# Krycí list nabídky

„**Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému (EKIS) včetně schvalování dokladů a podpory systémů“**

**Zadavatel:**

Název: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, státní příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

IČO zadavatele: 00025798

Zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

**Uchazeč:**

Název: MÚZO Praha s.r.o.

Sídlo: Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00

IČO: 49622897

DIČ: CZ49622897

Zastoupený (jméno a příjmení): Ing. Petr Zaoral, jednatel společnosti

Telefon: 224 091 650

Mobilní telefon: 604 763 131

E-mail: petr.zaoral@muzo.cz

**Nabídková cena**

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

|  |  |
| --- | --- |
| *Nabídková cena* |  |
| *- bez DPH*  | 1 058 103,- Kč |
| *- sazba DPH* | 21 % |
| *- výše DPH* | 222 202,- Kč |
| *- s DPH*  | 1 280 305,- Kč |

V Praze dne 22.11.2016

 ………………………..…….

 podpis

# Obsah

[1. Krycí list nabídky 1](#_Toc467579080)

[2. Obsah 2](#_Toc467579081)

[3. Předmět nabídky a nabídková cena 3](#_Toc467579082)

[3.1. Předmět plnění 3](#_Toc467579086)

[3.2. Harmonogram plnění 8](#_Toc467579087)

[3.3. Nabídková cena 9](#_Toc467579088)

[4. Doklady k prokázání kvalifikace 10](#_Toc467579089)

[5. Návrh smlouvy 10](#_Toc467579091)

[6. Přílohy 10](#_Toc467579092)

# Předmět nabídky a nabídková cena

Předmětem této nabídky je dodávka EKIS dodavatele MÚZO Praha s.r.o.. Detailní rozsah nabídky je popsán v následujících kapitolách, detailní popis systému je uveden v přílohách této nabídky.

1.
2.
3.

## Předmět plnění

Předmětem nabídky je provedení souhrnu následujících činností:

1. Kompletní dodání a implementace nového EKIS , který bude vyhovovat požadavkům zadavatele – České geologické služby, státní příspěvkové organizace (dále jen ČGS) na řádné vedení účetnictví, rozpočtu, evidence majetku a výkaznictví ve vazbě na stávající účtovou osnovu ČGS a platnou legislativu ČR případně EU, včetně zajištění průběžné aktualizace.
2. Dodání potřebných licencí pro bezproblémové užívání EKIS zadavatelem. Minimální počty uživatelů a druhy požadovaných modulů jsou uvedeny tabulce č. 1: Minimální počty uživatelů a druhy požadovaných modulů/licencí. Jednotlivé moduly budou obsahovat informace minimálně v rozsahu stávajícího EKIS ČGS IN-SY-CO a to zejména v rozsahu uvedeném v tabulce č. 2: Obecné požadavky.
3. Možnost individuálně nastavovat a sledovat čerpání rozpočtů středisek, projektů a zakázek s neomezeným přístupem uživatelů a přímým propojením s EKIS a automatickou on-line aktualizací s účetnictvím.
4. Možnost individuálně sledovat vybrané druhy nákladů, tvorba manažerských sestav podle potřeb vybraných uživatelů s přímým propojením s EKIS a automatickou on-line vazbou na účetnictví.
5. Kompletní dodání a zavedení elektronického systému oběhu a schvalování dokladů uvnitř organizace (Workflow) a to i v přímé vazbě na řídící kontrolu a rozpočty a komunikace prostřednictvím webmailu ČGS s možností vzdáleného přístupu a s přímým propojením s EKIS a automatickou on-line vazbou na účetnictví a systém spisové služby ČGS.

Systém workflow bude vyhovovat platné legislativě ČR a vnitřním předpisům ČGS.

1. Součástí dodávky ad 1-5) je i předimplementační analýza, pilotní projekt a migrace dat ze stávajících systémů ČGS a nastavení počátečních stavů v účetním roce 2017, převody majetku apod. Součástí analýzy bude i zajištění vazby na systém Spisové služby ČGS.
2. Podpora a aplikační správa dodaných systémů na dobu neurčitou včetně veškerých aktualizací po dobu 4 let v ceně nabídky, podpora ve stejném rozsahu a ceně na další roky. Hotline v pracovních dnech 8-16h, odstranění funkčních závad systémů nejpozději do 24 hodin od nahlášení.
3. EKIS splňuje požadavky napojení na externí systémy v rámci platné legislativy ČR případně EU, pro státní příspěvkové organizace v oblasti účetnictví, výkaznictví a archivace, skartace, včetně zajištění průběžné aktualizace a to zejména v rozsahu vyplývajících:
* ze zákona o účetnictví (563/1991 Sb.),
* z prováděcích vyhlášek (410/2009 Sb. Pro OSS, PO a St. f., 500/2002 Sb. pro podnikatele, 504/2002 Sb. pro NO),
* z vyhlášky 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
* z vyhlášky 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu (finanční výkazy a plán SPO),
* ze zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
* ze zák. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
1. EKIS umožní účtování mezd přes rozhraní se stávajícím mzdovým systémem ČGS (název mzdového  systému:  MZDY CONPREX, verze 26\_20  , pracuje pod OS:  W XP, W7, W8 i W10 (32 i 64bitovýchverzích), pro přenos dat do účetního SW budou použity textové soubory TXT nebo CSV) a dále přímé propojení s registrem smluv dle platné legislativy ČR.
2. EKIS bude provozován v uceleném konzistentním uživatelsky přívětivém a jednoduchém prostředí, technologie musí být implementovatelná na technickou infrastrukturu ČGS.

Pro provoz nabízeného řešení EKIS poskytne ČGS svou ICT infrastrukturu, kterou tvoří servery s operačním systémem MS Windows Server 2012 R2 Standard nebo Linux SLES 11 SP4. Databázovou vrstvu pak tvoří MS SQL Server 2014 Standard (licencován Per Core), která musí být použita i pro nabízené řešení EKIS. Na pracovních stanicích, kde bude používáno nabízené řešení EKIS běží MS Windows 7 Pro. Autentizaci uživatelů přistupujících do nabízeného řešení EKIS bude zajišťovat stávající služba Active Directory 2012. Všechny ostatní licence nutné pro správný chod nabízeného řešení EKIS včetně případného maintenance musejí být součástí nabídkové ceny s výjimkou licencí na MS Office resp. MS Excel.

1. Odezvy na uživatelské operace se systémem nepřekročí dobu 10s.
2. EKIS bude podporovat webový přístup ke službám IS a s tím související možnost dálkového přístupu mimo počítačovou síť ČGS (terminál apod.).
3. Výstupy z EKIS do formátů MS Office.
4. Výstupy analytických sestav v souladu s iniciativou open data v příslušných strukturách a formátech.

**V rámci realizace předmětu plnění bude objednateli předána následující dokumentace**:

* Elektronická nápověda
* Provozní dokumentace
* Licenční dokumentace
* Ostatní dokumentace dle této smlouvy

Dokumentaci předá zhotovitel objednateli v českém jazyce v elektronické podobě a též ve formátu CHM (standardní formát help souborů systému Windows) a bude aktualizována s každou novou verzí dodaných systémů. Provozní dokumentace bude obsahovat instalační příručku pro správce a administrátora dodaných systémů.

Tabulka č. 1: Minimální počty uživatelů a druhy požadovaných modulů/licencí

| Modul / licence | Minimální početkonkurenčních uživatelů |
| --- | --- |
| Podvojné účetnictví | 8 |
| Závazky | 6 |
| Pohledávky | 9 |
| Banka | 6 |
| Pokladna | 8 |
| Příkazy k úhradě | 5 |
| Smlouvy | 15 |
| Objednávky | 15 |
| Evidence majetku | 6 |
| Skladové hospodářství | 8 |
| Kniha jízd | 50 |
| Cestovní příkazy - tuzemské | 50 |
| Cestovní příkazy - zahraniční | 50 |
| Manažerský informační systém\* | 350 |
| El. oběh a schvalování dokladů - workflow | 350 |

Tabulka č. 2: Obecné požadavky

| **Obecné požadavky** | **Minimální funkcionalita systému** | **Nutno doprogramovat** |
| --- | --- | --- |
| Správa uživatelů a přístupových oprávnění; | Ano | x |
| Evidence zaměstnanců a organizační struktury z pohledu útvarů, účetních středisek a rozpočtových míst; | Ano | x |
| Vedení účetnictví a výkaznictví; | Ano | x |
| Rozpočtování a napojení na IISSP; | Ano | x |
| Evidence a správa závazků a pohledávek vč. procesu fakturace s nezbytným oběhem účetních dokladů (WF);  | Ano | x |
| Evidence smluvních vztahů a objednávek; | Ano | x |
| Pokladna; | Ano | x |
| Styk s bankou; | Ano | x |
| Evidence obchodních partnerů, zakázek a veřejných soutěží; | Ano | x |
| Evidence majetku a jeho odepisování; | Ano | x |
| **Vedení účetnictví a výkaznictví;** |   |   |
| Vedení účetnictví ČGS dle účetního standardu a platné legislativy a musí umožnit tvorbu všech legislativních výkazů. | Ano | x |
| Systém umožní definici neomezené účetní analytiky či jiným způsobem zajistí detailní sledování identifikace koruny a příslušnost jednotlivých účetních záznamů k jiným objektům (smlouvy, projekty, objednávky, majetek, u dotací rovněž k podrozvaze, a pohledávkám…)  | Ano | x |
| Systém umožní v účetních záznamech zadávat údaje i v cizí měně. | Ano | x |
| Systém umožní vést libovolný počet definovatelných účetních řad. | Ano | x |
| Systém umožní vést saldokonto nad libovolným analytickým účtem. | Ano | x |
| Systém umožní automatické i manuální párování saldokontních účtů. | Ano | x |
| Automatická tvorba kurzových rozdílů, přecenění pohledávek a tvorba opravných položek. | Ano | x |
| Pro potřeby uživatelů musí být k dispozici sada standardních účetních sestav (např. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce, hlavní kniha, obratová předvaha, deník, výkazy hospodaření, stavy na účtech atd.), Hlavní kniha, obratová předvaha, přehled hospodaření, stavy na účtech budou k dispozici jak za celou organizaci, tak i za jednotlivá střediska a výkaz ZAM – výkaz o zaměstnanosti regulované vládou  | Ano | x |
| Jednotlivé účetní záznamy musí být provázány s prvotními doklady, ke kterým náleží (např. faktury, smlouvy, bankovní výpisy, …). | Ano | x |
| Systém musí umožnit definovat pro každý rok jiné nezávislé účetní prostředí (různá účtová osnova – různé analytiky, různé číselné řady, různé číselníky a jejich průběžnou úpravu či doplnění)  | Ano | x |
| Systém musí disponovat automatickou účetní závěrkou dle legislativy, včetně všech požadovaných výkazů, která umožní uživatelům definovat způsob uzavírání jednotlivých účtů a definovat převodové můstky pro tvorbu počátečních stavů v dalším účetním období (roce).  | Ano | x |
| Účetní uzávěrka automaticky uzavře účet v uzavíraném období a vytvoří počáteční stavy období příštího | Ano | x |
| Systém musí umožnit možnost účtování v rozdílných účetních období. Tedy možnost účtovat v dalším měsíci ještě před uzavřením měsíce předcházejícího včetně přelomu roku. | Ano | x |
| **Výkaznictví - Centrální systém účetních informací státu (CSUIS)** |   |   |
| Systém umožní vedení účetnictví ČGS dle účetního standardu a platné legislativy a musí umožnit tvorbu všech legislativních výkazů, předpokládaný počet legislativních výkazů: do 20 KS. | Ano | x |
| Systém umožní předávání účetních výkazů specifikovaných legislativou. | Ano | x |
| Jednotlivé přehledy budou obsahovat jednoduché i složitější filtrování s možností uložení předdefinovaných filtrů. | Ano | x |
| **Evidence a správa závazků a pohledávek** |   |   |
| Evidence přijatých faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů, objednávek a ostatních výdajů včetně jejich vazby na účetní doklady a čerpání rozpočtu; | Ano | x |
| tvorba a Evidence vydaných faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů, objednávek a ostatních příjmů včetně jejich vazby na účetní doklady a rozpočet; | Ano | x |
|  Nezbytnou podmínkou evidence je řádně nastavený oběh účetních dokladů (interní WF v procesu fakturace) | Ano | x |
| Kniha závazků a pohledávek a jejich vazba na účetnictví a PAP; | Ano | x |
| Kniha podmíněných závazků a pohledávek a jejich vazba na účetnictví a PAP; | Ano | x |
| Evidence věcných břemen a záruk; | Ano | x |
| Evidence DPH a tvorba odvodu DPH. | Ano | x |
| Jednotlivé účetní záznamy musí být provázány s prvotními doklady, ke kterým náleží (např. faktury, smlouvy, bankovní výpisy, …). | Ano | x |
| **Evidence smluvních vztahů a objednávek;** |   |   |
| Evidence smluvních vztahů i víceletých, včetně jejích celkových finančních limitů a limitů pro jednotlivé roky včetně návaznosti na rozpočet a podrozvahu. | Ano | x |
| Evidence fakturačních etap, platebních kalendářů a faktur k jednotlivým smluvním vztahům a jejich vazeb na účetní doklady a čerpání rozpočtu; | Ano | x |
| Evidence elektronických dokumentů ke každému smluvnímu vztahu | Ano | x |
| Systém umožní evidenci přijatých faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů a ostatních výdajů včetně jejich vazby na účetní doklady a čerpání rozpočtu. | Ano | x |
| Systém umožní tvorbu a evidenci vydaných faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů a ostatních příjmů včetně jejich vazby na účetní doklady a rozpočet. | Ano | x |
| Jednotlivé účetní záznamy musí být provázány s prvotními doklady, ke kterým náleží (např. faktury, smlouvy, bankovní výpisy, …). | Ano | x |
| Tvorba a Evidence objednávek a jejich vazby na smluvní vztahy. | Ano | x |
| **Pokladna** |   |   |
| Evidence jednotlivých pokladen a jejich vazeb na organizační strukturu a účetní střediska a to i valutových pokladen | Ano | x |
| Tvorba a evidence přijatých a vydaných pokladních dokladů včetně jejich vazeb na účetnictví, rozpočet a ostatní prvotní doklady; | Ano | x |
| Úhrady faktur, objednávek a žádanek pokladními doklady | Ano | x |
| **Styk s bankou** |  |   |
| Tvorba souborů pro ČNB obsahující příkazy k úhradě volitelně ve formátu specifikovaném pro potřeby platebního styku IISSP; | Ano | x |
| Import souborů z ČNB; | Ano | x |
| Tvorba a import souborů ostatních komerčních bank – konkrétně KB; | Ano | x |
| Automatická identifikace řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami dle nastavitelných kritériíza účelem zaúčtování; | Ano | x |
| Ruční identifikace řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami za účelem zaúčtování; | Ano | x |
| Provázání bankovních výpisů s účetními doklady a rozpočtem; | Ano | x |
| Import kurzovních lístků z ČNB | Ano | x |
| Možnost definovat použití různých druhů a typů kurzů pro jednotlivé procesy a funkce systému. | Ano | x |
| Systém umožní integraci na ČNB (ABO-K) v plném rozsahu. | Ano | x |
| Systém umožní rozhraní na další komerční banky, v současné době používané rozhraní KB. Systém dále bude připraven na případné modifikace či přidávání rozhraní na jiné banky. | Ano | x |
| Systém umožní ruční identifikaci řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami za účelem zaúčtování. | Ano | x |
| Systém umožní evidenci a správu kurzovních lístků ČNB, Import kurzů bude probíhat automaticky. | Ano | x |
| Při platbě kartou a jejím zaúčtování systém umožní párování a evidenci platebního příkazu s bankovním výpisem. | Ano | x |
| **Evidence obchodních partnerů, zakázek a veřejných soutěží;** |   |   |
| Evidence obchodních partnerů včetně všech nezbytných kontaktních údajů (jedinečnost), rozdělení na pobočky a včetně návaznosti zaniklých firem na jejich nástupce; | Ano | x |
| Klasifikace obchodních partnerů dle požadavků PAP; | Ano | x |
| Provázání obchodních partnerů s účetními doklady, prvotními doklady a údaji pro PAP; | Ano | x |
| Evidence jednotlivých zakázek s možným napojením na partnery, účetní doklady a prvotní doklady; | Ano | x |
| **Evidence majetku, jeho odepisování a inventarizace;** |   |   |
| Evidence majetkových karet rozčleněných dle druhů majetku, kategorizace majetku, účtových skupin a dalších uživatelsky definovatelných třídění; | Ano | x |
| Systém umožní evidenci všech pohybů, které se udály na jednotlivých kartách majetků a to včetně přecenění, odpisového plánu a jeho změny; | Ano | x |
| Tvorba odpisů dle novelizace vyhlášky č. 410/2009, českého účetního standardu č. 708 a vnitroorganizační směrnice | Ano | x |
| Možnost automatické tvorby účetních dokladů na základě vybraných majetkových pohybů. | Ano | x |
| Systém umožní identifikovat (filtrovat) majetek financovaný/kofinancovaný z fondů EU (při zakládání karty majetku do zvláštního pole ručně vyplnit název projektu, např. OPŽP, Life+, EHP a Norské fondy…) | Ano | x |
| Systém umožní doplňovat při pořízení majetku evidenční čísla faktur na karty majetku prostřednictvím výběru z databáze faktur | Ano | x |
| Systém umožní oddělenou evidenci drobného majetku na jednotlivá regionální pracoviště a ústředí, včetně dokumentovaného a schvalovaného převádění těchto majetků (včetně odděleného nastavení rolí správců majetku za jednotlivá regionální pracoviště) | Ano | x |
| **Vazba na IISSP** |  |   |
| Předávání účetních výkazů specifikovaných vyhláškou 383/2009 Sb. do IISSP; | Ano | x |
| Předávání finančních výkazů specifikovaných vyhláškou 5/2014 Sb. do IISSP; | Ano | x |
| Import identifikace koruny a ostatních rozpočtových dimenzí z IISSP; | Ano | x |
| Předávání rozpočtových opatření ke schválení do IISSP; | Ano | x |
| Tvorba rozpočtových rezervací a jejich předávání do IISSP (tj. včetně identifikace rezervace a jejího řádku u každé platby); | Ano | x |
| Realizace platebního styku s ČNB dle specifikace IISSP; | Ano | x |
| Předávání opravných rozpočtových dokladů o čerpání do IISSP; | Ano | x |
| Veškeré požadavky vyplývající z platné dokumentace IISSP. | Ano | x |
| **Rozpočet a rozpočtování** |   |   |
| Položky rozpočtu budou umožňovat strukturované členění (rozpad) do dalších účetních položek se všemi náležitostmi pro řádnou identifikaci koruny v dimenzích identifikace koruny dle IISSP a libovolných dalších, a aby bylo možné s těmito položkami dále pracovat. | Ano | x |
| Systém musí umožnit u rezervací evidovat kompletní identifikaci koruny i vazbu na smlouvu, projekt či akci.  | Ano | x |
| Systém zabezpečí, aby jakékoliv uhrazovací procesy již při zadání průběžně kontrolovaly soulad s rezervací i nepřekročitelnost rozpočtu | Ano | x |
| Systém umožní pohled na rozpočet dle zdroje financování. | Ano | x |
| Systém umožní kompletní rozhraní pro komunikaci s ISSP. | Ano | x |
| Systém umožní Import identifikace koruny a ostatních rozpočtových dimenzí z IISSP dle platné legislativy. | Ano | x |
| Systém umožní předávání rozpočtových opatření ke schválení do IISSP. | Ano | x |
| Systém umožní tvorbu rozpočtových rezervací a jejich předávání do IISSP (tj. včetně identifikace rezervace a jejího řádku u každé platby). | Ano | x |
| **Pomocný analytický přehled (PAP)** |   |   |
| Systém umožní vykazování dle PAP. | Ano | x |
| Systém bude obsahovat knihu závazků a pohledávek a jejich vazbu na účetnictví a PAP. | Ano | x |
| Systém umožní klasifikaci obchodních partnerů dle požadavků PAP včetně kontroly IČO u subjektů, které IČO mají přiděleno, alternativní evidenci a rozlišení dle států u subjektů, které IČO přiděleno nemají (zahraniční subjekty, fyzické osoby nepodnikající). | Ano | x |
| Systém umožní provázání obchodních partnerů i jednotlivých zakázek s účetními doklady, prvotními doklady a údaji pro PAP. | Ano | x |
| Systém umožní evidenci majetkových karet rozčleněných dle druhů majetku, kategorizace majetku, střediska, účtových skupin, dle požadavků PAP a dalších uživatelsky definovatelných třídění. | Ano | x |
| **Skladové hospodářství** |   |   |
| Systém umožní vést skladové hospodářství a operativní evidenci. | Ano | x |
| Systém umožní inventarizaci zásob - ruční nebo pomocí terminálů (čteček čárových kódů) | Ano | x |
| **Evidence drobného a dlouhodobého majetku vedeného na podrozvahových účtech; odpisování** |   |   |
| Systém umožní inventarizaci majetku pomocí čárových kódů. | Ano | x |
| Systém umožní Evidenci všech pohybů, které se udály na jednotlivých kartách majetků, a to včetně odpisového plánu a jeho změny. | Ano | x |
| Systém umožní tvorbu odpisů dle platné legislativy. | Ano | x |
| Systém umožní možnost automatické tvorby účetních dokladů na základě vybraných majetkových pohybů. | Ano | x |
| Systém umožní z karty majetku zobrazit všechny dokumenty, které se k majetku váží. | Ano | x |
| Systém umožní vazbu majetku na dodavatele i konkrétní zakázky (smlouvy). | Ano | x |
| Systém umožní inventarizaci majetku - ruční nebo pomocí terminálů (čteček čárových kódů) | Ano | x |
| Dostupnost inventurních soupisů dle platné legislativy | Ano | x |
| Systém umožní tvorbu sestav majetku dle zadaných parametrů (odpisy, přecenění..) | Ano | x |
| Systém umožní změny majetku včetně jeho technického zhodnocení s ukládáním historických hodnot. | Ano |   |
| Systém umožní evidenci věcných břemen. | Ano | x |
| **Vnitropodnikové účetnictví** |   |   |
| Systém umožní pokladní operace i v cizí měně.  | Ano | x |
| Systém umožní provázanost účetních záznamů k jednotlivým projektům, a to jak interním tak externím. Evidence projektů bude obsahovat i základní údaje o projektu nefinančního charakteru (Název, popis, délka atd.) | Ano | x |
| Systém umožní definovat různou strukturu účetních středisek a rozpočtových míst a jejich návaznost na organizační strukturu. | Ano | x |
| Pro jednotlivé typy dokladů ekonomického informačního systému bude možné zvolit různé číselné řady. | Ano | x |
| **Rozhraní na okolní systémy** |   |   |
| Rozhraní pro import organizační struktury a zaměstnanců | Ano | x |
| Rozhraní pro import účetních záznamů | Ano | x |
| Rozhraní pro import záznamů analytického členění (údajů pro PAP) | Ano | x |
| Rozhraní pro import údajů o mzdách (pro rezervování a zaúčtování) | Ano | x |
| Rozhraní pro import údajů o identifikace koruny z IISSP | Ano | x |
| Rozhraní na IISSP (rezervace. ROP, přeúčtování skutečnosti) | Ano | x |
| Rozhraní na CSUIS (předávání výkazů, zprávy INBOXu) | Ano | x |
| Rozhraní pro import akcí z EDS/SMVS  | Ano | x |
| Schvalovací rozhraní na EDS/SMVS (rezervace, ROP) | Ano | x |
| Rozhraní na ČNB a KB (soubory příkazů k úhradě, bankovní výpisy) | Ano | x |
| Rozhraní pro ověření údajů partnerů na rejstřík ARES | Ano | x |
| Rozhraní pro ověření údajů v rejstříku nespolehlivých plátců DPH | Ano | x |
| Rozhraní pro Import a zpracování souborů ISDOC (elektronických faktur) | Ano | x |
| Rozhraní pro předávání mezd z SW CONPREX | Ano | x |
| Systém umožní import dat ve formátu xls (XML) do modulů zabývajících se účetnictvím příp. dotacemi a jejich následné zaúčtování dle předem definovaných parametrů | Ano | x |
| **Ekonomický střednědobý registr smluv a objednávek** | Ano |   |
| Systém bude obsahovat evidenci věcných břemen a záruk v přehledném pohledu. | Ano | x |
| Systém bude obsahovat evidenci smluvních vztahů i víceletých, a všechny jejich finanční atributy, včetně jejích celkových finančních limitů a limitů pro jednotlivé roky včetně návaznosti na rozpočet, rozvahu a podrozvahu. | Ano | x |
| Systém umožní sledovat platební kalendář jak z globálního pohledu, tak z pohledu jednotlivých smluvních vztahů, a to s důrazem na identifikaci koruny a se střednědobým pohledem. (Přehled za více let.) | Ano | x |
| Systém bude obsahovat všechny smlouvy a jejich finanční atributy. Rámcové smlouvy, které nemají přímý dopad do účetnictví, budou pouze formou evidence jejich náležitostí a finančních atributů evidovány v systému a jejich prováděcí smlouvy či objednávky budou s nimi svázány. | Ano | x |
| Systém umožní evidenci obchodních partnerů včetně všech nezbytných kontaktních údajů, rozdělení na pobočky, včetně návaznosti zaniklých firem na jejich nástupce. | Ano | x |
| Systém umožní evidenci zakázek a smluv včetně provázanosti na rozpočet. | Ano | x |
| Systém umožní evidenci rámcových smluv a provázanost na smlouvy prováděcí (objednávky), které mohou být na různé dodavatele.  | Ano | x |
| V rámci evidence smluv systém umožní k danému záznamu vložit přílohy reprezentující návrh smlouvy, podepsanou smlouvu. | Ano | x |
| **Ostatní požadavky** |   |   |
| Systém bude obsahovat možnosti exportu aktuálního pohledu dat. Export dat bude možný alespoň ve formě xls a pdf. | Ano | x |
| Systém za účelem auditů a kontrol umožní auditorský pohled, tedy přístup do všech entit pouze pro čtení bez možnosti zápisu (aktualizace dat).  | Ano | x |
| Systém bude obsahovat standardní kontrolní mechanismy (vyplňování povinných položek, kontrola duplicity záznamu, kontrola formátu jednotlivých položek, logická návaznost konkrétních dat atd.). | Ano | x |
| Evidence cenin (pokutových bloků, kolků, známek…) | Ano | x |
| Systém umožní publikovat "Open Data" dle struktury dat portálu MŽP, příp. dalších státních orgánů či institucí | Ano | x |

## Harmonogram plnění

Veškeré dříve uvedené požadavky a činnosti související s plněním předmětu nabídky zajistí dodavatel na svoje náklady tak, aby nový EKIS včetně všech výše uvedených požadavků u všech uživatelů  ČGS řádně fungoval nejpozději:

Ad 1+2) **od 1.1.2017**

Ad 3+4+5) **od 1.3.2017**

Ad 6) **do 20.12.2016,** nastavení počátečních stavů podle potřeb ČGS po účetní závěrce roku 2016 , nejpozději do 28.2.2017

Ad 7) termín plnění **od 1.1.2017** na dobu neurčitou

Školení vybraných uživatelů **do 31.12.2016** (rozsah na základě implementační analýzy)

Školení zbývajících uživatelů **do 31.3.2017**

Migrace dat základní **do 31.12.2016** (rozsah na základě implementační analýzy)

Migrace zbývajících dat **do 31.3.2017**

## Nabídková cena

Dále je uveden položkový rozpočet dodávky EKIS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Popis | Cena(Kč bez DPH) | 21% DPH(Kč) | Cena(Kč vč. DPH) |
| 1. | Kompletní dodání a implementace nového EKIS , který bude vyhovovat požadavkům zadavatele – České geologické služby, státní příspěvkové organizace (dále jen ČGS) na řádné vedení účetnictví, rozpočtu, evidence majetku a výkaznictví ve vazbě na stávající účtovou osnovu ČGS a platnou legislativu ČR případně EU, včetně zajištění průběžné aktualizace. | 96 000,- | 20 160,- | 116 160,- |
| 2. | Dodání potřebných licencí pro bezproblémové užívání EKIS zadavatelem. Minimální počty uživatelů a druhy požadovaných modulů jsou uvedeny v tabulce č. 1 v odstavci 3.1 Předmět plnění. Jednotlivé moduly budou obsahovat informace minimálně v rozsahu stávajícího EKIS ČGS IN-SY-CO a to zejména v rozsahu uvedeném v tabulce č. 2 v odstavci 3.1 Předmět plnění. | 493 432,- | 103 621,- | 597 053,- |
| 3. | Možnost individuálně nastavovat a sledovat čerpání rozpočtů středisek, projektů a zakázek s neomezeným přístupem uživatelů a přímým propojením s EKIS a automatickou on-line aktualizací s účetnictvím. | 45 000,- | 9 450,- | 54 450,- |
| 4. | Možnost individuálně sledovat vybrané druhy nákladů, tvorba manažerských sestav podle potřeb vybraných uživatelů s přímým propojením s EKIS a automatickou on-line vazbou na účetnictví. | 0,- | 0,- | 0,- |
| 5. | Kompletní dodání a zavedení elektronického systému oběhu a schvalování dokladů uvnitř organizace (Workflow) a to i v přímé vazbě na řídící kontrolu a rozpočty a komunikace prostřednictvím webmailu ČGS s možností vzdáleného přístupu a s přímým propojením s EKIS a automatickou on-line vazbou na účetnictví a systém spisové služby ČGS. | 0,- | 0,- | 0,- |
| 6. | Součástí dodávky ad 1-5) je i předimplementační analýza, pilotní projekt a migrace dat ze stávajících systémů ČGS a nastavení počátečních stavů v účetním roce 2017, převody majetku apod. Součástí analýzy bude i zajištění vazby na systém Spisové služby ČGS. | 36 000,- | 7 560,- | 43 560,- |
| 7. | Podpora a aplikační správa dodaných systémů na dobu neurčitou včetně veškerých aktualizací po dobu 4 let v ceně nabídky, podpora ve stejném rozsahu a ceně na další roky. Hotline v pracovních dnech 8-16h, odstranění funkčních závad systémů nejpozději do 24 hodin od nahlášení. | 387 671,- | 81 411,- | 469 082,- |
| 8. | Roční cena za podporu a aplikační správu dodaných systémů (cena dle bodu 7 vydělená 4). | 96 918,- | 20 353,- | 117 270,- |
| Celkem (bez části 8.) | 1 058 103,- | 222 202,- | 1 280 305,- |

# Doklady k prokázání kvalifikace

Základní doklady obvykle předávané v prokázání kvalifikace dodavatele v rámci veřejných zakázek jsou přílohou této nabídky. Případné další požadované doklady (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské listy a podobně) budou dodány na vyžádání ČGS před případným podpisem smlouvy.

1.

# Návrh smlouvy

Návrh smlouvy není přílohou této nabídky a bude navržen na výzvu ČGS.

# Přílohy

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení prokazující základní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení podle § 68 odst. 3 ZVZ

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče – Seznam referenčních zakázek

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení uchazeče o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče – seznam subdodavatelů

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky

Příloha č. 8 - Ekonomický informační systém EIS JASU® CS - Popis, výhody a systémové požadavky

Příloha č. 9 – Manažerský informační systém MIS JASU® - Popis