

## SMLOUVA O DÍLO

na

### **Dodávku a implementaci „Jednotného ekonomického informačního systému Královéhradeckého kraje 2“ včetně poskytnutí licencí, dodávky rozšíření hardware TC kraje a dalších souvisejících služeb**

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

###### **Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: **Bc. Lubomírem Francem**, hejtmanem kraje  
IČO: 70 88 95 46  
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové  
číslo účtu: 27-2031110287/0100  
oprávněný zástupce zadavatele:

##### Zhotovitel:

###### **GORDIC spol. s r. o.**

se sídlem: Erbenova 4, 586 01 Jihlava  
zastoupení: **Ing. Jaromír Řezáč**, jednatel  
zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 9313  
IČO: 47903783  
DIČ: CZ47903783  
bankovní spojení: 194645580207 / 0100

#### I. Základní ustanovení

1. Závazkový vztah založený dle této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) 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 (dále jen autorský zákon), a v souladu s § 2586 a násl. občanského uzavírají tuto smlouvu na dodávku a implementaci Jednotného ekonomického informačního systému Královéhradeckého kraje včetně poskytnutí licencí, dodávky rozšíření hardware TC kraje a dalších souvisejících služeb (dále též „smlouva“).
2. Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem Integrovaného operačního programu (dále také „IOP“) a Prováděcím dokumentem IOP, v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejich veškerých příloh (dále též „výzva“) a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídicího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených dokumentů je jim znám.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy a že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho update, legislativních update, upgrade a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům ČR.
5. Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání objednatele opatřit předmět smlouvy a každý update, legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy čestným prohlášením o tom, že předmět smlouvy, případně provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými právními předpisy ČR
6. Tato smlouva byla uzavřena na základě otevřeného řízení na veřejnou zakázku s názvem „Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2“ (dále jen „veřejná zakázka“).
7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně 15 mil. Kč. Kopie pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy o dílo.
8. Zhotovitel a objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy.

## II. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je dodávka a implementace Jednotného ekonomického informačního systému Královéhradeckého kraje včetně poskytnutí licencí, dodávky rozšíření hardware TC kraje a dalších souvisejících služeb, který jsou realizovány v rámci projektu „Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/19.09275, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní riziko a nebezpečí dále specifikované dílo včetně poskytnutí všech nutných licencí, dokumentací, implementace a zkušebního provozu.
3. Zhotovitel zabezpečí pro objednatele poskytování technické podpory a servisu po dobu zkušebního provozu a po celou dobu udržitelnosti projektu.
4. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

## III. Specifikace díla

1. Realizace díla zahrnuje kompletní dodávku a implementaci Jednotného ekonomického informačního systému Královéhradeckého kraje včetně poskytnutí všech nutných licencí a dalších oprávnění nezbytných k realizaci díla, dodávky rozšíření hardware TC kraje a dalších souvisejících služeb.
2. Dílo má tyto části:
  - a) **Pořízení jednotného ekonomického informačního systému Královéhradeckého kraje** (dále jen „produktu“) a neomezené multilicence k produktu k užití zadavatelem a jím zřízenými a zakládanými organizacemi. Jedná se o časově neomezenou multilicenci opravňující k neomezenému počtu přístupů zadavatele a jím zřízených a zakládaných organizací ke všem funkcionalitám produktu provozovaného a spravovaného na zařízení zadavatele.
  - b) **Zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu produktu včetně harmonogramu realizace.** Prováděcí projekt bude popisovat podrobný popis realizace veřejné zakázky, dohodnutý a odsouhlasený mezi zadavatelem a uchazečem v rámci zpracování analýzy.
  - c) **Dodávka rozšíření hardware TC kraje.**
  - d) **Kompletní dodávka a implementace produktu v rozsahu dle prováděcího projektu.**
3. Součástí díla je rovněž:
  - a) **Školení administrátorů a uživatelů;**

- b) **Realizace zátěžových, akceptačních a bezpečnostních testů produktu**, a to s nastavením a daty ve stejné podobě, s jakou bude pracovat dílo během rutinního provozu;
  - c) **Zpracování kompletní implementační, provozní a bezpečnostní dokumentace** v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio, včetně popisu pravidelné údržby řešení a dokumentace finálního provedení, zahrnující detailní popis všech rozhraní;
  - d) **Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu**;
  - e) **Další služby**. Tyto služby bude zhotovitel objednateli poskytovat na základě písemných objednávek zadavatele. Rozsah dalších poskytovaných služeb je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
4. V rámci dodávky obou částí díla zhotovitel dále provede:
    - a) **Zpracování návrhu smlouvy s odběrateli služeb produktu včetně provozních podmínek a SLA**;
    - b) **Zkušební provoz v délce 3 měsíce**.
  5. Dílo, jeho rozsah a obsah plnění jeho jednotlivých částí jsou definovány v přílohách této smlouvy.
  6. Pod pojmem update se v této smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto díla vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho "legislativním updatem".
  7. Pod pojmem upgrade se ve smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi tohoto díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost díla vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla a změna struktury dat datového fondu, se kterým dílo pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho "legislativním upgradem".
  8. Ke každé inovované verzi díla, včetně update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade, je zhotovitel povinen dodat seznam změn a úprav v elektronické formě, které byly provedeny do inovované verze. Budou-li inovované verze obsahovat modifikovanou funkčnost oproti předchozí verzi, potom budou tyto zhotovitelem distribuovány spolu s náležitou dokumentací a aktualizovanou uživatelskou příručkou v elektronické podobě.
  9. V případě, že provedená změna nebo úprava má vliv na funkčnost díla, případně mění uživatelské vlastnosti díla, je zhotovitel povinen dodat i aktualizovanou uživatelskou dokumentaci a dokumentaci pro správce informačních systémů.
  10. Zhotovitel se zavazuje provozovat dílo na HW a SW objednatele dle jeho pokynů po dobu účinnosti smlouvy.
  11. Objednatel je oprávněn provádět změny HW a SW, nastavení a konfigurace HW a SW, a to tak, aby byl zabezpečen chod díla a související infrastruktury. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o provedených změnách HW a SW, jakož i o změnách nastavení a konfigurace HW a SW formou záznamu, který bude obsahovat vždy alespoň označení pořadovým číslem, datum vyhotovení, datum podpisu zástupci objednatele, jakož i specifikaci změny HW a SW a změny nastavení a konfigurace HW a SW, která byla provedena.
  12. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu smlouvy skryté překážky bránící řádnému provedení předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel dílo předá objednateli v termínech dle jednotlivých etap stanovených v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel začne s plněním předmětu této smlouvy ihned po písemném vyzvání k plnění ze smlouvy. Písemný pokyn objednatele k plnění ze smlouvy bude dán nejpozději do 60 dní od podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli (případně dle charakteru plnění provádět pro objednatele) bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v těchto etapách a termínech:
- a) **První etapa díla:**
- 1) **Zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu produktu** včetně harmonogramu realizace bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli **do 31.7.2015**, a to včetně zpracování připomínek objednatele.
  - 2) **Dodávka rozšíření hardware TC kraje** bude zhotovitelem dokončena **do 30.6.2015**.
  - 3) **Dodávka licencí, instalace produktu v prostředí TCK a základní nastavení produktu pro organizace kraje a krajský úřad** bude zhotovitelem dokončena **do 30.6.2015**.
  - 4) **Migrace dat, implementace a spuštění produkčního provozu pro pilotní skupinu organizací kraje** včetně školení uživatelů pilotní skupiny bude zhotovitelem dokončeno **do 31.10.2015**.
- b) **Druhá etapa díla:**
- 1) **Dokončení implementace a spuštění produkčního provozu pro ostatní organizace kraje a krajský úřad** včetně školení administrátorů a uživatelů, realizace zátěžových, akceptačních a bezpečnostních testů produktu a zpracování kompletní implementační, provozní a bezpečnostní dokumentace bude zhotovitelem dokončeno **do 31.10.2016**.
  - 2) **Zpracování návrhu smlouvy s odběrateli služeb produktu** včetně provozních podmínek a SLA bude zhotovitelem dokončeno **do 31.10.2016**.
  - 3) **Zkušební provoz v délce 3 měsíců** začne běžet následující den po protokolárním ukončení implementace. Celé dílo bude po úspěšném dokončení zkušebního provozu předáno **do 31.12.2016**.
3. Místem plnění je sídlo Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a příspěvkové organizace objednatele.

## V. Cena

1. Cena předmětu plnění dle článku II a v rozsahu specifikovaném v čl. III této smlouvy, v členění dle nabídky zhotovitele je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Cena předmětu plnění bude rozdělena do dvou faktur:
  - a) Cena za první etapu díla v rozsahu dle čl. IV, odst. 2, písm. a) této smlouvy.

Cena 18 637 580,00Kč bez DPH  
DPH 21% 3 913 892,00Kč  
Cena včetně DPH 22 551 472,00Kč
  - b) Cena za druhou etapu díla v rozsahu dle čl. IV, odst. 2, písm. b) této smlouvy.

Cena 4 000 000,00Kč bez DPH  
DPH 21% 840 000,00Kč  
Cena včetně DPH 4 840 000,00Kč
3. Ceny jsou uvedeny jako pevné a nejvýše přípustné, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy. Ceny je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této smlouvě s DPH a zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny

zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

5. Za stanovení sazby daně v souladu s platnými právními předpisy odpovídá zhotovitel.
6. Smluvní strany se dohodly, že po celou dobu zkušebního provozu budou technická podpora a další služby ze strany zhotovitele poskytovány bezúplatně.

## **VI. Předání části díla a přechod vlastnického práva**

1. Objednatel je oprávněn převzít jednotlivé části díla blíže specifikované v čl. V bod 2 této smlouvy i s jednotlivými nedodělký.
2. Za účelem předání částí díla blíže specifikovaných v čl. V bod 2 této smlouvy budou mezi smluvními stranami sepsány předávací protokoly, ve kterých bude jednoznačně specifikováno, které části díla objednatel přebírá a dále zde bude uvedena specifikace případných nedodělků včetně způsobu a termínu pro jejich odstranění.
3. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Po řádném předání díla a na základě předávacího protokolu, případně po odstranění nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu, bude mezi smluvními sepsán akceptační protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele dnem podpisu akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Předávací protokol a akceptační protokol musí obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:
  - číslo předávacího/akceptačního protokolu a datum,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
  - označení předmětu plnění nebo jeho části,
  - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z Integrovaného operačního programu následujícím způsobem: Projekt „Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/19.09275, je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
  - datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla,
  - podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek
    - pro HW bude minimálně uveden:
      - název a typ zařízení
      - jeho konfigurace
      - výrobní / sériové číslo
      - seznam veškerých softwarových licencí, jsou-li dodávány jako součást daného hardware.
  - prohlášení objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), a to včetně uvedení případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění, podpis oprávněné osoby objednatele,
  - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací/akceptační protokol vystavila, včetně kontaktního telefonu.

## VII. Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny předmětu plnění, viz článek V, odst. 2, písm. a) a b) bude provedena po podpisu akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Podkladem pro úhradu ceny dle této smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Zhotovitel je oprávněn v souladu s čl. V. odst. 2 této smlouvy vystavit samostatně fakturu na základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že okolnosti stanovené touto smlouvou jsou takové povahy, že odůvodňují dobu splatnosti delší než 30 dnů. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně oprávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
  - číslo a datum vystavení faktury,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
  - název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z Integrovaného operačního programu, následujícím způsobem: Projekt „Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/19.09275, je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
  - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),
  - číslo a datum příslušných předávacích a akceptačních protokolů podepsaných zástupcem zhotovitele a odsouhlasených zástupcem objednatele (Akceptační protokol bude přílohou faktury),
  - lhůtu splatnosti faktury,
  - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
7. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny objednatele na formální požadavky faktury a předávacího/akceptačního protokolu ohledně informací k financování projektu z Integrovaného operačního programu dle Příručky pro žadatele a příjemce, výzva č. 19. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedeného dokumentu seznámil a jeho obsahu porozuměl.

### **VIII. Licence a podmínky užití produktu**

1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli a objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní oprávnění k užití díla a každé jeho části včetně jeho aktualizací, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona.
2. Objednatel je oprávněn udělit právo užití licence i jiným zřízeným a zakládaným organizacím Královéhradeckého kraje.
3. Zhotovitel poskytne objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz částí díla a díla jako celku.
4. Zhotovitel uvede kompletní název SW, počet licencí, jejich rozsah a licenční podmínky ke všem poskytovaným licencím v příloze č. 3 této smlouvy (Specifikace všech nutných licencí).
5. Územní a časový rozsah licencí je neomezený.
6. Licence jsou neodvolatelné a jsou poskytnuty ode dne jejich dodání.
7. Objednatel není povinen licence využít.
8. V případě, že při plnění této smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví (např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, ke kterému bylo vytvořeno, a to po dobu neomezenou (i po ukončení trvání smlouvy).
9. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele nebude dílo chráněné předpisy o duševním vlastnictví, objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem jeho převzetí.
10. Objednatel má právo realizovat rozhraní díla s jinými, jím provozovanými softwarovými produkty.
11. Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k pořízení databáze, pak je objednatel od okamžiku pořízení databáze oprávněn databází užívat.
12. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.
13. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelům, včetně zajištění souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem.
14. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předměty díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže zhotovitel poruší povinnosti podle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel uhradí ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito právy objednatelům.

### **IX. Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel bude povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
2. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle čl. I, odst. 7 této smlouvy, bude zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
3. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebude objednateli uhrazen finanční podíl nebo jeho část z Integrovaného operačního programu na projektu „Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/19.09275, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu (celý podíl z Integrovaného

operačního programu na projektu týkajícího se tohoto díla ve výši, kterou vyčíslí objednatel a písemně sdělí zhotoviteli).

4. Nesplní-li zhotovitel své závazky stanovené v čl. VI. (Platební a fakturační podmínky) této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným finančním úřadem v důsledku pozdní úhrady DPH u prací a dodávek podléhajících režimu přenesené daňové povinnosti), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

## X. Záruční podmínky

1. Zhotovitel zaručuje, že dílo má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené touto smlouvou a že je způsobilé pro použití ke sjednanému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad věcných, právních i ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastností obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje po uvedené záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.
4. Není-li sjednáno jinak je záruční doba díla a každé jeho části sjednána na dobu 60 měsíců a začíná běžet následujícím dnem po protokolární ukončení zkušebního provozu a předání celého díla do rutinního provozu (podpis akceptačního protokolu celého díla). Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zapříčinil objednatel.
5. V průběhu záruční doby bude zhotovitel poskytovat objednateli na dílo a každou jeho část záruku na jakost a servisní podporu v rozsahu NBD (Next Business Day).
6. Pokud je uplatnění reklamace na zařízení v záruční době oprávněné, má objednatel právo na bezplatnou opravu vady. Pokud vadu není možno opravit, má objednatel právo na výměnu vadného zboží (zařízení) včetně s tím souvisejících prací. Záruční doba je automaticky prodloužena o případnou dobu opravy zařízení.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět na vlastní náklady odstranění nahlášených vad na HW vybavení, dle požadavků stanovených v tomto článku smlouvy. Odstranění vady (tj. oprava vadného zboží nebo výměna vadného zboží za bezvadné stejných či vyšších parametrů) včetně potřebné demontáže a montáže a bezplatné konfigurace dle potřeb objednatele bude provedeno v rozsahu odpovídajícím záruce dle časového rozsahu specifikovaného v tomto článku smlouvy.
8. V průběhu záruční doby zhotovitel garantuje odstranění nahlášených vad a zprovoznění zařízení, případně výměnu vadného hardware nejpozději následující pracovní den, v režimu 7x24 s odezvou do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware.
9. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
10. Veškeré vady (reklamace) je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to hlášením v souladu s ustanoveními článku XI této smlouvy, obsahujícím specifikaci zjištěné vady.
11. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.



12. Záruční servis bude prováděn u objednatele bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí zhotovitel bezplatně dopravu vadného zboží od objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k objednateli včetně potřebné demontáže a montáže.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které objednateli v rámci plnění předmětu smlouvy předal:
  - jsou autorizovanými kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat zhotovitele,
  - neobsahují žádné infiltrační prostředky,
  - že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě.
14. V případě, že se některá z uvedených garancí zhotovitele ukáže nepravdivou a objednateli z tohoto důvodu vznikne škoda, bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu nahradit.
15. Zhotovitel uhradí škodu, která objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
16. Nebezpečí škody na díle a dalším hmotném plnění z této smlouvy přechází na objednatele okamžikem jejich převzetí.
17. Zhotovitel prohlašuje, že na díle ani na jiném plnění z této smlouvy nevážnou žádné právní vady, tedy dílo není zatíženo právem třetí osoby.

#### **XI. Reklamacce - odstraňování vad vzniklých z důvodů na straně zhotovitele**

1. Objednatel má právo uplatnit formou reklamacce svoje práva z odpovědnosti zhotovitele za vady následujících skutečností:
  - záznamových materiálů, na kterých jsou uloženy dokumenty a soubory dat, které tvoří předmět plnění zhotovitele,
  - obsahu dokumentů a souborů dat, které tvoří předmět plnění zhotovitele,
  - programového vybavení (produktu), které tvoří předmět plnění zhotovitele.
2. Reklamacce (vady) budou zástupci objednatele hlášeny zhotoviteli prostřednictvím kontaktního místa pro hlášení závad v souladu s článkem XI této smlouvy.
3. Proces odstraňování vad produktu bude probíhat v těchto režimech:
  - Kategorie vady „vysoká“, vady zabraňující provozu, produkt není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a organizací a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Nejpozději do 4 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamacce) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz produktu. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelům další postup.
  - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz, funkčnost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz objednatele nebo organizací. Jedná se také o vady způsobující problémy při užívání a provozování produktu nebo jeho části, ale umožňující provoz, jimiž způsobené problémy lze dočasně řešit organizačními opatřeními. Nejpozději do 8 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamacce) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve

lhůtě do 2 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelům další postup.

- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději během dvou pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamáce) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelům další postup.

4. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.
5. Vyplyne-li z objektivních skutečností potřeba lhůty delší než je stanovena u jednotlivých kategorií vad, lze písemně dohodnout lhůtu delší. Za objektivní skutečnosti lze považovat zásah vyšší moci, chybnou funkci operačních a databázových platforem, časový rozsah potřebných prací jdoucí nad stanovený rámec.
6. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.

## **XII. Technická podpora a servis**

1. Technická podpora a servis jsou po dobu zkušebního provozu poskytovány zdarma.
2. Dostupnost kontaktního místa pro hlášení závad je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 4 hodin od nahlášení. Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele.
3. Kontaktní místo pro hlášení závad umožňuje příjem požadavků na technickou podporu a servis v českém jazyce
  - na telefonním čísle: **487 726 284, 731 286 441** v pracovních dnech v době od 7:00 do 19:00
  - systémem servisní podpory (HelpDesk):  
<http://helpdesk.haida.cz/servlet/HelpdeskDynamic?eid=kralovehradeckykraj&lang=cs>  
v režimu 7x24x365
4. Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
5. Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk, nebo okamžikem jeho telefonického zadání.
6. Bude zajištěn nepřetržitý přístup do systému servisní podpory (HelpDesk), umožňující objednateli upřesnit nebo doplnit požadavek.
7. Systém servisní podpory musí objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude objednateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadáný, v řešení, uzavřený, ...) a musí objednateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku.
8. Systém servisní podpory musí poskytovat objednateli přístup i k databázi uzavřených požadavků a způsobu jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení.
9. Systém servisní podpory musí umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionality bude zhotovitelem poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání objednatele ve formátu minimálně \*.xls a \*.csv.
10. Objednatel může po vzájemné dohodě umožnit zhotoviteli zabezpečený vzdálený přístup do své datové sítě z IP adresy zhotovitele protokolem TCP/IP za účelem plnění části této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění tento přístup zhotoviteli ukončit.

### **XIII. Sankce**

1. Smluvní pokuty:
  - a) V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním díla nebo jeho jednotlivých částí dle čl. IV této smlouvy ve sjednané lhůtě se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč včetně DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení, není-li jinými ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
  - b) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků způsobem a v termínech určených v předávacím protokolu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč včetně DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení, není-li jinými ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
  - c) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad specifikovaných v čl. XI. této smlouvy ve lhůtách stanovených v tomto článku se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou i započatou hodinu prodlení v případě vad kategorie vysoká a střední, a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě vady kategorie nízká, a to pro každý případ prodlení, není-li jinými ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
  - d) Za nedodržení pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle čl. XVI. odst. 10 a 12 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, pokud dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ke zjednání nápravy objednatel určí.
2. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od zhotovitele převzal objednatel k úhradě, se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.
3. Sankce jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného vyúčtování její výše povinné straně.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši.

### **XIV. Důvěrné informace, ochrana osobních údajů**

1. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je tato smlouva je zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ.
2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat.
4. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy a článkem XIII. odst. 3 dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům o ochraně osobních údajů.
5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují osobní údaje, byly uchovávány pouze v uzamykatelných místnostech.
7. Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech.

8. Zhotovitel zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v paměti počítače pouze:
  - je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem,
  - je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.
9. Je-li pro účel kontroly správného fungování díla, odstranění vady nebo další vývoj díla nezbytné poskytnout zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje z činnosti objednatele a jím určených organizací, je zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.
10. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se považují za důvěrné informace.
11. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nepřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
12. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahuje na informace, které:
  - mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy,
  - byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,
  - jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,
  - příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,
  - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,
  - smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.
13. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti této smlouvy.
14. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
15. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

## **XV. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele se považuje mimo jiné:
  - a) prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy delším než 30 dní,
  - b) nesplnění pokynu objednatele při plnění předmětu smlouvy zhotovitelem,
  - c) bránění zhotovitelem objednateli v provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

- d) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v místě plnění,
  - e) dílo vykazuje vady, které neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je sjednán touto smlouvou
  - f) nedodržení ujednání o poskytnuté záruce.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se považuje mimo jiné opakované prodlení objednatele s placením kterékoliv faktury (nebo její části) delší než jeden (1) měsíc.
  4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; s uvedením důvodu; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
  5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku V. této smlouvy v plné výši. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
  6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
  7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen objednateli poskytnout na své náklady veškerou součinnost k řádné migraci dat do jiného informačního systému dle zadání objednatele.

## **XVI. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.
3. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy řádně a včas předat dílo.
4. Zhotovitel je povinen dodat dílo a jeho části dle této smlouvy v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného plnění.
5. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím osob, kterými prokázal splnění požadavků na kvalifikaci členů realizačního týmu pro příslušné role dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, přičemž změnu v obsazení realizačního týmu je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít, bude-li nový člen realizačního týmu splňovat požadavky na kvalifikaci člena realizačního týmu pro příslušnou roli dle zadávací dokumentace veřejné zakázky
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
7. Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění díla o stavu prací na díle včetně kontroly jakosti díla nebo jeho částí a zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, případně náklady nese zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně

10 let od ukončení financování díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.

9. Zhotovitel je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace z ERDF prostřednictvím IOP, poskytovat veškeré požadované informace a doklady zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Centrum pro regionální rozvoj ČR; Ministerstvo financí ČR; Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb v veřejných výdajů.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
11. Zhotovitel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označen číslem projektu.
12. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla a prokazující čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od ukončení díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho subdodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s prováděním díla dle těchto podmínek.
13. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně prováděcího projektu a předávacích protokolů) opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příslušná příloha Příručky pro žadatele a příjemce v rámci příslušné výzvy). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen.
14. Minimálně dva členové realizačního týmu zhotovitele se musí zúčastnit pravidelných kontrolních dní v sídle objednatele, které budou probíhat minimálně jednou za měsíc ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti. Objednatel může dle aktuální potřeby frekvenci konání těchto kontrolních dní upravit.
15. Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Účast na těchto jednáních není považována za technickou podporu, údržbu, poradenství ani konzultaci a zhotoviteli za takové jednání nenáleží odměna.
16. Zhotovitel je povinen z každého jednání či kontrolního dne týkajícího se plnění předmětu smlouvy vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, který bude poté ve formátu DOC předán objednateli k odsouhlasení a následně podepsán zástupci objednatele i zhotovitele. Každý ze zápisů bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných úkolů závěrů jednání či kontrolního dne; popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání či předchozím kontrolním dni. Každý ze zápisů bude dále obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a prvky povinné publicity dle Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 19 IOP.
17. Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel (objednatel) povinen ve smyslu § 147a zákona o veřejných zakázkách zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně jejích případných změn a dodatků.

18. Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem je objednatel povinen ve smyslu § 147a zákona o veřejných zakázkách zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.
19. Zhotovitel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu § 147a zákona o veřejných zakázkách předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny a dále předat zadavateli seznam akcionářů takových subdodavatelů, pokud jsou akciovou společností, nebo předložit prohlášení, že takoví subdodavatelé neexistují, pokud se takoví subdodavatelé na plnění zakázky nepodíleli.
20. Objednatel je povinen ve smyslu § 147a zákona o veřejných zakázkách tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny, včetně seznamu akcionářů těchto subdodavatelů, zveřejnit na svém profilu zadavatele.

### XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech změnách v adresách, telefonních číslech, číslech faxů, a pod.
2. Doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslované, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden stejnopis smlouvy obdrží zhotovitel a tři stejnopisy smlouvy objednatel.
5. Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí Právním řádem ČR, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.
6. Smlouva o dílo byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne <sup>13. 04. 2015</sup> ..... usnesením č. RK/174/2015.
7. Všechny postupně číslované přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam příloh smlouvy:  
příloha č. 1 – Cenová specifikace.  
příloha č. 2 – Technická specifikace, tabulka plnění minimálních požadavků  
příloha č. 3 – Specifikace všech nutných licencí

### XVIII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne ..... 16 -04- 2015

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jaromír Řezáč, jednatel



.....  
za objednatele  
Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
20

17. 04. 2015

## Příloha č. 1 Cenová specifikace

### a) Nabídková cena A – cena za dodávku a implementaci produktu

Část	Položka	Cena bez DPH v Kč	DPH [%]	Cena s DPH v Kč
<b>PRVNÍ ETAPA ZAKÁZKY</b>				
<b>1</b>	<b>Analýza a prováděcí projekt</b>			
	Zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu produktu včetně harmonogramu realizace	1 200 000,00	21	1 452 000,00
<b>2</b>	<b>Programové vybavení</b>			
	GINIS standard komplet – multilicence pro KÚ	3 100 000,00	21	3 751 000,00
	GINIS Expres komplet – multilicence pro PO	2 720 000,00	21	3 291 200,00
nákup	350 x WinRmtDsktpSrvcsCAL OLP NL GOVT UsrcAL	808 850,00	21	978 708,50
nákup	350 x Win Svr CAL OLP NL GOVT UsrcAL	233 450,00	21	282 474,50
<b>CELKEM</b>		<b>6 862 300,00</b>	<b>21</b>	<b>8 303 383,00</b>
<b>3</b>	<b>Dodávka a implementace</b>			
	Dodávka licencí, instalace produktu v prostředí TCK a základní nastavení produktu, migrace dat, implementace a spuštění produkčního provozu pro pilotní skupinu organizací kraje včetně školení uživatelů pilotní skupiny a základní konfigurace produktu pro ostatní organizace kraje a krajský úřad v rozsahu dle prováděcího projektu	10 150 000,00	21	12 281 500,00
<b>DRUHÁ ETAPA ZAKÁZKY</b>				
<b>4</b>	<b>Kompletní dokončení dodávky a implementace</b>			
	Dokončení implementace v rozsahu dle prováděcího projektu a spuštění produkčního provozu pro ostatní organizace kraje a krajský úřad včetně školení administrátorů a uživatelů, realizace zátěžových, akceptačních a bezpečnostních testů produktu, zpracování kompletní implementační, provozní a bezpečnostní dokumentace a zkušebního provozu.	4 000 000,00	21	4 840 000,00
<b>Celková nabídková cena A</b>		<b>22 212 300,00</b>	<b>21</b>	<b>26 876 883,00</b>



**b) Nabídková cena B – cena za komplexní realizaci dodávky rozšíření hardware TC kraje**

Položka	Cena celkem bez DPH	DP H [%]	Cena celkem s DPH
<b>Rozšíření RAM aplikačních serverů o 128GB</b>			
Cena za dodávku HW komponent pro rozšíření RAM u 1 kusu aplikačního serveru	50 160,00	21	60 693,60
Cena celkem za dodávku HW komponent pro rozšíření RAM u 4 kusů aplikačních serverů	200 640,00	21	242 774,40
Cena za montáž HW komponent do 4 kusů aplikačních serverů	12 000,00	21	14 520,00
<b>Rozšíření RAM databázových serverů o 128GB</b>			
Cena za dodávku HW komponent pro rozšíření RAM u 1 kusu databázového serveru	50 160,00	21	60 693,60
Cena celkem za dodávku HW komponent pro rozšíření RAM u 4 kusů databázových serverů	200 640,00	21	242 774,40
Cena za montáž HW komponent do 4 kusů databázových serverů	12 000,00	21	14 520,00
<b>Celková nabídková cena B</b>	<b>425 280,00</b>	<b>21</b>	<b>514 589,00</b>

**c) Nabídkové cen jednotlivých etap veřejné zakázky**

Položka	Nejvýše přípustná cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH
<b>Cena za první etapu zakázky</b> cena položky Analýza a prováděcí projekt + cena položky Programové vybavení + cena položky Dodávka a implementace + Celková nabídková cena B	23 901 000,-- Kč	18 637 580,00Kč
<b>Cena za druhou etapu zakázky</b> cena položky Kompletní dokončení dodávky a implementace	4 200 000,-- Kč	4 000 000,00Kč
<b>Cena za třetí etapu zakázky</b> cena za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu	4 095 000,-- Kč	3 740 000,00Kč

**d) Nabídková cena C - cena za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu**

Položka	Cena roční podpory v Kč										Cena celkem v Kč	
	za rok 1		za rok 2		za rok 3		za rok 4		za rok 5		Součet za roky 1 až 5	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
<b>Technická podpora a servis</b>												
Cena za poskytování technické podpory a servisu produktu	450 000,00	544 500,00	450 000,00	544 500,00	450 000,00	544 500,00	450 000,00	544 500,00	450 000,00	544 500,00	2 250 000,00	2 722 500,00
Cena celkem za technickou podporu a servis	450 000,00	544 500,00	450 000,00	544 500,00	450 000,00	544 500,00	450 000,00	544 500,00	450 000,00	544 500,00	2 250 000,00	2 722 500,00
<b>Poskytované služby</b>												
Poskytování Hot-line	100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	500 000,00	605 000,00
Poskytování HelpDesk	98 000,00	118 580,00	98 000,00	118 580,00	98 000,00	118 580,00	98 000,00	118 580,00	98 000,00	118 580,00	490 000,00	592 900,00
Konfigurační a programátorské práce na základě požadavků zadavatele (v rozsahu 120 hodin za rok v místě instalace nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu)	100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	500 000,00	605 000,00
Cena celkem za poskytované služby	298 000,00	360 580,00	298 000,00	360 580,00	298 000,00	360 580,00	298 000,00	360 580,00	298 000,00	360 580,00	1 490 000,00	1 802 900,00
Celková nabídková cena C (cena celkem za technickou podporu a servis + cena celkem za poskytované služby)	748 000,00	905 080,00	748 000,00	905 080,00	748 000,00	905 080,00	748 000,00	905 080,00	748 000,00	905 080,00	3 740 000,00	4 525 400,00

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*  
 Obchodní podmínky – smlouva o dílo

## Příloha č. 2 Technická specifikace, tabulka plnění minimálních požadavků

### Příloha č. 3 – Tabulka plnění minimálních požadavků

Požadované minimální parametry musí nabízené řešení závazně splňovat v rámci nabídky. Splnění konkrétního parametru deklaruje uchazeč vyplněním hodnoty Ano/Ne ve sloupci Splněno. Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let.

#### ***I Požadavky zadavatele na implementaci***

##### 1 Obecné požadavky zadavatele na implementaci:

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Plná lokalizace v českém jazyce (uživatelské i administrátorské rozhraní, nápověda a dokumentace).	ANO
2	Implementace nesmí ohrozit ani omezit provoz zdrojových aplikací a databází.	ANO
3	V průběhu implementace bude prováděno funkční testování jednotlivých komponent na testovacím prostředí, a to včetně odpovídajících systémových a integračních testů.	ANO
4	Zkušební provoz bude součástí realizační fáze (implementace). V rámci zkušebního provozu bude ověřena funkčnost díla na HW a SW zadavatele	ANO
5	Zhotovitel bude povinen zajistit, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update, legislativního update, upgrade a legislativního upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR a platným standardům ISVS.	ANO
6	Součástí implementace jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění díla včetně vytvoření dokumentace a implementačních postupů, které budou obsahovat jednotlivé kroky implementace a konfigurace všech částí umožňující přesné opakování postupů. Dokumentace nebude chráněna dle autorského zákona, bude umožněno ji dále upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních systémů.	ANO
7	Součástí budou rovněž práce a služby, které ve smlouvě nejsou uvedeny ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.	ANO
8	Uchazeč se zavazuje, že v průběhu udržitelnosti projektu zajistí veškerou potřebnou součinnost pro integraci dodávaného JEKIS na datový sklad Královéhradeckého kraje, a to bezúplatně.	ANO
9	Uchazeč se zavazuje, že v průběhu udržitelnosti projektu zajistí veškerou potřebnou součinnost pro integraci dodávaného JEKIS na informační systém evidence majetku Královéhradeckého kraje, a to bezúplatně.	ANO
10	V případě požadavků na součinnost třetích stran, zajistí tuto součinnost uchazeč. Zadavatel nemá k dispozici datový model informačních systémů, ani popis jejich	ANO



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*  
 Obchodní podmínky – smlouva o dílo

	rozhraní. Od uchazeče je požadována koordinace a zajištění součinnosti příslušného dodavatele, včetně finančních záležitostí s tím spojených.	
11	Na konci zkušebního provozu provede zhotovitel akceptační a bezpečnostní testy	ANO

## 2 Technické požadavky zadavatele na implementaci:

### 2.1 Minimální požadavky na implementaci

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	Implementace všech částí zakázky bude provedena v prostředí stávajícího Technologického centra Královéhradeckého kraje (TC KHK) ve spolupráci s odborným personálem zadavatele a bude využívat jeho stávající HW a SW infrastrukturu. Zhotovitel bude mít k dispozici přístup pouze k implementovaným službám. Do prostředí TCK nebude povolován běžně vzdálený přístup.	ANO
2	JEKIS bude pro ukládání dat využívat stávající datové úložiště TCK (IBM Storwize V7000)	ANO
3	Dodávané řešení musí podporovat Active Directory 2008 R2 a vyšší, a to minimálně v rozsahu ověření uživatele (primární i trustovaná doména), načtení údajů o uživatelích	ANO
4	Všechny části dodaného řešení musí splňovat požadavky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, aplikace musí umožňovat logování přidělených uživatelských oprávnění, logování svého provozu a debug log.	ANO
5	Součástí dodávky bude návrh havarijních plánů a plánů obnovy po havárii pro jednotlivé části díla. Všechny postupy bude možné před předáním díla prakticky ověřit a odsouhlasit.	ANO
6	Nabízené řešení nesmí odesílat žádná data z místní sítě, pokud to není předmětem požadavku zadavatele. Pokud je předmětem dodávky externí komunikace, bude v rámci analýzy přesně popsán datový tok, aby bylo možné nastavit bezpečnostní kontroly komunikace.	ANO
7	Nabízené řešení nebude chráněno HW klíčem či jiným mechanismem, který by znemožňoval přenos serverových instancí v rámci virtuálního uzlu, případně změnu HW konfigurace (přidání vCPU, změnu velikosti paměti, změnu diskového prostoru apod.) se zachováním funkčnosti řešení (např. vázán na konkrétní HW apod.) a nebude vyžadovat aktivaci online. Bude-li nabízené řešení vyžadovat aktivaci, např. z důvodů stanovených licenčních podmínek, bude umožněna aktivace offline.	ANO
8	V případě využití emailového systému bude využito SMTP protokolu směřovaného na specifikovaný poštovní server. Aplikace bude umožňovat konfigurovat všechny parametry spojené s vytvořením a odesláním elektronické zprávy	ANO
9	Nabízené řešení musí podporovat integraci se stávajícím IDM (Identity Management) od spol. TESCO SW a.s. Případný způsob a rozsah integrace JEKIS s IDM bude předmětem analýzy a implementačního projektu.	ANO
10	Veškeré SW instalace budou prováděny do správcem volitelné složky. SW musí být schopen při své odinstalaci odstranit veškeré soubory a složky a záznamy v registrech, které byly vytvořeny při jeho instalaci.	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

11	Nabízené řešení bude obsahovat otevřené popsané komunikační rozhraní pro integraci s externími systémy (na principu webových služeb).	ANO
12	Nabízené řešení musí umožňovat jednorázové centrální automatizované provádění instalace nových verzí produktu pro všechny instalované organizace, které jej využívají.	ANO
13	Pro zálohování bude využito stávajících nativních nástrojů použité serverové virtualizace TCK a nástroje Systém Center Data Protection Manager 2012 (DPM)	ANO
14	Pro monitoring bude využito stávajících monitorovacích nástrojů TCK	ANO
<b>Požadavky na vrstvu klienta</b>		
15	Klient musí být garantovaně provozovatelný na stávajícím prostředí s OS Windows XP SP3 a vyšší ve verzi x32 i x64	ANO
16	Klient musí být garantovaně provozovatelný na stávajícím HW prostředí KÚ a PO KHK, a to včetně využití stávajících periferií (tiskáren).	ANO
17	Tenký klient <ul style="list-style-type: none"> <li>○ přístup prostřednictvím běžného webového prohlížeče</li> <li>○ podpora minimálně IE ve verzi 8 a výše a FireFox ve verzi 18 a vyšší</li> </ul>	ANO
18	Tlustý klient – zadavatel připouští využití tlustého klienta jako variantu tenkého klienta při splnění těchto požadavků: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ klient nesmí způsobit prodloužení časových odezev a zpomalení práce uživatelů (při předpokládané rychlosti propojení pro 1 uživatele cca 256 kbps)</li> <li>○ klienta lze spustit z lokálního disku</li> <li>○ klient při spuštění automaticky kontroluje aktuálnost proti příslušnému aplikačnímu serveru a provádí automatickou aktualizaci</li> <li>○ v případě že nebude možné provést při spuštění klienta automatickou aktualizaci, bude uživatel upozorněn na nutnost aktualizaci provést, funkce bude plně zajištěna pod uživatelem s oprávněním "user"</li> <li>○ všechny soubory klienta jsou instalovány či kopírovány do správcem specifikovaných umístění, s členěním minimálně na soubory určené ke spuštění (uživatel může mít ke všem souborům oprávnění pouze RX, vše instalováno pod instalačním účtem), soubory s uživatelskou konfigurací (uživatel má možnost zápisu, obsahuje všechny klientská nastavení, nakopírováním složky lze přenést konfiguraci na nový počítač), dočasné soubory (uživatel má právo zápisu, po použití dojde ke smazání souborů).</li> <li>○ řešení umožní centrální aktualizaci globální databáze z jednoho místa bez ohledu na počet zapojených organizací</li> </ul>	ANO
19	Pro externí uživatele je vyžadován zabezpečený šifrovaný přístup přes internet (min. HTTPS, VPN)	ANO
<b>Požadavky na vrstvu aplikačního serveru</b>		
20	Musí umožňovat bezproblémový chod na stávající infrastruktuře uvedené v části popis vybavení a dostupných zdrojů TCK KHK. Pro implementaci se předpokládá využití jednoho dedikovaného virtuálního serveru, variantně dedikovaných virtuálních serverů samostatně pro KÚ a PO. Podporován bude NLB cluster pro zvýšení dostupnosti a případně rozložení zátěže. Tyto servery budou vyhrazeny pouze pro provoz konkrétního systému.	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

21	Aplikační server lze implementovat jak na fyzický HW, tak i ve virtualizovaném prostředí VM Ware verze 5, s možností využití funkcí automatizovaného či manuálního přenosu spuštěného virtualizovaného serveru v rámci virtuální farmy.	ANO
22	Aplikačním serverem je služba IIS provozovaná v operačním systému Windows 2008 R2 a vyšším	ANO
23	Přístup k aplikačnímu serveru je pouze prostřednictvím https protokolu, a to buď k webovým stránkám, nebo k webovým službám.	ANO
24	Pokud webová aplikace využívá PHP, musí být tato skutečnost uvedena v nabídce	ANO
25	Pokud je nutné povolit na IIS serveru PHP extensions, je nutné v instalačním protokolu (Prováděcím projektu) přesně definovat, které PHP extensions aplikace ke své funkčnosti vyžaduje a z jakého důvodu.	ANO
26	Řešení musí umožňovat logování přidělených uživatelských oprávnění, logování svého provozu a debug log.	ANO
27	Řešení musí v oblasti zpracování osobních údajů splňovat požadavky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů	ANO
28	Do provozního prostředí nebude povolován běžně vzdálený přístup. Ve výjimečných případech může být po dohodě dodavatelé umožněn vzdálený FTP přístup	ANO
<b>Požadavky na vrstvu databázového serveru, pokud bude pro implementaci vyžadován</b>		
29	Nabízené řešení využívá stávající databázový server TCK, kterým je Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise provozovaný v režimu active-passive cluster v prostředí serverové virtualizace. Pro provoz dodávaného aplikačního vybavení se předpokládá využití jednoho dedikovaného virtuálního serveru se samostatnými databázemi pro krajský úřad a PO kraje.	ANO
30	Řešení umožňuje ověřování na úrovni MS SQL serveru a rovněž na úrovni Windows	ANO
31	Účet má k dispozici pouze přístup do vytvořené databáze, vlastníkem objektů je systémový uživatel.	ANO
32	Řešení umožňuje centrální aktualizaci databází.	ANO

### 3 Požadavky zadavatele na licence:

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Zadavatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění předmětu smlouvy, tj. k řádnému provozu díla na zařízení objednatele, zajišťující plnou funkcionalitu nabízeného řešení rovněž pro neomezený počet externích uživatelů	ANO
2	Zhotovitel specifikuje název, počet a licenční podmínky ke všem nutným licencím v příloze smlouvy o dílo, a to včetně odůvodnění zvolené licenční nabídky, dále pak uvede licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, typy a verze licencí	ANO
3	Zadavatel požaduje licence na uživatele, tak aby byla umožněna současná práce různých uživatelů v různých oblastech řešených touto veřejnou zakázkou.	ANO
4	Veškeré dodávané licence budou majetkem zadavatele.	ANO
5	Pro pořízení licencí Microsoft je možné využít stávající smlouvy Select Plus, kterou má zadavatel uzavřenou se společností Microsoft. Smluvním dodavatelem je společnost Servodata a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10.	ANO
<b>Požadavky na licence JEKIS</b>		
6	Licence JEKIS zahrnuje neomezenou multilicenci k produktu k užití zadavatelem a jím zřízenými organizacemi. Jedná se o časově neomezenou multilicenci opravňující k neomezenému počtu přístupů zadavatele a jím zřízených a zakládaných organizací ke všem funkcionalitám produktu provozovaného a spravovaného na zařízení zadavatele.	ANO



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

7	Zadavatel bude oprávněn udělit právo užití licence i jiným zřízeným a zakládaným organizacím Královéhradeckého kraje.	ANO
8	License JEKIS zahrnuje rozhraní pro neomezený počet informačních systémů třetích stran (identity management, informační systém evidence majetku, datový sklad kraje, ISZR, ...).	ANO
9	Zadavatel požaduje dodání licence JEKIS pro produkční i testovací (školicí) prostředí.	ANO

#### 4 Požadavky na školení

V rámci realizace díla zajistí zhotovitel pro jednotlivé části veřejné zakázky školení administrátorů a uživatelů minimálně v následujícím rozsahu:

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Základní seznámení s funkcí dodávaného systému pro členy projektového týmu zadavatele na začátku realizace díla (před zpracováním detailní analýzy a prováděcího projektu produktu)	ANO
2	Školení administrátorů systému v rozsahu minimálně čtyř školicích dní (8 vyučovacích hodin/den) pro max. 4 zaměstnance určených objednatelem, které bude zahrnovat kompletní správu systému. Jako podkladový materiál musí být dodána administrátorská příručka.	ANO
3	Uživatelské školení na tvorbu workflow v dodaném systému, v rozsahu minimálně 1 školicího dne (8 vyučovacích hodin/den) pro max. 20 zaměstnanců určených objednatelem. Jako podkladový materiál musí být dodána uživatelská příručka pro tvorbu workflow.	ANO
4	Uživatelské školení na seznámení s obsluhou modulů dodaného systému pro uživatele pilotní skupiny PO KHK, v rozsahu minimálně 2 školicích dní (8 vyučovacích hodin/den) pro max. 30 zaměstnanců určených objednatelem. Termín školení v průběhu realizace JEKIS pro pilotní PO. Jako podkladový materiál musí být dodána uživatelská příručka.	ANO
5	Uživatelské školení na seznámení s obsluhou modulů dodaného systému pro zbývající uživatele, v rozsahu minimálně 2 školicích dní (8 vyučovacích hodin/den) pro max. 260 uživatelů formou hromadných školení. Termín školení v průběhu realizace JEKIS pro zbývající PO a KÚ KHK, před zahájením zkušebního provozu. Počet účastníků jednoho školení je maximálně 20 osob (2 osoby u jednoho počítače). Organizace školení bude plně v kompetenci dodavatele.	ANO
6	Veškerá školení poskytovaná v průběhu implementace (realizační fázi), která jsou součástí jednotlivých částí díla, zajistí zhotovitel na své náklady a v místě realizace.	ANO

#### 5 Požadavky zadavatele na poskytování technické podpory a servisu:

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Technická podpora a servis budou poskytovány od počátku zkušebního provozu po celou dobu udržitelnosti projektu. (min 60 měsíců ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu). Poskytování technické a servisní podpory bude odpovídat nejlepším praxím dle rámce ITIL/ITSM.	ANO
2	Technická podpora a servis zařízení HW a SW budou realizovány zhotovitelem případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce.	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

3	Technická podpora a servis budou realizovány v místě zadavatele.	ANO
4	Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele.	ANO
5	Kontaktní místo umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím služby Hot-line a služby HelpDesk.	ANO
6	Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním čísle v pracovních dnech v době 7:00-19:00, příjem požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou.	ANO
7	HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24x365.	ANO
8	HelpDesk umožní objednateli upřesnit nebo doplnit požadavek.	ANO
9	Systém servisní podpory musí objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude objednateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadáný, v řešení, uzavřený atd.) a musí objednateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku.	ANO
10	HelpDesk poskytuje objednateli přístup i k uzavřeným požadavkům a způsobu jejich řešení, bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení.	ANO
11	HelpDesk umožňuje export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionality je poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání objednatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv.	ANO
<b>Parametry technické podpory a servisu</b>		
12	Garantovaná doba odezvy do 4 hodin od nahlášení požadavku	ANO
13	Garantovaná doba obnovení funkce a odstraňování vad kategorie „vysoká“: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ garantovaná doba zahájení prací do 4 hodin od nahlášení vady</li> <li>○ garantovaná doba odstranění vady do 24 hodin od nahlášení vady</li> </ul>	ANO
14	Garantovaná doba obnovení funkce a odstraňování vad kategorie „střední“: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ garantovaná doba zahájení prací do 8 hodin od nahlášení vady</li> <li>○ garantovaná doba odstranění vady do 2 pracovních dnů od nahlášení vady</li> </ul>	ANO
15	Garantovaná doba obnovení funkce a odstraňování vad kategorie „nízká“: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ garantovaná doba zahájení prací do 2 pracovních dnů od nahlášení požadavku</li> <li>○ garantovaná doba odstranění vady do 5 pracovních dnů od nahlášení požadavku</li> </ul>	ANO

## 6 Požadavky na technický popis řešení

Zhotovitel dodá podrobný technický popis řešení předmětu plnění. V rámci technického popisu řešení zhotovitel předá odběrateli následující podklady:

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Grafické schéma a podrobný popis architektury řešení JEKIS, obsahující přehled použitých serverů a jim přidělených zdrojů (CPU, RAM, ...).	ANO
2	Tabulku využití SW licencí pro jednotlivé servery (na svislé ose budou uvedeny servery, na vodorovné názvy SW licencí včetně edicí, v průsečíku řádku a sloupce bude uveden počet licencí využitých pro příslušný server). U jednotlivých SW licencí	ANO





Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*  
 Obchodní podmínky – smlouva o dílo

	bude uvedeno, zda se jedná o stávající licenci v majetku zadavatele nebo novou licenci dodávanou v rámci veřejné zakázky.	
3	Detailní popis API rozhraní JEKIS pro napojení jiných IS zadavatele.	ANO

## II Požadavky zadavatele na jednotlivé části předmětu veřejné zakázky

### 1 Zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu JEKIS

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	Úvodní seznámení s funkcionalitami dodávaného systému pro členy projektového týmu zadavatele	ANO
2	Kompletní analýza řešení problematiky JEKIS a jeho implementace v prostředí TCK pro krajský úřad a příspěvkové organizace zadavatele včetně stanovení rozsahu migrace a integračních vazeb na okolní IS	ANO
3	Grafické schéma a podrobný popis architektury řešení JEKIS, obsahující přehled použitých serverů a jim přidělených zdrojů (CPU, RAM, ...), včetně popisu funkčních vazeb	ANO
4	Podrobný popis způsobu a rozsahu implementace JEKIS včetně podrobných instalačních postupů všech částí (servery, porty, účty, apod.) a realizace odpovídajících integračních vazeb	ANO
5	Návrh zátěžových, akceptačních a bezpečnostních testů	ANO
6	Návrh monitoringu, zálohování a obnovy s využitím stávajících technologií TCK	ANO
7	Podrobný harmonogram realizace	ANO

### 2 Dodávka rozšíření hardware TC kraje

Zadavatel požaduje rozšíření RAM stávajících serverů technologického centra Královéhradeckého kraje a to v následujícím rozsahu:

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	<p><b>Rozšíření RAM 4 kusů stávajících aplikačních serverů IBM System x3850 X5, model 7143, 4x Xeon 8C E7-4820 64 bit, použité paměťové moduly RAM 8 GB (1x8GB, 4Rx8, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz LP RDIMM, tak, že do každého serveru bude dodán následující odpovídající HW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>paměťové moduly 16GB nebo 32GB o celkové kapacitě 128 GB plně kompatibilní se stávajícími, všechny nabízené moduly musí být stejné kapacity</li> <li>paměťové moduly budou osazeny do stávajících volných slotů v serveru (zadavatel poskytne k instalaci max. 8 slotů)</li> </ul>	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

2	<b>Rozšíření RAM 4 kusů stávajících databázových serverů IBM System x3690 X5, model 7147, 2x Intel Xeon 10C E7-2870 64 bit, použité paměťové moduly RAM 8GB (1x8GB, 4Rx8, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz LP RDIMM, tak, že do každého serveru bude dodán následující odpovídající HW:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• paměťové moduly 16GB nebo 32GB o celkové kapacitě 128 GB plně kompatibilní se stávajícími, všechny nabízené moduly musí být stejné kapacity</li> <li>• paměťové moduly budou osazeny do stávajících volných slotů v serveru (zadavatel poskytne k instalaci max. 8 slotů)</li> </ul>	ANO
3	Uchazeč musí zajistit, že dodáním požadovaného rozšíření RAM stávajících serverů nedojde ke zkrácení záruky technologického centra ani jeho částí a nebudou porušeny ustanovení platné servisní smlouvy.	ANO

### 3 Kompletní dodávka a implementace JEKIS

#### 3.1 Součásti dodávky JEKIS:

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Dodávka a realizace rozšíření HW serverů v TCK	ANO
2	Dodávka licencí JEKIS pro produkční i testovací (školicí) prostředí, včetně zajištění veškerých nutných licencí třetích stran	ANO
3	Dodávka a implementace testovacího (školicího) prostředí včetně základní konfigurace pro KÚ i PO KHK. Testovací prostředí bude poskytovat otevřené rozhraní pro ověření napojení aplikací třetích stran.	ANO
4	Implementace JEKIS pro pilotní skupinu PO KHK v testovacím (školicím) prostředí včetně instalace a konfigurace klientů a tiskáren v jednotlivých organizacích	ANO
5	Uživatelské školení pro uživatele pilotní skupiny PO KHK	ANO
6	Ověření funkčnosti JEKIS pro pilotní skupinu PO KHK.	ANO
7	Dodávka a implementace produkčního prostředí včetně základní konfigurace pro KÚ i PO KHK.	ANO
8	Implementace JEKIS pro pilotní skupinu PO KHK v produkčním prostředí včetně instalace a konfigurace klientů a tiskáren v jednotlivých organizacích	ANO
9	Akceptační testy JEKIS pro pilotní skupinu PO KHK.	ANO
10	Implementace JEKIS pro zbývající PO KHK v testovacím (školicím) prostředí včetně instalace a konfigurace klientů a tiskáren v jednotlivých organizacích	ANO
11	Implementace JEKIS pro KÚ KHK v testovacím (školicím) prostředí	ANO
12	Uživatelské školení pro uživatele KÚ a zbývajících PO KHK	ANO
13	Ověření funkčnosti JEKIS pro KÚ a zbývající PO KHK.	ANO
14	Implementace JEKIS pro KÚ a zbývající PO KHK v produkčním prostředí včetně instalace a konfigurace klientů a tiskáren v jednotlivých organizacích	ANO
15	Uživatelské testy a zkušební provoz v délce 3 měsíce.	ANO
16	Akceptační testy celého díla.	ANO
17	Zpracování dokumentace finálního vyhotovení včetně detailního popisu všech rozhraní. Součástí dokumentace bude i detailní popis API rozhraní produkčního i testovacího prostředí JEKIS pro napojení aplikací třetích stran.	ANO
18	Zajištění plné metodické i technické podpory po dobu realizace a provozu projektu.	ANO
19	Školení administrátorů a uživatelů včetně uživatelské dokumentace.	ANO
20	Zpracování kompletní provozní a bezpečnostní dokumentace, včetně popisu pravidelné údržby řešení.	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

21	Poskytnutí součinnosti při aktualizaci informační koncepce a vnitřních směrnic úřadu, na které má implementace řešení vliv.	ANO
22	Zpracování návrhu smlouvy s odběrateli služeb JEKIS včetně provozních podmínek a SLA.	ANO
23	Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu.	ANO
24	Po dobu udržitelnosti projektu bude uchazeč poskytovat veškerou potřebnou součinnost dodavatelům datového skladu (spol. GIST, s.r.o.) a informačního systému evidence majetku Královéhradeckého kraje pro testování a realizaci jejich napojení na JEKIS Královéhradeckého kraje.	ANO

### 3.2 Legislativní požadavky

Nabízené řešení musí splňovat platnou legislativu pro oblast hospodaření vyšších územně samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací a to po celou dobu udržitelnosti projektu. Zejména se jedná o následující předpisy (v platném znění):

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví	ANO
2	Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetnictví státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů	ANO
3	Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky	ANO
4	Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků	ANO
5	České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.	ANO
6	Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích	ANO
7	Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	ANO
8	Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech	ANO
9	Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	ANO
10	Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu	ANO
11	Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě	ANO
12	Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti	ANO
13	Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád	ANO
14	Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem	ANO
15	Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty	ANO
16	Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů	ANO
17	Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

18	Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.	ANO
19	Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád	ANO
20	Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí	ANO
21	Vyhláška č. 220/2013 Sb., požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek	ANO

### 3.3 Požadované funkcionality JEKIS

Nabízené řešení musí poskytnout požadované funkcionality nutné pro zajištění výkonu minimálně následující agendy:

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	Účetnictví	ANO
2	Účetnictví – výkaznictví organizace	ANO
3	Rozpočet	ANO
4	Výkaznictví ÚSC a PO	ANO
5	Výkaznictví ÚSC a PO – zasílání do CSÚIS	ANO
6	Pokladna	ANO
7	Banka	ANO
8	Objednávky	ANO
9	Kniha došlých faktur	ANO
10	Kniha daňových dokladů (Kniha vydaných faktur)	ANO
11	Pohledávky	ANO
12	Sklady	ANO
13	Centrální evidence smluv	ANO
14	Evidence subjektů (adresář)	ANO
15	Správa dotací	ANO
16	Workflow,	ANO
17	Elektronický oběh dokumentů a jejich schvalování (v rámci systému Workflow)	ANO
18	Správa aplikací a uživatelů	ANO
19	Integrační vazby	ANO

#### 3.3.1 Obecné funkcionality

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	Všechny agendy musí být vedeny v souladu s právními předpisy a specifiky vedení agend ve veřejné správě (např. oddělené sledování hospodářské činnosti). Musí být zajištěna včasná aktualizace při změnách legislativy	ANO
2	Možnost popsat a realizovat procesy při zpracování dokumentů (workflow)	ANO
3	Vícestupňový systém oprávnění přístupů k funkcionalitám	ANO

veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*  
 Obchodní podmínky – smlouva o dílo

4	Rozdělení oprávnění uživatelů dle přístupových práv (nahlížení, uživatel, administrátor, atd.) a uživatelských rolí (dle organizační struktury organizace a KÚ)	ANO
5	Možnost předdefinovaných šablon dokumentů	ANO
6	Vedení společných číselníků, například číselník organizací, zaměstnanců, číselník účetních předkontací (tj. předpisů pro automatické účtování jednotlivých dokladů z různých agend systému do účetnictví), číselník zakázek	ANO
7	Uživatelské nastavení přehledů (seznamu záznamů) v minimálním rozsahu: zobrazování sloupců, filtrování údajů a třídění záznamů včetně možnosti jejich tisku	ANO
8	Možnost centrálního řízení tvorby číselných řad (pokladní doklady, bankovní doklady, majetek, faktury a dobropisy došlé/vystavené, závazky a pohledávky, objednávky, zakázky, atd.)	ANO
9	Kontrola subjektů vůči základním registrům (ISZR).	ANO
10	Kontrola subjektů vůči Insolvenčnímu rejstříku.	ANO
11	Kontrola spolehlivosti plátců DPH.	ANO
12	Pořizování a tvorba uživatelsky definovaných tiskových sestav s podporou výstupů ve formátech rtf, txt, xls, csv, pdf, xml. Omezení výpisu zadáním výběrového kritéria, možnost libovolného pořadí kritérií. Požadavky na sestavy budou definovány v rámci analýzy a implementačního projektu.	ANO
13	Nastavení systému musí obsahovat funkcionality, které jsou dané specifiky jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu	ANO
14	Evidence kontaktů a řízení vztahů se zákazníky (adresáře - dodavatelé, odběratelé, zákazníci – klienti apod., evidence úkolů, řízení obchodních případů)	ANO
15	Řešení musí být připraveno na poskytování dat do budovaného datového skladu (dodavatel spol. GIST, s.r.o.)	ANO
16	Podpora práce s elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem a časovým razítkem) - externí příp. interní autorita.	ANO

### 3.3.2 Minimální požadované funkcionality jednotlivých agend

#### 3.3.2.1 Účetnictví

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Vedení účetnictví v souladu s platnými zákony a předpisy – aktualizace při změnách	ANO
2	Aktualizace účetního předpisu i číselníků rozpočtové skladby a analytických účtů PAP	ANO
3	Pořízení a aktualizace uživatelských číselníků	ANO
4	Správa účtové osnovy, včetně analytického členění dle požadavků legislativy (s možností rozšíření až na 12místné AÚ; zřizovatel ve spolupráci s dodavatelem doplní další vlastní požadavky na analytické členění účtové osnovy – zejména pro sledování konkrétních nákladů a výnosů)	ANO
5	Definici účetních dimenzí v minimálním rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syntetický účet</li> <li>• Analytický účet</li> <li>• Kapitola</li> <li>• Oddíl-paragraf</li> <li>• Položka</li> <li>• Účelový znak</li> <li>• Záznamová jednotka</li> <li>• Nástroj</li> <li>• Zdroj</li> </ul>	ANO



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizace</li> <li>• Organizační jednotka</li> <li>• Dimenze PAP (všechny potřebné dle specifikace dodavatele)</li> <li>• Středisko</li> <li>• Zakázka</li> </ul>	
6	Uchování dokladů, jednotlivých účetních obrátů a stavů na kontech v současnosti i historii (spolu s rozpočtovými daty) pro potřeby tvorby sestav a pohledů do dat účetní evidence organizace (hlavní účetní kniha, chronologický deník, příjmy a výdaje dle rozpočtové skladby, vývoj konta, bankovní obraty a zůstatky, atd.)	ANO
7	Členění účetního deníku dle druhů účetních dokladů s možností kumulativního pohledu přes všechny účetní doklady	ANO
8	Tvorba, evidence a tisk účetních interních dokladů	ANO
9	Vazby mezi účetními doklady při tvorbě opravných nebo stornovacích dokladů	ANO
10	Automatizovaný vstup účetních dokladů pomocí uživatelem nadefinovaných předkontací - šablon	ANO
11	Automatizovaný vstup účetních dokladů z jiných úloh ekonomického subsystému (popř. z jiných evidencí mimo JEKIS – majetková evidence atd.) + zachování vazby mezi dokladem v účetnictví a pohybem v jiné úloze	ANO
12	Ruční vstup (kontace) účetních dokladů s kontrolou na účetní osnovu (včetně analytického členění), rozpočtovou a položkovou skladbu, PAP, kontrola vyrovnanosti účetního dokladu	ANO
13	Evidenci DPH pro případ měsíčních i čtvrtletní plátců a evidenci DPH při pořizování dokladu	ANO
14	Automatické vytvoření podkladů pro DPH, což bude zahrnovat seznam daňových dokladů (záznamní povinnost), přenesenou daňovou povinnost, souhrnné hlášení	ANO
15	Přechod mezi stavy plátce/neplátce DPH kdykoli v průběhu roku	ANO
16	Tisk podání pro finanční úřad (DPH apod.) na předepsaném formuláři	ANO
17	Vedení, zobrazení a editaci seznamu podání pro FÚ	ANO
18	Elektronické odesílání výkazů pro FÚ	ANO
19	Zobrazení přehledu o stavu bankovních účtů a pohybech na účtech, a to i pro účty vedené v cizí měně	ANO
20	Účtování dokladů v cizí měně s možností centrálně stanoveného účetního kursu	ANO
21	Vedení a tisk saldokonta podle účetních dimenzí	ANO
22	Uživatelsky definované saldokontní skupiny dle: Identifikační číslo, párovací znak (VS), číslo účtu účetního rozvrhu	ANO
23	Vedení saldokonta včetně možnosti provádění vzájemných zápočtů pohledávek a závazků	ANO
24	Provádění měsíční účetní závěrky (s možností zrušení kroku a vrácení se do minulého období)	ANO
25	Roční účetní závěrka se zpracováním závěrečných zápisů a konečného účtu rozvažného, s počátečním účtem rozvažným a generování počátečních stavů	ANO
26	Pořizování dat do příštího období	ANO
27	Dodání standardních účetních sestav v min. rozsahu: obratová předvaha, hlavní kniha, účetní doklady za libovolný časový úsek	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

29	Sestavy pro daňové účely (výpisy pro režim přenesené daňové povinnosti, daňová evidence, daňová přiznání, atd.)	ANO
30	Definice a zpracování vlastních uživatelských (specifických) sestav	ANO
31	Export a import dat (minimálně ve formátech xls, xlsx, csv, txt atd.)	ANO
32	Možnost nadefinovat libovolný počet kontrolních okruhů (sestav nad daty hlavní knihy)	ANO
33	Výpočet koeficientu DPH	ANO
34	Kontrolní chody PAP	ANO
35	Kontrolní sestavy pro sledování obratu k DPH (pro neplátce DPH)	ANO
36	Tisk účetních dokladů s doložkou o finanční kontrole	ANO

### 3.3.2.2 Účetnictví – výkaznictví organizace

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Pořízení všech níže uvedených a dalších uživatelských (předdefinovaných) výkazů, včetně možnosti ručního pořízení výkazů	ANO
2	Sestavení účetních a finančních výkazů z dat rozpočtu a z účetních stavů daného období v Kč a tisících Kč	ANO
3	Sestavení účetních a finančních výkazů stanovených vyhláškou v souladu s platnými předpisy a jejich aktualizace při změnách <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územní samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2 – 12 M) s měsíční periodicitou zpracování</li> <li>• Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací se čtvrtletní periodicitou zpracování</li> <li>• Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, čtvrtletní periodicitou (Výsledovka)</li> <li>• Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, čtvrtletní periodicitou</li> <li>• Pomocný analytický přehled</li> <li>• Přehled o peněžních tocích, roční výkaz</li> <li>• Přehled o změnách vlastního kapitálu, roční výkaz</li> <li>• Výkaz Schválení účetní závěrky</li> </ul>	ANO
4	Kontroly <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficiálních vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb</li> <li>• Přípustných řádků</li> <li>• Součtových řádků</li> <li>• Počáteční stavy</li> <li>• Kontroly v rozsahu CSUIS</li> <li>• Možnost uživatelsky definovaných kontrol</li> </ul>	ANO
5	Tisk sestavených (popř. pořízených) výkazů v aktuálním období i pro minulé roky	ANO
6	Nestandardní opravy výkazových ukazatelů	ANO
7	Výstup výkazů do tabulek Excelu pro další zpracování	ANO
8	Vytvoření výkazů ve formátu xml (pro potřeby zaslání do CSUIS).	ANO

### 3.3.2.3 Rozpočet

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
-------	-----------	-------------------

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

1	Aktualizace rozpočtového předpisu i číselníků rozpočtové skladby v souladu se změnou legislativy	ANO
2	U položek vyjmenovaných v Opatření MF ČR kontrola na číselník UZ MF ČR	ANO
3	Příprava rozpočtu pro následující období ve více variantách, varianty návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu na sobě navzájem nezávislé	ANO
4	Přenos dat schváleného rozpočtu do sestav po schválení varianty	ANO
5	Kontrola schváleného rozpočtu i rozpočtových opatření dle rozpočtového předpisu	ANO
6	Sestavování, prohlížení, změny a tisk schváleného rozpočtu	ANO
7	Kompletní proces přípravy rozpočtových změn a opatření (pořizování, prohlížení, tisk a opravy) a zajištění jejich realizace (okamžité promítnutí do rozpočtu, účetních sestav a prohlížečích formulářů)	ANO
8	Kontrola bilanční rovnosti rozpočtu při provádění rozpočtových změn a opatření	ANO
9	Sledování upravených variant rozpočtu	ANO
10	Uchovávání původního schváleného rozpočtu a všech rozpočtových opatření	ANO
11	Hlídní rozpočtových limitů v rozsahu požadovaných dimenzí (syntetický účet, analytický účet, kapitola, oddíl-paragraf, položka rozpočtové skladby, příp. účelový znak, organizace), blokáce rozpočtu z objednávek a smluv a sledování aktuálního stavu čerpání rozpočtu (disponibilní část) + možnost vyloučení vybraných komponent ze sledování	ANO
12	Při realizaci rozpočtových opatření se změny rozpočtu automaticky a okamžitě promítají do účetních sestav a prohlížečích formulářů – možnost náhledu do stávajícího i následujícího účetního období	ANO
13	Možnost tisku uživatelsky definovaných sestav – tisk pouze zadaných výběrových kritérií, omezení výpisu na zadaná výběrová kritéria, možnost libovolného pořadí kritérií	ANO
14	Struktura dat rozpočtu musí obsahovat: syntetický účet, analytický účet, účelový znak, organizaci, organizační jednotku, kapitolu, oddíl-paragraf, položku rozpočtové skladby, záznamovou jednotku, zdroj, nástroj a další min. 2 uživatelsky nastavitelná pole s vazbou na uživatelsky definovaný číselník	ANO
15	Konfigurovatelné několikastupňové schvalování rozpočtu (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, vedoucí ekonomického odboru, rada, zastupitelstvo).	ANO
16	Správčům rozpočtu jednotlivých odborů umožnit sestavit vlastní verzi rozpočtu pro svoji organizační jednotku – jak samostatnou verzi rozpočtu, tak formou konkretizace oficiální pracovní verze rozpočtu	ANO
17	Omezení sestavení rozpočtu pomocí uživatelských oprávnění dle organizační struktury (správci rozpočtu jednotlivých odvětví - kapitol smí upravovat jen svoji část rozpočtu)	ANO
18	Výstupy o čerpání a plnění schváleného i upraveného rozpočtu v operativní i presentační formě (číselné i grafické informace, rozklikávací rozpočet) – možnost tvorby výstupů za kalendářní rok a porovnání ve vývojové řadě za více let (výstupy do formátů MS Word, MS Excel, HTML)	ANO
19	Tvorba dlouhodobého i krátkodobého cash-flow a rozpočtového výhledu včetně možnosti ručního vstupu.	ANO
20	Libovolný počet dílčích celků rozpočtu (například rozpočtových akcí)	ANO
21	On-line přehled o aktuálním skutečném čerpání rozpočtu i o čerpání předpokládaném (transakce, které ještě nebyly proučtovány na bankovním účtu)	ANO



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

22	Nemožnost použít na dokladu rozpočtovou skladbu, u které by došlo k přečerpání rozpočtu	ANO
23	Volitelné upozornění na blížící se vyčerpání rozpočtu – jak rozpočtového předpokladu, tak skutečného čerpání rozpočtu. Upozornit uživatele při použití rozpočtové skladby na dokladu u které se blíží přečerpání rozpočtu	ANO
24	Kontrola položek bez rozpočtu	ANO
25	Sestavování finančních požadavků PO do rozpočtu zřizovatele (s využitím analyticky členěných účtů účtové osnovy)	ANO
26	Příprava rozpočtových požadavků PO do rozpočtu zřizovatele	ANO
27	Sledování rozpočtových požadavků organizace a skutečného čerpání finančních prostředků	ANO
28	Sledování rozpočtové skladby (v rámci AÚ účtové osnovy) s kontrolou na rozpočet zřizovatele	ANO

### 3.3.2.4 Výkaznictví ÚSC a PO

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Přenos všech výkazů do CSÚIS požadovaných platnými předpisy včetně provedení kontrol např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>dle platné legislativy, resp. Požadavků Ministerstva financí (Technický manuál CSÚIS, atd)</li> <li>dle dalších předdefinovaných, případně uživatelsky definovaných, kontrol</li> <li>na existující číselníky</li> </ul>	ANO
2	Možnost nahrávat výkazy zasílané od obcí, DSO a PO	ANO
3	Příjem (nahrání), kontrola, sumarizace a odesílání výkazů dle platné legislativy - Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu, Pomocný analytický přehled, Pomocný konsolidační přehled, Výkaz Schválení účetní závěrky (tj. informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací), Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Případně dalších legislativně určených výkazů.	ANO
4	Možnost vytištění všech výkazů. Možnost uložení výkazů v požadovaných formátech (např. pdf, doc, xls, atd. atp.)	ANO
5	Tvorba výkazů ve formátu xml dle platné legislativy a požadavků MF ČR k předání do CSÚIS a jejich předání do CSÚIS	ANO
6	Výkazy jsou dostupné v Kč i v tis. Kč	ANO
7	Tvorba sumářů organizací, tj. SORů. Rozdělení obcí, DSO a PO dle SORů (předdefinované skupiny např. dle okresu). Provádět sumarizaci výkazů dle SORů	ANO
8	Výkazy bude možno kontrolovat po jednotlivých výkazech, podle druhů výkazu, za celé SORY či jednotlivé organizace či individuálně vybrané skupiny organizací.	ANO
9	Zobrazení informačního hlášení, že je importován stejný výkaz jako v minulém období.	ANO
10	Možnost provádění kontroly výkazů jako celku a nebo dle jednotlivých kontrol (např. jen kontrolu přípustnosti řádků, kontrolu počátečních stavů, kontrolu součtových řádků apod.)	ANO
11	Bude možno provádět opravu daných výkazů	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*  
 Obchodní podmínky – smlouva o dílo

12	Možnost výstupu výkazů dle různých kritérií např. okres, SORy, IČ do systému CSÚIS	ANO
13	Vygenerování a tisk výkazů dle různých kritérií	ANO
14	Vygenerování a tisk sumářů výkazů dle různých kritérií	ANO
15	Vygenerování a tisk sestav dat z výkazů dle různých kritérií (např. určitou položku, řádek či účet apod.)	ANO
16	Budou vytvářeny sumáře organizací tzv. SORy např. dle okresů, typu organizace apod. Bude možná úprava daných SORů, rozšíření o organizace, odebrání organizace, založení nového SORu apod.	ANO
17	Možnost změny názvu organizace. Případně kontrola názvu na RES	ANO
18	Možnost opravy číselníků např. ODPa, POLO, UZ aj.	ANO
19	Zobrazení informačního hlášení, že je importován výkaz do uzavřeného období	ANO
20	Možnost nahlížet, generovat a tisknout výkazy z minulých měsíců a let	ANO
21	Sestavy zobrazující splnění podmínek pro předávání výkazu PAP, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu	ANO

### 3.3.2.5 Výkaznictví ÚSC a PO – zasílání do CSÚIS

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Nastavení zodpovědných osob pro posílání dat do CSÚIS včetně jejich přístupových kódů	ANO
2	Možnost nahrávání výkazů ve formátu xml a jejich převedení do funkcionality Výkaznictví ÚSC a PO	ANO
3	Vytvoření výkazů ve formátu xml a jejich zasílání do CSÚIS v souladu s platnou legislativou	ANO
4	Možnost vybrat zasílané výkazy dle SORu	ANO
5	Řadit výkazy pro posílání od nejstaršího po nejnovější	ANO
6	Možnost smazat výkaz před odesláním do CSÚIS	ANO
7	U výkazů ve funkcionalitě Výkaznictví ÚSC a PO uvádět v jakém stavu je výkaz ve funkcionalitě Výkaznictví ÚSC a PO – zasílání do CSÚIS (viditelné jednotlivě i v SOR)	ANO
8	Sestavovat přehled sestavených výkazů a možnost jejich přeposlání	ANO
9	Stahování dat z Inboxu (CSÚIS)	ANO

### 3.3.2.6 Pokladna

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Vedení libovolného počtu pokladen a pokladních knih v korunové či valutové měně (s možností přepočtu kurzu) včetně schvalovací pokladny, tj. s možností předsválení výdajových pokladních dokladů	ANO
2	Oddělené číselné řady jednotlivých pokladen	ANO
3	Tisk pokladních knih (jejich částí dle uživatelské definice)	ANO
4	Tvorba a úpravy jednotlivých pokladních dokladů (příjmových a výdajových)	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

5	Zaúčtování přijaté či vydané platby	ANO
6	Každý jednotlivý doklad musí přímo vstoupit do skutečnosti rozpočtu	ANO
7	Vystavení příjmových a výdajových dokladů i daňových včetně předkontace rozpočtové skladby	ANO
8	Podpora pokladního prodeje s vazbou na prodejní sklad	ANO
9	Registrační pokladny (IS se chová jako registrační pokladna, nebo IS je propojen online/offline s registrační pokladnou)	ANO
10	Podpora bezhotovostních plateb (platba platební kartou)	ANO
11	Možnost účtování v cizí měně s vazbou na stanovený devizový kurz a přepočtení na Kč	ANO

### 3.3.2.7 Banka

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Evidence a přehledy <ul style="list-style-type: none"> <li>peněžních ústavů</li> <li>skupin bankovních účtů</li> <li>dodavatelů, odběratelů – jejich plateb a bankovních účtů</li> </ul>	ANO
2	Dvě možnosti při komunikaci směrem od banky: <ul style="list-style-type: none"> <li>klasický ruční vstup - bankovní výpis na papírovém médiu (klasický bankovní výpis) - při zadání čísla výpisu, roku výpisu, čísla bankovního účtu se automaticky objeví formulář pro pořizování řádků bankovního výpisu.</li> <li>automatizovaný - bankovní výpis na datovém médiu (soubor s příponou dle peněžního ústavu).</li> </ul>	ANO
3	Automatizovaný příjem ze souboru s bankovními výpisy o provedených úhradách a platbách (automatizovaný styk s Komerční bankou, Českou spořitelnou, ČNB, UniCredit Bank, dle potřeby možnost komunikace s dalšími peněžními ústavami)	ANO
4	Pořizování, evidence a následné exportování platebních příkazů do bankovního rozhraní, včetně tisků a importu bankovních výpisů	ANO
5	Uživatelské nastavení automatického účtování výpisů	ANO
6	Ruční pořízení bankovních výpisů	ANO
7	Automatizované zaúčtování provedených úhrad s protokolem o provedeném zaúčtování či informaci, proč se případně zaúčtování neprovedlo	ANO
8	Ruční zaúčtování provedených úhrad - s možností výběru příslušné faktury, platby či splátky (pohledávky)	ANO
9	Možnost výběru platby (plateb) podle uživatelsky zadaných podmínek a následnou libovolnou sestavu vytisknout případně exportovat	ANO
10	Možnost provádět záznamy o provedených platbách do příslušných datových objektů, kterých se platba týká (doplní se automaticky záznam o provedené platbě do příslušných objektů v KDF - kniha došlých faktur, KDD - kniha vydaných faktur, POH - pohledávky).	ANO
11	Přednastavení šablon pro opakované platby (platební poukazy)	ANO
12	Párování plateb na předpisy (včetně rozpočtové skladby – je-li uvedena)	ANO
13	Automatické párování dokladů přímo z bankovních výpisů	ANO
14	Podpora úhrady jedné částky z více bankovních účtů (částečné úhrady)	ANO
15	Import dávek ze mzdového informačního systému (dávkový import – výplaty mezd)	ANO
16	Tiskové sestavy nadefinované, popř. uživatelsky nadefinované	ANO



Veřejná zakázka: Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

17	Vazba na mzdový informační systém (dávkový import – výplaty mezd)	ANO
18	Načtení kursovního lístku online/offline a ruční založení	ANO
19	Možnost účtování v cizí měně s vazbou na stanovený devizový kurz a přepočítání na Kč	ANO

### 3.3.2.8 Objednávky

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Evidence objednávek, požadavků na objednávky	ANO
2	Podpora stálých objednávek	ANO
3	Zobrazení stavu objednávky – pořízení, schválení, realizace, storno	ANO
4	Přehled čerpání rozpočtových prostředků	ANO
5	Provázání na KDF – přebírání údajů z objednávky k faktuře	ANO
6	Tvorba a tisk sestav na základě zadaných kritérií (částka, splatnost, rozpočtová skladba atd.)	ANO
7	Automatická tvorba objednávek na základě stavu skladu	ANO
8	Tiskové šablony - Objednávka	ANO

### 3.3.2.9 Kniha došlých faktur

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Tvorba a údržba číselníků (dodavatelé, peněžní ústavy, čísla bankovních účtů, správci rozpočtových prostředků, číselník DPH, číselník pro účely režimu přenesení daňové povinnosti)	ANO
2	V rámci úřadu možnost vést několik KDF (samostatné číselné řady) + přístupová práva k jednotlivým KDF na více pracovních místech	ANO
3	Vazba KDF objednávky pro přebírání základních údajů o objednavce, na kterou je faktura vystavena, včetně účetní předkontace, převzetí údajů o došlé faktuře z objednávky	ANO
4	Záznam údajů o došlé faktuře nebo platbě nepodložené fakturou	ANO
5	Přehledy o aktuálním stavu došlých faktur a plateb nepodložených fakturou	ANO
6	Možnost zvolení režimu <ul style="list-style-type: none"> <li>• pro režim přenesení daňové povinnosti</li> <li>• pro uplatňování DPH</li> </ul>	ANO
7	Přehled <ul style="list-style-type: none"> <li>• závazků</li> <li>• úhrad</li> <li>• došlých faktur a plateb (archivní přehled)</li> <li>• a dalších uživatelem definovaných sestav, které budou definovány v rámci analýzy a implementačního projektu</li> </ul>	ANO
8	Příkazy bance + možnost výplat formou poštovní poukázky	ANO
9	Výstup pro kontrolu dodavatelů finančním úřadem	ANO
10	Sledování rozpočtu na základě docházejících faktur a plateb nepodložených fakturou ve vztahu k jednotlivým správcům rozpočtových prostředků (blokace)	ANO
11	Vazba na schvalovací procesy	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

12	Kontrola subjektů vůči základním registrům (ISZR)	ANO
13	Vazba KDF na majetkovou evidenci a sklady, kam je možné předávat základní údaje o dodaném zboží, materiálu nebo službách	ANO
14	Vstup elektronické faktury ve formátu ISDOC a ISDOCX	ANO
15	Evidenze závazků v cizí měně s přepočtem na Kč dle stanoveného kurzu	ANO

### 3.3.2.10 Kniha daňových dokladů (Kniha vydaných faktur)

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Tisk faktury v českém jazyce	ANO
2	Tisk průvodního dokladu k faktuře pomocí šablony do MS Word	ANO
3	Generování slevy z položky faktury	ANO
4	Tvorba a tisk upomínek, penalizačních faktur dle všech legislativou podporovaných způsobů penalizace	ANO
5	Vytvoření rozpisu smluvní pokuty k faktuře s možností tisku	ANO
6	Tvorba, evidence a tisk faktur daňových, nedaňových, tuzemských i zahraničních (v domácí i cizí měně)	ANO
7	Evidenze knih dokladů	ANO
8	Evidenze DPH a PDP	ANO
9	Souhrnné hlášení k DPH a PDP	ANO
10	Tvorba libovolného počtu knih faktur	ANO
11	Členění faktur na: faktury došlé – odběratelské, vystavené – dodavatelské, zálohové faktury došlé, zálohové faktury vystavené, dobropisy došlé, dobropisy vystavené	ANO
12	Evidenze zálohových faktur (proforma faktura)	ANO
13	Evidenze zakázek	ANO
14	Tvorba faktur bez i na základě vazeb např. se skladovým dokladem či objednávkou	ANO
15	Sledování úhrad faktur a skonta	ANO
16	Evidenze upomínek k neuhrazené faktuře po datu splatnosti	ANO
17	Hromadné vytváření opravných položek z neuhrazených faktur po splatnosti	ANO
18	Evidenze saldokonta odběratelů	ANO
19	Zaúčtování faktur do účetního deníku	ANO
20	Generování platebních příkazů a pokladních dokladů, včetně možnosti zaúčtování faktur	ANO
21	Tiskové šablony - Faktura vydaná	ANO
22	Automatická tvorba objednávek na základě stavu skladu	ANO
23	Výstup elektronické faktury ve formátu ISDOC a ISDOCX	ANO
24	Kontrola subjektů vůči základním registrům	ANO



Veřejná zakázka: Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

**3.3.2.11 Pohledávky**

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Zajištění komplexu funkcí spojených se vznikem, splácením, zaúčtováním a vymáháním pohledávek. Úzce spolupracuje s úlohami Účetnictví, Banka, Pokladna	ANO
2	Standardní evidence pohledávkového saldokonta. Vyhledávání dle VS, IČ, čísla dokladu atd.	ANO
3	Předpisy pohledávek musí vést informaci o předpokládaném příjmu rozpočtu a navýšit o uvedenou částku předpokládaný rozpočtový příjem a to i u nezaúčtovaných transakcí.	ANO
4	Tvorba daňových dokladů ve fyzické podobě.	ANO
5	Párování předpisů (pohledávek) a plateb	ANO
6	Evidence pohledávek, možnost jejich členění do skupin podle charakteru pohledávek.	ANO
7	Provázanost pohledávek s účetnictvím	ANO
8	Propojení se SW Evidence dopravních agend společnosti YAMACO (pohledávky odboru dopravy).	ANO
9	Tvorba opravných položek.	ANO
10	Automatické vytváření a zaúčtování opravných položek	ANO
11	Kontrola subjektů vůči základním registrům (ISZR).	ANO
12	Vazba na výkaz PAP.	ANO
13	Přehledy o stavu pohledávek (nezaplaceno, zaplaceno), je-li možné, tak automaticky (vazba na banku)	ANO
14	Výstupy pro inventarizaci pohledávek.	ANO
15	Podpora vymáhání - eviduje provedené úkony směřující k vymožení pohledávky, umožňuje vygenerovat upomínky dlužníkům, platební výměry, výzvy k zaplacení a další kroky v daňové exekuci včetně konverze dokumentů do formátu PDF/A.	ANO

**3.3.2.12 Sklady**

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Vedení skladové agendy s podporou různých metod vedení skladu (metoda průměru, FIFO)	ANO
2	Evidence skladů, tvorba skladových dokladů - příjemky, výdejky, prodejky, převodky, skladové zásoby, oceňování skladů, opravné doklady, rezervace, atd.	ANO
3	Podpora čárových, případně QR kódů pro evidence zásob (čtečky)	ANO
4	Podpora inventarizace – měsíční uzávěrky, roční inventury hlavních i příručních skladů, výpisy stavu zásob	ANO
5	Evidence výrobků a jejich variant, generování požadavků na materiál, blokování materiálu	ANO
6	Evidenci pro rozpracovanou výrobu a integraci se skladovým hospodářstvím	ANO
7	Podpora nákupu	ANO
8	Vedení evidence skladových karet pro jednotlivé sklady	ANO



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

9	Řízení přístupových práv pro jednotlivé sklady	ANO
10	Evidenci termínů ke skladové položce (šarže, sériová čísla, expirace, životnost materiálu, pravidelné kontroly/revize aj.)	ANO
11	Řešení prodeje přes pokladnu s vazbou na skladovou evidenci	ANO
12	Pro dodání požadovaného materiálu lze vystavovat objednávky dodavatelům, přičemž aplikace sleduje i stav zásob s možností definice minimální zásoby	ANO
13	Definování uživatelských sestav (např. dle druhu zásoby, dodavatelů, odběratelů, atd.)	ANO

### 3.3.2.13 Centrální evidence smluv

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Komplexní evidence smluv a dodatků	ANO
2	Evidenci všech typů smluv (závazkové i pohledávkové, mimo smluv personálních) a dle typu smlouvy nabízet i strukturu dat smlouvy	ANO
3	Evidenci hlavní části smlouvy, dodatků, příloh. V hlavním těle smlouvy je informace o přílohách a dodatcích ke smlouvě. Ke každé části smlouvy lze dopsat poznámku	ANO
4	Evidenci smluv bude evidovat minimálně tyto položky (mimo výše uvedených): uzavření smlouvy, platnost smlouvy, ukončení akce, záruka, kontrola, vložení do evidence, právní účinky smlouvy. Dále bude evidovat, kdo smlouvu vypracoval a odpovídá za plnění smluvních ujednání a kdo smlouvu podepsal	ANO
5	Evidenci sankcí a termínů za porušení smlouvy	ANO
6	Přednastavení první smluvní strany	ANO
7	Libovolné množství smluvních stran a podepisovatelů	ANO
8	Číselník typových smluv	ANO
9	Otevřené rozhraní pro práci se smlouvami ze systémů jiných dodavatelů	ANO
10	Systém práv spravovaný centrální správcem aplikace	ANO
11	Osoby, funkce, odbory doplňovány z Active Directory (AD) úřadu	ANO
12	Centrální aktualizace bez nutnosti zásahu u uživatele	ANO
13	Kontrola subjektů vůči základním registrům (ISZR).	ANO
14	Zveřejnění uzavřených smluv na internetu	ANO
15	Zobrazení finančních požadavků na rozpočet vyplývající ze smlouvy, možnost zobrazení za zvolená období.	ANO
16	Zobrazení finančního plnění smlouvy	ANO
17	U smlouvy, ze které plyne příjem nebo výdej - přenos informací o uzavření smlouvy z evidence smluv do účetnictví (možnost zaúčtování závazku/pohledávky již ke dni vzniku závazku, nikoli až ke dni splatnosti)	ANO
18	Blokování rozpočtu na uzavřenou smlouvu v běžném roce i v následujících letech.	ANO
19	Generování dokladů k pohledávkám a závazkům v ekonomickém systému	ANO
20	Hlídní událostí u smlouvy (platnost, fakturace, ...), případně u smlouvy vytvořit úkol pro uživatele. Na tyto události je odeslán email uživateli.	ANO
21	Možnost převodu smluv (jednotlivě i hromadně) z jedné organizace na jinou	ANO
22	Lze vytvořit pomocí generátoru sestav libovolnou sestavu	ANO
23	Možnost vkládat digitální obrazy smluv jako součásti smlouvy, sledovat jejich verzování pomocí napojeného úložiště elektronických dokumentů	ANO



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*  
Obchodní podmínky – smlouva o dílo

24	Splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů)	ANO
25	Nástroje pro vyhledávání podle všech evidovaných údajů s možností tvorby složitých dotazů (kombinace údajů)	ANO
26	Kompletní historie záznamu v čase	ANO

### 3.3.2.14 Evidence subjektů

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	Evidence informací o partnerech (adresy, bankovní spojení, provozovny, fakturační místa...).	ANO
2	Rozlišení evidence občanů a firem, u evidence občanů zajištění ochrany osobních dat na úrovni, požadované legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.	ANO
3	Podpora jedinečného zaevidování partnera s možností definovat požadované kontroly minimálně takto: datum narození (rodné číslo), jméno+příjmení+adresa, resp. IČ, IČ+adresa. Partner je evidován pouze jednou, bez ohledu na důvody vzniku vztahu s krajem.	ANO
4	Vyhledání a převzetí adresy z RUIAN, případně kontrola této adresy.	ANO
5	Možnost konfigurací ovlivnit povinné použití RUIAN pro ověření adresy partnera.	ANO
6	Možnost evidovat u partnera důvody (role) vztahu s krajem (odběratel, dodavatel, přestupce...).	ANO
7	Otevřené rozhraní poskytující funkce pro založení a ověření partnera na aplikační úrovni.	ANO
8	Možnost evidovat libovolné množství kontaktních údajů (adresy, telefonní čísla apod.) ke každému partnerovi.	ANO

### 3.3.2.15 Správa dotací

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
1	Zasílání dotací obcím a DSO, neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím	ANO
2	Zasílání dotací s „pseudorozpočtem“. Zadán pseudorozpočet dané dotace (např. souhrnného finančního vztahu, dotační části zákona č. 108/2006 Sb. atd) a dle příslušných kritérií rozpouštění dotací (periodicita, výše dotace pro danou obec, výše zasláné zálohy dotace). Sledovat čerpání dotace a neumožnit překročení Pseudorozpočtu	ANO
3	Tisknout a ukládat sestavy o dotacích dle příslušných kritérií (předdefinované i uživatelské), např. podklady pro finanční vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.	ANO
4	Možnost generovat, tisknout, ukládat a upravovat tabulky pro finanční vypořádání a státní závěrečný účet, dle jednotlivých organizací a sumárně za kraj dle účelových znaků.	ANO
5	Možnost generovat sestavy v požadovaných formátech. Existence možnosti různého třídění, editace tisku apod.	ANO
6	Možnost nastavení jiného příjemce platby a příjemce dotace - např. dotace, která je určena pro PO prochází přes obec	ANO
7	Přenos vytvořených platebních dávek do banky	ANO
8	Tvorba účetní věty, předpis závazku do účetnictví pro účtování a párování v bance	ANO



Veřejná zakázka: Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

9	Podpora procesu správy poskytovaných dotací a grantů od vypsání výzvy až po uzavření smlouvy a vyhodnocení čerpání.	ANO
10	Správa žadatelů a žádostí o dotaci a podpora přidělení dotace.	ANO
11	Správa předpisů závazku ve vazbě na uzavřenou smlouvu (vazba na Centrální evidenci smluv) a ekonomický subsystém.	ANO
12	Podpora schválení alokace rozpočtu a předpisů s vazbou na systém Workflow.	ANO
13	Podpora alokace prostředků rozpočtu s vazbou na ekonomický subsystém, možnost alokace prostředků již při vypsání výzvy.	ANO
14	Vazba na Centrální evidenci smluv – založení a aktualizace smluv z poskytnutých dotací.	ANO
15	Možnost importu podkladů pro generování platebních poukazů z pomocné evidence KÚ vedené v excelu.	ANO

### 3.3.2.16 Workflow

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
<b>Základní vlastnosti workflow</b>		
1	Přiděluje uživateli (či skupině uživatelů) práci nad dokumentem	ANO
2	Jednotlivé Úkoly lze přesměrovat na jiného uživatele nebo vytvořit kopii úkolu na kompetentnějšího pracovníka	ANO
3	Nastavení důvodů přesměrování, vytvoření kopie Úkolu - nepřítomnost uživatele (plánovaná nebo neplánovaná), kterému byl přidělen Úkol nebo nedostatek podkladů pro vyřešení tohoto Úkolu	ANO
4	Proces je/bude využíván i k monitorování vybraných jevů v informačním systému, jako je např. ukončení platnosti smlouvy nebo hlídání dat splatnosti u faktur	ANO
5	O každém novém Úkolu nebo o výskytu sledovaného jevu může být účastník Workflow informován e-mailem (to záleží na definici aktivity v procesu)	ANO
<b>Definice procesu Workflow</b>		
6	Definice procesu pomocí speciálních objektů: Řídící uzel, Aktivita, Přechod	ANO
7	Řídící uzel je místo, ve kterém se definují podmínky pro větvení, resp. pro synchronizaci	ANO
8	Aktivita je jedna činnost, která se vykonává nad dokumentem. Je směřována na účastníka procesu, kterým může být buď konkrétní uživatel, nebo skupina uživatelů ve stejné roli	ANO
9	Přechod znázorňuje „proplouvání“ dokumentu od jedné aktivity ke druhé v závislosti na splnění podmínek z uzlů	ANO
<b>Průběh procesu</b>		
10	Proces Workflow je zahájen spuštěním tzv. Události.	ANO
11	Nejčastější typ Události je zapsání nového dokumentu do evidence nebo změna určitého údaje v již existujícím dokumentu.	ANO
12	Při startu Procesu Workflow vznikne záznam o jeho výskytu, který obsahuje název procesu, datum a čas, kdy byl spuštěn, a odkaz na dokument, nad kterým proces běží.	ANO
13	Souběžně s tím se vygeneruje do Worklistů příslušných uživatelů (účastníků Workflow) Úkol, který odpovídá jednomu kroku ve zpracování dokladu.	ANO
14	Jedné Aktivitě odpovídá jeden krok zpracování a je směřován na konkrétního uživatele nebo na skupinu uživatelů, kteří jsou zařazeni do stejné role nebo stejného útvaru.	ANO

Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

15	O výskytu každé Aktivitě je veden záznam, ze kterého lze zjistit, kdy byla Aktivita zahájena, popřípadě kdy byla ukončena, vyhrazena uživatelem a v jakém se nachází stavu.	ANO
16	Po ukončení všech Aktivit, které byly iniciovány na základě splněných podmínek z Řídících uzlů, je Proces Workflow ukončen.	ANO
17	Provedení práce z Worklistu účastníka Workflow	ANO
18	Úkol ve Worklistu je forma přidělení práce nad dokumentem každému účastníkovi Procesu Workflow.	ANO
19	Každému úkolu je ve Worklistu přiřazen formulář příslušného dokumentu, v jehož menu jsou připraveny Akce, kterými se může úkol splnit. (Např. pro Úkol „Zkontrolovat přijatou fakturu“ mohou být připraveny akce „Přijmout fakturu“ a „Vrátit fakturu“.)	ANO
20	Podle konkrétně zvolené Akce pokračuje proces jinou Aktivitou.	ANO
21	S každou Akcí může být k dokumentu připojen Uživatelský komentář pro popis podrobností, které vedly k použití právě této Akce.	ANO

### 3.3.2.17 Elektronický oběh dokumentů a jejich schvalování

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	Podpora elektronického oběhu a schvalování pomocí centrálně definovaného WF a WF definovaného dle potřeb konkrétní PO, dle podpisového řádu	ANO
2	Elektronický oběh a schvalování objednávek	ANO
3	Elektronický oběh a schvalování faktur přijatých	ANO
4	Elektronický oběh a schvalování pohledávek	ANO
5	Elektronický oběh a schvalování faktur vydaných	ANO
6	Detailní nastavení jednotlivých Workflow bude předmětem implementačního projektu.	ANO
7	Elektronický oběh dokumentů a jejich schvalování musí splňovat požadavky příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. a souvisejících právních předpisů	ANO

### 3.3.2.18 Správa aplikací a uživatelů

Správa aplikací a uživatelů zajišťuje administraci celého systému a musí splňovat minimálně následující požadavky:

Číslo	Požadavek	Splněno
		Ano/Ne
1	Zajišťuje základní konfiguraci systému, tj. uživatelů, aplikací a majitelů dat	ANO
2	Umožňuje přidělování přístupu pro uživatele s možností detailního řízení přístupových oprávnění jak k celému systému, tak i k jednotlivým agendám a funkcionalitám v nich	ANO
3	Řízení práv na úrovni organizační jednotky, funkčního místa (role) a uživatele včetně propadů práv z nadřazených jednotek a rolí – dědičnost oprávnění.	ANO
4	Pro plánovanou údržbu systému lze zakázat uživatelům přihlášení do aplikací a to ihned nebo do plánovaného okamžiku.	ANO
5	Monitorování přidělených přístupových práv a tisk sestavy s přehledem o stavu oprávnění nebo jeho export ve formátu xls, xlsx, případně do souboru s oddělovači	ANO
6	Prohlížení událostí v systému (evidence událostí) umožňující zjistit připojení a odpojení aplikace, historii entity, kritické operace, chyby, varování a informace	ANO



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

7	Možnost jednorázové centrální automatizované provádění instalace nových verzí pro všechny instalované organizace využívající JEKIS	ANO
8	Centrální administrace JEKIS s možností delegované administrace pro jednotlivé organizace	ANO
9	Správa centrálních číselníků a evidence subjektů	ANO
10	Administrace sestav	ANO
11	Jednotná evidence organizační struktury úřadu i příspěvkových organizací, zařazení jednotlivých pracovníků do organizační struktury v rámci jejich pracovního zařazení a funkce.	ANO

### 3.3.2.19 Integrovaní vazby

Dále uvedený seznam obsahuje minimální požadavky na realizaci integračních vazeb JEKIS s dalšími informačními systémy třetích stran. Skutečný rozsah realizace integračních vazeb se může lišit a bude upřesněn a vzájemně odsouhlasen v rámci zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu.

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
<b>Obecné požadavky na integrační vazby</b>		
1	Vazby na základní registry v souladu s požadavky zákona č. 111/2009 Sb. (kontrola subjektů): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On-line zobrazení přes web</li> <li>• On-line pořízení/aktualizace subjektu</li> </ul>	ANO
2	Vazba na Insolvenční rejstřík (kontrola subjektů): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On-line zobrazení přes web</li> </ul>	ANO
3	Vazba na spolehlivost plátců DPH (kontrola subjektů): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On-line zobrazení přes web</li> </ul>	ANO
<b>Požadavky na integrační vazby za KÚ KHK</b>		
4	Integrace s informačním systémem Evidence dopravních agend od společnosti YAMACO v oblasti pohledávek odboru dopravy KÚ	ANO
5	Vazba na mzdový informační systém KÚ od spol. KS – program, spol. s.r.o. (dávkový export a import dat)	ANO
6	Integrace na informační systém evidence majetku Královéhradeckého kraje od spol. TESCO SW a.s. v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přenos účetních informací o veškerých majetkových změnách (nabytí, pozbytí, technické zhodnocení, svěření, odpisy apod.) do ekonomického systému</li> <li>• Přenos seznamu investičních akcí z ekonomického systému do systému evidence majetku</li> <li>• Přenos informací o účetním stavu majetku z ekonomického systému do systému evidence majetku (účetní cena)</li> <li>• Přenos informace o datu zaúčtování majetkových změn v ekonomickém systému do evidence majetku</li> </ul> Při integraci bude možno využít stávající standardního rozhraní ekonomického systému	ANO
<b>Požadavky na integrační vazby za PO KHK</b>		



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*

Obchodní podmínky – smlouva o dílo

8	neOS – Objednávky, nákup a sklady ve zdravotnictví	ANO
9	Vema HR – Personalistika a mzdy	ANO
10	Avensio Software – Personalistika a mzdy	ANO
11	Syslík CS - Personalistka a mzdy	ANO
12	VIS Stravovací systém – Stravování, sklady	ANO
13	Trisoft Stravovací SW – Stravování, sklady	ANO
14	Internetové bankovníctví – různé banky	ANO
15	IS Cygnus - Komplexní IS pro pobytové a ambulantní poskytovatele sociálních služeb	ANO

### 3.3.2.20 Požadavky na migraci dat

Součástí dodávky je i migrace dat ze stávajících systémů. Dále uvedené požadavky obsahují předpokládaný rozsah migrace dat, konkrétní rozsah a druh migrovaných dat bude upřesněn a vzájemně odsouhlasen v rámci zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu, dle možnosti přenosu dat ze stávajících systémů nebo dostupných zdrojů. Zde budou také definovány postupy pro převody matričních dat a převody počátečních stavů.

Číslo	Požadavek	Splněno Ano/Ne
<b>Matriční data</b>		
1	Karty kontaktů	ANO
2	Karty dodavatelů	ANO
3	Karty odběratelů	ANO
4	Karty zásob	ANO
5	Karty zásob – stavy	ANO
6	Dimenze interní – Analytické účty, Kapitola, Organizace, Organizační jednotka, Středisko, Zakázka	ANO
7	Dimenze zákonné – Syntetický účet, Odvětvový paragraf, Položka, Záznamová jednotka, Účelový znak, Nástroj, Zdroj, PAP	ANO
<b>Počáteční stavy</b>		
8	Počáteční stavy syntetických a analytických účtů	ANO
9	Otevřené položky dodavatelů	ANO
10	Otevřené položky odběratelů	ANO
11	Počáteční stavy zásob (stav ke dni inventury)	ANO



Veřejná zakázka: *Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2*  
 Obchodní podmínky – smlouva o dílo

### Příloha č. 3 Specifikace všech nutných licencí

	Microsoft Windows Server 2008 R2	Microsoft SQL Server 2008	Remote Desktop Services	Microsoft Windows Server CAL	GORDIC GINIS
<b>Databázový server DB_Srv</b>	licence (bude využita licence zadavatele dle specifikace v ZD)	licence (bude využita licence zadavatele dle specifikace v ZD)			
<b>Aplikační server APL_Srv</b>	licence Microsoft Windows Server DC (bude využita licence zadavatele dle specifikace v ZD)		350x licence Windows Remote Desktop Services CAL  (Dodavatel)	350x licence Windows Server CAL  (Dodavatel)	multilicence GORDIC GINIS  (Dodavatel)

### Příloha č. 4 Další poskytované služby

Dalšími službami se rozumí:

- vytvoření a dodání (tj. včetně instalace a konfigurace) update a upgrade produktu na základě požadavku zadavatele, s výjimkou update a upgrade spadajícího pod technickou podporu,
- vypracování metodik pro zpracování dat,
- analytické a návrhové práce v oblasti datových modelů,
- záchrana a obnova dat,
- školení osob určených zadavatelem na administraci produktu, vedoucí k seznámení s celkovou strukturou, užitými technologiemi,
- školení osob určených zadavatelem na obsluhu produktu, vedoucí k samostatnému, správnému a efektivnímu užití produktu,
- poskytování rad ke správnému a efektivnímu provozování a užití všech již dodaných produktů,
- konzultace nespádající pod technickou podporu nebo údržbu,
- osobní zásah nebo asistence zaměstnance dodavatele na pracovišti zadavatele,
- odstraňování vady produktu vzniklé z důvodů na straně zadavatele.

Tyto služby bude dodavatel zadavateli poskytovat na základě písemných objednávek zadavatele. Dodavatel bude povinen na základě požadavku zadavatele zpracovat způsob realizace služby a časový harmonogram jejich provádění. Dodavatel je povinen se zadavatelem projednat a odsouhlasit počet hodin potřebný k realizaci a cenu služby. Plnění bude potvrzováno na dodacím listě, jehož kopie je nezbytnou přílohou faktury. Potvrzují a hradí se pouze skutečně provedená plnění.