



## SMLOUVA O DÍLO

### „Vytvoření procesního modelu mapy Krajského úřadu Středočeského kraje“

Tato **SMLOUVA O DÍLO** (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

mezi

#### **Středočeským krajem**

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Ondřejem Šimíčkem, vedoucím oddělení digitalizace

IČO: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zástupce pro věcná jednání

a ve věcech smluvních: vedoucí Oddělení digitalizace Krajského úřadu Středočeského kraje:

Ing. Ondřej Šimíček, e-mail: [redacted]@cz, tel: [redacted]

dále jen „**Objednatel**“

na straně jedné,

a

#### **ATTIS Software s.r.o.**

sídlo: Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc

IČO: [redacted]

DÍČ: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24596

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

odpovědný zástupce: ing. Alexandr Toloch, jednatel

dále jen „**Zhotovitel**“

na straně druhé,

**Objednatel** a **Zhotovitel** společně jen „**Smluvní strany**“

nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.



## 1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatel a Zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „**Vytvoření procesního modelu mapy Krajského úřadu Středočeského kraje**“ (dále jen „Dílo“).
- 1.2 Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Díla v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele řádně a včas zhotovit Dílo dle specifikace obsažené v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy. Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4 této Smlouvy.
- 2.2 Dodání Díla proběhne dle požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě, a to řádně, bez nedodělků, na náklad Zhotovitele a na jeho nebezpečí.
- 2.3 Odchytky od specifikace Díla mohou být Zhotovitelem provedeny pouze tehdy, budou-li předem písemně odsouhlaseny Objednatel. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec této Smlouvy, nemá nárok na úhradu jakýchkoli nákladů s takovými pracemi a plněním souvisejícími.

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel je povinen předat Dílo nejpozději v termínu do 70 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
- 3.2 Dílo bude předáno Objednateli v elektronické podobě a bude zpracováno ve specializovaném software, který bude splňovat kritéria dle specifikace obsažené v této Smlouvě a v Příloze č. 1 k této Smlouvě. V listinné podobě budou dodány dokumenty dle výše uvedené specifikace, ve formátu \*.doc.
- 3.3 Místem plnění předmětu smlouvy je pracoviště Objednatele, pracoviště Zhotovitele nebo po dohodě „online“ schůzky s využitím MS Teams.
- 3.4 Formální předání díla stvrzuje podpis předávacího protokolu ze strany Objednatele a místem předání a převzetí Díla jsou prostory Objednatele: Zborovská 11, Praha 5, pokud nebude dohodnuto jinak. K převzetí Díla je oprávněna za Objednatele učinit kontaktní osoba uvedená v odstavci 6.3. nebo jí určený zástupce.



#### 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 470.000, - Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Samostatné DPH ve výši 21 % činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 % 98.700, - Kč. Celková **cena za Dílo včetně DPH** tedy činí 568.700, - Kč (dále jen „Cena“).
- 4.1 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.
- 4.2 Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění).
- 4.3 Cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě jediné celkové faktury po řádném splnění předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla na základě předávacího protokolu.
- 4.4 Faktura bude zaslána na adresu Objednatele: Středočeský kraj – Krajský úřad, Oddělení digitalizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy). Nedílnou součástí faktury bude i kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud nebude obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce. V takovém případě doba splatnosti neběží a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
- 4.6 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
- 4.7 Zhotovitel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po dobu trvání této Smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad vyzve Objednatele k placení DPH nezaplacené Zhotovitelem při realizaci této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacenému DPH.



## 5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků o čemž Smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (Dílo), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
- 5.2 Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu upravit řešení a doplnit řešení Díla v přiměřené lhůtě, a to nejpozději do 10 dnů od výzvy Objednatele.
- 5.3 Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost Zhotovitele je splněna předáním bezvadného Díla, příp. až odstraněním nedostatků. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebude provedeno včas a v kvalitě dle této Smlouvy.
- 5.4 Pokud Zhotovitel v rámci plnění podle této Smlouvy vytvoří Dílo, které bude dílem podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), převede oboustranným podpisem akceptačního protokolu vlastnické právo na Dílo na Objednatele a poskytne mu neomezenou výhradní licenci na užití všech částí díla.

## 6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli všechny relevantní podklady související s Dílem. Objednatel se zavazuje, že bude se Zhotovitelem spolupracovat při opatřování podkladů potřebných k řádnému provedení Díla.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude provádět práci prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
- 6.3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení Díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení Díla. Kontaktními osobami Objednatele ve věcech smluvních – viz záhlaví této Smlouvy, ve věcech realizace plnění: Ing. Ondřej Šimíček, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], ve věcech technických: Radoslav Schmidt, e-mail: [REDACTED], mobil: [REDACTED]. Kontaktními osobami Zhotovitele jsou Ing. Alexandr Toloch, email: [REDACTED], mobil: [REDACTED] ve věcech technických: Roman Fišer, email: [REDACTED], mobil: [REDACTED].
- 6.4. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.



- 6.6. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“). Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání Smlouvy vlastní platné pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti.

## 7. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.
- 7.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
- 7.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít, jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.



- 7.6 Zhotovitel, souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

## 8. PRÁVA Z VAD, SANKCE A Odstoupení OD SMLOUVY

- 8.1 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 8.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s předáním předmětu plnění delší než 30 dnů, porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné lhůtě (alespoň 5 dnů), kterou Objednatel Zhotoviteli poskytl (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti). Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
- 8.3 Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 10 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
- 8.4 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 8.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
  - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 8.6 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.7 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. 3 této Smlouvy či v případě prodlení s odstraněním vady nebo úpravou Díla dle požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla vč. DPH dle této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 8.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.



- 8.9 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.

## 9. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 9.1 Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele dle čl. 9.2 či ze strany Zhotovitele dle čl. 9.3 nebo odstoupením od Smlouvy dle článku 8 Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 9.2 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 5 pracovních dnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.
- 9.3 Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 1 měsíc a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi Objednateli.
- 9.4 V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 10.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 10.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.



- 10.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 10.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 10.7 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 10.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 10.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
- 10.10 Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 specifikující předmět Díla.

V Praze, dne: viz. *Elektronický podpis*

**Zhotovitel**

Ing. Alexandr Toloch  
jednatel společnosti

V Praze, dne viz. *Elektronický podpis*

**Objednatel**

Ing. Ondřej Šimíček  
Vedoucí oddělení digitalizace

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace Veřejné zakázky





## Vytvoření elektronické interaktivní procesní mapy Krajského úřadu Středočeského kraje.

Krajský úřad Středočeského kraje je tradičně funkčně řízená organizace (odpovědnost a pravomoc vyplývá z funkčního zařazení zaměstnanců v hierarchické organizační struktuře). Tomuto způsobu odpovídá struktura i forma řídicích dokumentů úřadu i popisy pracovních míst zaměstnanců.

Dlouhodobým cílem KÚSK je digitalizace a elektronizace procesů a agend spojená s jejich optimalizací. Jako první krok k naplnění tohoto cíle bude převedení stávající řídicí dokumentace do strukturovaných a elektronicky (databázově) zpracovaných přehledů procesů a činností, které úřad aktuálně vykonává. Procesy a činnosti budou datovou vazbou propojeny s pracovními místy, které se na podílejí na jejich provádění.

Předmětem zakázky je vytvoření elektronické interaktivní procesní mapy Krajského úřadu Středočeského kraje. Dodavatel procesní mapu navrhne na základě obsahu aktuálních řídicích předpisů a popisů pracovních míst zaměstnanců úřadu. Prvky procesní mapy (procesy a činnosti) budou datově propojeny s klíčovými stávajícími řídicími dokumenty (řády a směrnice), které definují pravidla pro jejich provádění. Současně budou datově propojeny s konkrétními pracovními místy v organizační struktuře za účelem přesného stanovení, jak se konkrétní pracovní místa a organizační útvary podílejí na provádění procesů a aktivit. Integrovaná procesní mapa bude zpracována dle metodiky, kterou dodavatel navrhne a objednatel odsouhlasí. Zakázka bude zpracována ve specializovaném software, který bude součástí dodávky. Podrobná specifikace software je uvedena dále.

V rámci realizace zakázky provede dodavatel následující práce:

- Úvodní analýza stávající organizační struktury a platné řídicí dokumentace a provedení úvodního interview se zástupci objednatele. Informace z tohoto kroku využije dodavatel při návrhu metodiky provedení zakázky.
- Zpracování Metodiky a modelovací notace pro tvorbu integrované procesní mapy. Metodika bude zahrnovat zejména základní definice objektů využívaných v modelu, jejich grafickou interpretaci, rozsah informací, které budou o objektech k dispozici, včetně vzájemných vazeb mezi objekty. Dále bude metodika specifikovat postup vytváření procesní mapy, ze kterého bude zřejmá míra detailu popisů procesů samostatnými objekty (procesními kroky).
- Provedení analýzy řídicí dokumentace dle typů dokumentů s důrazem na identifikaci dokumentů, které popisují postupy a činnosti úřadu. Tyto dokumenty budou následně převedeny do procesní formy.
- Provedení analýzy řídicí dokumentace a organizační struktury a navrhne strukturu rolí, které budou následně přiřazeny k procesům a procesním krokům. Současně navrhne sestavy rolí pro všechna pracovní místa v rámci organizační struktury.
- Návazně na předchozí krok vytvoření datového modelu organizační struktury – organizační jednotky, pracovní místa, role (zpracováno v dodaném sw).
- Vytvoření kompletního číselníku (seznamu) činností prováděných KÚ ((zpracováno v dodaném sw). Činnosti budou následně zařazeny do procesní mapy.
- Vytvoření procesní mapy – návazně na předchozí krok a v souladu s vytvořenou metodikou (zpracováno v dodaném sw).
- Přiřazení odpovědností za provádění procesů a činností formou matice odpovědnosti. Musí být zřejmé, jak se konkrétní role podílí na provádění činností a procesů (zpracováno v dodaném sw).



- Přiřazení aktuálních řídicích dokumentů k rolím a procesům tak, aby bylo zřejmé, pro které role a procesy je dokument závazný (zpracováno v dodaném sw).
- Na základě přechozích kroků dodavatel zpracuje stručné rámcové doporučení pro další kroky zavádění procesního řízení a dalších prvků integrovaného systému řízení na KU. Doporučení bude směřováno především k řízení personálních kapacit (lidských zdrojů), k řízení kvality a k elektronizaci procesů.
- Dodavatel proškolí max. 5 pracovníků objednatele v práci s dodaným sw. Požadovaný rozsah školení 8 hodin.

Požadavky na dodaný sw:

Integrovaná procesní mapa bude zpracována ve specializovaném software, který bude umožňovat:

- vytvoření strukturované databáze činností a procesů úřadu,
- grafickou interpretaci činností a procesů ve formě procesních map
- vytvoření strukturované databáze organizační struktury (útvary/pracovní místa/role),
- vytvoření strukturované databáze + úložiště řídicích dokumentů úřadu,
- vytvoření strukturované databáze využívaných software (případně dalších zdrojů),
- datové propojení mezi jednotlivými prvky databází s cílem přesně popsat, jak jsou lidské kapacity, řídicí dokumenty a konkrétní software využívány v konkrétních činnostech a procesech,
- exportování vybraných částí databází do přehledů ve formátu kompatibilních s MS Excel,
- zpřístupnění modelů a informací vybraným uživatelům prostřednictvím webového rozhraní.

Základní funkce a výstupy, které bude sw poskytovat:

- interaktivní grafická procesní mapa procesů a činností úřadu s možností aktivního zobrazení jednotlivých prvků procesní mapy. Přitom musí být k o každém prvku k dispozici minimálně tyto informace:
  - identifikační číslo,
  - název,
  - textový popis,
  - role, které se podílí na provádění (matice odpovědnosti),
  - řídicí dokumenty, které činnost/proces upravují,
  - software, které jsou pro výkon činnosti/procese využívány
  - logické vazby na ostatní činnosti/procesy
  - textové poznámky a náměty k možnostem elektronizace a automatizace činnosti/procesu
- Interaktivní přehled organizační struktury, který bude poskytovat minimálně informace:
  - přehled organizačních útvarů a jejich hierarchických vztahů,
  - přehled pracovních míst a jejich zařazení do útvarů,
  - přehled procesních rolí a jejich přiřazení k pracovním místům,
  - přehledy o zapojení rolí/pracovních míst/útvary do vykonávaných činností a procesů.
- Volitelné tabulkové přehledy výše uvedených prvků s možností exportu do MS Excel

Software bude součástí dodávky v počtu licencí pro dva souběžně pracující správce/administrátory.

Po dobu 160 dní od podpisu smlouvy bude sw umístěn na infrastruktuře dodavatele. Pracovníkům objednatele bude po tuto dobu poskytnut vzdálený přístup. Po uplynutí této doby bude řešeno umístění sw dohodou mezi objednatelem a dodavatelem.



Přehled požadovaných výstupů

Požadované výstupy prací		
č.	Činnost	Výstup
1	Převzetí a úvodní analýza řídicí dokumentace, vstupní interview se zadavatelem	Text. Dokument
2	Návrh metodiky a modelovací notace pro tvorbu procesní mapy	Text. Dokument
3	Podrobná analýza řídicí dokumentace - identifikace "procesních" a obecných dokumentů	Text. Dokument
4	Podrobná analýza řídicí organizační struktury s ohledem na role a činnosti	Text. Dokument
5	Vytvoření org, modelu (org, struktura, pracovní místa)	Datový model
6	Vytvoření číselníku procesních rolí a jejich napojení na pracovní místa	Datový model
7	Vytvoření číselníku činností	Datový model
8	Návrh procesní mapy (procesy, agendy činnosti)	Datový model
9	Propojení prvků procesní mapy s rolemi (matice odpovědnosti)	Datový model
10	Propojení prvků procesní mapy s rolemi řídicími dokumenty	Datový model
11	Zpracování rámcového doporučení pro implementaci procesního řízení	Text. Dokument
12	Proškolení pracovníků zadavatele v práci se SW	Osobní školení

Doba a termín realizace

Předpokládaný termín realizace zakázky je 70 kalendářních dní od podpisu smlouvy.