



Číslo objednávky uveďte laskavě na dodacím listu a faktuře. Zaokrouhluje na celé Kč.

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

IČO: 66002222
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Účet č.:
Rozpočtová skladba: SR: 3661/5168/607
EU: 3661/5168/606

Dodavatel: Titio, s.r.o.
U První baterie 802/5
162 00 Praha 6
IČO: 28241266
DIČ: CZ28241266

Předmět objednávky:

Objednatel v souladu s bodem 2.8 smlouvy o poskytování služeb (číslo v CES 5580) objednává níže uvedené programátorské práce. Objednáváné dílčí práce na rozvoj webového portálu IROP jsou uvedeny v příloze objednávky. **Termín dodání je do: 12. 5. 2020**

Typ prací – celkem	Odhadovaná doba plnění (v hod.)	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Programátorské práce	48	55 200,-	66 792,-

Poznámky k fakturaci:

Cena je maximální a nepřekročitelná. Objednatel neposkytuje zálohy. Faktura bude vystavena dodavatelem po akceptaci výstupů. Fakturu zašlete, prosím, e-mailem na adresu zaměstnance uvedeného výše (Vyřizuje, E-mail).

Fakturu vystavte prosím na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, Odbor řízení operačních programů, k rukám ředitele odboru. Na faktuře uveďte: *Hrazeno z projektu Technické pomoci Integrovaného regionálního operačního programu, Publicita a komunikace ŘO IROP 2019-2020, reg. č. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0010969.*

Dále na faktuře uveďte číslo smlouvy v CES 5580 a termín splatnosti 30 dní od data doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě její splatnosti dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

V Praze dne 21. 4. 2020

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.21
15:45:05 +02'00'

ředitel Odboru řízení operačních programů

Akceptace objednávky dodavatelem:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.24
10:35:41 +02'00'

Dne:



Další ustanovení:

- 1) Objednatel není v prvních dvou měsících kalendářního roku v prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu (včetně rozpočtu, který se týká ESIF). Daňový doklad – faktura bude proplacena ihned po jeho schválení.
- 2) Dodavatel je podle 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, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 3) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.

Přílohy:

Příloha – Automatické grafy čerpání u jednotlivých výzev

WEBY MMR

Automatické grafy čerpání u jednotlivých výzev

2020-04-21 - Pačes Petr

Priorita: Normální

Přiřazeno: [REDACTED]

Odhadovaná doba: 48.00 hodin

Web(y) MMR: IROP

Předp. cena (vč. DPH): 66 792,- Kč

Hrazeno z rozpočtu: 26-OŘOP

Číslo objednávky: 4

Příloha: 1

Typ prací: Programátorské

MMR-2084

Automatické grafy stavu čerpání u jednotlivých výzev

XML soubor se dostane do Kentica automaticky přes vnitřní server MMR, systém je automaticky zpracuje pro aktualizaci do Kentica. Soubor musí obsahovat unikátní MS2014 číslo výzvy pro její správné napárování. Aktualizovány tak budou pouze a jen výzvy, které mají shodné číslo dle MS2014, jestli v Kenticu jsou nebo nejsou skryté, nehraje roli, to je uživatelské nastavení.

V Kenticu bude možné vidět všechny aktualizované položky pro graf u jednotlivé výzvy, bude možné je ručně editovat. Ale po aktualizaci z XML se tato ruční aktualizace smaže a nahradí opět aktualizovanou z XML.

Nadpis grafu – budou vlastně dva:

1. Ukončení příjmu žádostí o podporu: ddmrrrrr (otevřené výzvy nebo jiné stavy výzev než ukončené) nebo příjem žádostí byl již ukončen (ukončené výzvy) - řídí se dle stavu výzvy, když je otevřená, tak do kdy se přijímají výzvy dle termínu uzavření.
2. Stav žádostí o podporu ve výzvě č.xy – ddmrrrrr (datum se řídí dle data posledního importu).

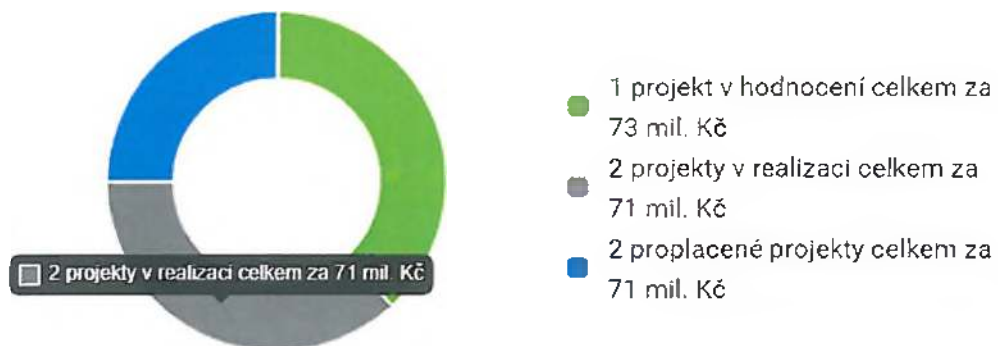
- Grafy pouze pro výzvy ŘO IROP!!! U dalších nezobrazovat (jako ITI, IPRU, MAS).
- U grafu bude legenda s popisky, co která barva znamená.
- U grafu bude možné najet myší, na mobilu prstem a zobrazí se přímo nad grafovou výsečí legenda s konkrétní hodnotou pro danou výseč.
- V legendě musí být složovány popisky dle hodnoty, příklad: 1 projekt, 2 projekty, 5 projektů.
- Barvy pro jednotlivé hodnoty bude možné nastavovat.
- Nulové hodnoty do grafu je zapotřebí také začlenit.
- Pod grafem bude Poznámka "Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadatelem"
- Celková alokace výzvy v grafu nebude.

Grafy jsou pro IROP typu prsteneček, pro IROP2 počítáme s možností grafu sloupcového.

Grafika:

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU: DDMMRRR

Stav žádosti o podporu ve výzvě č. 41 : DDMMRRRR



Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadatelem.