

SMLOUVA O DÍLO

„Upgrade účetního systému NAVISION“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 70890366

DIČ: CZ 70890366

zastoupený: Milanem Chovancem, hejtmánem Plzeňského kraje

na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 6002/12 ze dne 23.07.2012 pověřen

k podpisu: Ivo Grüner, náměstek hejtmána

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú.: 1083003606/5500

kontaktní osoba: Norbert Szabó

telefon: +420 377 195 283

e-mail: norbert.szabo@plzensky-kraj.cz

(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

a

1.2. Obchodní jméno: MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Brojova 16, 326 00 Plzeň

IČ: 25212079

DIČ: CZ25212079

zastoupený/jednající: Ing. Miroslav Dvořák, jednatel společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank Plzeň

č.ú.: 2102150295/2700

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 8963

kontaktní osoba: Ing. David Vychron

telefon: +420 378 121 500

e-mail: david.vychron@marbes.cz

(dále jen „zhotovitel“, „uchazeč“)

Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Upgrade účetního systému NAVISION“ doplní uchazeči pouze ty údaje, které jsou relevantní vzhledem k charakteru jejich právní formy, údaje týkající se jiné právní formy nebudou v nabídce obsaženy.

Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na nadlimitní veřejnou zakázku „Upgrade účetního systému NAVISION“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem v otevřeném zadávacím řízení podle § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o veřejnou zakázku realizovanou v rámci projektu Plzeňského kraje s názvem "ICT služby technologického centra Plzeňského kraje – části I., III., IV. a V." Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernementu v krajích“ v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Projekt registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07231.

Nabídka uchazeče byla zadavatelem vybrána jako nabídka nejvhodnější usnesením Rady Plzeňského kraje č. 6002/12 ze dne 23.07.2012.

Čl. 2. Předmět smlouvy

2.1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo spočívající v upgradu účetního systému NAVISION v souladu s Technickou dokumentací zadavatele /objednatele/, uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy a nabídkou uchazeče /zhotovitele/.

2.2. Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

- A) Provedení úvodního školení koncových uživatelů, pro které bude provedení upgrade znamenat změnu.
- B) Zpracování cílového konceptu provedení upgrade.
- C) Provedení vlastního upgrade na testovacím a následně produktivním systému – upgrade bude zahrnovat i veškeré vazby systému NAVISION na jeho okolí.
- D) Provedení rozdílového školení všech koncových uživatelů, administrátorů a dalších dotčených uživatelů.
- E) Produktivní provoz se zvýšeným dohledem po dobu 3 měsíců.
- F) Kompletní dokumentace systému po upgrade.
- G) Dodávka 2 licencí pro současně pracující uživatele (rozšíření stávajícího počtu licencí).
- H) Držení záruky na dodané dílo v délce 1 roku ode dne předání s garantovanou dobou odstranění závady.

2.2.1. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 Technické dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádně a včasné

*Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“*

dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně software pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti aplikace.

Čl. 3. Doba a místo plnění

- 3.1.1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy.
- 3.1.2. Plnění bude probíhat v souladu s harmonogramem předloženým uchazečem v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Upgrade účetního systému NAVISION“, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

3.2. Místo plnění:

- 3.2.1. Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

3.3. Doba dokončení díla:

- 3.3.1. Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 27 kalendářních týdnů od data uzavření této smlouvy.

Čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad.
- 4.1.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel smlouvy.
- 4.1.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností.
- 4.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán případnými písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 4.1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.
- 4.1.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.

*Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“*

- 4.1.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatel stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 4.1.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytovat objednateli průběžné informace o stavu plnění díla, a to 1 x za 14 dnů emailovou zprávou, zaslanou kontaktní osobě objednatele.
- 4.1.9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4.2. Součinnost

- 4.2.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních dnech a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci vazeb.
- 4.2.2. Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace, včetně termínů jejího poskytování.
- 4.2.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za nedodržení termínů.
- 4.2.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace.

Čl. 5. Cena díla

- 5.1.1. Cena za zhotovení díla představuje objednatel /jakožto zadavatelem/ akceptovanou nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto uchazečem/ v nabídce na veřejnou zakázku „Upgrade účetního systému NAVISION“.
- 5.1.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
- 5.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, činí celkem částku:

619.200,- Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí **516.000,- Kč**,

sazba DPH činí **20 %**,

výše DPH činí **103.200,- Kč**.

- 5.1.4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.
- 5.1.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.
- 5.1.6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.1.7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.1.8. Sjednaná celková cena uvedená v bodě 5.1.3. tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Čl. 6. Platební podmínky

- 6.1.1. Cena díla bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem vystavené faktury.
- 6.1.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádné dodání předmětu díla definovaného v čl. 2 této smlouvy.
- 6.1.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla.
- 6.1.4. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele.
- 6.1.5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 6.1.6. Faktury musí obsahovat určení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 13a obchodního zákoníku.
- 6.1.7. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
- 6.1.8. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.

*Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“*

- 6.1.9. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat faktury v trojím vyhotovení.
- 6.1.10. Cena bude zhotoviteli zaplacená bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 6.1.11. Dojde-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat objednateli cenu s DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.1.12. Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a musí být označen názvem a číslem projektu (registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07231).
- 6.1.13. Pokud to bude možné, bude účetnictví vedeno v elektronické formě. V souladu s předpisy ES se účetní záznamy o účetních operacích budou v co největší možné míře uchovávat v elektronické formě, minimálně do 31. 12. 2021.
- 6.1.14. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
- 6.1.15. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy minimálně do 31.12.2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 6.1.16. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu – Výzva č. 08 na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, zavazuje se objednatel o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

Čl. 7. Předání díla

- 7.1.1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli.
- 7.1.2. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla.
- 7.1.3. Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o

*Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“*

předání Objednatel. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace předávaného díla.

- 7.1.4. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez zbytečného odkladu zhotoviteli.
- 7.1.5. Místem předání díla je sídlo objednatele na adrese Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Za objednatele je oprávněn hotové dílo převzít a akceptační protokol podepsat Bc. Eliška Pečenková, pověřená zastupováním vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.
- 7.1.6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

Čl. 8. Záruka za dílo

- 8.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 1 roku. Dílo dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 8.1.2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem.
- 8.1.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.
- 8.1.4. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli.
- 8.1.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.
- 8.1.6. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem,
 - právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo
 - právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

*Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“*

- 8.1.7. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu.

Čl. 9. Licenční ujednání

- 9.1.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), a tak poskytuje objednateli licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo.

9.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako:

- 9.2.1. nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo uchazečem vytvořeno v souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem,
- 9.2.2. licenci neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
- 9.2.3. licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu;
- 9.2.4. licenci, kterou není objednatel povinen využít.
- 9.2.5. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla subdodavatelem.
- 9.2.6. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
- 9.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.

9.3. Zhotovitel uděluje objednateli

- 9.3.1. oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), upravovat, zpracovávat, měnit jeho název,
- 9.3.2. a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného.
- 9.3.3. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle smlouvy, tj. cena za poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s aktualizací licence.

Čl. 10. Subdodávky

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části třetí osobou. Části díla, které budou prováděny subdodavatelem zhotovitele, jsou uvedeny v následující tabulce:

subdodavatel (název, právní forma, sídlo, IČ)	věcný popis činností (části plnění) které bude subdodavatel zajišťovat
Není	Není
Není	Není

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že části díla plněné subdodavatelským plněním, budou příslušným subdodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. V takovém případě odpovídá zhotovitel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám, a jeho výlučná odpovědnost za poskytování řádného plnění dle smlouvy tím není jakkoliv dotčena.

10.1.3. Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy objednatele písemně informovat o všech svých subdodavatelích a v průběhu plnění této smlouvy o dílo o jakýchkoliv změnách na pozici subdodavatelů.

Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Upgrade účetního systému NAVISION“ zapracuje uchazeč čl. 10 jen tehdy, použije-li k plnění této smlouvě nebo její části subdodavatele.

Čl. 11. Odpovědnost za škodu

11.1.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

11.1.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Čl. 12. Sankční ujednání

12.1.1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

12.1.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % ze

*Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“*

sjednané ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- 12.1.3. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 12.1.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené.
- 12.1.5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

Čl. 13. Ukončení smlouvy

- 13.1.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
- 13.1.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinností označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.1.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele považují:
- dodání vadného předmětu plnění,
 - prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku.
 - Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele bude považována i neznalost platné legislativy v oblasti vedení účetního systému subjektu veřejné správy v rozporu se zhotovitelem předloženým čestným prohlášením o znalosti této legislativy v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Upgrade účetního systému NAVISION“.
- 13.1.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele považují:
- prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) kalendářních dnů.
- 13.1.5. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je třeba splnit v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.

*Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“*

13.1.6. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy.

Čl. 14. Závěrečná ustanovení

14.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14.1.2. V případě rozporu technické dokumentace objednatele (zadavatele) a technické nabídky (technického řešení) zhotovitele platí, není-li uvedeno jinak, technická dokumentace zadavatele tj. příloha č. 1 – Technická dokumentace.

14.1.3. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

14.1.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.1.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

14.1.6. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

14.1.7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14.1.8. Uzavření této smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 6002/12 ze dne 23.07.2012.

14.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- příloha č.1 Technická dokumentace předmětu díla
- příloha č.2 Harmonogram

14.2.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich

*Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“*

pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Plzni dne 20.8.2012

V Plzni dne 13.8.2012

.....

Ing. Miroslav Dvořák

jednatel společnosti

MARBES CONSULTING s.ro.

.....

Ivo Grüner

náměstek hejtmana Plzeňského kraje

Příloha č.1 Technická dokumentace předmětu díla

Na následujících třinácti (13) listech číslovaných samostatnou číselnou řadou je v souladu se zadávací dokumentací přiložena Technická dokumentace nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Upgrade účetního systému NAVISION“.

Smlouva uzavíraná na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
„Upgrade účetního systému NAVISION“

Příloha č.2 Harmonogram

Etapa	Náplň	Termín
1. Cílový koncept	- úvodní školení uživatelů - sběr a vyhodnocení požadavků - zpracování výstupního dokumentu včetně věcného návrhu a postupu realizace řešení	T + 3 týdny (T = termín zahájení projektu)
- vypořádání připomínek ke konceptu cílového stavu		T + 4 týdny
Akceptace	- akceptační milník 1	T + 4 týdny (max.)
2. Implementace	- instalace testovacího prostředí- převod dat a rozhraní na testovacím prostředí	T + 6 týdnů
- školení uživatelů		T + 7 týdnů
- testování zákazníkem		T + 9 týdnů
- vypořádání připomínek z testování		T + 10 týdnů
Akceptace	- akceptační milník 2	T + 10 týdnů (max.)
3. Pilotní provoz	- instalace pilotního provozu - převod dat a rozhraní na pilotní provoz	T + 11 týdnů
- zvýšená podpora pilotního provozu		T + 26 týdnů
Akceptace	- akceptační milník 3	T + 26 týdnů (max.)

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Technická dokumentace

Technická dokumentace nadlimitní veřejné zakázky s názvem

Upgrade účetního systému NAVISION

Obsah:

1	OBSAH A CÍL PROJEKTU	3
2	POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ A ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ NAV	3
2.1	ROLE NAV	3
2.2	ROLE SYSTÉMŮ INTEGROVANÝCH S NAV	4
2.2.1	<i>Rozpočet a rozpočtové výkaznictví</i>	<i>4</i>
2.2.2	<i>Evidence objektů (ENO)</i>	<i>5</i>
2.2.3	<i>Agendový systém AGENDIO</i>	<i>5</i>
2.2.4	<i>Evidence subjektů (ESP)</i>	<i>5</i>
2.2.5	<i>Evidence organizačních struktur (EOS)</i>	<i>5</i>
2.2.6	<i>iFaktury (iF)</i>	<i>5</i>
2.2.7	<i>Platební poukazy (PP)</i>	<i>6</i>
2.2.8	<i>iObjednávky (iO)</i>	<i>6</i>
2.2.9	<i>iPokladna</i>	<i>6</i>
2.2.10	<i>Personální systém (PAM)</i>	<i>6</i>
2.2.11	<i>Multicash</i>	<i>6</i>
2.3	KONFIGURACE NAV	6
2.4	ROZHRANÍ NAV A OSTATNÍCH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ	8
3	POŽADAVKY NA PLNĚNÍ	9
3.1	CÍLOVÝ KONCEPT	10
3.2	ŠKOLENÍ	10
3.3	DOKUMENTACE	11
3.4	ZVÝŠENÁ PODPORA PILOTNÍHO PROVOZU	11
3.5	DALŠÍ POŽADAVKY NA UPGRADE	11
3.6	BEZPEČNOST	12
4	TERMÍN PLNĚNÍ	13

1 Obsah a cíl projektu

Záměrem veřejné zakázky je prohloubení vnitřní integrace IS Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Cílem veřejné zakázky je provést upgrade stávající verze systému Microsoft Dynamics NAV (označený v této veřejné zakázce také jako NAV nebo NAVISION) verze 4 na verzi 5, v této fázi včetně zachování funkcionality stávajících integračních vazeb.

Cílem veřejné zakázky je také rozšíření počtu licencí současně pracujících uživatelů o 2, tj. na výsledný počet 10ti (stávající počet licencí je 8) současně pracujících uživatelů.

Technická podpora uzavíraná na základě této veřejné zakázky, bude uzavřena na celý systém NAVISION po provedení jeho upgrade.

Tento upgrade je nutným předpokladem pro to, aby následně mohly být integrační vazby systému NAV rozšiřovány.

2 Popis stávajícího řešení a způsobu používání NAV

V následujících kapitolách je uveden popis rozsahu stávající implementace systému NAV, jeho úloha v integrovaném systému Plzeňského kraje a návaznost na ostatní aplikace tohoto integrovaného systému.

Integrovaný systém se skládá ze vzájemně integrovaných součástí:

- NAV (implementátor Marbes Consulting)
- Rozpočet a rozpočtové výkaznictví (dodavatel Marbes Consulting)
- Evidence objektů (dodavatel Marbes Consulting)
- Agendový systém AGENDIO (dodavatel Marbes Consulting)
- Evidence subjektů (dodavatel Marbes Consulting)
- Evidence organizačních struktur (dodavatel Marbes Consulting)
- iFaktury (dodavatel Pilscom)
- iPoukazy (dodavatel Pilscom)
- iObjednávky (dodavatel Pilscom)
- iPokladna (dodavatel Pilscom)
- Personální systém (dodavatel Prospeks)
- MultiCash
- Datový sklad

Detailně je role jednotlivých součástí a jejich interakce s NAV popsána v následujících kapitolách.

2.1 Role NAV

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

Modul, který slouží k evidenci, ke zpracování veškerých účetních operací úřadu a pro zadávání jednotlivých obecných účetních dokladů. Obsahuje nástroje potřebné pro zpracování agendy daně z přidané hodnoty a tvorby daňového přiznání k DPH (včetně XML dle §92e zákona č. 235/2004). Dále obsahuje nástroje pro definici libovolného počtu dimenzí, které představují druhotné analytické členění jednotlivých finančních operací. Dimenze jsou využity pro sledování rozpočtové skladby, organizační struktury a jednotlivých rozpočtových prvků (podrobných položek aktuálního rozpočtu).

SESTAVY A PŘEHLEDY ÚČETNICTVÍ

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „Upgrade účetního systému NAVISION“

Modul, který slouží pro tvorbu přehledů a sestav nad daty hlavní knihy a položek DPH. NAV obsahuje jak napevno definované sestavy, tak nástroje pro vlastní definici účetních výkazů a analýz.

BANKA

Modul slouží pro zadávání platebních příkazů, bankovních výpisů, jednotlivých bankovních transakcí, párování plateb na předpisy a platební poukazy. V modulu probíhá automatické párování plateb dle nastavených kritérií. Kritéria automatického párování mohou být nastavena pro každý bankovní účet různě.

Dále modul obsahuje funkce pro odsouhlasení zůstatků dle výpisů z banky a funkci pro elektronický styk s bankou, která umožňuje načítání výpisů z banky a odesílání platebních příkazů v elektronické podobě. V neposlední řadě pak funkci pro zadávání šablon plateb a jejich import do platebního příkazu nebo poukazu.

Vazba na systém MultiCash s oboustranným formátem převodu dat do všech bankovních domů působící v ČR.

POKLADNA

V modulu jsou vystavovány pokladní doklady pro výdaje a příjmy hotovosti (v lokální i cizích měnách). Rovněž lze provádět úhrady předpisů závazkových i pohledávkových faktur/dobropisů/záloh evidovaných v systému. Platbu je možné zaevidovat k subjektu (odběratel, dodavatel) i bez vazby na příslušný předpis.

PRODEJ A POHLEDÁVKY

V modulu Prodej a pohledávky probíhá zaúčtování jednotlivých dokladů z oblasti prodeje do hlavní knihy. Veškeré předpisy pohledávek (příjmů) vznikají v aplikaci AGENDIO a do NAV vstupují prostřednictvím rozhraní. Zde mohou být zkontrolovány, nebo přímo zaúčtovány. Aplikační server NAV zajišťuje volitelně automatické účtování jednotlivých pohledávek bez zásahu uživatele.

NÁKUP A ZÁVAZKY

V modulu probíhá zadávání a zaúčtování jednotlivých dokladů z oblasti nákupu do hlavní knihy. Modul nákupu je zaměřen na evidenci veškerých nákupních transakcí, jednopoložkových i více Položkových. Všechny moduly v oblasti nákupu jsou navázány na stěžejní číselník Dodavatelů. Veškeré závazkové objednávky a alokace rozpočtu vznikají v modulech iObjednávky/AGENDIO a do NAV vstupují po schválení prostřednictvím rozhraní.

2.2 Role systémů integrovaných s NAV

Dále je popsána role jednotlivých systémů integrovaných s NAV.

2.2.1 Rozpočet a rozpočtové výkaznictví

V modulu rozpočet je sestavován rozpočet úřadu a jsou zde realizované jednotlivé požadavky na rozpočtové změny a jejich následné zahrnutí do rozpočtových změn a opatření. Dále modul rozpočet poskytuje jednotlivým uživatelům odborů a pověřeným pracovníkům souhrnné i podrobné informace o aktuálním stavu čerpání rozpočtu. Aplikace také zajišťuje tvorbu výkazů dle aktuálně platné legislativy a jejich odeslání do systému CSUIS (státní pokladna). Poskytuje informace o aktuálním rozpočtu (prvky rozpočtu včetně aktuálního stavu schválené a upravené verze rozpočtu) a ověřuje dostupnost rozpočtových prvků.

2.2.2 Evidence objektů (ENO)

Modul zajišťuje centrální evidenci nemovitých a movitých objektů v majetku s podporou procesů nakládání s majetkem (nabývání, pozbývání, zhodnocení, přidělení apod.).

Informace o majetkových pohybech vzniká primárně v ENO a teprve následně je tato informace přenášena rozhraním do NAV.

Evidence objektů poskytuje online ekonomickému systému informace o založení a změně všech majetkových karet a jednotlivých pohybech majetku, včetně účetních a daňových odpisů. NAV poskytuje uživateli na vyžádání informace o aktuálním účetním stavu majetku.

2.2.3 Agendový systém AGENDIO

AGENDIO je jednotný systém pro vedení různých typů agend jako jsou smlouvy, poplatky, správa majetku, a další

Součástí zpracování dat jednotlivých agend je též jejich ekonomický dopad, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. V AGENDIO vznikají primárně předpisy pohledávek a jsou zde i spravovány. Obdobně zde primárně vznikají alokace rozpočtu a objednávky. Předpisy, alokace i objednávky jsou přenášeny rozhraním do NAV a z NAV jsou načítány odpovídající informace k těmto datům, např. úhrady předpisů.

AGENDIO předává online ekonomickému systému informace o závazkových objednávkách a alokacích rozpočtových prostředků a o předpisech pohledávek. NAV poskytuje dávkově (dle definované časové periody) do AGENDIO informace o realizovaných platbách a vyrovnáních pohledávek, dále pak online informace o závazkových předpisech navázaných na objednávky a realizovaných úhradách závazků navázaných na objednávky.

2.2.4 Evidence subjektů (ESP)

Modul je evidencí všech subjektů, které vstupují s Plzeňským krajem do nějakého vztahu. U každého subjektu jsou evidovány identifikační údaje a jednotlivé role, ve kterých daný subjekt vystupuje vůči kraji (důvod, pro který organizace příslušný subjekt eviduje).

Evidence subjektů poskytuje online ekonomickému systému informace o ekonomicky aktivních subjektech -odběratelé a dodavatelé - včetně informací o účtoskupinách NAV a jejich bankovních účtech. Prostřednictvím ESP je udržován číselník odběratelů a dodavatelů v NAV – v NAV není možné přímo měnit odběratele ani dodavatele.

Vzhledem k tomu, že evidence subjektů zakládá a aktualizuje odběratele a dodavatele v NAV, bude sloužit jako prostředník mezi NAV a základními registry. Aktualizaci odběratelů a dodavatelů zajistí Evidence subjektů prostřednictvím řešení připojení na základní registry (není součástí této veřejné zakázky). NAV tedy nebude se základními registry komunikovat přímo.

2.2.5 Evidence organizačních struktur (EOS)

Evidence organizačních struktur plní úlohu správy organizační struktury (včetně uživatelů) a přidělování a správy uživatelských oprávnění. Předpokládáme její využití v NAV jako zdroje uživatelů a jejich oprávnění. Oprávnění uživatelů v NAV jsou přidělována v EOS a NAV pravidelně načítá a aktualizuje tato oprávnění z EOS. Správa oprávnění v NAV je omezena na definici uživatelských rolí a promítnutí oprávnění do objektů

2.2.6 iFaktury (iF)

Elektronický oběh a schvalování faktur dle zadaného WF dle částek a organizační struktury. Přímé propojení se systémem NAV, Spisová služba a ESP.

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „Upgrade účetního systému NAVISION“

Založená faktura v systému NAV se přenesse do iF, ke které se ze spisové služby převezme scan faktury a s dalšími metadaty probíhá v tomto systému schvalování a patřičná kontrola faktury. Po skončení schvalovacího WF se stav přenesse do zpět do NAV a dle stavu se s fakturou naloží.

Bližší informace o aplikaci: <http://www.pilscom.cz/produkty/faktury>

2.2.7 Platební poukazy (PP)

Tvorba a elektronické schválení platebního pokazu s vazbou na NAV, RZP a ESP dle zadaného WF. Vazba je na disponibilitu rozpočtu a organizační jednotku. Platební poukaz se přenáší do systému NAV již během schvalovacího procesu, aby byla v NAV informace o závazcích. Po definitivním schválení se do data v NAV aktualizují a změny se stav pro možnost přenos do příkazu k úhradě. Po uhrazení systém NAV předá informace o proplacení systém PP.

2.2.8 iObjednávky (iO)

Elektronická tvorba a schvalování objednávek dle definovaného WF dle částky a organizační struktury.

Sválené objednávky s přiřazeným prvkem rozpočtu ke každé položce jsou přenášeny do modulu objednávky v NAV. Tyto objednávky se následně párují s došlými fakturami.

2.2.9 iPokladna

Elektronické schválení výdajů v hotovosti. Přiložený dokument s patřičným odůvodněním a přiřazeným prvkem rozpočtu se po schválení přenesse do modulu Pokladna v systému NAV. V tomto systému se hotovost vyplátí danému zaměstnanci.

2.2.10 Personální systém (PAM)

PAM je součástí komplexního IS AZ.PRO, ve kterém se zpracovávají mzdy všech možných druhů a typů (měsíční, časová, úkolová, podílová, mzda řidičů MKD, tabulkové mzdy pro státní správu atd.).

Systém NAV využívá zdroj zaměstnanců z PAM jako automaticky plnící se číselník, aby se data nemusela ručně zadávat a byla vždy aktuální. Aktualizace se provádí naplánovanou úlohou.

2.2.11 Multicash

MultiCash je mezinárodní multibankovní systém přímého bankovníctví, jehož prostřednictvím se obsluhují účty vedené v různých bankách nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Je nasazen k obsluze všech účtů organizace vedených v různých měnách u různých domácích bank.

Ve vztahu k NAV se využívá pro přenos příkazů k úhradě a bankovních výpisů.

2.3 Konfigurace NAV

V této kapitole je popsána technická skladba a realizované programové úpravy v NAV.

AddOny

KÚPK využívá AddOny od společnosti AutoCont:

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „Upgrade účetního systému NAVISION“

- 4002010 Advance Payment Posting
- 4002020 Sales Advance Payment
- 4002030 Purchase Advance Payment
- 4002210 Automatic Banking
- 4002220 Cash Register

Programové úpravy NAV pro KUPK

Využité jsou následující objekty:

- | | | |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| • 8,200 | Application Objects - Tables (10) | 3x (50000-50029) |
| • 8,300 | Application Objects - Forms (100) | 1x (50000-50099) |
| • 8,400 | Application Objects - Reports (100) | 1x (50000-50099) |
| • 8,500 | Application Objects - Dataports (100) | 1x (50000-50099) |
| • 8,600 | Application Objects - Codeunits (100) | 1x (50000-50099) |

Klíčové úpravy modulů NAV

Dimenze 1-6 jsou napevno využity pro evidenci rozpočtové skladby.

- Dimenze 1 - prvek rozpočtu (jednoznačný identifikátor řádku rozpočtu daného roku)
- Dimenze 2 - středisko (odbor)
- Dimenze 3 - paragraf (odvětvové třídění rozpočtové skladby)
- Dimenze 4 - finanční položky (druhové třídění rozpočtové skladby)
- Dimenze 5 - záznamová jednotka (konsolidační třídění rozpočtové skladby)
- Dimenze 6 - účelový znak

Doplněna je řídicí tabulka, která určuje povolené kombinace těchto dimenzí na základě sestaveného rozpočtu v externí aplikaci (modul Rozpočet a rozpočtové výkaznictví). Uvedená tabulka řídí přidělování dimenzí napříč všemi moduly NAV. Uživatelé v NAV editují pouze první globální dimenzi (prvek rozpočtu) ostatní dimenze jsou přiřazeny automaticky dle řídicí tabulky.

Při pořizování dokladů, které mají dopad na čerpání rozpočtu (a to i čerpání předpokládané, jako jsou objednávky, faktury, aj.) NAV online ověřuje disponibilitu rozpočtu prostřednictvím WS kterou poskytuje aplikační server modulu Rozpočet a rozpočtové výkaznictví. Pokud NAV vyhodnotí, že je překročena hranice pro upozornění, dojde k varování uživatele na blížící se vyčerpání rozpočtu. Pokud je překročena hranice po restrikci, NAV nepovolí doklad vytvořit a zobrazí uživateli chybovou hlášku o překročení rozpočtu daného prvku (kombinace rozpočtové skladby).

Modul banky (Addon od společnosti AutoCont) je rozšířený o evidenci šablon plateb, pro zadávání pravidelně se opakujících plateb. Dále je doplněna evidence a schvalování platebních poukazů.

Schválené a vydané platební poukazy jsou uvolněny k proplacení a pomocí návrháře plateb vstupují do platebního příkazu.

Upraven je algoritmus párování plateb a předpisů (faktur, dobropisů a platebních poukazů) tak aby doplňoval rozpočtovou skladbu na základě párovaného dokladu k bankovnímu účtu (nikoli k účtu dodavatele či odběratele). Při částečné úhradě je hlídáno, aby následná platba vyrovnala zbývajících část alokovaného rozpočtu na předpisu (či platebním poukazu).

Upravena je pokladna (add-on) tak aby veškeré pořízené doklady po zaúčtování vstoupili do skutečného čerpání rozpočtu. Doplněny byly šablony pro zadávání opakujících se plateb, pro

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „Upgrade účetního systému NAVISION“

které neexistuje předpis (například správní poplatky). Z šablon je před-vyplněn pokladní doklad včetně účtování a rozpočtové skladby.

V modulu závazky je doplněn vlastní formulář (včetně datových struktur) pro tvorbu objednávek a jejich párování s došlými fakturami.

Aplikační server NAV zajišťuje automatické účtování dokladů, které do NAV vstoupili z externího systému AGENDIO.

Doplněny a upraveny byly reporty a formuláře pro vykazování dle potřeb účetnictví územně samosprávných celků (rozpočtová skladba, atributy PAP apod.).

2.4 Rozhraní NAV a ostatních integrovaných systémů

V této části je popsán principiální rozsah integrace s okolními systémy a rozsah přenášených dat. Detailní popis použitých rozhraní bude předán vybranému dodavateli před zahájením vlastní realizace.

Rozpočet a rozpočtové výkaznictví

Offline poskytuje do NAV informace o aktuálním rozpočtu organizace (povolené kombinace dimenzí rozpočtové skladby).

Online poskytuje do NAV informace o aktuální výši upraveného rozpočtu organizace.

Offline načítá z NAV informace o aktuálním stavu čerpání rozpočtu (včetně čerpání předpokládaného z objednávek, faktur, platebních poukazů, atd.) formou změnových dávek každých 20min.

Online čerpá z NAV data potřebná pro sestavení výkazů FIN 2-12M, Rozvaha, Výsledovka, Příloha, Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu a PAP.

Realizováno pomocí technologie webových služeb a nástrojů SQL serveru.

Evidence objektů (ENO)

Online předává do NAV informace o majetkových kartách (založení změnu i zrušení karet).

Online předává do NAV jednotlivé majetkové transakce a změny majetkových karet.

Online předává do NAV informace o realizovaných účetních odpisech.

Online čerpá z NAV informace o aktuálním účetním stavu jednotlivých majetkových karet a o stavu zaúčtování jednotlivých transakcí.

Realizováno pomocí technologie webových služeb.

AGENDIO

Online předává do NAV předpisy pohledávek.

Offline (formou změnových dávek) zjišťuje z NAV informace o realizovaných úhradách pohledávek.

Online předává do NAV objednávky a alokace rozpočtových prostředků ze smluv.

Online zjišťuje z NAV informace o fakturách navázaných na objednávky a alokace vzniklé v AGENDIO a následně i o stavu úhrady daných faktur.

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „Upgrade účetního systému NAVISION“

Online načítá z NAV informace o rozpočtu (povolených kombinacích dimenzí) dle oprávnění konkrétního uživatele.

Online ověřuje v NAV disponibilitu rozpočtu pro danou kombinaci rozpočtové skladby.

Evidence subjektů (ESP)

Online synchronně předává do NAV data odběratelů a dodavatelů - veškeré změny v číselníku odběratelů a dodavatelů v NAV jsou realizovány prostřednictvím modulu ESP.

Realizováno pomocí technologie webových služeb a nástrojů SQL serveru.

Evidence organizačních struktur (EOS)

NAV dávkově online načítá oprávnění přidělená jednotlivým uživatelům. Přenášená data obsahují seznam uživatelů formou jejich loginu a k nim přiřazených rolí NAV. Realizováno je prostřednictvím volání webové služby poskytované EOS.

Externí modul iFaktury

Online poskytuje informace potřebné pro schválení závazkových faktur a dobropisů a o jejich následném zaúčtování.

Realizováno pomocí DLL a nástrojů SQL serveru.

Externí modul iPoukazy

Online předává do NAV schválené platební poukazy.

Realizováno pomocí DLL a nástrojů SQL serveru.

Externí modul iObjednávky

Online předává do NAV schválené objednávky.

Realizováno pomocí DLL a nástrojů SQL serveru.

Externí modul iPokladna

Online předává do NAV podklady pro výplatu hotovosti na pokladně.

Realizováno pomocí DLL a nástrojů SQL serveru.

3 Požadavky na plnění

Obsahem dodávky je provedení upgrade NAV zahrnující:

- Zajištění úvodního přehledového školení všech koncových uživatelů.
- Zpracování cílového konceptu provedení upgrade
- Provedení upgrade na testovacím systému. Potvrzení správnosti testovacího upgrade je podmínkou pro provedení upgrade produktivního systému.
- Provedení upgrade produktivního systému.

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „Upgrade účetního systému NAVISION“

- Zajištění podrobného rozdílového školení všech koncových uživatelů, administrátorů a dalších uživatelů, dotčených provedeným upgrade.
- Pilotní provoz se zvýšeným dohledem po dobu 3 měsíců
- Dokumentace systému po upgrade.
- Dodávka 2 licencí pro současně pracující uživatele (rozšíření stávajícího počtu licencí)
- Držení záruky na dodané dílo v délce 1 roku ode dne předání s garantovanou dobou odstranění závady

3.1 Cílový koncept

Cílový koncept bude dokument, zpracovaný dodavatelem, který bude detailně rozpracovávat minimálně následující:

- Popis stávajícího stavu integrovaného informačního systému před upgrade
- Popis cílového stavu po provedení upgrade, zahrnující jak samotný NAV, tak celý integrovaný informační systém
- Popisu rozdílů mezi stávajícím a cílovým stavem NAV i celého integrovaného informačního systému
- Navrhovaný postup přechodu od stávajícího do cílového stavu včetně detailního harmonogramu s uvedením nutné součinnosti zadavatele
- Zdůvodnění a způsob migrace dat, pakliže migrace dat není standardní součástí upgrade NAV, ale plyne ze změny způsobu používání NAV nebo některého rozhraní
- Detailní popis integrací mezi NAV a ostatními součástmi integrovaného systému, pakliže dojde v důsledku upgrade k jejich změně
- Součinnost dodavatelů ostatních součástí integrovaného informačního systému, pokud bude nezbytná k provedení upgrade
- Detailní popis kontroly správnosti provedeného upgrade, včetně nástrojů použitých pro tuto kontrolu.
- Požadavky na úpravu provozní a bezpečnostní dokumentace integrovaného informačního systému nebo jeho části.

Cílový koncept bude závaznou specifikací pro realizaci vlastního upgrade.

3.2 Školení

Dodavatel **v rámci přípravy cílového konceptu** zajistí provedení **úvodního přehledového školení** všech koncových uživatelů, pro které bude provedení upgrade znamenat změnu v používání kterékoli ze součástí integrovaného systému. Uživatelé musí být v tomto kroku seznámeni s navrhovaným postupem prací a s dopady na jejich práci tak, aby byli schopni odsouhlasit cílový koncept.

Dále dodavatel zajistí **podrobné rozdílové školení** všech koncových uživatelů, administrátorů a dalších uživatelů, kteří budou dotčeni provedeným upgrade NAV. Školení zahrne všechny dotčené uživatele, tj. jak uživatele NAV, tak uživatele ostatních součástí integrovaného systému v případě, že se v souvislosti s provedeným upgrade změní jejich pracovní postupy nebo aplikační prostředí.

3.3 Dokumentace

Dodavatel zpracuje a předá dokumentaci systému po upgrade, jejíž součástí musí být minimálně kompletní seznam změn a rozdílová dokumentace.

Součástí bude také úprava uživatelské dokumentace tak, aby odrážela nové či změněné postupy.

Součástí dokumentace bude také tzv. ER model (Entity-relationship model) popisující schéma, strukturu a vazby mezi daty.

3.4 Zvýšená podpora pilotního provozu

Zadavatel požaduje, aby po stanovenou dobu od zahájení pilotního využívání nového systému zajistil dodavatel zvýšenou podporu uživatelů. Konkrétně to znamená především zvýšenou dostupnost konzultanta, schopného řešit problémy, požadavky a dotazy uživatelů, související s upgrade.

Zvýšenou dostupností se myslí přítomnost konzultanta na pracovišti zadavatele v definované dny, a to:

- První dva týdny po zahájení pilotního užívání nové verze NAV přítomnost 3 člověkodny týdně ve dnech dle volby zadavatele
- Další dva týdny přítomnost 2 člověkodny týdně ve dnech dle volby zadavatele
- Zbytek doby zvýšené podpory přítomnost 1 člověkodny týdně ve dnech dle dohody zadavatele a dodavatele

Člověkodnem se rozumí 8 pracovních hodin jednoho pracovníka dodavatele, které mohou být čerpány po částech.

3.5 Další požadavky na upgrade

Provedení upgrade NAV musí kromě uvedeného splňovat následující požadavky:

- Zachování skladby stávajícího integrovaného informačního systému popsané v kapitole 1, včetně zachování významu a použití jednotlivých součástí integrovaného informačního systému a vazeb mezi nimi. V případě náhrady jakékoli součásti integrovaného informačního systému zajistí dodavatel v rámci zakázky zachování funkčnosti integrovaného informačního systému jako celku odpovídající současnému stavu, včetně případné dodávky potřebného počtu licencí, instalace, dokumentace a zaškolení obsluhy.
- Zachování minimálně funkčnosti stávajícího systému NAV verze 4 včetně funkčnosti dosažené prostřednictvím Addonů a programových úprav i po provedení upgrade.
- Rozšíření účetních výkazů o výstup PAP (pomocný analytický výkaz) dle aktuálně platné legislativy včetně exportů ve strukturách XML dle CSUIS.
- Zachování stávajícího způsobu implementace a pracovních postupů (jsou-li slučitelné s funkcionalitou v NAV verze 5) ve vlastním NAV i v celém integrovaném systému. U pracovních postupů, které jsou v NAV verze 5 řešeny odlišně budou nastaveny takové pracovní postupy, které jsou z pohledu uživatelů minimálně na srovnatelné úrovni pracnosti a uživatelského komfortu.
- Převedení stávajících rozhraní na okolní systémy se zachováním účelu rozhraní, směrů toků dat a rozsahu přenášených dat. Zadavatel nepředpokládá nutnost takových změn rozhraní, které by si vynutily změny v okolních navázaných systémech. V případě, že nabídka uchazeče bude takovou změnu vyžadovat, zadavatel ji umožňuje za podmínky, že uchazeč provedení takových změn v rámci

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „Upgrade účetního systému NAVISION“

plnění zakázky zajistí na svůj náklad při plném zachování funkcionality (viz první požadavek v tomto seznamu).

- Zachování všech stávajících dat NAV a celého integrovaného informačního systému i po upgrade, včetně vazeb mezi nimi. V případě převodu či dílčího převodu dat do jiných struktur zajistí uchazeč v rámci plnění zakázky převod všech dat a provedení kontroly souladu dat před a po upgrade. Výjimkou je převod dat, který je standardní součástí upgrade NAV, tj. takový převod, který nesouvisí s případnou změnou logiky používání.
- Zachování struktury dat poskytovaných z NAV pro tvorbu výkazů v NAV i z modulu Rozpočet a rozpočtové výkaznictví, který čerpá data z NAV.
- Využití Evidence subjektů (ESP) jako prostředníka pro ztotožnění a aktualizaci dat odběratelů a dodavatelů v NAV ze základních registrů.
- Využití Evidence organizačních struktur (EOS) jako zdroje dat o uživatelích a jejich oprávnění. Oprávnění uživatelů nebudou přidělována v NAV, ale v EOS.

3.6 Bezpečnost

Aby mohl být informační systém zařazen do infrastruktury KÚPK, tak musí splňovat bezpečnostní opatření, která zajistí, že informační systém projde penetračními testy dle metodiky:

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Project

Všechny techniky napadnutí webu, proti kterým musí být informační systém zabezpečen, jsou v odkazu.

Zda tento informační systém tato bezpečnostní opatření splňuje, si objednatel ověří na vlastní náklady. Při zjištění bezpečnostních vad, je dodavatel povinen tyto vady odstranit. Ještě jeden následný penetrační test po odstranění takových závad hradí objednatel. Pokud bezpečnostní chyby přetrvávají, další penetrační testy bude hradit dodavatel.

Bezpečný průchod informačního systému penetračními testy je podmínkou pro akceptaci díla.

4 Termín plnění

Poskytovatel uvede závazné termíny plnění v následující struktuře:

Etapa	Náplň	Termín
1. Cílový koncept	- úvodní školení uživatelů - sběr a vyhodnocení požadavků - zpracování výstupního dokumentu včetně věcného návrhu a postupu realizace řešení	T + 3 týdny (T = termín zahájení projektu)
	- vypořádání připomínek ke konceptu cílového stavu	T + 4 týdny
Akceptace	- akceptační milník 1	T + 4 týdny (max.)
2. Implementace	- instalace testovacího prostředí- převod dat a rozhraní na testovacím prostředí	T + 6 týdnů
	- školení uživatelů	T + 7 týdnů
	- testování zákazníkem	T + 9 týdnů
	- vypořádání připomínek z testování	T + 10 týdnů
Akceptace	- akceptační milník 2	T + 10 týdnů (max.)
3. Pilotní provoz	- instalace pilotního provozu - převod dat a rozhraní na produktivní prostředí	T + 11 týdnů
	- zvýšená podpora pilotního provozu	T + 26 týdnů
Akceptace	- akceptační milník 3	T + 26 týdnů (max.)

Příloha č. 2 smlouvy o dílo uzavírané na základě
nadlimitní veřejné zakázky realizované v otevřeném řízení s názvem „Upgrade účetního systému NAVISION“
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Harmonogram

Podrobný časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky předložený uchazečem v nabídce na veřejnou zakázku

Etapa	Náplň	Termín
1. Cílový koncept	- úvodní školení uživatelů - sběr a vyhodnocení požadavků - zpracování výstupního dokumentu včetně věcného návrhu a postupu realizace řešení	T + 3 týdny (T = termín zahájení projektu)
- vypořádání připomínek ke konceptu cílového stavu		T + 4 týdny
Akceptace	- akceptační milník 1	T + 4 týdny (max.)
2. Implementace	- instalace testovacího prostředí- převod dat a rozhraní na testovacím prostředí	T + 6 týdnů
- školení uživatelů		T + 7 týdnů
- testování zákazníkem		T + 9 týdnů
- vypořádání připomínek z testování		T + 10 týdnů
Akceptace	- akceptační milník 2	T + 10 týdnů (max.)
3. Pilotní provoz	- instalace pilotního provozu - převod dat a rozhraní na pilotní provoz	T + 11 týdnů
- zvýšená podpora pilotního provozu		T + 26 týdnů
Akceptace	- akceptační milník 3	T + 26 týdnů (max.)