

SMLOUVA O DÍLO

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

se sídlem: Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00
IČO: 47114304
zapsaná v: obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216
zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též jako „**Objednatel**“ nebo „**ZP MV ČR**“),

a

BDO Consulting s.r.o.

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 49622625
zapsaná/ý v: obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24614
zastoupená/ý: Martinem Hořickým, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též jako „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“),

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Zpracování zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na pořízení a podporu nového finančního informačního systému ZP MV ČR*“, vedené pod č.j. ZP-910736/2021-R (dále jen „**Zakázka**“) tuto

SMLOUVU O DÍLO

evidovanou u Objednatele pod č.j. 000108-000/2021-00

evidovanou u Zhotovitele pod č.j. 2021-06-45/1312

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě plnění specifikované v odst. 2 – 7 tohoto článku (dále jen „**dílo**“ nebo „**plnění**“) a poskytnout Objednateli právo užívat dílo v rozsahu dle této Smlouvy. Objednatel je povinen za podmínek stanovených touto Smlouvou zaplatit Zhotoviteli za předané dílo dohodnutou cenu.

2. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování a dodání kompletní zadávací dokumentace pro výběr dodavatele v nadlimitní veřejné zakázce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), která bude realizována za účelem pořízení a podpory nového finančního informačního systému ZP MV ČR (dále též „**FIS**“), který by nahradil stávající finanční informační systém ZP MV ČR s obchodním názvem RIS.NET (dále jen „**RIS.NET**“). Nový FIS přitom musí zajišťovat veškerou agendu spojenou s finančními a ekonomickými procesy ZP MV ČR tak, jako stávající systém RIS.NET. Popis procesů, dnes řešených v RIS.NET, které budou předmětem zpracování zadávací dokumentace, je uveden v Příloze č. 1 k této Smlouvě.
3. Předmětem plnění této Smlouvy je zejména:
- a) Zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr dodavatele dle odst. 2 tohoto článku, a to minimálně v tomto rozsahu:
- příprava zadávací dokumentace včetně technické dokumentace ke zveřejnění na profilu Objednatele nebo jiném Objednatelům určeném místě, která bude obsahovat veškeré ZZVZ vyžadované náležitosti, zejména pak:
 - vymezení/Popis předmětu plnění do zadávací dokumentace;
 - technická specifikace předmětu plnění, která bude obsahovat popis funkčních a nefunkčních požadavků a požadavků na integrace nového FIS na další informační systémy;
 - technická a ekonomická kvalifikace uchazečů;
 - kritéria hodnocení;
 - způsob zpracování nabídky.
 - veškeré přílohy zadávací dokumentace, zejména zpracování popisu předmětu, vč. smluvních dokumentů.
- b) Zajištění dalších úkonů v probíhajícím zadávacím řízení veřejné zakázky v souladu s požadavky ZZVZ, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace Objednateli k archivaci, zejména zpracování stanovisek k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace, zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách účastníka zadávacího řízení a zpracování návrhu vyjádření k řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jako zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
4. Dílo musí být vyhotoven v souladu s:
- platnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek, judikatury i rozhodovací praxe soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „**ÚOHS**“);
 - příslušnými kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně informačních systémů.
5. Plnění dle odst. 3 písm. a) tohoto článku bude Zhotovitelem předloženo Objednateli ve vytištěné podobě ve dvou vyhotoveních v českém jazyce a současně ve formátech Adobe Acrobat (strojově čitelný soubor PDF) a Microsoft Word (DOC nebo DOCX) v identickém znění, na datovém nosiči CD/DVD nebo USB Flash disk.
6. Plnění podle odst. 3 písm. b) tohoto článku bude Zhotovitelem předkládáno Objednateli elektronicky prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. XIII odst. 8 této Smlouvy na základě předávacího protokolu, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. Zhotovitel se zavazuje na provádění díla dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy – Realizační tým, a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatel; stejně tak musí být změna osoby vždy

provedena na žádost Objednatele odůvodněnou vážnými důvody. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací odpovídající požadavkům příslušné role.

Článek II.

Místo a termín plnění

1. Zhotovitel je povinen plnění zahájit bez zbytečného odkladu po uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle podmínek 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 (dále jen „**zákon o registru smluv**“) a ukončit nejpozději po ukončení všech úkonů spojených s uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jako zadavatele související s administrací veřejné zakázky, která bude realizována jako výsledek plnění této Smlouvy, nebo do rozhodnutí o jejím zrušení Objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli plnění podle čl. I odst. 3 písm. a) nejpozději do **tří (3) měsíců** od data účinnosti této Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli plnění podle čl. I odst. 3 písm. b) v souladu s požadavky Objednatele, resp. zajišťovat plnění v rámci veřejné zakázky, která bude zahájena na základě podkladů zpracovaných Zhotovitelem podle čl. I odst. 3 písm. a), v termínech podle ZZVZ.
4. Místem plnění je sídlo Objednatele - ředitelství, nacházející se na adrese Vinohradská 2577/178, Praha 3 – Vinohrady, případně podle požadavku Objednatele sídlo třetích osob.
5. O předání a převzetí plnění podle čl. I odst. 3 písm. a) této Smlouvy bude Zhotovitelem vyhotoven předávací protokol, který potvrdí předání a převzetí plnění tak, jak je sjednáno v této Smlouvě. Po předání plnění bude následovat akceptační řízení, které je ukončeno podpisem akceptačního protokolu Objednatelem a Zhotovitelem. Protokoly budou vyhotoveny ve dvou (2) stejnopisech, které budou podepsány oběma Smluvními stranami a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu Pro případné předání plnění podle čl. I odst. 3 písm. b) této Smlouvy platí uvedené ujednání o podpisu předávacího protokolu obdobně, s výjimkou akceptačního řízení, které se v tomto případě neuplatní.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí plnění, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí plnění písemně Zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání plnění. Na následné předání plnění se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění nebo jeho části dle této Smlouvy, není Zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
8. Odpovědnými zástupci Smluvních stran jsou osoby uvedené v čl. XIII odst. 8 této Smlouvy. Den podepsání akceptačního, resp. předávacího protokolu odpovědným zástupcem Objednatele se považuje za den předání plnění jednotlivých plnění podle čl. I odst. 3 této Smlouvy.

Článek III. Cena a platební podmínky

1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo podle této Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran ve výši **1 465 000 Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých). Tato cena je konečná a nepřekročitelná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením plnění dle této Smlouvy. Cena je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena příslušná DPH ve výši dle právních předpisů, platných k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Právo na zaplacení ceny dle odst. 1 tohoto článku vzniká Zhotoviteli po řádném a včasném předání, převzetí a akceptaci předmětu plnění podle čl. I odst. 3 písm. a) a dokončení plnění podle čl. I odst. 3 písm. b) této Smlouvy podle čl. II odst. 1 - 3 této Smlouvy a to na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“) vystaveného Zhotovitelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 občanského zákoníku. Nedílnou součástí vystavené faktury bude akceptační protokol a předávací protokoly potvrzené Smluvními stranami.
3. Splatnost řádně a oprávněně vystavené Faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení Fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti a/nebo obsahuje nesprávné údaje a/nebo není-li doložena požadovanými doklady. V takovém případě je Zhotovitel povinen Fakturu opravit či vyhotovit znovu a zaslat zpět Objednateli s novou lhůtou splatnosti. Po tuto dobu není Objednatel v prodlení s placením Faktury.
5. Zhotovitel, pokud je plátcem DPH, prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této Smlouvy dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 235/2004 Sb.**“), a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.
6. Účetní doklad je možné zaslat Objednateli elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky Objednatele, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Zhotovitel datovou schránkou, účetní doklad lze též odeslat na emailovou adresu info@zpmvcr.cz. V obou případech je nutné do předmětu zprávy uvést text „Fakturace_R“.
7. Faktura musí kromě náležitostí uvedených v odst. 2, resp. 6 tohoto článku obsahovat číslo 000108-000/2021-00, pod kterým je Smlouva evidována u Objednatele.

Článek IV. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést plnění dle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí;
 - b) při provádění plnění postupovat s náležitou odbornou péčí dle této Smlouvy, právních předpisů a technických norem;

- c) předat Objednateli seznam případných podkladových materiálů nezbytných pro provedení plnění dle této Smlouvy;
- d) zajistit ochranu od Objednatele převzatých podkladových materiálů a k jejich ochraně zavázat také veškeré své zaměstnance či spolupracovníky, kteří s těmito materiály přijdou či by mohli přijít do styku. Zhotovitel se zejména zavazuje neposkytovat podkladové materiály Objednatele ani výstupy při provádění plnění nikomu, s výhradou případů poskytnutí předchozího písemného souhlasu Objednatele;
- e) umožnit Objednateli kontrolu průběhu prací na plnění dle potřeb Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci plnění, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu;
- f) Zhotovitel je povinen zapracovat do plnění připomínky uplatněné Objednatelem v průběhu provádění plnění bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny plnění, pokud jejich zapracování nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality plnění nebo není v rozporu s právními předpisy;
- g) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při provádění plnění dle této Smlouvy či v souvislosti s nimi. Tato povinnost Zhotovitele trvá i po ukončení této Smlouvy.

2. Objednatel je povinen:

- a) předat Zhotoviteli veškeré informace a podkladové materiály nezbytné k řádnému a včasnému plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy;
- b) poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému plnění dle této Smlouvy;
- c) umožnit po předchozí dohodě Zhotoviteli přístup do svých objektů a spolupráci s příslušnými zaměstnanci Objednatele za účelem realizace plnění dle této Smlouvy.

3. Smluvní strany jsou povinny:

- a) při plnění této Smlouvy úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých povinností, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny o takové změně informovat druhou Smluvní stranu bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po zjištění takové změny;
- b) plnit řádně a včas své povinnosti tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze Smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých povinností, je povinna písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární bezpečnosti, dále interní předpisy Objednatele, pokud byla příslušná dokumentace zpřístupněna Zhotoviteli, dále se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele a především pracovněprávních předpisů týkající se odměňování, pracovní doby, doby odpočinku, přesčasů, atd. Zhotovitel prohlašuje, že pokud to při poskytování plnění bude možné, bude postupovat tak, aby poskytování plnění přineslo výrazné zlepšení, resp. bylo inovativní.

Článek V. Odpovědnost za vady a reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku jeho odevzdání Objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání plnění, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých Objednatелеm.
3. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Zhotoviteli o nedostacích plnění, zjištěných v souladu s ustanoveními Smlouvy, formou Reklamačního protokolu. Reklamace je uplatněna dnem doručení Reklamačního protokolu na adresu Zhotovitele a tento den se považuje za den zahájení Reklamačního řízení. Současně s tím je Zhotoviteli zaslán Reklamační protokol e-mailem prostřednictvím osob uvedených v čl. XIII odst. 8 této Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně po oznámení vady plnění zahájit činnost směřující k odstranění reklamované vady v co nejkratším možném termínu, nejpozději však musí být vada odstraněna do deseti (10) kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení.
5. Vady plnění dle této Smlouvy budou posuzovány dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek VI. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností ve vztahu k předání předmětu plnění podle čl. I odst. 3 písm. a) nebo písm. b) této Smlouvy v termínech uvedených v čl. II odst. 1 - 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli v každém jednotlivém případě zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. IV odst. 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f) této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. V odst. 4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti, ochrany osobních údajů a obchodního tajemství Objednatele specifikovaných v čl. VIII této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to i opakovaně.
5. Jestliže se jakékoli prohlášení Zhotovitele podle čl. X ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo Zhotovitel poruší jiné povinnosti podle čl. X této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele alokovat na plnění dle této Smlouvy kapacitu členů realizačního týmu a provádět jejich změny pouze se souhlasem Objednatele dle čl. I odst. 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti.

6. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny dohodnuté v čl. III odst. 1 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu, ani jejím skutečným zaplacením nezaniká povinnost Smluvních stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
8. Smluvní sankce dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě povinné straně.
9. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit dílo.
10. Žádná ze Smluvních stran není povinna zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody, pokud prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek VII. Odpovědnost za škodu

Zhotovitel a Objednatel odpovídají za škodu, jež vznikla druhé Smluvní straně porušením jejích povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Na odpovědnost za škodu a povinnost k náhradě škody se vztahují příslušná ustanovení zejména občanského zákoníku, ZZVZ a dalších právních předpisů. Obě Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k minimalizaci již vzniklých škod.

Článek VIII. Ochrana důvěrných informací, obchodní tajemství a zpracování osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se Zhotovitel dozvěděl v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které Zhotoviteli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy, musí být Zhotovitelem dle vůle Objednatele utajeny (dále jen „**důvěrné informace**“). Zhotovitel nesmí důvěrné informace Objednatele použít pro jiné účely než pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy, nesmí je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se nevztahuje na obsah Smlouvy, jejích příloh a případných dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nesdělí důvěrné informace ani obchodní tajemství Objednatele třetí osobě a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
 - má Zhotovitel opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo
 - Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace souhlas.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez jakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

ustanovení platných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či omezení.

4. V souvislosti s plněním této Smlouvy Smluvními stranami bude docházet i ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „**Zákon**“).
5. Objednatel jakožto správce osobních údajů (dále v tomto článku označen jen jako „**správce**“), tímto pověřuje ve smyslu článku 28 Nařízení Zhotovitele jako zpracovatele osobních údajů (dále v tomto článku označena jen jako „**zpracovatel**“) zpracováním osobních údajů poskytnutých správcem a zaměstnanci nebo potenciálními zaměstnanci správce pro účel plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
6. Správce i zpracovatel postupují při své činnosti týkající se nakládání s osobními údaji ve smyslu Zákonu a Nařízení. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s Nařízením a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce.
7. Další povinnosti zpracovatele jsou následující:
 - a) Zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění účelu podle této Smlouvy, a to pouze po nezbytně nutnou dobu;
 - b) Zpracovatel nesmí s poskytnutými osobními údaji jakkoliv nakládat nad rámec účelu, za kterým mu byly poskytnuty, v rámci tohoto účelu pak zpracovatel musí s osobními údaji nakládat jen v rozsahu nezbytně nutném;
 - c) Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;
 - d) Zpracovatel zajistí informovanost a školení svých zaměstnanců pracujících s osobními údaji. Především zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující s osobními údaji byli v souladu s platnými právními předpisy vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu Nařízení a poučení o možných následcích pro případ porušení této povinnosti;
 - e) Zpracovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu správce;
 - f) Zpracovatel poskytne správci nezbytnou spolupráci, součinnost a informace (i) potřebné k vyřízení jakékoli stížnosti nebo žádosti subjektu údajů týkající se jejich osobních údajů nebo dozorového orgánu ochrany osobních údajů (ii) v souvislosti se zmírňováním a nápravou incidentů v oblasti zabezpečení osobních údajů a porušení zabezpečení údajů (jako např. ztráta, krádež, vymazání, zveřejnění nebo poškození osobních údajů), (iii) za účelem opravy, změny, přenesení nebo vymazání osobních údajů nebo (iv) za účelem plnění jakýchkoliv jiných povinností správce podle Nařízení;
 - g) Zpracovatel ohlásí správci jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí a ohlášení případně doplní o informace požadované správcem;
 - h) Zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje vrátí správci po ukončení zpracování, a vymaže existující kopie, pokud právo EU nebo české právo nepožaduje uložení daných osobních údajů;

- i) Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 Nařízení, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje. Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Zákon nebo Nařízení nebo jiné předpisy EU, České republiky nebo jiného členského státu EU týkající se ochrany osobních údajů.
8. Smluvní ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku se uzavírá na dobu trvání této Smlouvy.
9. Další vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, práva a povinnosti Smluvních stran vůči třetím osobám a veřejným orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vyplývajících ze Zákona nebo Nařízení, nejsou shora uvedeným dotčeny.
10. Z tohoto ujednání o zpracování osobních údajů neplynou pro Smluvní strany žádné finanční závazky, odměna za zpracování osobních údajů je již zahrnuta v odměně Zhotovitele stanovené dle čl. III této Smlouvy.

Článek IX.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

Vlastnické právo k plnění či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jeho předání a převzetí Objednatelem způsobem uvedeným v článku II této Smlouvy.

Článek X.

Licenční ujednání

1. Pokud při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy vznikne plnění, které naplňuje znaky autorského plnění ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“) a občanského zákoníku, poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu. Zhotovitel poskytuje tato práva v rozsahu nezbytném pro řádné užívání všech autorských děl, které jsou součástí předmětu plnění dle této Smlouvy (dále jen „**autorská díla**“). Objednatel zejména získává od Zhotovitele veškerá majetková práva k autorským dílům, a to ke dni dokončení akceptačního řízení, na jehož základě dochází k dodání plnění dle Smlouvy, jehož součástí je příslušné autorské dílo.
2. S výhradou případného odlišného ujednání Smluvních stran uděluje Zhotovitel Objednateli souhlas k tomu, aby nejpozději ke dni akceptace příslušné části předmětu plnění dle této Smlouvy byl Objednatel oprávněn jednotlivá autorská díla zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jejich název, a že je též oprávněn tato autorská díla spojit s dílem jiným a zařadit je do díla souborného. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k tomu, aby Objednatel svěřil svá práva dle tohoto článku Smlouvy třetím osobám, které budou v budoucnu užívat autorská díla vzniknuvší na základě této Smlouvy.
3. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje Zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání plnění právo výkonu majetkových práv autora k dílu na Objednatele, přičemž výše odměny za

postoupení je již zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do plnění souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby Zhotovitel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na Objednatele a z Objednatele na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky Zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány.

4. Zhotovitel prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a že na udělení těchto práv nemá vliv ani případné ukončení platnosti Smlouvy.
5. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že užitím autorských děl Objednatelem v souladu s touto Smlouvou nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která by vznikla Objednateli v důsledku uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob vůči Objednateli pro řádné užívání autorských děl. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli na svůj náklad veškerou účinnou součinnost nutnou pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli, že došlo k uplatnění nároků třetích osob pro porušování jejich práv duševního vlastnictví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

Článek XI. Zánik závazku

1. Závazkový vztah dle této Smlouvy lze ukončit dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět Smlouvu i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně
3. V případě, že jedna ze Smluvních stran podstatně poruší povinnosti z této Smlouvy, může druhá Smluvní strana od Smlouvy odstoupit. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením Smlouvy rozumí zejména:
 - a) prodlení na straně Zhotovitele s poskytnutím plnění či jeho jednotlivé dílčí části dle této Smlouvy, přesahující deset (10) kalendářních dnů;
 - b) opakované neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, znemožňující Zhotoviteli provádět plnění dle této Smlouvy;
 - c) prodlení Objednatele s úhradou řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotoviteli za poskytnuté plnění, přesahující třicet (30) kalendářních dnů;
 - d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Zhotovitele podle čl. X této Smlouvy;
 - e) postup Zhotovitele při zhotovení plnění v rozporu s pokyny Objednatele;
 - f) porušení jakéhokoli ustanovení článku VIII této Smlouvy.
 - g) porušení povinností Zhotovitele podle čl. IV odst. 4 této Smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotoviteli bude rozhodnutím správce daně přidělen status nespolehlivého plátce,
 - b) vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace.

4. Odstoupením od Smlouvy závazek ze Smlouvy zaniká ke dni doručení projevu vůle jedné Smluvní strany směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
6. Zánikem účinnosti Smlouvy v důsledku splnění a zaplacení předmětu plnění není dotčeno trvání práv a povinností vzniklých během účinnosti Smlouvy, které se týkají zejména povinnosti mlčenlivosti, povinnosti k náhradě škody či zaplacení smluvní pokuty.

Článek XII. Uveřejňovací povinnost

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt dle zákona o registru smluv, je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Smlouvu, včetně jejích případných změn a dodatků za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Smlouvy v plném znění souhlasí.
2. Objednatel se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru smluv. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Smlouvu řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen Smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, jež je předmětem této Smlouvy, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených ZZVZ.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v Registru smluv dle čl. XII odst. 2 této Smlouvy. Za den uzavření Smlouvy se považuje podpis Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto Smlouvou se řídí obsahem Smlouvy. V otázkách neupravených touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Smluvní strany se ve smyslu § 1 odst. 2 občanského zákoníku odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku, jehož režim se pro vztahy Zhotovitele a Objednatele dle této Smlouvy nepoužije.
3. Obě Smluvní strany se zavazují o případných změnách kontaktních údajů neprodleně informovat druhou Smluvní stranu.
4. Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být činěny pouze písemně se souhlasem obou Smluvních stran. Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá jsou závazná i pro případné právní nástupce Smluvních stran.

5. Zhotovitel je dle 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.
6. Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této Smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.
7. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku, budou přednostně řešeny dohodou Smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou Smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.
8. Smluvní strany určují pro vzájemný styk a zabezpečování povinností vyplývajících z této Smlouvy tyto pověřené osoby:
 - 8.1. Osoby oprávněné k jednání za Objednatele:
 - pro případ podpisu předávacích a akceptačních protokolů při převzetí Plnění dle této Smlouvy:
 - pro ostatní případy:
 - 8.2. Osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele:
 - pro případ podpisu předávacích a akceptačních protokolů při převzetí Plnění dle této Smlouvy:
 - pro ostatní případy:
9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace procesů RIS.NET
 - Příloha č. 2 – Realizační tým Zhotovitele
10. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:

V Praze dne

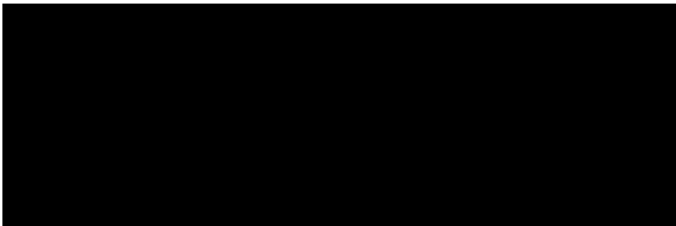
Objednatel:



**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,**
MUDr. David Kostka, MBA,
generální ředitel

V Praze dne

Zhotovitel:



BDO Consulting s.r.o.
Martin Hořický, jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě – Specifikace procesů RIS.NET:

Stávající finanční informační systém RIS.NET zajišťuje veškerou agendu spojenou s finančními a ekonomickými procesy ZP MV ČR. RIS.NET je součástí celého informačního systému ZP MV ČR, který je významným informačním systémem dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. V rámci RIS.NET jsou zajišťovány především 3 hlavní procesy:

- Ekonomika – vedení účetnictví a výkaznictví, správa pohledávek a závazků, bankovníctví;
- Plánování příjmů a výdajů ve vazbě na zdravotně pojišťovací plán a fondy zdravotní pojišťovny;
- Evidence majetku a jeho inventarizace.

FIS v prostředí ZP MV ČR procesně zajišťuje SW podporu agendám dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Hlavní procesy zajišťující hlavní činnost ZP MV ČR jsou prováděny v rámci pojišťovacího informačního systému AVA. Pro účely této činnosti zajišťuje FIS sběr dat dle vyhlášky č. 125/2018 Sb., o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami.

V rámci FIS RIS.NET jsou řešeny následující skupiny procesů:

- kniha závazků
- kniha pohledávek
- bankovní operace
- pokladní kniha
- vnitřní doklady
- hlavní kniha
- saldokonto
- roční uzávěrka
- kniha DPH
- majetek
- regresní pohledávky
- kniha objednávek
- plán, očekávaná skutečnost
- a dále ostatní agendy nad rámec běžné účetní agendy, jako fondová vyrovnanost, cash flow fondů, výstupy ve vazbě na rozpis zdravotně pojistného plánu/ZPP/, podklady pro přerozdělení, výkazy pro Centrální systém účetních informací státu.

Podrobný popis procesů vykonávaných v RIS.NET je uveden v následující tabulce:

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
Kniha závazků	Funkční oblast slouží k pořízení přijatých faktur. Umožňuje pořízení a evidenci tuzemských faktur v Kč i cizí měně (rekapitulace DPH je v Kč) a zahraničních v cizí měně (bez DPH). Dále slouží k evidenci oběhu faktur, zpracování průvodek faktur, ověřování. Zajišťuje proplacení a tisk příkazu do banky, umožňuje tvorbu sestav, zaúčtování faktur, tj. vytvoření účetních dokladů a podporuje vytváření saldokonta dodavatelů. Pokud je např. některý z partnerů ZPMV (zdravotnické zařízení) v exekuci a ZPMV má vůči tomuto	• Pořízení opravy • Schvalování • Proplácení • Exekuce • Zaúčtování • Opisy

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
	partnerovi finanční závazky, umožňuje systém na základě manuálně zadaného exekutorského přípisu nastavit úhradu závazků z definované části partnerovi a z definované části na splnění exekutorem vymáhané povinnosti.	
Kniha pohledávek	Tato oblast slouží k pořízení vydaných faktur, umožňuje ruční pořízení, tisk a storno jednotlivých faktur na prodej materiálu, zboží a služeb v domácí i cizí měně a automatizované pořízení dobropisů. Umožňuje tvorbu sestav a hromadný tisk faktur dle výběru uživatele, přehledy podle různých hledisek. V rámci funkcionalit probíhá zaúčtování faktur, tj. vytvoření účetních dokladů. Kniha pohledávek umožňuje vytvářet tzv. profily pro různé účetní případy (např. pohledávky partnerů ZPMV). V profilech lze uživatelsky nastavovat různé atributy/parametry účetního případu. Na základě tohoto nastavení se potom řídí automatizované účetní procesy (např. předkontace účtování typizovaných výkonů partnerů – zdravotnických zařízení).	• Pořízení opravy • Uživatelsky definované texty faktur včetně cizojazyčných • Splátkové kalendáře • Storna, odpisy pohledávek • Přednastavené profily • Generování upomínek • Penalizace • Zaúčtování, zrušení zaúčtování • Opisy
Bankovní operace	Funkční oblast zajišťuje funkce, potřebné pro komunikaci s bankami. Jedná se o pořízení bankovních výpisů přes implementované rozhraní. Umožňuje pořízení a evidenci bankovních výpisů v domácí i cizí měně. Dále se jedná o zaúčtování bankovních výpisů, tj. vytvoření účetních dokladů. Zajišťuje vazbu na saldokonto - párování předpisů a plateb. Funkční oblast pokrývá automatizované bankovní operace (ABO-K), které umožňují využívat moderní bankovní služby na základě výměny dat mezi bankou a klientem.	• Obousměrný styk s bankou • Vzorové příkazy • Poštovní poukázky • Opisy
Pokladní kniha	Pokladní kniha slouží k pořízení pokladních dokladů, umožňuje ruční pořízení a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů v domácí i cizí měně a pořízení rozpisu - položek pokladny. Dále umožňuje zaúčtování pokladny, tj. vytvoření účetních dokladů a zajišťuje vazbu na saldokonto (párování předpisů a plateb). Informace o splacených částkách (pohledávkách) se zasílají přes rozhraní do pojišťovacího informačního systému AVA.	• Korunová, valutová • Pokladna provozního fondu • Pokladna základního fondu • E-pokladna pro teritoriální pracoviště jako integrovaná část systému AVA • Aktualizace v systému AVA • Opisy
Vnitřní doklady	Slouží k pořízení vnitřního účetního dokladu - umožňuje ruční pořízení, storno a tisk jednotlivých vnitřních (tzv. interních) dokladů v domácí i cizí měně. V knize vnitřních dokladů lze pořídit veškeré účetní operace, a to i včetně záznamů do Knihy DPH. Umožňuje tvorbu sestav – opis vnitřních dokladů a umožňuje zaúčtování, tj. vytvoření účetních dokladů.	• Kopie, storno dokladu • Generování příkazu k úhradě • Opisy
Hlavní kniha	Vedení hlavní knihy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví obsahuje záznamy o všech uskutečněných účetních operacích v účetním období. Účetní doklady vznikají automaticky funkcí prostřednictvím zaznamenání účetní operace v syntetické analytické evidenci. Systém umožňuje pořizovat účetní doklady i ručně. Účetní doklad je zařazen po pořízení v tzv. souboru položek Hlavní knihy. Po převodu do archívu Hlavní knihy se doklady převedou z položek do archívu. Po převodu všech dokladů daného měsíce do archívu změnou účetního období (= měsíční uzávěrkou) měsíc uzavíráme. Pro účely využití v hlavní knize a navazujících analytických evidencích je možné spravovat účtovou osnovu v syntetické a analytické evidenci. Ekonomický systém provádí synchronizaci účetních období a měsíčních závěrek s pořizováním účetních dokladů v AVA (pořizování účetních dokladů AVA do správného účetního období v měsíční granularitě). Systém umožňuje doplňovat metodické poznámky k definované	• Členění za středisko, činnost, zakázka • Deník • Hlavní kniha položková • Hlavní kniha obrátová • Výsledovka • Denní uzávěrka-rozpad • Plán měsíčních uzávěrek a aktualizace v systému AVA • Metodické poznámky • Přednastavení účetní souvztažnosti

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
	účetní osnově - jedná se o prostý text, bez dopadu do aplikační logiky systému). Dále systém umožňuje zaznamenávat účetní souvztažnosti – jedná se o prostý text definující např. způsob účtování, avšak bez dopadu do aplikační logiky systému (nejedná se automatické účetní předkontace).	
Saldokonto	Saldokontem rozumíme zvláštní evidenci nebo pohled na položky na účtu. Obvykle se týká účtů odběratelů a dodavatelů. Výstupem saldokonta je stav pohledávek a závazků: • celkový • ke skupině obchodních partnerů • ke konkrétnímu partnerovi • za konkrétní saldokontní případ Jedná se o pohled na strany Má dáti / Dal, kdy se data čerpají z položkové hlavní knihy, tedy pouze ze zaúčtovaných dokladů. Jako podpora párování saldokonta slouží tyto hromadné úlohy: • Vyrovnání saldokonta • Kurzové rozdíly • Zápočty.	• Párování saldokonta – nahlížení mimo prvotní evidenci pohledávek a závazků • Rozpárování dříve spárovaných úhrad pohledávek/závazků • Sledování dodavatelských a odběratelských saldokont (závazkové i pohledávkové saldokonto) • Archivace zlikvidovaných saldokontních položek • Hromadná dopárování
Roční uzávěrka	Účetní závěrka k poslednímu dni účetního období uzavírá účetní knihy. Při uzavírání účetních knih se připravuje inventarizace a zaúčtování účetních operací na konci účetního období.	• Převodový můstek pro účty, střediska • Kurzové rozdíly
Kniha DPH	Kniha DPH je evidencí, kde se spojují informace o DPH ze všech účtů analytické evidence. Je zásadním místem, kde záznamní povinnosti k DPH slouží pro sestavení Příznání k DPH, Kontrolního a Souhrnného hlášení k DPH. Systém umožňuje přípravu výkazu DPH a jeho odeslání v definovaném XML formátu. Zároveň umožňuje tisk papírového výkazu, který je archivován. Výkazy DPH jsou po opatření zaručeným elektronickým podpisem odesílány přes výpravnu spisové služby	• Papírový výkaz • XML formát • Odeslání se zaručeným elektronickým podpisem • Odeslání přes datovou schránku • Záznamní povinnost • Režim přenesené daňové povinnosti DPHEVD • Souhrnné hlášení DPHSHV
Majetek	Majetek provádí kompletní zpracování agendy spojené s analytickou evidencí veškerého majetku organizace. Podporuje systém automatizovaného převodu majetku mezi nákladovými středisky a inventarizace evidovaného majetku. Umožňuje účetní i daňové odpisování dlouhodobého majetku, generální plánování odpisu a vedení historie odpisů.	• Karta majetku, technické zhodnocení, částečné vyřazení • Operativní evidence drobného majetku • Dvě ceny, zvlášť účetní a zvlášť daňová • Varianty způsobů odpisování • Plán, historie daňových odpisů, procentní dělení na ostatní zdaňovanou činnost • Evidence všech pohybů • Vyřazení, převody • Čárové kódy, inventura pomocí snímače čárového kódu • Tisku štítku

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
Regresní pohledávky	Regresní pohledávky představují pohledávky za osobami zodpovědnými za vznik škody, vyplacenými z pojistného plnění. Ekonomický systém u příslušných pohledávek zaznamená příznak regresní pohledávky a vazbu na příslušný regresní spis, který je veden v Lotus Notes. Systém zajišťuje účtování regresních pohledávek a dále procesy související s jejich splácením (splátkový kalendář, platební morálka dlužníka).	• Tvorba (přes rozhraní z Lotus Notes) a evidence regresních pohledávek • Párování plateb na pohledávky • Sledování nepřířazených plateb
Kniha objednávek	Funkcionalita eviduje, shromažďuje, staví před sebe a spojuje objemy a ceny nákupních a prodejních objednávek. Třídí nákupní objednávky a shromažďuje je podle cen. Funkcionalita zajišťuje sledování finančních profilů objednávek a zajišťuje postupy schvalování objednávek. Součástí evidence objednávek jsou různé atributy objednávek, a to včetně evidence druhů a záznamů o výběrovém řízení, ze kterého objednávka pochází.	• Evidence a sledování stavu objednávek v návaznosti na knihu přijatých faktur • Sledování finančních profilů objednávek • Dvoustupňové schvalování • Kontrola objednávek • Anonymizace, zveřejňování • Evidence druhů a záznamů o výběrovém řízení, ze kterého objednávka pochází • Vazba na finanční plány a faktury
Plán, očekávaná skutečnost	Správci rozpočtu provádí variantní zpracování sebraných požadavků na rozpočet do podoby verzí návrhu rozpočtu organizace. Provádí se také kompletní zpracování všech typů rozpočtových dokladů, evidence a správa plánu příjmů a výdajů organizace v aktuálním časovém období. Uživatelem zvolená výsledná verze bilančního procesu je poté využívána v ostatních ekonomických agendách v podobě schváleného rozpočtu.	• Ruční pořízení a opravy • Generování s editací • Z účetnictví • Z předchozích období plánu a skutečnosti • Kumulace
Ostatní nad rámec běžné účetní agendy	V rámci dalších funkcionalit nad rámec běžné účetní agendy systém zajišťuje procesy hlídání vyrovnanosti fondů podle stanovených limitů a účelů fondů, zajišťuje export dat pro tvorbu zdravotně pojistného plánu dle vyhlášky č. 125/2018 Sb., o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami, zajišťuje export dat o výši vybraného pojistného pro účely tvorby plánů přerozdělení (společná data z ekonomiky a AVA, následně zpracováno mimo stávající ekonomický systém). Systém dále zajišťuje tvorbu relevantních výkazů pravidelně předávaných do Centrálního systému účetních informací státu, a to zejména předávání účetní závěrky dle vyhlášky č. dle č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),	• Fondová vyrovnanost • Cash flow fondů • Výstupy ve vazbě na rozpis zdravotně pojistného plánu/ZPP/ • Podklady pro přerozdělení • Výkazy pro Centrální systém účetních informací státu • Číselník útvarových finančních plánů s fin.limity • Vazba uzavíraných smluv na fin. plány a faktury • Sestava aktuálního čerpání fin. plánů
Přenosy z PIS AVA		• faktur zdravotní péče (včetně faktur za ošetření cizinců, průúčtování zápočtů - vystavení odb. fa) • plateb pojistného • předpisů plateb pojistného • vratek pojistného • čerpání preventivních programů • příspěvků na samotesty

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
		• nadlimitů
Přenosy z mimo PIS AVA		• položky Kanceláře zdravotních pojišťoven (dříve CMÚ) - v členění faktury, storna, rozpisy úhrad, saldokontní zpracování položek • mzdy • regresy (pohledávky z VUMS)

Příloha č. 2 ke Smlouvě – Realizační tým Zhotovitele:

č.	Jméno a příjmení	Role a její popis
1.		Vedoucí týmu
2.		ICT analytik – senior
3.		Advokát