

Aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy

Technická specifikace

Definice a pojmy užívané v této **Příloze č. 1** Smlouvy mají shodný význam jako ve Smlouvě a v **Příloze č. 9** Smlouvy.

V rámci každé Etapy Vývoje a implementace PKO 2 bude standardním způsobem nutné provést otestování jak nových a upravovaných funkcionalit, tak rovněž fungování celého IS PKO.

I. ETAPA VÝVOJE A IMPLEMENTACE

V rámci I. Etapy Vývoje a implementace se Poskytovatel zavazuje zajistit následující činnosti a funkcionality PKO 2:

- naimportovat aktuální prohlášení plátce poplatku z IS Helios PSAS včetně určení dnů svozů pro jednotlivé plátce a jejich čj. Pro tento krok bude potřeba upravit:
 - o DB strukturu, aby bylo nově možné uložit min. data o dnech svozů a dalších IPS identifikátorech,
 - o vyexportovat aktuální data z IS Helios a předat je do PKO 2,
 - o Upravit importní skripty v rámci PKO 2.
- upravit a doplnit údaje plátců údaji z Registru subjektů IS PKO a v případě neztotožnění osob a obyvatel provedení jejich ztotožnění, případně sloučení více výskytů subjektů,
- provést porovnání evidence plátců poplatku v PKO 2 proti importovaným aktuálním prohlášením plátce poplatku z IS Helios. Cílem porovnání je zjistit rozdíly mezi evidencemi, aby tyto mohly být procesně vyřešeny a evidence byly sladěny (výsledný stav znamená, že v PKO 2 se vede správa poplatku u plátců, u kterých je prostřednictvím svozových společností realizován svoz komunálního odpadu),
- změnit identifikátorů u jednotlivých aktivních plátců a jejich čj. (změna VS, IPS, čj. plátců),
- upravit číselníky nádob, kde budou vypuštěny nádoby na Bio odpad a zavedena data účinnosti,
- změnit design uživatelského prostředí aplikace PKO 2, aby uživatelům bylo jednoznačně identifikováno, zda pracují v režimu správy poplatku předepsaného od 1.1.2022 nebo v režimu správy poplatku předepsaného do 31.12.2021. Změnu designu bude potřeba promítnout jak do pořizovacích formulářů, tak rovněž do částí aplikace na pořízení údajů o prohlášení navázaných, aby uživatel pracoval v jednotném prostředí. Bude vhodné provést takové úpravy, aby některé prvky designu byly přepínatelné v závislosti na datech, s kterými uživatel právě pracuje,
- pořídit nová ohlášení plátce poplatku, tedy upravit formuláře pro pořízení prohlášení (úprava musí reflektovat pořízení údajů na ohlášení dle nové vyhlášky), úpravu kontrolních skriptů a skriptů navázaných na ukládání dat do DB,

- načíst data nových ohlášení z IS Helios PSAS do PKO 2, což bude realizováno využitím nového on-line rozhraní IS Helios pro komunikaci s PKO 2 prostřednictvím webových služeb,
- vydat potřebné dokumenty týkající se správy poplatku. Jedná se primárně o revizi a úpravy neprocesových šablon,
- zablokování pořízení prohlášení s účinností od 1.1.2022 do původní evidence a současně upravit kontrolní skripty pro případy pořízené s účinností do 31.12.2021 tak, aby neumožnily pro stará prohlášení použít nové funkcionality a opačně,
- zablokování veškerých funkcionalit týkajících se zobrazování informací o poplatku za bioodpad a správy poplatku za jeho odvoz u případů pořízených po 1.1.2022 a s tím související i úpravy formulářů a skriptů v PKO 2.

II. ETAPA VÝVOJE A IMPLEMENTACE

I když je zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích stanoveno roční poplatkové období, dle rozhodnutí MHMP bude splatnost poplatku za komunální odpad stanovena s půlroční periodicitou. Splatnost bude definována k 15. dni šestého a dvanáctého měsíce roku. V dostatečném předstihu před termínem splatností poplatku budou vytvářeny a rozesílány předpisy poplatku (jak pro PostServis, tak pro rozesílání e-maily i pro inkaso), následně pak upomínky na neuhrazení předepsaného poplatku.

V rámci II. Etapy Vývoje a implementace se Poskytovatel zavazuje zajistit následující činnosti a funkcionality PKO 2:

- předepsat nový druh poplatku za směsný komunální odpad. V této oblasti bude potřeba realizovat:
 - o úpravu výpočtu předpisu poplatku dle nového algoritmu (přechod z ceníku na výpočet dle litrů objemu nádoby a počtu reálně uskutečněných svozů nádoby),
 - o úpravu veškerých výpočetních a kontrolních mechanismů PKO 2 využívaných pro výpočet hromadných předpisů poplatku, zařazování a vyřazování případů do hromadných předpisů, optimalizace výpočtů pro zkrácení času a snížení potřebného výpočetního výkonu,
 - o úpravu šablon pro PostServis,
 - o úpravu šablon pro e-mailem zasílané předpisy,
 - o úpravu šablon pro inkasní e-maily,
- Odboru DPC vydávat veškeré potřebné dokumenty týkající se správy poplatku. Jedná se primárně o:
 - o revizi stávajících dokumentů s hodnocením, zda pozbývají platnosti či budou platit dále,
 - o úpravy šablon stávajících dokumentů, jejichž platnost nebude ukončena, aby jejich obsah odpovídal novým zákonným požadavkům (jedná se primárně o úpravy textací zákonů, ale i o revizi údajů vypisovaných na dokumenty a revizi hlaviček a patiček vydávaných dokumentů v celém rozsahu PKO 2,
- zablokovat procesy evidence a správy poplatníků u případů realizovaných po 1.1.2022. To se týká jak vstupních formulářů, tak zobrazování údajů v různých částech PKO a PKO 2, primárně

v ekonomické části týkající se vyměrování poplatku, a rovněž veškerých procesů vyměrování a vedení osobních daňových účtů poplatníků,

- změnit procesy párování plateb, kdy bude potřeba upravit stávající skripty dle nových požadavků týkající se posloupnosti úhrady předpisů a jejich příslušenství, a to jak nových, předepsaných po 1.1.2022, tak starých předepsaných do 31.12.2021 a případně jejich kombinací,
- Zajistit zobrazování údajů z PKO 2 v Portálu Pražana v novém rozsahu a tyto údaje kombinovat s údaji plátců poplatku platnými do 31.12.2021. Bude primárně řešeno úpravami služeb pro Portál Pražana na straně PKO 2 (poskytování kombinace údajů platných do 31.12.2021 a platných od 1.1.2022), ale realizace určitých úprav na straně Portálu Pražana v této době bude rovněž potřeba.

III. ETAPA VÝVOJE A IMPLEMENTACE

V rámci III. Etapy Implementace se Poskytovatel zavazuje připravit změny pro vyměření poplatku plátcům, kteří ve lhůtě splatnosti neuhradili předepsaný poplatek. V rámci III. Etapy Vývoje a implementace se Poskytovatel zavazuje zajistit následující činnosti a funkcionality PKO 2:

- Zavést nový druh sankce za neuhrazení poplatku, tedy zvýšení poplatku. Bude potřeba:
 - o Zavést nové úkony pro zvýšení poplatku a tyto integrovat do stávajících procesů správy osobních daňových účtů. Předpokládá se, že zvýšení poplatku bude realizováno pouze 1x, v případě neuhrazení vyměřeného poplatku budou pohledávky vůči danému plátcovi poplatku předány do exekučního řízení. Konkrétní výše sankčního zvýšení poplatku a datum vyměření poplatku budou stanoveny v průběhu roku 2022.
 - o Stávající vyměrovací procesy oddělit od nových vyměrovacích procesů, aby bylo jednoznačně identifikováno, jakým procesem došlo k vyměření poplatku.
 - o Upravit skripty pro plnění dat komunikace s GINIS EKO, aby bylo možno předávat do GINIS EKO jak vyměřené poplatky dle původní právní úpravy, tak podle nové právní úpravy.
 - o upravit komunikaci mezi moduly PKO a PKS tak, aby nově bylo možné předávat údaje o předpisech a výměrech prostřednictvím webových služeb.
- Zablokování výpočtu úroků pro předpisy předepsané od 1.1.2022. Procesy tvorby úroků musí být zablokovány tak, aby na neuhrazené předpisy vzniklé po 1.1.2022 nebylo možno spustit. Současně ale musí být možné, aby procesy tvorby úroků běžely dále pro neuhrazené předpisy vzniklé před 31.12.2021.
- Komunikace mezi PKO2 a FIS, která je využívána pro předávání případů neuhrazených poplatků do exekučních řízení – bude zachován stávající rozsah požadavků v podobě komunikace PKO a FIS.
- Zajistit komunikaci s GINIS EKO pomocí webových služeb, tedy přechod na WS rozhraní GINIS v případě předávání údajů o předpisech poplatků a jejich uhrazení (jedná se o obousměrnou komunikaci PKO a PKO 2 s GINIS EKO). Kromě implementace rozhraní WS GINIS do PKO 2 bude potřeba upravit skripty pro plnění dat předávaných do GINIS,
- Zavést Management Digitálních Dokumentů (MDD) v IS PKO2. MDD umožní:

- přehledné vyhledání všech písemností s vazbou na konkrétní číslo jednací (případ) daného subjektu včetně možnosti získat aktuální elektronický obraz vybraného dokumentu z GINIS SSL,
- výběr dokumentů č./spisu k archivaci (v případě ukončení č. a vyrovnané platební bilance) a zobrazení stavu č./spisu v rámci eSSL GINIS,
- vytvářet přehledy o písemnostech daného referenta dle jejich stavu/rozpracovanosti,
- Rozšířit přenos informací z IdM MHMP do testovací instance IS PKO 2,
- Realizaci přechodu na služby 2. generace ROB a AISC – na základě změn avizovaných ze strany ISZR dojde 31.12.2022 k ukončení provozu stávajících kompozitních služeb E162 (aiscCtiAifo) a E163 (aiscCtiPodleUdaju). Současně budou tyto služby nahrazeny službami E173 (aiscCtiAifo2) a E174 (aiscCtiPodleUdaju2). K obdobnému kroku dochází u služeb ROB, kdy služby E03 (robCtiAifo) a E05 (robCtiPodleUdaju) budou od 1.1.2023 nahrazeny službami E276 (robCtiAifo2) a E278 (robCtiPodleUdaju2),
- Upravit načítání dat z rozhraní IS PKO 2 na IS Helios Pražských služeb, a.s. - v souvislosti s novou verzí IS Helios bude ze strany PSAS upraveno stávající rozhraní pro předávání dat mezi IS Helios a IS PKO2 tak, aby bylo umožněno předávat ve strukturovaném stavu údaje o jméně, příjmení a titulech plátce poplatku a stejně tak, aby bylo možno předávat ze strany PSAS adresu identifikovanou pomocí identifikátoru RUIAN kód.

1.1

Dále je nutné v rámci této etapy úprav aktualizovat veškerou provozní dokumentaci PKO 2. Vzhledem k změnám, které bude nutné realizovat, je nezbytně nutné v odpovídajícím rozsahu aktualizovat:

- uživatelskou příručku PKO 2,
- datový model PKO 2,
- administrátorskou příručku.

Dokumentu Plán obnovy IS PKO se realizované změny nedotknou, tudíž jej nebude potřeba v této souvislosti aktualizovat.

Aktualizovanou dokumentaci ve finální podobě předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při ukončení pilotního provozu Etapy III.

Aplikační programové vybavení IS PKO v jednotlivých upravovaných částech, uvedených výše, je potřeba současně optimalizovat pro dosažení vyššího výkonu a zjednodušení práce uživatelů. Jedná se primárně o procesní optimalizaci a optimalizaci uživateli dostupných údajů.

SOUHRNNÁ KATEGORIZACE POŽADAVKŮ NA ZMĚNY

Základní legislativní požadavky na změny vycházejí ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se především o tyto změny:

- omezení poplatku za KO jen na směsný komunální odpad, čímž dochází k ukončení správy poplatku za biologicky rozložitelný odpad,
- ukončení vyměřování poplatku poplatníkovi na základě oznámení plátce, kdy nově může být poplatek vymáhán pouze po plátcovi, a nikoliv po poplatníkovi. V případech, kdy neexistuje plátce, se poplatník stává plátcem poplatku,
- změny sankcí, kdy úrok z prodlení je nahrazen sankčním zvýšením poplatku, které je ale standardně vyměřováno a stává se rovněž příslušenstvím poplatku,
- zavedení ročního zúčtovacího období pro předpisy poplatku,
- zavedení kapacitního základu poplatku, kdy se oproti stávajícímu stavu zavádí výpočet předpisu poplatku na základě kapacity soustředovacích prostředků v závislosti na objednaném objemu, frekvenci obsluhy a určených svozových dnech v kalendářním týdnu.

Dále lze specifikovat další dílčí požadavky přímo vycházející z výše uvedených změn legislativy. Těmito požadavky jsou:

- změna párování uskutečněných/došlých plateb plátců,
- změna dokumentů používaných při správě poplatků, jelikož se mění právní předpisy, na základě kterých je správa poplatku vykonávána.

A. Požadavky na změny PKO 2 odvozené ze změn legislativy

V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu vzniká několik dalších požadavků na dílčí změny stávajícího IS PKO. Jedná se o požadavky na:

- designové oddělení uživatelského prostředí pro práci s novým typem poplatku od práce se stávajícím typem poplatku,
- optimalizaci procesů a funkcí využívaných pro evidenci a správu nového poplatku,
- porovnání evidence plátců v PKO 2 s aktuální evidencí zákazníků PSAS vedenou v IS Helios, což by mělo být realizováno prostřednictvím aktuálních prohlášení plátce poplatku předaných z IS Helios a jejich načtením do PKO 2. K těmto aktuálním plátcům poplatků budou následně nahrány potřebné údaje ze stávajícího IS PKO a jeho registru subjektů,
- modernizaci napojení na ekonomický systém GINIS EKO, a to přechodem na rozhraní webových služeb, a rovněž převedení účtování na VS 30 (ze stávajícího VS 27),
- modernizaci napojení na GINIS SSL a dále zavedení využívání Managementu digitálních dokumentů při evidenci dokumentů a spisů.

B. Funkční požadavky na změny

Funkční požadavky zahrnují přímo změny funkčnosti PKO 2.

C. Požadavky na změny designu

Design (obrazovky) evidence nového poplatku bude potřeba odlišit od evidence stávajícího poplatku v IS PKO, aby se uživatelé mohli snadno zorientovat např. po přerušení práce s PKO

2. Současně bude potřeba upravit i design návazných obrazovek PKO 2, aby celkové prostředí aplikace bylo pro uživatele konformní.

Pro správu nového poplatku bude nutné připravit nové vzory (šablony) dokumentů vycházející z nově platné legislativy. Pro realizaci jednotlivých vzorů (šablon) dokumentů je možno vycházet ze stávající sady šablon dokumentů v IS PKO. Kromě úprav textací vzorů dokumentů předpokládáme i úpravy načítaného datového obsahu dokumentů a nelze vyloučit ani požadavky MHMP na úpravy hlaviček a patiček stávajících vzorů dokumentů.

V nové evidenci budou zpřístupněny obrazovky pro nově nepodporované úkony:

- Evidence poplatníků, předepisování a vyměřování poplatku poplatníkovi,
- Výpočet, předepisování a vyměřování úroku z prodlení.

V nové evidenci budou přidány obrazovky pro předepisování zvýšení poplatku. Tato položka bude zavedena také v seznamech předpisů místo úroku z prodlení.

D. Požadavky na změny procesů

V PKO 2 bude pro případy založené po 1.1.2022 potřeba provést u následujících skupin procesů:

- zrušení procesů související s výpočtem a vyměřováním úroku z prodlení. Tyto procesy budou nahrazeny úkonem předepsání zvýšení poplatku formou korekce předpisu poplatku. Zvýšení bude následně vyměřeno spolu s poplatkem,
- odstranění procesů související s vyměřením poplatku poplatníkovi na základě oznámení plátce,
- úpravy procesu pro párování došlých plateb.

E. Požadavky na změny informačního obsahu/dat

Pro poplatek za KO vybíraný po 1.1.2022 bude zavedena nová evidence v PKO 2, a to ve dvou krocích:

- Krok nového importu aktivních prohlášení z IS Helios PSAS,
- Krok doplnění údajů plátců ze stávajícího registru subjektů IS PKO.

Podle dosavadních informací nedochází ke změně evidovaných údajů plátců a poplatníků (poplatník může plnit povinnosti plátce). Dojde však ke změně údajů přenášených ze systému Helios v PSAS, nově budou ukládány aktuální dny svozu odpadu pro zpřesnění výpočtu poplatku za KO.

Z toho důvodu musí být upravena struktura databáze PKO 2, aby bylo možno evidovat nové údaje předávané z IS Helios PSAS.

V nové evidenci dojde také ke změnám údajů účetních předpisů, a to:

- změna VS z 27 na 30,
- zavedení nového předpisu zvýšení poplatku místo úroku z prodlení.

Pro oddělení v databázi PKO 2 evidovaných předpisů poplatku vztažených k jednotlivým plátcům dojde ke změně identifikátorů jednotlivých případů. Stávající čísla jednacích bude potřeba doplnit prefixy (např. 27) a nová čísla jednacích vytvářet s jiným prefixem (např. 30) pro odlišení poplatků předepsaných do 31.12.2021 a předepsaných od 1.1.2022.

F. Požadavky na změny konfigurace

Na aplikačních serverech bude nutné nakonfigurovat nové webové služby pro IS GINIS EKO a GINIS SSL. Současně bude nutné nakonfigurovat nové síťové prostupy v HC MHMP pro PKO 2, které umožní komunikaci s WS GINIS.

V nové evidenci PKO 2 nebudou nutné konfigurační údaje související s výpočtem úroku z prodlení, zejména evidence příslušné úrokové sazby ČNB.

G. Požadavky na změny integrace

V rámci úprav zůstane většina integrací PKO 2 na okolní systémy beze změny. Stávající integrace na okolní systémy, což je napojení na:

- KSNKO,
- ISKN (Katastr nemovitostí),
- ISEO (evidence obyvatel),
- FIS,

zůstane zachována beze změny, kromě integrace na:

- GINIS SSL,
- GINIS EKO,
- Portál Pražana,
- IS Helios PSAS
- ISZR (IS základních registrů) z důvodu přechodu na služby 2. generace ISZR ROB a AISC.

Integrace na GINIS EKO bude nově zcela změněna tak, aby bylo možno nahradit stávající dávkovou komunikaci rozhraním INT01 voláním webových služeb rozhraní WS GINIS. Tímto rozhraním budou nově předávány veškerá data o předepsaných předpisech a vyměřených zvýšení poplatku. Současně bude vhodné, aby byly předávány novou integrací rovněž platební výměry vyměřené pro neuhrazené pohledávky předpisů vzniklých do 31.12.2021.

Výše uvedené požadavky na změny bude nutné projednat s garanty (a případně dodavateli) IS GINIS.

Z hlediska integrace PKO 2 na Portál Pražana bude nutné dohodnout, jakým způsobem budou zobrazovány údaje týkající se osobního daňového účtu (a tedy nedoplatků a přeplatků) u plátců, kteří budou evidováni jako aktivní plátci v obou evidencích (případy do 31.12.2021 a současně od 1.1.2022. Primárně se jedná o plátce a poplatníky mající nedoplatky v obou evidencích a s tím spojené služby Portálu Pražana. Další úpravou bude rozšíření pro Portál

Pražana poskytovaných údajů. Z tohoto hlediska pravděpodobně nebude potřeba měnit definici rozhraní mezi PKO 2 a Portálem Pražana, ale bude potřeba dohodnout správné zobrazování nové množiny údajů poskytovaných z PKO 2 (primárně se jedná o dny svozu soustředovacích prostředků daného plátce.

Bude potřeba, aby rozhraní mezi PKO 2 a IS Helios PSAS nově přenášelo aktuální dny svozu odpadu pro zpřesnění výpočtu poplatku za KO. Tuto změnu rozhraní je vhodné využít k celkové změně používaného rozhraní mezi IS Helios a PKO 2 a tudíž přejít z dávkového textového rozhraní na nové rozhraní postaveného na využití webových služeb.

H. Nefunkční požadavky na změny

Nefunkční požadavky na změny vyplývají z potřeby změn okolí informačního systému.

I. Požadavky na změny uživatelských pracovních postupů

Pro nové případy evidované v PKO 2 od 1.1.2022 nebudou potřebné procesy související s výpočtem a vyměřováním úroku z prodlení. Tyto procesy budou nahrazeny vyměřením zvýšení poplatku z moci úřední. Z toho vyplynou úpravy uživatelské dokumentace a pracovních postupů pro pracovníky odboru DPC dle této změny.

J. Požadavky na organizační změny

Žádné požadavky na organizační změny nejsou identifikovány.

K. Požadavky na součinnost zadavatele

Při realizaci výše uvedených změn bude nutná součinnost MHMP, případně jeho dodavatelů dalších IS, a to zejména v těchto oblastech:

- Definování podkladů pro nové šablony dokumentů; jedná se o požadavky MHMP na obsahovou náplň jednotlivých vzorů dokumentů a o požadavky na úpravu formální stránky vzorů dokumentů,
- Definování požadavků na úpravy šablon pro PostServis, inkasní e-maily a e-maily rozesílané předpisy poplatku,
- Spolupráci odboru DPC při definici algoritmu nového výpočtu poplatku,
- Součinnost odboru DPC a správce GINIS při změnách integrace do GINIS SSL,
- Součinnost odboru DPC a odboru účetnictví při přechodu z rozhraní INT01 na WS GINIS EKO. Dále součinnost odboru inženýrské infrastruktury při zajištění potřebných postupů pro PKO 2 a využití WS GINIS,
- Součinnost s PSAS z hlediska realizace potřebných úprav rozhraní PKO 2 na IS Helios,
- Součinnost při testování realizovaných úprav PKO 2 na MHMP,
- Součinnost OICT a dalších dodavatelů při realizaci úprav pro Portál Pražana a úprav Portálu Pražana.

