



GORDP0060BC2



MHMPP09FLL2T

99

**Objednávka č. OBJ/IAP/31/03/00088/2021 Automatizace plateb ze zahraničí dle REO- 59689-20**

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

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

pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

zastoupené: Ing. Milanem Krchem

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní účet: [REDACTED]

kontaktní osoba: Ing. Blanka Dubská

**DODAVATEL:**

**GORDIC spol. s r.o.**

se sídlem: Erbenova 4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Jaromírem Řezáčem

IČO: 47903783

DIČ: CZ47903783

bankovní účet: [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme dílo v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

## 1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je: Automatizace plateb ze zahraničí dle KSC-39889/20 (viz příloha č. 1)

Bude realizováno ve 2. etapách.

1. etapa - automatizace párování zahraničních plateb v rámci ŠUC

Cena za etapu: 57.600 Kč

2. etapa

- nová WS na založení vratky přenášející informace o původní platbě.

- mechanismus na zjištění/založení banky

- kontrolní procedura na oříz banky a účty. Založení cizího účtu.

- implementace kontroly cizí banky

- potřebné úpravy v DB?

Cena za etapu: 216.000 Kč

## 2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 273.600 Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH. DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 332.056 Kč.

## 3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) jako jednorázová platba po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 14 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 6.2.) (na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“). Dnem uskutečnění zdanitelného prací bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatěle uvedenou v záhlaví objednávky.

3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatěle uvedenou v záhlaví objednávky.

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.

3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) označení Objednatěle a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obecním rejstříku, včetně spisové značky,

- b) předmět a číslo objednávky,
- c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
- d) základ daně (DPH) sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, svrzuující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

#### **4. Stanovený termín a místo plnění:**

4.1. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací.

4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám [REDACTED] (včetně předávacího protokolu) na adresu Jungmannova 35, a to nejpozději do 15. 4. 2021.

#### **5. Smluvní sankce:**

5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 3. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení.

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

5.4. Objednatel je oprávněn započít si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

#### **6. Další podmínky:**

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uádělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejní tuto objednávku 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) zajišťí hl. m. Praha.

- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 6.5. Dodavatel je podle § 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 včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

### **8. Lhůta k akceptaci objednávky**

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 15. 3. 2021.

S pozdravem

Za Objednatele: 16 -03- 2021

Hlavní město Praha  
Magistrát hl.m. Prahy  
Jungmannova 35/29  
111 21 Praha 1 143/



Ing. Milan Krch  
ředitel odboru IAP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Jihlavě dne 16. 03. 2021

Za Dodavatele:



Ing. Jaromír Řezáč  
generální ředitel

# Příloha č. 1 – REQ- 59689-20


GORDIC<sup>®</sup> SUPPORT PORTAL

Přihlášen jako [redacted] (Odhlášen)

Aktuální zpráva: Vítejte v nové verzi OSPI

REQ-59689-20 - řeší: Dodavatel - 2. úroveň

Oblíbené
Dražší

Konfigurační položka	Návrh termínu	Služba (SLA)	Priorita	Typ Requestu
00064282-9H00P-REQ-0100P	15/10/2020 14:20		3 - vysoká	Podleprvní záležitost
Produkt	Verze prod.	Subver. prod.	Subver. DB	Revize sestav
GSRUCO1	104			

**Název**

wskomizovaca plavca ze zohranosti

**Popis**

Dotaz ohl.,

požadujeme rychlou customizovat přívodní příklopných přívodů ze zábranič.

Od 1.1.2021 odloží BSC bude poslat výzvy za přímých vzhledem. VŠ vyvíjí se jako v roce 05 kš. počet ze letodav veš.

Na výzvě bude úroveň odě koncový dílní měření v PPT busu v DLAHvým fvaru + VS utal.

Nyní, když přílohu přívodu ze zábranič, tak jsou nové přívody upřesněte reční do modulu BSC, protože kolonace v VS je v datuho zveřejněno jako j výkoc ověřit.

Ověřte je, jak je možné reční reční PPT busu a BSC.

Na koncovku výzvy vidíme celý SWIFT, ale v BSC máme aktualizace pouze na 4 měř. v/s. příloha. Když se dostane celý SWIFT/BSC, bude je vykomponován i položka, je možné na začátku koncový dílní vyvíjí automaticky požadav?

Všechno bude vzhledem v zobrazení systému BSC a přes různé možnosti do BSC - DOP. Potřebujeme, aby vznikla podle rozpisu a měříte tak, že k dispozici bude pouze koncový dílní s celým SWIFT/BSC. Když by byla potřeba i adresa čísel, tato informace musí být přenesena s PPT BSC.

[redacted]

Vytvořeno dne/Čas	Poslední změna	Výřadu datum/Čas	Uzavřeno datum/Čas
01/10/2020 14:20	22/03/2021 15:30		

Zadavatel	Dotčená osoba	Organizace	DB stroj	Číslo značky
[redacted]	[redacted]	Hlavní příloha Praha		



## Zobrazení aktivity pro Request REQ-59689-20

<b>Request číslo</b>	<b>Request - předmět</b>		
REQ-59689-20	automatizace plateb za zálohy		
<b>Typ aktivity</b>			
<b>Název řešení I</b>			
<b>Rozsah sys. času</b>	<b>Datum aktivity</b>		<b>Stravený čas</b>
03/12/2020 13:00	03/12/2020 13:00		
<b>Callovní cena</b>	<b>Ve verzí</b>	<b>Pracnost v hod.</b>	<b>Platnost nabídky do</b>
273600	288	152	31/12/2020 13:11
<b>Systémový popis</b>			
Nový řešení od implementátora > Zákazníkovi			
<b>Popis řešení</b>			
Bude realizováno ve 2. etapách.			
1. etapa - automatizace převratní zálohamiých plateb v rámci BUC			
Cena za etapu: 57 600 Kč			
2. etapa			
- nové RIS na založení vnitřní předávající informace o převratní plateb			
- mechanizace na zjištění/založení banky			
- kontrolní proceduru na účtí banky a účt. Založení účtího účtu.			
- implementace kontroly účtí banky			
- průběhová úpravy v DDP			
Cena za etapu: 216 000 Kč			
Přidělovány na součinnosti:			
- zajištění lic. podmínky účtí GCL GIBIS 3,86			
- zajištění součinnosti třetích stran			
Odhadovaný termín dodání			
1. etapa - 5 dnů od objednání			
2. etapa - 21 dnů od objednání			
<b>Kalkulace</b>			
<b>Analýza *</b>			
<b>Počet h.</b>	<b>Cena / h.</b>	<b>Cena celkem</b>	
16	1800	28800	
<b>Programování *</b>			
<b>Počet h.</b>	<b>Cena / h.</b>	<b>Cena celkem</b>	
80	1800	158400	
<b>Testování *</b>			
<b>Počet h.</b>	<b>Cena / h.</b>	<b>Cena celkem</b>	
32	1800	57600	
<b>Implementace *</b>			
<b>Počet h.</b>	<b>Cena / h.</b>	<b>Cena celkem</b>	
16	1800	28800	

## Příloha č. 2

# Řešení plateb pokut zahraničních řidičů na MHMP

2021.02.22 v.01 Návrh řešení  
REQ-59689-20

Dvě oblasti:

1. Párování příchozích zahraničních plateb
2. Vrácení peněz do zahraničí – opožděné zaplacení, vícenásobné zaplacení ( firma, řidič )

### Párování příchozích zahraničních plateb

Zahraníční platba nemá položku VS – variabilní symbol, nemá ani SS a KS. Jediné místo, kam umístit identifikaci platby je zpráva pro příjemce. V dopise příjemci přestupku musí být jasně napsáno, kam má identifikaci napsat a jaký má mít formát.

Např.:“ Do zprávy pro příjemce napište pouze následující číselný kód platby bez mezer a dalších znaků 56987456. Jinak nejsme schopni přiřadit Vaši platbu k předepsané pokutě a pokuta bude považována za neuhrazenou.“ + další text formulovaný právníky – správní řízení ...

Tento problém jsem v BUC již řešil pro Město Lovosice. Výpisy z KB. Ukázka výpisu.



Jedná se o zjištění VS z popisu – zprávy pro příjemce. V BUC v menu Nástroje-Definice VS se definuje začátek VS pro hledání ve zprávě pro příjemce.

#	Účet	Sm.kód	Zač.VS	Typ	Název
1	[redacted]	0100	99	Příjmy	Radar-pokuly
2	[redacted]	0100	9900	Výdaje	Pokuly - radary
3	[redacted]	0100	998895	Příjmy	Radary tunel
4	[redacted]				

Definice začátku VS pro dohledání v poli AV

Účet vlastní: [redacted]

Začátek VS: 99

Typ: Příjmy

Název: Radar-pokuly

Buttons: OK, Zrušit

Toto řešení předpokládá, že pokuly budou v jedné řadě VS. V příkladu 99NNNNNNNNN. Další možnost je spolehnout se na to, že ve zprávě pro příjemce bude pouze „čistý“ VS.

Toto řešení je již k dispozici od verze BUC 386.01X03 - 18.12.2020. Dále bylo zajištěno ukládání BIC ( SWIFT ) kódu banky na položku ban.výpisu při načítání ban.výpisu přes rozhraní PPF-API.



## Vrácení peněz do zahraničí

GINIS vyžaduje následující údaje pro realizaci zahraniční platby:

- Adresa příjemce, účet příjemce
- Adresa banky příjemce, kód banky příjemce BIC ( SWIFT )

Zahraníční platby lze rozdělit na:

- SEPA platby ( v rámci EU, platba v EUR )
- Zahraníční platby ( mimo EU nebo jiná měna než EUR ).

Otázka: V jaké požadované měně bude MHMP vracet peníze:

1. CZK?
2. Platba s konverzí – zaplaťte částku CZK v měně, ze které přišla platba?

Do zemí, které mají EUR bude asi SEPA platba s konverzí výhodnější ( levnější ) než zahraniční platba.

Jak upravit GINIS, aby se daly realizovat zahraniční vratky z údajů, které obsahuje příchozí platba.

Směrový kód banky se v GINIS ukládá jako 4místný kód. Tento kód určuje banku ( centrálu ). K jednomu kódu banky může existovat N poboček – adres. Na adrese banky je uložen BIC( SWIFT ) kód banky, který se používá při zahraniční platbě. Adresa pobočky banky je navázána na účet příjemce. Pro zahraniční platbu musí být bankovní účet příjemce uložen v tabulce cizích účtů – to je rozdíl od tuzemských plateb, pro které to není vyžadováno.

**Shrnutí:**

Musí existovat záznam v tabulce cizích účtů.

Musí existovat adresa banky v tabulce externích subjektů a k ní navázaný BIC kód.

Pokuty i vratky se dostávají do IS GINIS z externího systému ( odbor DSC ) do modulu DDP. Pro zjištění informací o platbě využívá externí systém WS „Seznam plateb od data“.

*Navrhované řešení*

Vratka se bude realizovat v modulu DDP novou WS z externího systému ( odbor DSC ), která bude obsahovat jednoznačnou identifikaci platby v IS GINIS přenášenou WS „seznam plateb od data“ do externího systému ( odbor DSC ). Tím zjistíme potřebné údaje pro zahraniční platbu – BIC(SWIFT ) kód banky příjemce. Pokud bude kód banky existovat, založí se cizí bankovní účet a vratka bude realizovaná. Pokud banka nebude nalezena, bude automaticky založena adresa banky/pobočky s názvem „Banka založená IS GINIS – BIC: XXXXSSNN“ a k ní bude navázán příslušný BIC(SWIFT) kód nalezený na původní platbě ( proto ta jednoznačná identifikace původní platby – nová WS pro založení vratky ). Po založení banky/pobočky bude založen cizí bankovní účet a realizovaná vratka.

Co se musí dodělat v GINS:

1. Nová WS pro založení vratky v ÚHP s identifikací původní platby v IS GINS.
2. Realizace potřebných procedur pro novou WS.

Co musí upřesnit zadávatel ( MHMP ):

jak realizovat měnu vratky?

1. Bude to platba bez konverze? Zaplaťte xxxx CZK?
2. Bude to platba s konverzí? Zaplaťte xxxx CZK v měně v jaké původně přišla na CZK účet PPF. ( na položce dan. výpisu byla příchozí platba 265, Kč a bylo to 10,- EUR ).