# Předmět plnění

Předmětem plnění je dodání a poskytnutí oprávnění k výkonu práva užití k softwarovým modulům a funkcím informačního systému (licence) na dobu neomezenou a dodání dokumentace k informačnímu systému a jeho implementaci. Předmět dále zahrnuje implementační práce spojené s nasazením systému zahrnující úvodní instalací informačního systému, konfiguraci (nastavení), případné customizace, testování a jeho podpora při akceptaci objednatelem, školení užívání funkcí informačního systému ve všech rolích a poskytování služeb technické a servisní podpory informačního systému na dobu 48 měsíců od 1. 1. 2018.

Požadovaným stavem je informační systém sloužící k nastavení elektronizace nastaveného vnitřního řídícího a kontrolního systému ÚZEI včetně elektronického schvalování dokumentů a účetních dokladů dle zákona (schvalování průvodních dokladů k objednávkám, fakturám, platebním poukazům atp.) dle zákona 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále také jen jako „systém“). Informační systém musí umožnit zaznamenání provedení nejen předběžné finanční kontroly před a po vzniku závazku, ale i vykonání průběžné a následné finanční kontroly k jednotlivým operacím. Výsledkem schvalování bude doklad o provedení finanční kontroly a detailní auditní stopa, která bude obsahovat úplnou časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy.

Informační systém musí být komplementární k aktuálně používanému ekonomickému informačnímu systému Helios FENIX. Dodavatel zajistí v rámci nabízeného řešení kompatibilitu a integraci se systémem Helios FENIX a současně i spolupráci a součinnost dodavatele systému Helios FENIX společnosti Asseco Solutions, a.s. při integraci nabízeného a současného řešení.

Blíže je předmět plnění specifikován v následujících kapitolách.

## Požadované legislativní předpoklady

* Plná podpora zákona 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě
* Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb.
* Metodika výkonu řídicí kontroly Ministerstva financí
* Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
* Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
* Zákon č. 340/2015 sb., o Registru smluv
* Interní směrnice veřejnoprávní organizace

Detailnější popis legislativních požadavků je v kapitole *Legislativní požadavky na výkon řídící kontroly prováděné elektronickou formou*.

## Požadované kontrolní mechanismy

* Soulad časového období
* Soulad chronologie řídící kontroly
* Soulad finanční výše
* Soulad subjektů
* Soulad finančního krytí
* Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou.
* Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí
* Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku
* Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu
* Informační systém musí umožnit funkcionalitu „Žádanky“, která umožní obecné schvalování libovolných dokumentů, bez toho, aniž by byly přímo v informačním systému (např. žádanky na pořízení majetku, žádanky o nákup apod.).

Detailnější popis minimálních funkčních požadavků je v kapitole *Funkční požadavky na výkon řídící kontroly prováděné elektronickou formou*.

# Implementační služby

Implementace obsahuje tyto služby:

1. Instalace systému do testovací a produkční instance vč. všech potřebných komponent
2. Konfigurace systému
3. Customizace systému
4. Testování dílčí i celého systému
5. Dokumentace systému a jeho implementace a aktualizace dokumentace dotčených systému, zejména Helios FENIX, zejména dokumentace uživatelská ve všech rolích, správcovská, administrátorská, instalační, implementační, a dále technická, vývojová, integrační a bezpečností, dokumentace nasazení, zálohování a obnovy, a provozní dokumentace.
6. Školení uživatelů a správců systému
7. Vytvoření akceptačních scénářů a podpora objednatele při akceptačním testování
8. Nasazení systému do produkčního prostředí
9. Služby provozu, údržby a podpory systému do zahájení ostrého provozu

## Produkční a testovací prostředí

Pro produkční a testovací prostředí bude využito stávající infrastruktury objednatele vč. serveru databáze s využitím možnosti dalších instancí pro testovací data. Testovací prostředí bude simulovat finální stav systému, a ve kterém bude docházet k zaškolení a vycvičení zaměstnanců. Testovací prostředí bude spuštěno dle harmonogramu a bude přístupné a funkční po celou dobu trvání smlouvy v aktuálním stavu ke všem požadavkům zadání.

Provoz infrastruktury zajišťuje objednatel. Provoz systému (v produkční i testovací instanci) je součástí plnění.

## Školení

Školení uživatelů a správců je požadováno v následujících rolích a rozsahu:

* role navrhovatel: 6 kurzů v Praze, 1 kurz v Brně, trvání jednoho kurzu 1 hodina, celkem až 120 zaměstnanců;
* role příkazce operace: 2 kurzy v Praze, 1 kurz v Brně, trvání jednoho kurzu 2 hodiny, celkem až 40 zaměstnanců
* správce systému: 1 kurz v Praze, trvání jednoho kurzu 2x4 hodiny, celkem až 8 zaměstnanců.

Školení proběhne v prostorách ÚZEI. V Praze bude k dispozici počítačová učebna, v Brně zasedací místnost.

Předmětem školení bude jak ovládání informačního systému, tak řešení situací běžného provozu.

## Zkušební provoz

Zkušební provoz bude zahájen bezprostředně po úspěšném ukončení akceptačního testování systému a bude probíhat po dobu nejméně 2, maximálně 4 týdnů. Cílem zkušebního provozu je odhalení případných skrytých vad systému, které nebylo možné ani při vynaložení maximálního úsilí odhalit při akceptačním testování, protože jejich projevy a výskyt je podmíněn okolnostmi použití, zejména zapojením všech běžných uživatelů, zadáváním reálných provozních dat, zátěží systémů apod.

Zkušební provoz bude prováděn za následujících podmínek:

* + 1. Podmínkou zahájení zkušebního provozu je úspěšné provedení akceptačního testování systému.
    2. Zkušební provoz bude probíhat v produkčním prostředí.
    3. Zkušební provoz bude probíhat při zapojení všech běžných uživatelů systémů.
    4. Pro zkušební provoz budou použity reálná data, která jsou zadávaná do systému v běžném provozu.
    5. Na vady software zjištěné ve zkušebním provozu bude nahlíženo jako na záruční.

## Služby provozu, údržby a podpory systému

Součástí plnění jsou služby provozu, údržby a podpory systému po dobu 48 měsíců od zahájení ostrého provozu, tedy od 1. 1. 2018, a to v rozsahu a za podmínek podle následujícího:

* provoz systému v produkčním i testovací instanci, jeho správa, a to jak proaktivní, tak na základě požadavků objednatele, udržování systému v bezešvé provozní dostupnosti, monitorování stavu systému a předcházení chybovým stavům a úplnému nebo částečnému omezení dostupnosti systému, to vše v provozní době,
* provozní doba je stanovena na pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin,
* informování objednatele o potřebě údržby infrastruktury produkčního a testovacího prostředí ve správě objednatele za účelem efektivního plnění předmětných služeb,
* informování objednatele o doporučeních pro zlepšení nebo rozšíření využívání systému na základě zhodnocení pracovnách postupů uživatelů, a to nejméně jednou za 3 měsíce,
* pravidelné poskytování informací o rozvoji stávajících i nových modulech a funkcích systému, příp. seznámení uživatelů systému s novinkami formou osobních konzultací,
* poskytování nabídek na předvedení nových modulů a funkcí systému nebo jejich nových verzí,
* dodávání a instalace všech legislativních, udržovacích a bezpečnostních update a upgrade modulů a funkcí systému, v případě legislativních pak bez zbytečného odkladu od vyhlášení příslušné legislativní změny, nebo zvýšení funkcionality, nejméně však 2x ročně,
* přístup objednatele na zákaznický HelpDesk v podobě informačního systému dostupného prostředky vzdálené elektronické komunikace (webové rozhraní a pro případ výpadku HelpDesk i email),
* příjem požadavků objednatele na vyřešení vad systému a podporu v provozní době, a to prostřednictvím HelpDesk, evidence vývoje řešení požadavku v čase v HelpDesk,
* reakce na zadání požadavku objednatele na HelpDesk do 0,5 hodiny od vytvoření požadavku objednatelem,
* zahájení řešení požadavku a v případě vady systému zjišťování a odstraňování jejích příčin ve lhůtě podle SLA parametrů uvedených v kapitole *Definice kvality poskytovaných služeb (SLA)*,
* vyřešení požadavku a v případě vady systému odstranění jejích příčin a projevů ve lhůtě podle SLA parametrů uvedených v kapitole *Definice kvality poskytovaných služeb (SLA)*,
* telefonická podpora (hot-line) v provozní době pro účely efektivnější komunikace při řešení požadavků a pro eskalaci požadavků v případě kritických vad systému vedoucích k jeho celkové nebo částečné nefunkčnosti a tím nemožnosti plnění účelu jeho užití,
* konzultace v oblasti efektivního využívání dodaného softwarového nástroje a oblasti zákona o řídící kontrole,
* tvorba a aktualizace příslušné dokumentace v rozsahu dle specifikace v kapitole *Implementační služby*, odst. 5.,
* vedení provozního deníku dostupného objednateli, zejména prostředky vzdálené elektronické komunikace, obsahujícího záznamy o činnostech prováděných nad systémem, zejména výskyt havarijních a nestandardních stavů, anomálií, které mají dopad na plnění služeb podle této kapitoly, odstavení systému, spuštění, vypnutí a restart systému, a to vč. zdůvodnění, na základě čeho byla činnost vykonána, a periodické činností.

Provedení činností služeb uvedených v této kapitole bude objednatel potvrzovat vždy za každý uplynulý kalendářní měsíc v podobě výkazu provedených činností, které je poskytovatel povinen předložit nejpozději do 5. (pátého) pracovního dne v následujícím měsíci.

Služby uvedené v této kapitole budou prováděny za podmínek definované kvality (úrovně) poskytovaných služeb (dále jen „SLA parametry“), které jsou uvedeny dále v tomto dokumentu v samostatné kapitole *Definice kvality poskytovaných služeb (SLA)*.

### Definice kvality poskytovaných služeb (SLA)

**Kategorie vad systému**

Kategorie vad (chyb) systému jsou následující:

**A – vysoká priorita (stav nouze)**

Vady zabraňující provozu, produkt není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz Příjemce a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.

**B – střední priorita (vážný problém)**

Vady omezující provoz, funkčnost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Příjemce. 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. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.

**C – nízká priorita (menší problém)**

Vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.

**Lhůty plnění pro jednotlivé kategorie vad:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lhůta / Kategorie** | **A – vysoká priorita** | **B – střední priorita** | **C – nízká priorita** |
| zahájení řešení požadavku | 2 hodiny | 4 hodiny | 8 hodin |
| vyřešení požadavku | 24 hodin | 48 hodin | 72 hodin |

# Harmonogram plnění

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení provozu testovacího prostředí | do 14 dnů od účinnosti smlouvy |
| Školení uživatelů | před zahájením zkušebního provozu, v délce max. 3 dnů |
| Zahájení zkušebního provozu | v průběhu prosince 2017 |
| Zahájení ostrého provozu | 1.1.2018 |
| Služby provozu, údržby a podpory systému | 1.1.2018 – 31.12.2021 |

# Aktuální používání ekonomických informačních systémů

ÚZEI nyní využívá jako svůj hlavní ekonomický informační systém implementovaný produkt Helios FENIX dodavatele Asseco Solutions, a.s. Jedná se moduly:

* Rozpočet, Účetnictví, Výkaznictví
* Banka
* Kniha došlých faktur
* Kniha vydaných faktur
* Objednávky
* Pokladna
* Sklady
* Účetnictví státu – přenosy
* Smlouvy
* Mzdy FLUXPAMS – komplet, síť. Verze
* Personalistika – komplet, síť. Verze
* Stravenky
* Dokumenty
* Active Directory
* Výstup do MS Office
* Import docházky
* Výplatní pásky – webový modul
* Komunikace s ČSSZ – webový modul
* Majetek
* Podpora čárového kódu majetku

# Struktura nabídkové ceny pro účely fakturace a hodnocení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část plnění | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Licence informačního systému | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Implementace informačního systému | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Školení | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Technická a servisní podpora 48 měsíců od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 při ceně (doplní účastník) ,- Kč bez DPH/rok. | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Celková cena | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník)  *bude hodnoceno* |

# Legislativní požadavky na výkon řídící kontroly prováděné elektronickou formou

**Informační systém musí splňovat minimálně tyto legislativní požadavky**

* Plná podpora zákona 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě.
* Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb.
* Metodika výkonu řídicí kontroly Ministerstva financí.
* Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
* Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
* Zákon č. 340/2015 sb., o Registru smluv.
* Interní směrnice veřejnoprávní organizace.

Dle 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, by měl informační systém pro oblast řídící kontroly (dále jen informační systém) splňovat následující podmínky:

**Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů**

* V informačním systému musí být zaručeno oddělení zákonných funkcí (příkazce operace od správce rozpočtu a hlavní účetní) a v případě rozhodnutí vedoucího orgánu veřejné správy sloučení funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní. (§ 26, odst. 2 a odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.)
* Informační systém nesmí umožnit schválení rolí příkazce operace osobu, která není v pozici vedoucího zaměstnance (vedoucí zaměstnanec, je taková osoba, která má pod sebou minimálně jednoho jiného zaměstnance) (§ 26, odst. 1 bod a) zákona č. 320/2001 Sb.)
* Informační systém musí umožnit provést **předběžnou, průběžnou a následnou** řídící kontrolu prostřednictvím pověřených zaměstnanců (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). (§ 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.)
* Informační systém musí umožnit oznámení o nehospodárném, neefektivním a neúčelném nakládání s veřejnými prostředky v rámci průběžné a následné kontroly vedoucímu orgánu veřejné správy. (§ 27 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.)
* Existence elektronické auditní stopy u jednotlivých dokumentů, a to z důvodu zpětného vyhledání informací o jednotlivých krocích schvalovacího procesu. (§25 odst. 2, písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy).

**Vyhláška č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů**

* Elektronický schvalovací postup, který zajistí dodržení zákonného pořadí schvalování operací zaměstnanci ve funkcích příkazce operace a správce rozpočtu a příkazce operace a hlavní účetní. (§ 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
* Elektronický schvalovací proces musí umožnit:

1. Přerušení a navrácení požadavku v rámci elektronického schvalovacího postupu příslušnou zákonnou funkcí,
2. Zamítnutí požadavku v rámci elektronického schvalovacího postupu příslušnou zákonnou funkcí,
3. Schválení požadavku příslušnou zákonnou funkcí.

(§ 13 odst. 5 a 7 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)

* Informační systém musí umožnit provést elektronický schvalovací postup **před vznikem nároku** na příjem v působnosti jediné funkce - příkazce operace. (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
* Informační systém musí umožnit provést elektronický schvalovací postup **po vzniku nároku na příjem**, a to v působnosti dvou funkcí – příkazce operace a hlavní účetní. Tyto funkce na sebe vzájemně navazují a jsou oddělené. (§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
* Informační systém musí umožnit provést elektronický schvalovací postup **před vznikem závazku**, a to v působnosti dvou funkcí – příkazce operace a správce rozpočtu. Tyto funkce na sebe vzájemně navazují a jsou oddělené. (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
* Informační systém musí umožnit provést elektronický schvalovací postup **po vzniku závazku**, a to v působnosti dvou funkcí – příkazce operace a hlavní účetní. Tyto funkce na sebe vzájemně navazují a jsou oddělené. (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
* Informační systém musí podporovat limitované přísliby, jejich schvalovací proces (příkazce operace a správce rozpočtu) s možností navrácení podepsaného příslibu s určením limitu výdajů a s určením období, ve kterém se výdaj má uskutečnit. (§ 13 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)

**Ostatní legislativní požadavky na elektronické schvalování.**

* Elektronický schvalovací proces musí podporovat podepisování formou zaručeného elektronického podpisu a musí umožnit ověření času podpisu formou kvalifikovaného časového razítka. Zároveň musí systém umožňovat obnovu časového razítka v příslušných časových intervalech, a to z důvodu střednědobé a dlouhodobé archivace. (§ 69a odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
* Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě musí být ukládány v odpovídajícím archivačním formátu PDF/A. (dle §23, odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

# Funkční požadavky na výkon řídící kontroly prováděné elektronickou formou

Informační systém musí sloužit pro schvalování průvodních dokladů k objednávkám, smlouvám, fakturám, platebním poukazům atp. dle zákona 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Informační systém musí umožnit zaznamenání provedení nejen předběžné finanční kontroly před a po vzniku závazku, ale i vykonání průběžné a následné finanční kontroly k jednotlivým operacím. Výsledkem schvalování bude doklad o provedení finanční kontroly a detailní auditní stopa, která bude obsahovat úplnou časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy. Systém musí sám detekovat možná rizika a nesrovnalosti, které budou v rámci výkonu řídící kontroly vznikat.

**Požadované kontrolní mechanismy**

* Soulad časového období.
* Soulad chronologie řídící kontroly.
* Soulad finanční výše
* Soulad subjektů
* Soulad finančního krytí
* Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou.
* Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí.
* Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku.
* Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu.

**Požadavky na workflow**

* Poptávaný informační systém pro schvalování musí být realizován webovou technologií dostupnou přes internetový prohlížeč IE.
* Poptávaný informační systém musí umožnovat schvalování nároků, příjmů, závazků a výdajů plně v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění
* Poptávaný informační systém musí umožnovat přístup pro roli supervizora nebo auditora
* Umožnit nastavení zastupitelnosti
* Umožnit logování všech skutečností k oběhu dokumentů
* Řídit běh dokladu pomocí úkolů
* Informovat o všech závažných skutečnostech při schvalování všech dotyčných rolí ve workflow
* Umožnit konfiguraci položek, které se vyplňují, jsou editovatelné a jsou povinné
* Poptávaný informační systém musí umožnovat emailovou notifikaci (zasílání úkolů a informací) včetně odkazů do aplikace na konkrétní doklady
* Zaznamenávat veškeré skutečnosti o schvalování do dokladu o provedení řídící kontroly (auditní stopa)
* Generování auditní stopy ve formátu státem uznávaného standardu pro středně dobou archivaci PDF/A-3a
* Konfigurovat každý typ dokumentu samostatně
* Konfigurace libovolného počtu rolí s právem rozhodnutí (vyžadován el. podpis) při dodržení zákonných povinností
* Umožnit konfiguraci jiných, než zákonných rolí do oběhu schvalovaných dokumentů
* Konfigurace libovolného počtu rolí s právem doporučení (není vyžadován el. podpis)
* Vynucovat komentář při zamítnutí dokladů a informovat předešlé účastníky workflow o zamítnutí
* V každém okamžiku mít informaci o stavu schvalování
* Možnost nadefinovat počet dní, který je na celé schvalování dokladu k dispozici.
* Umožnit přidání osoby, která je ad-hoc přidána ve workflow a vyjadřuje se pouze k jednomu konkrétnímu dokladu
* Poptávaný informační systém musí Informovat o nesouladech při párování závazku a výdaje, nároku a příjmu:
  + nesoulad subjektů,
  + časového období,
  + finanční výše,
  + chronologie řídících kontrol.
* Informovat o nesouladu v případě, kdy subjekt je na seznamu nespolehlivých plátců anebo účet, na který má proběhnout platba není v seznamu zveřejněných účtů
* Umožnit přikládat do záznamu o provedení řídící kontroly informace z jednotlivých příloh připojených ke schválenému dokladu
* Neumožnit schválení výdaje vázaného na limitovaný příslib, pokud je v jiném časovém období, než je platný limitovaný příslib
* Elektronické podpisy doplňovat o časová razítka
* Možnost konfigurace vzhledu auditní stopy
* Podpora paralelního běhu jednoho dokladu
* Podpora více workflow pro jeden doklad (faktura pro IT, faktura pro PR, atd.)
* **Dodržení všech legislativních požadavků pro elektronický výkon řídící kontroly, elektronické podpisy a archivnictví.**
* Podpora pro analytické služby (BI)

**Požadavky na archivaci**

* Umožnit ukládat výsledný doklad (průvodní i prvotní doklad) do digitálního archívu
* Umožnit udržovat platnost dokumentu v archívu po celou dobu, kdy je potřebné udržovat platnost.
* Definovat u každého typu dokumentu platnost, která se má v archívu udržovat (přerážet časovými razítky)
* Umožnit hledání v dokladech v archívu
* Umožnit export dokladů o provedené řídící kontrole z archívu (DB) do files systému
* Umožnit roli supervizora nebo auditora přístup k archivu nebo jeho částem

**Požadavky na reportování**

* Umožnit sledování porušení řídících kontrol a rizik za
* Sledovat počty schvalovaných dokladů za vybrané časové období
* Sledování průměrné délky schvalování dokladů dle typů dokladu
* Možnost zobrazení závazků a výdajů k jednotlivým dodavatelům
* Možnost automatického reportování nastavené metriky prostřednictvím emailu
* Z vybraného indikátoru možnost prokliknout se až na schvalovaný doklad

**Ostatní požadavky**

|  |
| --- |
| V informačním systému musí být zaručeno oddělení zákonných funkcí (příkazce operace od správce rozpočtu a hlavní účetní) a v případě rozhodnutí vedoucího orgánu veřejné správy sloučení funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní. (§ 26, odst. 2 a odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.) |
| Informační systém nesmí umožnit schválení rolí příkazce operace osobu, která není v pozici vedoucího zaměstnance (vedoucí zaměstnanec, je taková osoba, která má pod sebou minimálně jednoho jiného zaměstnance) (§ 26, odst. 1 bod a) zákona č. 320/2001 Sb.) |
| Informační systém musí umožnit provést předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu prostřednictvím pověřených zaměstnanců (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). (§ 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.) |
| Informační systém musí umožnit oznámení o nehospodárném, neefektivním a neúčelném nakládání s veřejnými prostředky v rámci průběžné a následné kontroly vedoucímu orgánu veřejné správy. (§ 27 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.) |
| Existence elektronické auditní stopy u jednotlivých dokumentů, a to z důvodu zpětného vyhledání informací o jednotlivých krocích schvalovacího procesu. (§25 odst. 2, písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy). |
| Splňuje vyhlášku č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. |
| Elektronický schvalovací postup, který zajistí dodržení zákonného pořadí schvalování operací zaměstnanci ve funkcích příkazce operace a správce rozpočtu a příkazce operace a hlavní účetní. (§ 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) |
| Elektronický schvalovací proces musí umožnit:   * Přerušení a navrácení požadavku v rámci elektronického schvalovacího postupu příslušnou zákonnou funkcí, * Zamítnutí požadavku v rámci elektronického schvalovacího postupu příslušnou zákonnou funkcí, * Schválení požadavku příslušnou zákonnou funkcí.   (§ 13 odst. 5 a 7 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) |
| Informační systém musí umožnit provést elektronický schvalovací postup před vznikem nároku na příjem v působnosti jediné funkce - příkazce operace. (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) |
| Informační systém musí umožnit provést elektronický schvalovací postup po vzniku nároku na příjem, a to v působnosti dvou funkcí – příkazce operace a hlavní účetní. Tyto funkce na sebe vzájemně navazují a jsou oddělené. (§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) |
| Informační systém musí umožnit provést elektronický schvalovací postup před vznikem závazku, a to v působnosti dvou funkcí – příkazce operace a správce rozpočtu. Tyto funkce na sebe vzájemně navazují a jsou oddělené. (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) |
| Informační systém musí umožnit provést elektronický schvalovací postup po vzniku závazku, a to v působnosti dvou funkcí – příkazce operace a hlavní účetní. Tyto funkce na sebe vzájemně navazují a jsou oddělené. (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) |
| Informační systém musí podporovat limitované přísliby, jejich schvalovací proces (příkazce operace a správce rozpočtu) s možností navrácení podepsaného příslibu s určením limitu výdajů a s určením období, ve kterém se výdaj má uskutečnit. (§ 13 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) |
| Elektronický schvalovací proces musí podporovat podepisování. Zároveň musí systém umožňovat obnovu časového razítka v příslušných časových intervalech, a to z důvodu střednědobé a dlouhodobé archivace. (§ 69a odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) |
| Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě musí být ukládány v odpovídajícím archivačním formátu PDF/A. (dle §23, odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) |
| Automatická aktualizace dat i číselníků z provozních systémů (např. ARES) s možností ručního vstupu. |
| Systém umožňuje sledování celých finančních operací i jednotlivých dílčích dokladů. |
| Systém umožňuje nastavení zastupitelnosti jednotlivých zákonných rolí. |
| Logování všech skutečností zaznamenávající se do dokladů k oběhu dokumentů Zaznamenává veškeré procesy a úkony, které uživatel v aplikaci provede se schvalovaným dokladem a tyto data ukládá také do auditní stopy (soubor PDF/A-3a) a to včetně platných elektronických podpisů, časových razítek a elektronického obrazu schvalovaného dokumentu. |
| Generování úkolů pro účastníky schvalovacích procesů a jejich avizování a zasílání informací o průběhu schvalování prostřednictvím e-mailu. |
| Přidělování oprávnění pro nakládání s dokladem na základě přiděleného úkolu |
| Umožnění minimálně tyto konfigurace pracovního postupu:   * Definování rolí, které své rozhodnutí musí doložit elektronickým podpisem a rolí které mají jen poradní/doporučující vyjádření * Možnost definovat podmínky pro větvení běhu schvalování * Automatické definování pořadí rolí např. dle organizační struktury * Změna pořadí účastníků * Podpora paralelního schvalování (případ schvalování více útvary současně) * Přidání/odebrání účastníků procesu v průběhu schvalování |
| Informovat o nesouladech či rizicích při párování závazku a výdaje, nároku a příjmu:   * Soulad časového období. * Soulad chronologie řídící kontroly. * Soulad finanční výše * Soulad subjektů * Soulad finančního krytí * Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou. * Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí. * Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku. * Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu. |
| Možnost nadefinovat počet dní, který je na celé schvalování dokladu k dispozici. |
| Informovat o nesouladu v případě, kdy je dodavatel na seznamu nespolehlivých plátců anebo účet, na který má proběhnout platba není v seznamu zveřejněných účtů |
| Umožnit přikládat do záznamu o provedení řídící kontroly informace z jednotlivých příloh připojených ke schválenému dokladu |
| Neumožnit schválení výdaje vázaného na limitovaný příslib, pokud je v jiném časovém období, než je platný limitovaný příslib |
| Umožnit vygenerování objednávky ze závazku ve formě PDF s možností elektronického podpisu a odeslání dodavateli. |

|  |
| --- |
| Systém bude plně kompatibilní se systémem HELIOS Fenix a to minimálně na úrovni integrace přenosu dat o došlých fakturách a finanční kontrole před vznikem závazku. |
| Systém bude provozován formou tenkého klienta z technologického centra objednatele. |
| Systém bude navržen tak aby primárně podporoval protokoly zabezpečené komunikace (např. TLS/SSL, HTTPS, SFTP apod.) |
| Bezpečností a provozní požadavky:   * Zajištění přístupových práv dle zodpovědnosti * Přístup pro roli supervizora nebo auditora. * Umožnění nastavení zastupitelnosti. |
| Přístupy do systému budou definovány dle uživatelských rolí, které jsou plně konfigurovatelné a reflektují jak systémová nastavení, tak role vyplývající ze zákona o finanční kontrole (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní a další oborní konzultanti). |