie poruchy [hod:min]	[●]
	Označenie poruchy:	[●]
	Charakteristika (opis) poruchového stavu:	[●]
	Dopad na prevádzku EETS:	[●]
	Nápravné opatrenie:	<input type="checkbox"/> dočasné (<i>Workaround</i>) <input type="checkbox"/> trvalé
	Opis nápravného opatrenia:	[●]
Preventívne opatrenie na zamedzenie opakovania poruchy a/alebo zmiernenie dôsledkov poruchy	[●]	
	[●]	
Identifikované prevádzkové riziká:	Opis rizika: [●]	

Prevádzkové informácie		
	Pravdepodobnosť materializácie rizika:	[●]
	Dopady rizika:	[●]
	Ohrozené funkcie alebo súčasti EEETS:	[●]
	Preventívne opatrenia:	[●]
Iné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa EETS, ktoré sú dôležité alebo ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie EETS a/alebo na riadny, plne funkčný, nepretržitý a bezporuchový výber Mýta a/alebo negatívne ovplyvňovať prevádzku EMS	[●]	
Incidenty a poruchy na strane EMS, ohlásené Poskytovateľom EETS na pracovisko podpory Správcu výberu mýta	Dátum a čas ohlásenia incidentu / poruchy na pracovisko podpory Správcu výberu mýta	[●]
	Dátum a čas odstránenia poruchy	[●]
	Celkové trvanie poruchy [hod:min]	[●]
	Označenie poruchy:	[●]
	Charakteristika (opis) poruchového stavu:	[●]
	Dopad na prevádzku EETS:	[●]

3. REKLAMÁCIE

Reklamácie		
Reklamácie detailného vyúčtovania Mýta za Obdobie:	<input type="checkbox"/> neboli uplatnené	<input type="checkbox"/> boli uplatnené
Počet a stav vybavovania uplatnených reklamácií detailného vyúčtovania Mýta	Nové reklamácie uplatnené za Obdobie (počet):	[●]
	Otvorené reklamácie z minulých Období (počet):	[●]
	Reklamácie uzatvorené v priebehu Obdobia, uznané ako oprávnené (počet):	[●]
	Reklamácie zamietnuté v priebehu Obdobia ako neoprávnené (počet):	[●]
	Počet otvorených reklamácií na konci Obdobia:	[●]
	Najčastejšie dôvody reklamácie podľa ich početnosti:	1. [●] (najčastejší dôvod) 2. [●] 3. [●] (menej častý dôvod)
Reklamácie Súhrnného vyúčtovania Mýta za Obdobie:	<input type="checkbox"/> neboli uplatnené	<input type="checkbox"/> boli uplatnené
Počet a stav vybavovania uplatnených reklamácií Súhrnného vyúčtovania Mýta	Nové reklamácie uplatnené za Obdobie (počet):	[●]
	Otvorené reklamácie z minulých Období (počet):	[●]

Reklamácie	
Reklamácie uzatvorené v priebehu Obdobia, uznané ako oprávnené (počet):	[●]
Reklamácie zamietnuté v priebehu Obdobia ako neoprávnené (počet):	[●]
Počet otvorených reklamácií na konci Obdobia:	[●]
Najčastejšie dôvody reklamácie podľa ich početnosti:	1. [●] (najčastejší dôvod) 2. [●] 3. [●] (menej častý dôvod)
Celková suma Mýta, ktoré bolo za Obdobie na základe oprávnených reklamácií refundované v prospech Užívateľov EETS	suma v Eur bez DPH: [●] DPH Eur: [●] suma v Eur vrátane DPH: [●]
Iné reklamácie než vyššie uvedené, uplatnené u Správcu výberu mýta za Obdobie:	<input type="checkbox"/> neboli uplatnené <input type="checkbox"/> boli uplatnené
Počet a stav vybavovania uplatnených iných než vyššie uvedených reklamácií	Nové reklamácie uplatnené za Obdobie (počet): [●] Otvorené reklamácie z minulých Období (počet): [●] Reklamácie uzatvorené v priebehu Obdobia, uznané ako oprávnené (počet): [●] Reklamácie zamietnuté v priebehu Obdobia ako neoprávnené (počet): [●] Počet otvorených reklamácií na konci Obdobia: [●] Najčastejšie dôvody reklamácie podľa ich početnosti: <ol style="list-style-type: none"> 1. [●] (najčastejší dôvod) 2. [●] 3. [●] (menej častý dôvod)

4. KVALITA SLUŽIEB

Kvalita služieb			
Predpísané hodnoty SLA za Obdobie:	<input type="checkbox"/> boli dodržané <input type="checkbox"/> neboli dodržané		
Prehľad SLA, pri ktorých neboli predpísané hodnoty dodržané za aktuálne a dve minulé Obdobia (nedodržanie konkrétneho SLA sa vyznačí krížikom)	Druhé predchádzajúce Obdobie (M-2)	Predchádzajúce Obdobie (M-1)	Aktuálne Obdobie (M)
	<input type="checkbox"/> E.1	<input type="checkbox"/> E.1	<input type="checkbox"/> E.1
	<input type="checkbox"/> E.2	<input type="checkbox"/> E.2	<input type="checkbox"/> E.2
	<input type="checkbox"/> E.3	<input type="checkbox"/> E.3	<input type="checkbox"/> E.3
	<input type="checkbox"/> E.4	<input type="checkbox"/> E.4	<input type="checkbox"/> E.4
	<input type="checkbox"/> E.5	<input type="checkbox"/> E.5	<input type="checkbox"/> E.5
	<input type="checkbox"/> E.6	<input type="checkbox"/> E.6	<input type="checkbox"/> E.6
	<input type="checkbox"/> E.7	<input type="checkbox"/> E.7	<input type="checkbox"/> E.7
	<input type="checkbox"/> E.8	<input type="checkbox"/> E.8	<input type="checkbox"/> E.8

Kvalita služieb

Vysvetlenie k nedodržaniu predpísanej hodnoty SLA: [●]

Opis opatrení na nápravu nedodržania SLA: [●]

5. OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Obchodné informácie

Počet unikátnych OBE v prevádzke v Oblasti EETS za Obdobie (t. j. počet OBE, pre ktoré bola za Obdobie zaznamenaná najmenej 1 Mýtna transakcia): [●]

Suma predpísaného Mýta
 suma v Eur bez DPH: [●]
 DPH Eur: [●]
 suma v Eur vrátane DPH: [●]

Plnenie podnikateľského plánu za Obdobie podľa schváleného Technicko-prevádzkového konceptu: [●]

skutočnosť je o viac ako 10 % nižšia ako plánovaná
 skutočnosť je približne v súlade s plánom (odchýlka od plánu v rozmedzí + / - 10 %)
 skutočnosť prekročila plán o viac ako 10 %

Banková záruka
 celková suma zábezpeky: [●] Eur
 z toho bolo uplatnené čerpanie: [●] Eur
 disponibilná suma zábezpeky: [●] Eur

Primeranosť zábezpeky:

- primeraná priemernému Mesačnému objemu výberu Mýta vrátane DPH
 disponibilná suma je nižšia ako priemerný Mesačný objem výberu Mýta vrátane DPH o viac ako 5 %
 disponibilná suma je vyššia ako priemerný Mesačný objem výberu Mýta vrátane DPH o viac ako 5 %

Platnosť bankovej záruky vyprší dňa: [●]

Poistenie
 Celkový limit poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti: [●]

Primeranosť poistenia:

- primerané priemernému objemu výberu Mýta vrátane DPH za 12 Mesiacov
 limit poistného plnenia je nižší ako priemerný objem výberu Mýta vrátane DPH za 12 Mesiacov o viac ako 10 %
 limit poistného plnenia je vyšší ako priemerný objem výberu Mýta vrátane DPH za 12 Mesiacov o viac ako 10 %

Platnosť dokladu o poistení vyprší dňa: [●]

Identifikované obchodné riziká: Opis rizika: [●]

Pravdepodobnosť materializácie rizika: [●]

Dopady rizika: [●]

Ohrozené funkcie alebo súčasti EEETS: [●]

Preventívne opatrenia: [●]

Obchodné informácie

Iné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa [●]
EETS, ktoré sú dôležité alebo ktoré môžu
mať vplyv na poskytovanie EETS

6. INÉ INFORMÁCIE

Iné informácie

Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa [●]
EETS a/alebo postavenia Poskytovateľa
EETS a jeho subdodávateľov

7. PRÍLOHY

Zoznam príloh

Príloha č. [●] [●]

V [●], dňa [●]

[podpis]

Za Poskytovateľa EETS

[Meno a funkcia]