

Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu smlouvy

1. Cíl plnění

Cílem plnění je získat přehledný nástroj pro vedoucí pracovníky, který až na úrovni odborů MHMP rozpracuje přidělování a čerpání prostředků rozpočtovaných na pevné platy a odměny všech zaměstnanců MHMP. Realizací zakázky, dále také jen „projekt“, bude zefektivněno sledování čerpání prostředků na platy a zvýší se informovanost a uživatelský komfort vedoucích zaměstnanců.

Cílem zakázky je:

- zefektivnění zpracování personálních a mzdových údajů
- automatizace přidělování a čerpání prostředků na platy
- rozvoj informační podpory
- zefektivnění přidělování mimořádných odměn
- rozšíření integrace s dalšími agendami zadavatele za současného zabezpečení dat

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je realizace a implementace modulu Ekonomika platů a rozšíření modulu Hodnocení, jejich vzájemné propojení včetně napojení na personální informační systém FLUXPAM 5, čímž bude rozšířena funkcionality FLUXPAM 5.

Projekt navazuje na vývoj programového vybavení na personalistiku a mzdy probíhající od roku 1994 a rozvíjí FLUXPAM 5 do výkonného a integrovaného stavu. Bude realizován dle Rámcové smlouvy na poskytování služeb DOH/40/02/002832/2013, dle níže uvedených specifikací, případně realizací dalších úprav a služeb souvisejících s problematikou.

2.1. Specifikace požadovaných služeb rozšíření funkcionality programového vybavení FLUXPAM 5

Doplnění o novou funkcionality dle potřeb managementu magistrátu směřující ke zvýšení operativy, zvýšení informovanosti a v konečném důsledku zefektivnění řízení lidských zdrojů (manažerské sestavy, sledování čerpání rozpočtu a prostředků z fondů EU). Získání nástroje, který umožní zautomatizovat evidenci přidělených rozpočtových prostředků na platy zaměstnanců MHMP, včetně sledování projektů EU a grantů, podle jednotlivých položek s vazbou na sledování čerpání těchto prostředků a s možností vyhodnocování stavu rozpočtových položek (nedočerpání/přečerpání) v průběhu účetního období. Dalším přínosem bude kalkulace návrhu mimořádných odměn pro jednotlivé odbory podle stavu čerpání mzdových prostředků, zvýšení komfortu a zpracování dalších požadavků pro hodnocení zaměstnanců v souladu se zpracovanou analýzou. Rozšíření Hodnocení o zpracování agendy mimořádných odměn, od návrhu na odborech, přes jejich schvalování, až po přenos do platového systému FLUXPAM 5.

2.2. Specifikace požadovaných služeb zefektivňování zpracování personálních a mzdových údajů

Zefektivnění práce při sledování čerpání prostředků na platy a zvýšení informovanosti a uživatelského komfortu vedoucích zaměstnanců, které v konečném důsledku zefektivní řízení lidských zdrojů v rámci MHMP. Maximální optimalizace zpracování personálních a mzdových údajů pomocí výpočetní techniky za použití nových technologií s důrazem na

bezpečnost a ochranu dat při elektronickém zpracování. Eliminace tisků různých přehledů do excelových tabulek a jejich distribuce e-mailem event. v tištěné formě. Zajištění bezpečnosti přenosu dat.

2.3. Specifikace požadovaných služeb zvyšování dostupnosti informací

Zvyšování dostupnosti informací zpřístupněním personálních dat oprávněným osobám při respektování zákona na ochranu osobních údajů. Vedoucí úředníci MHMP získají manažerský nástroj, který jim umožní získat přehled o přidělených prostředcích na mimořádné odměny, jejich rozdělení podřízeným zaměstnancům i sledování nadočerpáných prostředků s možností využití v dalším období v rámci účetního roku. Dále umožní vedoucím úředníkům MHMP získat rychlý přehled o mimořádných odměnách jednotlivých podřízených zaměstnanců a to i za delší období, což umožní efektivní řízení lidských zdrojů.

2.4. Specifikace požadovaných služeb integrace FLUXPAM 5 s dalšími agendami

Rozšíření integrace s dalšími agendami MHMP - vazba mezi schváleným rozpočtem a skutečným čerpáním mzdových prostředků, i s ohledem na sledování projektů a dotací EU. Integrace FLUXPAM 5 a modulu Hodnocení ve vazbě na přidělené prostředky na mimořádné odměny a jejich čerpání dle rozpočtu.

2.5. Specifikace požadovaných služeb použití nových technologií pro rozvoj programového vybavení FLUXPAM 5

Zvýšení provázanosti procesu (integrace PIS) s vhodnými technologiemi využívanými na MHMP využitím služeb Active Directory - sjednocení řešení přístupů k aplikacím.

3. Etapy projektu

Projekt bude realizován v těchto etapách:

1. etapa modul EKONOMIKA PLATŮ (tj. návrh, vývoj, implementace modulu EKONOMIKA PLATŮ, napojení na FLUXPAM 5)

1.1. fáze 1 etapy 1.: NÁVRH - Zpracování detailní analýzy (DAN) ve struktuře

1. Specifikace cíle etapy 1. projektu
2. Specifikace dopadů implementace modulu Ekonomika platů a jeho integrace na systém FLUXPAM 5 a další aplikace poskytovatele FLUX, spol. s r.o., provozované na MHMP
3. Podrobný procesní model řešení, vč. vstupů a výstupů procesů
4. Podrobný funkční model řešení
5. Identifikace kritických událostí řešení, možné chybové stavy a jejich ošetření
6. Řešení roku 2017 - zpětné vložení dat platných od začátku roku tak, aby byla na konci roku 2017 umožněna práce s daty celého roku.
7. IS MHMP – doporučení na HW a SW vybavení/nastavení vzhledem k definovaným dobám odezvy řešení a v souvislosti s implementací modulu EKONOMIKA PLATŮ a jeho integraci
8. Postupový plán realizace fáze I. projektu, etapy, milníky realizace
9. Požadavky na součinnost objednatele
10. Testovací scénář, včetně integračních testů
11. Proces akceptačního řízení
12. Specifikace uživatelské a provozní příručky
13. Plán školení

Finální DAN této etapy bude dodána v elektronickém formátu pdf na CD nosiči a ve 3 ks vytištěných paré, projde řádným připomínkovým řízením. Fáze ukončena akceptačním protokolem fáze.

I.2. fáze 2 etapy I.: VÝVOJ řešení

I.3. fáze 3 etapy I.: IMPLEMENTACE řešení do prostředí MHMP, vč. školení uživatelů a správců a konzultační a dohledové činnosti nad zkušebním provozem řešení v testovacím prostředí objednatele. Poskytovatel předá dokumentaci produktu specifikovanou v DAN, v definovaném počtu a formátu. Fáze ukončena akceptačním protokolem.

II. etapa: modul Hodnocení (tj. návrh, vývoj, implementace úprav modulu, propojení modulu Hodnocení s modulem EKONOMIKA PLATŮ a modulem FLUXPAM 5)

II.1 fáze 1 etapy II.: NÁVRH - Zpracování detailní analýzy fáze (DAN) ve struktuře

1. Specifikace cíle etapy II. projektu
2. Specifikace dopadů implementace modulu Hodnocení a jeho integrace na systém FLUXPAM 5 a další aplikace poskytovatele FLUX, spol. s r.o., provozované na MIIMP
3. Podrobný procesní model řešení, vč. vstupů a výstupů procesů
4. Podrobný funkční model řešení
5. Identifikace kritických událostí řešení, možné chybové stavy a jejich ošetření
6. Řešení roku 2017 - zpětné vložení dat platných od začátku roku tak, aby byla na konci roku 2017 umožněna práce s daty celého roku.
7. IS MIIMP – doporučení na HW a SW vybavení/nastavení vzhledem k definovaným dobám odezvy řešení a v souvislosti s implementací modulu Hodnocení a jeho integrací
8. Postupový plán realizace fáze I. projektu, etapy, milníky realizace
9. Požadavky na součinnost objednatele
10. Testovací scénář, včetně integračních testů
11. Proces akceptačního řízení
12. Specifikace uživatelské a provozní příručky
13. Plán školení

Finální DAN této etapy bude dodána v elektronickém formátu pdf na CD nosiči a ve 3 ks vytištěných paré, projde řádným připomínkovým řízením. Fáze ukončena akceptačním protokolem fáze.

II.2 fáze 2 etapy II.: VÝVOJ řešení

II.3 fáze 3 etapy II.: IMPLEMENTACE řešení do prostředí MIIMP, vč. školení uživatelů a správců a konzultační a dohledové činnosti nad zkušebním provozem řešení v testovacím prostředí objednatele. Poskytovatel předá dokumentaci produktu specifikovanou v DAN, v definovaném počtu a formátu. Fáze ukončena akceptačním protokolem.

III. etapa: KONZULTACE během pilotního provozu řešení v produktivním prostředí objednatele (v definovaném období 2 měsíců) dle požadavku objednatele. Na tuto etapu bude vyčleněn dostatečný počet odborníků poskytovatele, kteří budou konzultační činnost poskytovat v definované odezvě. Etapa ukončena vykazáním provedené práce a jeho akceptací.