**SMLOUVA**

**„Nadstavba „Dokladová finanční kontrola“ pro řešení automatizace elektronického schvalovacího procesu kontroly dokladů“**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi následujícími smluvní stranami:

1. **GORDIC spol. s r.o.**

sp. zn.: KS v Brně, oddíl C, vložka 9313

se sídlem: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava

IČ: 47903783

DIČ: CZ47903783

zastoupená: Ing. Jaromírem Řezáčem, DBA

bankovní spojení: **XXXXX**

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. **město Vyškov**

 se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

IČ: 00292427

zastoupené: Karlem Jurkou, starostou

bankovní spojení: 120731/0100, KB a.s., pobočka Vyškov

ID datové schránky: wc6bqdy

(dále jen „objednatel“);

obě dále také samostatně jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

**Preambule, účel**

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku 3. části zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rozvoj elektronických služeb města Vyškova**“ veřejného zadavatele města Vyškova.

**Článek 1**

**Předmět smlouvy, předmět plnění**

* 1. Předmětem plnění této smlouvy je:
* vytvoření (dodávka a implementace) informačního systému veřejné správy „Nadstavba „Dokladová finanční kontrola“ pro řešení automatizace elektronického schvalovacího procesu kontroly dokladů“ včetně poskytnutí licencí s neomezenou platností a pro neomezený počet uživatelů potřebných pro jeho užívání,
* integrace dodaného systému se stávajícím aplikačním vybavením objednatele a s centrálními systémy, a zajištění jeho provozu, vše včetně projektového řízení.
	1. Dále je předmětem této smlouvy zajištění podpory provozu dodaného systému po dobu od úplného předání a převzetí do 31. 12. 2025 a poté po dobu od 1. 1. 2026 do 31. 12 2030. Obsah činností podpory provozu dodaného systému je určen v příloze č. 1 této smlouvy. Před úplným předáním a převzetím díla provádí poskytovatel rovněž podporu provozu příslušných již provedených částí plnění.
	2. Podrobně je předmět plnění popsán v příloze č. 1 této smlouvy.

**Článek 2**

**Způsob, čas dodání, místo dodání, odevzdání a převzetí, podmínky plnění**

* 1. Plnění bude dodáno kompletní podle přílohy č. 1 této smlouvy, včetně projektového řízení a včetně všech náležitostí nezbytných pro řádný provoz, a to ve lhůtě **do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. Následně poskytovatel zajistí podporu provozu dodaného systému.
	2. Veškeré plnění se poskytovatel zavazuje dodat bez jakýchkoliv právních vad; dále se poskytovatel zavazuje převést na objednatele veškerá práva užívání tohoto plnění (licence) bez časového omezení.
	3. Místem odevzdání (dodání a poskytnutí) a převzetí plnění je sídlo objednatele. Náklady odevzdávání a rizika spojená s odevzdáváním (dodáním) včetně dokladů a dokumentů vztahujících se k dodávce a dopravou do místa dodání, včetně vykládky a manipulace na místě dodání nese poskytovatel.
	4. Plnění poskytovatele podle odst. 2.1 této smlouvy bude protokolárně odevzdáno poskytovatelem objednateli v místě dodání, objednatelem pak převzato v případě řádného splnění se všemi sjednanými vlastnostmi, a to formou Protokolu o odevzdání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami osobami oprávněnými jednat jménem příslušné smluvní strany (dále jen „Protokol o odevzdání a převzetí“).
	5. K převzetí v místě dodání je povinen poskytovatel vyzvat objednatele nejméně dva pracovní dny přede dnem dodání. Výzva poskytovatele bude písemná, doručení výzvy provedeno pomocí prostředků elektronické pošty nebo prostřednictvím provozovatele poštovních (kurýrních) služeb a v příloze výzvy bude dodán písemný návrh Protokolu o odevzdání a převzetí, podepsaný poskytovatelem ve dvojím vyhotovení.

Protokol o odevzdání a převzetí obsahuje nejméně tyto obsahové náležitosti:

* výkaz dodaných a zprovozněných předmětů, poskytnutého příslušenství a ostatních poskytnutých věcí, poskytnutých služeb a předaných dokladů a dokumentů vztahujících se k plnění;
* datum vystavení Protokolu o odevzdání a převzetí a podpis osoby oprávněné jednat za poskytovatele;
* datum, v němž má dojít k podpisu Protokolu o odevzdání a převzetí objednatelem a označení místa, kde má být proveden podpis objednatele.
	1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít vadné plnění poskytovatele v případě vad nebo jiných nedostatků, a to bez ohledu na jejich množství a povahu nebo neobsahuje-li Protokol o odevzdání a převzetí obsahové náležitosti dle této smlouvy bez ohledu na počet nebo povahu chybějících náležitostí. Důvody odmítnutí budou objednatelem specifikovány v Protokolu o odevzdání a převzetí. V případě, že objednatel odmítne převzetí plnění poskytovatele, nepřechází na objednatele nebezpečí škody na žádné části plnění.
	2. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli provést kontrolu průběhu plnění dle této smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy.
	3. Poskytovatel se zavazuje, že bude provádět činnosti za pomoci realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy.

**Článek 3**

**Cena**

* 1. Za řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy má poskytovatel nárok na úhradu ceny ve výši 2 243 472,- Kč + DPH ve výši 471 129,12 Kč; cena včetně příslušné výše DPH činí 2 714 601,12 Kč.
	2. Cena jednotlivých dílčích plnění dle této smlouvy je sjednána v příloze č. 3 této smlouvy. Cena za poskytovanou podporu provozu dodaného systému do 31. 12. 2025 je v příloze č. 3 této smlouvy zahrnuta v položce „dodání systému včetně dalších služeb“.
	3. Cena dle čl. 3.1 této smlouvy byla stanovena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku a obsahuje veškeré náklady poskytovatele nutné k plnění poskytovatele při realizaci předmětu této smlouvy po celou dobu stanovenou touto smlouvou a veškeré výdaje poskytovatele, spojené s plněním závazků poskytovatele v souvislosti s plněním této smlouvy.
	4. Vedle případů upravených dále v čl. 8 této smlouvy je změna ceny dle čl. 3.1 této smlouvy možná, pokud při realizaci předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě se cena upraví podle výše sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění, V takovém případě bude vyhotoven dodatek k této smlouvě a cena bude upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.

**Článek 4**

**Platební podmínky**

* 1. Objednatel uhradí cenu na základě faktury - daňového dokladu, kterou poskytovatel vystavil a doručil objednateli po předání a převzetí celého díla.
	2. Cenu dle vyúčtování fakturou - daňovým dokladem uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura - daňový doklad musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu a v příloze faktury - daňového dokladu musí být kopie oboustranně podepsaného Protokolu o odevzdání a převzetí. Dále musí faktura - daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být označena číslem projektu. Číslo projektu sdělí objednatel.
	3. Nebude-li faktura – daňový doklad splňovat veškeré výše uvedené náležitosti daňového dokladu, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti poskytovali vrátit a poskytovatel je povinen vystavit a doručit objednateli fakturu – daňový doklad opravený či doplněný. V případě vrácení faktury – daňového dokladu dle předcházející věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura – daňový doklad splňující všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů a požadavky dle této smlouvy, doručena objednateli.
	4. Splatnost faktury – daňového dokladu činí dvacet jedna kalendářních dní a počítá se ode dne doručení objednateli.
	5. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu - daňový doklad do dvaceti jedna kalendářních dní po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na faktuře - daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
	6. Poskytovatel se zavazuje do 15 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy poskytnout objednateli písemné potvrzení správce daně o své registraci k dani z přidané hodnoty.
	7. Podpora provozu dodaného systému bude fakturována vždy za proběhlý kalendářní měsíc.

**Článek 5**

**Práva objednatele z vadného plnění poskytovatele**

* 1. Práva objednatele z vadného plnění poskytovatele se podřizují dikci § 2615 až § 2619, § 2099 až § 2117 a přiměřeně rovněž § 2165 až § 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Objednatel je oprávněn oznámit poskytovali vady předmětu plnění, popř. jeho částí bez zbytečného odkladu poté, kdy byly nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od převzetí předmětu plnění Protokolem o odevzdání a převzetí, a zvolit si a písemně uplatit právo z vadného plnění. V případě, že objednatel oznámí vadu a/nebo uvede způsob, jakým se vada projevuje, a současně uplatní nárok na odstranění vady, poskytovatel se zavazuje, že nastoupí v místě dodání k odstranění vady zboží nebo vadného plnění servisní podpory ve lhůtách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a vadu odstraní nejpozději ve lhůtách dle v této větě citované pasáži přílohy č. 1 této smlouvy. Nenastoupí-li poskytovatel k odstranění oznámené vady ani do desíti pracovních dnů po obdržení oznámení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn objednatel požadovat a vymáhat na poskytovateli.
	2. Poskytovatel poskytuje objednateli záruku za jakost celého plnění v délce dvou let ode dne převzetí předmětu Protokolem o odevzdání a převzetí.

**Článek 6**

**Mlčenlivost**

* 1. Není-li dále stanoveno jinak, poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. Tento závazek se rovněž vztahuje na veškeré informace, které objednatel předá poskytovateli, a na veškeré skutečnosti, se kterými se poskytovatel seznámí při plnění této smlouvy, zejména, nikoliv výlučně, na skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství nebo důvěrnou informaci (dále jen „chráněné informace“).
	2. Závazek mlčenlivosti je poskytovatel povinen zajistit mimo jiné tím, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nedojde k jakémukoli šíření chráněných informací, anebo jejich zpřístupnění třetím osobám. Splnění tohoto závazku nevylučuje rozmnožení chráněných informací pro potřeby objednatele, které je nutné pro řádné plnění závazků objednatele vyplývajících z této smlouvy a zákona.
	3. Závazek mlčenlivosti je poskytovatel povinen zachovávat jak po dobu plnění předmětu této smlouvy, tak po jejím dokončení; tohoto závazku jej může zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením.
	4. Poskytovatel je povinen zajistit, že chráněné informace budou přístupné pouze zaměstnancům a/nebo jiným osobám, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy (dále jen „oprávněné osoby“). Na vyžádání objednatele je poskytovatel povinen neprodleně objednateli poskytnout úplný seznam oprávněných osob (jméno a příjmení u fyzických osob a obchodní firmu a identifikační číslo u právnických osob).
	5. Poskytovatel je povinen zajistit splnění závazku mlčenlivosti ve stejném rozsahu u oprávněných osob, a to tak, aby oprávněné osoby byly tímto závazkem vázány i po skončení pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k poskytovateli.
	6. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na následující kontroly, které mohou být prováděny a ve vztahu k nimž je poskytovatel povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním plnění dle této smlouvy, ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména Ministerstva financí České republiky, Nejvyššího kontrolního úřadu případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly ve veřejné správě nebo dalších institucí nebo osob, které tyto orgány pověří nebo zmocní ke kontrole.

**Článek 7**

**Utvrzení smluvních závazků**

* 1. Pokud bude poskytovatel v prodlení s odevzdáním (dodáním) předmětu plnění (jeho části) ve lhůtě dle čl. 2.1 této smlouvy, a nebo pokud bude poskytovatel v prodlení s poskytnutím služby servisní podpory v reakční době do dalšího pracovního dne, je objednatel oprávněn požadovat, aby poskytovatel zaplatil za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: „jeden tisíc korun českých“). Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty poskytovatelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která na základě porušení závazku vznikla objednateli či třetím osobám, ani právo objednatele požadovat po poskytovateli úrok z prodlení z neuhrazené smluvní pokuty, a objednatel je oprávněn domáhat se na poskytovateli případné náhrady škody v plné výši.
	2. Pro případ porušení závazku mlčenlivosti poskytovatele dle této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100. 000,- Kč (slovy: „jedno sto tisíc korun českých“) za každý jednotlivý případ porušení závazku. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu na základě porušení závazku mlčenlivosti vznikla, a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši.
	3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná patnáctý kalendářní den od doručení písemné výzvy objednatele k její úhradě poskytovali.

**Článek 8**

**Změna závazku ze smlouvy, zánik smlouvy**

* 1. Změna závazku z této smlouvy je možná, nastanou-li předpoklady dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), pro dovolenou změnu závazku ze smlouvy jako smlouvy na veřejnou zakázku a dohodnou-li se smluvní strany na takové dovolené změně dle objednatelem vystaveného smluvního dodatku, doručeného poskytovali, akceptovaného poskytovatelem a poté doručeného objednateli, či uzavřeného mezi přítomnými zástupci či pověřenými osobami jednajícími jménem smluvních stran.
	2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. Smluvní strany shodnou vůlí dospěly k závěru, že pokračování plnění této smlouvy by bylo porušením pravidel a zákonných požadavků dovolujících uzavření dovolené změny závazku ze smlouvy dle příslušného ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. V případech dle zákona o zadávání veřejných zakázek, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy.
	1. Tato smlouva nebo část této smlouvy v rozsahu nesplněného závazku poskytovatele zaniká vedle případů stanovených výše v odst. 8.1 této smlouvy nebo 8.2 této smlouvy, nebo případů dle občanského zákoníku, také:
3. dohodou smluvních stran, v jejímž obsahu je dohodnuto též vzájemné vyrovnání účelně vynaložených nákladů,
4. odstoupením od celé smlouvy objednatelem nebo odstoupením od části smlouvy v rozsahu nesplněného předmětu plnění nebo nesplněné části předmětu plnění poskytovatele vymezené objednatelem v odstupovacím úkonu pro její podstatné porušení poskytovatelem, kterým se rozumí:
* prodlení poskytovatele s plněním kteréhokoli závazku této smlouvy vymezeného dobou, buď lhůtou, nebo dnem splnění, delším než patnáct kalendářních dní nebo
* marné uplynutí objednatelem stanovené náhradní lhůty k dodáním předmětu plnění včetně dokladů a dokumentů vztahujících se k plnění v případě, že se poskytovatel ocitl v prodlení s řádným dodáním předmětu plnění včetně dokladů a dokumentů vztahujících se k němu, pokud byl objednatelem výslovně písemně upozorněn na jeho prodlení;
1. odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že na majetek poskytovatele je vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku poskytovatele, či poskytovatel vstoupí do likvidace.
	1. Odstoupení od smlouvy objednatel oznámí poskytovali písemně a je považováno za účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení poskytovali. Účinky odstoupení od smlouvy se netýkají smluvních závazků souvisejících se závazkem mlčenlivosti a závazkem hradit jednotlivé smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl do dne odstoupení, nároku na náhradu škody včetně nároku na náhradu škody vzniklé porušením utvrzeného smluvního závazku, vypořádání smluvních stran po odstoupení ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany po odstoupení.
	2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu během poskytování podpory provozu dodaného systému. Výpovědní doba započne běžet doručením výpovědi poskytovateli a činí 3 měsíce. Poskytovatel není oprávněn objednatele za tento právní úkon jakkoliv postihovat.

**Článek 9**

**Komunikace**

* 1. Veškerá sdělení v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem závazků plynoucích z této smlouvy musí být formulována písemně a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem příslušné smluvní strany a adresována na sídla (adresy) smluvních stran specifikovaná v hlavičce této smlouvy. Tato sdělení mohou být doručována osobně, doporučenou poštou, faxem nebo provozovatelem poštovních (kurýrních) služeb a budou považována za doručená okamžikem písemného potvrzení jejich přijetí. Sdělení doručená v den, který není dnem pracovním, budou považována za doručená v nejbližší následující pracovní den. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních (kurýrních) zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky podle této smlouvy se bude považovat i případ, kdy provozovatel poštovních (kurýrních) služeb zásilku vrátí odesílateli, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě den oznámení o neúspěšném doručení zásilky.
	2. Ostatní sdělení, příkazy, požadavky, výzvy a úkony týkající se plnění závazků z této smlouvy se zavazují smluvní strany činit písemně prostřednictvím provozovatele poštovních (kurýrních) služeb nebo písemně prostředky elektronické komunikace a to následujícími kontaktními osobami smluvních stran:

Za objednatele:

* + jméno, e-mail: **XXXXX**
	+ telefonní číslo: **XXXXX**

Za poskytovatele:

* + jméno, e-mail: **XXXXX**
	+ telefonní číslo: **XXXXX**

**Článek 10**

**Uveřejnění uzavřené smlouvy, smluvních dodatků, skutečně uhrazené ceny**

* 1. Smluvní strany stanoví dohodou, že (i) žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství, a (ii) poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele objednatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
	2. Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnění obsahu této smlouvy, změny smlouvy (v podobě uzavřeného smluvního dodatku) a skutečně uhrazené ceny podle povinností, které se stanoví ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a povinnost zveřejnění obsahu této smlouvy a změny smlouvy (uzavřeného smluvního dodatku) dle zákona o registru smluv. Pokud jsou naplněny požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek, objednatel uveřejní na profilu zadavatele znění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a doplnění (tj. smluvních dodatků) a skutečně uhrazené ceny, pokud cena - dle uzavřené smlouvy včetně případného smluvního dodatku - dosáhne limitu, stanoveného zákonem o zadávání veřejných zakázek, nedojde-li k uveřejnění uzavřené smlouvy, nebo případně uzavřeného smluvního dodatku podle zákona o registru smluv.
	3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel sdělí objednateli bezprostředně po uzavření této smlouvy, nejpozději však do 3 pracovních dní po uzavření této smlouvy, která data obsažená ve smlouvě, případně ve smluvním dodatku, jsou informací (informacemi), jejíž uveřejnění zapovídá § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
	4. Splnění zákonné povinnosti podle zákona o registru smluv uveřejnit uzavřenou smlouvu, případně smluvní dodatek, v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, nejde-li o výjimku z povinnosti uveřejnění podle § 2 zákona o registru smluv, provede objednatel.
	5. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah této smlouvy na základě právních předpisů, zejména dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek 11**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že (i) poskytovatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu, práva a závazky nebo pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, (ii) započtení pohledávky poskytovatele proti pohledávce objednatele lze pouze po dohodě smluvních stran a za podmínek stanovených příslušným právním předpisem.
	2. Smluvní strany podpisem této smlouvy činí rovněž prohlášení, že neexistuje žádné ujednání, smlouva či řízení, ani ústní ujednání, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a závazků dle této smlouvy. Současně smluvní strany potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty, které byly poskytnuty poskytovatelem objednateli před uzavřením a po uzavření této smlouvy, jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
	3. Poskytovatel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
	4. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení nebo ujednání této smlouvy jako neplatné nebo nevymahatelné nebo právně neúčinné, nedotýká se to ostatních ujednání nebo ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že nahradí jakékoliv neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nebo ujednání platným, účinným a vymahatelným ustanovením nebo ujednáním, které má stejný nebo obdobný smysl nebo účinek; učiní tak do patnácti pracovních dnů od doručení výzvy jedné smluvní strany druhé smluvní straně.
	5. Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající z této smlouvy se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Použití dispozitivních ustanovení právních předpisů je však vyloučeno v rozsahu, ve kterém by mohlo měnit význam, účel nebo interpretaci kteréhokoliv ustanovení této smlouvy.
	6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci závazků upravených touto smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této smlouvy.
	7. Veškeré změny a doplnění jednotlivých ujednání nebo ustanovení této smlouvy mohou být provedeny při splnění předpokladů dle čl. 8.1 této smlouvy pouze formou číslovaného písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě; písemná forma se vyžaduje i pro jiná právní jednání smluvních stran včetně změny písemné formy. Odpověď smluvní strany přijímající návrh na uzavření dodatku smlouvy s doplněním nebo odchylkou není přijetím návrhu dodatku na jeho uzavření. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny smlouvy nebo doplnění smlouvy nebo jiného právního jednání, která nebudou učiněna v souladu s tímto odstavcem i v případě, že již bylo plněno.
	8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabyde účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
	9. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
	10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle, že nejednají v omylu či tísni, smlouvu si přečetly, považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.
	11. Poskytovatel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci, který souvisí s plněním této smlouvy, a to alespoň do roku 2035. Poskytovatel se zavazuje poskytovat řádnou součinnost ve spojitosti s případnými kontrolami projektu.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Vyškova na 56. schůzi konané dne 2.4.2025 usnesením č. 3060-01.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Seznam realizačního týmu

Příloha č. 3 – Rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Jihlavě, dne „dle data el. podpisu“ za poskytovatele: 29. dubna 2025Ing. Jaromír Řezáč, DBA, jednatel |  | Ve Vyškově, dne „dle data el. podpisu“ za objednatele: 2. května 2025Karel Jurka, starosta  |

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

# Zadání nadstavby „Dokladové finanční kontroly“ pro řešení automatizace elektronického schvalovacího procesu kontroly dokladů

# Cíl veřejné zakázky

Cílem řešení je automatizace el. schvalovacího procesu finanční kontroly a účetní kontroly ekonomických dokladů prostřednictvím nové nadstavbynadstavby „Dokladová finanční kontrola“, která bude napojena na stávající inovovaný ekonomický systém (ERP) IS GINIS.

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je dodávka a implementace funkční nadstavby) „Dokladová finanční kontrola“ ekonomického systému (ERP) „IS GINIS“ zajišťující schvalovací proces finanční a účetní kontroly ekonomických dokladů s možností vzdáleného šifrovaného přístupu úředníků (Městského úřadu „MěÚ“ a případně dalších úřadů) k datům (dokladům), včetně poskytnutí licencí s neomezenou platností pro 160 uživatelů potřebných pro užívání dodané nadstavbynadstavby, a zajištění její integrace se stávajícím aplikačním vybavením zadavatele, provozu a servisní podpory.

# Vstupní dokumentace „Analýzy a návrhu schvalovacích procesů“:

Implementace nadstavby „Dokladová finanční kontrola“ bude vycházet z „Analýzy a návrhu schvalovacích procesů“, která bude zpracována v rozsahu:

* provedení analýzy schvalovacích procesů, stávajících směrnic, stávajících povinných parametrů v rámci schvalovacího procesu
* návrhu optimalizace procesů, aktualizace směrnic, nových povinných parametrů v rámci nastavení šablon schvalovacího procesu
* nastavení rolí (každý odbor má svého zástupce "ekonoma", který kontroluje rozpočet a doklady odboru, generuje šablony sestavy, ověřuje zůstatky a dostupné finance v rozpočtových kapitolách)

# Specifikace předmětu veřejné zakázky

Součástí požadovaného řešení nadstavby „Dokladová finanční kontrola“ je:

1. dodávka a implementace v následujících požadovaných krocích:
* návrh funkční specifikace nadstavby,
* zahájení customizace nadstavby (na základě stanovených šablon, procesů, rolí),
* vybudování a zprovoznění testovacího a produkčního prostředí,
* průběžné testování nadstavby,
* integrace nadstavby se stávajícím aplikačním vybavením zadavatele,
* implementace nadstavby do produkčního prostředí,
* vytvoření a dodání dokumentace pro uživatele a administrátory,
* proškolení uživatelů a administrátorů,
* provedení akceptačních testů nadstavby,
* zahájení zkušebního provozu nadstavby,
* spuštění (zahájení) produkčního provozu.
1. technická podpora = provoz a servisní podpora nadstavby (respektive podpůrného aplikačního vybavení), splňující podmínky a požadavky v následujícím rozsahu:
* nová nadstavba (Dokladová finanční kontrola) musí být provozuschopná a poskytovat požadované služby 5 dní v týdnu x 12 hodin denně,
* servisní podpora musí být poskytována na základě uzavřené servisní smlouvy na dobu 5 let a bude zahrnovat:
* opravy chyb a závad nadstavby,
* úpravy a další změny, vyplývající ze změn okolního prostředí,
* úpravy a další změny vyplývající z legislativy ČR, národních standardů a nařízení EU,
* update nové verze nadstavby,
* obnovení nadstavby při výpadcích dle dohodnutých podmínek „Service-Level Agreement“ (SLA), tak aby byly zachovány požadavky na provoz nadstavby, viz. následující požadavky na reakční dobu a dobu řešení:
	+ možnost nahlášení problému nepřetržitě v režimu 5 dní v týdnu x 12 hodin denně elektronicky přes helpdesk uchazeče nebo na emailovou adresu. Přijetí problému uchazeč obratem potvrdí,
	+ zahájení řešení problému do 12 hodin od okamžiku nahlášení,
	+ čas vyřešení kritického výpadku (závada bránící zadavateli poskytovat hlavní předmět jeho činnosti např. služby veřejnosti, zákonem definované povinnosti apod.) je 24 hodin,
	+ čas vyřešení částečného výpadku (závada narušuje provoz nadstavby, degraduje nebo omezuje její funkčnost) následující pracovní den,
	+ čas vyřešení ostatních závad je 5 pracovních dnů,
	+ čas změny dle platné legislativy je k datu účinnosti změny,
* předpokládaná cena požadované roční technické podpory je maximálně 15 % z ceny díla (investice) při smlouvě na dobu neurčitou s minimální požadovanou dobou trvání 5 let,
* rozšířená záruka na nově implementované služby a funkcionality nové nadstavby je po dobu minimálně 5 let,

# Specifikace požadavků nové nadstavby „Dokladová finanční kontrola“ inovovaného ekonomického informačního systému ERP (IS GINIS)

| **Oblast**  | **Požadavky** (co má nadstavba obsahovat a zajišťovat)  |
| --- | --- |
| stručný popis nadstavby  | aplikace pro řízený schvalovací proces finanční a účetní kontroly dokladů v elektronické podobě přímo v ekonomickém systému |
| popis služeb (aplikační služby) | el. služby zajišťující nastavení a implementaci procesu schvalování (schvalovacích rolí, oprávnění, workflow, zástupů) pro jednotlivé druhy ekonomických dokladů (el. účetních dokladů a souvisejících el. dokumentů – smlouvy, objednávky, přísliby), včetně možnosti zrušení schválení v rámci finanční a účetní kontroly |
| typy dokladů(el. účetní doklady) | el. účetní doklady, které jsou předmětem kontroly: * faktury vystavené (účtování odběrateli)
* faktury došlé, přijaté (vyúčtování od dodavatele – závazkové vztahy)
* příjmové pokladní doklady (u hotovostních plateb)
* výdajové pokladní doklady (výdaje v hotovosti)
* bankovní výpisy (informace o pohybu peněz na B.Ú.)
* výdejka, příjemka (interní doklady – zaúčtování hospodářských operací účetní jednotky)
 |
| typy závazkových vztahů(el. dokumenty) | související el. dokumenty (pro závazkové vztahy), které jsou předmětem kontroly:* smlouvy o dílo
* smlouvy o zápůjčce
* smlouvy zprostředkovatelské
* kupní smlouvy
* nájemní smlouvy
* darovací smlouvy
* objednávky
* limitované přísliby
* individuální přísliby
 |
| popis procesu(el. proces) | * řízený el. schvalovací proces zajišťující schvalovací postupy finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole a účetní kontroly dle zákona o účetnictví ve veřejné správě (el. účetních dokladů a souvisejících el. dokumentů), které probíhají v el. podobě a jsou prováděny přímo v IS ERP a jsou nedílnou součástí zpracování ekonomických dokladů;
* papírové průvodky jsou nahrazeny elektronickými dokumenty, ty jsou postupně schvalovány a el. podepisovány příslušnými zodpovědnými pracovníky, vedoucími pracovníky a ekonomickými pracovníky (odpovědnými za účetní případ, zaúčtování);
* všechny kroky procesu jsou zaznamenány v systému a vytvářejí nezpochybnitelnou auditní stopu.
 |
| popis funkcí  | workflow - el. schvalovací proces finanční a účetní kontroly ekonomických dokladů |
| popis funkcí  | el. proces umožní dodržení schvalovacích postupů finanční kontroly a účetní kontroly dle platné legislativy |
| popis funkcí  | plnohodnotné el. schvalování bez nutnosti tisku, fyzického předávání a přenášení dokladů  |
| popis funkcí  | automatická finanční kontrola v průběhu zpracování ekonomických dokladů (objednávky, smlouvy, faktury) |
| popis funkcí  | automatické vyplňování dokumentů finanční kontroly (el. průvodka v PDF) přiřazených ke kontrolovaného dokladu |
| popis funkcí  | dostupnost potřebných informací v systému pro všechny zúčastněné (oprávněné) pracovníky |
| popis funkcí  | schvalovací šablony pro definici účastníků, pořadí, vyjádření k dokumentu v PDF (podpis, schválení) v rámci schvalovacího procesu |
| popis funkcí  | možnost zjištění aktuálního stavu procesu schvalování (dohledání jednotlivých činností a jejich aktérů v čase)  |
| popis funkcí  | možnost on-line kontroly a sledování zůstatků financí v jednotlivých kapitolách a položkách v rozpočtu  |
| popis funkcí  | el. žádost o podpis nebo schválení dokumentu v modulu Elektronická podpisová kniha IS GINIS (EPK) |
| popis funkcí  | mailová notifikace o průběhu a stavu schvalovacího procesu příslušným pracovníkům vyřizujícím žádosti o vyjádření k dokumentu |
| popis funkcí  | zaúčtování dokladu až na základě provedení předběžné finanční a účetní kontroly |
| popis funkcí  | vzájemné provázání dokladů s konkrétními účetními případy  |
| popis funkcí  | jednoznačné navázání el. dokumentů závazkových vztahů, zejména smluv (rezervace, zařazení podle rozpočtových skladeb) na položky v rozpočtu s automatickou kontrolou dostupných financí  |
| popis funkcí  | provádění všech el. příkazů na převody financí doplnění položek či mezi položkami v rozpočtu, (kdo, kam, odkud, číslo usnesení – rozpočtová opatření) přímo v IS |
| popis funkcí  | zprůhlednění el. schvalovacího procesu a všech souvisejících procesů, auditní stopa všech operací, historie transakcí |
| popis funkcí  | možnost webových klientů prostřednictvím webových prohlížečů, mobilních zařízení (dostupnost externích pracovníků) |
| popis funkcí  | vzdálený šifrovaný přístup (webových klientů) prostřednictvím webových prohlížečů, mobilních zařízení pro auditory finanční kontroly z dalších úřadů (samoobslužný proces přístupu k datům kontroly pro úředníky) |
| zdroje vstupních dat | IS GINIS – workflow (konfigurace vazeb ADM, ADE)IS GINIS – FUC finanční účtárna, UCT účtováníIS GINIS – ROZ rozpočet, BAR balancování rozpočtuIS GINIS – KDF kniha došlých fakturIS GINIS – POK pokladnaIS GINIS – BUC komunikace s bankouIS GINIS – SSL spisová službaIS GINIS – EPK elektronická podpisová kniha IS GINIS – SML smlouvy |
| vstupní data  | ADM, ADE (šablony procesů (účastníci, jejich role, pořadí, forma vyjádření k dokumentu (podpis, schválení))FUC, UCT (účetní data, účetní doklady, účetní registr závazků a pohledávek, záznam před vznikem závazku)ROZ, BAR (rozpočtová data (úřad, odbory) , rozpočtové doklady, rozpočtové výhledy (příjmy, výdaje, míra čerpání))KDF (došlé faktury (nákladová střediska, externí subjekty, kódy bank, smlouvy, kniha dokladů))POK (výdajové a příjmové pokladní doklady)BUC (bankovní výpisy (bankovní doklady))SSL (číslo evidenční, číslo jednací (spis), metadata dokumentů při pořízení nebo el. podání dokladu)EPK (žádost o podpis nebo schválení dokumentu)SML (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, objednávky, limitované přísliby, individuální přísliby)SML (číslo, název, typ, druh, smluvní partner, předmět, termín, místo plnění, cena) |
| zdroje výstupních dat | IS GINIS – EPK elektronická podpisová kniha IS GINIS UCR účetnictví a rozpočetIS GINIS – ROZ rozpočet, BAR balancování rozpočtuIS GINIS – SSL spisová služba (workflow) IS GINIS – rozklikávací rozpočet  |
| výstupní data | Dokladová kontrola (historie schvalování samostatného dokumentu PDF vytvořeného k ekonomickému dokladu (el. průvodka))EPK (el schválení (el. podpis) v el. podpisové knize EPK))UCR (účetní data a rozpočtová data ve všech úrovních, záznam po vzniku závazku, podklady pro audit)ROZ, BAR (disponibilní prostředky)SSL (historie transakcí a provedených operací schvalovacího procesu)rozklikávací rozpočet (open data)záznam událostí (auditní stopa (záznam o podpisu nebo schválení ekonomického dokladu, (el. účetního dokladu, el. dokumentu)) |
| Autentizace | autentizace uživatelských účtů (úředníků) prostřednictvím Active Directory (AD) |
| Autorizace  | autorizační služby pro řízení oprávnění uživatelů (úředníků) přes Active Directory (AD) |
| Integrace | otevřené rozhraní pro komunikaci s externími systémy standardizovaným formátem XML, pomocí webových služeb SOAP nebo REST (je požadován úplný popis – kompletní dokumentace k dodanému integračnímu rozhraní) |
| Integrace | integrace (vazba – otevřená integrační platforma GINIS <https://robot.gordic.cz/XRG/>) na ekonomický systém IS GINIS (SSL) od společnosti Gordic zajišťující:* automatizované předávání el. dat včetně souvisejících metadat a elektronických příloh
* předání informací o stavu schvalovacího procesu dokladu (workflow))
* přehledné logování veškeré komunikace (v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti § 22 odstavec 2b a 2d)
 |
| Integrace | Integrace nadstavby na aplikační moduly/komponenty IS GINIS v rozsahu:IS GINIS – workflow (konfigurace vazeb ADM, ADE)IS GINIS – FUC finanční účtárna, UCT účtováníIS GINIS – UCR účetnictví a rozpočetIS GINIS – ROZ rozpočetIS GINIS – BAR balancování rozpočtuIS GINIS – rozklikávací rozpočet IS GINIS – KDF kniha došlých fakturIS GINIS – POK pokladnaIS GINIS – BUC komunikace s bankouIS GINIS – SSL spisová služba (workflow)IS GINIS – EPK elektronická podpisová kniha IS GINIS – SML smlouvy |
| Integrace | integrace na Active Directory (AD) pro autentizaci a autorizaci interních a externích uživatelů (úředníků) pracujícími s funkcemi aplikace |
| Kapacitní parametry | nadstavba plně kompatibilní s prostředím zadavatele |
| Kapacitní parametry | celkový počet interních a externích autorizovaných uživatelů (úředníků): 178 zaměstnanců zařazených do MěÚ (bez MP), z toho 160 úředníků, dále 28 MP a 1 PO  |
| Kapacitní parametry | dostupnost služeb nadstavby v režimu 12 hodin **x 5** dní v týdnu |
| Kapacitní parametry | dostatečný výkon jak z pohledu odezvy, tak rychlosti zpracování a zobrazení odpovědi požadavku uživatele  |
| Bezpečnost (šifrování) | zabezpečená autentizovaná šifrovaná komunikace mezi všemi komponentami, mezi integrovanými systémy třetích stran, včetně vzdálené komunikace interních a externích uživatelů (zaměstnanců Městského úřadu (MÚ) a zaměstnanců/auditorů dalších relevantních úřadů pracujících s aplikací (aplikační komponentou) a jejími daty |
| Bezpečnost (záznamy) | vytváření a možnost odesílání auditních záznamů s informacemi o provozu nadstavby o činnostech administrátorů a uživatelů (typy záznamů v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti § 22 odstavec 2 d)) pro zaznamenávání těchto logů a událostí (obsah záznamu v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti § 22 odstavec 2 b))  |
| Bezpečnost (práva) | auditování přístupů k jednotlivým informacím  |
| Bezpečnost (aplikační) | pokročilá statistika přístupů (logy – kdo, kdy, kam přistupoval) |
| Legislativní soulad | zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy  |
| Legislativní soulad | zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví  |
| Legislativní soulad | zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole |
| Legislativní soulad | zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci |
| Legislativní soulad | zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce |
| Legislativní soulad | zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Zákona o službách vytvářejících důvěru pro el. transakce |
| Legislativní soulad | zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu |
| Legislativní soulad | zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |
| Legislativní soulad | nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) |
| Legislativní soulad | zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů |
| Legislativní soulad | nařízení EU č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  |
| Legislativní soulad | zákon č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů |
| Legislativní soulad | vyhláška č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) |
| Legislativní soulad | zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím |
| Legislativní soulad | zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, §56 |

# Požadavky na předávací dokumentaci

* technická dokumentace
* funkční popis nadstavby,
* popis architektury nadstavby (v souladu s Metodikou OHA),
* uživatelská dokumentace
* uživatelská příručka (pro úředníky),
* administrátorská dokumentace
* testovací dokumentace
* metodika testování,
* seznam testovacích scénářů,
* popis jednotlivých kroků a způsobu vyhodnocení testování,
* testovací protokoly a vyhodnocení akceptačních testů,
* prováděcí dokumentace
* nastavení a konfigurace nadstavby,
* nastavení a konfigurace požadovaných funkcí,
* katalogové listy se specifikací poskytovaných služeb,
* popis způsobu dodání a implementace,
* deklarace a certifikace aplikace splňující podmínky provozu v ČR,
* bezpečnostní dokumentace nadstavby,
* provozní dokumentace

# Popis procesu akceptačních testů

* Dodavatel předloží plán akceptačních testů, včetně specifikace akceptačních kritérií (jednoznačná specifikace postupů pro ověření funkčnosti řešení).
* Na konci testovacího provozu budou provedeny akceptační testy s nastavením ve stejné podobě, s jakou bude pracovat nadstavba „Dokladová finanční kontrola“ během rutinního (produkčního) provozu.
* Akceptační testy budou provádět pracovníci zadavatele pod dohledem pracovníků dodavatele
* Výsledky zátěžových a akceptačních testů (testovací protokol) budou součástí předávacího protokolu.
* Převzato bude pouze plnění Dodavatele, které bude mít úspěšné testy, jinak bude plnění vráceno Dodavateli k odstranění vad a k provedení nových testů.

# Nabídka rozšíření informačního systému Ginis o řešení procesů předběžné finanční kontroly

## **Návrh řešení nadstavby z pohledu**

* požadovaných funkcí, služeb a integrace s dalšími aplikačními komponentami (systémy),
* použité technologie,
* bezpečnostních požadavků na aplikační komponentu,
* GUI aplikace pro uživatele (interního, externího) a správce nadstavby.

Požadované funkce jsou řešeny rozšířením funkcionality stávajícího IS Ginis doplněním modulů a funkcionalit v oblasti ekonomického subsystému, subsystému spisové služby. Integrace mezi jednotlivými moduly je řešena na úrovni společného workflow systému i společné administrace.

Řešení sdílí stejné technologie i společnou databázi, včetně společného úložiště IS Ginis.

Bezpečnost řešení je zajištěna přímo v rámci IS Ginis. Systém zajišťuje shodu s požadavky stanovenými zákonem č. 181/2014 Sb. (aktualizovaný zákonem 205/2017 Sb. ve znění zákona 104/2017 Sb.), o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a jeho prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), vše ve znění pozdějších předpisů.

GUI aplikace pro uživatele i administrátory využívá stávající prostředí IS Ginis. Většina operací je prováděna přímo ve stávajících modulech, které uživatelé využívají. V rámci implementace budou pouze zpřístupněny nové funkcionality. Nové moduly, které budou doplněny jsou řešeny rovněž dle standardů stávajícího IS Ginis.

## **Možností způsobu nasazení nadstavby, včetně specifikace systémových, kapacitních a dalších infrastrukturních nároků na aplikaci (minimální HW / SW konfigurace dle zvoleného způsobu použití a nasazení).**

Nasazení nadstavby spočívá v rozšíření funkcionality stávajícího informačního systému Ginis. Nadstavba je plně provázána se systémem a běží na stejném prostředí. Rozšíření se bude týkat především rozšíření licencí administrace procesů a rozšíření licencí pro požadovanou funkčnost.

DB Oracle 19 SE2, EE, použitelné verze 19.4.0.0 a vyšší

Webový klient:

**Minimální HW požadavky**

* RAM min. 4 GB
* diskový prostor min. 4 GB
* Obrazovka barevná paleta 32 bitů

**Operační systém**

* Microsoft Windows 10
* Microsoft Windows 11
* Microsoft Windows Server 2016
* Microsoft Windows Server 2019
* Microsoft Windows Server 2022
* Microsoft Windows Server 2025

V případě výskytu nekompatibilní změny systému v rámci Windows Update bude produkt GINIS

upraven do 30 dnů od vydání příslušné aktualizace.

**Další systémový software**

**Webový klient 05 (programové fáze GWAxxx05)**

* Microsoft Edge (aktualizován, pouze z oficiální distribuce)
* Google Chrome (aktualizován, pouze z oficiální distribuce)
* Mozilla FireFox (aktualizován, pouze z oficiální distribuce)
* Safari (aktualizován, pouze z oficiální distribuce)

**Požadované nastavení webového prohlížeče pro konkrétní server**

* povolení aktivního skriptování (javascript)
* povolení použití cookies (pouze pro potřeby autorizace)
* povolení přístupu k datům z jiných domén (pro potřeby ověření v registrech)
* provoz protokolem HTTPS

**Doplňkové požadavky pro funkce spojené s podepisováním klientským certifikátem**

* Pro všechny prohlížeče mimo Safari:
* Gordic.Browser.Extensions (zkráceně GBE)
* Práva pro instalaci fontů a MSI GBE - Gordic Browser Extension. (alternativně lze řešit
* pomocí Doménových politik)

**Safari:**

* GBE není podporován
* více viz Elektronický podpis a elektronické pečetě

**Podpora elektronického podpisu a elektronických pečetí**

Podpora elektronického podpisu a kvalifikovaných elektronických pečetí:

**Zobrazení el. podpisu v aplikaci Acrobat Reader**

* Acrobat Reader ver. 9.2 nebo vyšší

**Podmínky ověření elektronických podpisů a časových razítek**

Na stanici, ze které je spouštěna aplikace ověřující elektronické podpisy a časová razítka (certifikáty, kterými jsou vytvořeny), je nutné nainstalovat:

* certifikáty certifikačních autorit vydávajících certifikáty, na kterých je založen ověřovaný elektronický podpis nebo časové razítko
* certifikáty certifikačních autorit vydávajících certifikáty, kterými jsou podepsány stanované CRL a OCSP odpovědi

**Pečetění vlastními prostředky zákazníka**

* Karta ProID
* HSM modul SafeNET
* Vzdálené pečetění
* I.CA RemoteSeal
* I.CA RemoteSeal v2
* 602 SecuSign
* Pečetění od NCA (Národní certifikační autorita)

**Vzdálené podepisování**

* 602 SecuSign

**Kvalifikované ověřování**

* 602 SecuSign
* I.CA QVerify

Podrobnější popis je uváděn v GCL - Compatibility list - Technologie verze: 5.25.1

## **Specifikace rozsahu a harmonogramu prací prováděných během realizace dodávky nadstavby (jako je detailní funkční specifikace a popis architektury aplikace, vývoj, testování a implementace aplikace atd.), v minimálně požadovaném rozsahu.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název úkolu** | **Počet dnů od zahájení**  | **poznámka** |
| Realizační fáze celkem | 80 dnů | Od platnosti smlouvy |
| Pořízení předmětu smlouvy,Upřesnění metodiky | 20 dnů |  |
| Instalace, konfigurace, testování a implementace | 43 dny |  |
| Zkušební provoz a příprava rutinního provozu | 10 dnů |  |
| Akceptační testy | 6 dnů |  |
| Spuštění rutinního provozu |  |  |
| Předání a převzetí | 1 | Ukončení realizační fáze |
| Podpora provozu  | 1305 dnů | Od ukončení realizační fáze |

## **Požadavky na součinnost zadavatele.**

* Součinnost na vedení projektu a jím stanovených úkolů
* Součinnost na základní analýze – dodávka podkladů
* Součinnost na tvorbě metodiky a návrhu procesů dle směrnic a požadavků zadavatele.
* Součinnost na testování
* Součinnost klíčových uživatelů a metodiků při školení
* Zajištění přístupových práv pro pracovníky implementace
* Součinnost při zajištění a konfiguraci HW /SW v prostředí IS Zadavatele
* Zajištění potřebných certifikátů, el. podpisů

## **Popis vlastního nabízeného SW a jeho funkcionality**

Řešení předběžné finanční kontroly zahrnuje rozšíření informačního systému Ginis o následující moduly a funkčnost. Všechny nabízené moduly jsou integrální součástí platformy Ginis a zajišťují proto plnou provázanost v části administrace, ekonomickými moduly i spisovou službou. Nabízené řešení splňuje všechny výše uvedené požadavky specifikace předmětu plnění.

### Evidence smluv a objednávek

Přehledná evidence všech typů dokumentů pro správu budoucích závazků a pohledávek

Modul poskytuje široké možnosti evidence informací o jednotlivých případech, jejich dokladech, finančním, věcném a účetním profilu. Zároveň znemožňuje překročit hodnotu disponibilních prostředků. V souladu s filosofií systému GINIS jsou všechny důležité operace s doklady zaznamenávány v historii. Pomocí konfiguračních parametrů je chování nástroje přizpůsobitelné konkrétním potřebám uživatele.

Prostředky určené pro financování případu lze čerpat z prostředků plánovaných, vyhrazených blokační agendou (např. VZ nebo DT) nebo nadřazenou smlouvou. Nezávisle na zdroji jsou prostředky určené pro financování jednotným způsobem popsány ve struktuře rozp. skladby a lze je pomocí výběru převzít do položek finančního profilu. V okamžiku schválení finančního profilu vytváří disponibilní rámec budoucího závazku či pohledávky pro doklady rezervačních agend, které pracují s doklady po vzniku

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

* Naplnění zákonných požadavků pro zveřejňování smluv
* Značná úspora času i peněz díky nízkým pořizovacím nákladům
* Bezpečná anonymizace v rámci informačního systému GINIS
* Významné snížení rizika úniku informací z organizace
* Zvýšení korektnosti organizace vůči smluvním partnerům
* Široké možnosti evidence informací o jednotlivých případech

VÝHODY A PŘÍNOSY

* Jednotná a přehledná evidence všech typů dokumentů odběratelsko-dodavatelského charakteru
* Srozumitelné a intuitivní uživatelské prostředí pro jednoduchou obsluhu nástroje
* Nabídka pokročilých funkcí nástroje – vzory, šablony, předplnění dat k anonymizaci
* Proces anonymizace libovolného obsahu (vč. možnosti úplné anonymizace)
* Efektivní řízení financování příjmů a výdajů podle legislativně definovaných podmínek
* Možnost čerpat výhody z provázanosti nástroje s ostatními moduly systému GINIS

### Řízený schvalovací proces předběžné finanční kontroly v elektronické podobě přímo v IS

Schvalovací postupy předběžné finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě jsou převedeny do el. podoby. Kontrola se provádí přímo v IS a je nedílnou součástí zpracování ekonomických dokladů. Papírové průvodky jsou nahrazeny elektronickými dokumenty, ty jsou postupně schvalovány a el. podepisovány příslušnými zodpovědnými pracovníky. Všechny kroky procesu jsou zaznamenány v systému a vytvářejí nezpochybnitelnou auditní stopu.

Úřední procesy jsou popsány formou schvalovacích šablon, které definují účastníky procesu, pořadí a formu jejich vyjádření k dokumentu (podpis, schválení). K ekonomickému dokladu (smlouvě, faktuře) je vytvořen dokument PDF, jeho schvalování se řídí podle vybrané šablony. Příslušní pracovníci postupně vyřizují žádosti o vyjádření k dokumentu v modulu EPK. O průběhu procesu jsou informováni e-mailem. Čerpání ze smlouvy anebo úhrada faktury jsou podmíněny provedením finanční kontroly

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

* Dodržení postupů dle zákona o finanční kontrole
* Kontrola jako nedílná součást zpracování dokladů
* Zprůhlednění procesů, auditní stopa
* Snadné zjištění aktuálního stavu schvalování
* Další krok směrem k elektronizaci úřadu
* Možnost postupného zavádění do vybraných modulů

VÝHODY A PŘÍNOSY

* Dodržení schvalovacích postupů předběžné finanční kontroly dle platné legislativy
* Zrychlení schvalování, doklady netřeba tisknout a fyzicky předávat/přenášet
* Reakce zpracování ekonomických dokladů na průběh a výsledek schvalování
* Automatické vyplňování dokumentů finanční kontroly podle kontrolovaného dokladu
* Dostupnost potřebných informací v systému pro všechny zúčastněné pracovníky
* Snadné zjištění stavu procesu, možnost dohledání jednotlivých činností a jejich aktérů

### Elektronická podpisová kniha

Posouzení i schvalování dokumentů elektronické podoby v přívětivém webovém rozhraní.

Nástroj pro komplexní zajištění pracovních postupů při předkládání dokumentů ke schválení a podpisu. Respektuje a do elektronické podoby přenáší zažité zvyklosti uživatelů ze schvalování listinných dokumentů. Osoba zodpovědná za předložení dokumentů ke schválení a podpisu provádí tedy tuto činnost ve svém obvyklém pracovním prostředí. Vedoucí pracovník schvaluje elektronicky a podepisuje dokumenty v jednoduchém prostředí webového modulu.

Vedoucí pracovník si může prostřednictvím modulu EPK digitální dokumenty prohlédnout a poté je buď jednotlivě, nebo hromadně schválit a podepsat, případně zamítnout. Pokud dokument neschválí, může připojit komentář, proč nebyla žádost vyřízena a vrátit tuto žádost referentovi. Dokumenty schválené a podepsané, resp. zamítnuté a vrácené k přepracování, se v příslušných přehledech vrací zpět předkladateli do běžného pracovního prostředí (modul USU rozšířený o funkčnost EPK).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

* Jednoduché a intuitivní ovládání nástroje
* Logování všech činností (příprava, posouzení, schválení, …)
* Posouzení a schválení jedním tlačítkem
* Možnost hromadných činností v nástroji
* Propojení s dalšími moduly systému GINIS
* Zachování zvyklostí schvalování analogových dokumentů

VÝHODY A PŘÍNOSY

* Jednoduchý proces el. tvorby žádosti o posouzení a schválení/zamítnutí dokumentu
* Možnost finalizace dokumentů před posouzením a schválením/zamítnutím
* Dohledatelné poznámky, komentáře a jednotlivé kroky procesu díky logování
* Jednoduché a intuitivní ovládání a kopírování zvyklostí schvalování analogových dokumentů
* Možnost vedoucího pracovníka prohlížet a schvalovat/zamítnout dokumenty ve web. rozhraní
* Možnost hromadného schválení/zamítnutí dokumentů, případně vrácení s komentářem

### Rozšíření licencí modulů KDF a POU pro potřeby předběžné finanční kontroly

Součástí řízeného schvalovacího procesu předběžné finanční kontroly je i distribuované řešení fakturace a poukazů u jednotlivých správců rozpočtu. Z tohoto důvodu je i předpoklad potřeby rozšíření licencí modulu knihy došlých faktur (poukazů) dle potřeb záměru města. Rozsah využití a přidělení práv bude definován na základě implementační analýzy.

Moduly řeší zpracování došlých faktur (poukazů) a řízení jejich toku od vstupu do systému až po archivaci.

Evidence a zpracování došlých faktur i kontrola disponibilních prostředků na účtech v rámci akvizičního procesu s napojením na Státní pokladnu a ISZR. Modul je součástí ekonomického subsystému IS GINIS, který nabízí ucelenou podporu akvizičního procesu od rozpočtování přes evidenci veřejných zakázek a smluv až po konečnou fakturaci a účtování. Jeho propojení se Spisovou službou významně rozšiřuje možnosti zpracování dokladů v elektronické podobě.

V modulu se provádí zpracování všech typů došlých faktur. Dodavatelských, zálohových, vyúčtování záloh, dobropisů, běžných daňových dokladů i dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge), dokladů v české nebo cizí měně, papírových dokladů i efaktur. Modul zabezpečuje kompletní zpracování dokladu od prvotní evidence do agendové knihy přes návrh rozpočtového krytí, účetní likvidaci, odeslání požadavku k úhradě až po zaúčtování uskutečněné platby.

Pro potřebu řízeného schvalovacího procesu jsou důležité především tyto vlastnosti:

* Ucelená a přehledná evidence faktur v agendových knihách, vč. elektronických příloh
* Podpora zpracování daňových dokladů, včetně
* možnosti ověření dodavatele v registru plátců DPH
* Kontrola dostupnosti rozpočtových prostředků před úhradou samotného dokladu
* Systém předkontací pro aut. účtování či možnost využití analytického přehledu a controling
* Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu do MS Excel či PDF
* Možnost vazby na smlouvy, objednávky a limitované přísliby s kontrolou čerpání prostředků

Příloha č. 3 – Rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Počet jednotek** | **Cena za jednotku bez DPH** | **Celkem za položku bez DPH** |
| Dodání systému včetně dalších služeb | 1 |  1 488 740,00 Kč  | 1 488 740,00 Kč |
| Servisní podpora od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030 - měsíc | 60 |  12 578,87 Kč  | 754 732,00 Kč |
| **Celková cena** |   |   | **2 243 472,00 Kč** |