

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor komunikačních a informačních systémů

náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01

Čj. 1108-162/2015-1350

Praha . listopadu 2017

Počet listů: 10

Věc: Výzva k poskytnutí plnění č. 7/2017

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zastoupený ředitelem odboru komunikačních a informačních systémů Sekce vyzbrojování a akvizic MO Ing. Petrem Záborcem, se sídlem na adrese náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „nabyvatel“), Vás vyzývá podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s čl. IV. **rámcové smlouvy** číslo 155310385 (dále jen „smlouva“) a v souladu s podmínkami v ní uvedenými

k poskytnutí plnění

veřejné zakázky „**Technické zhodnocení APV a DZ**“ pořadové číslo 7/2017 (dále jen „Výzva“) na zadání dílčí veřejné zakázky.

1. Popis předmětu dílčí veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy, příp. počet dodávaných souvisejících rozšíření licence APV a DZ

- a) Kontrola podle zákona o účetnictví v modulech KDF, KOF, POU, PRE, DDP, POK, POZ a UCT

Cílem požadavku je umožnit v APV elektronicky provádět kontrolu podle zákona o účetnictví v modulech KDF, KOF, POU, PRE, DDP, POK, POZ a UCT, tj. umožnit schvalování účetního případu podle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví elektronicky.

Cílem je přejít u účetních případů, u nichž se finanční kontrola podle zákona 320/2001 Sb. neprovádí a schvalování je prováděno písemně, od tisku a schvalování (podepisování) likvidačních záznamů (PÚZ) v listinné podobě osobou odpovědnou za účetní případ a osobou odpovědnou za zaúčtování k jejich elektronickému schvalování. Dále umožnit aby tam, kde finanční kontrola nemusí být prováděna, ale kvůli urychlení a zjednodušení práce je již nyní schvalování prováděno formou (pomocí šablon) finanční kontroly s použitím kvalifikovaných elektronických podpisů, bylo možné operace schvalovat pouze účetní kontrolou bez použití kvalifikovaných el. podpisů. Tím dále přesunout zatížení velitelů útvarů, plynoucí ze schvalování účetních operací, u nichž se nemění výše majetku nebo závazků NS, na náčelníky ekonomické služby útvarů případně vedoucí účtáren. Elektronizací pak celý proces zrychlit (přenos schváleného PÚZ na UUS) a snížit pracnost na straně NS i účtáren při práci s PÚZ (nadále jen elektronickými).

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace	1				
			CELKEM			

Popis produktu	POL	PPOL	Poznámka	CENA bez DPH
Rozšíření – dokladová účetní kontrola				
Doplatek individuální				
Technické zhodnocení celkem			CELKEM bez DPH	
			CELKEM DPH	
			CELKEM s DPH	

b) Předplnění osob ve schvalovacím procesu před exportem vyúčtování

Žádáme o možnost předvyplnění osob v rámci schvalovacího procesu před exportem vyúčtování (tedy ve finanční kontrole po vzniku závazku) z aktuálně zobrazeného (uživatelé otevřeného) cestovního příkazu na ostatní cestovní příkazy, které jsou napojeny na danou zahraniční cestu. Pokud to bude technicky realizovatelné, zkopíruje se ve formuláři „Žádost o schválení a podpis“ při předvyplnění jmen kompetentních osob v rolích „Příkazce operace“ a „Hlavní účetní“ současně také šablona schvalovacího procesu s názvem „FIS – dokument po vzniku závazku“.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

c) Zaktivnit tlačítko „Uvolnit“

Na základě zpracovaného požadavku metodické podpory číslo 187921 žádáme v modulu RCN o zaktivnění viditelnosti tlačítka „Uvolnit“ na detailu ZC na záložce „Finanční profil“ a to tím způsobem, že uvedené tlačítko bude aktivní také v případě těch zahraničních cest, které se nachází teprve ve stavu „Realizováno“ (tedy před příjezdem účastníků ze zahraniční cesty zpět). V současné době je toto tlačítko pouze aktivní u zahraničních cest od stavu „Ve vyúčtování“ výše.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

d) Řešení účetních oprav na straně FÚ

Žádáme eliminovat chyby na straně nákladového/manažerského účetnictví, které jsou způsobeny opravami v modulech finančního účetnictví (např. UCT – chybné zaúčtování atd.). Opravy v aktuálním měsíci musí být navázány (primární PID) na zápisy, které jsou napumpovány do modulu RON a dále stanoveným rozpisem alokovány na úroveň nákladových jednotek v rámci NS tak, aby saldo nákladů bylo zachováno na obou stranách. Detailní požadavek řešení je uveden v záznamu PMP č. 192312.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

e) Nová datová kostka – D_věcnost odpisů DDM

Žádáme o tvorbu nové datové kostky (skupiny měřítek), která bude nabízena v rámci datových skladů FIS (DFF). Do datové kostky DFF_CNT bude vložena nová skupina měřítek s názvem „D_věcnost odpisů DDM“. Bude obsahovat měřítka a dimenze, díky kterým bude možné analyzovat počty, dobu užívání a pohyby majetku a pohyby dlouhodobého drobného majetku u jednotlivých nákladových středisek napříč resortem MO.

Přehled dimenzí v DFF – stav majetku (evidence/vyřazeno), karta majetku (inventurní číslo, doba životnosti, NS vlastníka, čísla NSC MU SKP a KČM), období, NS uživatele.

Přehled měřítek v DFF – množství, plánovaná životnost, dosažená životnost, odpis, vstupní cena, zůstatková cena, oprávka.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

f) Výstupní sestavy

Vytvoření nových výstupních sestav v modulu BAR a SRV, které budou zachycovat i požadavky na rozpočet budoucích období s atributem rozpočtové věty SU 712 – pro příjmy a 713 – pro výdaje. Sestavy budou ve stejném formátu jako sestavy BARXL100, BARXL101, SRVXL100, SRVXL101.

Požadavky na rozpočet budoucích období v modulech BAR a SRV se SU 712 a 713 vyjadřují připravené nadlimitní požadavky na rozpočet, které se v případě navýšení celkového limitu kapitoly zanesou do návrhu rozpočtu či střednědobého výhledu (změna SU na 2xx). Vytvoření výstupních sestav v modulech BAR a SRV umožní komplexní manipulaci s daty pro přípravu návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu v modulech BAR a SRV ve formátu excel, který bude využitelný pro tvorbu RoRO v modulu ROZ.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

g) Vytvoření nového druhu dokladu ve víceletém změnovém řízení

Pro potřeby znalosti aktuální výše limitů požadavků na rozpočet a jejich následného využití v modulech GINIS (BAR, SRV) je potřeba reflektovat i na změny požadavků na rozpočet vytvořených v modulu ROZ, které ještě nejsou zrealizovány, ale jsou ve fázi „schváleno“ (je předpoklad jejich následné realizace). Tohoto stavu by mělo být dosaženo vznikem nového druhu dokladu. Možnost zachytit tyto změny bude mít uživatel (na základě zaškrtnutí zda chce změny zobrazit či nikoliv) ve vybraných sestavách modulu BAR, SRV. Jedná se o sestavy: BARXL100, BARXL101, SRVXL100, SRVXL101, BARXL120, BARXL121, SRVXL120, SRVXL121, sestavy které vzniknou zpracováním hotline č.196260.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

h) Vytvoření sestav v modulu UCR pro import dat do rozpočtových opatření ROZ

V modulu UCR budou vytvořeny výstupní sestavy ve formátu excel, které budou mít stejnou strukturu a podobu, jako má rozpočtové opatření v modulu ROZ. Tyto sestavy se budou dít v excel upravovat a budou využity pro import rozpočtových vět ze schránky do Rozpočtových opatření v modulu ROZ.

Pro potřebu běžného roku (umístění do stromu sestav „Generování sestav“) ve struktuře: NS,UCS,UUS,SU,AU,PVS,CÍL,FIN,ZDR,PAR,POL,PRJ,ORG,UZ,ZJ,Příjmy,Výdaje (volné zdroje – Blokace DRD 66),Popis

Pro potřebu Víceletého změnového řízení (umístění v rámci „Střednědobého výhledu“ do „Primárních požadavků“ a „Balancování“) ve struktuře:

ROK,NS,UCS,UUS,SU,AU,PVS,CÍL,FIN,ZDR,PAR,POL,PRJ,ORG,UZ,ZJ,Příjmy,Výdaje (jako v modulech BAR a SRV + výše limitu požadavku na rozpočet bude reflektovat i na RoRO v modulu ROZ ve fázi „Schváleno“),Smlouva (sloupec zůstane prázdný), Blok. (ve sloupci bude uvedena „0“ či „1“), Požadavek (sloupec zůstane prázdný),Popis (sloupec zůstane prázdný).

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

i) Optimalizace využití víceletých blokáží v modulech EVZ a SML

Pro potřeby zajištění procesu víceletých blokáží požadavků příštích období je v modulech EVZ a SML nutné zabezpečit následující funkcionality:

- zabezpečit nemožnost blokování záporných rozpočtových kont,
- zobrazovat jednotlivá rozpočtová konta v sumě,
- provádění kontroly disponibilních prostředků,
- úpravy sestav v modulu UCR: UCRXLP10, UCRXLP11, UCRXLB10, UCRXLB11, UCREXPSR (vazba na HTL 197166),
- úprava modulu UCR o zohlednění zápisů s DrD 69 v úloze střednědobý výhled.

Daná funkcionality je požadována na základě proběhlého testování procesu víceletých blokáží, kde byly identifikovány výše uvedené nedostatky, resp. požadavky na úpravu modulů EVZ/SML. Požadavek vychází z PMP, které bylo zazdáno pod číslem 198 148.

Nabídka požadavků na rozpočet budoucích období připravených k případným blokacím v modulech SML a EVZ musí reflektovat DrD 69 a musí být STAVOVÁ (nikoliv zápisová) a musí nabízet pouze takové požadavky na rozpočet budoucích období (nebo jejich části), které **nejsou** vázány na smlouvu či veřejnou zakázku (tedy nenesou příznak blokace) a jsou uvedeny v modulech BAR a SRV. Modul SML a EVZ umožní dále zablokované požadavky budoucích období odblokovat a tím umožnit jejich další možné zablokování.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

j) Poskytování a účtování finanční podpory zaměstnavateli

Podle vyhlášky 410/2009 Sb. a ČÚS č. 703 Transfery účtuje MO předpis závazku 571/345, výdaj z BÚ 345/245. MO pak na základě vyhlášky 383/2009 Sb. předkládá Pomocný analytický přehled (PAP), kdy vyhláška ve své příloze požaduje u účtu 571 uvádět IČ transakce a u účtu 345 uvádět IČ Aktiva/Pasiva, což v obou případech představuje IČ zaměstnavatele, kterému MO podporu vyplácí.

Ministerstvu obrany, na základě zákona § 36 a § 38 č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze, vzniká povinnost poskytnutí náhrady zaměstnavateli, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v práci v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu plánovaného cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení.

Tato náhrada se u MO vyplácí prostřednictvím ISSP modulu PDM jako měsíční změna na SLM 3110 Finanční podpora zaměstnavateli. Na SLM je navázán typ účetního případu (TÚP) 15192108157 Finanční náhrada zaměstnavateli (VvZ). Do FIS modulu FUC se generují účetní zápisy dle způsobu zaúčtování, který je zadán na TÚP.

Poskytnutí podpory je dle vyhlášky 410/2009 Sb. a ČÚS č. 703 Transfery, s účtováním: předpis závazku 571/345, výdaj z BÚ 345/245. MO na základě vyhlášky 383/2009 Sb. předkládá Pomocný analytický přehled (PAP), kdy vyhláška ve své příloze požaduje u účtu 571 uvádět IČ transakce a u účtu 345 uvádět IČ Aktiva/Pasiva, což v obou případech představuje IČ zaměstnavatele, kterému MO podporu vyplácí.

V současnosti všechny TÚP navázané na kategorii typu dokladu „mzdový doklad“ mají v případě, že je požadováno IČ transakce nebo IČ A/P zadanou pevnou hodnotu 111 – fyzická osoba nebo rezident bez IČ, což v uvedeném případě je chybou.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

k) Licence IsDOC

Usnesení Vlády ČR číslo 347 z 10. května 2017 uložilo členům vlády zajistit do 31. 12. 2018 přijímání tzv. elektronických faktur ve formátech, které budou definovány specifikací standardů podle Evropské směrnice 2014/55EU a dále ve formátu popsaném vyhláškou č. 194/2009 Sb. Žádáme o zabezpečení výše uvedených legislativních požadavků.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

Popis produktu	POL	PPOL	Poznámka	CENA bez DPH
KDF – jednorázová cena rozšíření DEFENCE			Licenční certifikát	
Technické zhodnocení celkem			CELKEM bez DPH	
			CELKEM DPH	
			CELKEM s DPH	

l) Migrace portletu MSM

Předmětem požadavku je migrace funkcionality portletu MSM, který slouží přihlášenému uživateli k prezentaci osobních dat vztahujících se k jeho osobě vedených zaměstnavatelem. Tento portlet je již provozován ve stávajícím portálu FIS a je nutné jej při zachování funkcionality migrovat do prostředí nového portálu na technologii Liferay. V novém portletu je požadováno zachovat zobrazení všech informací, které jsou zobrazovány ve stávajícím portletu. V novém portletu není požadováno striktně dodržet vzhled stávajícího portletu a je možné se od něj odchýlit s ohledem na specifika portálu Liferay.

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

m) Prezentační vrstva FIS

Primárním cílem je realizovat další krok implementace controllingu a reportingu do resortu MO, navrhnout a vytvořit prezentační datovou vrstvu FIS, jakožto základ pro nadstandardní AD-HOC manažerské výstupy a analýzy, realizované formou tvorby vlastních datových kostek (tvoří resort MO, či externí organizace) a současně přístupnou pro dotazovací prostředí SQL (včetně depozitáře popisu datového modelu vrstvy pro nástroj pro práci na SQL serverech).

Sekundárním cílem je převzít odpovědnost za prezentační data s možností jejich dalšího obrobení vlastními zdroji či nezávislým dodavatelem.

- Datová vrstva bude ve struktuře dat:
 - kumulujících základní data z jednotlivých modulů FIS do jedné datové vrstvy k souhrnné prezentaci
 - umožňujících komplexní výstupy čitelnější pro manažera (proti podrobným datům v jednotlivých modulech) s cílem spojit data z různých zdrojů (modulů) do separací jednotlivých funkčních celků a vytvoření jedné funkční oblasti podle logického významu dat
 - umožňující k datům pořizovat uživatelské či manažerské poznámky, rozhodnutí a tím vytvořit nástroj pro řízení akvizic přímo v prostředí primárních dat a to vytvářením vlastních datových struktur a vlastního uživatelského prostředí - (vytváří resort MO, případně externí firma)
 - umožňující pořízení vlastní číselníků pro agregaci dat do logických celků formou vytvoření vlastních datových struktur (struktury – tabulky a případné uživatelské formuláře vytváří resort MO, případně externí firma) v již existujícím prostředí datových skladů
 - data automaticky aktualizovaná v definovaných periodách – finální data zpracovaná v jednotlivých modulech aktualizovat v denních intervalech (datová pumpa), kdy denní aktualizace dat je nabyvatelem říditelná (například pozastavit občerstvení dat na 1 týden)

Podrobný popis požadavku včetně datového rozsahu je uveden v příloze

1. – FM_Prezentační vrstva.docx – podrobný textový popis
2. – FM_požadovaná data.xlsx – logicky uspořádaná data jako základ pro datovou vrstvu

Kód sazby	Název sazby	Rozsah [hod]	Jednotková sazba bez DPH [Kč]	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
A	Analýza					
B	Programové úpravy					
C	Testování					
D	Implementace					
			CELKEM			

Popis produktu	POL	PPOL	Poznámka	CENA bez DPH
Server - datový sklad PAP - DEFENCE			Licenční certifikát	
individuální sleva				
Technické zhodnocení celkem			CELKEM bez DPH	
			CELKEM DPH	
			CELKEM s DPH	

2. Celková cena za dodávku člověkohodin, příp. související rozšíření licence APV a DZ

Název úkolu	Položková cena bez DPH	Položková cena DPH 21%	Položková cena s DPH
Schvalování osobou odpovědnou za účetní případ			
- licence			
Předplnění osob ve schvalovacím procesu před exportem vyúčtování			
Zaktivnit tlačítko "Uvolnit"...			
Řešení účetních oprav na straně FÚ ...			
Nová datová kostka – D_Věcnost odpisů DDM			
Výstupní sestavy			
Vytvoření nového druhu dokladu ve víceletém změnovém řízení			
Vytvoření sestav v modulu UCR pro import dat do rozpočtových opatření ROZ			
Optimalizace využití víceletých bloků v modulech EVZ a SML...			
Poskytování a účtování finanční podpory zaměstnavateli			
Licence ISDOC			
- licence			
Migrace portletu MSM			
Prezentační vrstva FIS			
- licence			

Název	Položková cena bez DPH [Kč]	Položková cena DPH 21% [Kč]	Položková cena s DPH [Kč]
Licenční rozšíření APV a DZ celkem	605 510,00	127 157,10	732 667,10
Úprava APV a DZ celkem	675 290,00	141 810,90	817 100,90
CELKEM	1 280 800,00	268 968,00	1 549 768,00

3. Identifikační údaje nabyvatele

Česká republika - Ministerstvo obrany
 Tychonova 1
 160 00 Praha 6
 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
 v zastoupení
 Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 odbor komunikačních a informačních systémů
 náměstí Svobody 471/4
 160 01 Praha 6

4. Termín a místo plnění

Termín pro splnění dílčí veřejné zakázky do: **30.11.2017**

Místem plnění je:

FIS:

Lhůta pro písemné potvrzení Výzvy

Dodavatel dle čl. IV odst. 1 **rámcové smlouvy** potvrdí tuto **Výzvu** do 10 dnů od jejího doručení.

5. Datum a místo potvrzení výzvy nabyvatelem

6. Jednoznačná identifikace akceptovaného PNF:

Č. úkolu	Modul	Název	Č. HTL
RU685-1	UCR	Schvalování osobou odpovědnou za účetní případ	191146
RU693-7	ZCN	Předplnění osob ve schvalovacím procesu před exportem vyúčtová	196776
RU693-11	ZCN	Zaktivnit tlačítko "Uvolnit"...	196771
RU686-13	CNT	Řešení účetních oprav na straně FÚ ...	196108
RU694-5	CNT	Nová datová kostka – D_Věcnost odpisů DDM	196884
RU696-1	SNR	Výstupní sestavy	198228
RU696-2	SNR	Vytvoření nového druhu dokladu ve víceletém změnovém řízení	198821
RU696-3	SNR	Vytvoření sestav v modulu UCR pro import dat do rozpočtových opa	198219
RU696-4	PAP	Optimalizace využití víceletých blokáží v modulech EVZ a SML...	198828
RU696-5	UCR	Poskytování a účtování finanční podpory zaměstnavateli	199198
RU697-1	UCR	Licence ISDOC	197073
RU697-2	ADM	Migrace portletu MSM	197558
RU675-2	PAP	Prezentační vrstva FIS	198897

V Praze dne:

Za nabyvatele:

.....
Ing. Petr Záborec
ředitel
podepsáno elektronicky