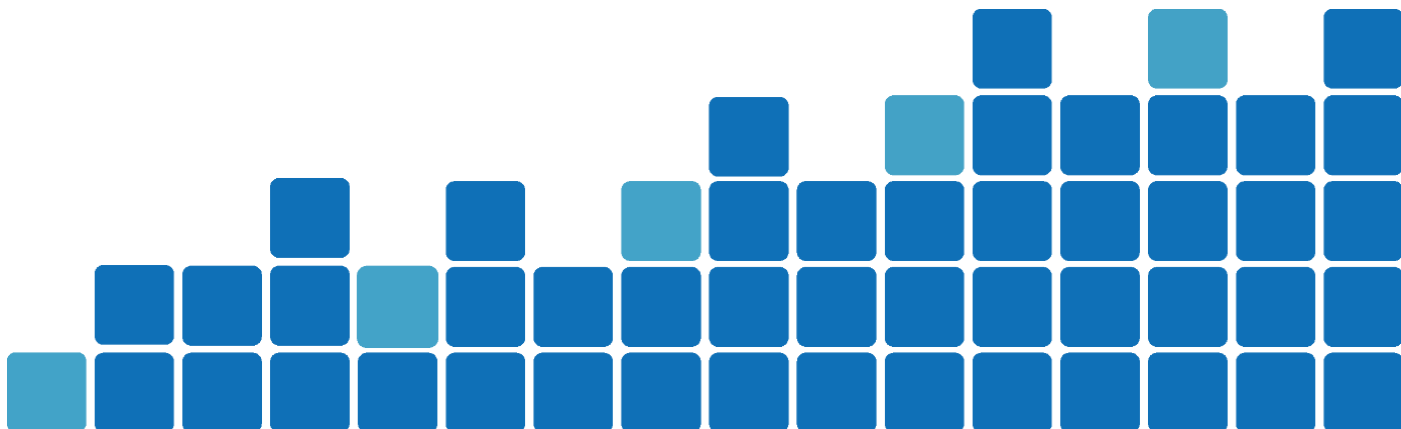


# Prováděcí projekt na dodávku a implementaci skupiny úloh IS Orsoft Open „Evidence veřejných zakázek a jejich schvalování pomocí workflow“

Datum: 20.3. 2024

Verze: 3

Autoři za ORTEX:





## Obsah

<b>1. ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
1.1. Sumarizace projektu .....	3
1.2. Doporučení pro vrcholové vedení – upozornění na kritické momenty .....	4
<b>2. VÝCHOZÍ STAV</b> .....	<b>4</b>
2.1. Popis stávající evidence Veřejných zakázek v SLL JL + proces „Schvalování veřejných zakázek“ .....	4
<b>3. CÍLOVÝ STAV</b> .....	<b>5</b>
3.1. Návrh podpory procesu v SLL JL – proces „Veřejné zakázky“ .....	5
3.1.1. Stručná charakteristika podpory procesu „Veřejné zakázky“ funkcí IS Orsoft Open .....	5
3.1.2. Životní cyklus veřejné zakázky .....	5
3.1.3. Návrh evidence veřejných zakázek - analýza .....	6
3.1.4. Parametry veřejné zakázky .....	7
3.1.5. Číslování VZ .....	8
3.1.6. Návrh na zadání VZ .....	8
3.1.7. Zadávací dokumentace .....	8
3.1.8. Hodnotící komise .....	8
3.1.9. Osoby s možností aktualizace VZ .....	9
3.1.10. Osoby s možností nahlížení na VZ.....	9
3.1.11. Schvalovací workflow .....	9
3.1.12. Vybraný dodavatel .....	9
3.1.13. Dokumentace zakázky.....	9
3.1.14. Ukončení veřejné zakázky .....	9
3.1.15. Návrh vzhledu evidence veřejných zakázek.....	10
3.1.16. Číselníky a specifikace obsahu parametrů VZ.....	15
3.1.17. Vedení historie smlouvy.....	17
3.2. Oblasti, které nebudou součástí navrhované evidence veřejných zakázek.....	17
3.3. Stručná charakteristika podpory procesu „Schvalování veřejných zakázek“ funkcí IS Orsoft Open „Schvalování veřejných zakázek“ .....	18
3.3.1. Nastavení schvalovacího workflow Veřejných zakázek .....	18
3.4. Stručná charakteristika podpory procesu „Finanční toky veřejných zakázek“ .....	20



<b>4. NÁVRH HARMONOGRAMU DODÁVKY A IMPLEMENTACE .....</b>	<b>20</b>
<b>5. CENOVÁ KALKULACE.....</b>	<b>21</b>
5.1. Software .....	21
5.2. Služby spojené s dodávkou .....	21
5.3. Celková rekapitulace cen .....	21
<b>6. METRIKA PRO AKCEPTACI IMPLEMENTACE.....</b>	<b>21</b>
6.1. Akceptační protokol .....	22
<b>7. PŘÍLOHY .....</b>	<b>23</b>
7.1. Použitá terminologie .....	23
7.2. Použitá terminologie VZ.....	24

## 1. Úvod

Tento Prováděcí projekt pro firmu **Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik** (dále jen „SLL JL“ nebo „objednatel“) vznikl na základě Objednávky č. SLLO/02587/2023 ze dne 22.12. 2023. Pro jeho vypracování byly použity disponibilní předané podklady a informace předané při osobních návštěvách pracovníků ve firmě SLL JL. Projekt vypracovala firma ORTEX spol. s r.o. jakožto dodavatel IS Orsoft Open (dále jen „ORTEX“ nebo také „zhotovitel“).

Materiál je určen výhradně pro interní potřebu společnosti SLL JL. Pro jeho vypracování byly poskytnuty konzultace pracovníky SLL JL v průběhu analýzy a vypracování tohoto dokumentu. Zodpovědností za styk s řešitelem ze strany objednatele byla pověřena vedoucí oddělení veřejných zakázek paní

### 1.1. Sumarizace projektu

Objednatel stanovil tyto hlavní cíle implementace:

- Nahradit stávající způsob evidence veřejných zakázek.
- Nastavit oběhy a schvalování veřejných zakázek v elektronické formě.
- Navázat evidenci veřejných zakázek na objednávky a smlouvy.
- Zpřesnit finanční toky mezi veřejnou zakázkou, smlouvou, objednávkou a došlou fakturou (platbou).

Na základě stanovených hlavních cílů a analýzy stávajícího stavu, zachycené v kapitole 2, byl zhotovitelem vypracován návrh řešení, popsáný detailně v kapitole 3.



## Rekapitulace ceny

Celková cena předmětu plnění je Kč bez DPH.

Detailní rekapitulace je uvedena v kapitole 5.

## Harmonogram dodávky a implementace

Předmět plnění bude předán do 14 týdnů od podpisu Licenční smlouvy.

Detailní harmonogram je uveden v kapitole **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

## 1.2. Doporučení pro vrcholové vedení – upozornění na kritické momenty

Na základě provedené analýzy procesů vplynuly následující kritické momenty pro vedení společnosti:

- **Implementace evidence Veřejných zakázek.**
  - Implementace nové úlohy, doposud nebylo v IS Orsoft Open zpracováváno a v rámci tohoto PP byla evidence Veřejných zakázek analyzována.
- **Nastavení vazeb mezi Veřejnou zakázkou, Objednávkami, Smlouvami a Přijatými fakturami.**
  - Složitost nastavení vazeb byla v tomto projektu analyzována.
- **Nastavení schvalovacího workflow nad Veřejnou zakázkou.**
  - Složitost schvalování byla v tomto projektu analyzována.
- **Proškolení pracovníků zapojených do evidence a schvalování Veřejných zakázek.**
  - Je nutné počítat s důkladným proškolením konkrétních osob.
  - Navrhujeme také aby byl v SLL JL stanoven klíčový uživatel (správce) za tuto oblast.

## 2. Výchozí stav

### 2.1. Popis stávající evidence Veřejných zakázek v SLL JL + proces „Schvalování veřejných zakázek“

Stávající způsob vedení a schvalování veřejných zakázek nebyl zadavatelem požadován.

## 3. Cílový stav

### 3.1. Návrh podpory procesu v SLL JL – proces „Veřejné zakázky“

#### 3.1.1. Stručná charakteristika podpory procesu „Veřejné zakázky“ funkcí IS Orsoft Open

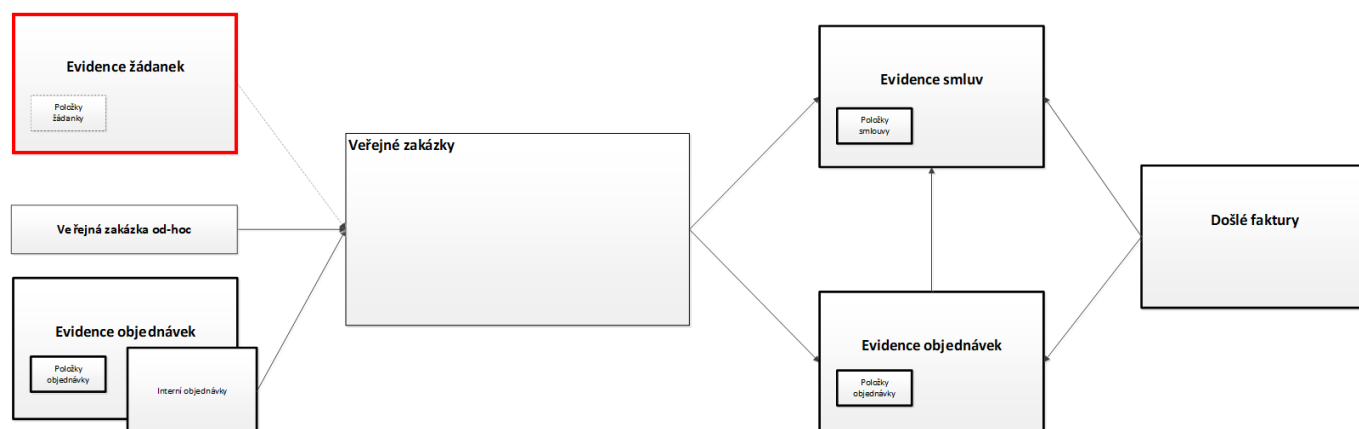
Cílovým stavem je vést evidenci veřejných zakázek v IS Orsoft Open. Proces přípravy dokumentace veřejné zakázky nebude součástí IS Orsoft Open. Během přípravy dokumentace bude do IS Orsoft Open pořízena veřejná zakázka včetně potřebných metadat.

Dále bude připojena zadávací dokumentace a provedeno schválení veřejné zakázky pomocí schvalovacího workflow.

Následovat bude vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení – výběr dodavatele.

Do veřejných zakázek v Orsoftu Open bude doplněn vybraný dodavatel a dokumentace zakázky. Poté bude založena smlouva, případně objednávka a připojena elektronická podoba smlouvy (nejčastěji v PDF formátu).

Schéma vazeb mezi jednotlivými oblastmi, které mají vazbu na Veřejné zakázky, s vyznačením implementovaných oblastí v SLL JL.



Červeně je vyznačena oblast „Žadaneč“ – variantní možnost sběru požadavků na budoucí Veřejné zakázky.

**Tato oblast není součástí tohoto prováděcího projektu a nebyla poptávána.**

#### 3.1.2. Životní cyklus veřejné zakázky

##### Zjednodušený životní cyklus veřejné zakázky (VZ)

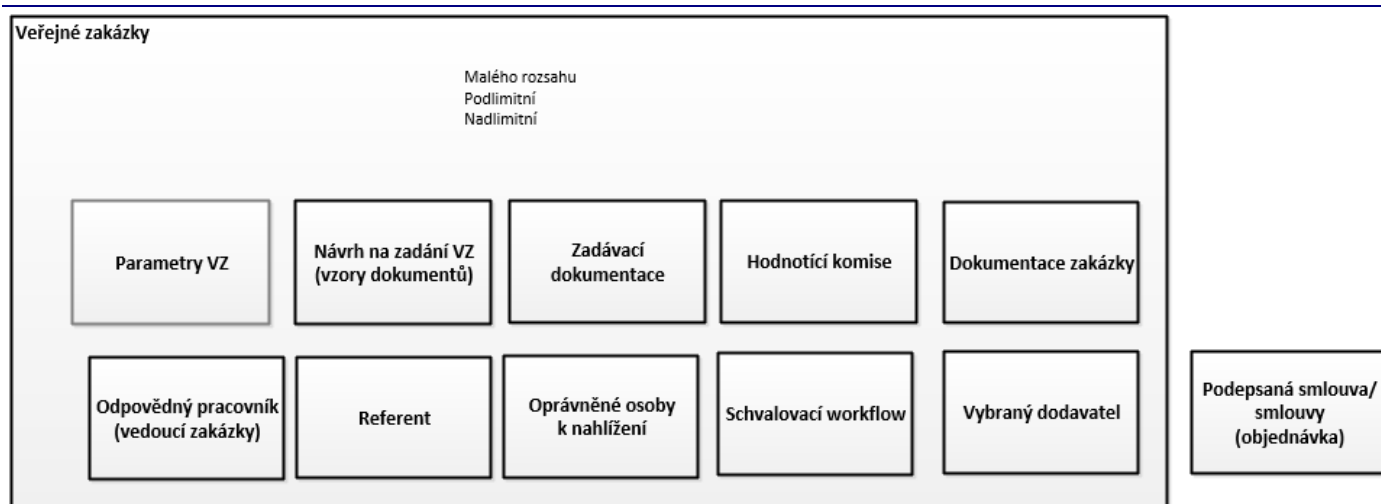
- 1) Důvod vypsání veřejné zakázky
  - a) Na základně interní objednávky/objednávky
  - b) Požadavek zaměstnance SLL



- 2) Veřejnou zakázku „má smysl“ realizovat  
Zde se na začátku odfiltrují „nesmyslné požadavky“.  
Založí se VZ a určí se druh (VZMR, podlimitní, nadlimitní) a vyplní se potřebné vlastnosti.
- 3) Příprava veřejné zakázky  
Upřesní se Věcný záměr, Předpokládaná hodnota, Druh VZ, Obchodní podmínky, Financování, ...  
Vyhotoví se interní dokumenty – Návrh zadání VZ, Návrh zadání na průzkum trhu, ...  
Vyhotoví se dokumentace pro veřejnou zakázku – Přílohy, Technická dokumentace, Návrh smlouvy, Požadavky na doložení kvalifikačních předpokladů, ...
- 4) Schválení VZ  
Proběhne schvalovací workflow
- 5) Proběhne zadávací/výběrové řízení  
Použití e-tržišť, obálková metoda, elektronický nástroj
- 6) Vyhodnocení zadávacího/výběrového řízení  
Identifikace vybraného dodavatele,
- 7) Podpis smlouvy/smluv/objednávky  
Založení do evidence smluv/objednávek, založení kompletní dokumentace k VZ (nabídky, protokoly)
- 8) Finanční plnění  
Faktury – platby
- 9) Kontroly realizace VZ  
Ze strany odběratele/dotací/udržitelnost
- 10) Ukončení VZ

### 3.1.3. Návrh evidence veřejných zakázek - analýza

Součástí navrhované evidence Veřejných zakázek budou řešeny následující oblasti:



### 3.1.4. Parametry veřejné zakázky

Základním rozdělením veřejných zakázek (VZ) je její druh dle výše předpokládané hodnoty:

- Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
- Veřejná zakázka podlimitní (VZP)
- Veřejná zakázka nadlimitní (VZN)

Podle tohoto rozdělení se bude nabízet uživateli zobrazení parametrů VZ. Většina parametrů je vázána na číselníky, jejichž obsah se mění dle tohoto druhu VZ.

Povinné parametry VZ:

#### OP - odpovědný pracovník

Jméno a Příjmení, funkce

Návrh na zadání VZ

Číslo VZ

Název VZ

Předpokládaná hodnota

Druh VZ dle předmětu

Číselník

CPV kod

Předmět VZ

Schválení nákupu v plánu

Číselník

Druh řízení

Číselník

Smlouva

Ano/Ne

Smlouva servisní

Ano/Ne

Financování z rozpočtu úseku

Plnění zakázky

Místo plnění

Zásady OVZ

Rozdělení na části

Ano/Ne



---

Varianty nabídek	Ano/Ne
Hodnotící komise	Ano/Ne
Způsob hodnocení	
Oslovení dodavatelů	
Požadavky na kvalifikaci	Číselník
Jiné požadavky	
PMP	Ano/Ne
Vzorky	Ano/Ne
Přílohy	Ano/Ne

Tyto parametry jsou dále doplněny o technické parametry nutné k vedení VZ v evidenci:

- Stav** – stav, v jakém se VZ nachází, od založení po její ukončení.
- Referent** – osoba, který má aktuálně VZ „na starosti“ a provádí její aktualizaci.
- Dodavatel** – vybraný dodavatel a adresáře dle proběhlého zadávací/výběrové řízení

### 3.1.5. Číslování VZ

Číslování VZ bude kontrolováno na jedinečnost vyplněného čísla VZ.

### 3.1.6. Návrh na zadání VZ

Součástí evidence VZ jsou výstupy, pro které existují příslušné vzory

- F-M-46\_Zadání VZ.pdf
- F-M-47\_Zadání VZ\_průzkum trhu.pdf
- F-M-48\_Podklady pro přípravu smluv.pdf
- F-M-55\_Kontrolní list OVZ.pdf

Tyto výstupy je možné generovat ze zadaných parametrů VZ. Výstupy budou vytvářeny ve formě Wordovských dokumentů podle předpřipravených šablon.

### 3.1.7. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci připraví OP, nebo jím pověřený referent. A to mimo Orsoft Open.

Zadávací dokumentace bude v VZ připnuta formou přílohy.

Zobrazena bude na samostatné záložce.

### 3.1.8. Hodnotící komise

Hodnotící komisi sestaví OP.





### 3.1.9. Osoby s možností aktualizace VZ

VZ má možnost aktualizovat

- Oprávněný pracovník (OP) – vedoucí zakázky.
- Referent – stanovený OP, nebo aktuálním referentem.
- Osoba se speciálním oprávněním (úloha Orsoftu Open přidělená do profilu).

### 3.1.10. Osoby s možností nahlížení na VZ

VZ má možnost si zobrazit

- Oprávněný pracovník (OP) – vedoucí zakázky.
- Referent – stanovený OP, nebo aktuálním referentem.
- Osoba se speciálním oprávněním (úloha Orsoftu Open přidělená do profilu) – např. auditor.
- Určené osoby k nahlížení.
  - o Standardní osoby managementu SLL JL (určeno číselníkem Managementu VZ)
  - o Osoby další, určené OP

### 3.1.11. Schvalovací workflow

Po vypracování zadání a dokumentace spustí OP schvalovací workflow.

Definování schvalovatelů a proběh schvalování je součástí kapitoly 3.3

### 3.1.12. Vybraný dodavatel

Vybraný/vysoutěžený dodavatel se kterým bude podepsána Smlouva/Objednávka.

Dále do VZ bude doplněna vysoutěžená cena VZ.

### 3.1.13. Dokumentace zakázky

Po výběru dodavatele je možné k VZ doplnit dokumenty, které jsou součástí vítězné nabídky.

### 3.1.14. Ukončení veřejné zakázky

Možnost ukončení VZ – dle číselníku. Tímto se mění stav smlouvy.

Takovou VZ již nebude možné aktualizovat a nebude zde aktualizované finanční plnění dle Plateb a Došlých faktur.

### 3.1.15. Návrh vzhledu evidence veřejných zakázek

Pro přehlednost navrhujeme rozdělit obrazovku na hlavičku VZ a záložky, které budou obsahovat parametry a dokumenty VZ:



Veřejná zakázka

Zobrazení   Úpravy   Nástroje   Připojit   Výstupy

Číslo VZ	Název VZ	OP	Předpokládaná cena	Vysoutěžená cena	Dodavatel	Stav
Obsahuje	Začíná na	Začíná na	Stejně	Stejně	Začíná na	Začín...

Číslo veřejné zakázky:       Název VZ:   
Druh VZ dle hodnoty:       Stav:   
Odpovědný pracovník:       Jméno a příjmení oprávněné osoby:   
Referent:       Dodavatel:

Parametry VZ   **Obchodní podmínky**   Hodnotící komise   Požadavky na uchazeče   Zásady OVZ   Zadávací dokumentace   Dodavatel   Dokumentace zakázky   Finanční plnění   Správa

Platební podmínky:         
Dodací podmínky:         
Záruční podmínky:         
Další obchodní podmínky:      

Rozdělení na části:

Smlouva:   
Servisní smlouva:

Další specifikta veřejné zakázky mající vliv na její plnění

Popisné pole k „Servisní smlouvě“ bude mít číselník s texty, které bude možné dotáhnout jako výchozí obsah pro další úpravu.



Veřejná zakázka

Zobrazení   Úpravy   Nástroje   Připojit   Výstupy

Číslo VZ	Název VZ	OP	Předpokládaná cena	Vysoutěžená cena	Dodavatel	Stav
Obsahuje	Začíná na	Začíná na	Stejně	Stejně	Začíná na	Začín...

Číslo Veřejné zakázky:       Název VZ:

Druh VZ dle hodnoty:

Odpovědný pracovník:       Jméno a příjmení oprávněné osoby:

Referent:       Dodavatel:

Parametry VZ | Obchodní podmínky | **Hodnotící komise** | Požadavky na uchazeče | Zásady OVZ | Zadávací dokumentace | Dodavatel | Dokumentace zakázky | Finanční plnění | Správa

Jmenování členů komise:

Zobrazení   Nástroje   Připojit   Výstupy   Nabídka

Osobní číslo	Příjmení	Jméno	Aktivní	Login	Skupina	Přezdívk	Útvar
Stejně	Začíná na	Začíná na	Bez...	Začí...	Začí...	Začíná...	Za...
90000052	Andel	Andel	<input checked="" type="checkbox"/>		skupina		
282	Anděl	Martin	<input checked="" type="checkbox"/>	282			
3288	Andersova	Pavlna	<input checked="" type="checkbox"/>	328			



Veřejná zakázka

Zobrazení   Úpravy   Nástroje   Připojit   Výstupy

Číslo VZ	Název VZ	OP	Předpokládaná cena	Vysoutěžená cena	Dodavatel	Stav
Obsahuje	Začíná na	Začíná na	Stejně	Stejně	Začíná na	Začín...

Číslo veřejné zakázky:       Název VZ:   
Druh VZ dle hodnoty:       Stav:   
Odpovědný pracovník:       Jméno a příjmení oprávněné osoby:   
Referent:       Dodavatel:

Parametry VZ | Obchodní podmínky | Hodnotící komise | **Požadavky na uchazeče** | Zásady OVZ | Zadávací dokumentace | Dodavatel | Dokumentace zakázky | Finanční plnění | Správa

Kritéria pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek:

Zdůvodnění:

Požadavky na stanovení požadavků kvalifikačních předpokladů

Základní způsobilost:

Profesní způsobilost:

Ekonomická kvalifikace:

Technická kvalifikace:

Způsob oslovení uchazečů:

Požadavky na písemnou formu nabídky:

Přílohy k návrhu zadání:

Prohlídka místa plnění VZ:

Pro „ekonomickou výhodnost nabídky“ bude možné přednabídnout text do pole pro specifikaci kritérií hodnocení, který referent bude moci upravit. Příklad:

- zvolená kritéria hodnocení (v součtu 100%)
- a) cena za dodávku / službu / stavební práce v Kč bez DPH ..... %
  - b) cena za hodinu provozního servise v Kč/hod bez DPH ..... %
  - c) cena za provedení BTK v Kč/ks bez DPH ..... %
  - d) náklady za cestovné - cena za ujetý km v Kč bez DPH ..... %
  - e) ... (jiné kritérium)..... %



Veřejná zakázka

Zobrazení   Úpravy   Nástroje   Připojit   Výstupy

Číslo VZ	Název VZ	OP	Předpokládaná cena	Vysoutěžená cena	Dodavatel	Stav
Obsahuje	Začíná na	Začíná na	Stejně	Stejně	Začíná na	Začín...

Číslo Veřejné zakázky:       Název VZ:   
Druh VZ dle hodnoty:       Stav:   
Odpovědný pracovník:       Jméno a příjmení oprávněné osoby:   
Referent:       Dodavatel:

Parametry VZ | Obchodní podmínky | Hodnotící komise | Požadavky na uchazeče | **Zásady OVZ** | Zadávací dokumentace | Dodavatel | Dokumentace zakázky | Finanční plnění | Správa

Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání

Sociálně odpovědné zadávání:   
Environmentálně odpovědné zadávání:   
Inovace:

Pokud bylo vyhodnoceno jako možné použití některých výše uvedených podmínek, tak budou popsány na samostatném Kontrolním listu.

Poslední dvě záložky budou obsahovat Finanční plnění VZ:

Veřejná zakázka

Zobrazení   Úpravy   Nástroje   Připojit   Výstupy

Číslo VZ	Název VZ	OP	Předpokládaná cena	Vysoutěžená cena	Dodavatel	Stav
Obsahuje	Začíná na	Začíná na	Stejně	Stejně	Začíná na	Začín...

Číslo Veřejné zakázky:       Název VZ:   
Druh VZ dle hodnoty:       Stav:   
Odpovědný pracovník:       Jméno a příjmení oprávněné osoby:   
Referent:       Dodavatel:

Parametry VZ | Obchodní podmínky | Hodnotící komise | Požadavky na uchazeče | Zásady OVZ | Zadávací dokumentace | Dodavatel | Dokumentace zakázky | **Finanční plnění** | Správa

**Smlouva** | Objednávka | Došlá faktura

## A Správu VZ – definice oprávněných osob pro přístup a vzory formulářů pro výstupy:

The screenshot shows the 'Veřejná zakázka' application interface. At the top, there is a search filter table with columns: Číslo VZ, Název VZ, OP, Předpokládaná cena, Vysoutěžená cena, Dodavatel, and Stav. Below this is a form with fields for: Číslo veřejné zakázky, Druh VZ dle hodnoty, Odpovědný pracovník, Referent, Název VZ, Stav, Jméno a příjmení oprávněné osoby, and Dodavatel. At the bottom, there are tabs for 'Vzory výstupů' and 'Oprávněné osoby'.

### 3.1.16. Číselníky a specifikace obsahu parametrů VZ

Dle předaného materiálu je potřeba pro některé vyplňované parametry VZ specifikovat jejich obsah pomocí číselníků. Tím bude uživatel veden ke správnému vyplnění a zamezí se omylům. Zároveň bude možné tyto číselníky doplňovat a rozšiřovat o další možnosti vyplnění parametrů.

Jedná se o tyto parametry:

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>druh VZ</b>	stavební práce		stavební práce	stavební práce	
	dodávky		dodávky	dodávky	
	služby		služby	služby	

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>schválení nákupu v plánu</b>	investice		investice	investice	
	neinvestice		neinvestice	neinvestice	
	nákupy		nákupy	nákupy	
	opravy		opravy	opravy	
	budgety		budgety	budgety	

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>druh řízení</b>	otevřená výzva		otevřené řízení	otevřené řízení	
	přímý nákup	důvod	ZPŘ	JŘBU	
	uzavřená výzva		JŘBU	JŘSU	
	průzkum trhu	identifikace firem atd	JŘSU	UŽŠÍ Ř	
		cenový průzkum	UŽŠÍ Ř		
		nabídky			
		hodnocení			
		výběr dodavatele			



	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>smlouva</b>	ano	platební podmínky	ano	ano	platební podmínky
		dodací podmínky			dodací podmínky
		záruční podmínky			záruční podmínky
		sankční podmínky			sankční podmínky
		další podmínky			další podmínky
	ne	požadavky, které musí být ve smlouvě	ne	ne	požadavky, které musí být ve smlouvě

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>smlouva servisní</b>	ano	podmínky servisu	ano	ano	podmínky servisu
	ne	požadavky, které musí být ve smlouvě	ne	ne	požadavky, které musí být ve smlouvě

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>zásady OVZ</b>	ano/ne	nemusi být	ano/ne	ano/ne	sociální aspekty
					environmentální aspekty
					inovace

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>rozdělení na části</b>	ano	popis částí	ano	ano	popis částí
		PH			PH

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>způsob hodnocení</b>	cena 100%		cena 100%	cena 100%	odůvodnění
	ek. Výhodnost	popis kritérií a váhy	ek. Výhodnost	ek. Výhodnost	popis kritérií a váhy

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>oslovení dodavatelů</b>	vz přidělena dle výjimky	odůvodnění			
	průzkumem trhu	doložení cen. Průzkumu			
	profil zadavatele		profil zadavatele	profil zadavatele	
	oslovení mailem	kontakty/min 3			

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>požadavky na kvalifikaci</b>	základní	ČP	ZZ	ZZ	dle ZZVZ
	profesní		PZ	PZ	dle ZZVZ
	ano/ne	popis	popis	popis	
	ekonomická		EK	EK	dle ZZVZ
	ano/ne	ano/popis	ano/popis	ano/popis	dle ZZVZ
	technická		TK	TK	dle ZZVZ
	ano/ne	ano/popis	ano/popis	ano/popis	dle ZZVZ

	číselník/varianta	upřesnění	číselník/varianta	číselník/varianta	upřesnění
	<b>VZMR</b>		<b>PODLIMITNÍ</b>	<b>NADLIMITNÍ</b>	
<b>jiné požadavky</b>	jiné požadavky	ano/popis	ano/popis	ano/popis	v souladu se ZZVZ





Další číselníky:

- **Stav VZ**
- **Způsob výběru dodavatele**

Plnění všech parametrů je součástí přílohy tohoto dokumentu.

### 3.1.17. Vedení historie smlouvy

U smlouvy bude vedena historie osob, které smlouvy aktualizovali. Historie bude vedena formou „poznámkového logu“, který bude obsahovat:

- Změny referenta/vedoucího VZ
- Kdo, kdy, koho jmenoval + poznámka ke změně (co bylo vypracováno, co je třeba udělat)
- Průběžná poznámková historie bude zobrazena na formuláři VZ.

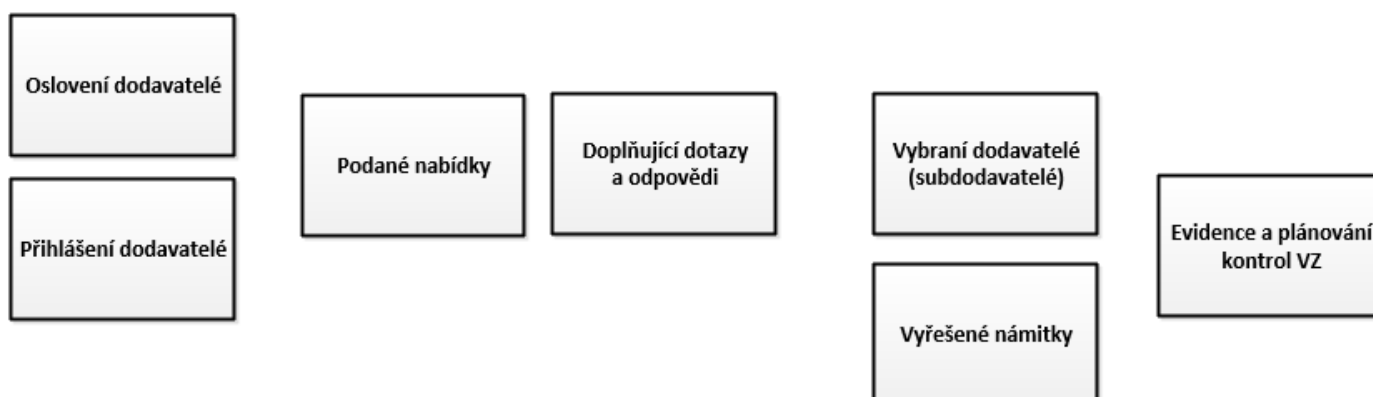
U změny referenta/vedoucího VZ bude odeslán mail na novou osobu. Automaticky/ručně.

## 3.2. Oblasti, které nebudou součástí navrhované evidence veřejných zakázek

Součástí evidence VZ nebudou realizovány tyto oblasti související s VZ:

- 1) Sběr a vyhodnocení požadavků na nové VZ, které jsou mimo interní objednávky.  
Lze případně řešit SÚ „Žádanky“ v IS Orsoft Open.
- 2) Správa změn a verzování VZ.  
Historie změn vlastností VZ a případné vrácení změny.  
Provedené změny budou logovány do historie pouze pomocí „poznámky referenta“.
- 3) Verzování přiložených dokumentů.  
Automatické verzování příkládaných příloh.
- 4) Seznam oslovených / přihlášených dodavatelů a jejich vyřazení.  
Jednotliví oslovení dodavatelé, nebo přihlášení do zadávacího/výběrového řízení.  
Evidence dodaných nabídek.  
Doplňující dotazy a jejich zodpovězení.  
Zdůvodnění vyřazení + vyřízení případného odvolání (ÚOHS, ...).
- 5) Evidence a plánování případných kontrol VZ ze strany dotačních a jiných orgánů.
- 6) Komunikace se systémy profilu zadavatele, e-tržiště, apod.

Jedná se o tyto oblasti, které nebudou součástí navrhované evidence veřejných zakázek:



### 3.3. Stručná charakteristika podpory procesu „Schvalování veřejných zakázek“ funkcí IS Orsoft Open „Schvalování veřejných zakázek“

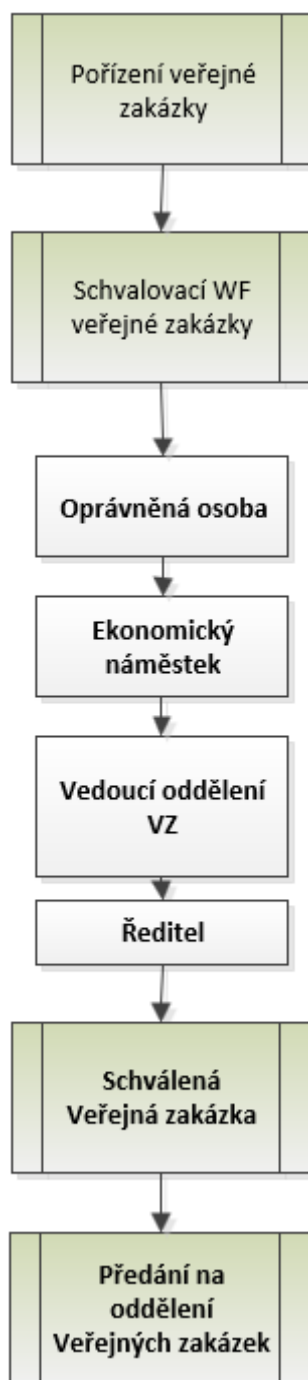
Cílovým stavem realizace schvalovacího workflow je nastavení celého procesu v elektronické podobě v IS Orsoft Open. Předpokladem úspěšné realizace schvalování veřejných zakázek v úplném rozsahu je splnění následujících bodů.

#### 3.3.1. Nastavení schvalovacího workflow Veřejných zakázek

Workflow nad VZ bude mít dva oběhy:

- Kontrola VZ  
Spouští OP/poslední referent – posílání VZ ke kontrole na oddělení VZ během vypracování.
- Schválení VZ  
Spouští OP/poslední referent – pro schválení připravené VZ pro její vypsání.

Schvalovací workflow bude nastaveno dle Schvalovacího oběhu pro schvalování VZ.



Po vlastním schválení bude VZ doručena na Oddělení veřejných zakázek její realizaci.

Zadávací dokumentace				odsouhlasení OP a ředitelem
zadávací řízení				dotazy k OP
námítky				VZ + právníci + ředitel
jednání komise				členové komise
ukončení VZ				oddělení VZ
podpis smlouvy				VZ+ OP + ředitel



Po podpisu smlouvy je smlouva zařazena do Smluv a přiložen sken smlouvy.

Tímto začíná plnění smlouvy (objednávky) a finanční plnění prostřednictvím Došlých faktur a Plateb.

### 3.4. Stručná charakteristika podpory procesu „Finanční toky veřejných zakázek“

Cílovým stavem realizace zobrazení finančních toků je porovnání předpokládané ceny, vysoutěžené ceny a aktuálního finančního plnění.

Finanční plnění je realizováno prostřednictvím Smlouvy – Objednávky – Došlé faktury – Platby.

Součástí evidence VZ bude zobrazení Smlouvy/Objednávky a Došlé faktury s Platbou.

## 4. Návrh harmonogramu dodávky a implementace

Zhotovitel dodá předmět plnění dle uvedeného harmonogramu. Uvedené termíny plnění se prodlužují o tyto doby:

- o dobu prodloužení objednatele s úhradou zálohového (kteréhokoliv) vyúčtování,
- o dobu prodloužení s plněním milníků, za které objednatel zodpovídá,
- o dobu prodloužení objednatele s poskytnutím další písemně vyžádané součinnosti nutné ke splnění předmětu plnění.

Etapa, fáze	Doklad dílčího plnění	Zodpovídá	Termín
<b>START:</b> - Podpis smlouvy, zálohová faktura	Licenční smlouva a zaplacení zálohové faktury	ORTEX, SLL JL	T (do 5.4. 2024)
<b>MILNÍK A:</b> - Dodávka a implementace předmětu plnění dle schváleného Prováděcího projektu		ORTEX	T + 8 týdnů (do 31.5. 2024)
<b>MILNÍK B:</b> - Zaškolení a zahájení ověřovacího provozu		ORTEX, SLL JL	T + 12 týdnů (do 28.6. 2024)
<b>END:</b> - Ukončení ověřovacího provozu a zahájení rutinního provozu	Akceptační protokol	SLL JL	T + 14 týdnů (do 12.7. 2024)



## 5. Cenová kalkulace

### 5.1. Software

Systém: Orsoft Open Spektrum  
var. C/S s tenkým klientem  
& DB Oracle

Server:  
Pracovní stanice:

**Operační systém**  
Windows 2016 Server a vyšší  
WINDOWS 10 a vyšší

Sys.	PS	SÚ	Var.	Název	Počet lic.	Cena bez DPH Kč
<b>Server: Windows 2016 Server a vyšší / 15 uživ.</b>						
04	61			<b>NÁKUP:</b>		
04	61	NE		- Evidence veřejných zakázek		
04	61	NV		- Schvalování veřejných zakázek pomocí workflow		
<b>Celkem Kč</b>						

### 5.2. Služby spojené s dodávkou

Název	M. j. dny	Cena bez DPH Kč
- Vedení projektu		
- Testování, implementace		
- Zakázková úprava Evidence veřejných zakázek		
<b>Celkem Kč</b>		

### 5.3. Celková rekapitulace cen

Název	Cena bez DPH Kč	DPH %	DPH Kč	Cena celkem Kč
Software				
Služby spojené s dodávkou				
<b>Celkem Kč</b>				

Pozn.:

- Všechny služby mohou být realizovány pomocí vzdálené správy. V případě servisní návštěvy činí cestovní náklady Kč/km a Kč/hod ztráta času na cestě.
- Řešitelský servis činí měsíčně Kč bez DPH. Jeho fakturace bude zahájena k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po podpisu Akceptačního protokolu, viz MILNÍK END.
- DPH bude vyúčtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## 6. Metrika pro akceptaci implementace

Akceptace implementace proběhne ověřením požadované funkcionality na vybraných činnostech a dokladech.



## 6.1. Akceptační protokol

### AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

**Zhotovitel:** ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

IČ: 00529745

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v odd. C, vložka 38.

**Zastoupený:**

**Objednatel:** Státní léčebné lázně Jánské Lázně státní podnik, náměstí Svobody 272, 542 25 JANSKÉ LÁZNĚ

IČ: 24007

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 253.

**Zastoupený:**

Zhotovitel předává objednateli k akceptaci předmět plnění „**Dodávka a implementace Evidence veřejných zakázek a jejich schvalování pomocí workflow**“ na základě Smlouvy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tímto akceptačním protokolem se potvrzuje, že zhotovitel ve shodě s prováděcím projektem provedl realizaci díla a předal ho objednateli do rutinního provozu s ověřovací lhůtou a objednatel ukončil ověřovací lhůtu rutinního provozu a dílo akceptoval. Akceptační kritéria:

Ověření požadované funkcionality na vybraných zástupcích činnostech a výstupních dokladech:

- Pořízení veřejné zakázky včetně všech parametrů a oblastí.
- Tisk Návrhů na zadání VZ dle přiložených šablon vzorů.
- Doplnění dokumentace.
- Funkčnost oprávnění na aktualizaci a prohlížení VZ dle zadání.
- Schválení Veřejné zakázky schvalovacím workflow.
- Doplnění vysoutěženého dodavatele, vazba na Smlouvu/Objednávku
- Kontrola finančního plnění VZ

**Seznam výhrad objednatele (podrobně viz druhá strana):**

**Způsob a postup vypořádání výhrad (podrobně viz druhá strana):**

**Rozhodnutí o akceptaci:** Akceptováno / Akceptováno s výhradami / Neakceptováno

Dne:



Zhotovitel:

Objednatel:

## 7. Přílohy

### 7.1. Použitá terminologie

**PP** – prováděcí projekt (např. tento dokument)

**IS** – informační systém.

**Doklad** – datový záznam např. faktury.

**(Elektronický) Dokument, příloha** – do pdf vytištěný obraz faktury případně do pdf naskenovaný tvar papírového dokumentu.

**Druh dokumentu** – rozlišení podle obsahu a logického umístění, např. došlá faktura, objednávka, smlouva apod.

**Typ dokumentu** – rozlišení dle formátu, např. pdf, isdoc, docx apod.

**Workflow/WF/Oběh** – zpracování dokladu/dokumentu/spisu, a to ve smyslu schválení nebo neschválení všemi schvalovateli.

**VZ** – veřejná zakázka

**VZMR** – veřejná zakázka malého rozsahu

**VZP** – veřejná zakázka podlimitní

**VZN** – veřejná zakázka nadlimitní



## 7.2. Použitá terminologie VZ

<b>Podnik, Zadavatel</b>	Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
<b>Veřejná zakázka (VZ)</b>	Zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi Zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.
<b>ZZVZ</b>	Zákon č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.
<b>Veřejná zakázka dle ZZVZ</b>	Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje v případě zakázky na dodávky nebo služby KČ bez DPH a v případě zakázky na stavební práce KČ bez DPH.
<b>Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)</b>	Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby KČ bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce KČ bez DPH. VZMR není Podnik povinen zadávat podle ZZVZ, avšak je nutné při jejich zadávání respektovat a dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazů diskriminace.
<b>Centralizované zadávání</b>	V souladu s usnesením vlády ČR je Podnik povinen nakupovat některé komodity prostřednictvím institutu Centrálního zadavatele. Povinnost centralizovaného zadávání je uvedena v číselníku NIPEZ. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn:
<b>Centrální zadavatel</b>	Zadavatel, který v souladu s ustanovením § 9 ZZVZ provádí centralizované zadávání veřejných zakázek, a který je v resortu určen jako centrální zadavatel; určeno může být zároveň více centrálních zadavatelů v resortu, Centrální zadavatel pro Podnik zajišťuje nákup vybraných komodit na základě uzavřené smlouvy.
<b>Předpokládaná cena</b>	Předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění VZ za stanovené období. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez DPH ke dni vyhlášení VZ u zakázky dle ZZVZ a ke dni zadání u VZMR.





<b>Hodnotící kritéria</b>	Hodnotící kritéria musí být stanovena v souladu s § 114 ZZVZ a v případě VZMR analogicky k § 114 ZZVZ. Hodnotící kritéria musí být vždy jednoznačně vymezena a popsána, a musí být stanovena vždy tak, aby předložené nabídky byly porovnatelné.
<b>Profil zadavatele</b>	Elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Zadavatel uveřejňuje podle ZZVZ a této směrnice informace a dokumenty ke svým VZ způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.
<b>Elektronický nástroj</b>	Programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby příjem nabídek, předběžných nabídek, žádostí o účast, žádostí o zařazení do systému kvalifikace, žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo aukčních hodnot v elektronické aukci, a to v elektronické podobě, včetně jejich zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchování dat a pořízení záznamů o provedených úkonech, jež jsou nedílnou součástí jejich programového vybavení, certifikátu shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě jiného právního předpisu dle § 213 odst. 4 ZZVZ.
<b>Elektronické tržiště</b>	Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí Zadavatel i dodavatel v elektronické podobě
<b>Věstník veřejných zakázek</b>	Část informačního systému o veřejných zakázkách, který zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách
<b>Návrh na zadání VZ</b>	Interní dokument pro specifikaci základních zadávacích podmínek, obchodních podmínek, technických parametrů, požadavků na kvalifikaci dodavatele, popř. uvedení údajů o průzkumu trhu a jiných údajů dle této směrnice. Jedná se o následující řízené dokumenty: - Formulář F-M-46 Návrh na zadání veřejné zakázky - Formulář F-M-47 Návrh na zadání veřejné zakázky – průzkum trhu. - Formulář F-M-48 Podklady pro přípravu smluv
<b>Zadávací dokumentace</b>	Veškeré písemné dokumenty, které obsahují specifikaci předmětu zakázky a zadávací podmínky, vč. případných podmínek na kvalifikaci a odbornost dodavatele, a které jsou sdělovány nebo zpřístupňovány účastníkům zadávacího či výběrového řízení.



<b>Dokumentace zakázky</b>	Veškeré písemné dokumenty vztahující se k příslušné VZ, vč. obdržených nabídek a veškeré písemné, popř. i elektronické komunikace
<b>Hodnotící komise</b>	Je-li ustanovena, pak otevírá, posuzuje a hodnotí obdržené nabídky. Její ustanovení je fakultativní, není-li jinými předpisy (například pravidly dotačního orgánu) či touto směrnicí stanoveno jinak. Je minimálně tříčlenná, není-li jinými předpisy (například pravidly dotačního orgánu) či touto směrnicí stanoveno jinak. Komisi jmenuje ředitel Podniku.
<b>Zadávací řízení</b>	Postup Zadavatele dle ZZVZ, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení
<b>Výběrové řízení</b>	Postup Zadavatele stanovený v této směrnici, jehož účelem je zadání VZMR mimo režim ZZVZ, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.
<b>Zadání veřejné zakázky</b>	Uzavření úplatné smlouvy mezi Zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce.
<b>POVZ</b>	Pracovník oddělení veřejných zakázek.
<b>ZU</b>	Zadavatelský úsek dle organizační struktury Podniku, úsek ředitele, ekonomický úsek, personální úsek, obchodní úsek, provozně-technický úsek, zdravotnický úsek.
<b>OP</b>	Odpovědný pracovník zadavatelského úseku (v případě nákupu na sklad je OP vedoucí příslušného skladu).
<b>CPV kód</b>	Seznam kódů CPV