



MURSP00A73KC



MĚSTO ROSICE
Tajemník městského úřadu
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.: .

ZE DNE:

ČJ.: []

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DYNATECH s.r.o.

Londýnské náměstí 853/1

BRNO

639 00]

DATUM: 2017-04-05 .

Objednávka 2/2017

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 04.04.2017 objednáme u Vás službu CROSEUS Continuos Monitoring – cloudovou aplikaci k zajištění průběžné kontroly zveřejněných záznamů v IS **Registru smluv**, které jsou vázány na město Rosice a jeho příspěvkové organizace.

Souhlasíme s nabídnutou cenou za tuto službu 2.000 Kč/měsíc bez DPH, kterou budeme hradit na základě Vámi vystavených faktur dle Vaší nabídky na adresu:

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 ROSICE, IČ: 00282481.

Službu bude využívat od 01.05.2017 naše zaměstnankyně [REDACTED] (kontaktní email: [REDACTED])

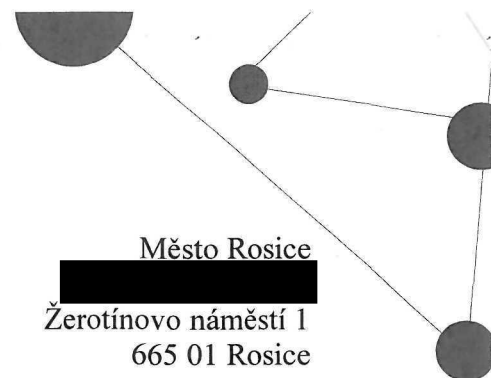
S pozdravem

MĚSTO ROSICE

Palackého nám. 13 ③

[REDACTED]
E

[REDACTED] o úřadu



Město Rosice
[redacted]
Žerotínovo náměstí 1
665 01 Rosice

V Brně dne 20. 03. 2017

Věc: Kontrolní mechanismy pro oblast zveřejňování smluv do registru smluv

Zveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv je povinností vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato povinnost platí pro všechny v zákoně vymezené uzavřené smlouvy, jejichž smluvní stranou jsou územní samosprávné celky (konkrétně kraje a obce s rozšířenou působností, ale i další subjekty zákonem určené). Povinnými subjekty ze zákona jsou také všechny příspěvkové organizace, které jsou daným územním samosprávným celkem zřízené. Pokud povinné smlouvy, jejichž smluvní stranou jsou výše uvedené subjekty, nejsou řádně zveřejněny, dochází k jednání v rozporu se zákonem. Smluvní strany se tak vystavují riziku sankce neúčinnosti, resp. neplatnosti smlouvy. Tento sankční mechanismus není po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti zákona aplikován. Konec tohoto období bez uplatňování sankčních mechanismů nastane **1. 7. 2017**. Tedy dojde-li od 1. 7. 2017 k plnění ze smlouvy řádně nezveřejněné prostřednictvím registru smluv, může být tato smlouva po uplynutí stanovené lhůty od počátku neplatná. Hrozí tak riziko, že dojde k **bezduvodnému obohacení**, a že takové plnění bude zároveň posouzeno jako **neoprávněné použití veřejných prostředků**, a tedy porušení rozpočtové kázně, což může vést až k nutnosti vrácení čerpaných prostředků nebo ke stanovení sankce. Zákon dopadá také na smlouvy, které byly uzavřeny před 1. 7. 2016, a nyní jsou měněny dodatkem.

Předmětem naší nabídky jsou následující služby:

1. CROSEUS Continuous Monitoring (pravidelný monitoring)

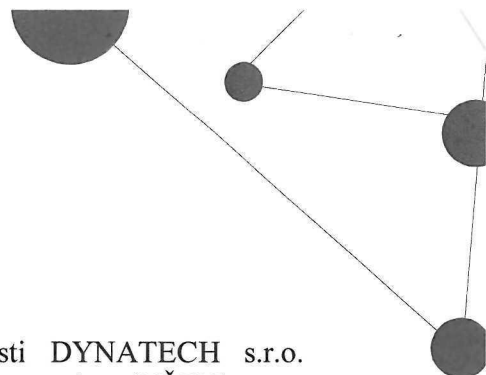
Jedná se o cloudovou aplikaci, **SW nástroj** dostupný v rámci internetu (přístup je udělován vždy konkrétnímu uživateli), který automatizovaně zajišťuje **průběžnou** kontrolu zveřejněných závazků v IS **Registr smluv** (dále jen IS RS). SW aplikace umožňuje jednotný přístup ke všem zveřejněným smlouvám **veřejnoprávní korporace** (ÚSC a jeho příspěvkových organizací, obchodních společností – dále jen „VPK“).

Nad těmito daty provádí automatizovanou kontrolu správnosti jejich zveřejnění¹, čímž jsou indikována **rizika**, která mohou mít vliv na účinnost a platnost zveřejněných smluv. Aplikace je vytvořena v prostředí **MS Power BI**, které umí přehledně vizualizovat data, a je dostupná prostřednictvím internetu na všech mobilních platformách a PC zařízeních. SW nástroj nabízí tuto funkcionalitu:

- a. Celkový počet zveřejněných smluv za všechny organizace VPK.
- b. Celkovou hodnotu zveřejněných závazků za VPK.
- c. Seznam závazků, u kterých hrozí **riziko neplatnosti**.
- d. Seznam zveřejněných závazků s odkazem do Registru smluv.
- e. Možnost pravidelného odesílání reportů e-mailem nebo na notifikace mobilní zařízení.
- f. Možnost porovnání evidovaných a schválených smluv v rámci řídicí kontroly² a zveřejněných smluv do IS RS.

¹ Pouze algoritmicke identifikovatelná rizika: chybějící hodnota, nevyplněné IČ, strojově čitelná příloha, chybně vyplněný subjekt, datum uzavření a zveřejnění smlouvy, vznik subjektu, špatně identifikované smluvní strany.

² Pouze v případě, kdy organizace mají implementovaný systém CROSEUS Cloud, ve kterém evidují a schvalují řádně své smlouvy.



g. Možnost filtrování dle řady vyhledávacích kritérií.

2. Průběžný auditing zveřejněných smluv s rizikem

V rámci této služby odborníci (interní auditoři) společnosti DYNATECH s.r.o. prostřednictvím kontrolního SW (CCM) provádějí audit kontrolního systému (VŘKS), resp. tu část VŘKS, která se věnuje zveřejňování smluv do registru smluv celé Vaší veřejnoprávní korporace v pravidelných **14 denních intervalech**. V rámci průběžného auditingu dojde k identifikaci **rizikových smluv**, u kterých hrozí riziko neplatnosti. U těchto rizikových smluv je provedena kategorizace rizik, která určí zda zveřejněná data obsahují chyby, které mohou vést k **neplatnosti smlouvy**. U těchto chyb jsou navržena **opatření** vedoucí k ošetření kontrolního systému a uvedených rizik. Zjištěné skutečnosti jsou pravidelně (1x14 dnů) předány objednateli formou **dokumentu** ve formátu PDF/doc/xls. Součástí pravidelného reportingu (auditní zprávy) je také **porovnání aktuálního stavu s posledním nálezem**, v rámci kterého dojde k upozornění na stále se opakující a neodstraněná rizika.

3. Metodická podpora pro oblast registru smluv

V rámci metodické podpory má objednatel přístup k **HelpDesku** a **HelpLine** pro zadávání potřebných dotazů a konzultací pro oblast zveřejňování smluv do Registru smluv. Naši odborníci jsou v rámci předplacených hodin k dispozici pro řešení netriviálních či nejednoznačných situací. V případě, kdy nevíte, jak správně nastavit vnitřní řídicí a kontrolní systém pro oblast zveřejňování smluv do Registru smluv, rádi vám pomůžeme.

Cenová kalkulace jednotlivých bodů nabídky:

Služba - jednorázové plnění	Množství	Jednotka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Průběžný auditing rizikových smluv**	1	služba	1 500 Kč/hod	315 Kč/hod	1 815 Kč/hod

Služba - měsíční plnění	Množství	Jednotka	Cena bez DPH (celkem/měsíc)	Cena bez DPH (celkem/rok)	DPH	Cena s DPH (celkem/rok)
CROSEUS Continuous Monitoring***	2	Licence (uživatelský přístup)	4 000 Kč	48 000 Kč	10 080 Kč	58 080 Kč
Metodická podpora pro oblast registru smluv***	1	hod	1 250 Kč	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč

* Termín realizace: do 12 týdnů od uzavření obchodního vztahu.

** Služba bude účtována měsíčně na základě výkazu odpracovaných hodin (průměrně vyžaduje 6 smluv 1h práce). Vyúčtování bude předáno společně s druhým reportem v měsíci.

*** Právo využívat uvedenou službu se uzavírá na jeden rok od uzavření obchodního vztahu. Tato doba se automaticky prodlužuje o jeden rok, pokud nedojde k vypovězení služby. Službu lze vypovědět nejpozději 3 měsíce před uplynutím ročního období platnosti služby.

Platnost nabídky: do 30. 04. 2017

Příloha: Snímek z CROSEUS Continuous Monitoring

S úctou



Manažer pro významné zákazníky
DYNATECH s.r.o.