


Dílčí smlouva č. 19

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS

(dále jen „Dílčí smlouva“)


Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
kontaktní adresa: 
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupena: Ing. Ivo Rosypalem, ředitelem odboru provozu a rozvoje EKIS,
na základě NMV č. 45/2011, o řízení, organizaci a výkonu
ekonomické činnosti
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710
číslo smlouvy: MV-148200- /EKIS-2018

(dále jen „Objednatel“)

a

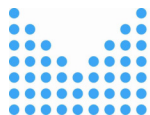
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
ID datové schránky: hkrkpwn
zastoupen: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322
bankovní spojení: 
číslo smlouvy: 2019/019 NAKIT

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS
MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 [č. j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č. j. Poskytovatele
2017/036 NAKIT (dále jen „Smlouva“)].



Preambule

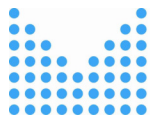
Tato Dílčí smlouva je uzavřena za účelem naplnění projektu „Elektronické zpracování faktur – II. etapa“.

1 Předmět Dílčí smlouvy

- 1.1 Předmětem Dílčí smlouvy je zabezpečení funkcionality pro příjem faktur v EKIS MV. V rámci této II. Etapy bude implementována funkcionality pro schvalování záznamů pořízených v ZOFA dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy (dále též jako „Plnění“).
- 1.2 Poskytovatel se podpisem této Dílčí smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli Plnění specifikované v odst. 1.1 tohoto článku Dílčí smlouvy za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Smlouvě.
- 1.3 Předmětem Dílčí smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za Plnění dle odst. 1.1 tohoto článku Dílčí smlouvy Dílčí cenu dle čl. 2 Dílčí smlouvy.

2 Dílčí cena a platební podmínky

- 2.1 Dílčí cena za Plnění dle čl. 1 odst. 1.1 Dílčí smlouvy činí 1 669 600,00 Kč bez DPH, výše DPH činí 350 616,00 Kč, cena včetně DPH činí 2 020 216,00 Kč s DPH a skládá se z:
 - a) ceny za splnění Milníku I. dle čl. 3 odst. 3.1 této Dílčí smlouvy, která bude činit 834 800,- Kč bez DPH;
 - b) ceny za splnění Milníku II. dle čl. 3 odst. 3.1 této Dílčí smlouvy, která bude činit 834 800,- Kč bez DPH.
- 2.2 Plnění dle čl. 1 odst. 1.1 Dílčí smlouvy bude předloženo k akceptaci postupně po realizaci splnění jednotlivých Milníků a jeho akceptace proběhne formou podpisu jednotlivých dílčích akceptačních protokolů (dále jen „**Dílčí akceptační protokol**“), který tvoří Přílohu č. 2 Dílčí smlouvy. Součástí Dílčího akceptačního protokolu bude dokumentace související a vzniklá na základě poskytnutí části plnění Poskytovatelem Objednateli.
- 2.3 Dílčí cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem a to postupně po splnění každého z (Milník I. či Milníku II.), dle čl. 3 odst. 3.1 této Dílčí smlouvy, a to na základě Dílčího akceptačního protokolu dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy.
- 2.4 Část plnění se považuje za poskytnutou dnem jeho akceptace formou podpisu Dílčího akceptačního protokolu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je okamžik podpisu Dílčího akceptačního protokolu.



2.5 Ostatní platební podmínky jsou stanoveny ve Smlouvě.

3 Doba, místo a podmínky plnění

3.1 Milník I. a II. jsou definovány následovně:

Č.	Položka/Milník	Termín splnění Milníků
I.	Zahájení pilotní provoz na ÚO 2134	6. 5. 2019
II.	Zahájení podpory produktivního provozu	1. 7. 2019

Milníky I., II. jsou společně označeny též jako „Milníky“.

3.2 Předání Plnění k detailnímu testování Objednatelem dle harmonogramu v Příloze č. 1 provede Poskytovatel tak, že nainstaluje Plnění v testovacím prostředí Objednatele k provedení testů.

Předání Plnění k detailnímu testování Objednatelem a jeho ukončení a předání připomínek z něho zpět Poskytovateli k dokončení Plnění potvrdí obě Smluvní strany písemným zápisem – předávacím protokolem.

3.3 Poskytovatel se zavazuje předat Plnění dle čl. 1 odst. 1.1. Dílčí smlouvy nejpozději do 1.7.2019, to však za předpokladu, že detailní testování Objednatelem a předání připomínek z něj vzešlých Poskytovateli nebude trvat delší dobu než 1 měsíc od data předání řešení Objednateli k testování. V případě, že Detailní testování Objednatelem včetně předání připomínek z něj vzešlých Poskytovateli bude trvat delší dobu než 1 měsíc, bude o tuto prodlouženou dobu posunut termín dodání Plnění uvedený v tomto odstavci Dílčí smlouvy.

3.4 Místem plnění jsou adresy Objednatele uvedené v odst. 4.2 Smlouvy.

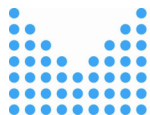
3.5 Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost Poskytovateli v minimálním rozsahu stanoveném Přílohou č. 1 Dílčí smlouvy.

4 Závazky Smluvních stran a součinnost

4.1 Každá Smluvní strana jmenuje svého zástupce, který ji bude zastupovat v realizačních záležitostech souvisejících s plněním této Dílčí smlouvy.

zástupce za Objednatele:





zástupce za Poskytovatele:



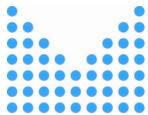
4.2 Ostatní závazky Smluvních stran a podmínky součinnosti jsou stanoveny ve Smlouvě.

5 Sankce

- 5.1 V případě prodlení Poskytovatele se splněním Milníků ve sjednaných termínech dle čl. 3 odst. 3.1 této Dílčí smlouvy z důvodů ležících na straně Poskytovatele, má Objednatel vůči Poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny jednotlivého Milníku dle čl. 2 odst. 2.1 Dílčí smlouvy, a to za každý, byť jen započatý den prodlení, maximálně však do výše ceny za Milník bez DPH.
- 5.2 Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká povinnost Smluvních stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 5.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty na základě samostatné faktury.

6 Ostatní ujednání

- 6.1 Veškerá ujednání této Dílčí smlouvy navazují na Smlouvu a Smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí ustanoveními Smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého ve Smlouvě, má ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým ve Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dílčí smlouvě.
- 6.2 Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že povinnost zveřejnění Smlouvy v registru smluv uvedenou v odst. 2 tohoto článku Dílčí smlouvy splní neprodleně po podpisu této Dílčí smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 6.4 Tato Dílčí smlouva č. 19 je Smluvními stranami vyhotovena a podepisována elektronicky.
- 6.5 Smluvní strany prohlašují, že Dílčí smlouva ve spojení se Smlouvou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu Dílčí smlouvy. Smluvní strany po přečtení Dílčí smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání,

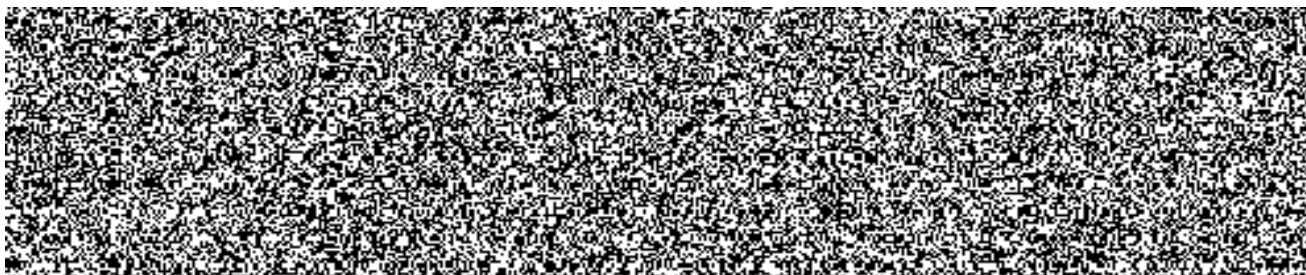


určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

6.6 Nedílnou součástí Dílčí smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Dílčí akceptační protokol plnění



Ing. Ivo Rosypal

ředitel odboru provozu a rozvoje EKIS
Česká republika – Ministerstvo vnitra

Ing. Vladimír Dzurilla

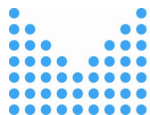
ředitel
Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Realizaci Předmětu plnění (II. Etapa) navazuje na I. Etapu dodávky funkcionality pro příjem elektronických faktur (eFaktura), ve zpracování došlých dokladů. V rámci II. Etapy bude implementována funkcionality pro schvalování záznamů pořízených v ZOFA, pomocí nově vytvořeného schvalovacího nástroje, jehož základními vlastnostmi jsou:

- Možné využití pro různé oblasti schvalovacích procesů (např. předběžná řídicí kontrola, účetní doklady, rezervace, rozpočtová opatření, objednávky atd.).
- Zajištění jednotného uživatelského prostředí a nástrojů pro schvalování napříč moduly systému EKIS MV.
- Definování potřebného počtu schvalovacích úrovní na úrovni účetní jednotky.
- Definování různých typových schvalovatelů.
- Definování skupin schvalovacích schémat na úrovni účetní jednotky pro snazší výběr schvalovacího procesu u organizačně složitých OSS.
- Možnost předdefinování uživatelského nastavení vyplňování podkladů pro schvalovací proces.
- Operativní nahrazení předdefinovaného schvalovatele jeho zástupcem pro každý jednotlivý případ schvalovacího procesu.
- Vyžádání si doplňujících vyjádření v průběhu schvalovacího procesu.
- Údržba schvalovatelů na úrovni administrátora WF účetního okruhu.
- Generování výstupních dokumentů ve formátu PDF (možnost variantního vzhledu formuláře – až 3 varianty dle potřeby).
- Schválení přímo v systému EKIS MV (klasické přihlášení přes SAPLogon) nebo za pomocí portálového prostředí.

Budou dodány následující funkcionality, které nebyly předmětem I. Etapy:



Činnost	Upřesnění prováděné činnosti
Implementace SAP WF	
Integrace SAP WF - objednávky do modulu ZOFA	Zobrazení statusu schvalování v ZOFA
SAP WF - PŘK "Po" (faktury)	
Integrace SAP WF - Faktury do modulu ZOFA	Zobrazení statusu schvalování v ZOFA + aktivní činnosti schvalování
Integrace na SAP WF pro PŘK "před" do modulu ZOFA	Zobrazení statusu schvalování v ZOFA, propojení do PŘK
Implementace verze 2 a 3 formuláře PŘK „po“ - interaktivní formulář s vazbou na SAP WF.	Pro I. Etapu bude dodána jen jedna výchozí verze formuláře pro tisk do PDF (bez SAP WF). V rámci nasazení SAP WF bude implementován interaktivní formulář s vazbou na SAP WF a aktualizací obsahu formuláře dle jednotlivých částí schvalovacího procesu. Výchozím krokem je schvalovací krok příkazce operace a konečným krokem je odsouhlasení od hlavní účetní.
Tabulky a customizing potřebné pro nastavení SAP WF	
Schvalovatel - Uživatel	1x objednávka, 1x faktura
Schvalovatel - Organizační jednotka	1x objednávka, 1x faktura
Schvalovatel - Nákladové středisko	1x objednávka, 1x faktura
Schvalovatel - Organizační struktura	1x objednávka, 1x faktura
Uzel Ginis - Schvalovatel	1x objednávka, 1x faktura
Schvalovací strategie - Organizační jednotka	1x objednávka, 1x faktura
Statusy ZOFA	Závislosti na WF - status podle již schváleného
Customizing obrazovky ZOFA	Podle statusu SAP WF
Integrace interaktivního formuláře do modulu ZOFA	Generování nového formuláře bez podpisu / zobrazení podepsaného ze SAP WF

Dodaná dokumentace v rámci II. Etapy

Zpracování finální uživatelské dokumentace k modulu, které odpovídá standardům zákazníka, zpracovává zákazník. Dodavatel také dodá popis základního technického nastavení WF a seznam všech použitých programů.

Harmonogram činností

Harmonogram náběhu II. Etapy projektu elektronická Faktura:

Milník	Termín
Definice možných strategií pro celou PČR, HZS, archívy atd.	do 30. 4. 2019
Pilotní provoz na ÚO 2134	od 6. 5. 2019
Nastavení schvalovacích strategií pro celou PČR, HZS, archívy atd.	do 30. 5. 2019
Testování, oprava chyb a přenos do MV3	do 15. 6. 2019
Podpora produktivního provozu	od 1. 7. 2019

Předpoklady harmonogramu:

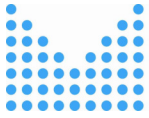
Předpoklady úspěšného startu k termínu 6. 5. 2019, resp. 1. 7. 2019:

- Přenos a otestování transportů v produktivním systému do 30. 4. 2019, resp. 30. 06. 2019.
- Přidělení oprávnění a otestování funkcionality WF v první polovině března 2019 v testovacích systémech.
- Dostatečné zapojení a úsilí jak klíčových uživatelů - včetně zastoupení všech klíčových organizací (MV, MV Archivy, PČR, HZS), tak manažerů nastavení.

Rizika

Rizika realizace jsou následující:

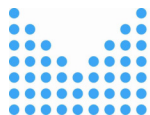
- Neshoda v definici požadavků na WF ze strany zákazníka. Předpokládá se, že budou dodavatelem v systému definovány a implementovány max. 3 varianty výstupních forem formulářů WF, které pokryjí celý resort MV a jeho potřeby, pro schvalování dokumentů v rámci projektu elektronická Faktura.
- Nepřípravenost klíčových uživatelů.
- Nedostatečné školení koncových uživatelů.
- Nepřípravená školící/uživatelská dokumentace ze strany MV pro koncové uživatele.
- Nedostatečná velikost realizačního týmu za stranu MV s ohledem na komplexnost dodávky.
- Nepřípravenost portálu pro schvalování dokumentů – příprava portálu je mimo rozsah projektu elektronická Faktura I. a II. Etapa.
- Nerozhodný postoj metodických pracovníků na úrovni OPRE, EKO, OÚS a na úrovni ÚO při definici schvalovacích procesů a návazných interních směrnic/metodických pokynů.
- Nutná podpora ze strany konzultantů při rolloutu.
- Různé výklady legislativních dokumentů, stanovisek MF ČR na proces realizace řídicí kontroly v jednotlivých fázích a jejich způsobu technické realizace ze strany metodických odborů/oddělení MV ČR na různých úrovních organizačního členění.
- Neshoda metodických pracovníků MV ČR při stanovení rozsahu uváděných údajů na výstupních formulářích generovaných schvalovacím procesem. Prolnutí minimálně nutných údajů dle zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb s požadavky interních aktů řízení MV ČR nebo jiných návazných legislativních výkazů.
- Změny zadání/rozsahu v průběhu realizace ze strany MV ČR vůči dodavateli
- Primárním požadavkem na funkčnost celé realizace elektronického schvalování je zajištění 100 % propustnosti emailové komunikace mezi schvalovacím systémem WF SAP EKIS a minimálně pracovními emaily všech schvalovacím procesem dotčených pracovníků kapitoly MV ČR. Bez možnosti emailové komunikace mezi systémem EKIS MV ČR a interními poštovními servery kapitoly MV ČR nebude řešení funkční.
- Snížená ochota, odmítnutí schvalovatelů využívat nové nástroje schvalovacího procesu
- Odmítnutí nového nástroje jako celku ze strany účetní jednotky.



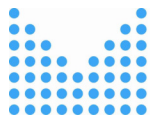
- Nedostatečné, pomalé, nevhodné či žádné provedení interních úprav oběhu dokladů na úrovni jednotlivých účetních okruhů/odborů/oddělení, které by podpořilo zavedení procesů elektronického schvalování do produktivního provozu.
- Nedostatečné technické zabezpečení schvalovatelů na různých úrovních, především u pracovníků v „terénu“.
- Vyhodnocení nutnosti/relevantnosti nasazení digitálních certifikovaných podpisů v různých fázích schvalovacího procesu.

Činnosti a funkcionality nedodávané v rámci II. Etapy

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam činnosti, které nejsou předmětem dodávky v této etapě:



Činnost	Upřesnění prováděné činnosti
Implementace SAP WF	
SAP WF - objednávky	
Customizace WF - objednávky + faktura	
Tabulky a customizing potřebné pro nastavení SAP WF	
Uživatelský přístup do transakce SWIA pro správce	Nastavený pro každou operaci zvlášť (objednávka, faktura)
Rozšířený reporting ZOFA	
Historie ZOFA	Historie zaúčtovaných dokladů k dokladu ZOFA
Report dokladu faktur k ZOFA	Rozdíly co je v ZOFA a co ne, včetně vazeb mezi doklady SAP
Požadavek na objednávku	
Zákaznická aplikace na POBJ	Data budou zadána do POBJ a následně budou přenášena do objednávky SAP.
Součástí dodávky není ani nacenění nástroje pro tvorbu objednávky mimo SAP.	
Automatické (strojové) vytěžování faktur (např. pomocí OCR systému).	
Systém v této etapě nebude připravený na automatické (strojové) vytěžování faktur ve formátu s textovou vrstvou (např. pomocí OCR systému). Také neobsahuje náklady na návrh řešení ani implementaci automatického vytěžování faktur, stejně tak neobsahuje náklady na pořízení a implementaci systému OCR, nebo podobného.	
Rozšiřování funkcionality dodaného řešení	
Ze zkušeností z průběhu pilotního provozu z praxe můžou vzniknout další požadavky na úpravu dodaného řešení, např. z pohledu manažerů nastavení dotyčných modulů. Toto není předmětem dodávky I. Etapy.	
Pořízení a instalace nového HW/SW a SAP licencí do prostředí EKIS MV	
Projekt v této etapě nepočítá s dodávkou a instalací nového HW/SW nebo SAP licencí do prostředí EKIS MV. Také neobsahuje náklady spojené s těmito dodávkami a instalacemi.	



Příloha č. 2 – Akceptační protokol plnění

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL PLNĚNÍ Č. ...

Poskytovatel	<i>Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.</i>
Objednatel	<i>Česká republika – Ministerstvo vnitra</i>
Smlouva	<i>Dílčí smlouva č. 19 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS</i>
Datum uzavření Dílčí smlouvy	<i>DD. MM. 2019</i>
Datum	<i>DD. MM. 2019</i>
Milník	<i>I./II.</i>

Předmět akceptace včetně dílčích akceptačních kritérií

Číslo	Popis	Akceptováno	Akceptováno s výhradou	Neakceptováno
01				
02				
03				

Výhrady

Číslo	Popis

Poskytovatel a Objednatel svým podpisem stvrzují předání a Akceptaci předmětu plnění dle výše specifikované Dílčí smlouvy.

V Praze dne

	Jméno	Podpis
Předal za Poskytovatele		
Akceptoval za Objednatele		

