

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(dále jen „smlouva“)

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

DYNATECH s.r.o.

sídlo: Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno
IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
zapsaná: C 28196 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem
telefon.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: 19-9090420287/0100
na straně jedné

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

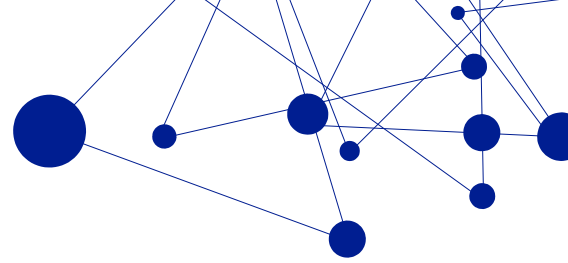
Městská část Praha 6

sídlo: Čs. armády 601/23, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha
IČ: 00063703
zastoupená: Mgr. Jakubem Stárkem, starostou
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: 27-2000866399/0800

na straně druhé

(dále jen „**Objednatel**“ či „**Příjemce**“)

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen jako „**strany**“ nebo jednotlivě jen „**strana**“)



Preamble

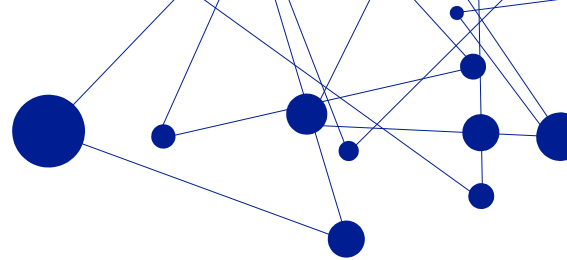
Účelem této smlouvy je naplnění hlavních cílů finanční kontroly dle ustanovení § 4 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen „ZFK“), tj. prověřovat:

- a) Dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány.
- b) Zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nevhodným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.
- c) Včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly.
- d) Hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Poskytovatel a Objednatel budou v rámci spolupráce usilovat o naplnění také těchto zákonných požadavků:

- a) Přiměřené a účinné nastavení vnitřního kontrolního systému dle § 5 a § 25 ZFK vycházející z mezinárodně uznávaných standardů COSO (www.coso.org) dle § 5 odst. 1. ZFK.
- b) Výkon finanční kontroly zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady dle §5 odst. 1 písm. b) ZFK.
- c) Průběžné sledování a vyhodnocování výsledků finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodlené přijímání konkrétních opatření k nápravě, jakož i systémových opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny dle § 5 odst. 1 písm. e) ZFK.
- d) Nejméně jednou ročně zajištění prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje všechny kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení dle § 30 ZFK.
- e) Řádný výkon předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly dle § 26 a § 27 ZFK a dodržení kontrolních metod a postupů dle požadavků prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.
- f) Nastavení systému řízení rizik tak, aby byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy. Interní audit potom v souladu s § 28 odst. 2 písm. b) ZFK přezkoumává a vyhodnocuje, zda rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění dle požadavků.

Poskytovatel předpokládá, že objednatel naplňuje zákonné povinnosti v oblasti přijímání elektronických dokumentů ISDOC.



Úvodní ustanovení

1. Strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.
3. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
4. Poskytovatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci.

Čl. II.

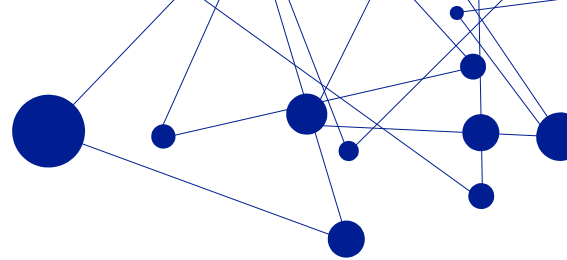
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout objednateli toto plnění:
 - a. Služby informačního systému CROSEUS® (dále jen „**IS CROSEUS®**“) dle podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy;
 - b. Služby předplacené podpory k IS CROSEUS® dle podmínek stanovených v této smlouvě v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „**podpora**“); nevyužité hodiny se nepřevádějí do dalšího období.
 - c. Další služby nad rámec předplacené podpory dle podmínek stanovených v příloze č. 3 této smlouvy.

Čl. III.

Místo a způsob plnění.

1. Místem plnění smlouvy je sídlo Objednatele a sídla příspěvkových organizací Objednatele:
 - Základní a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Bílá 1/1784;
 - Základní a Mateřská škola V. Čáslavské, Praha 6, Šantrochova 2, 162 00 Praha 6 – Břevnov, Šantrochova 2/1800;
 - Základní škola Petřiny – sever, Praha 6, Na Okraji 43, 16200 Praha 6 – Veleslavín, Na Okraji 43/305.(dále společně jen „**příspěvkové organizace**“ či „**základní školy**“)
2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat plnění dle čl. II. prostřednictvím technických prostředků vzdálenou formou (MS Teams, HelpDesku Poskytovatele, telefonicky, případně e-mailem).



3. Seznam kontaktních osob obou stran je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.

Čl. IV.

Doba trvání a zánik smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **od 27. 5. 2023 do 26. 5. 2024**.
2. Strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena:
 - a. Písemnou výpovědí kterékoli strany s šesti měsíční výpovědní dobou od okamžiku doručení výpovědi druhé straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
 - b. písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze smlouvy některou ze stran. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Za podstatné porušení se pro případ této smlouvy považuje zejména některá z těchto situací:
 - a. Objednatel je v prodlení s úhradou odměny déle než 60 dnů;
 - b. opakované prodlení Poskytovatele s plněním závazků delším než 10 pracovních dnů, přes písemné upozornění na takové prodlení;
 - c. porušení povinností týkajících se nakládání s důvěrnými informacemi a povinností mlčenlivosti dle článku IX., odst. 2 této smlouvy.

Čl. V.

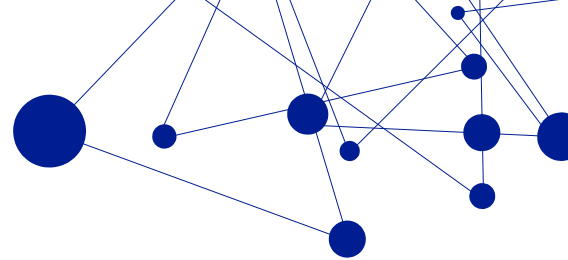
Odměna, zvláštní odměna a platební podmínky

1. Na základě dohody smluvních stran se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit za služby poskytnuté dle této smlouvy odměnu (dále jen „**odměna**“) dle následující kalkulace:

a. Položka – IS CROSEUS® provoz, údržba a servisní podpora

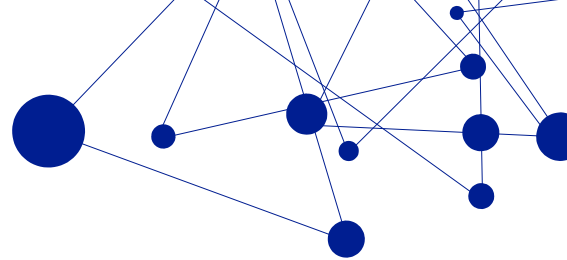
| Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Celkem / 3 příspěvkové organizace / 12 měsíců, tj. | 213 480 Kč | 44 831 Kč | 258 311 Kč |
| 3 příspěvkové organizace / 1 měsíc | 17 790 Kč | 3 736 Kč | 21 526 Kč |

b. Položka – Continuous Controls Monitoring – Finanční kontrola



| Popis | Cena bez DPH / měsíčně | DPH / měsíčně | Cena s DPH / měsíčně |
|---|---------------------------|------------------|-------------------------|
| Celkem / 1 licence pro Příjemce / 12 měsíců, tj. | 36 000 Kč | 7 560 Kč | 43 560 Kč |
| 1 licence / 1 měsíc | 3 000 Kč | 630 Kč | 3 630 Kč |

2. Objednatel je oprávněn objednat poskytnutí dalších služeb od Poskytovatele nad rozsah uvedený v příloze č. 2 této smlouvy. Strany se dohodly, že za poskytnutí těchto služeb je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli zvláštní odměnu. Její výše se vypočte podle objemu takto poskytnutých služeb a paušálních hodinových sazeb Poskytovatele uvedených v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „**zvláštní odměna**“).
3. Odměna za služby IS CROSEUS® a služby podpory pěti. Strany se dohodly, že Poskytovatel má právo na náhradu cestovného v souvislosti se službami poskytnutými podle této smlouvy, a to ve výši uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Náhrada cestovného je splatná společně s odměnou za služby, ke kterým se náhrada cestovného vztahuje.
4. Do pěti (5) pracovních dnů po ukončení každého kalendářního čtvrtletí účinnosti této smlouvy, ve kterém byly poskytnuty další služby podle bodu 2 tohoto článku smlouvy zašle poskytovatel Objednateli přehled těchto služeb s uvedením jejich délky a účtované hodinové sazby. Objednatel má poté lhůtu pět (5) pracovních dnů na to, aby se k tomuto přehledu vyjádřil. Pokud Objednatel s tímto přehledem nesouhlasí, je povinen o tom informovat Poskytovatele ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Poté zahájí strany jednání, aby odstranily vzniklé rozpory. Marné uplynutí lhůty stanovené Objednateli pro vyjádření k přehledu dalších služeb znamená, že Objednatel s tímto přehledem souhlasí a nemá k němu námitek.
5. Do deseti (10) kalendářních dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti této smlouvy, ne však dříve, než dojde k odsouhlasení dalších služeb ve smyslu bodu 2. tohoto článku smlouvy, vystaví Poskytovatel fakturu na zaplacení odměny a zvláštní odměny. Splatnost faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Jestliže Objednatel rozporuje přehled dalších služeb poskytnutý Poskytovatelem ve smyslu bodu 2. tohoto článku smlouvy, je Poskytovatel oprávněn ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce vystavit samostatně fakturu pouze na zaplacení odměny. Fakturu na zaplacení zvláštní odměny pak vystaví bez zbytečného odkladu poté, co se dohodne na rozsahu dalších služeb poskytnutých Objednateli v příslušném čtvrtletí.
6. DPH bude dopočítána a uhrazena ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Faktura musí obsahovat:
 - a. náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - b. číslo a název smlouvy a označení případných dodatků smlouvy,



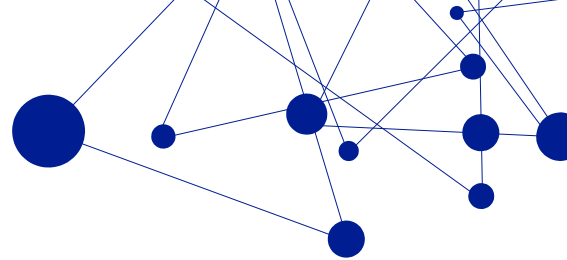
- c. popis plnění Poskytovatele.
8. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn do konce doby splatnosti vrátit. Po doručení řádně vystavené faktury začne běžet znovu sjednaná doba splatnosti.
 9. Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je Objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část odměny odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za Poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část odměny za uhrazenou.

Čl. VI.

Podmínky využívání služeb IS CROSEUS®

1. IS CROSEUS® je dílo, které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „**autorský zákon**“). Jde o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Poskytovatele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Poskytovateli. V souladu s autorským zákonem je Objednatel oprávněn dílo užívat výhradně pro své potřeby a potřeby příspěvkových organizací, v souladu s touto smlouvou a jen na území České republiky. Poskytovatel garantuje, že toto plnění bude prosto majetkových práv třetích stran.
2. Objednatel není oprávněn a neumožní ani třetí osobě:
 - a. IS CROSEUS® kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompileovat, převádět ze strojového kódu;
 - b. připravovat IS CROSEUS® odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód;
 - c. podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou v IS CROSEUS®;
 - d. využívat IS CROSEUS® za účelem získání přístupu k obsahu, kopírování, postoupení, změny kódu nebo opětovného přenesení tohoto obsahu v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo právem třetí strany;
 - e. odstraňovat, skrývat ani měnit žádné doložky o autorských právech společnosti DYNATECH s.r.o., ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech připojené k IS CROSEUS®, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné pomocí softwaru.
3. Objednatel je povinen používat IS CROSEUS® v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelské či technické dokumentaci a touto smlouvou.

Čl. VII.



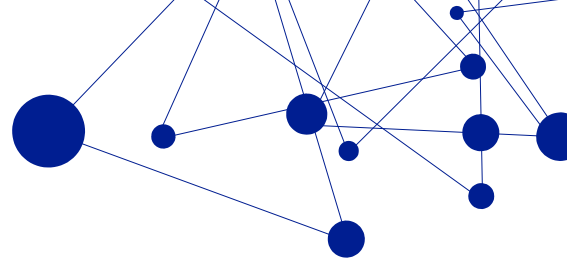
Odpovědnost za škodu

1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním IS CROSEUS® v rozporu uživatelskou či technickou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
2. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Poskytovatel se jako odborně způsobilá osoba zavazuje upozornit Objednatele na neúplné, nesprávné nebo chybné zadání, pokud je měl nebo mohl zjistit, a odpovídá za škodu způsobenou Objednateli porušením tohoto svého závazku. Žádná ze stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.
4. Strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

Čl. VIII.

Sankce

1. Jestliže se dostane Poskytovatel do prodlení s poskytováním služeb dle čl. V. odst. 1 písm. a) této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové roční odměny bez DPH definované v čl. V. odst. 1 písm. a) za každý den prodlení.
2. Jestliže se dostane Poskytovatel do prodlení s poskytováním služeb dle čl. V. odst. 1 písm. b) této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové roční odměny bez DPH definované v čl. V. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení.
3. Jestliže se dostane Objednatel do prodlení se splněním své povinnosti zaplatit fakturu podle čl. V. této smlouvy řádně (tj. v plné výši) a v uvedeném termínu splatnosti, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky bez DPH uvedené na příslušné faktuře za každý den prodlení.
4. Ustanovení dle tohoto článku smlouvy se vztahují na každý jednotlivý případ porušení.
5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.



Čl. IX.

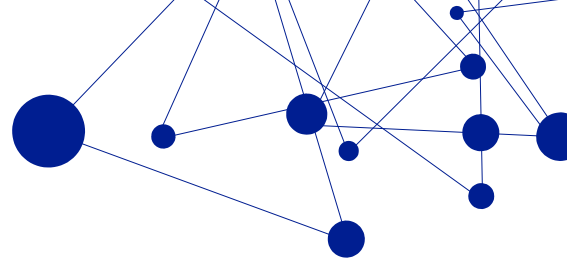
Ochrana důvěrných informací

1. Strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se stran, resp. subjektů, jichž se plnění z této smlouvy týká (příspěvkové organizace Objednatele) a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo závažným způsobem dotknout jejich zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých. Za důvěrné informace se považují i veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem obchodního tajemství.
2. Obě strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, a to po skončení účinnosti Smlouvy, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně známými bez zavinění některé ze smluvních stran.
3. Strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle smlouvy a v souladu s právními předpisy a že budou zajišťovat jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že Poskytovatel využije k realizaci plnění smlouvy třetí stranu, odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám.

X.

Ostatní ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená a z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá občanský zákoník.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat.
3. Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení této smlouvy, která má předat jedna strana druhé, mohou být předána osobně nebo zaslána doporučeně poštou. Doručovací adresy jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena druhé straně.
4. Smlouva může být měněna jen písemnými po řadě číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci pro smluvní záležitosti.
5. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane, ať již z části nebo zcela neplatným, platnost zbylých ustanovení a celé této smlouvy tím nebude nijak dotčena. Neplatná ustanovení nahradí strany platnými, jež budou nejbližší odpovídat úmyslu sledovanému stranami.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího



uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího. Uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel.

7. Poskytovatel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě, v jejích přílohách a v dodatcích obsažené, s výjimkou osobních údajů byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani obchodní tajemství.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 15.5.2023 RMČ 0531/23 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
9. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Poskytovatel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Služby IS CROSEUS®

Příloha č. 2 Služby předplacené Podpory k IS CROSEUS®

Příloha č. 3 Další služby nad rámec předplacené podpory k IS CROSEUS®

Příloha č. 4 Seznam kontaktních osob

V Brně, dne

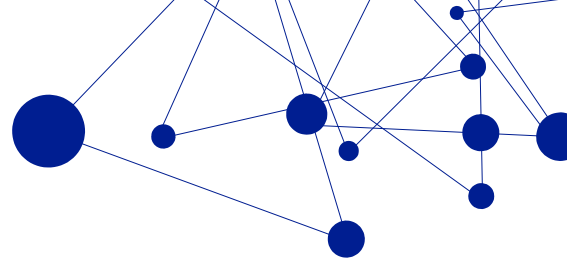
**Mgr.
Miloslav
Kvapil**
.....
Digitálně podepsal
Mgr. Miloslav Kvapil
Datum: 2023.05.18
07:41:43 +02'00'

Poskytovatel:
DYNATECH s.r.o.
Mgr. Miloslav Kvapil
Jednatel

V Praze, dne

**Jakub
Stárek**
.....
Digitálně podepsal
Jakub Stárek
Datum: 2023.05.25
16:50:55 +02'00'

Objednatel:
Městská část Praha 6
Mgr. Jakub Stárek
starosta



Příloha č. 1 Služby IS CROSEUS®

Služba zahrnuje tyto moduly:

1. Finanční kontrola (Příspěvkové organizace)
2. Rozpočet (Příspěvkové organizace)
3. Registr smluv (Příspěvkové organizace)
4. Směrnice pro oběh účetních dokladů (Příspěvkové organizace)
5. Continuous Controls Monitoring – Finanční kontrola (Příjemce)

Poskytovatel zajišťuje provoz těchto modulů z hostingového centra, s výjimkou jejich pravidelné údržby, v režimu 7/24.

Poskytovatel se zavazuje udržovat úplnou technickou a uživatelskou dokumentaci ke všem dodaným modulům IS CROSEUS®.

IS CROSEUS® splňuje tyto legislativní požadavky:

- Plná podpora zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb.
- Metodika výkonu řídicí kontroly Ministerstva financí.
- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
- Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Interní směrnice veřejnoprávní organizace

IS CROSEUS® – poskytované služby

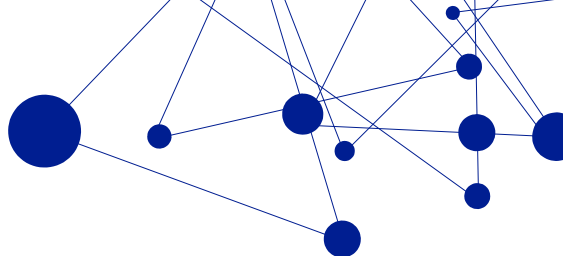
Finanční kontrola

Modul slouží pro splnění povinností při nakládání s veřejnými prostředky zejména pro schvalování finančních a majetkových operací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Modul automaticky vytváří záznam (auditní stopu) o provedení předběžné finanční kontroly před a po vzniku závazku i nároku, nebo provedení průběžné a následné finanční kontroly k jednotlivým operacím.

Výsledkem schvalování je doklad o provedení finanční kontroly a detailní záznam obsahující časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy ve formátu PDF/A..

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)



- Soulad časového období.
- Soulad chronologie řídicí kontroly.
- Soulad finanční výše.
- Soulad subjektů.
- Soulad finančního krytí.
- Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou.
- Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí.
- Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku.
- Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu.

Rozpočet

Modul slouží k sestavení, realizaci a sledování finančního plánu příjmů a výdajů organizace, včetně jejích peněžních fondů.

Rozpočet je možné sestavit dle uživatelsky nastavitelných dimenzí, pro které je možné plánovat a sledovat toky finančních prostředků. Realizace Rozpočtu, tj. rezervace finančních prostředků a výdaje a příjmy se děje automaticky při schvalování jednotlivých finančních operací v rámci modulu Finanční kontrola.

Rozpočet a každá jeho položka umožňuje evidovat tyto informace:

- Navrhovaná výše
- Schválená výše
- Výše po změnách
- Aktuální plnění
- Rezervováno (právní fáze)
- Schváleno (právní fáze)
- Rezervováno (finanční fáze)
- Schváleno (finanční fáze)
- Vydáno / Přijato

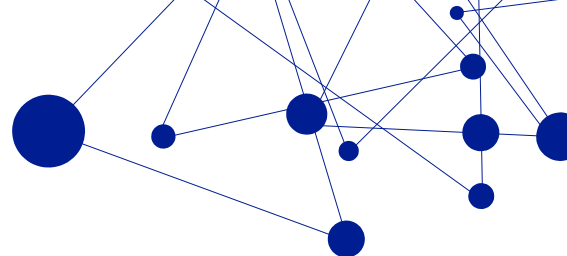
Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

- Nedostatek finančních prostředků na vybrané výdajové položce rozpočtu

Registr smluv

Modul slouží ke splnění povinností uveřejnění do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) přímo v rámci schvalovacího procesu finančních a majetkových operací v modulu Finanční kontrola.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)



- strojově čitelná příloha
- datum uzavření a uveřejnění smlouvy
- chybějící hodnota
- nevyplněné IČ
- chybně vyplněný subjekt
- vznik subjektu
- chybně identifikované smluvní strany

Continuous Controls Monitoring – Finanční kontrola

Cílem tohoto modulu je zvýšit efektivnost kontrol či auditu a snížit náklady s nimi spojené. Slouží pro efektivní naplňování povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy dle ustanovení §5 odst. 1 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb. jako součást průběžného sledování a vyhodnocování výsledků finančních kontrol a vytváří podmínky pro řádné naplnění jeho povinnosti při zjištění nedostatků neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny.

Modul využívá data pořízená v IS CROSEUS®, pravidelně a automatizovaně načítá data o výkonu finanční kontroly, uveřejněných smlouvách v IS Registr smluv a rozpočtu.

Modul je vytvořen a provozován v prostředí **Microsoft Power BI** a **data jsou 1x denně pravidelně aktualizována**. Webová aplikace je přístupná **licencovanému uživateli** prostřednictvím internetu **každý pracovní den od 6:00 do 20:00**.

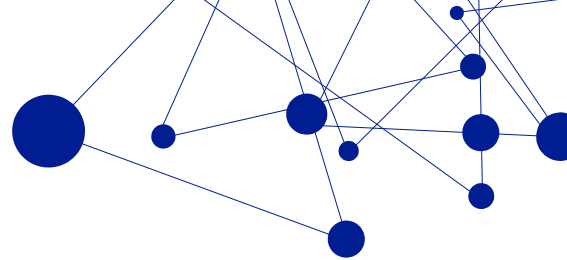
Modul slouží pro podporu při naplňování povinností dalších vedoucích zaměstnanců dle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě dle kterého jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostacích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.

Modul umožňuje průběžné informování pracovníků odpovědných za nastavení vnitřního kontrolního systému, výkon finanční kontroly, interní audit nebo výkon veřejnosprávní kontroly. Nástroj detekuje správnou funkčnost oběhu dokladů, výkonu řídicí kontroly, čerpání a plnění rozpočtu a zobrazuje automatizovaně vyhodnocená rizika a jejich zdůvodnění. Aplikace také umožňuje autorizovaným uživatelům přístup k dokladům a auditním stopám.

S využitím tohoto nástroje lze efektivně identifikovat nedostatky, porušení či riziko porušení zákona a doporučovat vhodná opatření ke zefektivnění a zvýšení účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému v organizacích.

Modul obsahuje tyto reporty:

- Souhrnný přehled
- Doklady – přehled
- Doklady – detail
- Nesoulady – přehled



- Nesoulady – detail
- Nesoulady – trendy
- Registr smluv – přehled
- Schvalovací procesy
- Rozpočet – přehled
- Rozpočet – detail
- Rozpočet – fondy
- Rozpočet – změny
- Aktuálnost dat
- Monitorovací zpráva
- Náповěda k aplikaci

Legislativní rámec:

- §5 odst. 1. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- §30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Způsob spolupráce IS CROSEUS[®] s účetním systémem Objednatele:

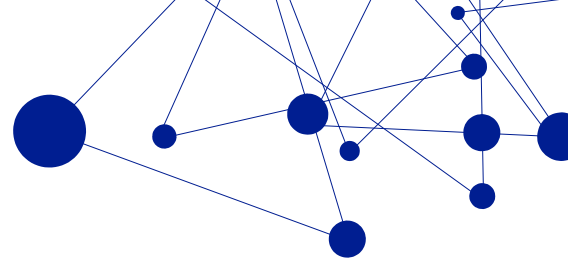
- Výměna dat mezi oběma IS bude realizována na základě standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC(X), který je popsán zde: <http://isdoc.cz/>.
- Doklady o provedení Řídící kontroly po vzniku Závazku (Dluhu) budou z IS CROSEUS[®] uživatelem vyexportovány do formátu ISDOC(X) za účelem jejich importu do účetního systému Objednatele.
- Doklady, u kterých bude požadováno provedení Řídící kontroly po vzniku Nároku (Pohledávky) budou z IS Objednatele uživatelem vyexportovány do formátu ISDOC(X) za účelem jejich importu do systému IS CROSEUS[®].

Doporučená konfigurace klientské stanice

- HW konfigurace: 2GHz CPU, 2 GB RAM, 100 Mbit/s NIC, rozlišení alespoň 1024x768, propustnost sítě ve směru k aplikačnímu serveru alespoň 1 Mb/s.
- .NET Framework verze 4.5 a vyšší.
- Microsoft Windows 7 a novější (POZOR: Operační systém Microsoft Windows XP podporujeme pouze v 32-bit verzi doporučujeme Microsoft Windows 7 (32bit/x64) kvůli podpoře bezpečnějších šifrovacích algoritmů z rodiny SHA2).

Předpoklady užívání služeb IS CROSEUS[®]

- Klientské stanice uživatelů musí mít přístup na internet minimálně 2 Mbit/s.
- Zadavatel dokladů musí mít pro případ digitalizace dokladů přístup ke skeneru.
- Uživatelé musí být obeznámeni se svými povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů a zákonné úpravy v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů dle §5 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.



Příloha č. 2 Služby předplacené Podpory k IS CROSEUS®

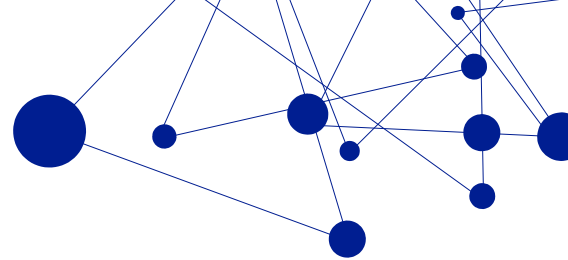
Služby Podpory se zaměřují na podporu bezvadného běhu IS CROSEUS® v souladu s uživatelskou a technickou dokumentací, na podporu koncových uživatelů a metodickou podporu objednatelům pověřených pracovníků.

1 Vysvětlení pojmů

- Incident** - pro účely smlouvy a poskytování podpory se incidentem rozumí jakýkoliv požadavek zapsaný do HelpDeskového systému Poskytovatele.
- Legislativní upgrade** - legislativním upgradem se rozumí případ, že změna funkčnosti IS CROSEUS® a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn – nová verze IS CROSEUS® je „legislativním upgradem“.
- Pracovní hodina** - pracovní hodinou se rozumí hodina v době od 8:00 h (včetně) do 16:00 h (včetně) v pracovní dny.
- Update** - updatem se rozumí taková verze IS CROSEUS®, u které se oproti předcházející verzi mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost IS CROSEUS® vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze IS CROSEUS® pracuje. V případě, že změna funkčnosti IS CROSEUS® byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze IS CROSEUS jeho „legislativním updatem“.
- Upgrade** - upgradem se rozumí taková verze IS CROSEUS®, u které se oproti předcházející verzi IS CROSEUS® mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu vytvořena, a zároveň se mění struktura dat datového fondu, se kterým tato verze IS CROSEUS® pracuje.

2 Klasifikace závažnosti incidentu

- Vysoká** - v případě vady vylučující užívání a provoz IS CROSEUS® nebo jeho části (provoz IS CROSEUS® nebo jeho části je zastaven tak, že v užívání nelze provozovat ani náhradním způsobem). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident s nejvyšší prioritou.
- Střední** - v případě vady způsobující problémy při užívání a provozu IS CROSEUS® nebo jeho části, ale umožňující jeho provoz (provoz IS CROSEUS® nebo jeho části je omezen, nicméně činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident se střední prioritou.
- Nízká** - v případě vady negativně ovlivňující užívání a provoz IS CROSEUS® nebo jeho části (činnosti mohou pokračovat jiným způsobem např. organizačními opatřeními apod.). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident s nejnižší prioritou.



3 Doba řešení incidentů

Poskytovatel se zavazuje odstraňovat vady a podávat návrhy na řešení Údržby, Implementace a Požadavku v termínech uvedených níže, pokud se Příjemce a Poskytovatel nedohodnou jinak.

| Závažnost | Reakční doba od nahlášení incidentu | Doba vyřešení od nahlášení Vady, doba do podání návrhu na řešení ostatních incidentů |
|-----------|-------------------------------------|--|
| Vysoká | 8 pracovních hodin | 32 pracovních hodin |
| Střední | 16 pracovních hodin | 48 pracovních hodin |
| Nízká | 48 pracovních hodin | 72 pracovních hodin |

Pokud je při řešení incidentu nutná součinnost Příjemce (stav řešení incidentu je „Čeká na vaši odpověď“), prodlužuje se vyřešení o dobu reakce odpovědné osoby Příjemce.

4 Typy Podpory (incidentů)

- Údržba (Maintenance)
- Implementace
- Požadavek
- Vada

V odměně dle čl. V. odst. 1) smlouvy je zahrnuta Údržba IS CROSEUS® v neomezeném rozsahu, Implementace a Požadavky v celkovém objemu 1 hodiny měsíčně pro každou příspěvkovou organizaci. Nevyužitý objem těchto služeb v rámci měsíce se nepřevádí do dalších měsíců, ani do dalšího kalendářního roku. V případě vyčerpání objemu těchto služeb v daném měsíci lze v rámci jednoho kalendářního roku po dohodě stran čerpat část objemu i z následujících měsíců.

4.1 Údržba

- **Průběžné inovace** IS CROSEUS® zajišťující odstraňování známých vad a souladnost s právními předpisy, případně reflektující vývoj hardwarových a softwarových prostředků (formou bezplatného zpřístupnění nových (legislativních) updatů a upgradů IS CROSEUS®).
- **Zpřístupnění (distribuce) všech (legislativních) updatů a upgradů** IS CROSEUS® bez ohledu na příčinu jejich vývoje Příjemci tak, aby Příjemce si mohl provést jejich instalaci, a zároveň zpřístupnění aktuální technické dokumentace a popisu změn.
- **Zpřístupnění (distribuce) všech nových verzí IS CROSEUS® a všech bezpečnostních a funkčních oprav (patchů) IS CROSEUS®.** Příjemci tak, aby Příjemce si mohl provést jejich instalaci, a zároveň zpřístupnění aktuální technické dokumentace a popisu změn.

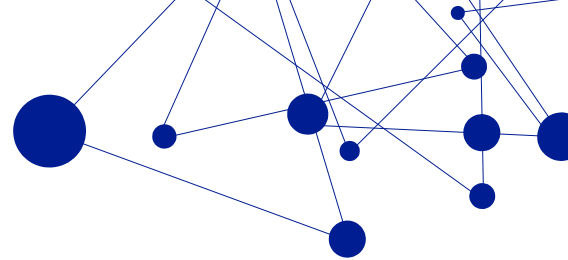
4.2 Implementace

Implementace je typ Incidentu řešený v rámci zavádění nové aplikace, v případě, že aplikace byla předána do provozu s výhradami:

- přebírání a vypořádání požadavků na implementaci nahlášených přes HelpDesk,

4.3 Požadavek

Požadavek je typ Incidentu na rozvoj IS CROSEUS® či změnu konfigurace. Služby k Požadavku zahrnují:



- Přebírání, vyhodnocení a vypořádání požadavků na změnu konfigurace nahlášených přes HelpDesk v těchto oblastech:
 - Osoby – uživatelé aplikace,
 - Role a přiřazení osob do rolí,
 - Pracovní postupy,
 - Doklady,
 - Auditní stopy,
 - Prvotní doklady.
- služby Metodické podpory, které zahrnují metodickou podporu pracovníků Příjemce uvedených v příloze č. 2 Smlouvy v oblasti:
 - zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 - prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb.,
 - metodiky výkonu řídicí kontroly Ministerstva financí ČR,
 - zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Vada

Vada je typ Incidentu řešící nefunkčnost či nestandardní chování aplikace vzhledem k dodané uživatelské nebo technické dokumentaci. Služby k řešení Vady zahrnují:

- přebírání a vypořádání požadavků nahlášených přes HelpDesk,
- odstranění Vady v termínech dle závažnosti.

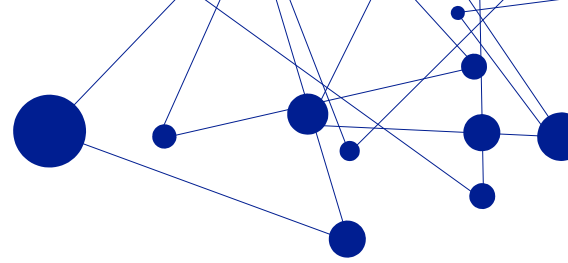
5 Postup pro uplatnění požadavku na odstranění vady IS CROSEUS® a poskytnutí služeb Podpory IS CROSEUS®

Příjemce požadavky na odstranění vady IS CROSEUS® a na poskytnutí služeb Podpory IS CROSEUS® (dále také Incidentsy) uplatňuje následovně:

- Veškeré Incidentsy ohlašují zástupci Příjemce uvedení v příloze č. 4 Smlouvy prostřednictvím níže uvedeného kontaktního místa, které provozuje Poskytovatel v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Veškeré Incidentsy budou Příjemcem nebo Poskytovatelem (v případě nahlášení cestou HotLine) zapsány v systému servisní podpory (dále také HelpDesk) Poskytovatele.
- Kontaktní místo umožňuje příjem Požadavků v českém jazyce:
- na telefonním čísle (HotLine): +420 775 567 739 v pracovní dny v době od 08:00 (včetně) do 16:00 h (včetně),
- prostřednictvím HelpDesk: podpora.dynatech.cz nepřetržitě (vyjma nahlášených servisních zásahů při správě HelpDesk).
- Incident se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk.

Životní cyklus Incidentu:

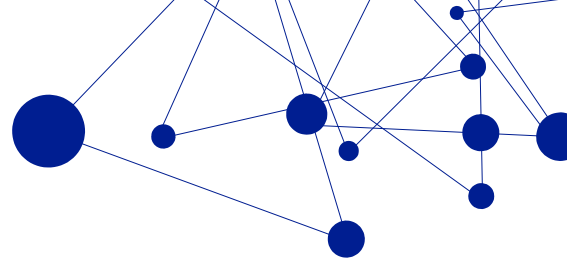
- Incident je Příjemcem/Poskytovatelem zapsán na HelpDesk.
- Poskytovatel v HelpDesku určí závažnost Incidentu a určí Typ podpory (Incidentu).
- Poskytovatel přiřadí řešitele Incidentu a odešle zprávu Příjemci o zahájení řešení (stav Incidentu „Otevřený“).



- Pokud je potřeba doplnit další informace od Příjemce, je Incident přepnut do stavu „Čeká na Vaši odpověď (součinnost)“.
- V případě vyřešení Incidentu Poskytovatel vyplní způsob vyřešení a přepne Incident do stavu „Čeká na Vaši odpověď (součinnost)“. Nyní se čeká na potvrzení splnění Incidentu Příjemcem. Doba pro potvrzení vyřešení Incidentu Příjemcem jsou 3 pracovní dny. Incident je možné v tomto stavu ještě doplnit či znovu otevřít a zahájit další komunikaci. Pokud Incident není v této lhůtě doplněn, dojde k automatickému potvrzení vyřešení Incidentu, který se přepne do stavu „Verifikován (uzavřen)“.
- Je-li Incident ve stavu „Vyřešený“, je již zodpovězený pracovníky Příjemce. Vyřešený Incident je ještě možné znovu editovat a doplnit. V takovém případě přechází opět do stavu Otevřený. Vyřešený Incident přechází po 3 pracovních dnech do stavu „Uzavřený“.
- Stav Incidentu „Uzavřený“ znamená, že Incident je definitivně uzavřen a již jej nelze otevřít či doplnit.
- Stav Incidentu „Pozastavený“ znamená, že Incident byl na základě společné komunikace Příjemce a Poskytovatele pozastaven a čeká na vyjádření druhé strany, např. vývoj ze strany Poskytovatele, doplnění informací ze strany Příjemce.
- Zákaznická podpora Poskytovatele si vyhrazuje možnost uzavřít incident po třech neúspěšně opakovaných pokusech o součinnost objednatele, či příspěvkové organizace k danému incidentu. Jednotlivá vyžádání součinnosti bude vždy oddělovat min. jeden pracovní den.

6 Další podmínky provozu HelpDesk

- HelpDesk Příjemci nepřetržitě umožňuje upřesnit nebo doplnit Incident (vyjma doby nahlášených servisních zásahů při správě HelpDesk).
- HelpDesk vybraným zástupcům Příjemce poskytuje přehled o aktuálně nahlášených Incidentech, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení.
- HelpDesk poskytuje Příjemci přístup k uzavřeným Incidentům a způsobu jejich vyřešení s podrobnými údaji o historii Incidentu od jejich nahlášení po jejich vyřešení.



Příloha č. 3 Další služby nad rámec předplacené podpory k IS CROSEUS®

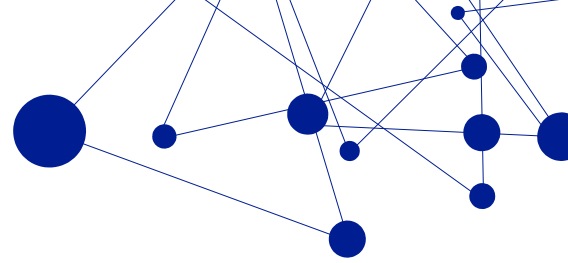
Služby poskytované nad rámec služeb IS CROSEUS® předplacených služeb budou Poskytovatelem poskytnuty na základě předem odsouhlaseného rozsahu a harmonogramu dle pokynu Objednatele a těchto paušálních hodinových sazeb.

| Služba | Cena bez DPH |
|---|--------------------|
| 1. Zákaznická, technická, metodická podpora a konzultace | 1 800,- Kč/hodina |
| 2. Školení | 2 000,- Kč/hodina |
| 3. Interní audit, konzultace interního auditora | 2 200,- Kč/hodina |
| 4. E-learningové kurzy | Od 2 000,- Kč/kurz |
| 5. Ověření kvalifikačních předpokladů pro výkon finanční kontroly | individuálně |
| 6. Další služby dle akceptované objednávky | individuálně |
| 7. Cestovné | 14 Kč/km |

Příloha č. 4 Seznam kontaktních osob

Kontaktními osobami Objednatele jsou:

| Osoba | Role | Kontakt |
|------------|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |



Kontaktními osobami Poskytovatele jsou:

| Osoba | Role | Kontakt |
|------------|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |