

Příloha č. 1 ZD: Specifikace předmětu zakázky:

Zpracování dat účetního výkaznictví příspěvkových organizací Středočeského kraje a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji

Předmět veřejné zakázky:

- a) Pravidelné elektronické zpracování účetního výkaznictví a souvisejících datových výstupů příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem a školských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi Středočeského kraje (dále jen „PO“) pro potřeby Krajského úřadu Středočeského kraje dle aktuálně platných i budoucích právních úprav vyhlášek a pokynů Ministerstva financí (dále jen „MF“), tj. dle vyhlášky MF 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, vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), technického manuálu, konsolidační vyhlášky, dalších vyhlášek a pokynů MF a doplňujících požadavků objednatele z údajů získaných sběrem od PO). Jedná se o elektronické zpracování účetních datových výstupů PO, které budou zhotoviteli předávány ve struktuře dle uvedených vyhlášek a pokynů MF (struktura XML) v aktuálně platném i budoucím znění. Ke dni vypsání veřejné zakázky se jedná o 271 krajských PO a 1013 školských obecních PO.
- b) Pravidelné elektronické zpracování rozpočtu PO regionálního školství na území Středočeského kraje dle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) č. 310/2018 Sb., o krajských normativních a vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Ke dni vypsání veřejné zakázky se jedná o 1 197 škol a školských zařízení (1 013 obecních a 184 krajských).
- c) Pravidelné čtvrtletní elektronické zpracování dalších účetních dat (např. účetních deníků) PO zřizovaných Středočeským krajem, dle pokynů Krajského úřadu Středočeského kraje – sběr těchto údajů a jejich předání Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Realizace veřejné zakázky

Vybraný dodavatel zprovozní službu v požadovaném rozsahu do jednoho měsíce od data účinnosti smlouvy. Během trvání smluvního vztahu bude poskytovat metodickou a technickou pomoc, a provede aktualizaci způsobu zpracování v souladu s případnými legislativními změnami, vždy nejpozději k termínu účinnosti každé z nich.

Podrobný popis funkčnosti služby

Zpracování účetního výkaznictví konkrétně umožňuje:

- 1) Zpracování účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, PAP, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu všech PO na základě vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě a předání zhotovitelem do CSÚIS s možností přebírání dat importem z programů účetnictví různých dodavatelů.
- 2) Distribuce schválené (neschválené) účetní závěrky dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a předání zhotovitelem do CSÚIS.

Funkčnosti účetního výkaznictví pro PO:

- poskytnutí jednotného programového vybavení pro nahrání účetních výkazů všech PO, jejich sumarizaci a vložení protokolů ke schválení účetní uzávěrky, které zabezpečí stejné kontrolní chody jako při centrálním zpracování na MF. Do tří týdnů od účinnosti legislativních změn na úseku PO bude zabezpečeno právo užívat všechny nové verze software;

- základní nahrání účetních výkazů automatickými interaktivními systémy zhotovitele, opravná zpracování účetních výkazů, tisk výkazů, opakované tisky, konzultace a další činnosti při zpracování účetních výkazů dle požadavku objednatele a vykazující PO, přehlednou identifikaci chyb ve výkazech a v mezi výkazových vazbách;
- pořizování výkazu PAP, jak importem z účetnictví, tak vstupem z klávesnice (pro PO, které mají tuto povinnost);
- demoverze, uživatelská příručka, školení uživatelů - pokud správný postup obsluhy jednotného programového vybavení není plně popsán v příručce, hot-line.

Funkčnosti rozpočtového programu pro Středočeský kraj

- načtení limitů stanovených ze strany MŠMT pro jednotlivé součásti škol v rozsahu pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, ŠD a ostatní zaměstnanci MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ (bez nutnosti ručního vkládání dat) ve struktuře normativní úvazky pedagogů a ostatních zaměstnanců a k nim příslušné objemy finančních prostředků na platy, odvody, FKSP a přímé ONIV a jejich přiřazení k příslušným § rozpočtové skladby pro jednotlivé školy a jejich součásti z rejstříku škol;
- s ohledem na změnu legislativy od 1. 1. 2020 dodavatel zpracuje změny metodiky rozpisu rozpočtu nejdéle do 3 měsíců od účinnosti těchto změn a navrhne alternativní řešení zpracování a distribuce rozpočtů PO regionálního školství na území Středočeského kraje;
- načtení výkonů ze zahajovacích výkonových výkazů (pro krajské normativy – stravování, dětské domovy, ubytovací zařízení, poradenská zařízení, školní kluby) a normativní výpočet úvazků pedagogů a ostatních zaměstnanců a s nimi souvisejících objemů finančních prostředků na platy, odvody, FKSP a přímé ONIV a jejich přiřazení k příslušným § pro jednotlivé školy a jejich součásti z rejstříku škol;
- úpravy rozpočtu v průběhu kalendářního roku v členění podle účelových znaků;
- vytváření sumářů více organizací;
- export sestav do excelu pro další zpracování mimo rozpočtový program;
- možnost sledovat čerpání rozpočtu v limitech MŠMT a limitech KÚ Středočeského kraje;
- tisk protokolů v rámci jednotlivých úprav rozpočtu za jednotlivé školy a souhrnné sestavy za organizace dle vybraných parametrů;
- školení uživatelů z řad zaměstnanců SK formou prezentace v rozsahu cca 2 hodiny,

Funkčnost sběru dalších účetních dat podle předmětu zakázky bod c)

- poskytnutí jednotného rozhraní pro PO pro účely předávání účetních výstupů z různých účetních SW (generování účetních výstupů bude provádět pracovník PO);
- provádění kontrol úplnosti (předání výstupů od všech PO);
- dodavatel zajistí publikaci dat PO ze svého systému tak, aby bylo možné prostřednictvím zabezpečené komunikace data stáhnout. Stažení dat ze systému je nutné zabezpečit uživatelským jménem a heslem nebo obdobným způsobem. Zadavatel požaduje dvou-faktorovou autentizaci. Z pohledu bezpečnosti je požadováno poskytnutí veřejné adresy, a to z důvodu úpravy pravidel na perimetrech. Další zpracování stažených dat a jejich konsolidaci a prezentaci zajistí zadavatel, toto zpracování není součástí požadovaného řešení;
- frekvence přenosu dat čtvrtletně;
- účetní data budou přenášena za všechny PO zřízené Středočeským krajem (aktuálně 271 PO);
- předmětem přenosu dat z účetních SW bude účetní deník a obrátová předvaha;
- formát přenášených dat dle možností účetního SW dané PO – akceptované formáty: xls, csv, xml (neakceptované formáty: doc, pdf, tiskové sestavy);
- přenos dat bude prováděn z různých účetních SW (řádově desítky);
- školení uživatelů formou prezentace v rozsahu cca 2 hodiny, hot line.

Reakční doba hot-line

Dodavatel zajistí podporu hot-line prostřednictvím telefonu, emailu, popř. prostřednictvím servis deskového řešení, dle podrobné specifikace služeb SLA.

Podrobná specifikace služeb (SLA) pro provoz systému

Dostupnost (v provozní čase)	99%
Technologická podpora	5x8 Po-Pá 8:00 – 16:00
Zadávání požadavků Servis desk (email, web)	7x24
Odezva od (response time)	Dle detailu priorit v následující tabulce
Řešení do (fix time)	Dle detailu priorit v následující tabulce
Plánovaná údržba	Mimo provozní čas, souvislá délka odstávky max. 4 hodiny - servisní okno

Detail/kategorie priorit – řešení jednotlivých požadavků

Priorita	Popis	Odezva od (response time)	Řešení do (fix time)
1 – kritická	a) systém nefunguje vůbec nebo jeho nefunkčnost je omezena tak, že tento stav má významný dopad na využívání systému aplikaci nebo některou její klíčovou funkci není možné používat b) dochází k narušení uživatelských dat závažným způsobem c) dochází ke zhroucení systému jednou nebo několikrát za den	2 hod.	1 pracovní den.
2 – vysoká	Funkce systému je narušena tak, že dochází k významnému zpomalení výkonu a využívání systému.	2 hod.	2 pracovní dny
3 – střední	a) Funkce systému je omezena, ale toto omezení má minimální vliv na využívání systému b) závada narušuje, avšak neznemožňuje využití systému c) blokuje dokončení určitých úkolů, které nejsou časově kritické d) působí dílčí závadu nebo nepohodlí uživatele e) procesní závada (vyřeší se změnou procesu) Tuto závadu lze jiným náhradním dočasným způsobem (např. ruční úpravou dat) nebo dočasnou změnou pracovního postupu obejít (workround). Uživatel však musí vykonat	4 hod.	3 pracovní dny.

	vícepráce na obejití závady.		
4 – nízká	Systém je funkční. Závada způsobuje jen minimální obtíže při jeho používání. Jde o situace, kdy: a) vznikne malý problém nebo nepohodlí obsluhy b) kosmetická chyba ve vizuálním rozhraní (chybné popisy, řazení dat, překreslování) Uživatel nemusí vykonat vícepráce na obejití závady. Způsobuje mu nepohodlí při práci (např. pohyb myši navíc, klik myši navíc, stisk několika kláves navíc atp.).	8 hod.	30 pracovních dnů

Pozn.: Plnění SLA se vypočítává dle času technologické podpory

Požadavky budou zadávány přes hot-line, email a SD dodavatele.