**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. HSAA-14829-10/2019**

uzavřené dle § 1746 zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“)

(„**Dodatek**“)

mezi

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy**

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2

IČO: 70886288

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1

Číslo účtu: 8107881/0710

Datová schránka: jm9aa6j

Zastoupená: plk. Ing. Luďkem Prudilem, ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

Kontaktní osoba pro ekonomické záležitosti: plk. Ing. Vít Valenta, náměstek pro ekonomiku,

Kontaktní osoba pro technické záležitosti: mjr. Ing. Pavel Kvarda,

(dále jen „objednatel“)

a

**DYNATECH s.r.o.**

Sídlo: Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00

Kontaktní adresa: Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00

IČO: 25501003

DIČ: CZ25501003

Jejímž jménem jedná: Mgr. Miloslav Kvapil – jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 19-9090420287/0100

Kontaktní osoba: Mgr. Miloslav Kvapil

E-mail:

Telefon:

zapsaná v rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 28196

(dále jen „poskytovatel“)

(společně jako „Smluvní strany“)

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely s účinností od 28. 11. 2020 smlouvu o poskytnutí služby č. HSAA – 14829/2019, jejímž předmětem je poskytování služeb v rámci digitalizace výkonu řídící kontroly (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že za účelem změny doby plnění se dohodly shodně na znění tohoto Dodatku ke Smlouvě, jak je uvedeno níže.

**Článek 3**

**Místo a doba plnění**

1. Znění čl. II odst. 4 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„4. Doba udržitelnosti služby je stanovena na dobu 48 měsíců.*“

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel** | **Poskytovatel** |
| V Praze dne: 21. 4. 2021 | V Praze dne: 21. 4. 2021 |
| …………………………………………… | …………………………………………….. |
| plk. Ing. Luděk Prudil  ředitel HZS hl. m. Prahy  vrchní rada | Mgr. Miloslav Kvapil  DYNATECH s.r.o.  jednatel společnosti |

**PŘÍLOHA DODATKU**

*Aktualizované znění smlouvy o poskytnutí služby č. HSAA – 14829-10/2019.*

Článek I.

**Smluvní strany**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy**

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2

IČO: 70886288

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1

Číslo účtu: 8107881/0710

Datová schránka: **jm9aa6j**

Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským, ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

Kontaktní osoba pro ekonomické záležitosti: plk. Ing. Vít Valenta, náměstek pro ekonomiku,

Kontaktní osoba pro technické záležitosti: mjr. Ing. Pavel Kvarda,

(dále jen „objednatel“)

a

**DYNATECH s.r.o.**

Sídlo: Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00

Kontaktní adresa: Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00

IČO: 25501003

DIČ: CZ25501003

Jejímž jménem jedná: Mgr. Miloslav Kvapil – jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 19-9090420287/0100

Kontaktní osoba: Mgr. Miloslav Kvapil

E-mail:

Telefon:

zapsaná v rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 28196

(dále jen „poskytovatel“)

Článek II.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout službu formou hostovaného užívacího práva k softwaru Croseus provozovaném na hardwaru HZS hl. m. Prahy a poskytnutí dalších souvisejících služeb v rámci digitalizace výkonu řídící kontroly (dále jen „služba“) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout službu za podmínek v ní sjednaných ve prospěch objednatele.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne 23.11.2019, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím HSAA-14829/2019 a systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN): N006/19/V00032878 vybrána jako nejvhodnější.

Článek III.

**Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je sídlo objednatele – hasičská stanice č. 1, Sokolská 62, 121 24 Praha 2.
2. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy. Termíny dokončení jednotlivých klíčových aktivit dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy budou:

a) služba uvedená v bodě č. 1 přílohy (jednorázové poskytnutí služby) bude dokončena a předána do užívání nejpozději do 16. 12. 2019. Součástí implementační fáze bude příprava rutinního provozu.

b) služba uvedená v bodě č. 2 přílohy (SW řešení s požadovanými kontrolními mechanismy) bude dokončena a předána do užívání nejpozději do 31. 3. 2020. Součástí této fáze bude předání do rutinního provozu.

1. Po protokolárním předání služby do rutinního (produktivního) provozu budou služby dle bodu č. 2, 3 a 4 přílohy č. 1 poskytovány za úplatu dle čl. IV této smlouvy po celou dobu udržitelnosti služby.
2. Doba udržitelnosti služby je stanovena na dobu 48 měsíců.“

Článek IV.

**Cena za poskytnutí služby a ostatní podmínky smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za poskytnutí služby je stanovena ve výši 730.000,- Kč bez DPH (slovy: sedm set třicet tisíc korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 883.300,- Kč s DPH (slovy: osm set osmdesát tři tisíc tři sta korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 153.300,- Kč.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli jednorázové poskytnutí služby dle bodu 1 přílohy č. 1 ve výši 200.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tj. 242.000,- Kč s DPH (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc tři sta šedesát korun českých) a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za její provedení.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli užívací právo k softwarovému řešení kontrolních mechanismů dle bodu 2 přílohy č. 1 a provozní podporu řešení dle bodu 3 přílohy č. 1 v celkové výši 22.083,- Kč bez DPH (slovy: dvacet dva tisíc osmdesát tři korun českých), tj. 26.720 Kč, - s DPH (slovy: dvacet šest tisíc sedm set dvacet korun českých) za kalendářní měsíc a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za její provedení.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli služby nad rámec provozní podpory řešení dle bodu 4 přílohy č. 1 ve výši 1.500,- Kč bez DPH/hod. (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), tj. 1.815,- Kč s DPH/hod. (slovy: jeden tisíc osm set patnáct korun českých) za každou započatou hodinu a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za její provedení.
5. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené poskytovatelem po poskytnutí služby poskytovatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy odběratele, **systémové číslo z Národního elektronického nástroje (NEN)** a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť  DPH a celkovou cenu včetně DPH.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
7. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu služby. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
8. Objednatel nebude hradit poskytovateli jakékoliv zálohy na poskytované služby nebo její části.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
10. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 15. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 kalendářních dnů. V tomto případě se objednateli nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Poskytovatel bere na vědomí, že ze strany objednatele nelze proplatit faktury v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března.

Článek V.

**Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje zajistit poskytovateli potřebnou součinnost při plnění závazků poskytovatele tak, aby nebyl ohrožen termín či lhůta plnění poskytovatele, zejména je povinen zajistit poskytovateli přístup do dotčených prostor instalace v pracovní době včetně vjezdu do areálu nebo parkování před ním. Dále se zavazuje poskytovateli zajistit veškeré informace o technických okolnostech a skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný průběh poskytnutí služby.

Článek VI.

**Práva a povinnosti poskytovatele**

* 1. Poskytovatel je povinen zabezpečit bez vad řádné pravidelné a nepřerušované poskytnutí služby.
  2. Poskytovatel je povinen poskytnout služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu se zájmy objednatele.
  3. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré programové produkty (počítačové programy) poskytnuté v rámci plnění této smlouvy jsou, v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, autorskoprávně bez závad a objednatel se v této souvislosti stává oprávněným uživatelem jejich rozmnoženin a vlastníkem záznamových materiálů, na kterých jsou tyto rozmnoženiny umístěny.
  4. Veškerý software poskytnutý v rámci plnění této smlouvy musí být možné instalovat a provozovat na operačních systémech ve verzi, která bude podporovaná a aktualizovaná výrobcem, a to minimálně po dobu účinnosti této smlouvy.
  5. U softwaru, jehož autorem je poskytovatel, bude předán doklad, který bude opravňovat objednatele tento software legálně užívat. U softwaru, jehož autorem není poskytovatel, bude uveden a jednoznačně vymezen na daňovém dokladu.

Článek VII.

**Povinnost mlčenlivosti**

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

1. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
2. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na poskytnutí služby objednateli na základě této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytnutí služby dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

**Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení podmínek poskytnutí služby podle čl. III. této smlouvy ze strany poskytovatele, v případě nepřevzetí služby ze strany objednatele z důvodů vad nebo v případě prodlení poskytovatele s odstraněním vad je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže poskytovatel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VI. a VII. této smlouvy, zavazuje se poskytovatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost poskytovatele řádně poskytnout službu.
6. Za podstatné porušení této smlouvy poskytovatelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
   * 1. prodlení poskytovatele s poskytnutím služby o více než sedm (7) kalendářních dnů;
     2. porušení jakékoli povinnosti poskytovatele podle čl. V a VI. této smlouvy;
     3. postup poskytovatele při poskytnutí služby v rozporu s pokyny objednatele;
     4. nedodání předmětu plnění v požadovaném množství, jakosti a provedení dle této smlouvy.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
8. vůči majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
9. insolvenční návrh na poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
10. poskytovatel vstoupí do likvidace.
11. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednávajícího vážně ohroženy.
13. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

**Záruční podmínky**

1. Poskytovatel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 let. Předmět plnění dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilý k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
2. Poskytovatelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost služby, jakož i na její vlastnosti požadované objednatelem.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí služby objednatelem dle čl. 3 odst. 3 smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo plnění vadu bránící řádnému užívání služby objednatelem, nebo po kterou byla služba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.
4. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se poskytovatel tuto vadu odstranit neprodleně nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, v souladu s řádným plněním poskytované služby i jejímu účelu.
5. Vadou plnění se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení služby, jejími parametry a skutečným stavem služby.
6. Objednatel má vůči poskytovateli tato práva z odpovědnosti za vady:

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bez odkladu po oznámení vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem,

b) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,

c) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla,

d) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

1. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Poskytovatel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %, z celkové ceny služby včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
3. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem oddělení informačních systémů (ODIS).

Článek X.

**Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Poskytovatel je povinen dokumenty související s poskytnutím služby dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení služby popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud poskytovatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

Článek XI.

**Závěrečná ustanovení**

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není touto smlouvou sjednáno jinak.
7. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení 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).
11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží poskytovatel a dva (2) objednatel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

příloha č. 1 – Technická specifikace.

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Praze dne: V Brně dne:

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský Mgr. Miloslav Kvapil

ředitel HZS hl. m. Prahy DYNATECH s.r.o. jednatel společnosti

objednatel poskytovatel

Příloha č. 1 – Technická specifikace

**Digitalizace výkonu řídící kontroly – technická specifikace předmětu plnění**

Předmětem jsou služby k zajištění výkonu řídící kontroly dle zákona   
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.   
a související služby.

1. Jednorázově poskytnuté služby:

* Před implementační analýza
* Implementace řešení do organizace
* Příprava prostředí pro potřebu ukládání dat na servery HZS hl. m. Prahy.

1. Softwarové řešení zajistí tyto kontrolní mechanismy:

* Soulad se zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhláškou   
  č. 416/2004 Sb.
* Schvalování všech finančních a majetkových operací
* Soulad finanční výše před vznikem závazku a po vzniku závazku
* Soulad finanční výše před vznikem nároku a po vzniku nároku
* Soulad časového období a výše čerpání u limitovaných příslibů
* Soulad chronologie výkonu řídící kontroly
* Soulad subjektů na operacích řídící kontroly
* Soulad finančního krytí operací řídící kontroly
* Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou
* Kontrola obsazení rolí uživateli s právem rozhodnutí
* Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku
* Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění jeho účtů
* Kontrolu přidělování a vykonávání úkolů v procesech dle organizačního nastavení

1. Provozní podpora řešení

* Průběžný monitoring zavedených kontrolních mechanismů
* Průběžná legislativní garance a technická údržba řešení
* Servisní podpora dodaného řešení v rozsahu 5 hodin měsíčně. Nevyčerpané, tzv. „volné“ hodiny se převádí do dalšího období.

1. Služby nad rámce provozní podpory řešení (termín realizace od 1.1.2020)

* Školení uživatelů
* Metodická podpora
* Úpravy řešení dle požadavků objednatele