**Domov mládeže a školní jídelna Lovosická 42/439, Praha 9**

Lovosická 42/439

190 00 Praha 9

V Brně 25.8.2023

**Věc: N2023543a: Cenová nabídka – Implementace SW CROSEUS CLOUD**

Předmět nabídky:

Předmětem této nabídky je implementace informačního systému CROSEUS CLOUD (dále také „CC“). CC funguje prostřednictvím internetu a webového rozhraní dle podmínek stanovených v této nabídce a za níže uvedenou cenu.

Účelem této nabídky 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:

1. Dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány.
2. Zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.
3. 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.
4. Hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

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

1. 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.
2. Výkon finanční kontroly zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady dle §5 odst. 1 písm. b) ZFK.
3. Průběžné sledování a vyhodnocování výsledků finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodlené přijímání konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny dle § 5 odst. 1 písm. e) ZFK.
4. Nejméně jednou ročně zajištění prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje všechny kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení dle § 30 ZFK.
5. Řádný výkon předběžné, průběžné a následné řídící kontroly dle § 26 a § 27 ZFK a dodržení kontrolních metod a postupů dle požadavků prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.
6. 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 příjímání elektronických dokumentů ISDOC.

1. Místem plnění je **sídlo Objednatele**.
2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím technických prostředků vzdálenou formou (MS Teams, HelpDesku Poskytovatele, telefonicky, případně e-mailem).
3. Harmonogram realizace je uveden v příloze č. 2 této nabídky.

**Cena zahrnuje:**

* 1. Poskytnutí užívacích práv (licence – **TYP31**)) formou **služby** k SW CROSEUS CLOUD a údržba SW nástroje, který se skládá z těchto modulů: finanční kontrola,
	2. rozpočet
	3. archiv,
	4. uveřejňování závazků do registru smluv.
	5. **Implementace** do organizace (**finanční kontrola, rozpočet, registr smluv a archiv**).
	6. předimplementační analýza,
	7. konfigurace SW na míru organizace,
	8. předání nové interní směrnice týkající se vnitřního kontrolního systému
	9. školení uživatelů (v max. rozsahu 2x3 h),

1 Velikost licence TYP3 znamená, že organizace může mít v aplikaci CROSEUS až 25 uživatelů a je plátcem DPH.

Cenová kalkulace:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za implementaci systému do organizace (jednorázově) **Popis**  | **Cena bez DPH**  | **DPH**  | **Cena s DPH**  |
| Implementace  | 149 000,00 Kč  | 31 290,00 Kč  | 180 290,00 Kč  |
| **Celkem**  | **149 000,00 Kč**  | **31 290,00 Kč**  | **180 290,00 Kč**  |

**\*** Celková implementace může proběhnout online formou a cena cestovného tedy není započítána v ceně implementace. V případě potřeby budeme účtovat ad hoc 14,-Kč za kilometr.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za služby CC a servisní podporu pro organizaci (měsíčně) **Popis**  | **Cena bez DPH**  | **DPH**  | **Cena s DPH**  |
| Údržba, provoz a podpora/měsíčně  | 9 700 Kč  | 2 037 Kč  | 11 737 Kč  |
| **Celkem 12 měsíců**  | **116 400 Kč**  | **24 444 Kč**  | **140 844 Kč**  |

*Pokud bude poskytnuta podpora nad rámec předplaceného rozsahu, který je stanoven výše, bude společností DYNATECH s.r.o. účtována hodinová sazba ve výši 1.900, - Kč bez DPH za 1 hodinu poskytnuté zákaznické, technické nebo metodické podpory. K této hodinové sazbě bude připočteno DPH.*

*Podpora nad rámec rozsahu, který je stanoven výše, bude poskytnuta na základě odhadu pracnosti vypracovaného obchodní společností DYNATECH s.r.o., který schválí odpovědná osoba určená druhou smluvní stranou.*

Doba poskytování služby 1, 3 a 4.

Služby budou poskytovány na dobu určitou a to 12 měsíců od uzavření smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Platnost smlouvy se automaticky prodlužuje o další rok v případě, že do 1 měsíce před uplynutím lhůty, na níž byla uzavřena nevyjádří písemně smluvní strana vůli platnost smlouvy neprodlužovat. Smluvní strany se také dohodly, že v každém dalším roce trvání této smlouvy bude odměna za služby zvyšována o průměrnou roční míru inflace uveřejněnou Českým statistickým úřadem, či jakýmkoliv jiným úřadem ČR tento nahrazujícím, za uplynulý kalendářní rok. Zvýšení nabude účinnosti doručením písemného oznámení Poskytovatele Objednateli, které bude obsahovat novou výši odměny.

Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli odměnu na základě příslušného daňového dokladu

(faktury) vystaveného Poskytovatelem bez zbytečného odkladu Zasláním předávacího protokolu Objednateli po dokončení služeb implementace je zahájen proces akceptace služeb implementace. Objednatel má možnost ve lhůtě 2 kalendářních týdnů upozornit na zjištěné vady služeb implementace. Pokud Objednatel tak neučiní, považují se služby implementace za akceptované a předané bez vad. Pokud Objednatel služby implementace neakceptuje, je povinen vystavit protokol o odmítnutí akceptace služeb implementace se specifikací důvodů odmítnutí. Pokud bude příčina na straně Poskytovatele, zajistí Poskytovatel, aby služby implementace odpovídaly požadavkům uvedených v této smlouvě.

po akceptaci služeb implementace ve smyslu čl. V, odstavce 1. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli.

DPH bude dopočítána a uhrazena ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

* 1. Faktura musí obsahovat: náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
	2. číslo a název Smlouvy a označení případných dodatků Smlouvy,
	3. popis plnění Poskytovatele.
	4. 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.
	5. 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 Ceny (víceprací) 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 Ceny za uhrazenou.

Platnost nabídky: 13.11.2023

S úctou,

**DYNATECH s.r.o.**

Právník

Specialista digitální transformace veřejné správy

**Příloha č. 1 Služby implementace k IS CROSEUS®**

**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 obeznámení 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. **1.1.1** Minimální 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 2 Mbit/s.
* Microsoft Windows 10 a vyšší.
* Moderní internetový prohlížeč (Microsoft Edge).

**Provoz IS CROSEUS®**

Poskytovatel zajišťuje provoz těchto modulů z hostingového centra, s výjimkou jejich pravidelné údržby, v režimu 5/10.

**IS CROSEUS® zahrnuje tyto moduly:**

1. Finanční kontrola
2. Registr smluv
3. Archiv

**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.

Legislativní rámec:

1. Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
2. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
3. Metodické pokyny Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí.
4. Průkaznost účetních záznamů v souladu s § 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
5. Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

* Soulad časového období.
* Soulad chronologie řídící 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.

**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.

Legislativní rámec:

1. Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

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

**Archiv**

Archiv je rozšiřujícím modulem IS CROSEUS© Cloud. Modul archiv obsahuje databázi všech auditních stop, které organizace v rámci svých schvalovacích procesů řídící kontroly vytvořila. Uživatelskou přívětivost modulu dotváří možnost pokročilého filtrování (sloupcové filtrování, full-textové filtrování) či možnost jednotlivého nebo hromadného exportu auditních stop do formátu „.zip“.

Modul archiv je významnou pomocí pro organizaci, která získá ucelený přehled o svých auditních stopách, ale také pro zřizovatele, který může přehledně a efektivně vykonávat veřejnosprávní kontrolu na průkazných záznamech ze schvalovacích procesů v rámci řídící kontroly.

Legislativní rámec:

* Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

**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.

Legislativní rámec:

* Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

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

**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®.

**Implementace zahrnuje:**

* Webinář – Metodika výkonu řídící kontroly v rozsahu 3 hodin
* Procesní analýza schvalovacích procesů řídící kontroly dle Metodiky (implementační dotazník)
* Implementaci dokladů do IS CROSEUS® dle implementačního dotazníku
* Směrnice k nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému – poskytnutí a úprava dle implementačního dotazníku
* Školení uživatelů IS CROSEUS® v rozsahu 2x3 hodin

**Příloha č. 2 Harmonogram realizace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termíny jsou stanoveny relativně od nabytí účinnosti smluvního vztahu. **Název služby**  | **1 měsíc**  | **2 měsíc**  | **3 měsíc**  | **4 měsíc**  | **5 měsíc**  |
| Jednorázové služby  | x  | x  | x  | -  | -  |