

Příloha č. 4 - Nabídka Poskytovatele včetně cenových údajů - Služby zajištění migrace

Návrh migrace dat ze stávajících ekonomických systémů NPI ČR

Cena za služby zajištění migrace

Cena za Služby zajištění migrace v rozsahu 418 hodin činí:

- Cena základ bez DPH 522.500,- Kč
- DPH 109.725,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 632.225,- Kč

Úvod

V období 2020 došlo k přerušení vedení všech evidencí v HELIOS Green (HeG) a v HELIOS Orange (HeO) dřívějšího NÚV. Tato situace si vyžádá „nový start“ systému EKIS NPI ČR.

V NÚV byl nastaven Portál HeG pro funkční oblasti vystavené pro pracovníky organizace, včetně pracovníků, kteří pracují na dohody, a tento Portál bude použit také pro NPI ČR.

HeG byl v EKIS NÚV propojen datovým rozhraním s HeO, ve kterém se zpracovávají mzdy a toto propojení bude použito také pro NPI ČR.

Ve 2014 bylo v NÚV k HeG zprovozněno externí Výkaznictví pro sestavování výkazů a jejich předávání do Státní pokladny (SP).

V roce 2017 byla v NÚV nasazena a zprovozněna spisová služba eObec.

V NÚV byla ve 2018 nasazena a zprovozněna nová verze Finančního plánování.

Analýza nastavení systémů EKIS pro NUV a jeho využití v rámci NPI ČR

Ekonomika

Dimenze

Model dimenzí implementovaný v EKIS NÚV se člení na organizační a projektové dimenze. Vzhledem ke stejnému charakteru organizace se předpokládá, že model dimenzí není pro potřeby EKIS NPI ČR potřeba měnit.

Model dimenzí a jeho nastavení se netýká pouze ekonomiky, ale i dalších oblastí, a návrh uvedený v této kapitole se použije pro další funkční oblasti obdobným způsobem.

Dimenze se v EKIS promítají také do oblasti Finančního plánování.

Organizační dimenze:

- Útvary
 - Dimenze obsahuje organizační členění organizace a je obsahem třídy Útvary
 - Číselník Útvary a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také pro EKIS NPI ČR
 - Obsah číselníku Útvary bude revidován podle potřeb NPI ČR

Projektové dimenze:

- Projekt
 - Pro páteří číselník Projektů, které realizuje NPI ČR, se použije pořadač třídy Zakázka
 - Číselník Projektů a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také pro EKIS NPI ČR
 - Obsah číselníku Projektů bude revidován podle potřeb NPI ČR
- Aktivita
 - Některé projekty se dále člení na Aktivity a pro číselník Aktivit se použije pořadač třídy Zakázka
 - Číselník Aktivit a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také pro EKIS NPI ČR

- Obsah číselníku Aktivit bude pro vybrané projekty revidován podle potřeb NPI ČR
- **Položka**
 - Některé projekty pro podrobnější sledování používají číselník Položek
 - Číselník Položek a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také pro EKIS NPI ČR
 - Obsah číselníku Položek bude pro vybrané projekty revidován podle potřeb NPI ČR
- **Podpoložka**
 - Některé projekty pro podrobnější sledování používají číselník Podpoložek
 - Číselník Podpoložek a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také pro EKIS NPI ČR
 - Obsah číselníku Podpoložek bude pro vybrané projekty revidován podle potřeb NPI ČR

Organizace / partnerské subjekty

Číselník organizací pro tuzemské podnikající subjekty bude v HeG naplněn z údajů exportovaných z účetnictví NPI ČR. Datový zdroj bude obsahovat IČO.

V HeG bude proveden import IČO a v nočních dávkách budou dotaženy údaje organizací z ARES.

Banka

Budou nastaveny pořadače pro platné bankovní účty NPI ČR:

- Bankovní výpisy = pro každý BÚ
- Platební příkazy tuzemské = pro každý Banková ústav, kde má NPI ČR BÚ
- Platební příkazy zahraniční = pokud budou potřeba, bude vytvořen pořadač pro každý Banková ústav, kde má NPI ČR BÚ

Faktury vydané

Pokud není věcný důvod, bude nastaven 1 pořadač pro Zálohové FV (ZFV) a pro Realizační FV (RFV). Návrh vychází z toho, že NPI ČR vystavuje FV pouze v Hlavní činnosti.

Párování záloh bude realizováno z RFD přímo na ZFD.

Pokud by v budoucnosti bylo potřeba vytvořit další pořadače, budou doplněny. To se týká také případné budoucí potřeby začít vystavovat FV v Hospodářské činnosti.

Faktury došlé

NÚV nepotřebovat pro FD pořadače pro Hospodářskou činnost a nepředpokládá se jejich potřeba ani pro NPI ČR. Budou nastaveny pořadače pro Zálohové FD (ZFD) a pro Realizační FD (RFD).

Párování záloh bude realizováno z RFD přímo na ZFD.

Pokud by se ukázalo, že NPI ČR bude potřebovat uplatnit DPH na vstupu, budou nastaveny také pořadače pro Daňové doklady záloh (DDZ).

Zálohové FD

- Budou nastaveny pořadače pro Kmen
- Budou nastaveny pořadače pro vybrané projekty

Realizační FD

- Budou nastaveny pořadače pro Kmen
- Budou nastaveny pořadače pro vybrané projekty

Pokladna

Budou nastaveny pořadače pro Pokladny (pokladní místa):

- Pro vybrané projekty
- Pro organizační složky = pobočky v krajích

Pokladny poboček budou pro oprávněné uživatele přístupné z příslušné Funkční oblasti Portálu.

Účetnictví

Účetní interní doklady:

- Budou nastaveny pořadače ID pro vybrané projekty
- Budou nastaveny pořadače ID pro Kmen
- Bude použit pořadač ID pro podmíněné závazky a pohledávky

Účetní rozvrh

Účetní rozvrh (ÚR) NÚV byl nastaven se všemi doplněními pro tvorbu státních účetních výkazů pro centrálně řízenou příspěvkovou organizaci.

Pro zprovoznění EKIS NPI ČR je výhodné revidovat obsah ÚR NÚV, budou tak zachována provedená související nastavení.

Kontace prvotních dokladů budou nastaveny nové. Použití kontakcí NÚV, respektive jejich úpravy, by byly příliš pracné.

Výkaznictví

Pro správnou funkčnost Výkaznictví bude provedena revize nastavení Obrátové předvahy pro PAP podle nového obsahu ÚR. Revize nastavení bude provedena po vytvoření nového ÚR pro NPI ČR.

Majetek

Nastavení pořadačů, odpisových skupin a další potřebná nastavení pro korektní funkčnost Majetku v centrálně řízené příspěvkové organizaci bude provede podle dohod se správcem majetku NPI ČR tak, aby se odpisy majetku promítly do výkazů za 1. Q 2021.

Importy dat majetku bude možné provést po provedení závěrky MAJ ve stávajícím systému NPI ČR.

Inventura majetku pomocí Čárových kódů byly v NÚV nastaveny a jsou tak funkční a nepředpokládá se potřeba změny tohoto nastavení.

Smlouvy

Nastavení pro Správu smluv podle modelu NÚV bude revidováno podle potřeba NPI ČR. NÚV členil pořadače na smlouvy Závazkové a Pohledávkové. Takové členění pořadačů může být použito i pro NPI ČR.

Případné specifické nastavení přístupů správců smluv k jimi spravovaných Evidenčním listům smluv (ELS), např. podle organizační struktury, může být donastaveno permanentními filtry.

Podmíněné závazky a pohledávky byly v modelu NÚV nastaveny. Pro potřeby NPI ČR bude potřeba pouze revidovat použité kontace pro krátkodobé a dlouhodobé období pro podrozvahové účty, které bude používat v ÚR NPI ČR, respektive nastavit kontace nové.

Pracovní cesty

NÚV členil pořadače PC pro vybrané projekty a pro Kmen. Obdobné členění pořadačů se předpokládá také pro NPI ČR.

Nastavení pro Pracovní cesty tuzemské (PCT) i Pracovní cesty zahraniční (PCZ) podle modelu NÚV bude revidováno podle potřeb NPI ČR. Budou nastaveny pořadače pro vybrané projekty pro PCT, pro některé projekty také pro PCZ, budou nastaveny pořadače PCT a PCZ pro Kmen.

PCT budou pracovníci NPI ČR zadávat z Portálu, z příslušné funkční oblasti pro PC. Vypořádání PCT bude probíhat v HeG, stejně, jako v NÚV.

PCZ se budou plně spravovat v HeG, stejně, jako v NÚV.

Funkční oblasti (FO) Portálu

Osobní dotazník

Nastavení FO Osobní dotazník podle NÚV bude použito, předpokládá se provedení jen drobných úprav.

Pracovní cesty tuzemské

Nastavení FO Pracovní cesty tuzemské podle NÚV bude použito, předpokládá se provedení jen drobných úprav.

Odchytky pracovní doby

Nastavení FO Odchytky pracovní doby podle NÚV bude použito, předpokládá se provedení jen drobných úprav.

Výkazy práce

Nastavení FO Výkazy práce podle NÚV bude revidováno a přizpůsobeno potřebám NPI ČR.

Finanční plány

V NÚV byla zprovozněna FO pro zpřístupnění náhledu na FP pro vedoucí pracovníky projektů a Kmene, toto nastavení bude použito a nepředpokládají se změny.

Výplatní listky

V NÚV byla realizována funkčnost zajišťující vyvěšování Výplatních listků zaměstnanců v zabezpečené oblasti Portálu, když Zaměstnanec měl přístup ke svým VL pomoci individuálních přihlašovacích údajů.

Tato funkčnost bude použita také pro NPI ČR.

Pokladny expozitur

Na Portále bude pro potřeby expozitur NPI ČR nastavena nová FO Pokladna.

Nastavení pořadačů Pokladem na Portále bude odpovídat nastavení v HeG, použije se pořadač expozitury, detailní formulář pokladny, bude vytvořena šablona pro pokladní doklad. Každá expozitura bude mít svoji Pokladnu (viz též modul Pokladna HeG), přístupy budou zabezpečeny tak, že odpovědný uživatel expozitury má přístup právě pro Pokladnu expozitury.

DMS Helios

Modul DMS Helios byl v NÚV nastaven pro ukládání dokumentů „viditelných“ z HeG. DMS Helios je oddělená DB, která se ovládá z HeG a nezatěžuje se tak produktivní DB ukládanými dokumenty.

Pro NPI ČR se nepředpokládá potřeba měnit nastavení provedené pro NÚV.

HeO mzdy

Nastavení zpracování mezd v HeO, které používat NÚV, není potřeba měnit.

V rámci reimplementace bude ověřena funkčnost datového rozhraní mezi HeG a HeO.

Údaje Zaměstnanců a Karet zaměstnanců (pracovní úvazky) budou do HeO předány datovým rozhraním z HeG potom, co budou do HeG importovány a v HeG dočištěny.

Spisová služba eObec

Spisová služba eObec byla v NÚV nastavena a zprovozněna pro procesy v oblasti spisové služby.

Rozhraní na HeG bylo zprovozněno pro FD a pro NPI ČR bude použito stejně, jako v NÚV.

Další procesy podle rozšiřujících potřeb zadavatele mohou být nastaveny následně v rámci servisní smlouvy.

Ztotožnění návrhu nastavení se zadáním ad 1

V Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění zadávací dokumentace ad 1 - Návrh servisních podmínek na IS Helios je uveden výčet modulů HeG, pro které má / měl NÚV licenci a tato licence bude / byla přenesena na NPI ČR.

HeG se nenastavuje po licencích, ale po modulech. V následující tabulce je pro upřesnění uvedeno vypořádání nastavení po licencích ze zadávací dokumentace.

Položka licence	Komentář
ZÁKLAD	Nenastavuje se
PODPORA WORKFLOW	Bude nastaveno pro schvalovací procesy pro funkční oblasti z portálu
ÚČETNICTVÍ	Nastavení je navrženo
FAKTURY PŘIJATÉ	Nastavení je navrženo
FAKTURY VYDANÉ	Nastavení je navrženo
POKLADNA	Nastavení je navrženo
BANKA	Nastavení je navrženo
MAJETEK	Nastavení je navrženo
ZAKÁZKA	Třída je použita pouze jako číselník = projekty a aktivity
MZDY	V HeG jsou použity pouze vybrané třídy Zpracování mezd je nastaveno v HeO
PERSONALISTIKA	V HeG jsou použity vybrané třídy a funkčnosti – nastavení bude revidováno v souvislosti s funkčními oblastmi Portálu
Finance – Řízení cashflow – standard	V HeG jsou použity pouze vybrané třídy pro zakázkový modul Finanční plánování
Smlouvy	Nastavení je navrženo
Kniha jízd	V NÚV nebylo implementováno, byl nastaven model Pracovních cest a ten bude použit pro NPI ČR
Práce na projektu, neomezená multilicence	Jedná se o modul Finanční plánování – nastavení je navrženo
Podmíněné závazky a pohledávky ze smluv	Nastavení je navrženo v rámci modulu Smlouvy
Rozpočet	V HeG jsou použity pouze vybrané třídy pro funkční oblast Finanční plánování
Výkaznictví (Fenix)	Bylo nahrazeno Externím Výkaznictvím
Využití licence Helios Orange - konektor do tarifních tříd	Bude použito stejně, jako v NÚV
Spisová služba HELIOS	V NÚV byla zprovozněna spisová služba eObec Nastavení není potřeba měnit, eObec splňuje standardy pro spisovou službu Příspěvkové organizace

Popis postupu a mezní termíny pro zahájení prací v EKIS v roce 2021

Východiska

Základním cílem je spustit ekonomiku a PAM od ledna 2021. Případné spuštění od jiného data během účetního období by přicházelo v úvahu pro HeG, ale mzdy v HeO musí běžet od počátku roku. Případné spuštění ekonomiky k jinému datu by si vyžádalo další kapacity.

PAM musí být spuštěn do ledna 2021.

Funkční oblasti pro ekonomiku lze spouštět postupně během 1. Q 2021.

Výkazy za 1. Q 2021 musí být odeslány do Státní pokladny z HeG.

Návrh

S ohledem na krátkost času do zahájení realizace projektu budou dílčí funkční oblasti EKIS NPI ČR zprovozněny po dílčích etapách tak, aby se dílčí oblasti EKIS NPI ČR zprovoznily postupně a bylo pokryto celé účetní období 2021.

Zahájení realizace projektu je odvislé od data podpisu smlouvy = dále se používá jako termín T a je vždy doprovázen počtem pracovních dnů od data T.

Navržené termíny (T + X) jsou nejzazší a uchazeč vynaloží úsilí, aby zejména v úvodních etapách mohly být zkráceny. Tento záměr předpokládá účinnou spolupráci Klíčových uživatelů zadavatele.

Etapa 0 – ERPORT = T+10

Nastavení technologie ERPORT

Instalace systémů:

- HELIOS Green (HeG)
- HELIOS Orange (HeO)
- Portál
- eObec v cloud

Etapa 1 = T+ 20

Ekonomika:

- Dimenze – revize obsahu číselníků organizačních a projektových dimenzí
- Účetní rozvrh
- Banka
- Faktury vydané
- Faktury došlé
- Pokladna
- Pracovní cesty tuzemské a zahraniční
- Dílčí import nevypořádaných ZAV a POH 2020 ze stávajícího systému – pro párování v bance a úhrady ZAV

Personalistika:

- Importy Zaměstnanců (ZAM) a Karet zaměstnanců (KZ) do HeG
- Přenos ZAM a KZ datovým rozhraním do HeO
- Zprovoznění Personalistiky v HeG i v HeO

Portál:

- Zprovoznění FO Údaje zaměstnanců, Odchylky pracovní doby, PCT, Poklady expozitur
- Importy dat pro schvalovací pravidla pro objekty z Portálu
- Nastavení schvalovacích Workflow pro objekty z Portálu
- Zprovoznění schvalování pro objekty z Portálu

Etapa 2 = T + 25

Ekonomika:

- Účetní rozvrh – nastavení
- Kontace – vytvoření nových kontakí
- Finální import nevypořádaných ZAV a POH 2020 ze stávajícího systému
- Zahájení účtování pro období 2021

Personalistika a Mzdy HeO:

- Spuštění mzdových agend v HeO

Portál:

- Zprovoznění FO Výkazy práce, včetně jejich WF schvalování

Etapa 3 = T + 50

Ekonomika:

- Revize nastavení Výkaznictví
- Import počátečních stavů zbývajících rozvahových účtů

Portál:

- Zprovoznění FO Výplatní lístky

Majetek:

- Revize nastavení pro MAJ
- Importy dat ze stávajících systémů a ruční úpravy importovaných dat

Finanční plány

- Zadání FP projektů a Kmene
- Spuštění nápočtů čerpání

Portál:

- Zprovoznění FO Finanční plány

Smlouvy:

- Importy dat ze stávajících systémů
- Ruční úpravy Evidenčních listů smluv (ELS), generování Platebních kalendářů
- Importy smluvních dokumentů do DMS Helios
- Ruční provázání smluvní dokumentů na ELS
- Zprovoznění Podmíněných ZAV a POH

Etapa 4 = T + 150

Spisová služba:

- Zprovoznění spisové služby eObec pro NPI ČR
- Nastavení rozhraní podle Národního standardu pro spisovou službu pro FD, FV

Řízení přípravy dat pro zahájení činnosti = Importy dat

Zadavatel provede exporty dat ze stávajících systémů do datových formátů, které jsou převoditelné na Excel.

Účastník provede konverzi dat z formátů zadavatele do importních Excel struktur, které jsou standardními strukturami pro importy dat do HeG.

Nevypořádané ZAV a POH k 31.12.2020

Import bude proveden ze standardní Excel importní struktury HeG po konverzi ze struktury zadavatele.

Importem vzniknou v HeG záznamy ZAV a POH za období 2020.

Ostatní rozvahové účty

Import bude proveden ze standardní Excel importní struktury HeG po konverzi ze struktury zadavatele.

Importem vznikne v HeG Interní doklad s datem 1.1.2021, určený k zaúčtování počátečních stavů za období 2021.

Zaměstnanci a Karty zaměstnanců

Importy údajů ZAM a KZ ze stávajícího systému budou provedeny z Excel v dohodnuté struktuře, respektive po transformaci formátu ze stávajících systémů do Excel.

Součástí podkladových dat budou také organizační a projektové dimenze platné pro období 2021.

Importem vzniknou v HeG záznamy Zaměstnanců a Karet zaměstnanců.

Záznamy ZAM a KZ budou datovým rozhraním přeneseny do HeO.

Dotazníky

Import údajů Dotazníků bude proveden z Excel v dohodnuté struktuře po transformaci formátu ze stávajících systémů do Excel.

Součástí podkladových dat budou také organizační a projektové dimenze platné pro období 2021.

Importem vzniknou v HeG záznamy Dotazníků zaměstnanců. 34

Majetek

Importy dat majetku ze stávajícího systému budou provedeny ze standardní Excel importní struktury HeG, do které budou data převedena z formátů exportovaných ze stávajících systémů.

Importem vzniknou v HeG záznamy v příslušných pořadačích tříd Majetku.

Smlouvy

Import dat ze stávajícího systému bude proveden ze standardní Excel importní struktury pro evidenční listy smluv v HeG, do které budou převedeny údaje ze stávajících systémů NPI ČR.

Importem vzniknou v HeG záznamy Evidenčních listů smluv v příslušných pořadačích smluv.

Specifikace nároku na spolupráci zaměstnanců NPI ČR

Ve společných realizačních týmech budou za stranu zadavatele pracovat Klíčoví uživatelé (KU) pro každou funkční oblast.

Požadavky na kapacity KU zadavatele předpokládáme v rozsahu 30 až 50 % jejich pracovní doby. Vycházíme ze zkušeností se zakázkami obdobného charakteru.

Spolupráce ve společných realizačních týmech bude produktivnější, budou-li do nich zapojeni pracovníci bývalého NÚV, kteří mají praxi se systémy HeG a HeO.

Úpravy výstupních dat ze systémů NPI ČR (EIS JASU CS, PERM 3, PERSONIS) pro IS HELIOS

Požadavky na formální strukturu dat ze stávajících systémů jsou uvedeny v kapitole týkající se Importů dat formáty převoditelné do Excel.

Po obsahové stránce bude na zadavateli, aby data exportovaná ze stávajících systémů NPI ČR do HeG vybavil organizačními a projektovými dimenzemi platnými pro období 2021 podle výsledků analýzy EKIS pro NPI ČR.

Při přípravě personálních dat bude potřeba podkladové údaje zkontrolovat a vyčistit. Po provedení importů do HeG bude možné data zkontrolovat a doplnit nebo opravit. Tyto operace může provést KU zadavatele, protože zná jejich věcné souvislosti. Z pozice účastníka bude poskytnuta podpora při čištění dat.

Při přípravě personálních dat bude potřeba také sjednotit konstrukci osobních čísel zaměstnanců, sjednotit délku osobního čísla, protože každá ze sloučených organizací používala jinou konstrukci Osobních čísel zaměstnanců.

Počet hodin na straně účastníka

Plánované kapacity na straně účastníka jsou kalkulovány na 418 hodin.

Účastník si je vědom skutečnosti, že vládní opatření mohou komplikovat spolupráci v dílčích pracovních týmech. Na druhé straně je výhodou zadavatele, že má k dispozici Klíčové uživatele, kteří pracovali v NÚV a jsou tak obeznámeni s HeG a HeO.

Návrh a rozsah školení klíčových uživatelů

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek navrhnout školení v rozsahu „v rozsahu modulů v části 1“.

Návrh členění typových školení je v následující tabulce zpracován po funkčních oblastech, jak byly popsány v předchozích kapitolách. Provádění školení dle licencí není reálné, protože některé z nich nejsou ovládány uživateli.

Návrh struktury školení předpokládá realizaci školení Klíčových uživatelů.

Pro KU, kteří budou pracovat v HeG, je pro věcné oblasti předpokladem absolvování úvodního školení Základy ovládání HeG.

S ohledem na současnou situaci a vládou vyhlášená omezení se předpokládá realizace distančního školení prostřednictvím nástroje Teams.

Školení / oblast	Čas	Komentář
Základy ovládání HeG	3	Určeno pro KU, kteří nepracovali s HeG v NÚV
Ekonomika	2 x 2	Dva oddělené bloky = standardní práce v modulech: Účetnictví, Banka, FD, FV, Pokladna v HeG
Personalistika	3	Určeno pro KU, kteří realizují procesy personalistiky v HeG pro objekty Zaměstnanci, Karty zaměstnanců / pracovní úvazky, práce s rozhraním HeG vs HeO
Portál	2 + 1	Dva oddělené bloky = Základy ovládání portálu, jednotlivé FO = Údaje ZAM, Odchylky pracovní doby, PCT, Pokladna, Výkazy práce, Finanční plány
Majetek	3	Standardní správa majetku v HeG
Smlouvy	3	Standardní správa smluv v HeG
Pracovní cesty	3	Správa PCT a PCZ v HeG
eObec – administrace	3 x 2	Administrátoři spisové služby eObec
eObec - KU	4 x 3	Klíčovní uživatelé eObec

Celkový počet hodin školení je 40. Cena za školení je vypočtena s použitím nabídnuté hodinové sazby 1.250,- Kč za hodinu.