



MHMPP092BGVI

## 7. DÍLČÍ SMLOUVA

### K RÁMCOVÉ DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE GINIS ENTERPRISE+ VČ. ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY

Smluvní strany:

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Ing. Davidem Vorlíčkem, pověřeným řízením inforatických aplikací  
Magistrátu hl. m. Prahy

číslo smlouvy *Objednatele*: DOH/40/03/003479/2018

(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### NESS Czech s.r.o.

se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800

IČO: 45786259, DIČ: CZ45786259

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C , vložka 17113,

bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka , č. účtu: 2051650205/2600

zastoupená: Miroslavou Zálešákovou a Jiřím Matznerem, jednateři

číslo smlouvy *Poskytovatele*:

(dále jen „*Poskytovatel*“)

Smluvní strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „Propojení PPF Banky na IS Ginis MHMP“ za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE+ vč. elektronické spisové služby ze dne 19. 7. 2018

(dále jen „Rámcová dohoda“), a za podmínek uvedených níže v této dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“):

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem plnění je Propojení PPF Banky na IS GINIS MHMP dle zadání Objednatele uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy. Detailní specifikace plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

1.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění dle předchozího odstavce na bázi člověkodní (ČD), přičemž tyto budou objednávány dle následujícího postupu:

1.2.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou pokynu písemně zadat Poskytovateli realizaci požadovaných činností (dále jen „Pokyn“) a Poskytovatel je povinen dle Pokynu nabídnout příslušné plnění, přičemž tento Pokyn musí obsahovat:

- a) konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno;
- b) termín dokončení plnění;
- c) Objednatelem předpokládaný rozsah plnění, případně cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

1.2.2 V reakci na přijatý Pokyn Objednatele je Poskytovatel povinen do pěti (5) pracovních dnů doručit Objednateli písemnou akceptaci Pokynu, nebo sdělit Objednateli vady Pokynu bránící mu poskytnout požadované plnění. Vadou Pokynu je zejména neurčitost zadání, nepřiměřeně krátký termín plnění nebo zjevně nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž v takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Neodstraní-li Objednatel vady Pokynu, je Poskytovatel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svůj Pokyn bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.

1.2.3 Akceptace plnění dle tohoto článku Smlouvy probíhá písemným schválením výkazu poskytnutého plnění předloženého Poskytovatelem do pěti (5) pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce, ve kterém byly poskytovány služby dle této Smlouvy, Objednateli. Objednatel ve lhůtě deseti pracovních (10) dnů ode dne předložení výkazu plnění ke schválení tento výkaz plnění schválí, nebo sdělí Poskytovateli odůvodněné výhrady k obsahu předloženého výkazu plnění, zejména tehdy, pokud výkaz plnění neodpovídá skutečně poskytnutému plnění v daném měsíci. Poskytovatel na základě výhrad Objednatele předloží opravený výkaz plnění do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení výhrad Objednatele. Schvalování opraveného výkazu plnění se řídí tímto ustanovením. Tento postup lze použít i opakovaně. Nevznese-li

Objednatel k výkazu plnění připomínky nebo výhrady ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů po doručení písemné výzvy Poskytovatele, považuje se výkaz plnění marným uplynutím této lhůty ze strany Objednatele za akceptovaný.

- 1.3 Poskytovatel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít výstup služeb poskytnutých na základě této Smlouvy za odměnu a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Právem užít výstup služeb se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání výstupu služeb v souladu s omezeními stanovenými v Rámcové dohodě po celou dobu jeho autorské ochrany.

## **2. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 2.1 Cena za plnění poskytnuté na základě této Smlouvy je stanovena v Příloze č. 3 této Smlouvy.
- 2.2 Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle Rámcové dohody.
- 2.3 Poskytovatel má právo za řádně a včas provedené služby vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v Rámcové dohodě a v přílohách této Smlouvy.
- 2.4 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.5 Fakturace za plnění poskytnuté Poskytovatelem bude provedena způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
- 2.6 Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

## **3. TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami.
- 3.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tato Smlouva se uzavírá na dobu ode dne nabytí její účinnosti do předání a akceptace všech plnění v souladu s harmonogramem plnění Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad plnění tím nejsou dotčeny.
- 3.4 Místem plnění je sídlo Zadavatele, případně jiná místa na území České republiky určená Zadavatelem.

#### 4. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Sankce za neplnění služeb podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
- 4.2 Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

#### 5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, které budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 5.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:  
**Za Objednatele: Ing. David Vorlíček**  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
**Za Poskytovatele: Martin Silvička**  
tel: [REDACTED]  
email: [REDACTED]
- 5.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:  
**Za Objednatele: Ing. David Vorlíček**  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
**Za Poskytovatele: Vítězslav Mačuda**  
tel: [REDACTED]  
email: [REDACTED]
- 5.4 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:  
**Za Objednatele: Ing. Erich Smetana**  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
**Za Poskytovatele: Václav Skalický**  
tel: [REDACTED]  
email: [REDACTED]
- 5.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o změně.

- 5.6 Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny písemnou formou a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran nebo jejich zástupci.

## 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
- 6.2 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Zadání Objednatele  
Příloha č. 2 – Detailní specifikace plnění  
Příloha č. 3 – Cena
- 6.3 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Smlouva uveřejněna v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Dále Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení s jejich uveřejněním.
- 6.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 6.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

**Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.**

**Objednatel**

V Praze

**Hlavní město Praha**

Ing. David Vorlíček

pověřený řízením informatických aplikací  
MHMP

**Poskytovatel**

V Praze

**NESS Czech s.r.o.**

Miroslava Zálešáková a Jiří Matzner,  
jednatelé

## Příloha č. 1 Dílčí smlouvy – Zadání Objednatele

Tato příloha je nedílnou součástí Dílčí smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Propojení PPF Banky na IS Ginis MHMP**“. Tato příloha obsahuje podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky (resp. Dílčí smlouvy). Požadavky specifikované v této příloze považuje Zadavatel za minimální a na jejich splnění trvá.

## Slovník pojmů

| Pojem  | Vysvětlení                                    |
|--------|---|
| MHMP   | Magistrát hl. m. Prahy                        |
| IS     | Informační systém                             |
| BUC    | GINIS – modul banka                           |
| GINIS  | Informační systém používaný pro účetní agendy |
| Gemini | Klientský systém PPF BANKA                    |

## Úvod / Manažerské shrnutí

MHMP používá PPF Banku jako svou primární banku pro provádění bankovních transakcí spojených s platebním stykem. Pro propojení platebního styku mezi PPF Bankou a MHMP je používaná aplikace Gemini, kterou dodává PPF Banka. Data z aplikace Gemini jsou dávkově načítána do ekonomického systému MHMP GINIS.

PPF Banka deklarovala konec podpory produktu Gemini a ukončení provozu tohoto systému pro realizaci transakcí platebním styku k 31.12.2019. Současně PPF Banka poskytla rozhraní (API) na připojení IS MHMP k platebnímu styku.

## Popis současného stavu

K 1.1.2020 PPF banka ukončí podporu a provoz aplikace Gemini, která v současné době pokrývá tyto oblasti:

- Načítání transakcí v dávce z IS GINIS, modul BUC
- Odesílání transakcí zabezpečeným způsobem
- Příjem elektronických výpisů o provedených transakcích realizovaných v IS PPF Banky
- Příjem elektronických výpisů o pohybech na kreditních kartách



## Odesílání transakcí

V IS GINIS v modulu banka (BUC) pověřený pracovník označí transakce které uživatel požaduje k proplacení.

Tuto činnost můžou provádět pouze oprávnění uživatelé (oprávnění se nastavuje v IS GINIS modul banka).

1. Pracovník účtámy podle košilky faktury/daňového dokladu zkontroluje údaje v IS GINIS vs. fyzický (papírový) doklad. Na základě provedené kontroly označí transakce ke generování dávky.
2. Po zadání požadavku na provedení platby je vygenerována dávka formou souboru ve formátu ABO, který je uložen na lokálním disku uživatele.
3. Následně je tento soubor importován v aplikaci Gemini.
4. V aplikaci Gemini provede uživatel kontrolu importovaných dat oproti košilce k faktuře / daňový doklad (vytištěno). Při kontrole uživatel označí transakce po kontrole.
5. Po vytvoření transakce nebo skupiny transakcí zvolí uživatel Gemini funkci odeslání.  
V rámci této činnosti se provede:
  - Vytvoří se dávka, která je následně podepsána elektronickým podpisem – certifikátem vydaným PPF Bankou (jejich certifikační autoritou).
  - Provede se odeslání dat do PPF Banky.
  - Zobrazí se potvrzení o odeslání dávky na obrazovce.

### IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA V ODESÍLÁNÍ TRANSAKČÍ

- Ukládání dávky na lokální disk uživatele – možnost modifikace dat, možnost přepsání starší dávky.
- Možnost nahrát dávku vícenásobně do aplikace Gemini.
- Není prováděná kontrola pro duplikaci zadané platby – porovnání s historií transakcí. Zabránění znovu načtení dávky, která již byla načtena.
- Práce s aktuálním zůstatkem na účtech.
  - o Není prováděna kontrola dávky (suma v Kč za transakce) oproti zůstatku na účtech v PPF Bance.

## Příjem dat (transakcí) z aplikace Gemini

- Aplikace Gemini se na základě požadavku uživatele spojí s bankou a provede stažení výpisů v el. formě. Provede uložení dat do SQL databáze aplikace Gemini.
- Pracovník sekretariátu na základě emailem odeslaných pdf výpisů (odesílá PPF banka nezávislým kanálem) provede kontrolu počátečních a konečných zůstatků na účtech a provede porovnání zůstatku s aplikací Gemini (provedené po importu transakcí z PPF Banky).
- Interní aplikace MHMP spravovaná informatikem, provede vyčtení dat z Gemini (pomocí SQL dotazů) a podle nastavených pravidel sestaví dávky ve formátu ABO.
- Výstupem interní aplikace jsou soubory, které slouží pro import do IS GINIS modul BUC
  - o Dávky jsou generovány pomocí konfiguračního souboru.
- Následně pověřený pracovník provede import dat do IS GINIS BUC

## IDENTIFIKOVANÉ KRITICKÉ ČASTI SOUČASNÉHO POSTUPU

- Vícenásobné nahrání dávky.
- Manuální kontroly správnosti na základě vytištěných dokladů.
- Násobné kontroly dat mezi systémy.
- Interní aplikace je závislá na nastavení informatikem, konfigurační soubor pro generování dávek.

## Nová funkcionality

Požadavky na nový systém jsou rozděleny na jednotlivé oblasti.

Naše požadavky vycházejí z hrubého návrhu řešení vzniklého na základě předběžných tržních konzultací (viz Analýza změny napojení GINIS na nové rozhraní PPF banky v závěru tohoto dokumentu – za obsahem).

## Obecné požadavky na systém

- Systém musí využívat API rozhraní PPF Banky.
- Navržený systém musí být multi-uživatelský – musí umožňovat práci více uživatelům současně a ošetřovat konfliktní situace.
- Systém musí umožňovat přiřazovat definované role v rámci aplikace v grafickém prostředí administrátorem aplikace.
- Licenčně i funkčně musí systém splňovat využití pro UCS MHMP, RFD-SK, SSMP (včetně jejich NS)
- Navržený systém musí být univerzální ve smyslu rozšiřitelnosti využití i pro MČ, které využívají PPF banku, za cenu přiměřených implementačních nákladů.
- Navržený systém musí s ohledem na prováděné činnosti pracovat v režimu vysoké dostupnosti, a to minimálně s využitím přechodu mezi datovými centry MHMP podle specifikace BIA s 4 hodinovým výpadkem s garancí nulové ztráty dat.
- K systému bude doplněna „Provozní dokumentace“ v souladu s metodikou MHMP.
- Systém bude splňovat bezpečnostní standardy a požadavky MHMP v souvislosti s platnou legislativou ČR a interními předpisy MHMP v oblasti bezpečnosti.
- Navržený systém bude logovat veškeré činnosti uživatele a tyto logy bude poskytovat centrálnímu log manageru MHMP.
- Součástí zakázky je i zajištění podpory dílčího plnění pro lokality MHMP, RFD-SK a SSMP do 31.7. 2021 v rozsahu 1 ČD měsíčně (celkem), včetně záruky za plnění díla.

## Načítání přehledu účtů a jejich zůstatků

Aplikace provede automaticky stáhnutí přehledu aktivních účtů a jejich zůstatků ve stanovený, konfigurovatelný interval (typicky v 1:00 hodin).

Následně provede kontrolu zůstatku předešlého dne k zadaným transakcím. Toto porovná oproti zůstatkům na účtech aktuálního dne.

Každý uživatel systému může kdykoliv provést online dotaz na stav účtů v bance.

## Odesílání transakcí do banky

V rámci odesílání transakcí je požadována úhrada přímo z modulu banka IS GINIS.

Požadavky na chování systému:

- Systém kontroluje duplicitu transakcí, upozorní na již provedené požadavkem k úhradě.
- Při vytvoření dávky IS kontroluje před odesláním transakce nebo dávky
  - disponibilní zůstatek na příslušném účtu přímo pomocí API rozhraní v bance. Při nedostatku peněz, varuje uživatele, který vědomě rozhodne o (ne)provedení.
  - Kontrola limitu pro účet na straně banky pro transakci nebo dávku. Před odesláním transakce nebo dávky, aplikace provede kontrolu oproti nastavení parametrů bankovního účtu.
- Při označení transakce nebo dávky provede uzamčení položek tak, aby jiný uživatel nemohl provést další požadavek pro provedení úhrady.
- Systém přidělí interní ID transakce a odešle jednotlivé transakce do banky. Po každém úspěšném zápisu provede označení transakce jako úspěšné. Při neúspěšném odeslání transakce je informován uživatel v reportu, kde je uveden důvod odmítnutí transakce.
- Po odeslání transakcí systém transakce запиše do interní databáze, ze které se na konci dne generuje report a statistika transakcí ve vztahu k bankovním účtům.
- Změna nebo určení data splatnosti dávky či příkazu
- Možnost určení konverze z Kč do ... u zahraniční platby
- Dočasné či úplné pozastavení dávky
- Označení příkazu Okamžitá platba (dříve expresní)
- Označení příkazů k inkasu

## Import elektronických výpisů

Systém musí umožňovat tyto způsoby stažení el. výpisů:

- Automaticky ve stanoveném čase – konfigurovatelný čas a počet.
- Manuálně na základě požadavku oprávněné osoby.

V rámci stažení seznamu elektronických výpisů transakcí je proveden záznam o příjmu dat.

Požadavky na chování systému:

- Při automatickém importu provede systém:
  - Kontrolu transakcí oproti vytvořeným dávkám z předešlého období (dne).
  - Kontrolu zůstatku předešlého dne oproti transakcím odeslaným do banky a kontrolu očekávaného zůstatku na účtu na konci dne.
  - Zobrazení zamítnutých transakcí (nesprávný účet, podezřelá transakce atd.) - zobrazí report.
- Při manuálním importu provede systém:
  - Kontrolu zůstatku předešlého dne oproti transakcím odeslaným do banky a kontrolu očekávaného zůstatku na účtu na konci dne.
  - Zobrazení zamítnutých transakcí (nesprávný účet, podezřelá transakce atd.) - zobrazí report.

## Obsah

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>SLOVNÍK POJMŮ</b> .....                            | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>ÚVOD / MANAŽERSKÉ SHRUTÍ</b> .....                 | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>POPIS SOUČASNÉHO STAVU</b> .....                   | <b>8</b>  |
| 3.1      | ODESÍLÁNÍ TRANSAKČÍ.....                              | 9         |
| 3.1.1    | Identifikovaná rizika v odesílání transakcí .....     | 9         |
| 3.2      | PŘÍJEM DAT (TRANSAKČÍ) Z APLIKACE GEMINI .....        | 9         |
| 3.2.1    | Identifikované kritické části současného postupu..... | 10        |
| <b>4</b> | <b>NOVÁ FUNKCIONALITA</b> .....                       | <b>10</b> |
| 4.1      | OBECNÉ POŽADAVKY NA SYSTÉM .....                      | 10        |
| 4.2      | NAČÍTÁNÍ PŘEHLEDU ÚČTŮ A JEJICH ZŮSTATKŮ .....        | 11        |
| 4.3      | ODESÍLÁNÍ TRANSAKČÍ DO BANKY.....                     | 11        |
| 4.4      | IMPORT ELEKTRONICKÝCH VÝPISŮ.....                     | 12        |

## **Analýza změny napojení GINIS na nové rozhraní PPF banky**

### **1. Úvod**

Dokument vznikl na základě objednávky MHMP. Cílem dokumentu je analyzovat a popsat změny v komunikaci s PPF bankou v souvislosti se změnou rozhraní na strany PPF banky (náhrada dávkové komunikace na on-line za využití webových služeb).

**Implementace nového rozhraní nespočívá pouze ve vytvoření nového rozhraní, ale také v implementaci nových funkcionalit do systému GINIS.**

**Současně upozorňujeme, že realizace některých webových služeb ještě není ze strany PPF banky dokončena. Harmonogram implementace vychází z předpokladu dostupnosti komplexní sady webových služeb.**

### **2. Analýza předaných podkladů**

Ze strany GORDIC byla provedena analýza dostupných informací a podkladů potřebných pro tuto část analytických prací. Upřesnění některých informací bylo prováděno telefonicky či prostřednictvím mailu. S ohledem na avizované změny v rozhraní (doplnění funkcí) bude analýza průběžně aktualizována – uvedené informace tedy nemusí být kompletní nebo úplné.

## 3. Hrubý návrh řešení

### 3.1. Odesílání příkazů do banky

#### 3.1.1. STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ

Připravené příkazy jsou zobrazeny v systému GINIS v modulu BUC v okně Příkazy k úhradě. Tlačítkem Dávka je vygenerována textová dávka příkazů v rozhraní Gemini a je umístěna v adresáři definovaném v modulu ADE u Parametrů banky PPF. Následně je obsluha dotázána, zda generování dopadlo v pořádku a zda lze změnit stav příkazů. Pokud odpoví Ano, stav příkazů se změní na „Očekáváno z banky“ a vygenerovaný soubor dávky příkazů zůstává v definovaném adresáři. Oprávněná osoba odpovědná za odesílání příkazů do banky spustí klienta PPF bankovníctví, načte připravenou dávku, zkontroluje ji na opis dávky z modulu BUC a odešle ji do PPF banky k proplacení. Pokud PPF banka dávku přijme (nevrátí chyby), lze dávku považovat za proplacenou. Příkazy ve stavu „Očekáváno z banky“ čekají na párování proti bankovnímu výpisu.

#### 3.1.2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Připravené příkazy jsou zobrazeny v systému GINIS v modulu BUC v okně Příkazy k úhradě. Tlačítkem Dávka je vygenerován doklad typu „Dávka příkazů k úhradě“ a pod něj jsou seskupeny připravené příkazy k úhradě. Podle konfigurace lze připojit elektronický podpis (osoby odpovědné za vygenerování dávky) k vygenerované dávce. Následně je obsluha dotázána, zda generování dopadlo v pořádku a zda lze změnit stav příkazů. Pokud odpoví Ano, stav příkazů se změní na „Očekáváno z banky“. Odeslání příkazů pokračuje v modulu BUC v menu Do banky-Dávky, které otevře okno Seznam dávek příkazů uložených v ELE. Podle konfigurace lze přidat podpis další odpovědné osoby tlačítkem Podepsat. Jednotlivé podpisy lze zobrazit po stisku tlačítka Podpisy. Tlačítkem Odeslat se spustí přímé odeslání dávky příkazů do PPF banky pomocí služeb nového API (bez spouštění bankovního klienta PPF banky). Služby API jsou poskytovány prostřednictvím standardu RestAPI. Při komunikaci mezi klientem (modul BUC) a PPF bankou vzniká zabezpečené spojení pomocí SSL protokolu. Modul BUC začne odesílat samostatně každý příkaz z dávky. Rozlišují se 4 druhy příkazů (Tuzemský příkaz v CZK, Zahraniční příkaz, SEPA příkaz a Tuzemský příkaz k inkasu). Autorizace je prováděna uživatelským certifikátem. Platební příkaz (sestavený ve formátu JSON) se tímto uživatelským certifikátem podepíše a výsledný zašifrovaný text je v dotazu předán ve zvláštní hlavičce (X-Content-Signature), spolu s hlavičkou identifikátoru Uživatele (userId, generuje banka) a Platebním příkazem ve formátu JSON v těle dotazu. Následuje odpověď banky, kde je informace o přijetí/odmítnutí Platebního příkazu.

Pokud je příkaz bankou přijat, obsahuje odpověď následující údaje:

- Kód platebního příkazu
- Kód stavu Platební transakce a jeho textový popis

Pokud je příkaz odmítnut, obsahuje odpověď následující údaje:

- Chybový kód
- Element, který chybu vyvolal
- Textový popis chyby

V případě přijetí příkazu je k příkazu zapsán Kód Platebního příkazu (paymentId) a Kód stavu Platební transakce (status).

Takto se odešlou všechny příkazy obsažené v dávce.

V případě odmítnutí je k Platebnímu příkazu v dávce zapsán chybový kód (error) a textový popis chyby. Odmítnutému příkazu bude automaticky nastaven stav „Trvale pozastaven“ a obsluha BUC

v dalším kroku rozhodne, co s ním udělá, zda ho pošle do banky znovu (s jiným datem splatnosti) nebo vrátí do příslušné agendy k opravě.

Na stav zpracování platebního příkazu v bance se půjde kdykoliv dotázat stiskem tlačítka Stav. To vyvolá službu **Platební příkaz – stav** pro každý neodmítnutý Platební příkaz dávky, který měl přidělený kód platebního příkazu (paymentId) a nebyl předchozím dotazem na stav označen jako chybný. V případě, že banka vrátí některý z chybových stavů, bude stav příkazu změněn na „Trvale pozastaven“ stejně jako při prvotním odeslání. Seznam stavů obsahuje 19 položek, z toho je 8 chybových.

Jeden dotaz na stav platebních příkazů po odeslání dávky bude dostatečný.

Před odesláním příkazů do banky požadujeme zkontrolovat aktuální zůstatek na bankovním účtu zavoláním služby API Zůstatek na účtu.

## 3.2. Načtení bankovních výpisů a párování položek

### 3.2.1. STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ

#### Načtení bankovních výpisů

Pomocí bankovního klienta PPF banky se stáhne obsluha textový soubor obsahující jednotlivé bankovní výpisy daného dne ve formátu Gemini. Soubor se umístí do adresáře definovaného v modulu ADE v parametrech pro PPF banku. Poté se spustí modul BUC a v menu Z banky-Načtení el. výpisu se spustí načtení jednotlivých bankovních výpisů do systému GINIS. Po úspěšném načtení mají výpisy stav Vyrovnán (připraven k párování) a jednotlivé položky výpisu (transakce) jsou ve stavu Pořizena. Jako protokol úspěšného načtení bankovního výpisu se zobrazí tisková sestava bankovního výpisu/ů. Tím je proces načtení bankovního výpisu ukončen.

#### Párování položek

Po načtení bankovního výpisu se spouští automatické párování jednotlivých položek (transakcí) bankovních výpisů, které dohledává odpovídající předpis platby. Pokud předpis platby najde, označí položku výpisu za spárovanou (stav Spárována automaticky), připraví data pro zaúčtování platby a předpis platby nastaví do stavu zaúčtován. Pokud k položce výpisu není nalezen odpovídající předpis platby, je označena za nespárovanou (stav Nespárována) a obsluha k ní může následně dohledat předpis manuálně nebo poslat jako mylnou platbu k zaúčtování do modulu UCT. Automatické párování lze spustit z modulu BUC v menu Párování-Automatické nebo pomocí modulu ZUD (Zpracování událostí) lze párování spouštět automaticky ve zvoleném čase bez nutnosti obsluhy událost **Automatické načtení bankovních výpisů**.



### 3.2.2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

#### Načtení bankovních výpisů

API PPF neobsahuje službu na stažení bankovního výpisu. Lze stahovat zaúčtované transakce. Z toho vychází návrh našeho řešení. V modulu BUC bude v menu Z banky-Načtení el. výpisu obsluha vybrat datum výpisu, případně bankovní účet a spustí proces načtení výpisu pomocí služeb API. Proces bude rozdělen na následující samostatné operace:

- Spuštění služby **Přehled účtů** pro získání jednotlivých identifikací (Id) bankovních účtů
- Spuštění služby **Zůstatek na účtu** k zadanému dni (připravovaná služba, není zatím obsažena ve zveřejněném API PPF – slíbena 02/2020) nutná ke zjištění počátečního nebo konečného zůstatku bankovního výpisu
- Spuštění služby **Přehled zaúčtovaných transakcí na účtu**.

Jelikož transakce přibývají v průběhu celého dne D a do času 20:00 dne D mají stav nezaúčtované transakce, lze bezpečně stáhnout celý výpis pro den D až v čase po 20:00 dne D, kdy se nezaúčtované transakce zaúčtovávají.

Po načtení všech zaúčtovaných transakcí pro vybraný den založí modul BUC bankovní výpis pro daný den.

#### *Návrh automatizovaného stažení bankovního výpisu pomocí modulu ZUD.*

Automatické stažení bankovního výpisu pomocí modulu ZUD v čase po 20:00

Modul ZUD zajistí spuštění události **Automatické načtení bankovních výpisů**. Tím budou spuštěny stejné služby API jako při stažení bankovního výpisu z modulu BUC.

Automatické stažení nezaúčtovaných transakcí během dne pomocí modulu ZUD.

Modul ZUD bude v naplánovaných intervalech během dne spouštět událost **Stažení bankovních transakcí**, kdy se budou načítat nezaúčtované transakce službou API **Přehled denních obrátů na účtu**. Modul ZUD nejprve založí bankovní výpis pro daný den a k němu bude každým spuštěním přidávat nové transakce. Po načtení nových transakcí se stav bankovního výpisu změní na stav **Vyrovnan** (připraven k párování) a následně se spustí obslužná akce modulu ZUD **Automatické párování bankovních dokladů**.

Spuštěním události **Automatické načtení bankovních výpisů** (naplánované v čase po 20:00) se doplní případné chybějící transakce bankovního výpisu, které nebyly dosud staženy.

Výhodou tohoto řešení je, že organizace bude mít v informačním systému prakticky okamžité informace o proběhlých platbách. Záleží pouze na nastavení intervalu spuštění události **Stažení bankovních transakcí**.

#### **Párování položek**

Bude probíhat stejně jako dosud, to je spuštěním v modulu BUC nebo v modulu ZUD spuštěním události **Automatické párování bankovních dokladů**.

## Příloha č. 2 Dílčí smlouvy – Detailní specifikace plnění

### POPIS ŘEŠENÍ A OBSAH DODÁVKY

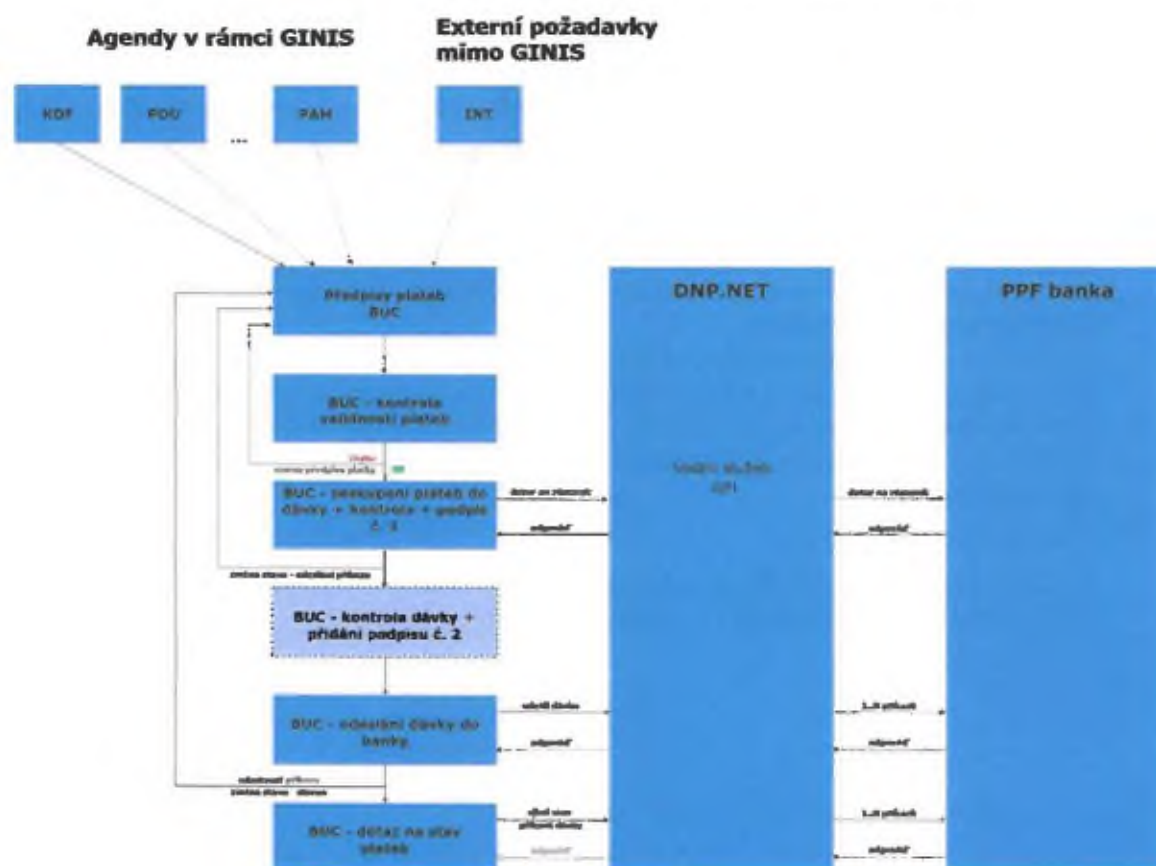
Řešení je postaveno na integraci požadovaných funkcionalit do modulů GINIS a implementaci konektoru pro volání API služeb a je v souladu s „Analýza změny napojení GINIS na nové rozhraní PPF banky“, jež je součástí ZD.

Úroveň plnění požadavků zadávací dokumentace je popsána v tabulce „SOC – Úroveň plnění požadavků ZD níže.“

Následující schematické obrázky popisují způsob komunikace mezi GINIS moduly a vně vůči bance PPF při realizaci plateb v jednom směru komunikace a zpracování výpisů z banky ve směru opačném.

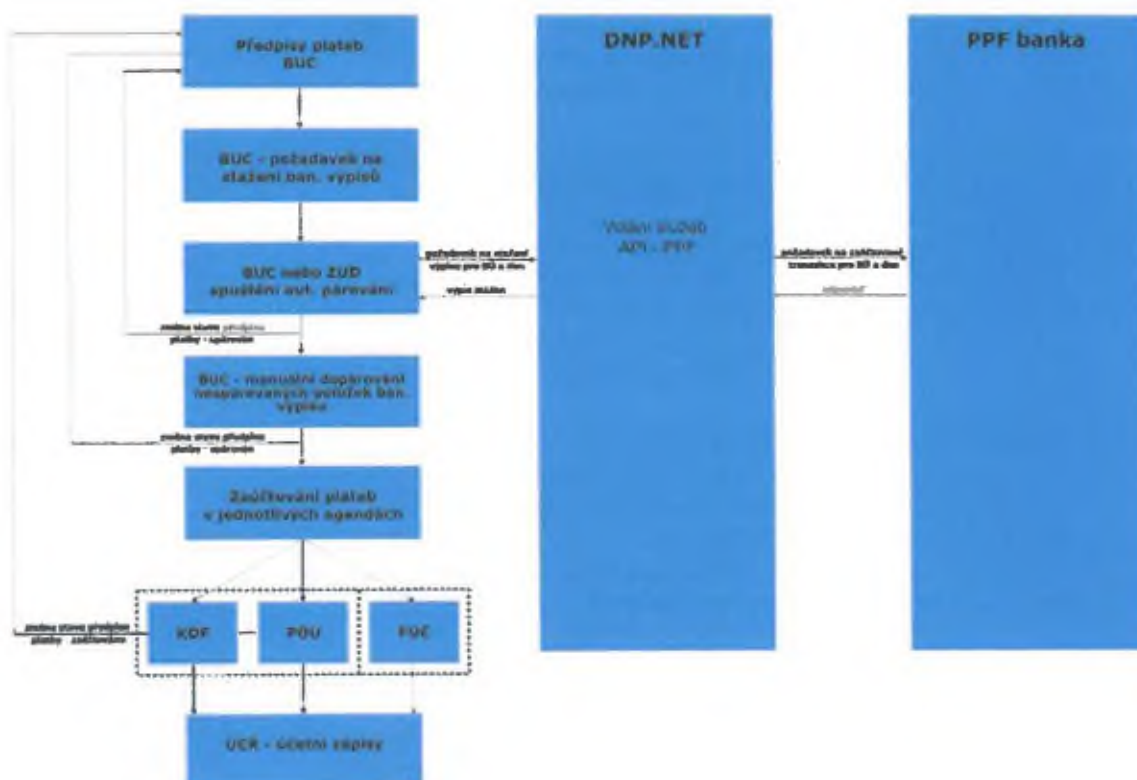
#### Realizace požadavků na platby

### Vytvoření požadavků na provedení plateb



## Zpracování bankovních výpisů v GINIS

### Stažení bankovních výpisů



#### Požadavky na SW a HW

- Požadavky na HW: bude využit stávající
- Požadavky na SW (licence): budou využity stávající

#### SOC – ÚROVEŇ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZD

| ID    | POŽADAVEK  | NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ SPLŇUJE | POPIS ŘEŠENÍ  |
|-------|--|---------------------------|---|
| 4.1   | <b>Obecné požadavky na systém</b>  |                           |   |
| 4.1-1 | Systém musí využívat API rozhraní PPF Banky.   | ANO                       |   |
| 4.1-2 | Navržený systém musí být multi-uživatelský – musí umožňovat práci více uživatelům současně a ošetřovat konfliktní situace. | ANO                       | Nativní funkce GINIS modulů zahrnutých do řešení          |
| 4.1-3 | Systém musí umožňovat přiřazovat definované role v rámci aplikace v grafickém prostředí administrátorem aplikace.          | ANO                       | Uživatelské role definovány centrálně v ADE modulu GINISU |

| ID      | POŽADAVEK   | NAVRHOVANÉ<br>ŘEŠENÍ<br>SPLNĚJE | POPIS ŘEŠENÍ  |
|---------|---|---------------------------------|---|
| 4.1.-4  | Licenčně i funkčně musí systém podporovat využití pro UCS MHMP, RFD-SK, SSMP (včetně jejich NS)   | ANO                             | Funkcionalita komunikace s bankou bude použitelná i pro MČ  |
| 4.1.-5  | Navržený systém musí být univerzální ve smyslu rozšiřitelnosti využití i pro MČ, které využívají PPF banku, za cenu přiměřených implementačních nákladů.  | ANO                             |   |
| 4.1.-6  | Navržený systém musí s ohledem na prováděné činnosti pracovat v režimu vysoké dostupnosti, a to minimálně s využitím přechodu mezi datovými centry MHMP podle specifikace BIA s 4 hodinovým výpadkem s garancí nulové ztráty dat. | ANO                             | Vysoká dostupnost zahrnutých DB a APL serverů je řešena v rámci projektu GINIS Migrace  |
| 4.1.-7  | K systému bude vypracována „Provozní dokumentace“ v souladu s metodikou MHMP.   | ANO                             | Provozní dokumentace bude doplněna  |
| 4.1.-8  | Systém bude splňovat bezpečnostní standardy a požadavky MHMP v souvislosti s platnou legislativou ČR a interními předpisy MHMP v oblasti bezpečnosti.   | ANO                             |   |
| 4.1.-9  | Navržený systém bude logovat veškeré činnosti uživatele a tyto logy bude poskytovat centrálnímu log manageru MHMP.  | ANO                             | Veškeré aktivity uživatele budou standardně logovány<br>Napojení na LOG Manger nového DC je principiálně řešeno v rámci aktuálně realizovaného projektu GINIS Migrace   |
| 4.1.-10 | Součástí zakázky je i zajištění podpory dílčího plnění pro lokality MHMP, RFD-SK a SSMP do 31.7. 2021 v rozsahu 1 ČD měsíčně (celkem), včetně záruky za plnění díla.  | ANO                             |   |
| 4.2     | <b>Načítání přehledu účtů a jejich zůstatků</b>   |                                 |   |
| 4.2-1   | Aplikace provede automaticky stáhnutí přehledu aktivních účtů a jejich zůstatků ve stanovený, konfigurovatelný interval (typicky v 1:00 hodin).   | ANO                             | Modul BUC umožní kdykoliv načíst aktuální stavy bankovních účtů a to pouze pro bankovní účty, které má uživatel BUC dostupné podle nastavené úrovně přístupu daného bankovního účtu ( definováno v ADE ). Stav bankovních účtů lze zobrazit v menu Pohled-Stavy. Online stažené zůstatky budou označeny příznakem online.<br>Automatické stahování zůstatků pro všechny aktivní účty PPF ve stanovených intervalech lze realizovat pomocí modulu ZUD. |

| ID                                   | POŽADAVEK  | NAVRHOVANÉ<br>ŘEŠENÍ<br>SPLŇUJE | POPIS ŘEŠENÍ   |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 4.2-2                                | Následně provede kontrolu zůstatku předešlého dne k zadaným transakcím. Toto porovná oproti zůstatkům na účtech aktuálního dne.  | ANO                             | Provedení kontroly zůstatku předešlého dne k zadaným transakcím a následné porovnání oproti aktuálnímu zůstatku považujeme za nic neřkající, protože na účtu se mohou objevit příjmové transakce a výdajové transakce realizované bankou ( poplatky ).   |
| 4.2-3                                | Každý uživatel systému může kdykoliv provést online dotaz na stav účtů v bance.  | ANO                             | viz 4.2-1  |
| 4.3                                  | <b>Odeslání transakcí do banky</b>   |                                 |  |
| 4.3-1                                | AUT: V rámci odeslání transakcí je preferován způsob provádění požadavku na uhrazení přímo z modulu banka (BUC) IS GINIS.  | ANO                             | Realizace požadavku bude přímo z BUC, kde bude uživatel rovněž informován o stavu vyřizování jeho požadavku / platby   |
| <b>Požadavky na chování systému:</b> |  |                                 |  |
| 4.3-2                                | Systém kontroluje duplicitu transakcí, upozorní na již provedené požadavkem k úhradě.  | ANO                             | Kontrola duplicity bude zajištěna odesláním Jedinečného identifikátoru platby – interní ID ( pole transactionReference ), který je součástí každého platebního příkazu. Jeho jedinečnost banka kontroluje po dobu jedné hodiny. To je z našeho pohledu dostatečná doba k zabránění odeslání stejného příkazu do banky v případě nenadálých výpadků spojení nebo neošetřených jiných chybových stavů komunikace s bankou.   |
| 4.3-3                                | Při vytvoření dávky IS kontroluje před odesláním transakce nebo dávky - disponibilní zůstatek na příslušném účtu přímo pomocí API rozhraní v bance. Při nedostatku peněz, varuje uživatele a nedovolí provést transakci. Tuto je možno provést později.<br>- Kontrola limitu pro účet na straně banky pro transakci nebo dávku. Před odesláním transakce nebo dávky, aplikace provede kontrolu oproti nastavení parametrů bankovního účtu. | ANO                             | Před odesláním dávky příkazů lze zkontrolovat aktuální zůstatek na BÚ pomocí služby API Zůstatek na účtu. Pokud bude překročen, bude obsluha upozorněna a vyzvána ke snížení sumy plateb ( vyřazením některých požadavků ). Nebo může odeslat dávku plateb později, až bude navýšen zůstatek na BÚ.<br>V současnosti nemáme na straně BÚ možnost nastavit limit pro platbu nebo dávku plateb.<br>Bude doplněna kontrola na limit a upozornění pověřené osoby.<br>bude doplněn report odeslaných transakcí a statistika transakcí ve vztahu k BÚ. |

| ID     | POŽADAVEK   | NAVROVANÉ<br>ŘEŠENÍ<br>SPLŇUJE | POPIS ŘEŠENÍ   |
|--------|---|--------------------------------|--|
| 4.3-4  | Při označení transakce nebo dávky provede uzamčení položek tak, aby jiný uživatel nemohl provést další požadavek pro provedení úhrady.  | ANO                            | Pro zvýšení bezpečnosti bude realizován číselník výjimek – registr již odeslaných příkazů do banky a v případě pokusu o odeslání stejné platby upozomit obsluhu a požádat o potvrzení, že platba nebyla dosud odeslána. Tato činnost bude logována do historie dokladu příslušné platby ( KDF – faktura ... ). Nová funkčnost.   |
| 4.3-5  | Systém přidělí interní ID transakce a odešle jednotlivé transakce do banky. Po každém úspěšném zápisu provede označení transakce jako úspěšné. Při neúspěšném odeslání transakce je informován uživatel v reportu, kde je uveden důvod odmítnutí transakce. | ANO                            |  |
| 4.3-6  | Po odeslání transakcí systém transakce zapíše do interní databáze, ze které se na konci dne generuje report a statistika transakcí ve vztahu k bankovním účtům.   | ANO                            |  |
| 4.3-7  | Změna nebo určení data splatnosti dávky či příkazu  | ANO                            |  |
| 4.3-8  | Možnost určení konverze z Kč do ... u zahraniční platby   | ANO<br>podmíněné               | Dle popisu API u zahraniční platby není konverze možná.<br>Pokud se tím myslí platba z účtu v CZK v jiné měně ( zaplatíte z účtu vedeného v CZK např. 100,- USD ), tak to je normální zahraniční platba. Z účtu se odečte částka převedená kurzem. Příjemce dostane 100,-USD.<br><b>V tom případě platí ANO.</b><br>Pokud se tím myslí možnost zaplatit z účtu vedeného v CZK 1000,- Kč a měna požadovaná bude USD, tak to realizovat nemůžeme, protože API nemá položku Měna požadovaná. Pokud by to API umožňovalo, tak by z účtu ubylo 1000,-Kč a příjemce by dostal částku v USD přepočtenou kurzem. Tento způsob dovoluje např.rozhraní ČNB – má položky Měna a Měna požadovaná. <b>V tom případě platí NE.</b> |
| 4.3-9  | Dočasné či úplné pozastavení dávky  | ANO                            |  |
| 4.3-10 | Označení příkazu Okamžitá platba (dříve expresní)   | ANO                            |  |
| 4.3-11 | Označení příkazů k inkasu   | ANO                            |  |
| 4.4    | <b>Import elektronických výpisů (Systém musí umožňovat tyto způsoby stažení el. výpisů):</b>  |                                |  |

| ID    | POŽADAVEK   | NAVRHOVANÉ<br>ŘEŠENÍ<br>SPLŮUJE | POPIS ŘEŠENÍ   |
|-------|---|---------------------------------|--|
| 4.4-1 | Automaticky ve stanoveném čase – konfigurovatelný čas a počet.<br>– Kontrolu transakcí oproti vytvořeným dávkám z předešlého období (dne).<br>– Kontrolu zůstatku předešlého dne oproti transakcím odeslaným do banky a kontrolu očekávaného zůstatku na účtě na konci dne.<br>– Zobrazení zamítnutých transakcí (nesprávný účet, podezřelá transakce atd.) - zobrazí report  | ANO                             | Není jasné proč a jak provádět kontrolu transakcí (při stažení ban.výpisu) proti vytvořeným dávkám z předešlého období (dne). Podle popisu API se údaje jednoznačně označující platbu (paymentId a transactionReference) neobjevují ve větě transakce ban.výpisu. Obecně a ze zkušenosti platí, že pokud banka přijala platbu v procesu odeslání do banky, tak je zaplacená, nebo zaplacená a následně vrácena jako vratka. Organizace jako je MHMP nepracuje samostatně s jednotlivými transakcemi ale s celým bankovním výpisem, který obsahuje zaúčtované transakce za daný den. Bankovní výpis patří mezi účetní doklady. Pokud se nepodaří stáhnout všechny zaúčtované transakce za daný den (příjmy i výdaje) tak nelze jednotlivé transakce dále zpracovávat - zaúčtovat. |
| 4.4-2 | Manuálně na základě požadavku oprávněné osoby.<br>– Kontrolu zůstatku předešlého dne oproti transakcím odeslaným do banky a kontrolu očekávaného zůstatku na účtě na konci dne.<br>– Zobrazení zamítnutých transakcí (nesprávný účet, podezřelá transakce atd.) - zobrazí report  | ANO                             |  |
| 4.4-3 | V rámci stažení seznamu elektronických výpisů transakcí je proveden záznam o příjmu dat.  | ANO                             | provozní logy  |
| API   | Při komunikaci mezi Klientem a Bankou vzniká zabezpečené spojení pomocí SSL. U služeb platebního styku je autorizace Platebního příkazu prováděna uživatelským certifikátem. Platební příkaz (sestavený do formátu JSON) se tímto uživatelským certifikátem podepíše a výsledný zašifrovaný text je v dotazu předán ve zvláštní hlavičce (X-Content-Signature), spolu s hlavičkou identifikátoru Uživatele (userId, generuje Banka) a Platebním příkazem ve formátu JSON v těle dotazu. | ANO                             |  |

## PLÁN IMPLEMENTACE

Implementace řešení je nabízena ve dvou etapách:

1. Etapa – termín realizace do 31. 12. 2019 – zahrnuje:

- Odesílání platebních příkazů z modulu BUC
- Načtení bankovních výpisů (zaúčtovaných transakcí) z modulu BUC, párování pomocí modulu BUC i ZUD

2. Etapa – termín realizace do 29. 2. 2020 – zahrnuje:

- a) Načtení bankovních výpisů pomocí ZUD
- b) Načítání a párování nezaúčtovaných transakcí pomocí modulu ZUD v zadaných intervalech během dne.

Předpokládaný časový harmonogram implementace řešení popisuje následující tabulka:

| ID   | Fáze realizace  | Termín plnění |
|------|---|---------------|
| I.   | Analýza, návrh řešení   | T+10          |
| II.  | Realizace, testování  | T+40          |
| III. | Implementace I. etapa (základní funkčnost – platební příkazy, výpisy) | T+40          |
| IV.  | Implementace II. etapa  | T+80          |

T – datum podpisu smlouvy. Uvedený harmonogram je platný za předpokladu zajištění součinnosti specifikované níže.

## POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE

Pro realizaci nabízeného řešení Poskytovatel požaduje po Objednateli zajištění součinnosti subjektů specifikovaného rozsahu dle následující tabulky:

| Subjekt  | Role   | Rozsah požadované součinnosti   |
|----------|--|---|
| MHMP INF | - objednatel<br>- odběratel<br>- garant implementace | - konzultace<br>- schválení dílčích částí dokumentů<br>- schválení analýzy<br>- akceptace návrhů řešení<br>- akceptace dílčích plnění<br>- akceptace plnění<br>- zajištění součinnosti dalších dodavatelů/subdodavatelů<br>- podpora projektového řízení<br>- zajištění odpovídajícího HW a SW vybavení<br>- zajištění síťových přístupů<br>- zajištění a správa certifikátů<br>- zajištění vzdáleného přístupu (RDP)<br>- zajištění součinnosti na lokalitách TSKR, MEPO |
| MHMP UCT | - koncový uživatel systému                           | - konzultace<br>- testování<br>- administrace vybraných parametrů a práv v systému GINIS  |
| PPF a.s. | - poskytovatel API                                   | - konzultace<br>- poskytnutí technické dokumentace<br>- zajištění testovacího prostředí<br>- součinnost při testování   |



## ŽIVOTOPISY ČLENŮ ODBORNÉHO TÝMU POSKYTOVATELE



### PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení:



Pořice v realizačním týmu: Programátor / analytik / metodik pro oblast ekonomiky

Pracovní-právní vztah k dodavateli: zaměstnanec

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské



Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky:

- Praxe při implementaci IS se zaměřením na oblast ekonomiky a účetnictví v roli analytika/metodika: 22 let

1997 – dosud

GORDIC spol. s r.o.

Zaměření společnosti: vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora

funkce: sekce vývoj software, ředitel odboru ekonomických agend GINS

popis činnosti: Řešení vývoje ekonomických agend GINS, implementace SW GINS. Analýzy informačních systémů. Instalace a konfigurace IS GINS, technické analýzy, testování, školení zákazníků. Přímá podpora u zákazníků. Metodik ekonomických agend.

- Účast na projektech:

Projekt č. 1

Název objednatele: Magistrát hl. m. Prahy

Název projektu: Implementace ekonomického informačního systému GINS

Popis projektu: Dodávka a implementace systému GINS (subsystém Ekonomika), sumarizace ekonomických dat HA/P

Pořice: metodik/analytik, člen projektového týmu v oblasti účetnictví a rozpočtu

Účast na zakázce: 1998-2019



**Projekt č. 2**

**Název objednatele:** Ministerstvo obrany ČR

**Název projektu:** Implementace ekonomického informačního systému GINIS

**Popis projektu:** Dodávka a implementace systému GINIS (subsystém Ekonomika)

**Pozice:** metodik/analytik

**Účast na zakázce:** 1998-2019



## PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení: [REDAKCE]

Pozice v realizačním týmu: Vývojář / metodik pro oblast ekonomiky

Pracovně-právní vztah k dodavateli: zaměstnanec

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské [REDAKCE]

Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky:

- Praxe při implementaci IS se zaměřením na oblast ekonomiky a účetnictví v roli vývojáře/metodika: 25 let

1992 – dosud      GORDIC spol. s r.o.  
Zaměření společnosti: vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora  
funkce: vývojář / metodik pro oblast platebního styku  
popis činnosti: Vývoj komponent IS zejména souvisejících s oblastí platebního styku. Implementace SW GINIS. Analýzy informačních systémů. Analýza změn a nově vzniklé legislativy, tvorba metodiky. Instalace a konfigurace IS GINIS, technická analýza, testování, školení zákazníků. Přímá podpora u zákazníků. Metodik ekonomických agend.

- Účast na projektech:

Projekt č. 1

Název objednatele: Hlavní město Praha

Název projektu: Provoz ekonomického informačního systému GINIS pro MHMP, MČ

Popis projektu: Komplexní podpora systému GINIS (subsystém Ekonomika), sumarizace ekonomických dat HMP

Pozice: Vývojář / metodik, analytik

Účast na zakázce: 2010-2019



GORDIC

## PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení:



Pozice v realizačním týmu: Hlavní projektový manažer (systémový integrátor),  
hlavní metodik

Pracovně-právní vztah k dodavatelé: zaměstnanec

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně



Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky:

- Praxe v řízení projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, praxe v oblasti metodického řízení projektu na pozici metodika: 18 let
  - 2016 – dosud GORDIC spol. s r.o.  
Zaměření společnosti: vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora  
funkce: Ředitel odboru metodické podpory a controllingu  
popis činnosti: Řízení IT projektů, implementace SW GIS. Analýzy informačních systémů. Řízení projektových týmů. Poradenství v oblasti metodiky účetnictví, rozpočtu a spisové služby organizací státní správy a samosprávy. Poradenství v oblasti metodiky vedení spisové služby. Implementace projektů datových skladů a controllingu.
  - 2011 – 2016 GORDIC spol. s r.o.  
Zaměření společnosti: vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora  
funkce: Vedoucí sekce analýz, metodické podpory a controllingu  
popis činnosti: Řízení IT projektů, implementace SW GIS. Analýzy informačních systémů. Řízení projektových týmů. Poradenství v oblasti metodiky účetnictví, rozpočtu a spisové služby organizací státní správy a samosprávy. Poradenství v oblasti metodiky vedení spisové služby. Implementace projektů datových skladů a controllingu.



- 2005 – 2011**      **GORDIC spol. s r.o.**
- Zaměření společnosti:** vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora
- funkce:** Senior IT Project Manager, Senior IT Consultant
- popis činnosti:** Vedoucí oddělení GINIS (tým 17 lidí). Řízení IT projektů, implementace SW GINIS (1-15 mil. Kč, zástupce VP projektu 0,5 mld. Kč). Poradenství v oblasti metodiky účetnictví, rozpočtu a spisové služby organizací státní správy a samosprávy. Organizace podpory zákazníků - Hotline, Help Desk, Service Desk.
- 2001 – 2005**      **GORDIC spol. s r.o.**
- Zaměření společnosti:** vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora
- funkce:** zástupce IT Project Managera, Junior IT Consultant
- popis činnosti:** Vedení implementačních procesů, analýza, testování, školení zákazníků. Administrace informačních systémů. Asistence provozu. Poradenství v oblasti metodiky účetnictví a rozpočtu organizací státní správy a samosprávy.
- 1996 – 2001**      **GORDIC spol. s r.o.**
- Zaměření společnosti:** vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora
- funkce:** Programátor - analytik
- popis činnosti:** Implementace informačních systémů. Příprava instalačních kitů. Školení zákazníků. Telefonická pomoc – hot-line.

• **Účast na projektech:**

**Projekt č. 1**

**Název objednatele:** Národní bezpečnostní úřad

**Název projektu:** Implementace systému GINIS<sup>®</sup> NBUO pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

**Popis projektu:** Implementace systému GINIS<sup>®</sup> NBUO pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Dodávka a implementace systému GINIS<sup>®</sup> (subsystém Ekonomika).

**Police:** Vedoucí projektu (projektový manažer), Metodik účetnictví a rozpočtu

**Účast na zakázce:** 2017 – 2018



### Projekt č. 2

**Název objednatele:** Hlavní město Praha

**Název projektu:** Implementace ERP GINIS<sup>®</sup>; realizace automatizovaného centrálního zpracování účetních a rozpočtových dat z 57 lokalit řízených MHMP.

**Popis projektu:** Implementace ERP GINIS<sup>®</sup>; realizace automatizovaného centrálního zpracování účetních a rozpočtových dat z 57 lokalit řízených MHMP. Dodávka a implementace jednotného ekonomického systému (JES) hlavního města Prahy (HMP).

**Pozice:** Zástupce vedoucího projektu (zástupce projektového manažera), Metodik účetnictví a rozpočtu

**Účast na zakázce:** 2009–2011

### Projekt č. 3

**Název objednatele:** Městská část Praha 4

**Název projektu:** Informační systém GINIS<sup>®</sup> MC04

**Popis projektu:** Dodávka a implementace subsystému Ekonomika

**Pozice:** Vedoucí projektu (projektový manažer), Metodik účetnictví a rozpočtu

**Účast na zakázce:** 2010

### Projekt č. 4

**Název objednatele:** Městská část Praha 5

**Název projektu:** Informační systém GINIS<sup>®</sup> MC05

**Popis projektu:** Dodávka a implementace subsystému Spisová služba a subsystému Ekonomika

**Pozice:** Vedoucí projektu (projektový manažer), Metodik účetnictví a rozpočtu

**Účast na zakázce:** 2010



GORDIC

## PROFESNÍ ŽIVOTOPIŠ

Jméno a příjmení:



Pozice v realizačním týmu: Analytik / metodik pro oblast ekonomiky

Pracovně-právní vztah k dodavateli: zaměstnanec

Nejvyšší dosažené vzdělání: úplné střední odborné



Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky:

- Praxe při implementaci IS se zaměřením na oblast ekonomiky a účetnictví v roli analytika/metodika: 22 let

2000 – dosud

GORDIC spol. s r.o.

Zaměření společnosti: vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora

funkce: vedoucí oddělení řízení a provozu projektů Hlavního města Prahy

popis činnosti: Řízení IT projektů, implementace SW GINIS. Analýzy informačních systémů. Řízení projektových týmů. Instalace a konfigurace IS GINIS, technické analýzy, testování, školení zákazníků. Přímá podpora u zákazníků. Metodik ekonomických agend.

- Účast na projektech:

### Projekt č. 1

Název objednatele: Technická správa komunikací hlavního města Praha a.s.

Název projektu: Implementace ekonomického informačního systému GINIS pro TSK a.s.

Popis projektu: Dodávka a implementace systému GINIS (subsystém Ekonomika), sumarizace ekonomických dat HMP

Pozice: Vedoucí projektu, metodik/analytik

Účast na zakázce: 2017-2018



**Projekt č. 2**

**Název objednatele:** Hlavní město Praha

**Název projektu:** Implementace ekonomického informačního systému GINIS pro MHMP, MČ

**Popis projektu:** Dodávka a implementace systému GINIS (subsystém Ekonomika), sumarizace ekonomických dat HMP

**Pozice:** Vedoucí projektu, metodik/analytik

**Účast na zakázce:** 2010-2013

**Projekt č. 3**

**Název objednatele:** Městská policie hlavního města Prahy

**Název projektu:** Implementace systému GINIS MEPO

**Popis projektu:** Dodávka a implementace systému GINIS (subsystém Ekonomika)

**Pozice:** Vedoucí projektu, metodik/analytik

**Účast na zakázce:** 2009-2010



**Jméno a příjmení:****Pozice v realizačním týmu:** IT specialista – databázová úroveň**Pracovně-právní vztah k dodavateli:** zaměstnanec**Nejvyšší dosažené vzdělání:** Středoškolské**Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky:**

- **Praxe v oblasti poskytování služeb informačních technologií:** 13 let (z toho 6 let praxe na pozici systémového inženýra (IT specialisty) pro oblast IT infrastruktury – databázová úroveň)

2012 – dosud

GORDIC spol. s r.o.

**Zaměření společnosti:** vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora**funkce:** Senior IT Consultant / analytik**popis činnosti:** Implementace SW GINIS. Integrace na SW externích dodavatelů. Analýzy informačních systémů a migrace dat. Poradenství a služby v oblasti technické infrastruktury, instalace a konfigurace DB strojů ORA a MSS. Údržba databází. Poradenství v oblasti GINIS EKO pro organizace státní správy a samosprávy, školení.

2005 – 2012

GORDIC spol. s r.o.

**Zaměření společnosti:** vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora**funkce:** Senior IT Consultant**popis činnosti:** Implementace SW GINIS. Poradenství a služby v oblasti technické infrastruktury, instalace a konfigurace DB strojů ORA a MSS. Údržba databází. Školení, Vzdálená pomoc, Service Desk.



- 2005 – 2007**      **GORDIC spol. s r.o.**
- Zaměření společnosti:** vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora
- funkce:** Junior IT Consultant / metodik a analytik
- popis činnosti:** Instalace a konfigurace, technické analýzy, testování, školení zákazníků. Administrace informačních systémů. Asistence v provozu. Poradenství v oblasti metodiky účetnictví a rozpočtu organizací státní správy a samosprávy.
- 2000 - 2005**      **GORDIC spol. s r.o.**
- Zaměření společnosti:** vývoj informačních systémů pro veřejnou správu a bankovníctví, analýza, metodika a komplexní podpora
- funkce:** Junior IT Consultant
- popis činnosti:** Technické konzultace. Příprava instalačních kitů. Školení zákazníků. Telefonická pomoc – hot-line.

• **Účast na projektech:**

**Projekt č. 1**

**Název objednatele:** Středočeský kraj

**Název projektu:** Implementace systému GINIS® ERP pro Středočeský kraj

**Popis projektu:** Implementace systému GINIS® KUSK pro Středočeský. Dodávka a implementace systému GINIS® (subsystém Ekonomika).

**Pozice:** Vedoucí týmu EKO a technická část dodávky

**Účast na zakázce:** 2012 – 2014

**Projekt č. 2**

**Název objednatele:** Hlavní město Praha

**Název projektu:** Implementace ERP GINIS®, realizace automatizovaného centrálního zpracování účetních a rozpočtových dat z 57 lokalit řízených MHMP.

**Popis projektu:** Implementace ERP GINIS®, realizace automatizovaného centrálního zpracování účetních a rozpočtových dat z 57 lokalit řízených MHMP. Dodávka a implementace jednotného ekonomického systému (JES) hlavního města Prahy (HMP).

**Pozice:** IT specialista

**Účast na zakázce:** 2009–2011



**Projekt č. 3**

**Název objednatele:** Městská část Praha 15

**Název projektu:** *Informační systém GINIS<sup>®</sup> MC15*

**Popis projektu:** Dodávka a implementace subsystému *Ekonomika*

**Pozice:** Vedoucí projektu, *Metodik účetnictví a rozpočtu*

**Účast na zakázce:** 2008

**Příloha č. 3 Dílčí smlouvy – Cena**

| <b>Celková cena</b>   |                                 |                   |                              |                            |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|   | Jednotková cena v Kč<br>bez DPH | Počet<br>jednotek | Celková cena v Kč<br>bez DPH | Celková cena v Kč<br>s DPH |
| Cena za kompletní plnění<br>poddodavatele   | 1 487 333,00 Kč                 | 1                 | 1 487 333,00 Kč              | 1 799 672,93 Kč            |
| Podpora dílčího plnění<br>poddodavatelem na 3<br>lokality (MHMP, SSMP,<br>RFD-SK) - celkem 1 ČD/M | 15 520,00 Kč                    | 19                | 294 880,00 Kč                | 356 804,80 Kč              |
| Cena za služby<br>dodavatele v ČD   | 15 300,00 Kč                    | 11                | 168 300,00 Kč                | 203 643,00 Kč              |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA</b>   |                                 |                   | <b>1 950 513,00 Kč</b>       | <b>2 360 120,73 Kč</b>     |