

Smlouva o poskytování licencí, implementaci a podpoře Systému řízení kvality

Smluvní strany:

ATTIS software s.r.o.

se sídlem Hanušova 100/10, Lazce, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 24596
zastoupena Ing. Alexandrem Tolochem, jednatel společnosti
IČO: 25894978
DIČ: CZ25894978
Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
zastoupeno: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem
IČO: 04095316
Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**objednatel**“)

se dnešního dne dohodly, že ve smyslu ust. § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto smlouvu:

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení systému pro řízení kvality“ (dále jen „veřejná zakázka“), na kterou podal poskytovatel nejvýhodnější nabídku. Smluvní strany činí nesporným, že disponují výzvou včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku a prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy musí být mimo jiné v souladu s jejími podmínkami.

Článek I. Předmět plnění

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele spočívající v dodání a implementaci softwarového systému pro řízení kvality (dále jen „**Systém**“), jeho implementaci do systémové infrastruktury objednatele a následná pětiletá podpora provozu dodaného Systému. Podrobný popis požadovaných funkcionalit Systému a technické a věcné podmínky pro implementaci Systému, které byly součástí zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, jsou uvedeny v Příloze č. 1 k této smlouvě. Detailní popis dodávaného Systému, který je tvořen technickou částí nabídky poskytovatele podané na veřejnou zakázku, tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že Systém musí odpovídat jak požadavkům Přílohy č. 1, tak Přílohy č. 2 této smlouvy, v případě rozporu mají vždy přednost požadavky uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

-
- 1.2 Součástí Implementace je rovněž zaškolení 3 administrátorů Systému z řad zaměstnanců objednatele, dále cca 70-ti uživatelů Systému z řad zaměstnanců objednatele a konečně rovněž zpracování podrobné administrátorské příručky pro obsluhu Systému.
- 1.3 Podpora systému bude poskytovatelem zajišťována v následujícím režimu:
- 1.3.1 kontinuální update stávající verze programu a upgrade na verzi následující, která byla uvedena do distribuce v době platnosti této smlouvy (včetně poskytnutí změnéné nebo nové dokumentace Systému) prostřednictvím internetu; stažení a samotnou instalaci připravených a poskytovatelem zpřístupněných aktualizací provádí objednatel;
- 1.3.2 metodická podpora zahrnující správu a údržbu procesního modelu, údržbu organizačních vazeb, údržbu organizační struktury, aktualizaci matic odpovědností dle změn v organizaci objednatele, tvorba výstupů na základě požadavků vedení objednatele, konzultace a řešení metodických postupů a jejich optimální podporu funkcionalitami aplikace; minimální rozsah 2 Mdays/pololetí;
- 1.3.3 technická a servisní podpora - „help desk – hotline“ (telefonické a emailové konzultace a servisní zásahy) pro pracovníky objednatele, dostupná minimálně v režimu pracovní dny od 8.00 hod. do 17.00 hod. na kontaktním spojení telefon: +420 722 919 235, email: support@attis.cz, www rozhraní: www.attis.cz, která bude zahrnovat převzetí požadavku, jeho kategorizaci a předání k řešení, evidenci všech požadavků a přehledy stavu řešení jednotlivých požadavků, včetně kompletní historie komunikace s objednatelem; pro vyřizování jednotlivých požadavků strany sjednávají následující lhůty (vždy v režimu NBD 9x5, tzn. dostupnost poskytovatele pro převzetí servisního požadavku v pracovní dny od 8:00 do 17:00 a lhůty se počítají (běží) v režimu po – pá 8.00 až 17.00):
- potvrzení převzetí požadavku k řešení (reakční doba) – maximálně 4 hodiny,
 - vyřešení požadavku – maximálně 48 hodin.
- 1.4 Poskytovatel tímto výslovně prohlašuje, že je subjektem oprávněným k zajištění předmětu plnění této smlouvy v uvedeném rozsahu.
- 1.5 Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za předmět plnění této smlouvy dohodnutou smluvní cenu a dále se zavazuje vyvinout součinnost k převzetí předmětu plnění a dodržovat všechna omezení užívání stanovená zákonem a touto smlouvou.

Článek II. Místo plnění

- 2.1 Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele na adrese Praha 3, U Nákladového nádraží 3144/4.
- 2.2 Objednatel si vyhrazuje právo změny místa plnění spočívající v případné změně sídla objednatele. Změna místa plnění bude v takovém případě realizována písemným oznámením nové adresy učiněným na adresu sídla poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek III. Termín plnění

- 3.1 Plnění musí být zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Dodání Systému, včetně realizace jeho implementace v souladu s touto smlouvou, musí být dokončeno nejpozději do jednoho měsíce po nabytí účinnosti smlouvy.
- 3.2 Podpora Systému bude zahájena ode dne předání Systému do rutinního provozu a bude poskytována po dobu 60-ti měsíců.

Článek IV. Smluvní cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena za předmět plnění dle čl. I této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena takto:
- ve výši 865.200,- Kč (slovy: osm set šedesát pět tisíc dvě stě korun českých) bez DPH, daň z přidané hodnoty ve výši 21% činí 181.692,- Kč, celková cena činí 1.046.892,- Kč (slovy: jeden milion čtyřicet šest tisíc osm set devadesát dva korun českých) včetně DPH. Bližší specifikace ceny je obsažena v Příloze č. 3 k této smlouvě.
- Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná. Součástí ceny jsou veškeré náklady na požadovanou podporu po stanovenou dobu dle čl. III této smlouvy. Podrobný rozklad celkové ceny je uveden v cenové nabídce poskytovatele podané v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku, která tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.
- 4.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného poskytovatelem, a to v následujícím režimu:
- 4.2.1 Fakturu na úhradu ceny za Systém (včetně implementace) je poskytovatel oprávněn vystavit po dodání Systému (včetně případných certifikátů, klíčů dokumentace apod.), jeho implementací a zahájení poskytování podpory Systému;
- 4.2.2 Fakturu na úhradu ceny za podporu Systému je poskytovatel oprávněn vystavit vždy jednou za kalendářní rok, a to po zahájení poskytování podpory na příslušný rok; faktura na úhradu podpory na prvních 12 měsících tak může být vystavena po zahájení poskytování podpory po dokončení implementace a předání Systému objednateli.
- 4.3 Lhůta splatnosti každého daňového dokladu je 30 dní ode dne jeho doručení objednateli.
- 4.4 Daňové doklady-faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.

Článek V. Další podmínky plnění předmětu smlouvy

- 5.1 Poskytovatel je povinen plnit předmět této smlouvy řádně, včas, s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatel. Poskytovatel bude poskytovat předmět plnění plně v souladu s licenčními podmínkami výrobce (je-li odlišný od poskytovatele) a příslušného licenčního programu. Objednatel se bude řídit licenčními podmínkami výrobce Systému.
- 5.2 Poskytovatel je povinen na požádání objednatel informovat objednatel o průběhu plnění předmětu smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu této smlouvy. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli kontrolu (audit) plnění. V případě, že objednatel zjistí vady a nedostatky při plnění, jež je předmětem této smlouvy, je oprávněn na ně poskytovatele upozornit a požadovat jejich bezplatné odstranění.
- 5.3 Je-li součástí dodání Systému rovněž dodání licencí k softwaru, zavazuje se poskytovatel převést s účinností této smlouvy na objednatel práva k jejich užívání všemi způsoby užití v rozsahu stanoveném výrobcem licencovaného softwaru, jinak k naplnění účelu, pro který se příslušná licence obvykle využívá a zejména pak k naplnění účelu této smlouvy, jímž je využívání Systému v organizaci objednatel v souladu s podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn na objednatel příslušné licence převést a v případě, že by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým, zavazuje se uhradit veškeré škody či nároky osob, jímž svědčí autorská práva, za objednatel, jakož i nahradit veškerou majetkovou i nemajetkovou

újmu vzniklou přímo objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licence využít. Pro odstranění veškerých pochybností se sjednává, že poskytovatel je povinen na objednatele, v souladu s tímto ustanovením, převést přinejmenším 1 generální licenci pro tvorbu a správu celého systému, 12 licencí pro tvorbu a správu jednotlivých modulů (kterých je 6) a 150 licencí pro přístupy a práci s moduly.

- 5.4 Poskytovatel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky z této smlouvy vzniklé na třetí osobu, stejně tak ani nesjednává zápočet této pohledávky bez předchozího souhlasu objednatele.

Článek VI. Sankce

- 6.1 V případě prodlení poskytovatele s termínem plnění dle této smlouvy a jí předcházející nabídky na veřejnou zakázku je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění, s níž se dostal do prodlení, za každý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení poskytovatele s dodržováním lhůt stanovených pro technickou a servisní podporu dle čl. 1.3.3. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
- 6.3 V případě poskytování předmětu plnění v rozporu s ostatními (mimo čl. 1.3.3 této smlouvy) podmínkami pro poskytování podpory a pro poskytování licencí vyplývajících z této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 6.4 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury v rámci plnění této smlouvy a v souladu s dohodnutými obchodními a platebními podmínkami je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejím uplatnění oprávněnou smluvní stranou straně povinné. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
- 6.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení je smluvní pokuta vymáhána a účtována, ani právo odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezanikne.

Článek VII. Trvání smlouvy

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 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. Smlouva končí uplynutím požadovaného období poskytování podpory dle čl. 3.2 této smlouvy.
- 7.2 Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že
- poskytovatel je v prodlení s řádným plněním předmětu smlouvy po dobu delší než pět (5) dní, a/nebo

- poskytovatel poskytuje podporu nikoliv řádně, tj. zejména v rozporu s podmínkami pro poskytování podpory vyplývajícími z této smlouvy a současně z předchozí nabídky poskytovatele a neprodleně nezjedná nápravu na základě výzvy objednatele, a/nebo
 - poskytovatel neposkytl potřebné licence v souladu s čl. 5.3 této smlouvy a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté objednatelem, a/nebo
 - objednatel pozbude možnosti financování předmětu této smlouvy na další období.
- 7.4 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s plněním peněžitých závazků a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) dní po písemném upozornění.
- 7.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
- 7.6 V případě předčasného ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od zániku smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy.

Článek VIII. Ostatní ujednání

- 8.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že samotný obsah této smlouvy nemá povahu obchodního tajemství. Poskytovatel se však zavazuje zachovat mlčenlivost o informacích, které mu byly objednatelem v souvislosti s touto smlouvou poskytnuty jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. Tyto povinnosti trvají i po skončení této smlouvy.
- 8.2 Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí zejména všechny informace, které se strany dozvěděly v souvislosti se smlouvou a dalšími jednáními s druhou stranou, a to i když se nejedná o obchodní tajemství dle občanského zákoníku, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné skutečnosti, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a objednatel zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, a dále všechna data, o kterých se poskytovatel dozví v souvislosti se zpracováním dat objednatele. Všechny důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví strany, která je poskytuje druhé straně.
- 8.3 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací dle této smlouvy se vztahuje na smluvní strany i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.
- 8.4 Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, resp. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití a bude při nakládání s takovými údaji postupovat v souladu s příslušnými předpisy. Při tom bude postupovat v souladu s pravidly GDPR, která tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- 8.5 Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. Poskytovatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.

- 8.6 Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací předmětu této smlouvy po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň minimálně do roku 2030. Po tuto dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací předmětu této smlouvy.
- 8.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel svým podpisem pod textem této smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Článek IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
- 9.2 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 – Popis požadovaných funkcionalit (Příloha č. 4 Specifikace předmětu plnění VZ)
Příloha č. 2 – Popis Systému (vč. Přehledu funkcionality SW ATTIS 4.9x, příloha č. 1 nabídky)
Příloha č. 3 – Cenová tabulka
Příloha č. 4 – Pravidla GDPR
- 9.5 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 9.6 Zveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Praze dne 8.1.2020

V Olomouci dne 16.12.2019

.....
objednatel
Ing. Zdeněk Vašák
generální ředitel

.....
poskytovatel
Ing. Alexandr Toloch
jednatel

Příloha č. 1 – Popis požadovaných funkcionalit

SW pro podporu řízení v kontextu plnění požadavků systémů kvality (normy ISO a další standardy kvality musí splňovat následující specifické požadavky:

Procesní modul musí umožňovat:

- tvorbu hierarchicky uspořádaných procesních modulů
- uživatelské nastavení objektů pro modulování procesů
- vytváření grafických procesních diagramů v modulu
- přiřazování vstupů, výstupů a zdrojů k procesům s možností uživatelsky definovat typy těchto objektů (např. tištěný dokument, elektronický dokument, software...)
- vytvářet vazby vstupů, výstupů a zdrojů na externí datová úložiště včetně internetu s možností otevírat navázané dokumenty přímo z prostředí procesního modulu
- definovat procesní „role“ pro vykonavatele procesů
- uživatelsky definovat možnosti typu odpovědnosti role k procesnímu kroku (např. RASCI matice)
- procesní kroky propojovat s dalšími klíčovými prvky integrovaného systému řízení – minimálně musí být možné k libovolnému procesnímu kroku nastavit libovolný ukazatel výkonnosti (KPI, PPI), riziko, které daný proces ohrožuje, a řídicí dokumenty (směrnice, vzory záznamů), které definují požadavky na provedení procesu
- textový popis procesů a procesních kroků s možností generovat textové „procesní směrnice“ ve formátu pdf
- uživatelsky definovat objekty aktuálně zobrazené v diagramu (možnost skrýt nebo zobrazit různé typy objektů z důvodu přehlednosti a účelu využití procesního diagramu)

Organizační modul musí umožňovat:

- vedení evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek
- vytváření modulu organizační struktury s využitím evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek
- vytváření vazeb nadřízenosti a podřízenosti
- vytváření přechodných organizačních jednotek – týmů
- propojení pracovních míst s jejich odpovědnostmi v procesech s využitím procesních rolí
- možnost datové synchronizace s personálními systémy

Modul ukazatelů, cílů, metrik a jejich reporting musí umožňovat:

- podpora implementace strategie pomocí Balanced Scorecard – definování cílů a KPIs rozlišování perspektiv BSC
- vizualizace a zobrazení strategické mapy/mapy ukazatelů
- systém reportingu a vyhodnocování jednotlivých KPIS
- definování požadované hodnoty včetně mezí pro signalizaci neplnění
- stanovení zodpovědnosti konkrétního pracovního místa za daný ukazatel
- podpora reportování plnění ukazatelů a jejich vizualizaci formou „semafor systému“
- možnost vzájemně propojovat a vytvářet vypočtené ukazatele s uživatelskou definicí výpočtových vzorců
- definování procesních parametrů výkonnosti (Process Performance Indicators), ukazatele bude možno připojit k procesu i jeho části (činnost)
- komplexní podpora komunikace pracovníků (komentáře, návrhy opatření, chat k výsledkům reportingu podle nastavených práv)
- propojení cílů/ukazatelů do hodnocení/motivace zaměstnanců – tvorba osobních ukazatelů výkonnost
- možnost datových vazeb ukazatelů na jiné informační systémy, automatizované načítání hodnot z externích i interních databází, ruční reportování KPI
- řízení kompetencí pro procesy

- vytváření souborů požadavků na kompetence (znalosti a dovednosti) lidí, propojení požadavků na kompetence s konkrétním pracovním místem (kompetenční modul pracovního místa)
- podpora sebehodnocení a hodnocení a kompetencí zaměstnanců a archivace výsledků hodnocení pro auditní účely

Modul řízení procesních rizik musí umožňovat:

- vytváření katalogu a karet rizik včetně hodnocení jejich významnosti (pravděpodobnost a závažnost)
- přiřazení rizik ke konkrétním procesům, které jsou riziky ohroženy
- stanovování opatření k řešení rizik a jejich přiřazení konkrétním pracovním místům
- kontrola plnění opatření

Modul řízení zdrojů (dokumentace, aktiva, sw, hw, pomůcky, vybavení,...) musí umožňovat:

- uživatelské nastavení typů objektů zdroje
- možnost strukturovaného uspořádání využitých zdrojů ve stromové struktuře, vyhledávání a filtrování zdrojů (potenciální budoucí náhrada tištěné řídicí dokumentace)
- Uživatelské vytváření vazeb třídění zdrojů k procesům, rizikům, ukazatelům, metrikám, kompetencím, číselníkům QMS)
- možnost datového propojení objektu zdroje s externím datovým úložištěm
- možnost otevírání přiřazených souborů z externích úložišť přímo z datového modulu

Modul prokazování plnění požadavků systémů kvality musí umožňovat:

- podpora definice kontextu organizace a identifikace zainteresovaných stran
- možné vytváření vazeb podle požadavků zvolené normy kvality (případně jiného řídicího dokumentu), ke všem objektům procesů, aktivity, rizik, ukazatelů, zdrojů
- automatizované vyhledávání všech relevantních prvků procesního dokazujících plnění konkrétního článku zvolené normy kvality
- podpora procesu autoevaluce modulu CAF a EFQM, včetně generování závěrečné zprávy
 - tvorba neomezené struktury hodnocených oblastí (kritéria, subkritéria, otázky)
 - oblastí mohou obsahovat neomezený počet podoblastí.
 - neomezená hloubka struktury
 - textový popis, popis doporučení, a jiné informace pro hodnocení oblasti
 - definice jednoho nebo dvou hodnotících týmů
 - definice odpovědné osoby za hodnocenou oblast spolu s možností hodnotit
 - přiřazení rizik k hodnocené oblasti
 - přiřazení procesních kroků k hodnocené oblasti
 - přiřazení metrik a ukazatelů k hodnocené oblasti
 - přiřazení dokumentů (zdroje) k hodnocené oblasti
 - tvorba úkolů s možností sestavení akčních plánů
 - automatické hodnocení nadřazené oblasti z výsledků hodnocení podřazených oblastí
 - generování hodnotících zpráv dle nastavené šablony
 - podpora srovnání s předchozí hodnotící zprávou

FUNKCIONALITY:

Řízení auditů:

- definice plánů auditů
- podpora auditů procesů formou vytváření sad auditních otázek (auditor) a odpovědní (vlastník procesů)
- evidence zjištění
- stanovování a hodnocení úkolů vyplývajících z výsledků procesních auditů
- automatické vytváření auditních zpráv ve formátu pdf
- evidence provedených kontrol

Řízení a schvalování:

- možnost mailové notifikace relevantním uživatelům při změně procesu nebo navázaného objektu (směrnice, zákon, ukazatel)

- možnost stanovit uživateli povinnost prokazatelného seznámení s provedenou změnou procesu nebo navázaného objektu
- sdílené komentáře k jednotlivým částem datového modulů

Řízení úkolů:

- podpora zadávání úkolů navázaných na konkrétní procesy nebo procesní kroky (porady, projekty)
- možnost stanovování podúkolů
- možnost komentářů nad jednotlivými úkoly
- notifikace zadání úkolů relevantním osobám
- hromadné rozesílání úkolů skupinám uživatelů
- třídění úkolů dle typů agend

Podpora GDPR:

- vytváření katalogu a karet zpracování osobních údajů podle požadavků „Nařízení GDPR“
- podpora evidence opatření a jejich kontroly jejich plnění
- automatizovaný export údajů o zpracování OÚ pro splnění informační povinnosti

Řízení uživatelských oprávnění:

- nastavení různých uživatelských oprávnění k přístupům a editacím dat modulů

Uživatelský interface:

- on-line přístup k procesnímu modulu na základě uživatelských oprávnění prostřednictvím webového prohlížeče
- plně personifikovaný přístup k datům automaticky konfigurovaný na základě pracovního zařazení zaměstnance a jeho zapojení v procesech a projektech
 - přehled všech procesů pracovníka
 - interaktivní přístup k dokumentaci určené příslušnému pracovníkovi
 - zobrazení pracovní náplně
 - zobrazení rizik
 - zobrazení ukazatelů výkonnosti KPI
 - zobrazení kompetenčního modulu
 - zobrazení podřízených včetně jejich výsledků hodnocení a plnění ukazatelů
- off-line přístup k procesnímu modulu prostřednictvím html formátu

Datové rozhraní:

- možnost výměny dat v běžných datových formátech (CSV, XML, ...)
- uživatelsky definované exporty dat v běžných formátech (HTML, TXT, RDF, CSV, XLS, PDF, ...)
- možnost tvorby uživatelsky definovaných sestav prostřednictvím integrovaného generátoru sestav

Implementovaný systém musí splňovat následující standardy:

- **Klientské stanice:**
- Nový SW musí být provozován na OS Windows 10. Klientské stanice jsou vybaveny internetovým prohlížečem Internet Explorer, který je nastaven jako výchozí prohlížeč. Alternativní prohlížeč je stanoven Google Chrome. Systém nesmí vyžadovat instalaci následujících aplikačních komponent: Active-X, Java, SilverLight, Adobe Flash. Tyto komponenty nejsou podporovány.
- Na klientských stanicích je nainstalována poslední verze .Net.
- Pokud SW vyžaduje specifickou instalaci na klientské stanice je vždy prováděna prostřednictvím System Center Configuration Management. Nový systém uvedené musí splňovat.
- Klientské stanice jsou vybaveny MS Office 2010 a vyšší (preferováno 2013 a vyšší).

- **Databázová vrstva:**
- Systém bude provozován na centrálním databázovém serveru MS SQL server 2014 Standard, kde budou vytvořeny samostatné databáze. Systém nesmí vyžadovat specifické nastavení celého serveru. Na serveru je nastaveno: SQL Server Collation SQL_Czech_Cp1250_CI_AS_KI_WI.
- V rámci specifikace prostředí musí být stanoven počet tzv. Database Transaction Unit a velikost databázových souborů.
- **Ověřování uživatelů:**
- Systém musí využívat centrální adresářovou službu MS Active Directory (dále jen AD). V případě deaktivace účtu na úrovni AD musí dojít i k deaktivaci přístupu na úrovni aplikace. Systém musí podporovat jednotné přihlašování (SSO) prostřednictvím AD, autentizace nesmí probíhat na aplikační úrovni.
- **Aplikační servery:**
- Primární operační systém je Microsoft Windows Server 2019 nebo Microsoft Windows Server 2012 R2 a vyšší. Pro webový server je preferován IIS.
- Součástí specifikace musí být stanovení minimálního a doporučeného počtu vCPU a velikosti RAM.
- V případě požadavku na izolované prostředí je nutné specifikovat počet virtuálních serverů včetně stanovení počtu vCPU a RAM v GB.
- Základní velikost HDD je 100GB přičemž 60GB je rezervováno pro operační systém a logy.
- **Souborové úložiště:**
- Pokud systém vyžaduje externí úložiště je podporován pouze systém NTFS s přístupem prostřednictvím protokolu SMBv3.
- **Vzdálený přístup:**
- Systém musí podporovat spouštění klientské části na terminálových serverech s OS Windows Server 2012 R2 s Citrix XenApp 7.10. Systém bude vždy publikován jako jednotlivá aplikace na centrálním aplikačním portálu.
- **Virtualizační platforma:**
- Základní virtualizační platformu je Hyper-V.
- **Aplikační Logování:**
- Systém musí umět předávat auditní záznamy do centrálního SIEM. Auditními logy se rozumí zaznamenání veškerých významných událostí uváděné ve vyhlášce k ZKB 181/2014 Sb.
- IS Centra má aktuálně implementovaný SIEM od společnosti Juniper – JSA Series Secure Analytics –All in one.
- **Další požadavky:**
- synchronizace s SW OK BASE
- synchronizace s Active Directory
- propojení na úložiště dokumentů na serveru

Příloha č. 2 – Popis systému

Popis předmětu plnění

Pro podporu integrovaného systému řízení kvality nabízíme software nástroje ATTIS včetně implementace. Řešení podporuje požadavky metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech MVČR, a standardy kvality dle ČSN ISO. Naše nabídka obsahuje implementaci SW a jeho 5 ti letou podporu. Dále zahrnuje zaškolení 3 administrátorů a cca 70 ti pracovníků a také zpracování administrátorské příručky

SW ATTIS

1. ATTIS je sada softwarových nástrojů pro podporu řízení výkonnosti firem a organizací. Tři hlavní vzájemně propojené moduly (BPM - Procesní řízení společnosti, MBO - Měření výkonnosti společnosti a MOT - Hodnocení a motivace zaměstnanců) umožňují vytvořit centrální sdílenou informační databázi, která integruje nástroje řízení s dalšími sw aplikacemi a vytváří tak jednotnou aplikační a datovou platformu nejen pro všechny vedoucí pracovníky a manažery, ale i všechny pracovníky organizace.

Software ATTIS umožňuje uživatelům

- aktivně tvořit a popisovat procesní mapy
- modelovat organizační strukturu společnosti
- definovat libovolný systém měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI's) a na jeho základě aktivně měřit a zlepšovat výkonnost organizace
- stanovovat personální cíle a kompetence zaměstnanců
- aktivně hodnotit výkonnost zaměstnanců včetně vazby do systému odměňování
- vytvářet, spravovat a řídit systém pro řízení rizik

Kompletní funkcionalitu sw ATTIS se nachází v příloze 1. Přehled funkcionality SW ATTIS 4.9x.

Konfigurace sw ATTIS

Licence k sw ATTIS:

- **ATTIS4. Komplet, tlustý kl.** – 1x generální licence pro tvorbu a správu celého modelu a administraci SW
- **ATTIS4. BPM, tlustý kl.** – 2x licence pro tvorbu a správu modelu procesů a projektů
- **ATTIS4. MBO, tlustý kl.** – 2x licence pro tvorbu a správu modelu ukazatelů, cílů a metrik
- **ATTIS4. ORG, tlustý kl.** – 2x licence pro tvorbu a správu organizačního modelu
- **ATTIS4. RM, tlustý kl.** – 2x licence pro tvorbu a správu rizik a karet zpracování osobních údajů (GDPR)
- **ATTIS4. ZDROJE, tlustý kl.** – 2x licence pro tvorbu a správu modelu zdrojů
- **ATTIS4. IMS, tlustý kl.** – 2x licence pro tvorbu a správu modelu pro prokazování požadavků systémů kvality
- **ATTIS4. SVR** – 1x licence serveru pro tenkého klienta (přístupy přes www stránku), včetně osobní stránky každého zaměstnance do celkového počtu 600 zaměstnanců
- **ATTIS4. tenký kl.** – 150x licence pro přístup a základní práci (reporting, chat, úkoly,..) vedoucích pracovníků s celým datovým modelem (moduly BPM, MBO, ORG, RM, ZDROJE, IMS)

Licence je poskytována pro uživatele (login/heslo). Maximální počet uživatelů (login/heslo) odpovídá počtu licencí, tj. jedna licence je poskytována jednomu uživateli. Nabyvatel je oprávněn nainstalovat a následně použít příslušný účet uživatele na libovolný počet osobních počítačů.

Implementace sw ATTIS

V rámci dodávky sw ATTIS budou provedeny implementační práce:

- synchronizace s personálním sw OK Base – automatizovaný přenos údajů o zaměstnancích (jméno, příjmení, os. číslo, pracovní místo, organizační útvar)
- synchronizace s Active Directory
- vytvoření „objektů“ interních dokumentů a předpisů a jejich propojení na uložiště dokumentů
- prvotní vytvoření datového modelu na základě předaných podkladů (procesy, rizika, cíle)
- dvoudenní školení uživatelů (modelářů)
- půldenní školení 70 vybraných uživatelů (rozdělených do 4 skupin)

Servisní, konzultační a metodická podpora

Pro následnou údržbu a rozvoj systému řízení kvality budou po dobu 60 měsíců dodány tyto služby:

Služba	Popis
Servisní podpora Basic	<p>Update stávající verze programu a upgrade na verzi následující, která byla uvedena do distribuce v době platnosti smlouvy (včetně změněné nebo nové dokumentace) prostřednictvím internetu. Stažení a instalaci aktualizací provádí nabyvatel.</p> <p>Telefonická podpora uživatelů a příjem hlášení přes telefon a jejich zaevidování do systému Helpdesk (2 hod/měs.)</p> <p>Příjem hlášení prostřednictvím WWW rozhraní, v pracovní době převzetí požadavku, jeho kategorizace a předání k řešení. Zahrnuje evidenci všech požadavků a přehledy stavu řešení jednotlivých požadavků, včetně kompletní historie komunikace s objednatelem.</p>
Metodická podpora	<p>a) Správa číselníků, údržba procesního modelu, údržba číselníku organizačních vazeb, údržba organizační struktury, aktualizace matic odpovědností dle změn v organizaci, tvorba výstupů na základě požadavků vedení společnosti.</p> <p>b) Konzultace a řešení metodických postupů a jejich optimální podporu funkcionalitami aplikace, provedení pravidelného půlročního auditu s návrhem opatření.</p> <p>Přístup do archivu k výukovým videím.</p> <p>Rozsah 2 Mdays/pololetí.</p> <p>Při překročení rozsahu 2 MDays/pol. se účtuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oblast a) 690,-Kč/hod, - oblast b) 1.000,-Kč/hod <p>Při překročení počtu 2 návštěv u klienta bude u každé další cesty účtováno cestovné v sazbě 10 Kč/km.</p>

Specifikace předmětu plnění

Požadavek	Splňuje	Popis - odkaz
Procesní modul musí umožňovat		
tvorbu hierarchicky uspořádaných procesních modulů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.1.1.
uživatelské nastavení objektů pro modulování procesů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.1.
vytváření grafických procesních diagramů v modulu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 1.4.1.
přiřazování vstupů, výstupů a zdrojů k procesům s možností uživatelsky definovat typy těchto objektů (např. tištěný dokument, elektronický dokument, software...)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.
vytváření vazby vstupů, výstupů a zdrojů na externí datová úložiště včetně internetu s možností otevírat navázané dokumenty přímo z prostředí procesního modulu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.1.
definovat procesní „role“ pro vykonavatele procesů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.1.2.
uživatelsky definovat možnosti typu odpovědnosti role k procesnímu kroku (např. RASCI matice)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.1.2.
procesní kroky propojovat s dalšími klíčovými prvky integrovaného systému řízení – minimálně musí být možné k libovolnému procesnímu kroku nastavit libovolný ukazatel výkonnosti (KPI, PPI), riziko, které daný proces ohrožuje, a řídicí dokumenty (směrnice, vzory záznamů), které definují požadavky na provedení procesu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.
textový popis procesů a procesních kroků s možností generovat textové „procesní směrnice“ ve formátu pdf	ANO	Ke každému procesnímu kroku je možné napsat textový popis. SW obsahuje generátor sestav, kdy lze jakékoli údaje, včetně popisu procesního kroku tisknout v generované tiskové sestavě ve formátu pdf
uživatelsky definovat objekty aktuálně zobrazené v diagramu (možnost skrýt nebo zobrazit různé typy objektů z důvodu přehlednosti a účelu využití procesního diagramu	ANO	V aplikaci je možné volit, které objekty mají být viditelné a které skryté.
Organizační modul musí umožňovat		
vedení evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5. a 5.1.
vytváření modulu organizační struktury s využitím evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5. a 5.1.
vytváření vazeb nadřízenosti a podřízenosti	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5. a 5.1.
vytváření přechodných organizačních jednotek – týmů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5.
propojení pracovních míst s jejich odpovědnostmi v procesech s využitím procesních rolí	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5.1.2.
možnost datové synchronizace s personálními systémy	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5.
Modul ukazatelů, cílů, metrik a jejich reporting musí umožňovat		
podpora implementace strategie pomocí Balanced Scorecard – definování cílů a KPIs rozlišování perspektiv BSC	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.
vizualizace a zobrazení strategické mapy/mapy ukazatelů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.
systém reportingu a vyhodnocování jednotlivých KPIs	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.3.
definování požadované hodnoty včetně mezí pro signalizaci neplnění	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.2.
stanovení zodpovědnosti konkrétního pracovního místa za daný ukazatel	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.1.

podpora reportování plnění ukazatelů a jejich vizualizaci formou „semafor systému“	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.3.
možnost vzájemně propojovat a vytvářet vypočtené ukazatele s uživatelskou definicí výpočtových vzorců	ANO	Aplikace podporuje propojování a umožňuje v rámci výpočtu hodnot jedné metriky nastavit libovolný matematický vzorec včetně využití hodnot jiných hodnot jako proměnných vzorce.
definování procesních parametrů výkonnosti (Process Performance Indicators), ukazatele bude možno připojit k procesu i jeho části (činnost)	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.1.
komplexní podpora komunikace pracovníků (komentáře, návrhy opatření, chat k výsledkům reportingu podle nastavených práv)	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 12.
propojení cílů/ukazatelů do hodnocení/motivace zaměstnanců – tvorba osobních ukazatelů výkonnost	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 8. a 8.1.3.
možnost datových vazeb ukazatelů na jiné informační systémy, automatizované načítání hodnot z externích i interních databází, ruční reportování KPI	ANO	Aplikace podporuje možnost načítání dat z jiných informačních systémů.
řízení kompetencí pro procesy	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 6.
vytváření souborů požadavků na kompetence (znalosti a dovednosti) lidí, propojení požadavků na kompetence s konkrétním pracovním místem (kompetenční modul pracovního místa)	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 8.
podpora sebehodnocení a hodnocení a kompetencí zaměstnanců a archivace výsledků hodnocení pro auditní účely	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 4.
Modul řízení procesních rizik musí umožňovat		
vytváření katalogu a karet rizik včetně hodnocení jejich významnosti (pravděpodobnost a závažnost)	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 9.
přiřazení rizik ke konkrétním procesům, které jsou riziky ohroženy	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 9.1.1.
stanovování opatření k řešení rizik a jejich přiřazení konkrétním pracovním místům	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 9.1.1.
kontrola plnění opatření	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 9.
Modul řízení zdrojů (dokumentace, aktiva, sw, hw, pomůcky, vybavení,...) musí umožňovat		
uživatelské nastavení typů objektů zdroje	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.
možnost strukturovaného uspořádání využitých zdrojů ve stromové struktuře, vyhledávání a filtrování zdrojů (potenciální budoucí náhrada tištěné řídicí dokumentace)	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.
Uživatelské vytváření vazeb třídění zdrojů k procesům, rizikům, ukazatelům, metrikám, kompetencím, číselníkům QMS)	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.1.
možnost datového propojení objektu zdroje s externím datovým úložištěm	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.
možnost otevírání přiřazených souborů z externích úložišť přímo z datového modulu	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.1.
Modul prokazování plnění požadavků systémů kvality musí umožňovat		
podpora definice kontextu organizace a identifikace zainteresovaných stran	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 12.4.
možné vytváření vazeb podle požadavků zvolených normy kvality (případně jiného řídicího dokumentu), ke všem objektům procesů, aktivity, rizik, ukazatelů, zdrojů	ANO	Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 12.4.
automatizované vyhledávání všech relevantních prvků procesního dokazujících plnění konkrétního článku zvolené normy kvality	ANO	Vazby na procesy je podporována - Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 12.4.
podpora procesu autoevaluce modulu CAF a EFQM, včetně generování závěrečné zprávy:	ANO	CAF a EFQM jsou podporovány, včetně generování závěrečné zprávy - Viz příloha č. 1 Přehled funkcionalit kapitola 12.4.

1. tvorba neomezené struktury hodnocených oblastí (kritéria, subkritéria, otázky)	ANO	
2. oblastí mohou obsahovat neomezený počet podoblastí.	ANO	
3. neomezená hloubka struktury	ANO	
4. textový popis, popis doporučení, a jiné informace pro hodnocení oblasti	ANO	
5. definice jednoho nebo dvou hodnotících týmů	ANO	
6. definice odpovědné osoby za hodnocenou oblast spolu s možností hodnotit	ANO	
7. přiřazení rizik k hodnocené oblasti	ANO	
8. přiřazení procesních kroků k hodnocené oblasti	ANO	
9. přiřazení metrik a ukazatelů k hodnocené oblasti	ANO	
10. přiřazení dokumentů (zdroje) k hodnocené oblasti	ANO	
11. tvorba úkolů s možností sestavení akčních plánů	ANO	
12. automatické hodnocení nadřazené oblasti z výsledků hodnocení podřízených oblastí	ANO	
13. generování hodnotících zpráv dle nastavené šablony	ANO	
14. podpora srovnání s předchozí hodnotící zprávou	ANO	
FUNKCIONALITY		
Řízení auditů		
definice plánů auditů	ANO	Plán auditu lze tvořit v modulu BPM, vytvořením „objektu“ typu procesní krok (např. Interní audit 2019) k formou úkolů vytvářet plán „akcí“ s konkrétním termínem, popisem, řešitelem,...
podpora auditů procesů formou vytváření sad auditních otázek (auditor) a odpovědní (vlastník procesů)	ANO	V modulu BPM v číselníku - IMS lze zakládat ve struktuře stromu konkrétní auditní otázky a ty lze „připojit“ ke konkrétnímu procesu, který je předmětem auditu.
evidence zjištění	ANO	Zjištění lze vytvořit jako „specifický úkol, který lze následně přiřadit k procesu jehož se zjištění týká. V Modulu analýzy lze potom vytvářet celkové přehledy všech zjištění.
stanovování a hodnocení úkolů vyplývajících z výsledků procesních auditů	ANO	K jednotlivým „Zjištěním“ z auditu lze vytvářet úkoly.
automatické vytváření auditních zpráv ve formátu pdf	ANO	V generátoru sestav lze nadefinovat specifický typ sestavy „Auditní zpráva“ generovanou do PDF.
evidence provedených kontrol	ANO	Agenda „kontrol“ je integrovaná záložky každého úkolu a kontroly lze následně zobrazovat v přehledech.
Řízení a schvalování		
možnost mailové notifikace relevantním uživatelům při změně procesu nebo navázaného objektu (směrnice, zákon, ukazatel)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 13.2.
možnost stanovit uživateli povinnost prokazatelného seznámení s provedenou změnou procesu nebo navázaného objektu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
sdílené komentáře k jednotlivým částem datového modulů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.1.
Řízení úkolů		
podpora zadávání úkolů navázaných na konkrétní procesy nebo procesní kroky (porady, projekty)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
možnost stanovování pod úkolů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
možnost komentářů nad jednotlivými úkoly	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.1. a 12.2.
notifikace zadání úkolů relevantním osobám	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
hromadné rozesílání úkolů skupinám uživatelů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.

třídění úkolů dle typů agend	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
Podpora GDPR		
vytváření katalogu a karet zpracování osobních údajů podle požadavků „Nařízení GDPR“	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 10. a 10.1.
podpora evidence opatření a jejich kontroly jejich plnění	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 10.
automatizovaný export údajů o zpracování OÚ pro splnění informační povinnosti	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 10. a 1.4.3.
Řízení uživatelských oprávnění		
nastavení různých uživatelských oprávnění k přístupům a editacím dat modulů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 1.4.1.
Uživatelský interface		
on-line přístup k procesnímu modulu na základě uživatelských oprávnění prostřednictvím webového prohlížeče	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 1.4.2.
plně personifikovaný přístup k datům automaticky konfigurovaný na základě pracovního zařazení zaměstnance a jeho zapojení v procesech a projektech:	ANO	Každý pracovník má svou osobní stránku, kde zobrazuje jen na jeho relevantní data - Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 4.
1. přehled všech procesů pracovníka	ANO	
2. interaktivní přístup k dokumentaci určené příslušnému pracovníkovi	ANO	
3. zobrazení pracovní náplně	ANO	
4. zobrazení rizik	ANO	
5. zobrazení ukazatelů výkonnosti KPI	ANO	
6. zobrazení kompetenčního modulu	ANO	
7. zobrazení podřízených včetně jejich výsledků hodnocení a plnění ukazatelů	ANO	
off-line přístup k procesnímu modulu prostřednictvím html formátu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 1.4.3.
Datové rozhraní		
možnost výměny dat v běžných datových formátech (CSV, XML, ...)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 2.
uživatelsky definované exporty dat v běžných formátech (HTML, TXT, RDF, CSV, XLS, PDF,...)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 2.
možnost tvorby uživatelsky definovaných sestav prostřednictvím integrovaného generátoru sestav	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 2.4.4.
Implementovaný systém musí splňovat následující standardy		
Požadavek		Splňuje
Klientské stanice		
SW musí být provozován na OS Windows 10. Klientské stanice jsou vybaveny internetovým prohlížečem Internet Explorer, který je nastaven jako výchozí prohlížeč. Alternativní prohlížeč je stanoven Google Chrome. Systém nesmí vyžadovat instalaci následujících aplikačních komponent: Active-X, Java, SilverLight, Adobe Flash. Tyto komponenty nejsou podporovány.		ANO
Na klientských stanicích je nainstalována poslední verze .Net.		ANO
Pokud SW vyžaduje specifickou instalaci na klientské stanice je vždy prováděna prostřednictvím System Center Configuration Management. Nový systém uvedené musí splňovat.		ANO
Klientské stanice jsou vybaveny MS Office 2010 a vyšší (preferováno 2013 a vyšší).		ANO
Databázová vrstva		

Systém bude provozován na centrálním databázovém serveru MS SQL server 2014 Standard, kde budou vytvořeny samostatné databáze. Systém nesmí vyžadovat specifické nastavení celého serveru. Na serveru je nastaveno: SQL Server Collation SQL_Czech_Cp1250_CI_AS_KI_WI.	ANO
V rámci specifikace prostředí musí být stanoven počet tzv. Database Transaction Unit a velikost databázových souborů.	ANO
Ověřování uživatelů	
Systém musí využívat centrální adresářovou službu MS Active Directory (dále jen AD). V případě deaktivace účtu na úrovni AD musí dojít i k deaktivaci přístupu na úrovni aplikace. Systém musí podporovat jednotné přihlašování (SSO) prostřednictvím AD, autentizace nesmí probíhat na aplikační úrovni.	ANO
Aplikační servery	
Primární operační systém je Microsoft Windows Server 2019 nebo Microsoft Windows Server 2012 R2 a vyšší. Pro webový server je preferován IIS.	ANO
Součástí specifikace musí být stanovení minimálního a doporučeného počtu vCPU a velikosti RAM.	ANO
V případě požadavku na izolované prostředí je nutné specifikovat počet virtuálních serverů včetně stanovení počtu vCPU a RAM v GB.	ANO
Základní velikost HDD je 100GB přičemž 60GB je rezervováno pro operační systém a logy.	ANO
Souborové uložení	
Pokud systém vyžaduje externí uložení je podporován pouze systém NTFS s přístupem prostřednictvím protokolu SMBv3.	ANO
Vzdálený přístup	
Systém musí podporovat spouštění klientské části na terminálových serverech s OS Windows Server 2012 R2 s Citrix XenApp 7.10. Systém bude vždy publikován jako jednotlivá aplikace na centrálním aplikačním portálu.	ANO
Virtualizační platforma	
Základní virtualizační platformu je Hyper-V.	ANO
Aplikační Logování	
Systém musí umět předávat auditní záznamy do centrálního SIEM. Auditními logy se rozumí zaznamenání veškerých významných událostí uváděné ve vyhlášce k ZKB 181/2014 Sb.	ANO
IS Centra má aktuálně implementovaný SIEM od společnosti Juniper – JSA Series Secure Analytics – All in one.	OK
Další požadavky	
synchronizace s SW OK BASE	ANO, v součinnosti s dodavatelem IS
synchronizace s Active Directory	ANO
propojení na úložiště dokumentů na serveru	ANO

Příloha č. 4 – Pravidla GDPR

Zpracování osobních údajů

1. Poskytovatel jakožto zpracovatel osobních údajů (dále také jen „**Zpracovatel**“) a objednatel jakožto správce osobních údajů (dále také jen „**Správce**“) se zavazují, v souvislosti se touto smlouvou, postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení GDPR**“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
2. Zpracovatel prohlašuje a potvrzuje, že ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 Nařízení GDPR, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Správce je a bude nadále považován za správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení GDPR, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
3. Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení GDPR ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje, ke kterým má přístup na základě této smlouvy či v souvislosti s jejím plněním pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
6. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem této smlouvy.
7. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit písemnými pokyny Správce, budou-li mu uděleny. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně informovat Správce, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
8. Zpracovatel nesmí ani k částečnému výkonu svých práv či plnění svých povinností z této smlouvy užít jakékoliv třetí osoby, které nejsou zavázány mlčenlivostí ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup a/nebo se kterými přijdou do kontaktu.
9. Zpracovatel je povinen dle čl. 32 Nařízení GDPR bez zbytečného odkladu přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením GDPR.
10. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, ke kterým má Zpracovatel přístup na základě této smlouvy či v souvislosti s jejím plněním, zejména s jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu

s Nařízením GDPR. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.

11. Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení GDPR, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího písemného souhlasu Správce. Plní-li Zpracovatel své povinnosti při zpracování osobních údajů pomocí dalšího zpracovatele, byť se souhlasem Správce, odpovídá Správci, jako by plnil sám.
12. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správce, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení GDPR. Zpracovatel je v této souvislosti zejména povinen na písemnou žádost Správce zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dní od doručení písemné žádosti Správce.
13. Po skončení účinnosti této smlouvy je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Správci, předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. To neplatí, je-li Zpracovatel povinen ukládat osobní údaje i po skončení účinnosti této smlouvy dle příslušných právních předpisů.
14. Poruší-li Zpracovatel či třetí osoba užitá Zpracovatelem k plnění této smlouvy (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním osobních údajů, ať již vyplývá z Nařízení GDPR, zákona č. 110/2019 Sb. nebo z jiných právních předpisů či z této smlouvy, a Správci bude v důsledku takového porušení pravomocně uložena pokuta, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, zavazuje se Zpracovatel na výzvu Správce, k níž bude přiloženo pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty, zprostit Správce takového dluhu včetně veškerého příslušenství, a to uhrazením pokuty orgánu, který ji uložil Správci, a to nejpozději do konce lhůty k zaplacení pokuty uvedené v pravomocném rozhodnutí o jejím uložení. Uhradí-li Správce pravomocně uloženou pokutu dříve než Zpracovatel, zavazuje se Zpracovatel poskytnout Správci peněžitou náhradu rovnající se výši takto Správcem uhrazené pokuty, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení písemné výzvy Správce, k níž bude přiloženo pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty a doklad o jejím zaplacení.
15. Poruší-li Zpracovatel či třetí osoba užitá Zpracovatelem k plnění této smlouvy (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním osobních údajů, ať již vyplývá z Nařízení GDPR, zákona č. 110/2019 Sb. nebo z jiných právních předpisů či z této smlouvy, a vznikne-li v souvislosti s takovým porušením třetí osobě jako subjektů údajů materiální či nemateriální újma, zavazuje se Zpracovatel takovou újmu v plném rozsahu nahradit poškozené třetí osobě. Uplatní-li poškozená třetí osoba pohledávku na náhradu takové újmy přímo u Správce, tak o tom Správce písemně vyrozumí Zpracovatele, který bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení tohoto vyrozumění, zprostit Správce takového dluhu včetně veškerého příslušenství, a to jeho uhrazením poškozené třetí osobě. Uhradí-li Správce poškozené třetí osobě pohledávku na náhradu materiální či nemateriální újmy dříve než Zpracovatel, zavazuje se Zpracovatel poskytnout Správci peněžitou náhradu rovnající se výši takto Správce uhrazené pohledávky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení výzvy Správce k jejímu zaplacení, k níž bude přiložen doklad o jejím zaplacení třetí osobě.
16. Smluvní strany se dohodly, že porušení kterékoliv povinnosti Zpracovatele plynoucí z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména z Nařízení GDPR, zákona č. 110/2019 Sb. či z této smlouvy, představuje podstatné porušení této smlouvy, pro které je Správce oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupením tato smlouva zaniká, a to ke dni jeho doručení Zpracovateli.