**Smlouva o poskytování služeb**

Číslo smlouvy objednatel:

Číslo smlouvy dodavatel:

**Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.**

sídlo: U Lesíka, 3547/11

669 02, Znojmo

IČ: 45671770

zastoupená: Mgr. Radkou Sovjákovou, DiS, ředitelkou

na straně jedné

(dále jen „**objednatel**“)

a

na straně druhé

**DYNATECH s.r.o.**

sídlo: Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno

IČ: 25501003

DIČ: CZ25501003

zapsaná: C 28196 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem

tel.:

e-mail:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**strany**“ nebo jednotlivě jen „**strana**“)

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
2. Strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
5. Objednatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí zhotoviteli.

**Čl. II**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele objednateli poskytnout služby informačního systému CROSEUS CLOUD (podrobný popis viz příloha č.2) prostřednictvím internetu, webového rozhraní a poskytnutí služeb podpory k informačnímu systému CROSEUS CLOUD dle podmínek stanovených v této smlouvě v příloze č.1 (dále jen „podpora“).
2. Služba CROSEUS CLOUD (dále jen „CC“) zahrnuje:

* Poskytnutí CC formou služby, který se skládá z modulů:
  + finanční plán,
  + řídící kontrola (dle zákona 320/2001 Sb.),
  + archiv auditních stop,
  + uveřejňování závazků do registru smluv.
* Údržba a provoz CC z hostingového centra dodavatele včetně maintenance.
* Následná servisní podpora.

**Čl. III**

**Místo plnění**

Místem plnění smlouvy je **Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. ,U Lesíka 3547/11,   
669 02, Znojmo.**

**Čl. IV**

**Termín plnění**

1. Právo využívat služby CROSEUS CLOUD trvá **od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.**

**Čl. V**

**Smluvní cena**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně poskytnuté služby ve výši:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Počet (h) | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Celkem s DPH** |
| **21%** |
| CROSEUS Cloud |  | 5 000 Kč | 1 050 Kč | 6 050 Kč |
| Servisní podpora (minimum hod.) | 1 | 1 000 Kč | 210 Kč | 1 210 Kč |
| Celkem / měsíc |  | **6 000 Kč** | **1 260 Kč** | **7 260 Kč** |
| Celkem / rok |  | 72 000 Kč | 15 120 Kč | 87 120 Kč |

1. Součástí sjednané ceny jsou i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

**Čl. VI**

**Platební podmínky**

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Cena za služby SW uvedené v čl. V odstavci1*.* je splatná vždy k 15. dni kalendářního měsíce, ve kterém má být služba poskytnuta na základě faktury.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
4. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

**Čl. VII**

**Podmínky využívání služeb SW**

1. Objednatel je oprávněn užívat informační systémy CC v souladu s podmínkami této smlouvy.
2. Objednatel na základě smlouvy o poskytnutí služeb CC nezískává licenci k informačním systémům CROSEUS.
3. Objednatel není oprávněn a neumožní ani třetí osobě
   1. informační systémy CROSEUS kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu,
   2. připravovat z informačních systémů CROSEUS odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód;
   3. podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou v informačních systémech CROSEUS;
   4. využívat informační systémy CROSEUS za účelem získání přístupu k obsahu, kopírování, postoupení, změny kódu nebo opětovného přenesení tohoto obsahu v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo právem třetí strany
   5. odstraňovat, skrývat ani měnit žádné doložky o autorských právech společnosti DYNATECH s.r.o., ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech připojené k informačním systémům CROSEUS, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné pomocí softwaru.
4. Objednatel je povinen používat informační systémy CROSEUS v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelské dokumentaci a v technických podmínkách.
5. Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním informačních systémů CROSEUS v rozporu s technickými podmínkami a uživatelskou dokumentací.
6. V případě škody vzniklé z vad informačních systémů CROSEUS odpovídá Zhotovitel pouze v případě zavinění takové škody a jeho odpovědnost se stanoví do výše Objednatelem zaplacené ceny za poskytnutí informačního systému bez DPH dle smlouvy o poskytnutí služby za 1 rok.

**Čl. VIII**

**Odpovědnost a záruka**

1. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s jakoukoliv úhradou dle smlouvy o poskytnutí služeb, je povinen hradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pokud nebude cena za poskytnutou službu zaplacena ani do 30 dnů po splatnosti daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, Objednatel pozbývá právo na využití poskytované služby, u které je v prodlení s úhradou. Povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu za službu, která již byla Zhotovitelem poskytnuta, zůstává nedotčeno.

**Čl. IX**

**Ukončení smlouvy**

1. Smlouvu o poskytnutí služby lze ukončit odstoupením od smlouvy, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit, pokud Objednatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností Objednatelem podstatným způsobem se považuje zejména prodlení s jakoukoliv úhradou dle smlouvy o poskytnutí služby delší než 30 dnů.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z licenční smlouvy podstatným způsobem.
4. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu o poskytnutí služby vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé smluvní straně.
6. Výpovědní doba začíná běžet 1. dne kalendářního měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
7. Výpovědní doba činí 6 měsíců.
8. Využívání služeb lze vypovědět nejdřív po uplynutí 3 měsíců od objednání.
9. Ukončením smlouvy o poskytnutí služby není dotčena povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnuté smlouvy o poskytnutí služby před jejím ukončením.

**Čl. X**

**Ochrana utajovaných informací**

1. Strany se zavazují, že při realizaci předmětu této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti, které jsou takto stranou řádně označeny (dále jen „chráněné informace“). Za chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou všeobecně a veřejně známé, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv stranu, nebo které některá ze stran jako chráněné písemně označila. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené strany. Dotčená strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo jejich dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance, že nedojde k vyzrazení chráněných informací. Za třetí osoby, podle tohoto ustanovení, nejsou považováni určení pracovníci stran oprávnění ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu nebo osoby, které si jedna ze stran písemně určí.
2. Závazek k ochraně a utajení trvá po celou dobu existence chráněných informací.

**Čl. XI**

**Platnost a účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.

**Čl. X**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání stran a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemné dohody a ujednání mezi stranami, týkající se předmětu této smlouvy.
2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.
3. Nadpisy článků použité v této smlouvě slouží k usnadnění orientace a nemají vliv na její interpretaci.
4. V případě, že tato smlouvě z jakéhokoliv důvodu zanikne, zavazují se strany vyrovnat si do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne zániku této smlouvy veškeré dosud nevypořádané vzájemné závazky, které jim v období platnosti této smlouvy vznikly. Zánik této smlouvy taktéž nemá vliv na existenci nároků na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty, pokud tento nárok vznikl za dobu trvání této smlouvy.
5. Pokud by bylo zjištěno, že jakékoli ustanovení smlouvy o poskytnutí služby nebo těchto obchodních podmínek odporuje platným předpisům, učiní smluvní strany bez zbytečného prodlení vše pro to, aby se takovéto ustanovení nahradilo ustanovením, které je svým obsahem co možná nejblíže shodné s ustanovením neplatným, avšak předpisům neodporuje.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost a závaznost, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
7. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, jako správnou podepisují.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně, dne 4. 11. 2019  …………………………………  DYNATECH s.r.o.  Mgr. Miloslav Kvapil  jednatel | Ve Znojmě, dne 31. 10. 2019  ......…….……………….………  Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.  Mgr. Radka Sovjáková, DiS |

**Příloha č. 1 – Podpora SW nástroje**

**Zajištění zákaznické, technické a metodické podpory**

**Údržbou SW nástroje** se rozumí:

* Průběžné provádění inovace tj. odstraňování vad, update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade.

Pod pojmem **update** se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto produktu vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje.

V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho “**legislativním updatem**”.

* Pod pojmem **upgrade** se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi tohoto produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje.
* V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho “**legislativním upgradem**”.
* Poskytování update a upgrade, vzniklé legislativními změnami a požadavky Příjemce či samostatnou, nevynucenou, inovační činností Poskytovatele.
* Provádění obecných změn v důsledku vývoje HW a SW prostředků.
* Distribuce nových verzí produktu a bezpečnostních a funkčních oprav (patchů), včetně aktuální dokumentace a popisu změn.

**Zákaznická podpora** – služby zákaznické podpory se zaměřují na podporu koncových uživatelů při práci se SW nástrojem. Zahrnuje konzultace v oblasti ovládání, zpracování uživatelských dat, aktuálně nastavených pracovních postupů a dalšího zaškolení v užívání SW nástroje. Podrobný rozpis předmětu plnění:

* Přebírání a vypořádání incidentů nahlášených přes HelpDesk.
* Školení stávajících i nových uživatelů a správců aplikace v oblasti ovládání SW nástroje.
* Konzultace v oblasti efektivního využívání dodaného softwarového nástroje.
* Konzultace v oblasti integrace softwarového nástroje s aplikacemi třetích stran.
* Úprava uživatelských příruček.
* Zpracování výkazu o poskytované podpoře, který bude 1x měsíčně zasílán Příjemci.
* Provádění servisních a metodických návštěv na organizaci Příjemce.

**Technická podpora** – služby technické podpory se zaměřují na podporu na podporu bezvadného běhu systému tak, aby dodané řešení fungovalo ve shodě s uživatelskou a technickou dokumentací. Podrobný rozpis předmětu plnění:

* Přebírání a vypořádání incidentů nahlášených přes HelpDesk.
* Instalace (poskytování součinnosti při instalaci) aktuálních verzí softwarového nástroje v souladu s Údržbou SW nástroje.
* Údržba verifikačního prostředí.
* Úprava technické dokumentace.
* Technický servis dodaného řešení přímo v prostředí Příjemce pomocí vzdáleného přístupu.

**Metodická podpora** – podpora **pracovníků Příjemce** poskytována konzultanty společnosti DYNATECH v oblasti zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb., metodiky výkonu řídící kontroly Ministerstva financí, zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv.

1. Problémy (vady) jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:

**Vysoká** = vady vylučující užívání produktu nebo jeho části, tj. problémy zabraňující provozu systému (provoz systému nebo jeho části je zastaven).

**Střední** = vady způsobující problémy při užívání a provozování produktu nebo jeho části, ale umožňující provoz systému. Provoz systému nebo jeho části je omezen, nicméně činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem.

**Nízká** = provoz systému nebo jeho části je vadou ovlivněn, může však pokračovat jiným způsobem (např. organizačními opatřeními apod.).

1. Požadavek na servisní zásah může být uplatněn prostřednictvím:

• ServiceDesk / HelpDesk (podpora.dynatech.cz),

• Elektronickou poštou (pouze na podpora@dynatech.cz),

• Službou Hot-line (+420 775 567 739).

1. Dostupnost technické podpory je požadována v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 dle dále uvedených priorit jednotlivých požadavků:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Priorita** | **Reakční doba od převzetí problému** | **Doba vyřešení požadavku od převzetí problému** |
| Vysoká | 8 pracovních hodin | 32 pracovních hodin |
| Střední | 16 pracovních hodin | 48 pracovních hodin |
| Nízká | 48 pracovních hodin | 72 pracovních hodin |

1. V rámci zajištění podpory a servisu po dobu trvání obchodního vztahu platí následující parametry SLA. a.
   1. SW nástroj bude provozován formou tenkého klienta. Bude provozován na technických prostředcích Příjemce, který zajistí jeho provoz 24/7.
   2. Zaručená provozní doba systému: 5x8 a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00.
   3. Maximální doba hlášené odstávky SW nástroje: 8 hodin.
   4. Plánované odstávky SW nástroje budou plánovány po souhlasu Příjemce.

**Vymezení mechanismů servisní podpory**

1. Veškeré požadavky na servisní zásah Poskytovatele uplatňují kontaktní osoby Příjemce, prostřednictvím kontaktního místa, které provozuje Provozovatel v souladu s dále uvedenými pravidly.
2. Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory Poskytovatele.
3. Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků na servisní zásah v českém jazyce:

* na telefonním čísle (HotLine): **+420 775 567 739** v režimu min. 5 x 8 (8 hodin v pracovní dny) v době od 08:00 do 16:00 hod
* systémem servisní podpory (HelpDesk): **podpora.dynatech.cz** v režimu 7 x 24 (nepřetržitě vyjma nahlášených servisních zásahů při správě systému HelpDesk).

1. Požadavek na servisní zásah (tiket) se považuje za **nahlášený okamžikem jeho zapsání** na HelpDesk. Životní cyklus tiketu:

* Tiket je uživatelem/podporou zaevidován na HelpDesk
* Pracovník podpory určí, zda se jedná o „**požadavek**“ na rozvoj SW nástroje či změnu konfigurace, nebo „**vadu**“.
* Pracovník podpory přiřadí **řešitele** tiketu a je odeslána zpráva uživateli o zahájení řešení (stav tiketu = **Otevřený**).
* Pokud je potřeba doplnit další informace od uživatele, je tiket přepnut do stavu **Čeká na Vaši odpověď (součinnost)**. Čas, který je tiket v tomto stavu, není počítán do předplacené podpory ani do SLA.
* V případě vyřešení požadavku se vyplní **způsob vyřešení**, požadavek se přepne do stavu **Čeká na Vaši odpověď (součinnost).** Nyní se čeká na verifikaci řešení uživatelem, který je uveden jako zadavatel tiketu. Doba pro verifikaci ticketu je 3 dny. Takový ticket je možný v této lhůtě ještě doplnit či znovu otevřít a zahájit další komunikaci. Pokud incident nebude doplněn, po 3 dnech je automaticky verifikován (uzavřen). U incidentů je počítání času dle SLA nyní pozastaveno a poskytovatel čeká na vyjádření uživatele.
* Je-li tiket ve stavu **Vyřešený** je již zodpovězený pracovníky podpory. U incidentů je počítání času dle SLA ukončeno jak pro stranu poskytovatele, tak uživatele. Vyřešený ticket je ještě možné znovu editovat a doplnit. V takovém případě přechází opět do stavu otevřený. Vyřešený ticket po 3 dnech přechází do stavu uzavřený.
* Stav tiketu **Uzavřený** – takový ticket je definitivně uzavřen a již jej nelze otevřít. U incidentů je počítání času dle SLA ukončeno jak pro stranu poskytovatele, tak uživatele.
* Stav tiketu **Pozastavený** – tento ticket byl na základě společné komunikace uživatele a poskytovatele pozastaven a čeká na vyjádření druhé strany, např. vývoj ze strany poskytovatele, doplnění informací ze strany uživatele. U incidentů je počítání času dle SLA pozastaveno jak pro stranu poskytovatele, tak uživatele.
* Do měsíční zprávy o poskytnuté podpoře se započítají pouze **uzavřené** tikety, které jsou označeny jako „požadavek“ (vady se do předplaceného času podpory nezapočítávají).

1. Bude zajištěn nepřetržitý přístup do systému servisní podpory (HelpDesk), umožňující Příjemci upřesnit nebo doplnit požadavek (nepřetržitě vyjma nahlášených servisních zásahů při správě systému HelpDesk).
2. Systém servisní podpory musí vybraným zástupcům Příjemce poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení.
3. Systém servisní podpory bude poskytovat Příjemci přístup i k uzavřeným požadavkům a způsobu jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení.

**Příloha č. 2 - Popis SW CROSEUS CLOUD**

**CROSEUS Online splňuje tyto legislativní požadavky:**

* Plná podpora zákona 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě.
* Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb.
* Metodika výkonu řídicí kontroly Ministerstva financí.
* Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
* Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
* Interní směrnice veřejnoprávní organizace.
* Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**CROSEUS Online se skládá z těchto modulů a aplikací:**

**Finanční plán**

Modul umožňuje sestavení, realizaci a sledování finančního plánu Příspěvkové organizace. Finanční plán je možné sestavit dle 30 uživatelsky nastavitelných dimenzí, pro které je možné plánovat a sledovat tok finančních prostředků. Jeho realizace se děje automaticky při schvalování jednotlivých účetních dokladů v rámci modulu Finanční kontrola.

**Finanční kontrola**

Modul slouží pro schvalování průvodních dokladů k objednávkám, smlouvám, fakturám, platebním poukazům atp. dle zákona 320/2001 sb. O finanční kontrole ve veřejné správě. Modul umožňuje zaznamenání provedení nejen předběžné finanční kontroly před a po vzniku závazku, ale i vykonání průběžné a následné finanční kontroly k jednotlivým operacím. Výsledkem schvalování je doklad o provedení finanční kontroly a detailní auditní stopa, která obsahuje úplnou časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy.

**Úkoly**

Modul zobrazuje úkoly, které má uživatel řešit v rámci aplikace CROSEUS.

**Archiv**

Modul slouží pro archivaci dokladů o provedení finanční kontroly a auditní stopy, které vzniknou při schvalování v rámci modulu Finanční kontrola. Modul eviduje jednotlivé revize dokladů a auditních stop a stará se o aktualizaci časových razítek.

**Registr smluv**

Pomocí modulu Registr smluv můžete přímo po schvalovacím procesu, uveřejnit závazek do registru smluv. Automaticky probíhají nad tímto krokem kontrolní mechanizmy, které jsou nastaveny dle zákona č. 340/2015 Sb. (např. čitelnost smlouvy; vyplnění povinných údajů smlouvy atd.)[[1]](#footnote-1).

**CROSEUS CLOUD obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy**

* Soulad časového období.
* Soulad chronologie řídící kontroly.
* Soulad finanční výše.
* Soulad subjektů.
* Soulad finančního krytí.
* Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou.
* Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí.
* Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku.
* Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu.

Doporučená konfigurace klientské stanice

* HW konfigurace: 2GHz CPU, 2 GB RAM, 100 Mbit/s NIC, rozlišení alespoň 1024x768, propustnost sítě ve směru k aplikačnímu serveru alespoň 1 Mb/s.
* .NET Framework verze 4.5 a vyšší.
* Microsoft Windows 7 a novější (POZOR: Operační systém Microsoft Windows XP podporujeme pouze v 32-bit verzi doporučujeme Microsoft Windows 7 (32bit/x64) kvůli podpoře bezpečnějších šifrovacích algoritmů z rodiny SHA2).
* Microsoft Silverlight klient 5.1.10411.0 a vyšší.
* Internet Explorer 11 a vyšší.
* DYNATECH Signature Tool: V rámci lokálního profilu každého uživatele (respektive uživatelského účtu), který v aplikaci CROSEUS může provádět schvalování, musí být v úložišti osobních certifikátů účtu umístěn osobní X.509 certifikát s následujícími vlastnostmi:
  + musí obsahovat privátní klíč,
  + musí být použitelný pro podepisování, tj. např. v klíčových vlastnostech („key usage“) mít uveden příznak „Digital Signature“ apod.,
  + certifikátu musí být platný a důvěryhodný,
  + certifikát nesmí figurovat na revokačním listu certifikační autority, která jej vydala (z tohoto důvodu je třeba vždy zajistit, aby aplikace měla přístup k revokačnímu listu dané certifikační autority. Pokud jej nemá, nedokáže 100 % ověřit platnost certifikátu a při podpisu jej uživateli vůbec nenabídne k použití).

**Předpoklady provozu SW nástroje CROSEUS CLOUD**

* Osoby v rolích: Příkazce operace, Správce rozpočtu, Hlavní účetní musí vlastnit elektronický podpis vydaný kvalifikovanou autoritou.
* Zadavatel musí mít přístup ke skeneru dokladů.
* Doporučeno: Zajištěna časová razítka u kvalifikované autority.
* Klientské stanice musí mít přístup na internet.

1. Pouze algoritmicky identifikovatelná rizika: chybějící hodnota, nevyplněné IČ, strojově čitelná příloha, chybně vyplněný subjekt, datum uzavření a zveřejnění smlouvy, vznik subjektu, špatně identifikované smluvní strany. [↑](#footnote-ref-1)