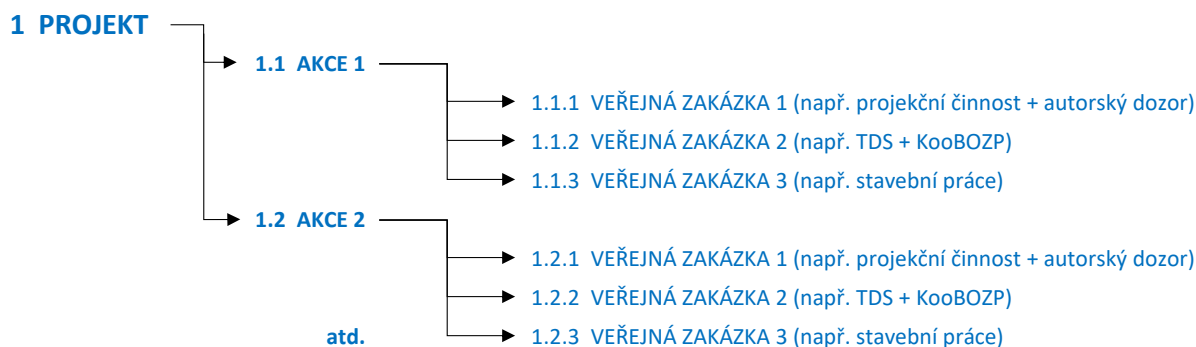


# Návrh jednotlivých kroků při evidenci akce / možné fáze akce + návrh požadavků na automatické vyplňování v evidenčním SW

zpracoval: Ing. Miroslav Michl

verze 26.09.2023

## Názvosloví úrovní projektu



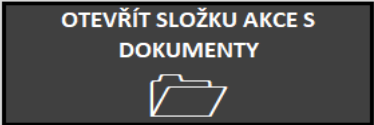


## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

| # | Název kroku k evidenci                                    | Orientační příklad  | Předpokládaný způsob získání dat                             |
|---|---|---|--|
| 1 | Unikátní kód projektu                                     | např. 1234  | pracovník vyplní ručně (spárovat s GINISem)                  |
| 2 | Název projektu  | Stavební úpravy nemocnice Broumov   | automatické vyplnění podle kódu projektu<br>zdroj dat: GINIS |
| 3 | Stručný předmět projektu<br>(omezeno na max. počet znaků) | Cílem tohoto projektu jsou stavební úpravy na 2. nadzemním podlaží broumovské nemocnice. Projekt je rozdělen na 3 etapy (oddělení NIP+DIOP; oddělení JIP; oddělení LNP) | pracovník vyplní ručně                                       |

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI

| #  | Název kroku k evidenci                                | Orientační příklad  | Předpokládaný způsob získání dat                         |
|----|---|---|--|
| 1  | Unikátní kód akce                                     | např. 1234_03   | pracovník vyplní ručně (spárovat s GINISem)              |
| 2  | Název akce  | Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov (3. etapa)  | automatické vyplnění podle kódu akce<br>zdroj dat: GINIS |
| 3  | Stručný předmět akce<br>(omezeno na max. počet znaků) | Finálním cílem této akce je vybudování 12 nových pokojů a sociálního zařízení v rámci stavebních úprav na 2.NP broumovské nemocnice, včetně zajištění kolaudačního souhlasu.                  | pracovník vyplní ručně                                   |
| 4  | IČO organizace  | 260 00 202  | pracovník vyplní ručně (spárovat s GINISem)              |
| 5  | Číslo organizace (ORGNUM)                             | např. 0123  | spárování se seznamem podle IČO                          |
| 6  | Název organizace (uživatel)                           | Oblastní nemocnice Náchod a.s.  | automatické vyplnění podle IČO                           |
| 7  | Adresa organizace                                     | Purkyňova 446, 547 01 Náchod  | automatické vyplnění podle IČO                           |
| 8  | Odvětví   | <div>Zdravotnictví</div> <div>Sociální věci</div> <div>Kultura</div> <div>Školství</div> <div>Informatika</div> <div>Správa majetku kraje</div> <div>Průmyslové zóny</div> <div>Doprava</div> | pracovník vybere ze seznamu                              |
| 9  | Paragraf rozpočtové skladby                           | 3522 - Ostatní nemocnice  | pracovník vybere ze seznamu                              |
| 10 | Místo akce  | Nemocnice Broumov   | pracovník vyplní ručně / vybere ze seznamu               |
| 11 | Adresa akce   | Smetanova 91, 550 01 Broumov  | pracovník vyplní ručně / vybere ze seznamu               |
| 12 | Případné upřesnění místa akce                         | Pavilony A, B, C  | pracovník vyplní ručně                                   |
| 13 | Katastrální území                                     | Broumov [612766]  | pracovník vyplní ručně / vybere ze seznamu               |
| 14 | Parcelní číslo  | st. 308/1   | pracovník vyplní ručně / vybere ze seznamu               |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 15 | Náhled mapy a odkaz na Mapy.cz          |   | pracovník vyplní ručně URL odkaz (souřadnice) na předmětný objekt<br><br>náhled mapy by se měl generovat automaticky - po rozkliku náhledu se otevře internetový prohlížeč s URL |
| 16 | Náhledová fotografie / vizualizace akce |  | pracovník nahraje ručně (v průběhu akce může náhledovou vizualizaci/fotografii aktualizovat)   |
| 17 | Odkaz na uložení s dokumenty akce       |  | odkaz na krajské uložení projektové dokumentace, smlouvy a dodatky, zápisy z KD, schvalovací listy, změnové listy, atd.  |

### 3. ODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI ZA AKCI

| # | Správa uživatelů                          | Orientační příklad | Způsob získání dat                        |
|---|---|--------------------|---|
| 1 | Stavební technik (čtení + zápis) :        | (jméno příjmení)   | výběr z rozbalovacího seznamu zaměstnanců |
| 2 | Administrátor VZ (čtení + zápis) :        | (jméno příjmení)   | výběr z rozbalovacího seznamu zaměstnanců |
| 3 | Ekonomické oddělení (čtení + zápis)       | (jméno příjmení)   | výběr z rozbalovacího seznamu zaměstnanců |
| 4 | Výběr nadřízených osob s oprávněním čtení | (jméno příjmení)   | výběr z rozbalovacího seznamu zaměstnanců |
|   |   | (jméno příjmení)   | výběr z rozbalovacího seznamu zaměstnanců |
|   |   | (jméno příjmení)   | výběr z rozbalovacího seznamu zaměstnanců |

### 4. FINANCOVÁNÍ AKCE

| #  | Název kroku k evidenci                              | Orientační příklad   | Předpokládaný způsob získání dat  |
|----|---|--|---|
| 1  | Druh financování                                    | <input type="checkbox"/> kap. 50 FRR<br><input type="checkbox"/> kap. 21<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• IROP</li> <li>• OPŽP</li> <li>• SFDI</li> <li>• NPO</li> <li>• OP Zaměstnanost</li> </ul> | výběr z rozbalovacího seznamu - předem definovaného                       |
| 2  | Schválený předpokládaný rozpočet akce:              | <b>25 000 000,00 Kč</b>  | automatické vyplnění dle usnesení RK                                      |
| 3  | Odkaz na usnesení RK:                               | < hypertextový odkaz na usnesení RK >  | automatické vygenerování odkazu   |
| 4  | Cena za projekční práce:                            | 782 000,00 Kč  | viz jednotlivá karta veřejné zakázky níže                                 |
| 5  | Cena za TDS + KooBOZP:                              | 465 000,00 Kč  | viz jednotlivá karta veřejné zakázky níže                                 |
| 6  | Cena za stavební práce                              | 21 785 322,00 Kč   | viz jednotlivá karta veřejné zakázky níže                                 |
| 7  | (případné další zakázky)                            |  | Akce se může skládat z 1, 3 nebo 7 VZ                                     |
| 8  | Součet cen všech zakázek akce:                      | <b>23 032 322,00 Kč</b>  | automatický součet všech zakázek v akci (smlouvy + dodatky)               |
| 9  | Prostředky dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RPD) | 0,00 Kč  | automatické vyplnění dle rozhodnutí?                                      |
| 10 | Skutečně čerpané prostředky z dotace                | 0 %  | 0,00 Kč automatické vyplnění z GINISu                                     |
| 11 | Čerpané prostředky z vlastních zdrojů               | 100 %  | 25 000 000,00 Kč automatické vyplnění z GINISu = SOUČET VŠECH FAKTUR AKCE |
| 12 | Zbýlé prostředky z rozpočtu akce                    | 0 %  | 0,00 Kč automatické spočítání rozdílu                                     |

# 5. AKTUÁLNÍ STAV AKCE / JEDNOTLIVÉ FÁZE

pracovník vybere vždy jen jednu fázi, která se má objevit na rekapitulačním listu jako aktuální stav akce

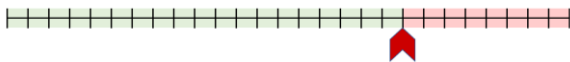
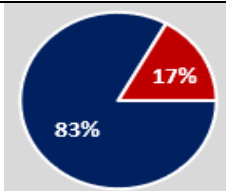
| # | Druh                    | Orientační příklad                                  | Předpokládaný způsob získání dat  |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Úvodní příprava akce    | Probíhá úvodní příprava záměru celé akce            |   |
| 2 | Druh VZ: Dodávka        | <input type="checkbox"/> <b>Dodávky</b>             |   |
|   |                         | Probíhá příprava zadávací dokumentace               | pracovník vybere ručně jednu možnost z předem definovaného seznamu možných fází |
|   |                         | Probíhá vyhlášení soutěže (schválení Radou KHK)     |   |
|   |                         | Probíhá soutěž (dodávky)                            |   |
|   |                         | Probíhá hodnocení nabídek                           |   |
|   |                         | Schvalování výsledku VZ (rušení zakázky) Radou KHK  |   |
|   |                         | Zrušeno   |   |
|   |                         | Schvalování výsledku VZ (vítězné nabídky) Radou KHK |   |
|   |                         | Probíhá uzavírání kupní smlouvy / smluv             |   |
|   |                         | Před zahájením plnění                               |   |
|   |                         | Probíhá plnění (dodávky)                            |   |
|   |                         | Plnění veřejné zakázky přerušeno                    |   |
|   |                         | Dodávka dokončena                                   |   |
|   |                         | Dodávka dokončena - běží záruční doba               |   |
|   |                         | Dodávka dokončena - již po záruční době - archiv    |   |
| 3 | Druh VZ: Služba         | <input type="checkbox"/> <b>Služby</b>              |   |
|   |                         | Probíhá příprava zadávací dokumentace               | pracovník vybere ručně jednu možnost z předem definovaného seznamu možných fází |
|   |                         | Schvalování ZD Radou KHK pro vyhlášení soutěže      |   |
|   |                         | Probíhá soutěž (služby)                             |   |
|   |                         | Probíhá hodnocení nabídek                           |   |
|   |                         | Schvalování výsledku VZ (rušení zakázky) Radou KHK  |   |
|   |                         | Zrušeno   |   |
|   |                         | Schvalování výsledku VZ (vítězné nabídky) Radou KHK |   |
|   |                         | Probíhá uzavírání příkazní smlouvy                  |   |
|   |                         | Před zahájením plnění                               |   |
|   |                         | Probíhá plnění (služby)                             |   |
|   |                         | Probíhá plnění - projekční práce (DNS studie)       |   |
|   |                         | Probíhá plnění - projekční práce (DÚR)              |   |
|   |                         | Probíhá plnění - projekční práce (DSP)              |   |
|   |                         | Probíhá plnění - projekční práce (DÚR + DSP)        |   |
|   |                         | Probíhá plnění - projekční práce (DPS)              |   |
|   |                         | Probíhá plnění - projekční práce (DÚR + DSP + DPS)  |   |
|   |                         | Před výzvou pro pokračování v dalším stupni PD      |   |
|   |                         | Plnění veřejné zakázky přerušeno                    |   |
|   |                         | Projekční práce dokončeny - Probíhá autorský dozor  |   |
| 4 | Druh VZ: Stavební práce | <input type="checkbox"/> <b>Stavební práce</b>      |   |
|   |                         | Probíhá příprava zadávací dokumentace               | pracovník vybere ručně jednu možnost z předem definovaného seznamu možných fází |
|   |                         | Schvalování ZD Radou KHK pro vyhlášení soutěže      |   |
|   |                         | Probíhá soutěž (stavební práce)                     |   |
|   |                         | Probíhá hodnocení nabídek                           |   |
|   |                         | Schvalování výsledku VZ (rušení zakázky) Radou KHK  |   |
|   |                         | Zrušeno   |   |
|   |                         | Schvalování výsledku VZ (vítězné nabídky) Radou KHK |   |
|   |                         | Probíhá uzavírání smlouvy o dílo                    |   |
|   |                         | Před zahájením plnění                               |   |

|  |  |
|--|--|
|  | Probíhá plnění - realizace stavebních prací      |
|  | Stavební práce přerušeny                         |
|  | Stavba dokončena                                 |
|  | Stavba dokončena - získává se kolaudační souhlas |
|  | Stavba dokončena - běží záruční doba             |
|  | Stavba dokončena - již po záruční době - archiv  |

## 6. KARTA KONKRÉTNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

pracovník má mít možnost libovolně přidávat počet karet - veřejných zakázek může být v akci 1, 3 nebo klidně 7

| #  |  | Orientační příklad   | Předpokládaný způsob získání dat  |
|----|--|--|---|
| 1  | Unikátní číslo veřejné zakázky                           | např. Z2020-012345   | pracovník vyplní ručně (spárovat s GINISem a E-ZAKem)                               |
| 2  | Název veřejné zakázky                                    | Projektové práce + autorský dozor na akci: Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov   | automatické vyplnění podle čísla VZ<br>zdroj dat: GINIS                             |
| 3  | Stručný předmět zakázky<br>(omezeno na max. počet znaků) | Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS včetně získání kolaudačního souhlasu.   | pracovník vyplní ručně  |
| 4  | Druh VZ:   | Dodávky<br>Služby<br>Služby: Projekční práce<br>Služby: Autorský dozor<br>Služby: Projekční práce + autorský dozor<br>Služby: Technický dozor stavebníka<br>Služby: Koordinátor bezpečnosti práce<br>Služby: TDS + KooBOZP<br>Stavební práce | pracovník vybere ručně jednu možnost z předem definovaného seznamu možných druhů VZ |
| 5  | Aktuální stav VZ:  | < viz jednotlivé fáze v kapitole 5 výše >  | pracovník vybere ručně jednu možnost z předem definovaného seznamu možných fází     |
| 6  | Režim zadávacího řízení:                                 | VZMR I.<br>VZMR II.<br>VZMR III.<br>Zjednodušené podlimitní řízení<br>VZ podlimitní<br>VZ nadlimitní   | pracovník vybere ručně jednu možnost z předem definovaného seznamu                  |
| 7  | Schválení vyhlášení soutěže na schůzi RK:                | 20.03.2023   | [DD.MM.RRRR] automaticky propojeno s evidencí usnesení                              |
| 8  | Odkaz na usnesení RK:                                    | < hypertextový odkaz na usnesení RK >  | automatické vygenerování odkazu   |
| 9  | Datum zahájení soutěže:                                  | 22.03.2023   | [DD.MM.RRRR] automaticky z E-ZAKu   |
| 10 | Odkaz na E-ZAK:  | < hypertextový odkaz na E-ZAK této VZ >  | automatické vygenerování odkazu   |
| 11 | Nejzazší termín podání nabídek:                          | 28.04.2023   | [DD.MM.RRRR] automaticky z E-ZAKu   |
| 12 | Schválení vítěze VZ na schůzi RK:                        | 05.06.2023   | [DD.MM.RRRR] automaticky propojeno s evidencí usnesení                              |
| 13 | Odkaz na usnesení RK:                                    | < hypertextový odkaz na usnesení RK >  | automatické vygenerování odkazu   |
| 14 | Uzavření smlouvy   | 04.08.2023   | [DD.MM.RRRR] automaticky z GINISu   |
| 15 | Odkaz na uzavřenou smlouvu                               | < hypertextový odkaz na registr smluv / E-ZAK >  | automatické vygenerování odkazu   |
| 16 | Název společnosti  | PROJEKCE s.r.o.  | automaticky z GINISu / rejstříku IČO  |
| 17 | IČO:   | 252 25 252   | automaticky z GINISu / rejstříku IČO  |
| 18 | Sídlo firmy:   | Ulice 123, 551 01 Město  | automaticky z GINISu / rejstříku IČO  |
| 19 | Kontaktní osoba:   | Ing. Petr Novák  | pracovník vyplní ručně  |
| 20 | Telefon:   | +420 773 123 456   | pracovník vyplní ručně  |
| 21 | E-mail:  | novak@projekce.cz  | pracovník vyplní ručně  |
| 22 | Předpoklad zahájení plnění:                              | < DD.MM.RRRR >   | pracovník vyplní ručně [DD.MM.RRRR]   |
| 23 | Předpoklad dokončení plnění:                             | < DD.MM.RRRR >   | pracovník vyplní ručně [DD.MM.RRRR]   |

|    |                                 |  |  |   |
|----|---------------------------------|--|--|---|
| 24 | Skutečné zahájení plnění:       | < DD.MM.RRRR >   | pracovník vyplní ručně [DD.MM.RRRR]  |   |
| 25 | Skutečné dokončení plnění:      | < DD.MM.RRRR >   | pracovník vyplní ručně [DD.MM.RRRR]  |   |
| 26 | Jednoduché zobrazení časové osy |  | automatické zobrazení a aktualizace časové osy ke dnešnímu dni (ZAČÁTEK / KONEC) |   |
| 27 | Poznámka k termínu              | Předání DPS do 14 týdnů. Práce byly dne ... přerušeny na X dní z důvodu...         | pracovník vyplní ručně   |   |
| 28 | Cena dle smlouvy [bez DPH]      | 760 000,00 Kč bez DPH  | automaticky z GINISu   |   |
| 29 | DPH                             | 21%  | automaticky z GINISu   |   |
| 30 | Cena dle smlouvy [včetně DPH]   | 919 600,00 Kč bez DPH  | automaticky z GINISu   |   |
| 31 | Byl ke smlouvě uzavřen dodatek? | ANO / NE   | automaticky z GINISu   |   |
| 32 | Odkaz na usnesení RK dodatku:   | < hypertextový odkaz na usnesení RK >  | automatické vygenerování odkazu  |   |
| 33 | Odkaz na případný dodatek/ky:   | < hypertextový odkaz na registr smluv / E-ZAK >                                    | automatické vygenerování odkazu  |   |
| 34 | Cena včetně dodatků [bez DPH]   | 782 000,00 Kč bez DPH  | automaticky z GINISu   |   |
| 36 | Cena včetně dodatků [vč. DPH]   | 946 220,00 Kč bez DPH  | automaticky z GINISu   |   |
| 37 | Změny dodatků dle odst. 4       | 22 000,00 Kč bez DPH   | pracovník ručně opíše z dodatků  |   |
| 38 | Posouzení odst. 4               | 2,9 % < 10,0 %   | automatický výpočet procent  |   |
| 39 | Navýšení dodatků dle odst. 5+6  | 0,00 Kč bez DPH  | pracovník ručně opíše z dodatků  |   |
| 40 | Posouzení odst. 5+6             | 0 % < 30,0 %   | automatický výpočet procent  |   |
| 41 | Zatím fakturováno:              | 650 000,00 Kč bez DPH  | automaticky z GINISu   |   |
| 42 | Zbývá fakturovat:               | 132 000,00 Kč bez DPH  | automaticky z GINISu   |   |
| 43 | Datum poslední faktury:         | < DD.MM.RRRR >   | automaticky z GINISu   |   |
| 44 | Výšečový graf fakturace:        |  | automatické zobrazení a aktualizace grafu  |   |
| 45 | Odkaz na faktury:               | < hypertextový odkaz na složku s fakturami >                                       | automatické vygenerování odkazu  |   |
| 46 | Vývoj zakázky v čase (poznámky) | 20.03.2023   | Zahájení prací   | pracovník vyplní ručně<br>data ve formátu [DD.MM.RRRR]<br>možnost přidání dalších řádků dle potřeby |
|    |                                 | 22.03.2023   | Přerušení prací  |   |
|    |                                 | 05.04.2023   | Znovuzahájení prací  |   |
|    |                                 | 06.04.2023   | Předání PD ke kontrole   |   |
|    |                                 | 20.05.2023   | Schválení PD   |   |
|    |                                 | +  | Možnost přidání dalších řádků  |   |

## Datové požadavky na JEP

- 1) Data
  - a. Nutná přesná definice všech pojmů a jejich vazby na jiné systémy
  - b. Specifikovat projekty/akce a jejich vazbu se stávající evidencí v IS GINIS
  - c. Návaznost akcí KHK na dotační programy ČR a EU
  - d. Data s unikátními identifikátory
  - e. Specifikace číselníků
  - f. Definice fází projektů a staveb včetně kritérií pro vyhodnocení
  - g. Specifikace zdrojů financování
  - h. Druhy dat
    - i. Vstupy
    - ii. Vypočtené údaje
    - iii. Importovaná data
- 2) Návaznost na jiné systémy
  - a. Ujasnit data získávaná z jiných IS (GINIS,...)
- 3) Výstupy
  - a. Specifikovat požadavky na reporty a potřebná data
  - b. Export dat v strojově zpracovatelném formátu (CSV) do DS