**Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

1. Migrace aplikace CES

Aplikace CES je aktuálně provozována v technologickém centru Středočeského kraje, používá ji 97 příspěvkových organizací – přesný seznam je součástí přílohy č. 9 zadávací dokumentace.

Cílem migrace je úplný přesun ze stávajícího úložiště na nové úložiště, včetně zprovoznění a dalšího provozování aplikace v novém prostředí. Jedná se nejen o přenos databáze, ale i o související služby nutné k provozu aplikace, mailový server na odesílání notifikací, nové url adresy.

Předpokládá se, že uchazeč zvládne po přípravě přesun za jeden víkend. Uživatelům bude výpadek nahlášen předem jako plánovaný výpadek s tím, že po skončení víkendu budou moci dále plnohodnotně s aplikací pracovat. Původní url adresy budou na straně Středočeského kraje přesměrovány na nové.

1. Implementace jednotné metodiky řídící kontroly a elektronického schvalování všech dokladů řídící kontroly

Příspěvkové organizace zřízené Středočeským krajem byly rozděleny do čtyř skupin podle kritéria počtu osob, které řídící kontrolu vykonávají. Toto rozdělení je součástí přílohy č. 9 zadávací dokumentace. Tato veřejná zakázka se týká jen organizací velikosti mikro, malé a střední. Zadavatel během realizace zakázky bude postupně dodávat seznam PO, u kterých bude dodavatel implementaci provádět. Před zahájením implementace prověří, zda nedošlo ke změně velikosti PO. Po dokončení (akceptaci) požadovaných implementací dodá zadavatel nový seznam. Jednotná metodika řídící kontroly bude postupně implementována až na 150-ti organizacích ze seznamu.

Implementace na každé PO se skládá ze dvou částí

1. Metodická část

Vnitřní směrnice s přílohou seznamu osob a rolí pro danou PO, která řeší veškerou problematiku řídící kontroly včetně situací, kdy dojde k výpadku elektronického schvalování z důvodu poruchy

1. Zprovoznění elektronického schvalování všech dokladů řídící kontroly v IS Croseus Cloud

Vlastní implementací se rozumí zejména

* identifikace stávajících dokumentů neelektronické řídící kontroly v každé PO
* analýza procesů vztahujících se ke každému typu dokumentu (pro různé dokumenty mohou být různé procesy)
* optimalizace procesů pro překlopení do elektronické řídící kontroly
* zprovoznění elektronické řídící kontroly v IS Croseus Cloud pro každý typ dokumentu
* otestování funkčnosti nastavení
* uvedení do rutinního provozu a nastavení podpory

Implementace dle typu organizace zahrnuje tyto činnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Činnost** | **Mikro** | **Malá** | **Střední** |
| 1. | Zahájení implementace s vedoucím orgánu veřejné správy | x | x | x |
| 2. | Analýza současného stavu dle dodané řídící dokumentace | - | - | x |
| 3. | Procesní analýza a optimalizace činností formou řízených rozhovorů (implementační dotazník) | - | x | x |
| 4. | Vytvoření směrnice k nastavení vnitřního kontrolního systému a vyplnění implementačního dotazníku | x | x | x |
| 5. | Konfigurace modulů na míru organizace dle odsouhlaseného implementačního dotazníku | x | x | x |
| 6. | Školení uživatelů aplikace | x | x | x |
| 7. | Školení klíčových uživatelů aplikace | - | - | x |

Pro stanovení nabídkové ceny zadavatel požaduje nacenit vzorovou (a jednotnou) implementaci pro každý typ organizace – tedy jednotková cena za implementaci pro mikro, malou i střední. Z nacenění bude zadavatel dále vycházet při postupném objednávání implementací, jak je popsáno v předešlém odstavci. Implementaci považuje zadavatel za jednorázový proces ukončený akceptačním protokolem. Po akceptaci budou následovat další služby provozu a údržby naimplementovaného řešení. Zadavatel nemusí objednat implementaci pro všech 150 PO. V takovém případě dodavatel garantuje provoz již naimplementovaných řešení po dobu dalšího trvání smlouvy (smlouva bude uzavírána na dobu neurčitou).

Provoz řešení předpokládáme v datovém úložišti, které bude plně spravovat dodavatel, který zabezpečí všechny běžné služby spojené s provozem datového úložiště:

- dostatečně velký diskový prostor, který pokryje veškeré nároky na ukládání dat z IS CROSEUS CLOUD a aplikace CES

- zálohování dat pro případ havárie

- obnova dat v případě havárie

- archivace dat

Požadavky na dostupnost služeb (SLA) je v příloze č. 8 zadávací dokumentace.

1. Zapůjčení a provoz licencí Croseus Monitoring
2. 5 licencí pro zaměstnance kraje – verze Auditor
3. licence pro sledování procesů v každé naimplementované organizaci