

IMPLEMENTAČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA

č. dle Dodavatele SMLO20220001
č. dle Objednatele S-0806/FINPO/2022

DYNATECH, s.r.o.

sídlo: Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00
IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
zapsaná: C 28196 vedeném u Krajského soudu v Brně
zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem společnosti
telefon.: +420 608 828 800
e-mail: obchod@dynatech.cz

na straně jedné

(dále jen „**Dodavatel**“)

a

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřej-
ných zakázek
telefon: 257 280 483
e-mail: lesak@kr-s.cz

na straně druhé

(dále jen „**Objednatel**“)

jako smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

(dále jen „Smlouva“)

podle § 1746 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.
4. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
5. Dodavatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.
6. Objednatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Dodavateli.
7. Objednatel není povinen čerpat z této smlouvy, což není porušením smluvních podmínek a dodavateli nevzniká žádný nárok.
8. Smluvní strany jsou navzájem informovány, že na základě smlouvy ze dne 2.7.2015 uzavřené mezi Středočeským krajem jako objednatel a DYNATECH s.r.o. jako dodavatelem (dále jen „původní smlouva“) byl Objednateli na základě otevřeného výběrového řízení „Dodávka SW pro jednotné finanční řízení PO KÚSK“ fakticky Dodavatelem dodán IS CROSEUS (dále jen CROSEUS CLOUD) pro účely jednotného finančního řízení všech jeho příspěvkových organizací, a to včetně příslušných časově neomezených licencí k jeho užívání.

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout objednateli toto plnění:
 - a. Služby **údržby** informačního systému CROSEUS CLOUD (dále jen IS CROSEUS CLOUD) dle podmínek stanovených v příloze č.1 této smlouvy;
 - b. Služby **implementace** IS CROSEUS CLOUD dle podmínek stanovených v příloze č.2 této smlouvy;
 - c. Služby **provozu** informačního systému CROSEUS CLOUD (dále jen IS CROSEUS CLOUD) dle podmínek stanovených v příloze č.3 této smlouvy;
 - d. Služby **užívání** informačního systému CROSEUS Monitoring – Finanční řízení a kontrola dle podmínek v příloze č. 4 této smlouvy

- e. Služby předplacené podpory dle podmínek stanovených v této smlouvě v příloze č.5 této smlouvy (dále jen „**podpora**“);
 - f. Další služby nad rámec služeb podpory dle podmínek stanovených v příloze č. 6 této smlouvy.
 - g. Migrace uživatelů aplikace CES a provoz aplikace CES v novém datovém úložišti
2. Dodavatel se zavazuje na základě pokynů od Objednatele zajistit realizaci služeb dle podmínek uvedených v této smlouvě i u dalších organizací Objednatele.

Čl. III

Místo a způsob plnění a harmonogram realizace.

1. Místem plnění smlouvy je **sídlo Objednatele a jeho příspěvkových organizací**.
2. Dodavatel je oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím technických prostředků vzdálenou formou.
3. Harmonogram realizace je uveden v příloze č. 7 této smlouvy. Součástí této přílohy je i seznam členů realizačního týmu dodavatele.

Čl. IV

Doba trvání a zánik smlouvy

4. Smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou**.
5. Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena:
 - a. nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne její účinnosti;
 - b. písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu, s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně;
 - c. písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze Smlouvy některou ze smluvních stran. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.
6. Za podstatné porušení se pro případ této smlouvy považuje zejména některá z těchto situací:
 - a. Objednatel je v prodlení s úhradou platby déle než 60 dnů;
 - b. opakované prodlení Dodavatele s plněním závazků delším než 10 pracovních dnů, přes písemné upozornění na takové prodlení;
 - c. porušení povinností týkajících se nakládání s důvěrnými informacemi a povinností mlčenlivosti dle článku VI. této Smlouvy.

Čl. V

Cena a platební podmínky

1. Na základě dohody smluvních stran se Objednatel zavazuje Dodavateli uhradit za služby poskytnuté dle této smlouvy odměnu dle následující kalkulace:

- a. Služby **údržby** informačního systému CROSEUS CLOUD (dále jen IS CROSEUS CLOUD) dle podmínek stanovených v příloze č.1 této smlouvy měsíčně ■■■■■■■■■■
■■■
- b. Služby **implementace** IS CROSEUS CLOUD dle podmínek stanovených v příloze č.2 této smlouvy
 - Typ organizace – mikro ■■■■■■■■■■
 - Typ organizace – malá ■■■■■■■■■■
 - Typ organizace – střední ■■■■■■■■■■
- c. Služby **provozu** informačního systému CROSEUS CLOUD (dále jen IS CROSEUS CLOUD) dle podmínek stanovených v příloze č.3 této smlouvy

Pol.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- d. Služby **užívání** informačního systému CROSEUS Monitoring – Finanční řízení a kontrola dle podmínek v příloze č. 4 této smlouvy měsíčně dle počtu uživatelských licencí a monitorovaných organizací
 - Jednotková cena licence (Auditor) ■■■■■■■■■■
 - Jednotková cena monitoringu dat za PO ■■■■■■■■■■
 - Služby předplacené podpory dle podmínek stanovených v této smlouvě v příloze č.5 této smlouvy (dále jen „podpora“) měsíčně ■■■■■■■■■■
2. Cena za Objednatelům objednané a Dodavatelem poskytnuté služby nad rámce předplacené podpory uvedené v příloze č. 6 nad rámce předplacených služeb dle přílohy č. 5 této smlouvy se sjednává ve výši ■■■■■ bez DPH za 1 hodinu a cestovné v částce ■■■■■ bez DPH za 1 kilometr.

3. Dodavatel je oprávněn každoročně navýšit Cenu za služby o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok, a to do 30 dnů po jejím zveřejnění Českým statistickým úřadem.
4. Cena za plnění je Objednatelem hrazena na základě faktury vystavované Dodavatelem s datem plnění k poslednímu dni kalendářního měsíce ve kterém bylo plnění poskytnuto. Splatnost je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli..
5. Pokud Objednatel uplatní písemně důvodnou reklamaci, vznikne Dodavateli nárok na zaplacení ceny až po odstranění vytčených vad. O takové skutečnosti bude sepsán zápis.
6. DPH bude dopočítána a uhrazena ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Faktura musí obsahovat:
8. náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
9. číslo a název Smlouvy a označení případných dodatků Smlouvy,
10. popis plnění Dodavatele.
11. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn do konce doby splatnosti vrátit. Po doručení řádně vystavené faktury začne běžet znovu sjednaná doba splatnosti.
12. Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH), nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je Objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část Ceny (víceprací) odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za dodavatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část ceny za uhrazenou.

Čl. VI

Podmínky využívání služeb IS CROSEUS CLOUD

1. IS CROSEUS CLOUD je dílo, které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Jde o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Dodavatele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Dodavateli. V souladu s autorským zákonem je Objednatel oprávněn dílo užívat výhradně pro své potřeby, v souladu s touto smlouvou a jen na území České republiky. Dodavatel garantuje, že toto plnění bude prosto majetkových práv třetích stran.
2. Objednatel není oprávněn a neumožní ani třetí osobě
 - a. IS CROSEUS CLOUD kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompileovat, převádět ze strojového kódu,
 - b. připravovat IS CROSEUS CLOUD odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód;
 - c. podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou v IS CROSEUS CLOUD;

- d. využívat IS CROSEUS CLOUD za účelem získání přístupu k obsahu, kopírování, postoupení, změny kódu nebo opětovného přenesení tohoto obsahu v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo právem třetí strany
 - e. odstraňovat, skrývat ani měnit žádné doložky o autorských právech společnosti DYNATECH s.r.o., ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech připojené k IS CROSEUS CLOUD, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné pomocí softwaru.
3. Objednatel je povinen používat IS CROSEUS CLOUD v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelské či technické dokumentaci a touto smlouvou.

Čl. VII.

Odpovědnost za škodu

1. Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním IS CROSEUS CLOUD v rozporu uživatelskou či technickou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
2. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.
4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

Čl. VIII.

Sankce

1. Jestliže se dostane Dodavatel do prodlení s poskytováním služeb dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z odměny podle čl. V této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od písemného uplatnění.
2. Jestliže se dostane Objednatel do prodlení se splněním své povinnosti zaplatit fakturu podle čl. V této smlouvy řádně (tj. v plné výši) a v uvedeném termínu splatnosti, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky uvedené na příslušné faktuře za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od písemného uplatnění.
3. Ustanovení dle tohoto článku se vztahují na každý jednotlivý případ porušení.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. IX

Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo závažným způsobem dotknout jejich zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním Smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých. Za důvěrné informace se považují i veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem obchodního tajemství.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, a to po skončení účinnosti Smlouvy, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně známými bez zavinění některé ze smluvních stran.
3. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle Smlouvy a v souladu s právními předpisy a že budou zajišťovat jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že Dodavatel využije k realizaci plnění Smlouvy třetí stranu, odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám.

X.

Ostatní ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená a z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá zákon č. 89/2012 Sb.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat.
3. Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení této smlouvy, která má předat jedna strana druhé, mohou být předána osobně nebo zaslána doporučeně poštou. Doručovací adresy jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena druhé straně.
4. Smlouva může být měněna jen písemnými po řadě číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci pro smluvní záležitosti.
5. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane, ať již z části nebo zcela neplatným, platnost zbylých ustanovení a celé této smlouvy tím nebude nijak dotčena. Neplatná ustanovení nahradí smluvní strany platnými, jež budou nejbližší odpovídat úmyslu sledovanému smluvními stranami.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

7. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Dodavatel. Všechny dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou formu číslovaných dodatků.
8. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou Středočeského kraje usnesením č. 034-03/2022/RK ze dne 20. 1. 2022.

V Brně dne

**Mgr.
Miloslav
Kvapil** Digitálně
podepsal Mgr.
Miloslav Kvapil
Datum:
2022.01.27
14:46:20 +01'00'

.....
Dodavatel:

DYNATECH s.r.o.

Mgr. Miloslav Kvapil, jednatel

V dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Libor Lesák
Organizace, OJ:	Středočeský kraj - Krajský úřad
Sériové č. cert.:	22540262
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	01.02.2022 14:35:42
Důvod:	
Místo:	

.....
Objednatel:

Středočeský kraj

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Příloha č. 1 Služby údržby IS CROSEUS CLOUD

Údržba zahrnuje tyto činnosti:

- **Průběžné inovace IS CROSEUS CLOUD** zajišťující
 - odstraňování známých vad,
 - souladnost s právními předpisy,
 - případně reflektující vývoj hardwarových a softwarových prostředků a funkčních inovací (formou bezplatného zpřístupnění nových legislativních, technologických)
 - rozšíření stávajících i dodání nových modulů **IS CROSEUS CLOUD** určených pro „Jednotné finanční řízení a kontrolu příspěvkových organizací zřízených Středočeským krajem“, včetně odpovídající technické a uživatelské dokumentace.
- **Zpřístupnění všech inovací IS CROSEUS CLOUD** bez ohledu na příčinu jejich vývoje všem řádným uživatelům Objednatele, včetně aktuální dokumentace.

IS CROSEUS CLOUD aktuálně zahrnuje tyto moduly:

1. Finanční kontrola
2. Rozpočet
3. Registr smluv
4. Archiv
5. Automatizovaný přenos vybraných dat

CROSEUS CLOUD po řádné implementaci aktuálně splňuje tyto legislativní požadavky:

- Zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě.
- Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb.
- Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Interní směrnice příspěvkové organizace jako orgánu veřejné správy

IS CROSEUS CLOUD – moduly

Finanční kontrola

Modul slouží pro splnění povinností při nakládání s veřejnými prostředky zejména pro schvalování finančních a majetkových operací dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě.

Modul automaticky vytváří záznam (auditní stopu) o provedení předběžné řídicí kontroly před a po vzniku závazku i nároku, nebo provedení průběžné a následné řídicí kontroly k jednotlivým operacím.

Výsledkem schvalování je doklad o provedení finanční kontroly a detailní záznam obsahující časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy ve formátu PDF/A..

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

- Soulad časového období.
- Soulad chronologie řídicí 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.

Rozpočet

Modul slouží k sestavení, realizaci a sledování finančního plánu příjmů a výdajů organizace, včetně jejích peněžních fondů.

Rozpočet je možné sestavit dle uživatelsky nastavitelných dimenzí, pro které je možné plánovat a sledovat toky finančních prostředků. Realizace Rozpočtu, tj. rezervace finančních prostředků a výdaje a příjmy se děje automaticky při schvalování jednotlivých finančních operací v rámci modulu Finanční kontrola.

Rozpočet a každá jeho položka umožňuje evidovat tyto informace:

- Navrhovaná výše
- Schválená výše
- Výše po změnách
- Aktuální plnění
- Rezervováno (právní fáze)
- Schváleno (právní fáze)
- Rezervováno (finanční fáze)
- Schváleno (finanční fáze)
- Vydáno / Přijato

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

- Nedostatek finančních prostředků na vybrané výdajové položce rozpočtu

Registr smluv

Modulu slouží ke splnění povinností uveřejnění do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) přímo v rámci schvalovacího procesu finančních a majetkových operací v modulu Finanční kontrola.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

- strojově čitelná příloha
- datum uzavření a uveřejnění smlouvy
- chybějící hodnota
- nevyplněné IČ
- chybně vyplněný subjekt
- vznik subjektu
- chybně identifikované smluvní strany

Příspěvkové organizace zřízené objednatelem mohou v tomto modulu evidovat všechny smlouvy, tedy nejen ty, které chtějí zveřejnit v registru smluv.

Uživatelé aplikace CES budou postupně přecházet na používání modulu Registr smluv

Archiv

Modul slouží pro ukládání dokumentů (Auditních stop tj. digitálních záznamů o všech operacích a provedených dle § 25 odst 2 písm. c) Zákona o finanční kontrole) a umožňuje zejména:

- ukládat dokumenty ve formátu PDF/A – 3
- vyhledávat dokumenty v archivu
- exportovat dokumenty z archivu
- přístup supervizora nebo auditora k dokumentům uloženým v archivu

Automatizovaný přenos dat

Modul slouží pro přenos vybraných dat do datového skladu Dodavatele k pozdější analýze prostřednictvím CROSEUS Monitoring – Finanční řízení a kontrola.

Doporučená konfigurace klientské stanice uživatelů

- HW konfigurace: PC nebo NB, 2GHz CPU, 8 GB RAM, rozlišení monitoru Full HD, propustnost sítě ve směru od a k aplikačnímu serveru 10 Mb/s.
- OS Windows 10
- Moderní internetový prohlížeč s podporou Javascript.

Předpoklady užívání služeb IS CROSEUS CLOUD

- Zadavatel dokladů musí mít pro případ digitalizace dokladů přístup ke skeneru.
- Uživatelé musí být obeznámeni se svými povinnostmi vyplývajícími ze zákonné úpravy v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů dle §5 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vnitřních předpisů jejich organizace.

Příloha č. 2 Služby implementace IS CROSEUS CLOUD

Služba implementace se skládá ze dvou částí - Migrace uživatelů aplikace CES a z implementace Metodiky elektronické řídicí kontroly na jednotlivých PO.

V průběhu *Standardní¹ implementace* jsou ve všech organizacích implementovány (zavedeny a předány do ostého provozu) tyto moduly:

1. Finanční kontrola
2. Registr smluv
3. Rozpočet
4. Archiv
5. Automatizovaný přenos vybraných dat

Náročnost implementace je odvozena podle počtu uživatelů, kteří budou IS CROSEUS využívat. Tato smlouva se nevztahuje na organizace typu velká.

Typy organizace

Pol.	Typ organizace	Celkový počet uživatelů
1.	Mikro	<=2
2.	Malá	<=10
3.	Střední ²	<=25
4.	Velká	>25

¹ Modul Rozpočet bude implementován dle individuálních požadavků konkrétní organizace. V případě, že bude tento modul nebude implementován v rámci Standardní implementace a jeho implementace bude požadována později, bude se jednat o službu poskytnutou nad rámce předplacené podpory.

² Střední organizace je také každá organizace, která je plátcem DPH

Služby implementace jsou rozděleny podle typu organizace takto:

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 řídicí 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

Způsob provedení implementace:

1. Implementace bude provedena vzdálenou formou prostřednictvím MS Teams.
 2. Implementace bude provedena dle vzorové směrnice k nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému. Návrh směrnice bude předán Dodavatelem a její finální podoba bude odsouhlasena Objednatelem, který zajistí, že organizace budou mít povinnost se touto směrnicí řídit.
 3. Implementace bude provedena dle Metodiky Oběhu dokladů. Tuto metodiku dodá Dodavatel.
- Implementace bude probíhat až na 150 příspěvkových organizacích zřízených Objednatelem.
Seznam PO k implementaci bude Dodavateli průběžně předáván a aktualizován.

Příloha č. 3 Služby provozu IS CROSEUS CLOUD

Dodavatel bude zajišťovat provoz za těchto podmínek:

1. Aplikace budou ověřeným uživatelům poskytovány prostřednictvím Internetu formou tenkého klienta v moderních prohlížečích typu Chrome, Edge.
2. Provoz aplikací bude Dodavatelem zajišťován v hostingovém centru.
3. Data aplikací budou umístěna v EU.

Provozovatel na své náklady dále zajistí vytvoření, provoz a správu technických prostředků pro provoz informačního systému CROSEUS dle technické dokumentace příslušející k dané verzi systému CROSEUS.

To také zahrnuje:

- Pořízení licencí pro potřebné hardwarové a softwarové vybavení – např. operační systémy, Microsoft SQL server apod.
- Instalaci a aktualizaci operačních systémů včetně ovladačů a potřebného sw vybavení na těchto zařízeních.
- Zajištění provozu, údržby (včetně aktualizací) a řádného zabezpečení (antivirová ochrana atd.) těchto zařízení.
- Garantovat dostupnost, výkon a odezvu serverových technických prostředků 99,6 %, včetně příslušného monitoringu viz. SLA.
- Vytvoření, provoz, správu domén a DNS záznamů.
- Zálohování dat a případnou obnovu těchto dat. Zálohování bude prováděno mimo lokalitu datového centra provozního serveru (geozáloha).
- Dodání a obnova certifikátu pro webovou aplikaci od veřejně důvěryhodné certifikační autority.
- Zaslání mailů ze systému CROSEUS s doménou provozovatele. V případě požadavku na odesílání mailů s doménou příjemce umožní příjemce takové technické řešení (nastavení např. SMTP, DNS apod.), které dovolí zasílat maily i mimo organizaci příjemce (např. notifikace pro podporu dodavatele).

SLA:

- A. Zaručená provozní doba systému je 5*8 a to v pracovní dny od 8:00 – 17:00 hod.
- B. Maximální doba hlášené odstávky SW nástroje je 8 hodin.
- C. Plánované odstávky SW nástroje budou plánovány po souhlasu Objednatele.

Příloha č. 4 Služby informačního systému CROSEUS Monitoring – Finanční řízení a kontrola (dále jen CROSEUS Monitoring)

Popis služby zahrnuje manažerský a auditorský modul (verzi)

CROSEUS Monitoring – Manažerská verze³

Tato verze umožňuje monitorovat pouze jednu organizaci a je určena především pro vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucí pracovníky podílející se na výkonu finanční kontroly. Cílem tohoto nástroje je softwarová podpora při naplňování zákonných požadavků, které jsou na tyto pracovníky kladeny. Slouží jako součást průběžného informování pracovníků odpovědných za nastavení vnitřního kontrolního systému, výkon finanční kontroly nebo výkon veřejnosprávní kontroly. Nástroj detekuje správnou funkčnost oběhu dokladů, výkon řídicí kontroly, čerpání a plnění rozpočtu a automatizovaně vyhodnocuje rizika, která není možné v reálném čase zachytit.

S využitím tohoto nástroje lze efektivně identifikovat nedostatky, porušení či riziko porušení zákona a neprodleně přijímat vhodná opatření ke zefektivnění a zvýšení účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému v organizacích.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní reporty

- Souhrnný přehled
- Doklady – přehled
- Nesoulady – přehled
- Nesoulady – trendy
- Registr smluv
- Schvalovací procesy
- Rozpočet – přehled
- Rozpočet – fondy
- Rozpočet – změny
- Aktuálnost dat

CROSEUS Monitoring – Auditorská verze⁴

Tato verze umožňuje monitorovat více organizací a je určena především pro interní auditory a pracovníky podílející se na výkonu veřejnosprávní kontroly. Cílem tohoto nástroje je softwarová podpora při naplňování zákonných požadavků, které jsou na tyto pracovníky kladeny. Auditorská verze je rozšířením manažerské verze. Cílem tohoto nástroje je zvýšit efektivnost kontrol či auditu a snížit náklady s nimi spojené. Slouží jako součást průběžného výkonu interního auditu nebo

³ Manažerská verze umožňuje využívat data výhradně jen jedné organizace. Služby CROSEUS Monitoring – Manažerská verze jsou oprávněni využívat výhradně ředitelé PO, jako vedoucí orgánu veřejné správy, případně osoby k tomu jimi pověřené.

⁴ Auditorská verze umožňuje využívat data více než jedné organizace. Služby CROSEUS Monitoring – Auditorská verze jsou oprávněni využívat výhradně osoby k tomu pověřené ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje.

veřejnosprávní kontroly. Nástroj podrobně detekuje funkčnost oběhu dokladů a výkonu řídicí kontroly, čerpání a plnění rozpočtu a automatizovaně vyhodnocuje rizika, která není možné v reálném čase zachytit.

S využitím tohoto nástroje lze efektivně a podrobně identifikovat nedostatky, doporučit vhodná opatření ke zefektivnění a zvýšení účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému v organizacích.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

- Souhrnný přehled
- Doklady – přehled
- Doklady – detail
- Nesoulady – přehled
- Nesoulady – detail
- Nesoulady – trendy
- Registr smluv (přehled)
- Schvalovací procesy
- Rozpočet – přehled
- Rozpočet – detail
- Rozpočet – fondy
- Rozpočet – změny
- Aktuálnost dat

Příloha č. 5 Služby předplacené podpory

Služby předplacené podpory jsou oprávněni využívat výhradně k tomu pověření pracovníci krajského úřadu Středočeského kraje a zástupci Zřizovatele příspěvkových organizací (radní Středočeského kraje)

Služby Podpory se zaměřují na podporu bezvadného běhu IS CROSUS CLOUD v souladu s uživatelskou a technickou dokumentací, na podporu koncových uživatelů a metodickou podporu objednatelem pověřených pracovníků.

1 Vysvětlení pojmů

- Incident** - pro účely smlouvy a poskytování podpory se incidentem rozumí jakýkoliv požadavek zapsaný do HelpDeskového systému Dodavatele.
- Legislativní upgrade** - legislativním upgradem se rozumí případ, že změna funkčnosti SW Croseus a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn – nová verze SW Croseus je „legislativním upgradem“.
- Pracovní hodina** - pracovní hodinou se rozumí hodina v době od 8:00 h (včetně) do 16:00 h (včetně) v pracovní dny.
- Update** - updatem se rozumí taková verze SW Croseus, u které se oproti předcházející verzi mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost SW Croseus vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze SW Croseus pracuje. V případě, že změna funkčnosti SW Croseus byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze SW Croseus jeho „legislativním updatem“.
- Upgrade** - upgradem se rozumí taková verze SW Croseus, u které se oproti předcházející verzi SW Croseus mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu vytvořena, a zároveň se mění struktura dat datového fondu, se kterým tato verze SW Croseus pracuje.

2 Klasifikace závažnosti incidentu

- Vysoká** - v případě vady vylučující užívání a provoz SW Croseus nebo jeho části (provoz SW Croseus nebo jeho části je zastaven tak, že v užívání nelze provozovat ani náhradním způsobem). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident s nejvyšší prioritou.
- Střední** - v případě vady způsobující problémy při užívání a provozu SW Croseus nebo jeho části, ale umožňující jeho provoz (provoz SW Croseus nebo jeho části je omezen, nicméně činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident se střední prioritou.
- Nízká** - v případě vady negativně ovlivňující užívání a provoz SW Croseus nebo jeho části (činnosti mohou pokračovat jiným způsobem např. organizačními opatřeními apod.). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident s nejnižší prioritou.

3 Doba řešení incidentů

Dodavatel se zavazuje odstraňovat vady a podávat návrhy na řešení Údržby, Implementace a Požadavku v termínech uvedených níže, pokud se Příjemce a dodavatel nedohodnou jinak.

Závažnost	Reakční doba od nahlášení incidentu	Doba vyřešení od nahlášení Vady, doba do podání návrhu na řešení ostatních incidentů
Vysoká	8 pracovních hodin	32 pracovních hodin
Střední	16 pracovních hodin	48 pracovních hodin
Nízká	48 pracovních hodin	72 pracovních hodin

Pokud je při řešení incidentu nutná součinnost Příjemce (stav řešení incidentu je „Čeká na vaši odpověď“), prodlužuje se vyřešení o dobu reakce odpovědné osoby Příjemce.

4 Typy Podpory (incidentů)

- Údržba (Maintenance)
- Implementace
- Požadavek
- Vada

V Ceně je zahrnuta řešení incidentů podpory typu Implementace a Požadavky v **celkovém rozsahu 20 hodin měsíčně**. Nevyužitý objem těchto služeb v rámci měsíce se nepřevádí do dalších měsíců, ani do dalšího kalendářního roku. V případě vyčerpání objemu těchto služeb v daném měsíci lze v rámci jednoho kalendářního roku po dohodě Smluvních stran čerpat část objemu i z následujících měsíců.

4.1 Údržba

Zpřístupnění všech updatů a upgradů SW Croseus bez ohledu na příčinu jejich vývoje.

4.2 Implementace

Implementace je typ Incidentu řešený v rámci zavádění nové aplikace či nové verze aplikace nad rámec schváleného implementačního dotazníku a zahrnuje:

- přebírání a vypořádání požadavků na implementaci nahlášených přes HelpDesk,
- provedení instalace (poskytování součinnosti při instalaci) nových verzí SW Croseus, jeho updatů, upgradů a bezpečnostních záplat.
- údržba verifikačního prostředí SW Croseus na žádost Příjemce.

4.3 Požadavek

Požadavek je typ Incidentu na rozvoj SW Croseus či změnu konfigurace. Služby k Požadavku zahrnují:

- Přebírání, vyhodnocení a vypořádání požadavků na změnu konfigurace nahlášených přes HelpDesk v těchto oblastech:
 - Osoby – uživatelé aplikace,
 - Role a přiřazení osob do rolí,
 - Pracovní postupy,
 - Doklady,
 - Auditní stopy,
 - Prvotní doklady.

- služby Metodické podpory, které zahrnují metodickou podporu pracovníků Příjemce uvedených v příloze č. 2 Smlouvy v oblasti:
 - zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 - prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb.,
 - metodiky výkonu řídicí kontroly dle CHJ Ministerstva financí ČR,
 - zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Vada

Vada je typ Incidentu řešící nefunkčnost či nestandardní chování aplikace vzhledem k dodané uživatelské nebo technické dokumentaci. Služby k řešení Vady zahrnují:

- přebírání a vypořádání požadavků nahlášených přes HelpDesk,
- odstranění Vady v termínech dle závažnosti.

5 Postup pro uplatnění požadavku na odstranění vady SW Croseus a na poskytnutí služeb Podpory SW Croseus

Příjemce požadavky na odstranění vady SW Croseus a na poskytnutí služeb Podpory SW Croseus (dále také Incidenty) uplatňuje následovně:

- Veškeré Incidenty ohlašují zástupci Příjemce uvedení v příloze č. 2 Smlouvy prostřednictvím níže uvedeného kontaktního místa, které provozuje Dodavatel v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Veškeré Incidenty budou Příjemcem nebo Dodavatelem (v případě nahlášení cestou HotLine) zapsány v systému servisní podpory (dále také HelpDesk) Dodavatele.
- Kontaktní místo umožňuje příjem Požadavků v českém jazyce:
- na telefonním čísle (HotLine): +420 775 567 739 v pracovní dny v době od 08:00 (včetně) do 16:00 h (včetně),
- prostřednictvím HelpDesk: podpora.dynatech.cz nepřetržitě (vyjma nahlášených servisních zásahů při správě HelpDesk).
- Incident se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk.

Životní cyklus Incidentu:

- Incident je Příjemcem/Dodavatelem zapsán na HelpDesk.
- Dodavatel v HelpDesku určí závažnost Incidentu a určí Typ podpory (Incidentu).
- Dodavatel přiřadí řešitele Incidentu a odešle zprávu Příjemci o zahájení řešení (stav Incidentu „Otevřený“).
- Pokud je potřeba doplnit další informace od Příjemce, je Incident přepnut do stavu „Čeká na Vaši odpověď (součinnost)“.
- V případě vyřešení Incidentu Dodavatel vyplní způsob vyřešení a přepne Incident do stavu „Čeká na Vaši odpověď (součinnost)“. Nyní se čeká na potvrzení splnění Incidentu Příjemcem. Doba pro potvrzení vyřešení Incidentu Příjemcem jsou 3 pracovní dny. Incident je možné v tomto stavu ještě doplnit či znovu otevřít a zahájit další komunikaci. Pokud Incident není v této lhůtě doplněn, dojde k automatickému potvrzení vyřešení Incidentu, který se přepne do stavu „Verifikován (uzavřen)“.

- Je-li Incident ve stavu „Vyřešený“, je již zodpovězený pracovníky Příjemce. Vyřešený Incident je ještě možné znovu editovat a doplnit. V takovém případě přechází opět do stavu Otevřený. Vyřešený Incident přechází po 3 pracovních dnech do stavu „Uzavřený“.
- Stav Incidentu „Uzavřený“ znamená, že Incident je definitivně uzavřen a již jej nelze otevřít či doplnit.
- Stav Incidentu „Pozastavený“ znamená, že Incident byl na základě společné komunikace Příjemce a Dodavatele pozastaven a čeká na vyjádření druhé strany, např. vývoj ze strany Dodavatele, doplnění informací ze strany Příjemce.

6 Další podmínky provozu HelpDesk

- HelpDesk Příjemci nepřetržitě umožňuje upřesnit nebo doplnit Incident (vyjma doby nahlášených servisních zásahů při správě HelpDesk).
- HelpDesk vybraným zástupcům Příjemce poskytuje přehled o aktuálně nahlášených Incidentech, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení.
- HelpDesk poskytuje Příjemci přístup k uzavřeným Incidentům a způsobu jejich vyřešení s podrobnými údaji o historii Incidentu od jejich nahlášení po jejich vyřešení.

Příloha č. 6 Další služby nad rámec předplacené podpory k IS CROSEUS CLOUD

Služby poskytované nad rámec předplacených služeb budou Dodavatelem poskytnuty na základě předem odsouhlaseného rozsahu a harmonogramu dle pokynu Objednatele.

Jedná se o tyto služby:

1. Zákaznická, technická a metodická podpora
2. Školení
3. E-learningové kurzy
4. Interní audit
5. Konzultace
6. Ověření kvalifikačních předpokladů pro výkon finanční kontroly
7. Další služby dle akceptované objednávky

Příloha č. 7 Harmonogram realizace

Termíny jsou stanoveny relativně od nabytí účinnosti smluvního vztahu. Implementace budou probíhat průběžně dle požadavku (objednávky) objednatele až do počtu 150 příspěvkových organizací. Dle velikosti PO bude délka implementace trvat dle následující tabulky. Ukončením (akceptací) implementace bude PO zahrnuta do plateb Služby provozu IS Croseus cloud dle přílohy č. 3.

CROSEUS CLOUD – individuální objednávky	Týdny
Mikro	2
Malá	4
Střední	8
CROSEUS Monitoring – individuální objednávky	2
Migrace uživatelů aplikace CES	1