



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Středočeský kraj

„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

SMLOUVA O DÍLO

Č. S-3640/SOC/2017

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000
(dále jen „**objednatel**“)

a

AUGUR Consulting s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Rovniny 102, 748 01 Hlučín / Vinařská 5a, 603 00 Brno
IČ: 25358014
DIČ: CZ25358014
zastoupený/jednající: Mgr. Mariánem Svobodou
bankovní spojení: SBERBANK.CZ, číslo účtu: 4211008596/6800
zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 14945
(dále jen „**zhotovitel**“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto:



SMLOUVU O DÍLO

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle specifikace obsažené v této smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), zadávací dokumentaci zadavatele /objednatele/ v nabídce uchazeče /zhotovitele/ k předmětné veřejné zakázce spočívající ve vytvoření informačního systému pro agendu sociálních služeb ve Středočeském kraji, jeho instalaci na server Středočeského kraje, zajištění školení a dalších služeb pro nasazení v souladu s Technickou dokumentací zadavatele /objednatele/, uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se tak na základě čl. 1.1 zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v:
- 1.2.1 Detailní analýze požadavků objednatele a zpracování implementačního plánu, tj. prováděcí dokumentace a podrobného harmonogramu.
- 1.2.2 V rámci nastavení procesů schvalování, transparentnosti, nediskriminace a hospodárnosti využití veřejných prostředků musí aplikace splňovat požadavky dané českou i evropskou legislativou. Součástí dodávky je právní analýza a schvalování jednotlivých dílčích kroků vývoje aplikace tak, aby tato byla v souladu s legislativními požadavky.
- 1.2.3 Vytvoření informačního systému – dále jen „Aplikace“ – pro zpracování dat o poskytování sociálních služeb v rámci Středočeského kraje v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
- 1.2.4 Implementaci informačních systémů do infrastruktury úřadu Středočeského kraje. Součástí vytvoření informačních systémů bude i
- (a) vytvoření webového portálu pro zobrazování zpracovaných dat informačním systémem do infrastruktury úřadu Středočeského kraje,
- (b) vytvoření webové aplikace pro mobilní telefony pro zobrazování zpracovaných dat informačním systémem do infrastruktury úřadu Středočeského kraje.
- 1.2.5 Vytvoření a dodávce webových služeb pro publikaci otevřených dat (open data) z informačního systému dodávaného v rámci plnění této smlouvy do infrastruktury úřadu Středočeského kraje.
- 1.2.6 Zajištění zkušebního provozu po dobu 12 měsíců od předání díla probíhajícím se zvýšenou podporou zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 – Technické podmínky provozu díla a testování aplikace v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy.
- 1.2.7 Dodavatel zajistí proškolení klíčových uživatelů s výjimkou veřejnosti dle přílohy č. 1 – Technické podmínky provozu díla, přílohy č. 2 – Podmínky zajištění podpory díla a této smlouvy. Detailní rozsah školení je uveden v kap. II. Další požadavky na Dodavatele v příloze č. 1 – Technické podmínky provozu díla.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 1.3 Pro kontinuální školení pracovníků kraje, obcí a poskytovatelů sociálních služeb bude součástí díla vypracování uživatelských manuálů dle uživatelských rolí.
- 1.4 Dodavatel aplikace zajistí její dostatečnou servisní podporu (provoz aplikace musí být kontinuálně monitorován), maximální reakční doba po nahlášení incidentu a lhůty pro odstranění závady jsou součástí přílohy č. 2 této smlouvy – Podmínky zajištění podpory díla, přičemž opravy chyb a vad aplikace budou odpovědností dodavatele. Pro hlášení poruch a vad systému bude sloužit help-desk, který bude dostupný nepřetržitě přímo z aplikace, v případě její nefunkčnosti, přímo z přihlašovacího okna aplikace nebo prostřednictvím externího odkazu. V rámci servisní podpory bude ze strany dodavatele zajištěna také podpora telefonická.

(DÁLE JEN „DÍLO“)

- 1.5 Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technické podmínky provozu díla a v příloze č. 2 – Podmínky zajištění podpory díla.
- 1.6 Součástí díla je rovněž plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy – Technické podmínky provozu díla a v příloze č. 2 Podmínky zajištění podpory díla, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně obstarání všech povolení a souhlasů s instalací díla a jeho provozem a včetně softwaru pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti díla na základě této smlouvy.



2. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 2.1 Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy. Zhotovitel bude postupovat dle navrženého detailního harmonogramu, který sám vypracuje, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou jinak.
- 2.2 Za řádně provedené se dílo považuje, pokud bylo řádně dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 24 měsíců od podpisu smlouvy.
- 2.4 Výše uvedený čl. 2.3 této smlouvy neplatí v případě, že by datum ukončení provádění díla přesahovalo stanovený nejzazší termín realizace díla, tj. datum, k němuž musí být systém akceptován a předán zadavateli. Nejzazší termín je stanoven na 30. 6. 2019.

3. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1 Místem provádění díla je území Středočeského kraje, především sídlo Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu provést dílo. Dílo se zhotovitel zavazuje dodat řádně a včas bez právních a faktických vad.
- 4.2 Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při provedení díla za využití svých znalostí a zkušeností. Není-li touto smlouvou nebo technickými podmínkami, které tvoří přílohy č. 1 a 2 stanoveno jinak, je zhotovitel povinen provést dílo v kvalitě obvyklé obdobnému plnění.
- 4.4 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán případnými písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy pro nevhodnost pokynu, ledaže by takový pokyn byl v rozporu se zákonem a objednatel by na něm trval.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 4.5 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, včetně českých technických norem, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.
- 4.6 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.
- 4.7 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatel stanovené přiměřené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytovat objednateli průběžné informace o stavu plnění díla, a to 1 x za 14 dnů e-mailovou zprávou, zaslanou kontaktní osobě objednatele. Součástí takové průběžné informace bude vždy krátké shrnutí realizované části plnění a vzniklých komplikací v průběhu plnění.
- 4.9 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel získal finanční prostředky k provedení díla z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ ESF“) dle pravidel pro příjemce od Evropské komise na programové období 2014 -2020. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom, že je Středočeský kraj oprávněn plnění podle této smlouvy kontrolovat a za účelem takové kontroly ze strany Středočeského kraje se zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou součinnost, jakož i poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou také poskytovatel dotace z OPZ ESF (Řídící orgán), územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1 Objednatel je povinen zhotoviteli při plnění podle této smlouvy poskytnout součinnost pouze v nezbytné míře, která se bude vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních dnech, na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci vazeb a na zajištění podmínek, které nejsou součástí dodávky zhotovitele.
- 5.2 Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace, včetně termínů jejího poskytování.
- 5.3 V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle svých možností, a to bez možnosti změn harmonogramu realizace a z něj vyplývající sankce za nedodržení termínů.
- 5.4 Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze za předpokladu, že byla součinnost objednatel písemně přislíbena při zahájení realizace.
- 5.5 Do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bude dodavatelem svolána schůzka se zástupci objednatele za účelem seznámení projektového týmu a jednotlivých technických konzultačních osob za obě smluvní strany, včetně případných poddodavatelů zhotovitele.
- 5.6 Objednatel může nechat posoudit vyhotovené dílo třetí straně.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

5.7 Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

6.1 Cena za provedení díla představuje objednatelem /jakožto zadavatelem/ akceptovanou nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto uchazečem/ v nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“.

6.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s provedením díla.

6.3 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla specifikovaného v čl. 1.2, 1.3 a 1.4 této smlouvy činí celkem =**1.776.280**= Kč včetně DPH, přičemž:

cena bez DPH činí =**1.468.000**= Kč (dále jen „cena díla“);

sazba DPH činí **21%**;

výše DPH činí =**308.280**= Kč.

6.4 Cena za provedení díla je stanovena jako konečná, úplná a nepřekročitelná. Tato cena byla stanovena na základě rozpočtu, jehož úplnost a závaznost dodavatel zaručuje (tento rozpočet je součástí přílohy č. 3 smlouvy).

6.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.

6.6 Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.7 Sjednaná celková cena uvedená v čl. 6.3 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.



7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena díla bude objednatelem uhrazena čtyřmi platbami v souladu s čl. 7.2, bylo-li dílo předáno bez vad a nedodělků, nebo pěti platbami v souladu s čl. 7.3 a čl. 7.4, bylo-li dílo předáno s vadami a nedodělky zapsanými v protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
- 7.2 Cena díla bude objednatelem uhrazena čtyřmi platbami pouze v případě, že bylo dílo předáno bez vad a nedodělků. Zhotovitel v takovém případě vystaví čtyři faktury a to fakturu A, která bude ve výši 10% ceny díla, fakturu B, která bude ve výši 25% ceny díla, fakturu C, která bude ve výši 25% ceny díla a závěrečnou fakturu D ve výši 40% ceny díla.
- 7.3 Cena díla bude objednatelem uhrazena pěti platbami podle tohoto článku, čl. 7.1 a čl. 7.4 v případě, že dílo bylo předáno s vadami a nedodělky zapsanými v protokolu o předání a převzetí předmětu díla v souladu s čl. 8.1. Zhotovitel v takovém případě v souladu s čl. 7.5 vystaví fakturu D ve výši 20% ceny díla a fakturu E ve výši zbývajících 20% ceny díla.
- 7.4 Zbývajících 20% ceny díla, o které bylo sníženo vyčíslení faktury E podle čl. 7.3, bude použito jako zádržné a zhotovitel bude oprávněn tuto částku fakturovat až po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Splatnost této faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Objednatel je oprávněn proti zádržnému započítat své nároky vzniklé vůči zhotoviteli z titulu neodstranění vad a nedodělků v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě podle čl. 8.3.
- 7.5 Faktury podle čl. 7.2 nebo čl. 7.3 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí v případě faktur A, B a C dle čl. 7.2 den podepsání akceptačního protokolu objednatelem k příslušné části díla předané zhotovitelem dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. V případě faktury D se dnem uskutečnění zdanitelného plnění rozumí den řádného předání díla definovaného v čl. 1.2, 1.3 a 1.4 této smlouvy.
- 7.6 Podkladem pro vystavení faktur je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla, dříve než bude tento protokol podepsaný objednatelem, nemůže zhotovitel vystavit fakturu.
- 7.7 Splatnost všech faktur vystavených na základě této smlouvy činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu sídla objednatele.
- 7.8 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)). Faktury musí rovněž obsahovat název (Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji) a registrační číslo projektu (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002264), objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla, předmět smlouvy, označení banky, jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a informaci o tom, že zakázka je financována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
- 7.9 Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2, zákona o DPH.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 7.10 Součástí faktur bude specifikace dodaného plnění tak, aby byly v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
- 7.11 V případě, že faktury – daňové doklady nebudou obsahovat stanovené náležitosti nebo v nich nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn je vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravených faktur – daňových dokladů.
- 7.12 Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat faktury.
- 7.13 Cena bude zhotoviteli zaplacená bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele.
- 7.14 Dojde-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude zhotovitel povinen zohlednit změnu sazby DPH při fakturaci a fakturovat objednateli cenu s DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 7.15 Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
- 7.16 Zhotovitel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud FÚ vyzve objednatele k placení DPH nezaplacené zhotovitelem při realizaci této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacenému DPH.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných vad bránících provozu předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělkami, které nebrání provozu díla. Takové vady a nedodělkami budou zapsány v protokolu o předání díla, který bude při předání sepsán podle čl. 8.2.
- 8.2 Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle specifikace díla uvedené v čl. 1.2, 1.3 a 1.4 této smlouvy a jejích příloh. Provedení díla bude potvrzeno podpisem protokolu o předání díla objednateli. Součástí protokolu o předání díla bude jednoznačná identifikace předávaného díla. Dílo se bude požadovat za předané až okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Jakákoliv dílčí akceptace částí díla není předáním a převzetím díla ani jeho částí, ledaže se smluvní strany výslovně písemně dohodnou jinak.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 8.3 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky podle čl. 8.1, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit v přiměřené lhůtě nebo ve lhůtě sjednané smluvními stranami v předávacím protokolu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky díla v přiměřené nebo sjednané lhůtě, uplatní se ustanovení záruky za jakost díla v čl. 9.
- 8.4 K akceptaci díla je oprávněný vedoucí Odboru sociálních věcí, Krajský úřad Středočeského kraje a k převzetí díla k nasazení informačního systému pro zpracování dat Středočeským krajem včetně Aplikace (všechny moduly popsané v zadávací dokumentaci a přílohách této smlouvy), Katalogu, dalších webových služeb, aplikace pro mobilní telefony, softwaru pro dotační řízení včetně příslušné dokumentace, proškolení a manuálů pro uživatele aplikace, je oprávněn vedoucí Odboru řízení příspěvkových organizací a informatiky, Krajský úřad Středočeského kraje. Tato akceptace bude předcházet předání díla.
- 8.5 Místem předání díla je sídlo objednatele na adrese Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5. Za objednatele jsou oprávněni hotové dílo převzít a akceptační protokol podepsat oprávněné osoby dle čl. 8.4.
- 8.6 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele.
- 8.7 Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na objednatele až okamžikem jejich faktického předání do dispozice objednatele, pokud o takovém předání byl sepsán protokol o předání díla.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 5 let. Dílo dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Dále zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že pokud mají být na základě možné budoucí smlouvy o zajištění servisu, rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti hardwaru a/nebo softwaru, budou výsledné vlastnosti v souladu s touto smlouvou a bude zachována jejich použitelnost, ledaže se smluvní strany výslovně písemně dohodnou jinak.
- 9.2 Zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost díla se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem.
- 9.3 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.
- 9.4 Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je objednatel povinen v přiměřené lhůtě písemně oznámit zhotoviteli. Za přiměřenou bude vždy považována alespoň lhůta v délce tří (3) měsíců, kdy objednatel nedodělky a vady díla zjistil.
- 9.5 Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.
- 9.6 Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost:



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 9.6.1 právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - 9.6.2 právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - 9.6.3 právo na odstoupení od smlouvy v případě, že vady jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo
 - 9.6.4 právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.
- 9.7 Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném nebo dohodnutém termínu.
- 9.8 Záruka za jakost je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 občanského zákoníku.

10. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Vzhledem k tomu, že součástí díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona je k těmto součástem díla zhotovitelem poskytována licence objednateli za podmínek sjednaných dále v tomto článku smlouvy.
- 10.2 Objednatel je oprávněn veškeré součásti díla a veškeré výstupy zhotovitele považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen „autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek:
- 10.2.1 Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množství a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoji licenci k užití autorského díla třetí osobě postoupit. Licence k autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít;
 - 10.2.2 V případě počítačových programů (softwaru) a mobilní webové aplikace se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze takových počítačových programů (softwaru) a mobilní webové aplikace dodaných na základě této smlouvy;



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 10.2.3 Účinnost této licence nastává okamžikem akceptace součásti díla, která příslušné autorské dílo obsahuje. Do té doby je objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti díla;
- 10.2.4 Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak;
- 10.2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této smlouvy vznikne činností zhotovitele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že zhotovitel udělil objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena díla dle této smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu;
- 10.2.6 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
- 10.3 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele.
- 10.4 Práva získaná v rámci plnění této smlouvy přechází i na případného právního nástupce objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této smlouvy zhotovitele objednateli.
- 10.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.
- 10.6 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorským dílům je zahrnuta v ceně díla.

11. ZDROJOVÝ KÓD

- 11.1 Nestanoví-li smlouva jinak, je zhotovitel povinen nejpozději v okamžiku jeho předání díla předat objednateli zdrojový kód každého softwaru. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Zdrojový kód bude objednateli zhotovitelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením, o který konkrétní software se jedná. Nosič bude obsahovat i



„ Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji “

specifikaci zdrojů, ze kterých byl zdrojový kód zkompileován. O předání technického nosiče dat bude oběma smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.

- 11.2 Povinnost zhotovitele uvedená v čl. 11.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu, k nimž dojde při plnění této smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „změna zdrojového kódu“). Dokumentace změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
- 11.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentovaný zdrojový kód nebo dokumentovanou změnu zdrojového kódu nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel není v souladu s čl. 11.1 povinen objednateli předat zdrojový kód tzv. „krabicového softwaru“, tedy softwaru běžně dostupného na trhu, který si může koupit neomezený počet osob.

12. VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

- 12.1 Za účelem provedení díla se smluvní strany dohodly na poskytnutí vzdáleného přístupu zhotoviteli k příslušnému serveru objednatele.
- 12.2 Poskytnutí vzdáleného přístupu je sjednáno jako bezúplatné v souladu s čl. 12.
- 12.3 Vzdálený přístup je poskytován výhradně zhotoviteli a zhotovitel není oprávněn jej dále převést na jiné osoby. Schválení poddodavatelé zhotovitele jej mohou využívat v rozsahu nezbytném pro jejich plnění.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje, že vzdálený přístup do systémů objednatele bude využívat jen za účelem plnění smlouvy o dílo.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při využívání vzdáleného přístupu tak, aby v počítačové síti objednatele nezpůsobil poškození, ztrátu nebo odcizení dat.
- 12.6 Pokud dojde z důvodu postupu zhotovitele k poškození nebo napravitelné ztrátě dat, u které lze získat ztracená data zpět například z jejich záloh, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady toto poškození odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.7 Smluvní strany sjednávají, že možnost vzdáleného přístupu zhotovitele do systémů objednatele je objednatel oprávněn kdykoliv ukončit. Objednatel je povinen zhotovitele bezodkladně o ukončení vzdáleného přístupu informovat. Po ukončení vzdáleného přístupu jsou smluvní strany oprávněny jej znovu zřídit. Na další zřízení vzdáleného přístupu nemá však zhotovitel právní nárok.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

13. PODDODAVATELÉ

13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části třetí osobou. Části díla, které budou prováděny poddodavatelem zhotovitele, jsou uvedeny v následující tabulce:

poddodavatel (název, právní forma, sídlo, IČ)	věcný popis činností (části plnění) které bude poddodavatel zajišťovat
---	---
---	---
---	---

13.2 Zhotovitel se zavazuje, že části díla plněné poddodavatelským plněním, budou příslušným poddodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. V takovém případě odpovídá zhotovitel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám, a jeho výlučná odpovědnost za poskytování řádného plnění dle smlouvy tím není jakkoliv dotčena.

13.3 Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy objednatele písemně informovat o všech svých poddodavatelích a v průběhu plnění této smlouvy o jakýchkoliv změnách na pozici poddodavatelů.

Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“ zpracovává uchazeč čl. 13 jen tehdy, použije-li k plnění této smlouvě nebo její části poddodavatele.

14. MLČENLIVOST

14.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:

14.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace či údaje, které budou považovány za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku (dále jen „důvěrné informace“),

14.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.

14.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této smlouvy získala od druhé smluvní strany.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 14.3 Za třetí osoby podle čl. 14.2 se nepovažují:
- 14.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
 - 14.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,
 - 14.3.3 ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé zhotovitele, za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo na plnění spojeným s plněním dle této smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám v této smlouvě.
- 14.4 Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté zhotovitelem objednateli se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost zhotovitel objednatelě předem písemně upozornil a objednatel zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je zhotovitel povinen upozornit objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Zhotovitel nemůže označit za důvěrné informace, které má objednatel povinnost zveřejnit podle právních předpisů.
- 14.5 Zhotovitel se zvláště zavazuje zachovat mlčenlivost a nezpřístupnit třetí osobě důvěrné informace získané při výkonu svých povinností dle této smlouvy v rámci vzdáleného přístupu podle čl. 12.
- 14.6 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- 14.6.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
 - 14.6.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - 14.6.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - 14.6.4 po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
 - 14.6.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci jsou obsažené ve smlouvě a jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách.
- 14.7 Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů uveřejnit následující informace, které se tak výslovně za důvěrné informace nepovažují:



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 14.7.1 tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,
 - 14.7.2 výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy, a
 - 14.7.3 seznam poddodavatelů zhotovitele.
- 14.8 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy.
- 14.9 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této smlouvy.
- 14.10 Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti této smlouvy.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 15.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 15.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně či jinak nesprávného zadání či pokynu, které obdržela od druhé strany. V případě, že objednatel poskytl zadavateli chybné zadání nebo pokyn a zhotovitel s ohledem na svou povinnost dodat dílo nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání objednatel písemně upozornil a objednatel trval na původním zadání.
- 15.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „**vyšší moc**“).
- 15.4 Za vyšší moc se podle této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale plnění povinností stanovených v této smlouvě, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže tyto okolnosti nebo jejich následky nemohly být povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- 15.5 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních nebo hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla příslušná smluvní strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy povinná strana již byla v prodlení.
- 15.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu.
- 16. SMLUVNÍ POKUTY**
- 16.1 Dojde-li k prodlení se zaplacením daňového dokladu – faktury A nebo B, C a D je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení dle platné legislativy.
- 16.2 Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého díla a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
- 16.3 Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý byt jen započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 16.4 V případě neinformování objednatele o změně na pozici poddodavatele v průběhu plnění dle ustanovení čl.13. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.5 Poruší-li kterákoliv strana svoji povinnost mlčenlivosti podle čl. 14.4, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.6 Dojde-li k poškození nebo napravitelné ztrátě dat podle čl. 12.6, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.7 Dojde-li k odcizení nebo nenapravitelné ztrátě dat podle čl. 12. 6, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.8 Poruší-li zhotovitel svoji povinnost podle čl. 12.3 a/nebo čl. 12.4, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 16.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené. Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty však nezbujuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 16.10 Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně DPH.
- 16.11 Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.



17. UKONČENÍ SMLOUVY

- 17.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
- 17.2 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 3 měsíců ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli. Výpověď může být i částečná a zhotovitel může smlouvu vypovídat ve vztahu k jakékoli části plnění zhotovitele.
- 17.3 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 17.4 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považují:
- 17.4.1 dodání vadného díla,
 - 17.4.2 prodlení s provedením díla podle této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení písemného oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku,
 - 17.4.3 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 17.5 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje:
- a) prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla delší než třicet (30) kalendářních dnů,**
 - b) porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této smlouvy ze strany objednatele.**
- 17.6 Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této smlouvy, pokud:
- 17.6.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této smlouvy,
 - 17.6.2 na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek, zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - 17.6.3 zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
 - 17.6.4 proti zhotoviteli je zahájeno trestní řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7 Jakoukoliv jinou porušenou povinností objednatele nebo zhotovitele vyplývající z této smlouvy, je třeba splnit v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.
- 17.8 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, je objednatel oprávněn dle své volby odmítnout celé plnění jako celek, anebo si jej ponechat v poskytnutém rozsahu či částečně. V takovém případě zaplatí za poskytnuté dílo poměrnou část ceny dle rozsahu poskytnutí díla sníženou o 20 %.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

17.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí občanským zákoníkem a autorským zákonem.
- 18.2 V případě rozporu technické dokumentace objednatele (zadavatele) a technické nabídky (technického řešení) zhotovitele platí, není-li uvedeno jinak, technická dokumentace zadavatele, tj. příloha č. 1 – Technické podmínky provozu díla a příloha č. 2 – Podmínky zajištění podpory díla.
- 18.3 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, zejména opatření podle čl. 8 uvedeného nařízení, ve kterém je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby tyto povinnosti ve vztahu k projektu plnili také jeho poddodavatelé a tuto skutečnost prokázat na požádání zadavateli příslušnou smlouvou s poddodavatelem.
- 18.4 Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
- 18.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), a to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné povinnosti Středočeského kraje na URL veřejné zakázky na profilu zadavatele v E-ZAK: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html a dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.6 Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 18.7 Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Středočeský kraj

„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

18.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- a) příloha č. 1 Technické podmínky provozu díla,
- b) příloha č. 2 Podmínky zajištění podpory díla,
- c) příloha č. 3 Rozpočet zhotovitele na zajištění vyhotovení díla,
- d) příloha č. 4 Harmonogram plnění z nabídky uchazeče,
- e) příloha č. 5 Bezpečnostní pravidla ICT,
- f) příloha č. 6 Testování aplikace.

18.10 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

18.11 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady kraje č. 032-35/2017/RK

V Praze dne 17. 1. 2018

V Praze dne 30 -01- 2018

Za zhotovitele
AUGUR Consulting s.r.o.

Za objednatele
Středočeský kraj

AUGUR Consulting s.r.o.
Vinařská 5/A1, 603 00 Brno
IČ: 25358014, tel.: 543 242 595
www.augur-consulting.cz



Mgr. Marián Svoboda,
Jednatel společnosti

MVDr. Josef Řihák,
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



Příloha č. 1 smlouvy: Technické podmínky provozu díla

I. Technické parametry

1. Aplikace musí splňovat minimálně tyto podmínky a standardy:

a) Webová aplikace musí splňovat všechny zákonné normy a standardy. Pro Internet se jimi rozumí zvláště:

- Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) - ISVS 005/02.01 (<http://www.isvs.cz/>),
- XHTML 1.x strict (<http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd>) minimálně nebo v případě zachování zpětné kompatibility HTML 5,
- CSS 2.1 (<http://www.w3.org/TR/CSS21/>) minimálně, v případě zachování zpětné kompatibility CSS 3 - WCAG 2.0, min. úroveň AA,
- Metodika Blind Friendly Web 2.3 (<http://blindfriendly.cz/metodiky>). Kontrolu souladu s metodikou může uchazeč provést sám a doložit čestným prohlášením.

b) Webová aplikace musí být optimalizována pro běžně používané internetové prohlížeče. Minimální verze prohlížečů pro provoz bez ztráty funkčnosti, využívající maximální velikosti rozlišení na zobrazovacích zařízeních (monitor, tablet, mobilní telefon... tzn. responzivní zobrazení) a se zachováním zpětné kompatibility verzí jsou: - MS Internet Explorer v poslední verzi (min. IE 9); Microsoft Edge - Google Chrome; - Mozilla FireFox.

c) Krátké doby odezvy.

d) Bezpečnost řešení – Aplikace musí být chráněna proti bezpečnostním chybám, u webových řešení je vyžadováno splnění doporučení OWASP Top 10 2013 (https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-Top_10).

2. Webová aplikace Katalog sociálních služeb (dále jen „Katalog“) musí splňovat minimálně tyto podmínky a standardy:

a) Webová aplikace musí splňovat všechny zákonné normy a standardy. Pro Internet se jimi rozumí zvláště: - XHTML 1.x strict (<http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd>) minimálně nebo v případě zachování zpětné kompatibility HTML 5 - CSS 2.1 (<http://www.w3.org/TR/CSS21/>) minimálně, v případě zachování zpětné kompatibility CSS 3 - WCAG 2.0, min. úroveň AA - Metodika Blind Friendly Web 2.3 (<http://blindfriendly.cz/metodiky>) - Základní SEO (sémantika, friendly url, apod.).

b) Katalog musí být optimalizován pro běžně používané internetové prohlížeče. Minimální verze prohlížečů pro provoz bez ztráty funkčnosti, využívající maximální velikosti rozlišení na zobrazovacích zařízeních (monitor, tablet, mobilní telefon... tzn. responzivní zobrazení) a se zachováním zpětné kompatibility verzí jsou: - MS Internet Explorer (min. IE 9); Microsoft Edge - Google Chrome; - Mozilla FireFox; - Opera; - Safari; v případě veřejně přístupného Katalogu



pak i mobilní prohlížeče: - Opera Mini; - Opera Mobile; - Android Browser (Chrome); - Internet Explorer Mobile (i Microsoft Edge); - Safari pro iPad a iPhone.

c) Krátké doby odezvy.

d) Bezpečnost řešení – Aplikace musí být chráněna proti bezpečnostním chybám, u webových řešení je vyžadováno splnění doporučení OWASP Top 10 2013 (<http://owasptop10.googlecode.com/files/OWASP%20Top%2010%20-%202013.pdf>).

3. Veškeré formuláře budou opatřeny vhodnou antispamovou ochranou.

4. Dodavatel zajistí vytvoření a provoz produkčního prostředí Aplikace a Katalogu na prostředcích Zadavatele tak, aby bylo možné Aplikaci i Katalog provozovat nezávisle na provozu testovací Aplikace a Katalogu.

5. Produkční servery budou v prostředí Zadavatele virtualizovány technologií VMware, OS MS Windows 2012, databáze MS SQL minimální verze 2008.

6. Produkční servery budou ve správě dodavatele v součinnosti se Zadavatelem. Zadavatel provede základní instalaci operačního systému serveru a Dodavatel provede zbytek instalace a bude provádět pravidelné aktualizace serverů, na kterých bude produkční prostředí provozováno.

7. Licence výrobců třetích stran, mimo operačního systému serveru a databázového serveru bude-li využit server zadavatele, dodá Dodavatel v ceně díla jako bezúplatné.

8. Zadavatel obdrží kompletní provozní dokumentaci k provozovanému prostředí.

9. Dodavatel provádí v součinnosti se Zadavatelem zálohování dat a aplikací 1x denně na prostředky Zadavatele. Záloha je uložena po dobu jednoho měsíce. Způsob zálohování se může během provozu měnit v závislosti na použitých technologiích na straně Zadavatele.

II. Další požadavky na Dodavatele

1. Pravidelně, nejméně 2x ročně aktualizovat číselník adres, příp. aplikaci napojit on-line na zdroj aktuálních dat.

2. Aplikace umožní elektronické podepsání relevantních dokumentů u jednotlivých modulů dle požadavků zadavatele, a sice se jedná o moduly, jejichž výstupy (výkazy, formuláře) zhotovuje poskytovatel sociální služby, či zástupce obce. Jakmile poskytovatel sociální služby, či zástupce obce, uloží formulář v aplikaci, bude možná tento formulář vygenerovat do formátu pdf., elektronicky podepsat a následně odeslat uživateli na KÚSK. Bude umožněno vložit zmocnění statutárního zástupce poskytovatele pro elektronický podpis jiného zástupce poskytovatele, sociální služby. Poskytovatelem certifikačních služeb bude moci být První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p., eldentity, a. s., popř. veškerí poskytovatelé certifikačních služeb, jejichž přehled Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 9 odst. 2, písm. e), zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění.

3. Upravit geografické přiřazení působnosti jednotlivých sociálních služeb až na úroveň jednotlivých obcí s možností vyhledávání a filtrování působnosti služeb v Aplikaci i v Katalogu jak podle obcí I. typu, tak podle nadřazených územních celků, zejména správních obvodů obcí



II. a III. typu, včetně bývalých okresů. Toto přiřazení bude možno promítnout i do vyhledávání v rámci Katalogu i do zobrazovaného mapového podkladu. **Obdobně platí i pro další relevantní služby, uváděné v Katalogu (např. OSPOD, zdravotnické služby, školské služby apod.).**

4. Dodavatel poskytne v souvislosti s nastavením, případnými úpravami nebo rozšířením funkcionality Aplikace proškolení pro práci s touto Aplikací, její administrací, práci s reporty a vyhodnocováním ukazatelů. Budou uskutečněny tři druhy samostatných metodických proškolení v rozsahu min. 8 vyučovacích hodin a 2 přestávek na občerstvení v rozsahu alespoň 20 min) u každého z těchto metodických proškolení:

- pro zástupce zadavatele (zaměstnanci odboru sociálních věcí „KÚSK“),
- pro zástupce obcí (všech typů) Středočeského kraje,
- pro poskytovatele sociálních služeb na území Středočeského kraje.

Rozsah školení bude nastaven na školení všech poskytovatelů a obcí, které se budou chtít školení zúčastnit. Je počítána vždy min. účast 10 osob z různých cílových skupin (vč. zástupců zadavatele apod.). Tedy celkem bude podpořeno v rámci proškolení min. 100 různých osob – počet účastníků nad tento počet není limitován (nemohou se ovšem opakovat konkrétní osoby, vyjma zástupců zadavatele a školitelů – pro potřeby vykazování podpořených osob podle pravidel OPZ bude každá konkrétní osoba započítána pouze jednou).

Dodavatel zajistí proškolení klíčových uživatelů všech cílových skupin s výjimkou veřejnosti. Rozsah školení bude nastaven na min. 10 setkání - školení poskytovatelů sociálních služeb, které jsou součástí krajské sítě, a obcí s rozšířenou působností, které se budou chtít školení zúčastnit. Je počítána vždy min. účast 10 osob z různých cílových skupin (vč. zástupců zadavatele apod.) na jednodenní školení (vždy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a 2 přestávek na občerstvení v rozsahu alespoň 20 min). Tedy celkem bude podpořeno v rámci proškolení min. 100 osob (nemohou se ovšem opakovat konkrétní osoby, vyjma zástupců zadavatele a školitelů).

Dodavatel musí zajišťovat a hradit pronájmy místností pro školení v Praze (požadavky: dobrá dostupnost MHD, standardní vybavení), organizaci školení v Praze, občerstvení (čaj, káva, vody, obložené bagety, vždy pro příslušný počet účastníků), řečníky z řad dodavatele. Řečníkem bude osoba schopná poskytnout výklad fungování systému běžným uživatelům, kteří nemají o oblasti ICT žádné hlubší a odborné znalosti. Řečník musí být schopen reagovat konstruktivně na případné dotazy a zároveň udržet celkovou linii školení, aby byla ve stanoveném čase probrána všechna potřebná témata.

Dále dodavatel musí zajistit komunikaci s účastníky školení, kterým zašle pozvánku, bude evidovat účast a zodpoví případné dotazy a publicitu danou OP Z, včetně písemného výstupu.



Zadavatel bude vždy schvalovat termín a místo konání školení včetně účastníků se osob (zadavatel předá dodavateli v dostatečném předstihu před setkáním seznam osob, které by se mohly školení účastnit).

Na školení bude podrobně vysvětlena metodika a popis vkládaných dat pro zajištění co největší validity a reliability vkládaných údajů a práci s nimi. Školení proběhne v Praze. Zároveň bude vypracován uživatelský manuál Aplikace, který popíše funkcionality aplikace, postupy při vkládání a zpracování a další funkce pro plnohodnotné využití aplikace všemi skupinami uživatelů. Školení proběhnou v termínech předem stanovených zadavatelem.

5. Dodavatel aplikace provádí správu a údržbu zajišťující její funkcionalitu a poskytne technickou podporu a servis po dobu trvání smlouvy.

6. Součástí podpory bude také provoz, tj. správa, udržování (maintenance), archivace, denní zálohování informačního systému sociálních služeb a přizpůsobování podporovaných funkcionalit požadavkům zadavatele.

7. Bude rovněž zajištěna podpora elektronického Katalogu sociálních služeb poskytovaných na území Středočeského kraje pro zajištění dostupnosti pro běžného uživatele a jeho schopnosti nalézt požadovanou službu i bez znalosti zákona o sociálních službách, případně dalších.

8. Filtrování služeb (vyhledávání) v elektronickém „Katalogu“ bude prováděno kromě životních situací a dalších filtrů také podle lokality, kdy při rozšířeném vyhledávání umožní zadat (vybrat) pro zobrazení dostupných služeb také název konkrétní jednotlivé obce Středočeského kraje.

9. Při výběru poskytovatele bude v mapě zobrazeno značkou sídlo sociální služby podle platné adresy ve Středočeském kraji a podbarvením katastrů dotčených obcí geografická oblast jejího působení.

10. Do Katalogu automaticky promítat všechny v Aplikaci zanesené sociální služby s platnou registrací.

11. V menu bude poskytovatelům sociální služby dána možnost aktivovat v rámci Katalogu zobrazení volné kapacity služby, a to jak v textové části, tak v mapě.

12. Aplikace (příp. Katalog) bude poskytovat export dat (seznam poskytovatelů a zařízení) s geolokačními údaji vhodnými pro vytvoření dalších analýz a tematického zobrazení v GIS Krajského úřadu a dalších aplikacích (např. Google Maps API nebo v jiných dle výběru řešení dodavatelem).

13. Data vkládaná do systému sledování a vyhodnocování sociálních služeb budou zabezpečena podle nejnovějších standardů pro webovou aplikaci.

14. Provádění automatické kontroly úplnosti a početní správnosti údajů vkládaných do všech výkazů sloužících pro sběr dat, a to ještě před jejich odesláním ke zpracování v jednotlivých modulech Aplikace. U vytvářených formulářů bude kontrola souvztažností mezi jednotlivými údaji přímo součástí návrhu.



Příloha č. 2 smlouvy: Podmínky zajištění podpory díla

I. Úvodní ustanovení

1. Součástí plnění smlouvy je následná komplexní podpora všech částí Aplikace. Veškeré náklady na podporu díla dle smlouvy a jejích příloh jsou zahrnuty v ceně za podporu, která je uvedena v článku 6. smlouvy a dodavatel není oprávněn si za podporu účtovat jakékoliv další částky. Servisní podpora ze strany dodavatele a její poskytování je limitováno do 30. 6. 2019 včetně
2. Požadavek na servisní zásah může být zadavatelem uplatněn:
 - systémem helpdesk,
 - e-mailem, pokud není možno použít helpdesk, zadavatel požadavek do helpdesku dodatečně doplní,
 - telefonem na čísle 543 234 325, pokud není možno použít helpdesk, zadavatel požadavek do helpdesku dodatečně doplní.
3. Systém helpdesk musí zajistit:
 - jednoduché a pohodlné vkládání požadavků uživatelem podle jeho oprávnění, např. formou grafického průvodce vložení požadavku,
 - aktuální seznam hlášených požadavků s historií a aktuálním stavem řešení a řešitelem,
 - e-mailové notifikace dodavateli a zadavateli při změně stavu řešení požadavku,
 - možnost nastavení priorit řešení,
 - přístup k aplikaci přes internetový prohlížeč – bez nákladů na software pro zadavatele.

II. Práva a povinnosti zadavatele

1. Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou k provádění komplexní podpory podle této smlouvy. Zadavatel se zejména zavazuje předávat dodavateli potřebné nebo důvodně dodavatelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto služeb a umožnit dodavateli vzdálený přístup na provozní server. Vzdálený přístup bude zřízen prostřednictvím VPN. Přihlašovací heslo sdělují oprávněné osoby zadavatele oprávněným osobám dodavatele. Přihlašovací účet je mimo dobu používání neaktivní. Aktivace účtu provádí oprávněné osoby zadavatele před použitím vzdáleného přístupu na základě žádosti oprávněné osoby dodavatele.
2. Zadavatel zajistí nahlášení závady na systému dodavateli prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů. Závady budou přednostně hlášeny prostřednictvím systému Helpdesk, v případě použití jiného způsobu hlášení závad (e-mail, telefon) je nutno dodatečně hlášení zapsat do helpdesku.
3. Zadavatel zajistí dodavateli pracovní prostor v místě instalace programového vybavení v rozsahu nutném pro provedení servisních služeb. Zadavatel odpovídá za to, že řádný průběh prací dodavatele nebude rušen zásahy třetích osob.



4. Zadavatel je povinen informovat dodavatele o všech opatřeních a zásazích, které na programovém vybavení či jiných místech týkajících se programového vybavení provedl sám.
5. Zadavatel má právo požadovat po dodavateli doplnění systému o novou funkcionalitu za cenu v místě a čase obvyklou.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo monitorovat a zakázat neoprávněné aktivity dodavatele.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo auditovat smluvní povinnosti dodavatele nebo nechat provést tyto audity třetí stranou.

III. Rozsah podpory a práva a povinnosti dodavatele

1. Podpora systému zahrnuje především:

- základní řešení incidentů nefunkčních částí dodaného řešení,
- zajištění dostupnosti a výkonnosti systému i dalších parametrů SLA,
- zajištění rychlého a standardizovaného řešení všech změnových požadavků uživatelů,
- zajištění kvality dat v dlouhodobém horizontu,
- zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje systému,
- zajištění schopnosti rychlé reakce na chybové stavy,
- zajištění pravidelné aktualizace SW,
- zajištění úpravy datových struktur, jobů v případě změny legislativy, nebo struktury sbíraných dat, úpravy datových rozhraní.

2. Dodavatel se zavazuje každou zjištěnou či nahlášenou závadu zapsat, vyhodnotit a zařadit do jedné z následujících kategorií a neprodleně zahájit práci na odstranění závady a odstranit závadu ve lhůtách podle následující tabulky. Zadavatel si vyhrazuje právo změny kategorie vady.

Specifikace požadovaných služeb (SLA), které je dodavatel povinen zajistit: Závadou se rozumí takový stav systému, který neumožňuje provádět jednotlivé funkce systému, nebo nejsou splněny podmínky stanovené v této smlouvě nebo v dokumentaci systému. Závady jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:

- Vysoká = závady vylučující užívání systému nebo jeho důležité a ucelené části (tj. problémy zabraňující provozu systému), provoz systému je zastaven.
- Střední = závady způsobující problémy při užívání a provozování systému nebo jeho části, ale umožňující provoz systému. Provoz systému je omezen, ale činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem.
- Nízká = provoz systému je závadou ovlivněn, ale může pokračovat jiným způsobem, např. organizačními opatřeními.



Režim	Kategorie vady	Potvrzení požadavku a zahájení řešení od nahlášení	Max. doba do vyřešení požadavku od nahlášení
5 × 9	Vysoká	Do 4 hod.	8 hod.
5 × 9	Střední	Do 8 hod.	2 pracovní dny
5 × 9	Nízká	Do 24 hod.	5 pracovních dnů

Po nahlášení a následném zpětném potvrzení požadavku kontaktuje řešitel případu zadavatele a dohodne podrobnosti a způsob řešení.

Režim 5 × 9 znamená dostupnost v pracovní dny od 8:00 do 17:00.

Garantovaná reakční doba k nástupu k servisnímu zásahu se při nahlášení požadavku (chyby) provedené v režimu 5 × 9 počítá takto: Pokud bude požadavek nahlášen do 12:00 pracovního dne, počítá se od 12:00 tohoto dne, při nahlášení požadavku po 12:00 pracovního dne se počítá od 8:00 následujícího pracovního dne.

V odůvodněných případech se smluvní strany mohou písemně dohodnout na jiném (pozdějším) nástupu k servisnímu zásahu.

3. Komplexní podpora, kterou je dodavatel povinen zajistit, zahrnuje také:

- údržba funkcionality metodik jednotlivých druhů sociálních služeb dle platné legislativy,
- údržba funkčnosti Aplikace a Katalogu podle požadavků zadavatele na fungování obou aplikací,
- spolupracovat se zadavatelem při provádění zálohování dat,
- informování zadavatele o provedení změny v produkčním prostředí emailovou zprávou,
- vytvoření přístupu zadavatele do testovacího prostředí, ve kterém budou ověřovány a odsouhlasovány změny v aplikaci před jejich nasazením do produkčního prostředí,
- poskytnutí aktivní součinnosti pro případné naimportování datového obsahu do informačního systému Zadavatele na základě jeho výzvy, což je zahrnuto v ceně této zakázky. Nesplnění této součinnosti považuje Zadavatel za zásadní porušení smlouvy,
- předání kompletních dat a popisu datového modelu jinému dodavateli, třetí straně, na základě výzvy Zadavatele,
- poskytnout na základě požadavku Zadavatele aktivní součinnost při importování dat do systémů dalších stran, což je zahrnuto v ceně této zakázky,
- automatická aktualizace Aplikace i Katalogu na nejnovější verzi po dobu platnosti smlouvy, další technologické zásahy nezbytné pro zajištění bezporuchového a bezpečného provozu aplikací a udržení jejich souladu s legislativou sociálních služeb a legislativou, která se vztahuje na informační systémy určené pro státní správu a samosprávu. Výjimkou z tohoto závazku je další individuální vývoj programového



vybavení, který bude prováděn dle požadavků Zadavatele na základě samostatných smluvních ujednání,

- službu helpdesk – slouží pro komunikaci dodavatele a uživatelů prostřednictvím kontaktních a oprávněných osob. Prostřednictvím helpdesku se hlásí zejména: o veškeré závady, incidenty a problémy s aplikací (incidenty, SLA) o požadavky a dotazy k provozu a k lepšímu využití aplikace (hot-line) o náměty pro úpravy a uživatelské požadavky (rozvoj aplikace),
- službu hot-line – konzultace a zásah pro kontaktní a oprávněné osoby – poskytování rad ke správnému a efektivnímu provozování a užití aplikace, řešení požadavků, problémů uživatelů souvisejících s provozem systému, které se netýkají vad systému, ale např. obsahu, vlastních funkcionalit systému, metodiky. Může jít o vzdálené konzultace po telefonu, řešení formou vzdálené správy,
- poskytování upgrade a update systému (součástí poskytnutí těchto upgrade a update je dodání aktuální dokumentace) a implementace těchto upgrade a update, zadavatel má právo tyto upgrade a update odmítnout,
- provedení rozdílového školení, pokud bude nutné s ohledem na rozsah upgrade,
- pravidelnou profylaxi systému – sledování a správa systému vzdáleným přístupem, naplní je především:
 - kontrola vazeb (konzistence dat),
 - zaplňování databázového prostoru a návrhy na jeho rozšiřování,
 - návrh plánu zálohování a jeho četnosti,
 - mapování vytížení systému,
 - nahrávání opravných dávek,
 - doporučení k optimalizaci provozovaného systému.

Výsledkem bude návrh činností ke zlepšení stávajícího stavu, o jeho realizaci se dodavatel dohodne se zadavatelem,

- pořízení atestu do 6 měsíců od nabytí účinnosti povinnosti v případě, že se na systém nebo jeho části vztahuje nebo v budoucnu bude vztahovat atestační povinnost.
4. Dodavatel smí použít vzdálený přístup pouze pro účely stanovené v předmětu smlouvy.
 5. Dodavatel je povinen navrhnout nutná opatření k zajištění ochrany zpracovávaných dat.
 6. Hlášení provedených změn, servisních úprav a jejich výsledek provádí oprávněné osoby dodavatele primárně prostřednictvím helpdesku. Oprávněná či kontaktní osoba Zadavatele provede následně kontrolu funkčnosti provedené úpravy.
 7. Hlášení bezpečnostních incidentů, které dodavatel způsobí nebo zjistí, bezodkladně provádějí oprávněné osoby dodavatele telefonicky nebo e-mailem oprávněným osobám zadavatele a hlášení neprodleně zaevidují do helpdesku.



IV. Smluvní pokuty za porušení podmínek zajištění provozu a podpory:

Smluvní pokuty vztahující se k podmínkám podpory systému jsou uvedeny v článku 16. této smlouvy.

V. Oprávněné osoby:

1. Oprávněné osoby zadavatele: Bc. Jakub Pavlíček, e-mail: pavlicek@kr-s.cz, tel. 257 280 904; Ing. Marcel Adamciak, MBA, adamciak@kr-s.cz, 257 280 380; Mgr. Pavla Karmelitová, e-mail: karmelitova@kr-s.cz, tel. 257 280 286.
2. Oprávněné osoby dodavatele: Ing. Tomáš Kaňok, e-mail: kanok@augur-consulting.cz, tel. 543 242 595, Mgr. Marián Svoboda, e-mail: svoboda@augur-consulting.cz, tel. 543 242 595.



Příloha č. 3 smlouvy: Nabídka uchazeče v části technické (podrobný metodický postup) a návrh strukturovaného rozpočtu

CÍLE PROJEKTU

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit metodický postup pro zpracování zakázky s názvem „Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“.

Předmětem projektu je „vytvoření, ověření a plošné zavedení informačního systému pro sledování, vykazování, plánování a řízení sociálních služeb. Informační systém bude klíčovým nástrojem spolupráce zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji“.

Informační systém pro sledování, vykazování, plánování a řízení sociálních služeb bude produktivním prostředím, ve kterém bude probíhat maximum procesů souvisejících s plánováním a financováním sítě sociálních služeb. Do informačního systému budou mít přístup všichni klíčoví aktéři – pracovníci kraje, pracovníci obcí (zejména obcí III. typu, dále pak obce II. a I. typu), poskytovatelé sociálních služeb, částečně i veřejnost. Informační systém bude zprostředkovávat přenos informací mezi všemi těmito aktéry.

Systém bude naplňovat všechny požadované funkcionality týkající se oblasti výkaznictví a reportingu dat, síťování krajské sítě sociálních služeb, výpočtu vyrovnávací platby, dotačního řízení kraje a obcí, prezentace informací směrem k veřejnosti.

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. je připravena informační systém funkčně propojit se systémy již existujícími, např. se systémem GINIS, se systémem ARES, s Registrem poskytovatelů sociálních služeb.

POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU METOD A TECHNIK

Na základě zadávací dokumentace si společnost AUGUR Consulting s.r.o. dovoluje specifikovat metodický postup zpracování předmětu veřejné zakázky v souladu s popisem jednotlivých oblastí/částí, včetně případného zdůvodnění. Nezbytnou součástí tohoto metodického postupu bude podrobný popis zajištění realizace (metodika), dále použité zdroje, zdůvodnění výběru metod a technik, časový harmonogram realizace a personální obsazení týmu.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Metodologické schéma projektu:

FÁZE 1
Vytvoření cílového konceptu

- Podpis smlouvy.
- Realizace právní analýzy.
- Uskutečnění setkání v minimálním rozsahu 8 hodin s cílem vyjasnění požadavků ze strany zadavatele.
- Vytvoření cílového konceptu.

FÁZE 2
Implementace základních modulů

- Implementace jádra systému a základních systémů do testovacího a školícího prostředí
- Implementace jádra systému a základních systémů do ostrého prostředí

FÁZE 3
Nastavení metodiky

- Nastavení metodiky sběru a vytěžitelnosti dat.
- Sepsání metodického pokynu pro poskytovatele.
- Nastavení metrik.

FÁZE 4
Implementace pokročilých modulů

- Implementace pokročilých modulů
- Implementace pokročilých funkcionalit.

FÁZE 5
Spuštění zkušebního provozu a testování

- Spuštění zkušebního provozu pro kompetentní zástupce Středočeského kraje a obcí III. typu.
- Spuštění zkušebního provozu pro vybraný vzorek poskytovatelů.

FÁZE 6
Proškolení uživatelů aplikace

- Uskutečnění série školení pro zástupce cílových skupin uživatelů systému (mimo veřejnosti).

FÁZE 7
Ostrý provoz systému a servisní podpora

- Ostrý provoz systému.
- Provádění servisní podpory.



Podrobný popis metodologického schématu a plnění jednotlivých aktivit

FÁZE 1: VYTVOŘENÍ CÍLOVÉHO KONCEPTU

Cíl 1: Soulad aplikace s legislativou

- Cíl 1 bude naplněn vypracováním stručné právní analýzy, která se zaměří na vymezení všech legislativních požadavků daných českou i evropskou legislativou v souvislosti s vývojem, implementací a provozem Informačního systému pro sledování, vykazování, plánování a řízení sociálních služeb.
- Právní analýza bude vypracována pomocí metody desk research. Bude se jednat o shromáždění a syntézu všech dostupných aktuálních informací a údajů, jejich strukturaci a deskripci. Tento postup umožní ve spolupráci se zadavatelem, dalšími partnery a aktéry pracovat s aktuálními relevantními informacemi a podklady.
- **Výstup:** předložení právní analýzy v elektronické i tištěné podobě.

Termín	Kontaktní osoby	Součinnost Středočeského kraje
Do 8 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Mgr. Marián Svoboda JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.	NE.

Cíl 2: Požadavky zadavatele jsou jasné a realizovatelné.

- Cíl 2 bude naplněn vypracováním cílového konceptu plnění zakázky, který bude schválen ze strany zadavatele a bude shledán realizovatelným ze strany dodavatele.
- V rámci cíle 2 bude uskutečněno setkání zástupců zadavatele se zástupci objednatele. Při příležitosti setkání dojde k vyjasnění požadavků zadavatele, k ověření souladu zadávací dokumentace s metodickým postupem, předloženým dodavatelem.
- Setkání bude uskutečněno minimálně v rozsahu osmi vyučovacích hodin s minimálně dvěma přestávkami na občerstvení v rozsahu alespoň 20 minut.
- Na základě intenzivní komunikace se zadavatelem dojde na straně dodavatele k vypracování cílového konceptu plnění zakázky, který bude předložen ke schválení zadavatele.
- Cílový koncept plnění zakázky bude obsahovat detailní popis, jak bude systém fungovat, včetně grafických návrhů jednotlivých částí aplikace. Jeho přílohou bude implementační projekt, který popíše, jakým způsobem bude aplikace implementována na technické vybavení KÚSK. Po schválení cílového konceptu bude zahájen vývoj aplikace.
- Předpokládáme, že metodické konzultace budou probíhat po celou dobu realizace projektu a bude probíhat intenzivní komunikace (elektronická i telefonická) se zadavatelem projektu.
- **Výstup:** předložení cílového konceptu plnění zakázky v elektronické i tištěné podobě.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Termín	Kompetentní osoby	Součinnost Středočeského kraje
Do 40 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Mgr. Marián Svoboda Mgr. Hana Rybářová Mgr. Anna Židlíková	ANO – součinnost při zajištění setkání.

FÁZE 2: IMPLEMENTACE ZÁKLADNÍCH MODULŮ

Cíl: Funkční systém.

- Po schválení cílového konceptu bude zahájen vývoj a implementace aplikace.
- Na následujících stránkách si dovolueme představit koncept Informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji tak, jak by jej případně pojala firma AUGUR Consulting s.r.o. se zachováním všech podmínek zadavatele.

Informační systém pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji

- Informační systém pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji bude nástrojem pro komplexní řešení agend v sociální oblasti pro úroveň kraje, obcí, zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb.
- Informační systém pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji bude vést k sjednocení a propojení dat do systému pro usnadnění práce a zjednodušení získávání informací a dat, jak pro zaměstnance krajského úřadu, tak i pro poskytovatele, uživatele sociálních služeb i veřejnost.
- Informační systém bude obsahovat základní data o síti sociálních služeb a nástroje pro řízení přístupu, správu uživatelů a dat. Do systému budou zařazeny všechny poskytované sociální služby a jejich poskytovatelé na území kraje, přičemž poskytovaná služba je základní entita, ke které se vztahují všechny informace v systému.
- Grafický vzhled systému, vizuální styl, struktura záložek, struktura vyplňování dat do aplikace bude nakonfigurována na základě požadavků objednatele.
- Pro snadnější orientaci a přístup do jednotlivých modulů bude zřízen barevný „rozcestník“



Uživatelé systému

- Do systému vstupují registrovaní a neregistrovaní uživatelé.
- Uživatelem je obecně osoba, která je v interakci s aplikací. Uživatelé jsou dále kategorizováni podle svých uživatelských cílů a přidělených oprávnění. Přístup každého uživatele je dán individuálními přístupovými údaji. Uživatel odpovídá za informace, které poskytuje.

VEŘEJNOST

- Veřejnost vystupuje v rámci systému jako neregistrovaný uživatel.
- Laická i odborná veřejnost může využívat modul **Katalog sociálních služeb** a má přístup k veřejně dostupným informacím, dokumentům a funkcionalitám systému.
- Veřejnosti je umožněno v rámci Katalogu sociálních služeb vyhledávat, zjišťovat informace, kontaktovat jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Může též odeslat dotazy jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, případně konkrétnímu městu či kraji. Tyto dotazy a odpovědi je možné v případě zájmu ze strany zadavatele evidovat v rámci speciálně pro tyto účely vytvořené emailové adresy.
- Laické i odborné veřejnosti bude dále umožněno pohybovat se ve veřejné části systému, kde budou aktuality, kalendář akcí, dokumenty ke stažení, FAQ a jiné užitečné informace, které cílí především na cílovou skupinu potenciálních uživatelů služeb, rodinných příslušníků a osob blízkých.

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- Jedná se o uživatele, který má v rámci svého subjektu oprávnění pracovat se všemi svými službami. Poskytovatel nemá oprávnění přidávat nového poskytovatele, může však přidávat zařízení a služby v rámci svého subjektu a také může editovat údaje o svém subjektu. Všechny tyto operace prochází vnitřním procesem schvalování - změny schvaluje určený statutární zástupce daného poskytovatele.
- V modulu Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb je poskytovatel sociální služby oprávněn zadávat data a vyplňovat jednotlivé výkazy. Tento výkaz také prochází schválením přes statutárního zástupce daného poskytovatele. V modulu Benchmarkingu vidí údaje za svou sociální službu, může pracovat s výstupy a tvořit si (anonymizované) reporty.
- V rámci modulu **Krajská síť sociálních služeb** se poskytovatel sociální služby hlásí do krajské sítě sociálních služeb. Může požádat o zařazení nové služby do sítě, případně žádat o akceptaci změny v kapacitě, či počtu pracovníků u sociální služby, která již je součástí sítě. Poskytovatel sociální služby dále protokolárně komunikuje s příslušnou obcí respektive krajem.
- V modulu Podpora vyrovnávací platby se iterativně se podílí na stanovení a zpřesňování vyrovnávacích plateb. Poskytovatel sociální služby také prostřednictvím systému podává žádosti o veřejnou podporu v rámci všech modulů, které to umožňují.
- Poskytovatel sociální služby také vyplňuje **Katalogový list**, který slouží jako podklad pro zobrazení informací o dané službě v Katalogu sociálních služeb.
- Uživatel Poskytovatel sociální služby odpovídají dvě role: osoba zodpovědná za sociální službu (**role „poskytovatel sociální služby“**) a statutární zástupce poskytovatele sociální služby (**role „statutár“**). Statutární zástupce poskytovatele sociální služby má navíc od zodpovědné osoby oprávnění (a povinnost)



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

schvalovat výkazy před jejich předáním ke schválení na krajský úřad a také schvaluje veškeré změny v evidenci služby či v katalogovém listu služby.

PRACOVNÍK OBCE I. a II. STUPNĚ

- Pracovník obce I. a II. stupně zadává do systému informace o potřebnosti sociálních služeb. Pokud má na sebe navázanou nějakou sociální službu, má stejnou agendu jako poskytovatel sociální služby.

PRACOVNÍK OBCE III. STUPNĚ

- Pracovník obce je uživatel s oprávněními prohlížet všechna data od poskytovatelů sociálních služeb na správním území dané obce. Pracovník obce s rozšířenou působností má právo nahlížet data všech poskytovatelů sociálních služeb působících v rámci daného správního území ORP. Pracovník obce nemá oprávnění k úpravám dat výkazů. Může si zobrazit neanonymizované reporty pro vlastní potřebu.
- Pracovník obce vyplňuje informace o potřebách obce v sociální oblasti. Umisťuje do modulu Rozvojové záměry své strategické dokumenty (např. Komunitní plán sociálních služeb, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...) a vyplňuje rozvojové záměry. Typy rozvojových záměrů mohou být např. vznik nové sociální služby, transformace sociální služby na jiný druh sociální služby, rozšíření/snížení kapacity dané sociální služby apod.
- Pracovník obce se iterativně se podílí na výši vyrovnávacích plateb jak směrem ke kraji tak směrem k poskytovatelům sociálních služeb.
- Pracovník obce se podílí se na schvalování a výběru sociálních služeb k zařazení do sítě.
- Pracovník obce schvaluje konečnou podobu katalogu sociálních a dalších relevantních služeb za danou obec. Může prostřednictvím aplikace komunikovat s obcemi ve svém okrese a rozesílat jim například různé dokumenty či dotazníky pro sběr vybraných dat.

PRACOVNÍCI KRAJE

- Pracovníci kraje jsou uživatelé s oprávněními prohlížet všechna data od poskytovatelů sociálních služeb. Mohou si zobrazit neanonymizované reporty pro vlastní potřebu.
- Požadavek v zadávací dokumentaci jasně stanovuje, že pracovníkům kraje mohou být přiděleny 3 různé role:

PRACOVNÍK KÚ SK

- Má na starosti agendu ekonomického modulu, monitoruje síť sociálních služeb, vytváří její plán, věnuje se metodické a analytické činnosti.
- Tuto roli bude mít více zaměstnanců KÚ SK, každý se zaměřením na svou část agendy (ekonom/metodik/plánovač). Např. pracovník kraje umisťuje do modulu Rozvojové záměry své strategické dokumenty (např. Akční plán rozvoje sociálních služeb, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...) a vyplňuje rozvojové záměry. Nebo tento pracovník také zakládá a schvaluje informace o potřebě sociálních služeb od obcí i rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb. Nebo v rámci



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

modulu Síť sociálních služeb pracovník kraje schvaluje a vybírá sociální služby k zařazení do sítě. Nebo pracovník kraje nastavuje metodiku hodnocení sociálních služeb v modulu Metodická nastavení.

- Může prostřednictvím aplikace komunikovat s vybranými uživateli (jednotlivě i hromadně - např. s obcemi I. typu) a rozesílat jim například různé dokumenty či dotazníky pro sběr vybraných dat apod.

VEDOUcí PRACOVNÍK KÚ SK

- Schvaluje a elektronicky podepisuje dokumenty.
- V rámci pracovních pozic na KÚ SK se může jednat od vedoucího oddělení až po hejtmana, který podepisuje některé klíčové dokumenty.

ADMINISTRÁTOR

- Administrátor je pověřený zástupce kraje, který odpovídá po odborné stránce za bezproblémový chod celého systému. Administrátor má přístup ke všem funkcím - definuje vstupní formuláře výkazů, spravuje periody výkazů a k nim období sběru, definuje metriky a reporty, spravuje vybrané číselníky apod.
- Spravuje systém po technické a obsahové stránce - v jeho kompetenci je správa uživatelských účtů, parametrů systému, aktualit, katalogu aj.
- Může upravovat editovatelné číselníky a viditelnost datových polí v různých formulářích, případně přidávat nové sledované hodnoty a definovat metriky.

Základní moduly a hlavní funkcionality informačního systému

Modul „Správa systému“

Cíl: Registrace a následné přihlašování do systému jsou jednoduché a uživatelsky bezproblémové.

Cíl bude naplněn v rámci modulu **Správa systému**.

Modul „Správa systému“ umožňuje přidávat jednotlivé uživatele, definovat jejich role a přístupová práva. Jednotlivé role a jejich pravomoci jsou popsány v kapitole Uživatelé systému.

Pro každého uživatele bude v rámci tohoto modulu možné vygenerovat uživatelské jméno a uživatelské heslo. Tyto údaje je možné pomocí tlačítka „Zaslat heslo“ přeposlat na emailovou adresu daného uživatele. Přihlašovací údaje si jednotliví uživatelé mohou změnit – je jim to i doporučováno v automatickém emailu.

Přímá registrace je určena pro poskytovatele, obce a ORP. V rámci registrace uživatel zvolí jednu z těchto rolí, která mu náleží – IČ může volitelně procházet validací přes ARES, ze kterého se automaticky načtou další údaje (název apod.). Další validací je srovnání údajů s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb (majitelem je OK systém s.r.o.), konkrétně se jedná o údaje: identifikátor sociální služby, jméno a e-mail osoby statutárního zástupce. Interní uživatelé (Pracovník KÚSK, Vedoucí pracovník KÚSK) jsou registrováni administrátorem systému.

Pod jedním IČ může být registrováno více uživatelů s různými uživatelskými právy (např. na obci sociální pracovník, který zadává do systému data, a statutár, který má právo elektronického podpisu apod.). Tato práva



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

může přidělovat a upravovat první registrující, který zaregistruje celou organizaci na její IČ, a administrátor systému (KÚSK).

Modul správa systému funguje jako jádro aplikace. Nový uživatel zadá při registraci do systému základní údaje do svého profilu, odkud se pak již automaticky načítají na další relevantní místa v rámci celého systému.

Předpokládaný rozsah uživatelů je cca 300 poskytovatelů sociálních služeb (mohou mít více tzv. identifikátorů – čísel přidělených k identifikaci jednotlivých sociálních služeb, kterých může mít poskytovatel i několik), 1145 obcí (validace podle číselníku), 26 ORP, 15 pracovníků KÚSK, 3 vedoucí pracovníci KÚSK a 1 administrátor. Pro případ nárůstu počtu uživatelů v příštích letech, je třeba počítat přibližně s celkem 2000 registrovanými uživateli.

Tento modul obsahuje i možnost exportovat do tabulky ve formátu Excel celý seznam uživatelů i s jejich rolemi, emailovou adresou (v případě sociálních služeb i poskytovatelem). Je možné také exportovat emailové adresy dle jednotlivých rolí do tabulky ve formátu Excel. Tato funkce může být využita při hromadném emailingu.

Modul „Správa systému“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.1.1 Správu osob,
 - V.1.1.1. Přidání nové osoby,
 - V.1.1.2. Editace a zneplatnění osoby,
- V.1.2 Správu uživatelů,
 - V.1.2.1. Přidání nového uživatele,
 - V.1.2.2. Editace a odstranění uživatele,
 - V.1.2.3. Zaslání přístupových údajů,
- V.1.3 Správu poskytovatelů,
 - V.1.3.1. Přidání nového poskytovatele,
 - V.1.3.2. Editace a zneplatnění poskytovatele,
- V.1.4 Správu zařízení,
 - V.1.4.1. Přidání nového zařízení,
 - V.1.4.2. Odstranění zařízení,
- V.1.5 Správu sociálních služeb,
 - V.1.5.1. Přidání nové služby,
 - V.1.5.2. Editace a ukončení služby,
 - V.1.5.3. Schválení nebo vrácení služby pracovníkem kraje
- V.1.6 Správu číselníků,
 - V.1.6.1. Číselník sociálních služeb,



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

V.1.6.2. Editace druhů sociálních služeb,

V.1.6.3. Přidání nového druhu sociálních služeb,

V.1.6.4. Zneplatnění druhu sociálních služeb.

Modul „Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb“

Cíl: Registrovaní uživatelé mají jasný přehled o datech, která do systému zadávají. Je pro ně srozumitelné, jaká data zadávat, a v jakých termínech. Pracovníci KÚSK mají efektivní a flexibilní nástroj pro sběr dat od poskytovatelů sociálních služeb a obcí, jako nástroj slouží uživatelsky definovatelné formuláře. Modul obsahuje kontrolní mechanismy, které zajišťují maximální možnou reliabilitu sebraných dat.

Cíl bude naplněn v rámci modulu Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb.

Modul „Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb“ je východiskem pro kumulaci vstupních údajů a dat od jednotlivých sociálních služeb. Jedná se mj. o možnosti sdílení dat v rámci jednotlivých přístupových úrovní, ochranu dat, automatické reporty analytických výstupů, automatické kontrolní mechanismy pravdivosti reportovaných dat atd.

Aplikace umožňuje v on-line podobě vkládat, zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat údaje, které jsou důležité v procesu správy a optimalizace krajské sítě sociálních služeb s přesahem do jejího efektivního financování. Na základě jedinečného přístupového kódu mají jednotlivé registrované sociální služby možnost pravidelně reportovat požadované informace a data. Struktura sledovaných dat je přizpůsobena jednotlivým druhům sociálních služeb a stanoveným měřitelným ukazatelům pro jednotlivé druhy služeb vycházejícím z metodiky pro hodnocení sociálních služeb, která by měla být schválena politickou reprezentací kraje. Část reportovaných dat je společná všem službám a část údajů je specifická pro daný druh služby a formu jejího poskytování. Nezbytně nutnou součástí benchmarkingové aplikace je také pojmosloví a instrukce pro evidenci a reporting dat. Softwarová aplikace je schopná data nejen analyzovat, ale také na základě ověřovacích mechanismů kontrolovat pravdivost reportovaných dat. Současně jde o možnost historizace dat (tzn. shromáždění dat od data naplnění databáze prvními údaji), založení časových řad a meziroční porovnání ukazatelů. Prostřednictvím přístupových kódů je umožněno sdílení dat do určitých úrovní jednotlivým skupinám aktérů a partnerů v sociální oblasti a zobrazovat tak údaje jmenovitě, či anonymně. Systém poskytuje agregované výstupy – grafy, souhrnné tabulky apod. a umožňuje exportování dat a výstupů do běžně užívaných souborů, např. MS Word, MS Excel apod.

Jedná se o databázovou aplikaci, která navazuje na již provozovaný způsob benchmarkingu, umožňuje on-line sběr a zpracování dat poskytovatelů sociálních služeb, automatizovanou tvorbu tabulkových a grafických výstupů a export dat. „Systém“ také umožňuje historizaci dat – propojení a porovnání s daty ze sběrů 2007-2014.

Data do systému jsou zadávána elektronickou formou (není vyžadováno speciální softwarové vybavení ze strany poskytovatelů). Zástupci Krajského úřadu a zástupci poskytovatelů mají možnost s databází pracovat (vkládat data a informace, vytvářet reporty, exportovat a další) aniž by bylo nutné kontaktovat tvůrce softwaru.

Zhotovitel aplikace umožnil správu a údržbu zajišťující její funkcionalitu a technickou podporu po dobu trvání projektu a také zajistí podporu po ukončení projektu na základě následně uzavřené servisní smlouvy.

Na titulní stránce po přihlášení jsou k dispozici kontaktní údaje zhotovitele, na kterých zodpovídají pověření pracovníci dotazy poskytovatelů při vyplňování údajů a zprostředkovávají odborné dotazy na odborníky z Odboru



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

sociálních věcí „KÚOK“ k jednotlivým typům sociálních služeb.

Dále jsou na titulní stránce k dispozici ke stažení podpůrné materiály, které slouží pro snadnější práci s aplikací. Byl připraven manuál pro obsluhu aplikace ve formátu *.pdf, který popisuje postup při práci s aplikací, je uživatelsky přívětivý, doplněn obrázky, které jsou kompatibilní s reálnou verzí, a byl aktualizován soubor metodik k jednotlivým druhům sociálních služeb. Metodikou se rozumí soubor definic datových polí a ukazatelů pro benchmarkingové porovnání jednotlivých druhů sociálních služeb.

Obrázek č. 1: Úvodní strana modulu „Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb“.

Informační systém pro plánování a řízení sociálních služeb PRISOC Středočeský kraj

Uživatel: Kaňok Tomáš | Odhlásit se

Menu

- Domů
- Můj poskytovatel
- Moje zařízení
- Moje služby
- Moje výkazy
- Moje reporty
- Můj katalog
- Poskytovatelé
- Zařízení
- Služby
- Sociální služby
- Číselníky
- Definice výkazů
- Definice sad
- Definice hodnot
- Období
- Výkazy
- Správa uživatelů

Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb

Aplikace vznikla v rámci individuálního projektu „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb“, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V případě problémů s aplikací KISSoS prosím kontaktujte firmu **AUGUR Consulting s.r.o.**, e-mail: kissos (zavináč) augur-consulting.cz nebo tel.: 513 034 324

V případě metodických dotazů nebo připomínek prosím kontaktujte pracovníky z Krajského úřadu.

Záložky s informacemi o poskytovateli, sociální službě a katalogu není možno po schválení krajem editovat. V případě potřeby aktualizace dat kontaktujte, prosím, pracovníky z Krajského úřadu.

Aplikace je optimalizována pro použití v prohlížečích Internet Explorer, Mozilla Firefox a Chrome v aktuálních verzích a verzi aktuální - 1, v nichž je pro tento server povoleno využití javascriptu, cookies a pop-up ("vyskakovacích") oken.

- METODIKA** Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb, aplikace KISSoS pro rok 2016 **aktuální - nové**
- TERMINOLOGIE** die druhů sociálních služeb a výkonnostní ukazatele - **nové**
- Uživatelská příručka**
- Nahlásit chybu nebo zaslat dotaz**



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Modul „Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.2.1 Definování hodnot,
- V.2.1 Definování sad,
 - V.2.1.1. Vytvoření sady,
 - V.2.1.2. Úprava a odstranění sady,
- V.2.1 Definování výkazů,
 - V.2.1.1. Vytvoření nové šablony výkazu,
 - V.2.1.2. Úprava definice výkazu,
- V.2.1 Správa období,
- V.2.1 Výkaznictví,
 - V.2.1.1. Zobrazování seznamu výkazu,
 - V.2.1.2. Zobrazení detailu výkazu,
 - V.2.1.2. Schvalování/ vrácení výkazu administrátorem,
- V.2.1 Definování metrik,
 - V.2.1.1. Přidání nové metriky,
 - V.2.1.2. Editace a zneplatnění metriky,
- V.2.1 Definování reportů,
 - V.2.1.1. Přidání nového reportu,
 - V.2.1.2. Editace a odstranění reportu,
- V.2.1 Zobrazení reportů,
 - V.2.1.1. Zobrazení I. reportu – report v čase,
 - V.2.1.2. Zobrazení II. reportu – report srovnávací,
 - V.2.1.1. Superreport,
 - V.2.1.2. Exporty a tisk reportů,
 - V.2.1.1. Grafické zobrazení reportů.



Modul „Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb“

Cílem Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb bude umožnit uživatelům z řad potencionálních klientů sociálních služeb a osob, které pro ně služby hledají, jednoduchý přístup k databázi sociálních služeb s možností on-line vyhledávání. Katalog také disponuje prostorem pro zveřejňování důležitých dokumentů a odkazů směrem k veřejnosti.

Grafické a barevné provedení webových stránek Elektronického katalogu může být realizováno dle požadavků objednatele. Elektronický katalog však bude umožňovat uživateli přepnout texty v katalogu na **větší písmo**. Tato funkce pomůže zejména lidem se zrakovým postižením, případně seniorům se zhoršeným zrakem. Pro nevidomé je možno s katalogem pracovat pomocí čtečky s hlasovou syntézou (je zajištěna kompatibilita).

Stránky Katalogu jsou obvykle přístupné na doménové adrese objednatele. Přístup do katalogu je možný i z hlavní stránky projektu, tzv. rozcestníku. Elektronický katalog je optimalizován pro všechny běžně používané internetové prohlížeče (Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera – vždy pro aktuální verzi a verzi aktuální-1), je odolný vůči útokům XSS (cross site scripting), splňuje standardy XHTML 1.x strict (<http://www.w3.org>), CSS 2.1 (<http://www.w3.org/TR/CSS21/>), WCAG 2.0, vyhlášku č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Elektronický katalog obsahuje optimalizace pro vyhledávače (SEO -Search Engine Optimization).

Modul „Elektronický katalog sociálních služeb“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje mj.:

- V.2.1 Vyhledávání pro laickou veřejnost,
- V.2.1 Vyhledávání pro odbornou veřejnost,
- V.2.1 Vyhledávání v mapě,
- V.2.1 Zobrazování akcí,
- V.2.1 Často kladené otázky a Užitečné odkazy,
- V.2.1 Náповěda pro práci s katalogem,
- V.2. Sledování přístupů a vyhodnocování vyhledávání.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Středočeský kraj

„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Modul „Krajská síť sociálních služeb“

Modul „Krajská síť sociálních služeb“ je konečnou fází procesu plánování sociálních služeb na dané období a navazuje na výstupy modulu „Hodnocení sociálních služeb“.

System podporuje definici sítě sociálních služeb na základě analýzy potřeb všech aktérů KPSS (viz „Rozvojové záměry aktérů KPSS“). Musí podporovat soutěž poskytovatelů pro zařazení do sítě sociálních služeb, přičemž tento proces musí být legislativně a procedurálně proveden správně, aby se minimalizovalo riziko napadení chybného výběru ze strany poskytovatelů. Součástí modulu je analýza sítě sociálních služeb, která se skládá z analýzy služeb a analýzy nákladů.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Obrázek č. 2: Úvodní obrazovka modulu Krajská síť sociálních služeb.

The screenshot shows the main interface of the 'Krajská síť sociálních služeb' (Regional Network of Social Services) web application. The header is red and contains the title 'Informační systém pro plánování a řízení sociálních služeb PRISOC - Krajská síť' and a dropdown menu for 'Středočeský kraj'. Below the header, the user is identified as 'Uživatel Kaňok Tomáš' with a 'Odhlásit se' (Logout) link. The main content area is divided into a left sidebar menu and a main content pane. The sidebar menu includes options like 'Domů' (Home), 'Sít' sociálních služeb' (Network of social services), '> Seznam služeb v síti' (List of services in the network), 'Zařazení nové služby do sítě' (Adding a new service to the network), '> Žádost o zařazení' (Request for addition), '> Přehled žád. o zařazení' (Overview of requests for addition), 'Služba v síti - aktualizace' (Service in network - update), '> Žádost o aktual. jednotek' (Request for unit update), '> Přehled žád. o aktualizaci' (Overview of requests for update), 'Posouzení služeb v síti' (Evaluation of services in network), and '> Vyhodnocení služeb' (Evaluation of services). The main content pane has a title 'Krajská síť sociálních služeb' and a subtitle 'Vítejte na stránkách Krajské sítě sociálních služeb'. It contains introductory text about the application's purpose and a list of links: 'Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb', 'Příručka pro uživatele - Krajská síť', and 'Nahlásit chybu nebo zaslat dotaz'.

Modul „Sít' sociálních služeb“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.1.1 Zobrazení seznamu služeb v krajské síti,
- V.1.2 Zařazení nové služby do krajské sítě,
- V.1.3 Žádost o aktualizaci jednotek v krajské síti.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Termín	Kompetentní osoby	Součinnost Středočeského kraje
Do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Ing. Tomáš Kaňok Mgr. Marián Svoboda	ANO – metodické konzultace, součinnost IT oddělení Středočeského kraje

FÁZE 3: NASTAVENÍ METODIKY

Cíl: Naimplementované základní moduly, nakonfigurované tak, aby odpovídaly platným metodikám Středočeského kraje

- Cíl bude naplněn zavedením metodických nastavení do základních modulů. Tato metodická nastavení budou čerpána z metodických dokumentů Středočeského kraje a z pokynů pověřených osob (metodiků).
- V rámci této fáze projektu dojde k nastavení metodiky sběru a k hloubkové kontrole vyžitelnosti dat.
- Další významnou součástí bude sepsání metodického pokynu pro poskytovatele sociálních služeb, který bude k dispozici před zahájením sběru dat (pilotních i v ostrém provozu).
- V rámci této fáze dojde také k nastavení jednotlivých hodnot, upravení legend, nastavení metrik i základních reportů.
- Výstup: Funkční základní moduly, které budou odpovídat metodikám Středočeského kraje.

Termín	Kompetentní osoby	Součinnost Středočeského kraje
Do 14 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Mgr. Anna Židlíková Mgr. Hana Rybářová Mgr. Marián Svoboda	ANO – poskytnutí aktuálních metodických příruček a formulářů, konzultace a připomínkování průběžných výstupů.

FÁZE 4: IMPLEMENTACE POKROČILÝCH MODULŮ

- Po schválení základních modulů dojde k implementaci pokročilých modulů, které na základní moduly úzce navazují a rozšiřují je.
- Na následujících stránkách si dovolíme představit koncept Informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji tak, jak by jej případně pojala firma AUGUR Consulting s.r.o. se zachováním všech podmínek zadavatele.

Pokročilé moduly a hlavní funkcionality informačního systému

Modul „Metodické hodnocení sociálních služeb“

Modul „Metodické hodnocení sociálních služeb“ se skládá z dvou hlavních částí: metodického nastavení hodnocení a samotného hodnocení sociálních služeb. Tento modul zcela spadá pod správu kraje a přístup do něj má metodik a pověřeni pracovníci kraje.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Modul „Metodické hodnocení sociálních služeb“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.1.1 Definování způsobu hodnocení,
- V.1.2 Hodnocení sociálních služeb.

Definování způsobu hodnocení sociálních služeb

Aplikace v rozhraní pro administrátora umožňuje uživateli (metodikovi) nastavit způsob hodnocení, resp. sestavit hodnotící klíč pro hodnocení sociálních služeb v kraji.

Metodik bude moci zvolit, či vytvořit, konkrétní skupinu služeb, která bude mít společný hodnotící klíč. Metodik tedy bude moci vybrat, resp. nadefinovat, skupinu služeb dle druhu služby a převažující formy služby.

Pro vybranou skupinu služeb pak bude moci metodik kraje nastavit hodnotící klíč, resp. zvolí, či vytvoří, parametry hodnocení, hodnotící ukazatele, pro které nadefinuje metriku, stanoví limitní hodnoty (maximální a, nebo, minimální hodnoty) pro splnění indikátoru a určí počet bodů získaných při splnění limitních hodnot ukazatele.

Na každý rok bude možné vytvořit novou hodnotící skupinu služeb a nastavit nový hodnotící klíč.

Dodavatel zadá do systému veškeré hodnotící klíče, které jsou již v rámci hodnocení sociálních služeb na kraji používány.

Hodnocení sociálních služeb

Sociální služby jsou každoročně hodnoceny na základě dat, která byla poskytovateli sociální služby uvedena ve výkazech za skutečnost předcházejícího kalendářního roku. Z tohoto hodnocení se vychází při zařazování služeb do Sítě sociálních služeb na další období. Hodnotí se i nová sociální služba, která uvedla do výkazu – skutečnost – data pouze za část kalendářního roku. Hodnoty výkazu jsou přepočteny na předpokládané roční hodnoty.

Hodnocení sociálních služeb probíhá na základě metodického nastavení, které také probíhá v modulu „Metodické hodnocení sociálních služeb“, a na základě aktuálně platné metodiky schválené krajem.

Hodnocení sociálních služeb probíhá v záložce Hodnocení sociálních služeb v levém menu aplikace. V horní část stránky obsahuje filtry pro vyhledávání jednotlivých sociálních služeb. Mimo obvyklé filtry vyhledávající dle názvu služby, druhu služby, poskytovatele a identifikátoru je přidán i filtr, kterým lze vyfiltrovat jen služby, které prošly hodnocením. Ve spodní části obrazovky je zobrazen seznam sociálních služeb odpovídající aktuálnímu filtru.

Pro samotné hodnocení sociálních služeb je třeba kliknout na tlačítko Hodnocení u vybrané sociální služby. Zobrazí se základní údaje o službě a jejím poskytovateli. Důležitou informací také je, zdali daná služba patří mezi prioritní služby daného kraje.

Následuje samotná tabulka hodnocení, která je složena z jednotlivých parametrů hodnocení. Sociální služby jsou hodnoceny dle metodikem stanovených parametrů, zejména dle:



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- a) parametrů efektivity,
- b) parametrů dostupnosti a potřeby,
- c) a parametrů předpokladu kvality.

Jednotlivé parametry se sestávají z **ukazatelů**, jejichž hodnoty představují **předem nastavené metriky** vycházející z dat v ročních výkazech vyplňovaných poskytovateli. Pokud se tyto ukazatele (metriky) pohybují v metodikem stanoveném intervalu, je do hodnocení započten **příslušný počet bodů dle váhy ukazatele**. Kliknutím na tlačítko **Vyhodnotit** se body automaticky přepočítají a je vyhodnoceno, zdali daná sociální služba splnila či nesplnila hodnocení. V případě splnění určité hranice počtu bodů služba splnila hodnocení a může být zařazena do krajské sítě sociálních služeb.

Kritéria mohou být jak tzv. tvrdá (kvantitativně vyjádřená metrikou), tak tzv. měkká (specifická). Měkká kritéria mohou zahrnovat takové ukazatele, jako je specifická služba, její jedinečnost v kraji apod. Tyto měkké ukazatele není schopný systém samostatně posoudit a vyhodnotit a je potřeba pověřeného pracovníka kraje, který na základě zkušeností, obeznamenosti se situací v kraji tato kritéria vyhodnotí.

Modul „Rozvojové záměry aktérů KPSS“

Modul je určen pro sběr a vyhodnocení rozvojových záměrů všech aktérů komunitního plánování sociálních služeb.

Sběr i vyhodnocení rozvojových záměrů bude probíhat prostřednictvím systému. Po vyplnění rozvojových záměrů poskytovateli sociálních služeb a zástupci obcí budou záměry vyhodnocovány zástupci kraje. Typy rozvojových záměrů mohou být: vznik nové sociální služby, transformace sociální služby na jiný druh sociální služby, rozšíření/změna formy sociální služby, rozšíření/změna územní působnosti sociální služby.

Systém podporuje analýzu potřeb sociální péče ve vzájemné interakci mezi krajem, obcemi a poskytovateli sociálních služeb tato analýza je provázána s moduly "definice služeb", "sít' sociálních služeb" a "rozvojové záměry".

Modul „Rozvojové záměry aktérů KPSS“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.1.1 Přehled strategických dokumentů v kraji,
- V.1.3 Vytváření jednotných strategických dokumentů,
- V.1.3 Vyhodnocení strategických dokumentů,
- V.1.3 Filtrování a vyhledávání ve strategických dokumentech,
- V.1.3 Kumulace rozvojových záměrů jednotlivých služeb.



Přehled strategických dokumentů v kraji

Modul „Rozvojové záměry aktérů KPSS“ kumuluje ve své základní funkci všechny strategické dokumenty plánování sociálních služeb, které v daném kraji existují. Komunitní plány sociálních služeb v jednotlivých ORP kumulují řadu pocíťovaných, artikulovaných a deklarovaných potřeb různých cílových skupin obyvatel. V tomto smyslu je také úloha komunitního plánování sociálních služeb na lokální úrovni nezastupitelná. Komunitní plánování sociálních služeb může probíhat na úrovni jednotlivých obcí, či místních akčních skupin (MAS), na úrovni obcí s rozšířenou působností nebo na úrovni kraje.

V záložce Strategické dokumenty jsou souhrnně zobrazeny všechny tyto dokumenty. V horní části stránky jsou filtry pro vyhledávání strategických dokumentů na základě území, pro které strategický dokument platí (správní území kraje, správní území obce s rozšířenou působností, region či jeho část, území obce). Dále je možné vyhledávat dle data platnosti daného dokumentu – je počítáno s historizací strategických dokumentů. Ve spodní části obrazovky je zobrazen seznam strategických dokumentů, které odpovídají aktuálnímu filtru.

- **Přidání nového strategického dokumentu**

Pro přidání nového strategického dokumentu je nutné v záložce Strategické dokumenty v sekci Přidat dokument stisknout tlačítko „Vybrat soubor“. Poté je možné z počítače uživatele vybrat požadovaný dokument a ten přidat stiskem tlačítka „Přidat“. Dokument se následně objeví ve výčtu strategických dokumentů níže.

Jednotlivé strategické dokumenty je otevřít, případně stáhnout, stisknutím tlačítka Stáhnout. Po rozkliknutí tlačítka Detail se uživatel dostane do detailu daného strategického dokumentu, zde je možné změnit název dokumentu, vybrat časové období, pro které daný dokument platí, či vybrat územní působnost.

Vytváření jednotných strategických dokumentů

Problémem se strategickými dokumenty na jednotlivých úrovních samosprávních celků je zejména jejich nejednotnost. Díky této nejednotnosti, vyplývající z neexistenci příručky pro tvorbu komunitních plánů na místní úrovni, je proto velmi obtížné v strategických dokumentech vyhledávat a obecně je porovnávat.

Řešením je vytvoření online formuláře, který je určený ke každoročnímu monitoringu sběru a vyhodnocení cílů a opatření komunitního plánování sociálních služeb na jednotlivých úrovních.

Tento formulář je v základním nastavení nazván jako Komunitní plán sociálních služeb a jsou povinni ho vypíňit pověřeni pracovníci z každé obce s rozšířenou působností za celé správní území.

- **Založení nového Komunitního plánu sociálních služeb**

V sekci Formulář FPSS je možné založit nový komunitní plán sociálních služeb stisknutím tlačítka Nový plán.



Pověřený pracovník následně musí vyplnit povinné údaje – název plánu; období, pro něž plán je v platnosti, realizátory komunitního plánování či popis plánu. Po vyplnění údajů a uložení stiskem tlačítka „Uložit a zavřít“ dojde k založení nového komunitního plánu.

Vyplnění jednotlivých cílů je v založeném komunitním plánu možné po prokliknutí na tlačítko Cíle. Při založení nového cíle je nutné jej pojmenovat, vyplnit cílovou skupinu, pro kterou cíl platí a podrobněji jej popsat. Obdobně se doplní k jednotlivým cílům i opatření, k jednotlivým opatřením potom následné kroky.

Kroky jsou potom velmi konkrétní – stanovuje se u nich období, kdy je nutné je naplnit, dále neinvestiční i investiční náklady, požadované výstupy i konkrétní realizátoři.

Vyhodnocení strategických dokumentů

Jednotlivé kroky komunitního plánu je možné také hodnotit. Obvykle se jedná o hodnocení na stupnici Splněno, Částečně splněno či Nesplněno.

Výsledkem je každoroční zhodnocení, nakolik se podařilo v jakém ORP jednotlivá opatření naplnit a nakolik ne. Tato informace je pro kraj velmi cenná, neboť v přehledné podobě může sledovat situaci komunitního plánování v jednotlivých ORP.

Filtrování a vyhledávání ve strategických dokumentech

Cíle, opatření i jednotlivé kroky komunitních plánů je možné filtrovat na základě podrobných kritérií. Je možné filtrovat opatření na základě cílové skupiny, či obce/MAS v které opatření probíhá.

V jednotlivých komunitních plánech je možné také fulltextově vyhledávat.

Kumulace rozvojových záměrů jednotlivých služeb

Své rozvojové záměry nemusí vyplňovat pouze zástupci samosprávy. Je důležité, aby byly v rámci komunitního plánování sociálních služeb postihnuty i rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb. Těmito rozvojovými záměry mohou být: vznik nové sociální služby, transformace sociální služby na jiný druh sociální služby, rozšíření/změna formy sociální služby, rozšíření/změna územní působnosti sociální služby a jiné.

Modul „Rozvojové záměry aktérů KPSS“ je proto přizpůsoben i pro vyplňování rozvojových záměrů jednotlivých služeb. Toto je umožněno v záložce Rozvojové záměry – sociální služby.

Tato funkcionality umožňuje kraji i zástupcům obcí efektivně zjišťovat a hodnotit potřeby sociálních služeb a následně jejich záměry přenést do realizační fáze vlastních strategických dokumentů.



Modul „Podpora vyrovnávací platby“

Modul „Podpora vyrovnávací platby“ bude implementován na základě požadavků a dokumentů dodaných objednatelem v průběhu realizace.

Modul zahrnuje výpočetní vzorce, váhy historie, parametry pro jednotlivé druhy sociálních služeb potřebné pro výpočet, které je možné kdykoliv upravovat a data potřebná pro výpočet. Tato data je umožněno naimportovat v jakémkoliv excelovém souboru, který obsahuje první řádek jako hlavičku s následným výběrem odpovídajících sloupců.

V modulu jsou prováděny výpočty výše finanční podpory, kterou by se měly podílet na financování sociálních služeb veřejné rozpočty. Modul je propojen s údaji uvedenými v modulu „Metodická nastavení“.

Do modulu „Podpora vyrovnávací platby“ jsou přenášeny údaje z předchozích modulů. Modul „Podpora vyrovnávací platby“ slouží ke konečnému stanovení výše podpory.

Do modulu jsou zadávány souhrnné částky určené na jednotlivé programy ze strany kraje.

Modul „Podpora vyrovnávací platby“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.1.1 Modelování výpočtu vyrovnávací platby,
 - V.1.2 Přidání nového parametru,
 - V.1.2 Editace a smazání parametru,
- V.1.3 Stanovení objemu finanční podpory pro jednotlivé služby,
- V.1.3 Kontrola nadměrného financování poskytovatelů,
- V.1.3 Export výsledků výpočtu vyrovnávací platby.

Modelování výpočtu vyrovnávací platby

Pro modelaci výpočtu vyrovnávací platby je nejdůležitější součástí modulu záložka Parametry pro výpočet VP v levém menu nabídky. V této záložce jsou nadefinovány jednotlivé proměnné, vstupující do výpočtu vyrovnávací platby. V základním nastavení se proměnné liší po jednotlivé druhy sociálních služeb v návaznosti na jejich formu.

- **Přidání nového parametru**

Po prokliknutí do záložky Parametry pro výpočet VP se zobrazí tabulka Parametry pro výpočet optimální podpory pro jednotlivé druhy a formy sociálních služeb. V horní části stránky je možnost přidání vlastního parametru.

Zde je možné nově definovat parametr na základě druh a formy sociální služby. Parametry jdou definovat pro jednotlivé roky, neboť existuje předpoklad, že se metodika výpočtu vyrovnávací platby může v průběhu let měnit. Dále následuje seznam nejčastějších proměnných, které mohou do výpočtu vstupovat. V základní nastavení se jedná o finanční podpora na 1 přepočtený úvazek přímé péče, finanční podpora na 1 lůžkoden, koeficient



přepočtu úvazků přímé péče, sazba úhrady od uživatelů na 1 lůžkoden, stanovený podíl spolufinancování služby z rozpočtů obcí a z rozpočtu kraje dle § 105.

- **Editace a smazání parametru**

Pro editaci již definovaných parametrů je nutné vybrat v seznamu parametrů v záložce Parametry pro výpočet VP konkrétní parametr, s nímž je třeba pracovat. Kliknutím na tlačítko „Upravit“ u parametru je uživatel přesměrován na stejný formulář, jako při zakládání nového parametru. Zde je možné jednotlivé položky upravit, je však nutné následné změny uložit stiskem tlačítka Uložit a zavřít.

V případě smazání celého parametru se postupuje stejně jako při editaci, akorát je nutné stisknout tlačítko Smazat.

Stanovení objemu finanční podpory pro jednotlivé služby

Pro stanovení objemu finančních prostředků a pro celý výpočet vyrovnávací platby pro jednotlivé služby je dále nutné zjistit soubor údajů od sociálních služeb. Nejčastěji sociální služby tyto údaje vyplňují ve výkazu žádosti o finanční podporu pro daný rok. Údaje potřebné pro výpočet jsou automaticky importovány z modulu Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb. Tato data je umožněno také naimportovat v jakémkoliv excelovém souboru, který obsahuje první řádek jako hlavičku s následným výběrem odpovídajících sloupců.

Na základě parametrů stanovených v záložce Parametry pro výpočet VP a údajů z benchmarkingu, dojde k výpočtu objemu finančních prostředků pro jednotlivé služby.

Výsledky se zobrazují v záložce levého menu „Výpočet optimální podpory“. Zde se na základě jednotlivých druhů sociálních služeb po rozkliknutí tlačítka Detail zobrazují jednotlivé dílčí výpočty i samotný výsledek výpočtu.

V záhlaví stránky je možné zvolit, za jaké období se dílčí kroky i výsledek výpočtu zobrazují. Tato funkce umožňuje sledovat výši objemu finanční v průběhu let.

Kontrola nadměrného financování poskytovatelů

Modul „Podpora vyrovnávací platby“ v úzké součinnosti s modulem „Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb“ také umožňuje kontrolu, zdali nedochází k nadměrnému financování poskytovatelů a služeb díky jejich podpoře z jednotlivých programů kraje. Kontrolovány (porovnávány) jsou rovněž hodnoty veřejných prostředků, které poskytovatelé získávají od obcí, a to dle skutečnosti vykázané poskytovatelem v Rozpočtu a modelované výši – v modulu „Metodická nastavení“.

K této kontrole dochází na základě vyplňování výkazu „Průběžná zpráva o plnění sociální služby - pro účely sledování nadměrné vyrovnávací platby“, který jsou služby povinny vyplňovat čtvrtletně.



Export výsledků výpočtu vyrovnávací platby

Vypočtenou finanční podporu pro jednotlivé sociální služby je možné vytisknout, případně exportovat do formátu Excel.

Modul také umožňuje historizaci tabulek s daty.

Modul „Evidence uživatelů a žadatelů sociálních služeb“

Modul Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb slouží pro potřeby kraje k monitoringu žadatelů a uživatelů pobytových služeb sociální péče.

Modul „Evidence uživatelů a žadatelů sociálních služeb“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.1.3. Monitoring žadatelů a uživatelů pobytových služeb sociální péče,
- V.1.3 Zjištění objektivní potřeby druhu služby,
- V.1.3 Sledování počtu uspokojených žadatelů,
- V.1.3 Evidence neobsazených míst u pobytových služeb.

Monitoring žadatelů a uživatelů pobytových služeb sociální péče

Poskyvatelé jednotlivých sociálních služeb v modulu nejprve vyplní v záložce Moje služby a Moje zařízení údaje o svých poskytovaných službách. V případě, že si to zadavatel bude přát, je možné vycházet z údajů zadaných v modulu Správa systému a tyto údaje do modulu naimportovat.

Pobytové služby sociální péče potom budou muset vyplnit seznam vlastních uživatelů i aktuálních žadatelů o poskytování sociální služby. Pro každého uživatele je nutné specifikovat jeho jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalé bydliště a poslední místo pobytu. Dále je možné vybrat zdravotní pojišťovnu klienta a zaškrtnout, zdali je klient svéprávný nebo ne. Dále je nutné určit, v kterém zařízení je mu služba poskytována a také stanovit období, kdy mu je služba poskytována. Dále je nutné u každého uživatele určit, jaký sociální problém mu sociální služba pomáhá řešit.

U žadatelů o poskytování sociální služby je karta podobná, pouze se ještě eviduje stav žádosti (nevyhodnocená, schválená či zamítnutá). Zamítnuta může být žádost pouze z důvodu uvedených v § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách č. 108/2006 ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož jsou v kartě uživatele shromažďovány osobní a citlivé údaje, tak k těmto datům budou mít přístup pouze sociální služby, jejichž klienti jsou daní uživatelé. V systému v zobrazení pro jiné sociální služby, či kraj se pak tyto uživatelé budou zobrazovat pod unikátním kódem zaručujícím ochranu osobních údajů.

Tyto údaje o sociálních službách (hlavně o počtu uživatelů i žadatelů o službu) budou k určitému datu a za období aktualizovány minimálně 3x ročně. Během těchto pravidelných monitoringů budou poskyvatelé služeb vyplňovat také údaje o cílové skupině uživatelů a také specifikovat řešené téma nepříznivé sociální situace u jednotlivých uživatelů. Na základě těchto dat bude následně možné sledovat výskyt jednotlivých sociálních jevů v daném kraji. Tato data budou prezentována ve formě mapového resultátu „Mapa trhu sociálních služeb a sociálních jevů v daném kraji“.



Zjištění objektivní potřeby druhu služby

System podporuje kontrolu duplicit při zadávání nového uživatele/žadatele. Na základě unikátního kódu je systém schopen vyhodnotit, zdali je nový uživatel v systému již zaveden (má vygenerován unikátní kód) či nikoliv. V případě, že systém vyhodnotí, že uživatel již je zadán, přiřadí se nový zápis k stávajícímu uživateli.

Na základě tohoto opatření je potom možné **vygenerovat přesné informace o počtu neuspokojených žadatelů pomocí odfiltrování několikanásobného zobrazení v systému**. Takto je možné zjistit objektivní potřebnost daného druhu sociální služby.

Sledování počtu uspokojených žadatelů

Na základě údajů o počtu uspokojených žadatelů z evidence žadatelů a počty uživatelů odcházejících ze služby je možné sledovat poptávku po dané službě i to, zdali sociální služba opravdu naplňuje své poslání, a to vrátit své uživatele do běžného života. Je jasné, že takto lze uvažovat pouze u některých druhů sociálních služeb.

Evidence neobsazených míst u pobytových služeb

Tento modul otevřen pro všechny poskytovatele sociálních služeb v daném kraji. Jeho největší přidanou hodnotou je totiž evidence neobsazených míst u pobytových služeb. Tato evidence bude vycházet z monitoringu uživatelů - kdy v případě, že pobytové zařízení zadá do systému méně klientů, než je stanovena jeho kapacita zařízení, automaticky je zařízení vyhodnoceno volné místo.

V případě, že za poskytovatelem pobytové služby sociální péče dojde klient a daný poskytovatel jeho žádosti nemůže vyhovět, je možné doporučit jiného poskytovatele na základě mapového výsledku z tohoto modulu tzv. „Mapy neobsazených míst“. Tato „Mapa neobsazených míst“ zobrazuje volná místa v pobytových zařízeních v rámci celého správního území kraje.

Neobsazená místa budou podrobně specifikována na základě druhu služby, poskytovatele, místa poskytování a uveden u nich bude i kontakt na poskytovatele. Bude také podrobně popsáno např., o jakou cílovou skupinu se jedná, zdali je volné místo bezbariérové, atd. Dle nastavených parametrů bude následně moci uživatel modulu filtrovat volná místa služeb a ihned se spojit s poskytovatelem služby.

Modul „MPSV Výkaznictví“

Modul „MPSV Výkaznictví“ umožňuje srovnání dat zadávaných pro MPSV do OK systému a dat vyplňovaných službami do modulu „Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb“.



Obrázek č. 3: Úvodní strana modulu MPSV Výkaznictví.

Modul „MPSV Výkaznictví“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.1.3. Import dat z MPSV,
- V.1.3 Srovnávání ukazatelů.



Import dat z MPSV

V rámci aplikace je možné naimportovat tabulku nákladů ve formátu EXCEL i tabulku výnosů z OK systému. Tento import je možný v záložce „Import dat“. Zde je možné načíst z počítače tabulku, která bude mít maximálně 255 sloupců. Po načtení je k tabulce nutné doplnit rok, za který jsou naimportovaná data pořízená.

V záložce „Prohlížení dat“ je možné do výkazů pro MPSV nahlédnout. Je možné nahlížet zvlášť do tabulky nákladů (Záložka „Náklady z MPSV“) a zvlášť do tabulky výnosů („Výnosy z MPSV“). Po rozkliknutí jednotlivých záložek se vždy zobrazí nejprve souhrnná tabulka za všechny sociální služby.

V těchto tabulkách se zobrazují některé základní údaje. V případě tabulky nákladů se jedná mj. o celkové náklady, materiální náklady, náklady na služby a osobní náklady. V případě tabulky výnosů se jedná mj. o celkové výnosy, výnosy prodeje vlastních výrobků, výnosy z prodeje služeb, fondy zdravotní pojišťovny. Konkrétní řešení je vždy implementováno na základě požadavků objednatele v průběhu realizace.

V horní části stránky obsahuje filtry pro vyhledávání dle jednotlivých roků a druhů sociálních služeb. Ve spodní části obrazovky je zobrazen seznam výkazů jednotlivých sociálních služeb odpovídající aktuálnímu filtru.

V některých krajích je umožněna funkcionality „Doplnění klíčových dat“. Jedná se o možnost, kdy si zástupce kraje může upravovat data, která jsou považována za klíčová. Jedná se obvykle o počty lůžek a počty pracovníků v přímé péči. Pracovník kraje si může tedy v sekci Srovnání klíčových údajů data srovnat a v případě, že nalezne odchylky je i následně opravit.



Obrázek č. 4: Import nákladů z výkaznictví MPSV.

The screenshot shows the web interface of the 'Informační systém pro plánování a řízení sociálních služeb PRISOC - MPSV výkaznictví'. The page title is 'Import nákladů z výkaznictví MPSV'. The interface is divided into three main sections:

- 1. Výběr souboru k importu:** This section contains instructions: 'Vyberte soubor s daty a stiskněte tlačítko "Načti soubor". Upozornění: Maximální přípustný počet sloupců v souboru je 255. Přebytečné sloupce před importem odstraňte.' Below the instructions is a file selection area with a 'Vybrat soubor' button and a file named 'Tabulka nákladů MPSV 2016.xlsx'. A 'Načti soubor' button is highlighted with a red arrow.
- 2. Výběr období:** This section contains a dropdown menu for selecting the reporting period ('Období').
- 3. Import dat:** This section contains an 'Import' button, which is highlighted with a red rectangle.

At the bottom of the main content area, there is a 'Zpět' (Back) button. The sidebar menu on the left includes options like 'Domů', 'Definice sloupců importu', 'Náklady z MPSV', 'Výnosy z MPSV', 'Import dat', 'Import nákladů z MPSV', 'Import výnosů z MPSV', 'Doplnění dat', 'Doplnění klíčových dat', 'Prohlížení dat', and 'Náklady z MPSV' / 'Výnosy z MPSV'. The top right corner shows the user 'Kaňok Tomáš' and a 'Odhlásit se' (Logout) link.

Srovnávání ukazatelů

Naimportovaná data z MPSV je možné pomocí záložky „Porovnání ukazatelů“ srovnat s odpovídajícími hodnotami v benchmarkingu, která se automaticky pro účely srovnání importují do tohoto modulu, a nalézt případné odchylky v datech.

V záložce „**Porovnání klíčových ukazatelů**“ dochází k automatickému zobrazení pouze klíčových ukazatelů. Dochází zde na základě objednávky zadavatele k srovnání celkových nákladů, celkových výnosů, počtu lůžek a počtu úvazků v přímé péči. **Tyto údaje podléhají srovnání zejména z důvodu kontroly před vstupem do výpočtu vyrovnávací platby.** Pokud pověřený pracovník kraje najde nesrovnalost, je možné chybně uvedené údaje opravit v rámci funkcionality „Doplnění klíčových dat“.

V záložce „**Porovnání libovolných ukazatelů**“ pak dochází k srovnání vybraných ukazatelů na základě uživatelského výběru.



Modul „Dotační řízení obcí“

Modul „Dotační řízení obcí“ slouží ke sběru a zpracování informací o dotacích poskytnutých z rozpočtu obcí Olomouckého kraje jednotlivým sociálním službám na zajištění jejich činností. Do tohoto modulu je umožněn přístup zástupcům jednotlivých ORP pro vložení částek dotací jednotlivým sociálním službám.

Odkaz Domů umožňuje rychlý návrat na úvodní stránku. Úvodní stránka obsahuje stručné informace o projektu, kontaktní údaje, Příručku pro uživatele ke stažení ve formátu *.pdf. a odkaz pro hlášení chyb, který umožňuje odeslání částečně předdefinovaného e-mailu (adresát, předmět) prostřednictvím e-mailového klienta (např. MS Outlook). V případě, že uživatel nemá k dispozici e-mailového klienta, zobrazí se po najetí myši na text „Nahlásit chybu“ e-mailová adresa, na kterou je možné chyby hlásit (kissos@augur-consulting.cz).

Obrázek č. 5: Úvodní stránka modulu Dotační řízení obcí.

The screenshot shows the main page of the 'Dotační řízení obcí' module. At the top, there is a red header with the title 'Informační systém pro plánování a řízení sociálních služeb PRISOC - Dotační řízení obcí' and a logo for 'Středočeský kraj'. Below the header, there is a navigation bar with the user name 'Uživatel: Kaňok Tomáš' and a 'Odhlásit se' button. The main content area is divided into two columns. The left column contains a 'Menu' with buttons for 'Domů', 'Zadávání dat dotací', 'Přehled dotací dle obcí', 'Přehled dotací dle příjemců', 'Porovnání s výkazy', and 'Export dat'. The right column has a heading 'Dotační řízení obcí' and a welcome message: 'Vítejte na stránkách aplikace Dotační řízení obcí'. Below this, there is a paragraph explaining the application's origin and purpose, followed by contact information for AUGUR Consulting s.r.o. (e-mail: kissos@augur-consulting.cz, tel.: 513 034 324). At the bottom of the main content area, there are two links: 'Uživatelská příručka aplikace Dotační řízení obcí' and 'Nahlásit chybu nebo zaslat dotaz'. The footer contains the text 'Kontakt' and '© 2016 AUGUR Consulting s.r.o.'

Modul „Dotační řízení obcí“ umožňuje řadu funkcionalit. Tento modul umožňuje:

- V.1.3. Zadání dotací od jednotlivých obcí,
- V.1.3 Zobrazení dotací dle jednotlivých obcí,



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

V.1.3 Zobrazení dotací dle jednotlivých poskytovatelů,

V.1.3 Zobrazení dotací dle jednotlivých obcí,

V.1.3 Exporty do formátu Excel,

V.1.3 Porovnání s výkazy.

Zadání dotací od jednotlivých obcí

Zadávat výši dotace je možné přes položku „Zadávání dat dotací“ v levém menu aplikace. Uživatel si ze seznamu všech sociálních služeb, které působí v Olomouckém kraji, vyhledá konkrétní sociální službu, které obec poskytla dotaci – např. pomocí filtru (zadáním identifikátoru, části názvu služby apod.).

Kliknutím na Dotace u vybrané služby na konci řádku vpravo se zobrazí základní údaje o službě (název služby a poskytovatel) současně s okénkem pro zadání dotací.

Služby, které poskytují na území konkrétní ORP je možné dohledat pomocí filtrování v Elektronickém katalogu poskytovatelů sociálních služeb (www.katalog.kr-olomoucky.cz).

Obrázek č. 6: Zadávání výše dotace.

Obec, za kterou je vkládána výše dotace vybrané sociální službě, vyberete z číselníku Obec (z rozevíracího seznamu), ORP je již pevně předvyplněna na základě přihlášeného uživatele. Stejným způsobem, tj. výběrem z číselníku vyberte i období. Do políček Dotace na službu, Dotace investiční a Dotace zlevněným nebo bezplatným pronájmem se zadávají odpovídající částky v Kč.

Je nutno bezpodmínečně dodržet rozdělení finančních prostředků dle následujícího:



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Tabulka č. 1: Druhy dotací.

Dotace na službu	Dotace související přímo s poskytováním sociální služby, není určena na financování fakultativních služeb a jiných aktivit poskytovatele.
Dotace investiční	Investiční dotace související přímo s poskytováním sociální služby.
Dotace zlevněným nebo bezplatným pronájmem	Dotace zlevněným nebo bezplatným pronájmem

Zadání částky je nutné potvrdit tlačítkem Vložit dotace. Pokud některá z dotací nebyla poskytnuta, je nutné ponechat políčko prázdné.

Zda vložení proběhlo v pořádku, ověříte tím, že se záznam objeví v tabulce Dotace poskytnuté obcí této službě, která se nachází pod oknem pro vkládání dotací.

Obrázek č. 7: Přehled vložených dotací.

Dotace na poskytování služby

Služba

Název služby: Test
Poskytovatel: AUGUR Consulting

ORP: Obec: Období:

Dotace na službu: *Dotace související přímo s poskytováním sociální služby, není určena na financování fakultativních služeb a jiných aktivit poskytovatele*

Dotace investiční: *Investiční dotace související přímo s konkrétní sociální službou*

Dotace zlevněným nebo bezplatným pronájmem: *Pokud službu podporujete například bezplatným nebo zlevněným pronájmem prostor, vyjádřete v korunách, v jaké výši se zvýhodnění pohybuje (za rok)*

Komentář: Vložit dotace

Dotace poskytnuté obcí této službě

Obec	ORP	Rok	Dotace na službu	Dotace investiční	Dotace na pronájem	
Běloutín	ORP Hranice	2014	10 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	Odebrat
Hranice	ORP Hranice	2014	150 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	Odebrat



Pokud se záznam neobjevil, je nutné zkontrolovat formát zadané částky – povoleny jsou pouze číslice bez mezer a textových znaků a pro zadání desetinných míst používejte desetinnou tečku, nikoliv čárku. V případě, že ani po kontrole formátu není možné záznam vložit, kontaktujte prosím administrátora.



V případě špatně zadaného údaje záznam odstraníte stisknutím Odebrat na příslušném řádku vpravo.

Zobrazení dotací dle jednotlivých obcí

Přehled dotací všech obcí z Olomouckého kraje, tj. kolik dotací celkem a konkrétní částky obce poskytly, je možné zobrazit přes položku Přehled dotací dle obcí v levém menu aplikace. Zobrazený seznam je možné zúžit mocí filtru v horní části okna. Tabulka zobrazuje obec, ORP, rok, počet dotací, celkové dotace na služby a celkové investiční dotace.

Obrázek č. 8: Přehled přerozdělených finančních prostředků dle obcí.

The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left and a main content area. The sidebar menu includes: Menu, Domů, Zadávání dat dotací, Přehled dotací dle obcí (highlighted), Přehled dotací dle příjemců, and Export dat. The main content area is titled "Přehled přerozdělených finančních prostředků dle obcí". It features a filter section with fields for "Název obce:", "Rok:", and "ORP:". Below the filter are buttons for "Filtrovat seznam" and "Zrušit filtr". The main content displays a table titled "Seznam obcí, které poskytly dotaci (3 záznamů)".

Obec	ORP	Rok	Počet dotací	Celkem na služby	Celkem investiční	Celkem na pronájem	
Bérolín	ORP Hranice	2014	1	15 000 Kč	2 500 Kč	20 000 Kč	Detail
Hranice	ORP Hranice	2014	1	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	Detail
Olomouc	ORP Olomouc	2014	1	250 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč	Detail

At the bottom of the table are buttons for "Zpět", "Export do Excelu", and "Tisk".

Podrobný přehled dotací obce – tj. kterým konkrétním sociálním službám obec dotace poskytla a v jaké výši, lze zobrazit tlačítkem Detail na konci příslušného řádku vpravo.



Obrázek č. 9: Detail poskytnutých dotací za danou obec.

Finanční prostředky z rozpočtu obce přerozdělené službám							
Služba							
Název obce:				Hranice			
Dotace poskytnuté z rozpočtu obce							
Identifikátor:	Druh služby:	Poskytovatel:	Rok:	Na službu:	Investiční:	Na pronájem:	
1234567	Denní stacionáře (§ 46)	AUGUR Consulting	2014	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	
2681931	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)	Statutární město Olomouc	2014	125 000 Kč	81 000 Kč	0 Kč	

Zpět



Zobrazení dotací dle jednotlivých poskytovatelů

Přehled dotací všech sociálních služeb působících v Olomouckém kraji od obcí z Olomouckého kraje, tj. kolik dotací celkem a konkrétní částky sociální služby přijaly, je možné zobrazit přes položku Přehled dotací dle příjemců v levém menu aplikace. Zobrazený seznam je možné zúžit mocí filtru v horní části okna. Tabulka zobrazuje identifikátor a název služby, druh služby, poskytovatele, rok, počet dotací, celkové dotace na služby a celkové investiční dotace.

Obrázek č. 10: Přehled přerozdělených finančních prostředků dle příjemců.

Seznam příjemců dotačních prostředků od obcí

Filtr

Název: Identifikátor:
Druh služby: Poskytovatel:
Rok:

Seznam příjemců dotačních prostředků (2 záznamů)

Identifikátor	Název služby	Poskytovatel	Rok	Počet	Celkem na službu;	Celkem investiční;	Celkem na pronájem;	
1234567	Test	AUGUR Consulting	2014	3	275 000 Kč	92 500 Kč	130 000 Kč	Detail
2681931	NZDM Miriklo	Statutární město Olomouc	2014	1	35 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	Detail

Podrobný přehled dotací příjemců – tj. které konkrétní obce sociální službě dotace poskytly a v jaké výši, lze zobrazit tlačítkem Detail na konci příslušného řádku vpravo.



Obrázek č. 11: Detail poskytnutých dotací za danou sociální službu.

Obec	ORP	Rok	Dotace na službu:	Dotace investiční:	Na pronájem:
Hranice	ORP Hranice	2014	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Běláhoř	ORP Hranice	2014	15 000 Kč	2 500 Kč	20 000 Kč
Olomouc	ORP Olomouc	2014	250 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč

Exporty do formátu Excel

Export dat poskytnutých z rozpočtu obcí je možné provést stisknutím položky Export dat v levém menu aplikace. Zobrazí se náhled dat, které budou exportovány do Excelu. Export dat je nutné spustit stisknutím tlačítka Exportuj do Excelu, umístěného dole pod tabulkou.

Porovnání s výkazy

V záložce „Porovnání s výkazy“ je potom možné zobrazit za údaje o výši dotací jednotlivé služby. Je tedy možné porovnat, jakou finanční podporu obcí služby vyplnily ve výkazech z benchmarkingu a jak vysokou finanční podporu uvedly samy obce.

Modul „Relativní – normativní potřebnost sociálních služeb sociální prevence MINSS“

Modul „Potřebnost služeb sociální prevence“ umožňuje sofistikovaným a vědeckým přístupem analyzovat komparativní potřebnost sociálních služeb a prostřednictvím indikátorů a z nich kvantifikovaných indexů, tzv. agregovaných ukazatelů, porovnat relativní míru potřebnosti sociálních služeb v jednotlivých lokalitách.

Analytický produkt MINSS[®] využívá srovnávání indexů, které bezprostředně vypovídají o trendech a míře výskytu nebo potenciálním výskytu konkrétních sociálních jevů a sociálních problémů v konkrétních územích.

Modul slouží jednak k prezentaci zjištění, ale současně tvoří oporu pro další aktualizace dat v čase. Výstupy, které jsou dokumentovány v rámci modulu aplikace, zprostředkovávají přesah sociálních potřeb pocítovaných, artikulovaných nebo neartikulovaných.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Na jedné straně výsledky agregací relevantních ukazatelů a indikátorů charakterizují exaktně relativní míru potřebnosti konkrétních služeb v konkrétních sledovaných lokalitách (ORP), na straně druhé nemohou v sobě obsahovat všechny ukazatele, např. ukazatele potenciálu využívat místně specifická řešení sociálních jevů či provázanost sociální sféry s dalšími souvisejícími segmenty (zdravotnictví, školství, trh práce) atd. Proto je potřeba nahlížet zprostředkované výsledky s určitým odstupem a v celém kontextu. Je potřeba nahlížet výsledky analýz jako exaktně dosažené, ale nikoli dogmaticky. Jedná se o souhrn "relativních" ukazatelů, hodnot, dat a informací.

Bylo by ze strany AUGUR Consulting laciné, neprofesionální a zavádějící uvádět např. konkrétní čísla absentujících kapacit u konkrétních sociálních služeb v příslušných lokalitách. Tato nejsou zpravidla schopni nebo ochotni kvalifikovaně odhadnout ani lokální komunikační partneři. Žádný typ sociálněvědní analýzy nedokáže vzhledem ke značné dynamice jevů v sociální oblasti kvantifikovat přesná čísla potřebnosti sociálních služeb. Kapacita příslušné služby je z velké části závislá na ochotě a motivaci klientů nebo potenciálních klientů tuto službu reálně využívat. V tomto smyslu se zásadně liší služby sociální prevence a sociální péče. U služeb sociální péče lze lépe sledovat některé objektivní indikátory.

Uplatnění komparativního přístupu při sledování potřebnosti konkrétních sociálních služeb v konkrétních lokalitách má svůj nezastupitelný význam, protože předkládá nedogmaticky sumu exaktně pořízených dat, vyhodnocených jednotně pro všechny lokality kraje.

- **Výstup:** Implementace pokročilých modulů i s jejich nastaveními dle metodických dokumentů Středočeského kraje.

Termín	Kompetentní osoby	Součinnost Středočeského kraje
Do 32 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Ing. Tomáš Kaňok Mgr. Marián Svoboda	ANO – metodické konzultace, součinnost IT oddělení Středočeského kraje

FÁZE 5: SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU A TESTOVÁNÍ

Cíl: Otestování systému na všech úrovních a odsouhlasení jeho spuštění v ostrém provozu.

- Cíle bude dosaženo spuštěním pilotního provozu uceleného systému a dostatečným testováním z hlediska všech cílových skupin uživatelů systému.
- V prvotní fázi dojde ve spolupráci se zástupci Středočeského kraje k otestování systému z hlediska rolí pracovníků kraje. Pracovníci kraje budou zaškoleni. Každý z pracovníků bude testovat vlastní agendu a funkcionality systému, které on bude využívat.
- Dále budou zaškoleni vybraní poskytovatelé Středočeského kraje a bude proveden pilotní sběr dat od vybraných uživatelů.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- Dojde k vyhodnocení pilotní fáze a doplnění školicích materiálů na základě zkušeností z pilotáže.
- Dále bude předložena zadavateli zpráva o průběhu pilotního ověřování.
- Vytvoření finálních podob uživatelských příruček a manuálů.
- **Výstup:** Odsouhlasení naimplementovaných modulů a zahájení ostrého provozu systému.

Termín	Kompetentní osoby	Součinnost Středočeského kraje
Do 36 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Ing. Tomáš Kaňok Mgr. Marián Svoboda	ANO – účast na testování, součinnost IT oddělení Středočeského kraje

FÁZE 6: ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ APLIKACE

Cíl: Uživatelé vědí, jak se systémem pracovat.

- Cíl bude naplněn realizací série školení pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů systému (s výjimkou veřejnosti). Mezi cílové skupiny uživatelů systému řadíme:
 - kompetentní zástupce poskytovatelů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb,
 - kompetentní zástupce obcí s rozšířenou působností (např. koordinátoři KPSS, vedoucí odboru sociálních věcí),
 - kompetentní pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje.
- Zadávací dokumentace vymezuje, že v rámci projektu bude uskutečněno min. 10 školení. V rámci těchto školení je počítáno s účastí vždy minimálně 10 osob z cílových skupin (vč. zástupců zadavatele apod.) na jednodenní školení (vždy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a 2 přestávek na občerstvení v rozsahu alespoň 20 min.). Zadávací dokumentace také stanovuje, že v rámci této fáze projektu bude podpořeno maximálně 400 osob. Osoby se nebudou duplikovat, vyjma zástupců zadavatele a školitelů.
- Na základě našich dlouholetých zkušeností s proškolenými aktivitami doporučujeme, aby jednotlivá školení byla realizována pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů systému zvlášť. Výhodou je, že účastníci budou seznámeni jen s vybraným segmentem informačního systému, který se bude jejich role v systému bezprostředně týkat. Samotná probíraná témata budou potom vyplývat z jejich pravomocí v systému, určených uživatelskými právy.
- Vzhledem k celkovému počtu 26 obcí III. typu v Středočeském kraji si dovoluujeme doporučit, aby byla dvě školení uzpůsobena pro zástupce obcí III. typu. V případě, že se zúčastní za každé ORP vedoucí odboru sociálních věcí a pracovník na pozici koordinátora KPSS, bude se jednat cca o 50 proškolených osob. Tato školení mohou probíhat souběžně ve dvou místnostech (s ohledem na kapacitu prostor).
- Vzhledem k celkovému počtu 250 poskytovatelů sociálních služeb v krajské síti Středočeského kraje si dovoluujeme doporučit minimálně 8 školení. Opět je nutné počítat s účastí minimálně jedné osoby za



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

každou sociální službu – zpravidla se jedná o vedoucí/vedoucího sociální služby. U těchto osob existuje předpoklad, že budou zadávat do systému údaje o své sociální službě a bylo by tedy vhodné je proškolit.

- Osoby, které nebudou proškoleny, budou mít k dispozici na stránkách systému srozumitelný a přehledný manuál pro každý modul, který je textovou a obrázkovou formou (screenshoty) provede všemi funkcemi jejich uživatelské role v daném modulu.
- Účastníci budou osloveni v časovém předstihu formou elektronického emailu. Přílohou tohoto emailu by kromě oficiální pozvánky měl být i oficiální zvací dopis podepsaný zástupcem Středočeského kraje. Všechny tyto náležitosti budou dány ke schválení zadavateli.
- Těm účastníkům školení, kteří potvrdí účast, budou zaslány bližší informace, týkající se dopravy na místo školení, harmonogram a témata školení. Seznam účastnících se osob bude následně předán zadavateli ke schválení.
- Dodavatel je připraven školení zajistit a hradit v rozsahu požadovaném zadavatelem. Školení se tedy budou odehrávat v Praze 1 nebo Praze 2, místo školení bude dobře dostupné MHD. Školící místnost bude standardně vybavena (židle, stoly, dataprojektor, plátno). Pro účastníky školení bude zajištěno občerstvení (čaj, káva, vody, obložené bagety, vždy pro příslušný počet účastníků).
- Řečník bude rekrutován z řad dodavatele. Řečníkem bude osoba schopná poskytnout výklad fungování systému běžným uživatelům, kteří nemají o oblasti ICT žádné hlubší a odborné znalosti. Řečník bude schopen reagovat konstruktivně na případné dotazy a zároveň udržet celkovou linii školení, aby byla ve stanoveném čase probrána všechna potřebná témata.
- Z každého školení bude zadavateli předána prezenční listina a stručná zpráva o průběhu školení.
- **Výstup:** proškolení maximálně 400 osob z jednotlivých cílových skupin uživatelů systému.

Termín	Kompetentní osoby	Součinnost Středočeského kraje
Prosinec 2018 - leden 2019	Mgr. Marián Svoboda Mgr. Hana Rybářová Mgr. Anna Židlíková	ANO – schválení seznamu oslovených osob, schválení termínu a místa školení, schválení pozvánky, zvacího dopisu, schválení seznamu účastnících se osob.

FÁZE 7: OSTRÝ PROVOZ SYSTÉMU A SERVISNÍ PODPORA

Cíl: Funkční systém v rámci ostrého provozu.

- Cíl bude naplněn začátkem ostrého provozu a ukončen vypracováním závěrečné zprávy a předáním dat (včetně zdrojových kódů) na nosičích ve formátu zvoleném dodavatelem.
- Dodavatel dle zadávací dokumentace zajistí předpoklady pro dostatečnou servisní podporu systému. Společnost AUGUR Consulting s.r.o. disponuje následujícími nástroji pro servisní podporu – helpdesk (systém pro elektronické hlášení požadavků a chyb) a zákaznická linka.
- Helpdesk je služba, poskytující pomoc uživatelům daného systému. Jedná se o softwarové řešení, na něž se uživatel obrací s žádostí o pomoc s vyřešením požadavku či ohlašuje chybu.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- Helpdesk bude dostupný přímo ze systému, v případě jeho nefunkčnosti, přímo z přihlašovacího okna aplikace nebo prostřednictvím externího odkazu
- Dodavatel zajišťuje provoz helpdesku na adrese helpdesk.augur-consulting.cz s garantovanou dobou odezvy 24 hodin v pracovních dnech, kde jsou požadavky evidovány, monitorovány a vyhodnocovány. Uživatelům odcházejí emailové notifikace o stavu řešení jejich požadavku.
- Dodavatel dále provozuje podporu na specifické emailové adrese, která bude určena zadavatelem s garantovanou dobou odezvy 24 hodin v pracovních dnech.
- Dodavatel také provozuje podporu na specifickém telefonním čísle, na kterém je schopen kompetentní pracovník odpovídat dotazy a v reálném čase řešit požadavky.
- Dodavatel zajišťuje systémovou podporu v režimu 8/5 (8:00 – 17:00 v pracovních dnech s garantovanou dobou odezvy 24 hodin).
- Dodavatel se zavazuje ošetřit maximální reakční dobu po nahlášení incidentu a lhůty pro odstranění závady, přičemž opravy chyb a vad aplikace budou odpovědností subjektu pověřeného servisem.
- Základní klasifikace incidentu bude provedena hned po jeho vzniku, a to odpovědným pracovníkem zadavatele, který incident hlásí prostřednictvím helpdesku. Klasifikace může být následně oponována a změněna zástupcem dodavatele. O této změně musí být zadavatel informován, a to minimálně formou komentáře přímo u záznamu incidentu v helpdesku s patřičnou notifikací.
- Pracovník provede primární klasifikaci typem incidentu a jeho prioritou. Mezi typy incidentů patří:

Typ incidentu	Popis
Chyba	<ul style="list-style-type: none"> • Nesprávné provádění nebo ztráta již existující funkcionality systému. Za správné se považuje pouze takové chování, které je v souladu s popisem uvedeným v Cílovém konceptu „Aplikace,Produktu“, resp. takové, které je uvedeno ve Smlouvě o dílo č. xx jako závazný požadavek. • Chybou není neznalost Uživatele týkající se funkcionality popsané v Dokumentaci „Aplikace, Produktu“. • Poskytovatel neodpovídá za Chyby způsobené třetí stranou s výjimkou třetích osob na straně Poskytovatele.
Vylepšení	<ul style="list-style-type: none"> • Požadavek na dílčí změnu existující funkcionality „Aplikace,Produktu“.*
Nová funkce	<ul style="list-style-type: none"> • Požadavek na přidání dosud neexistující funkcionality „Aplikace, „Produktu“.* Zachováno kvůli zpětné kompatibilitě, v současnosti je používán spíše typ Incidentu Příběh, viz dále.
Příběh	<ul style="list-style-type: none"> • Definice nové funkcionality „Aplikace,Produktu“ z pohledu použití Uživatелеm (scénáře a způsoby použití). *
Častý dotaz	<ul style="list-style-type: none"> • Incident nevyžadující žádný opravný zásah do „ Aplikace,Produktu“, tzn. jedná se o vlastnost „Aplikace,Produktu“ nebo je Incident způsoben jinými důvody než na straně Poskytovatele / dodaného „Produktu“. Nejčastěji vzniká z existujících Incidentů opravou klasifikace typu, má tedy charakter dotazu (opakovaného).



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

	Jeho řešení je známé a bývá poskytnuto formou komentáře, odkazu nebo Konzultace.*
--	---

- Priorita Incidentu je klasifikací Incidentu, od které je odvislá Reakční doba a Doba odstranění chyby.

Typ incidentu	Priorita Incidentu pro DOZ	Popis
Chyby s vysokou prioritou	Blocker	Blokuje práci (systém nebo modul nejde například vůbec spustit).
	Critical	Znemožňuje informační podporu hlavních procesů Uživatele.
Chyby s nízkou prioritou	Major	Znesnadňuje práci, lze však obejít za cenu přiměřených nároků na Uživatele poté, co Poskytovatel doporučí nebo aplikuje náhradní řešení.
	Minor	Znepříjemňuje práci, lze snadno obejít.
	Trivial	Ostatní drobné vady kosmetického charakteru, např. přejmenování položek apod.

- Dodavatel navrhuje následující reakční dobu pro nahlášení incidentu a lhůty pro odstranění závady:

Kategorie závady	Lhůta pro zahájení prací na odstranění závady	Lhůta pro odstranění závady
Chyba s vysokou prioritou	Do 2 pracovních dní po obdržení oznámení o závadě	Do 2 pracovních dní po obdržení oznámení o závadě
Chyba s nízkou prioritou	Do 2 pracovních dní po obdržení oznámení o závadě	Do 5 pracovních dní po obdržení oznámení o závadě

- **Výstup:** funkční systém v rámci ostrého provozu s plnou servisní podporou a jasně vymezenými lhůtami pro odstranění závady.

Termín	Kompetentní osoby	Součinnost Středočeského kraje
Do 56 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Ing. Tomáš Kaňok Mgr. Marián Svoboda	ANO – průběžné konzultace, stanovisko k nastavení práv vstupu do helpdeskové aplikace.



TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ - POUŽITÉ ZDROJE

Systém KISSoS může být dodán ve dvou variantách:

A) Jako **licence** aplikace pro nasazení na IT infrastrukturu objednatele.

V tomto případě je poskytnuta licence na provoz 1 kopie software na serverech (fyzických či virtuálních) objednatele. Objednatel je povinen zajistit provoz infrastruktury, na které je software provozován, včetně zajištění potřebných licencí třetích stran, dostupnosti, bezpečnosti, zálohování, monitoringu.

B) Software jako **služba** (SaaS) včetně zajištění infrastruktury (IaaS)

Při této variantě je systém provozován na virtuálních serverech dodavatele v rámci technologického centra, přičemž součástí služeb zajišťovaných dodavatelem je m.j.:

- Zajištění potřebných SW licencí třetích stran
- Zajištění dostupnosti systému 24 x 7 x 365 (rozumí se nepřetržitě po celý rok) se SLA (Service-Level Agreement) technologického centra 99,5 % ročně, a to včetně plánovaných výpadků.
- Helpdesk pro hlášení požadavků
- SLA pro řešení kritických/nekritických požadavků
- Zajištění bezpečnosti přístupu k serverům a datům.
- Pravidelné zálohování klíčových dat systému s možností obnovy všech dat či jednotlivých tabulek ke kterémukoliv dni z posledních nejméně 14 dnů.
- Pravidelný monitoring dostupnosti, stavu a výkonu systému.

Přestože zadávací dokumentace předpokládá provoz na vlastní infrastrukturu objednatele (viz varianta A výše), můžeme nabídnout i variantu B, případně započít testovacím provozem ve variantě B a po odladění systému tento přenést na infrastrukturu objednatele. Toto se nijak nedotýká uživatelů, internetová adresa pro vstup do aplikace zůstává stejná.

V obou výše uvedených variantách je pak systém přístupný přes internetový odkaz na doméně objednatele, např.: <http://kissos.kr-stredocesky.cz>.

Systém je realizován jako webová aplikace na platformě Microsoft. Data jsou zpracovávána pomocí RDBMS Microsoft SQL Server. Prezentační vrstva je zajištěna aplikací na webovém serveru Microsoft IIS.

Komunikace klienta se serverem je realizována zabezpečeným protokolem https (volitelně) na portu TCP 443 a asymetricky šifrována protokolem SSL/TLS.

Pro ověření identity serveru a jako obrana proti útoku typu „Man in the Middle“ je použit důvěryhodný serverový certifikát vydaný certifikační autoritou RapidSSL.

Celé řešení běží na virtuálních strojích s hypervisorem VMware ESXi (volitelně jiným).



Seznam použitých SW komponent

RDBMS Microsoft SQL Server 2012 / 2014
Web server Internet Information Server (IIS) 8.0
.NET Framework v4
Operační systém Windows 2012 R2
Hypervisor VMware ESXi
Veeam Backup and restore

Specifikace virtuálního HW (příklad)

CPU Intel Xeon E5-2420 @1,9GHz, 15 MB cache, alokována 4 virtuální jádra.
4GB RAM
HDD 2x 40GB SCSI (DS vSphere-FC-DS4 RAID6 FibreChannel)

Specifikace fyzického HW (příklad)

PRIMERGY BX920 S3 Dual Socket Server Blade (Intel) - v konfiguraci "A"

typová konfigurace serveru "A":

2x Intel Xeon E5-2420 6C/12T 1.90 GHz 15 MB SN: ---
2x Performance Mode Installation
6x 8GB (1x8GB) 2Rx4 L DDR3-1333 R ECC
2x HD SAS 6G 146GB 15/S26361-F4482-E514 SN: ---
1x SAS RAID HDD Module w/o cache SN: ---
1x RAID HDD Module Connection Kit SN: ---
1x Blade Installation in System Unit
1x Mezz Card 2x 10Gb CNA MC-CNA 102E

DS5100 MIDRANGE DISK (Dual Controlers) komplet - v sestavě:

8 GB CACHE MEMORY
2-Quad 8 Gbps Host Port Cards
SW 4 GBPS SFP TRANSCVR PAIR
5M FIBER OPTIC CABLE LC-LC
1M FIBER OPTIC CABLE LC-LC
DS5000 ENH. REMOTE MIRROR
DS5000 WINDOWS HOST KIT
DS5000 LINUX/INTEL HOST KIT



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Středočeský kraj

„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

DS5000 VMWARE ESX HOST KIT

DS5000 64 STG PARTIT. IPO

FIELD INTEGRATE

POWER CORD GROUP 2

EXP5000 EXPANSION UNIT

EXP5000 EXPANSION UNIT

EXP5000 EXPANSION UNIT

EXP5000 EXPANSION UNIT

EXP5000 EXPANSION UNIT

EXP5060 HI DENSITY ENCLOSURE

EXP5060 HI DENSITY ENCLOSURE

16 PACK 600 GB/15K DDM

3TB 7.2K SATA DDM 10 PACK

ATTACH TO DS5000

EXP5000 EXPANSION UNIT

EXP5000 EXPANSION UNIT

VMware vSphere Enterprise Plus



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

Předložený harmonogram je zpracován na základě požadavků uvedených v zadávací dokumentaci zakázky a v souladu s termíny uvedenými v příloze č. 2 zadávací dokumentace Technická specifikace.

Podrobný harmonogram zpracování zakázky vycházející ze zadávací dokumentace

Termín ¹	Aktivita
	Podpis smlouvy.
Do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Uskutečnění setkání v minimálním rozsahu 8 hodin s cílem vyjasnění požadavků ze strany zadavatele.
Do 40 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Vytvoření cílového konceptu.
Do 8 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Realizace právní analýzy.
Do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Implementace základních modulů.
Do 32 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Implementace pokročilých modulů.
Do 36 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokončení vývoje aplikace a její implementace informačního systému do infrastruktury úřadu Středočeského kraje
Od 36 týdnů do 56 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Pilotní provoz uceleného systému + testování a zkušební cyklus dotačního řízení
	Zaškolení pilotních uživatelů ze strany Středočeského kraje a poskytovatelů sociálních služeb.
	Pilotní sběr dat od vybraných uživatelů
	Vyhodnocení pilotní fáze, doplnění školicích materiálů na základě zkušeností z pilotáže
	Předložení objednateli zprávy o průběhu pilotního ověřování.
	Vytvoření uživatelských příruček a manuálů.
Do 56 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Start ostrého provozu
Do 61 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Následné úpravy a doladování aplikace.
Prosinec 2018 / Leden 2019	Školení poskytovatelů SS
Únor 2019	Plánovaný sběr dat od poskytovatelů SS
Březen 2019	Vyhodnocení dat získaných od poskytovatelů SS
30. 6. 2019	Závěrečná zpráva a předání dat (včetně zdrojových kódů) na nosičích ve formátu zvoleném dodavatelem.
30. 6. 2019	Ukončení účinnosti Smlouvy

¹ Termíny jsou vázány k datu podpisu smlouvy.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

V rámci trvání projektu budou průběžně a dle potřeby prováděny následující aktivity:

- právní a metodické konzultace pro správné procesní nastavení aplikace (modulů),
- školení uživatelů aplikace,
- servisní podpora ze strany dodavatele informačního systému.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TÝMU

Společnost AUGUR Consulting, s.r.o., IČO: 25358014, se sídlem v Hlučíně, Rovniny 102, PSČ 748 01, tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet následující členové řešitelského týmu:

Členové realizačního týmu		Vzdělání a praxe členů realizačního týmu
Mgr. Marián Svoboda Garant odpovědný za realizaci zakázky Více než 3 roky zkušeností s analýzou dat	Sociologické vzdělání	Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta, katedra Sociologie, sociální politika a práce.
	Praxe	Ředitel společnosti AUGUR Consulting s.r.o. od roku 1996. Dále viz profesní životopis.
	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none"> • Řízení sociálních služeb • Finanční analýzy v oblasti sociálních služeb
Ing. Tomáš Kaňok Garant odpovědný za realizaci zakázky Více než 3 roky zkušeností s řízením informačních systémů (včetně intranetu pro více než 50 uživatelů) Více než 3 roky zkušeností s analýzou dat	Technické vzdělání	VUT Brno, Fakulta elektrotechnická (dnes Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií), obor Číslicové počítače.
	Praxe	AUGUR Consulting s.r.o. – spolupráce od roku 2008 na IT projektech v sociální oblasti včetně řízení projektů
	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none"> • Znalosti a zkušenosti se systémy řízení báze dat • Znalosti a zkušenosti s aplikačním softwarem
Ing. Tomáš Dudek Více než 3 roky zkušeností s řízením informačních systémů (včetně intranetu pro více než 50 uživatelů)	Technické vzdělání	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Inženýr (Ing.), obor Softwarové inženýrství
	Praxe	Praxe v IT – od roku 2007 AUGUR Consulting s.r.o. – spolupráce od roku 2008 na IT projektech v sociální oblasti



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none"> Znalosti a zkušenosti s aplikačním softwarem Znalosti a zkušenosti se systémy řízení báze dat
<p>Mgr. et Bc. Anna Židlíková Analytik – specialista v oblasti sociálních služeb Více než 3 roky zkušeností s analýzou dat</p>	Vzdělání	Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Sociologie a Sociální antropologie a obor Mediální komunikace a žurnalistika a Psychologie.
	Praxe	Zaměstnankyně AUGUR Consulting od roku 2012. Hlavní analytik pro krajský informační systém sociálních služeb JMK, podíl na auditech kvality sociálních služeb, realizace studií proveditelnosti, konzultant pro nastavení pravidel financování SS, hodnocení kvality efektivity SS, modelace výpočtů vyrovnávací platby.
	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none"> Řízení sociálních služeb Finanční analýzy v oblasti sociálních služeb Znalosti a zkušenosti s právní problematikou financování sociálních služeb v kontextu s legislativou ČR a EU
<p>Mgr. Karel Kosina Analytik – specialista v oblasti sociálních služeb Více než 3 roky zkušeností s analýzou dat</p>	Vzdělání – sociologie a sociální práce	Vysoká škola zdravotnictva a sociální práce sv. Alžbety v Bratislave / sociologie/Sociální práce
	Praxe	Do r. 2016 Ředitel – Oblastní charita Vyškov, AUGUR Consulting s.r.o. – spolupráce od roku 2008 na projektech v oblasti sociálních služeb a sociálních analýz
	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none"> Řízení sociálních služeb Finanční analýzy v oblasti sociálních služeb Znalosti a zkušenosti s právní problematikou financování sociálních služeb v kontextu s legislativou ČR a EU



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Mgr. Eva Jakubcová Analytik – specialista v oblasti sociálních služeb Více než 3 roky zkušeností s analýzou dat	Přírodovědné vzdělání	Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, obor Matematická biologie (zpracování a analýza dat), magisterské studium
	Praxe	Zaměstnankyně AUGUR Consulting s.r.o. od roku 2012, specializace na analýzy v sociální oblasti a oblast sociálních služeb. Analytik KISSOS.
	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none">• Finanční analýzy v oblasti sociálních služeb
Doc. Tomáš Katrňák, PhD. Analytik – specialista v oblasti sociálních služeb	Sociologické vzdělání	Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra sociologie, sociální práce a politiky. Docentura na téže fakultě.
	Praxe	Spolupracuje s AUGUR Consulting s.r.o. od roku 2006 (participace na řadě výzkumných projektů). V současné době pracuje na pozici prodávána FSS MU. Více než 10 let praxe v oblasti zpracování statistických souborů a jejich analýzy.
	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none">• Finanční analýzy v oblasti sociálních služeb
Pavel Veškra Aplikační specialista Více než 3 roky zkušenosti s řízením informačních systémů (včetně intranetu pro více než 50 uživatelů)	Technické vzdělání	Střední průmyslová škola elektrotechnická Jihlava, obor: Měřicí a automatizační technika.
	Praxe	AUGUR Consulting s.r.o. – spolupráce od roku 2006. Manažer IT projektů, specializace na sociální oblast a oblast sociálních služeb.
	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none">• Znalosti a zkušenosti s aplikačním softwarem• Znalosti a zkušenosti se systémy řízení báze dat
Mgr. Hana Rybářová Analytik – specialista v oblasti sociálních služeb	Sociogeografické a sociologické vzdělání	Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje. University of Sheffield, Department of Sociological Studies, International Childhood Studies.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

<p>Více než 3 roky zkušeností s analýzou dat</p>	<p>Praxe</p>	<p>Zaměstnankyně AUGUR Consulting od roku 2012, specializace na sociální oblast a oblast sociálních služeb. Projektová podpora.</p>
	<p>Znalosti / zkušeností</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanční analýzy v oblasti sociálních služeb • Projektová podpora
<p>Mgr. Irena Randulová Analytik – specialista v oblasti sociálních služeb</p> <p>Více než 3 roky zkušeností s analýzou dat</p>	<p>Sociologické vzdělání</p>	<p>Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta, katedra Sociologie a sociální politika a práce.</p>
	<p>Praxe</p>	<p>Zaměstnankyně AUGUR Consulting od roku 2008. Dlouhodobá praxe v oblasti evaluace, sběru a vyhodnocování kvalitativních a kvantitativních statistických dat v oblasti sociologického výzkumu a analýz v sociální oblasti a oblasti sociálních služeb. Podíl na auditech kvality SS.</p>
<p>Bc. David Stuchlík Aplikační specialista</p>	<p>Technické vzdělání</p>	<p>České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Biomedicínská klinická technika, bakalářské studium</p>
	<p>Praxe</p>	<p>AUGUR Consulting s.r.o. – spolupráce od roku 2017 na IT projektech v sociální oblasti</p>
<p>Pavol Cubinek Aplikační specialista</p>	<p>Znalosti / zkušeností</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Znalosti a zkušenosti s aplikačním softwarem • Znalosti a zkušenosti se systémy řízení báze dat
	<p>Technické vzdělání</p>	<p>Gymnázium JCH, Vrútky VUT Brno, Fakulta informačních technologií, studující.</p>
	<p>Praxe</p>	<p>AUGUR Consulting s.r.o. – spolupráce od roku 2016 na IT projektech v sociální oblasti</p>



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

	Znalosti / zkušenosti	<ul style="list-style-type: none">• Znalosti a zkušenosti s aplikačním softwarem• Znalosti a zkušenosti se systémy řízení báze dat
JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. Expert na oblast práva	Technické vzdělání	Masarykova univerzita, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obory Dějiny umění a Historie.
	Praxe	AUGUR Consulting s.r.o. – spolupráce od roku 2016 na IT projektech v sociální oblasti
	Znalosti / zkušenosti	Spolupracovník AUGUR Consulting s.r.o. Od roku 2006 odborný pracovník na Katedře teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Účast na grantových projektech GAČR, např. „Vývoj soukromého práva na území ČR.“

KONKURENČNÍ VÝHODA

- AUGUR Consulting může nabídnout praxí prověřená komplexní řešení modulárních informačních systémů především v sociální, ale i zdravotní oblasti. Jedná se o Krajské informační systémy sociálních služeb pro reporting, historizaci, kontrolu, analýzu a prezentaci dat s možností sdílení těchto dat v rámci jednotlivých přístupových úrovní. Jedná se např. o benchmarkingovou aplikaci, která je důležitá pro správu a optimalizaci krajských sítí sociálních služeb s přesahem do jejich efektivního financování, dále pak např. modul pro výpočet vyrovnávací platby, modul pro dotační řízení obcí, elektronické katalogy sociálních služeb na krajské a obecní úrovni a celou řadu dalších aplikací podle potřeb klientů.
- Krajský informační systém sociálních služeb je komplexní řešení agend v sociální oblasti pro úroveň krajů, obcí, zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Součástí krajského informačního systému jsou standardně moduly:
 - Správa systému,
 - Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb,
 - Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb,
 - Metodické hodnocení sociálních služeb,
 - Krajská síť sociálních služeb,
 - Podpora vyrovnávací platby,
 - Rozvojové záměry aktérů KPSS,



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

- Evidence uživatelů a žadatelů sociálních služeb,
 - Import dat z MPSV,
 - Dotační řízení obcí,
 - Relativní - normativní potřebnost služeb sociální prevence MINSS®
 - a řada dalších funkcionalit.
- Ovládání všech modulů je velmi intuitivní, prostředí je uživatelsky velmi příjemné. Po zkušenostech jsou moduly schopni ovládat uživatelé i bez předchozích instrukcí. Součástí dodávky je i podrobná instrukce v podobě uživatelských příruček k jednotlivým modulům. Tyto uživatelské příručky jsou dodávány v tištěné či elektronické podobě, včetně video podpory.
 - Moduly byly i se všemi svými funkcionalitami prakticky odzkoušeny v Olomouckém kraji a Jihomoravském kraji. Ve spolupráci se zástupci krajů byly testovány i jiné varianty řešení jednotlivých funkcionalit, ze kterých byla po otestování vybrána optimální varianta.
 - **Letos slavíme 21. výročí vzniku firmy AUGUR Consulting.** Za dvacet let působení na trhu měla společnost AUGUR Consulting možnost realizovat stovky projektů pro nespočet klientů. Postupně se stala konkurencí respektovanou a klienty vyhledávanou firmou v oboru. Portfolio firem, pro které dnes AUGUR Consulting zabezpečuje kontinuálně nebo jednorázově ad hoc zaměřené projekty šité na míru v oblasti výzkum trhu a marketingový výzkum včetně aplikace zjištění a poradenství, se za tu dobu výrazně rozrostlo. Společnost dnes nabízí také širokou škálu služeb pro oblast samosprávy a státní správu.
 - Získali jsme **3. místo v kategorii "Projekty krajů" v desátém ročníku soutěže Egovernment The Best 2015**, kterou připravuje Magazín Egovernment a jejímž cílem je představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Cílem projektu "Krajský informační systém sociálních služeb, Elektronický katalog sociálních služeb poskytovaných na území Olomouckého kraje propojený s mapovým portálem Olomouckého kraje" je propojit data vztahující se k sociálním službám, usnadnit jejich získávání a sjednocení, vytvořit jednotnou metodiku vkládání dat do systému KISSoS, zachovat a rozšířit tok informací, který Olomoucký kraj získává o sociálních službách a jejich poskytovatelích od roku 2007. Vznikem nových modulů, sjednocením a propojením dat do KISSoS je přinést zjednodušení získávání informací a dat jak pro zaměstnance KÚOK, pro poskytovatele sociálních služeb, uživatele sociálních služeb, tak i pro širokou veřejnost. Cílem je i získávání dat a informací prostřednictvím aplikace od obcí III. typu.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Středočeský kraj

„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Obrázek č. 12: Ocenění „3. místo v kategorii "Projekty krajů" v desátém ročníku soutěže Egovernment The Best 2015“.





„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

NÁVRH STRUKTUROVANÉHO ROZPOČTU

Aktivity	Cena bez DPH 21 %	Cena včetně DPH 21 %
1) Metodická příprava - Vytvoření cílového konceptu <ul style="list-style-type: none"> • Realizace právní analýzy. • Uskutečnění setkání v minimálním rozsahu 8 hodin s cílem vyjasnění požadavků ze strany zadavatele. • Vytvoření cílového konceptu. • Další dle požadavků zadavatele. 	146 800,00	177 628,00
2) Vývoj aplikace a její implementace <ul style="list-style-type: none"> • Implementace jádra systému a základních systémů do testovacího a školícího prostředí • Implementace jádra systému a základních systémů do ostrého prostředí • Nastavení metodiky sběru a využitelnosti dat. • Sepsání metodického pokynu pro poskytovatele. • Nastavení metrik. • Implementace pokročilých modulů • Implementace pokročilých funkcionalit. • Implementace mobilní aplikace • Spuštění zkušebního provozu pro kompetentní zástupce Středočeského kraje a obcí III. typu. • Spuštění zkušebního provozu pro vybraný vzorek poskytovatelů. 	367 000,00	444 070,00
3) Školení uživatelů aplikace <ul style="list-style-type: none"> • Uskutečnění série školení pro zástupce cílových skupin uživatelů systému (mimo veřejnosti). 	367 000,00	444 070,00
4) Servisní podpora <ul style="list-style-type: none"> • Ostrý provoz systému. • Provádění servisní podpory. 	587 200,00	710 512,00
Cena celkem	1 468 000,00	1 776 280,00



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Středočeský kraj

„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

SOUČINNOST MEZI ZADAVATELEM A ZPRACOVATELEM

Společnost AUGUR Consulting bude při realizaci zakázky „Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“ připravena intenzivně spolupracovat a komunikovat zejména se zadavatelem a všemi dalšími relevantními aktéry. AUGUR Consulting klade důraz na efektivní komunikaci se zadavatelem zejména formou pravidelných jednání, ale také formou telefonické a e-mailové komunikace.

Věříme, že předložený metodologický postup pro zpracování zakázky „Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“ umožní efektivní naplnění cílů projektu.

V Brně dne 15. 8. 2017

za AUGUR Consulting s.r.o.
Mgr. Marián Svoboda, jednatel



Příloha č. 4 smlouvy: Harmonogram plnění z nabídky uchazeče

Předložený harmonogram je zpracován na základě požadavků uvedených v zadávací dokumentaci zakázky a v souladu s termíny uvedenými v příloze č. 2 zadávací dokumentace Technická specifikace.

Podrobný harmonogram zpracování zakázky vycházející ze zadávací dokumentace

Termín²	Aktivita
	Podpis smlouvy.
Do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Uskutečnění setkání v minimálním rozsahu 8 hodin s cílem vyjasnění požadavků ze strany zadavatele.
Do 40 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Vytvoření cílového konceptu.
Do 8 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Realizace právní analýzy.
Do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Implementace základních modulů.
Do 32 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Implementace pokročilých modulů.
Do 36 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokončení vývoje aplikace a její implementace informačního systému do infrastruktury úřadu Středočeského kraje
Od 36 týdnů do 56 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Pilotní provoz uceleného systému + testování a zkušební cyklus dotačního řízení
	Zaškolení pilotních uživatelů ze strany Středočeského kraje a poskytovatelů sociálních služeb.
	Pilotní sběr dat od vybraných uživatelů
	Vyhodnocení pilotní fáze, doplnění školicích materiálů na základě zkušeností z pilotáže
	Předložení objednateli zprávu o průběhu pilotního ověření.
	Vytvoření uživatelských příruček a manuálů.

² Termíny jsou vázány k datu podpisu smlouvy.



Do 56 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Start ostrého provozu
Do 61 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Následné úpravy a doladování aplikace.
Prosinec 2018 / Leden 2019	Školení poskytovatelů SS
Únor 2019	Plánovaný sběr dat od poskytovatelů SS
Březen 2019	Vyhodnocení dat získaných od poskytovatelů SS
30. 6. 2019	Závěrečná zpráva a předání dat (včetně zdrojových kódů) na nosičích ve formátu zvoleném dodavatelem.
30. 6. 2019	Ukončení účinnosti Smlouvy

V rámci trvání projektu budou průběžně a dle potřeby prováděny následující aktivity:

- právní a metodické konzultace pro správné procesní nastavení aplikace (modulů),
- školení uživatelů aplikace,
- servisní podpora ze strany dodavatele informačního systému.



Příloha č. 5 smlouvy: Bezpečnostní pravidla ICT

Bezpečnostní pravidla Informačních a komunikačních technologií (ICT) pro práci v informačním systému (IS) Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK nebo jen úřad)

Přístup do IS KÚSK

- Přístup jiných subjektů k ICT úřadu (dále jen „druhá smluvní strana“) je možný pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu s krajem.
- Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla ICT pro práci v IS KÚSK a nese v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpovědnosti za nedodržení či porušení pravidel, případně za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které zavinila.
- Všechny povolené způsoby přístupu, povolené časy pro přístup, přístupové údaje a přidělená oprávnění musí být písemně dohodnuty mezi smluvními stranami. Tyto údaje jsou důvěrné a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy.
- Druhá smluvní strana je odpovědná za používání jim přiděleného přístupu do IS KÚSK, za svou činnost v IS úřadu a při práci s informacemi.
- Přistupovat k ICT úřadu mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana zajistí před zahájením poučení a proškolení všech svých pracovníků a subdodavatelů, kteří budou přistupovat k ICT úřadu. **Obě smluvní strany jsou povinny dodržovat vnitřní směrnici KÚSK o bezpečnosti.**
- Přístup a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků.
- Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny oprávněných osob a dalších pracovníků oddělení informatiky KÚSK.
- Činnost druhé smluvní strany v IS úřadu může být monitorována. Pověřeni pracovníci úřadu mohou evidovat přístupy a ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel.

Vzdálený přístup

- Vzdálený přístup do IS KÚSK je možný pouze dohodnutým způsobem z pracovní stanice, která má aktivní a aktuální antivirovou ochranu a nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem.
- Pro zvýšení bezpečnosti je Vzdálený přístup povolen pouze z konkrétních IP adres druhé smluvní strany.

Fyzický přístup k ICT

- Fyzický přístup k prostředkům ICT je možný pouze na základě smluvního vztahu (servisní a dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.) nebo se souhlasem určené odpovědné osoby, kterou může být vedoucí odboru, vedoucí oddělení informatiky nebo vlastník aktiva.



- Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků oddělení informatiky a se souhlasem vedoucího oddělení informatiky.
- Pro práci v IS úřadu smí být použita pouze přidělená technika kraje. Připojování cizí techniky do vnitřní sítě úřadu je bez souhlasu správce systému zakázáno.
- Na přidělenou techniku nesmí být bez souhlasu pověřené osoby instalován nebo z ní odebírán žádný software.
- Při opuštění pracoviště je vždy nutné provést vhodným způsobem jeho zajištění.

Ochrana dat a informačních aktiv

- Druhá smluvní strana odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu druhá smluvní strana vrátí všechna převzatá data.
- Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům úřadu odpovědná za všechna zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit.
- Pracovní data se ukládají pouze na místa určená pověřenou osobou.
- Pokud druhá smluvní strana při práci v IS úřadu přijde do styku s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení.
- Nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být vždy neprodleně zlikvidována.
- Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům.
- Všechny zásahy na serverech musí být předem odsouhlaseny správcem IS a zaznamenány stanoveným způsobem.

Bezpečnostní incidenty

- Druhá smluvní strana je povinna neprodleně hlásit odpovědným osobám porušení těchto pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty a zranitelná místa, a účinně pomáhat při jejich prošetřování a odstraňování.
- Druhá smluvní strana je povinna hlásit všechny zjištěné nedostatky nebo nesoulad se skutečností.
- Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení bezpečnostním správcem ICT. Používání internetu - Druhá smluvní strana může používat při práci v IS KÚSK internet pouze pro pracovní účely při dodržování všech bezpečnostních pravidel,



platných pro práci s internetem. Stahování souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se správcem systému KÚSK.

- Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není povoleno využívat elektronickou korespondenci z prostředí KÚSK.

Tisk

- Pokud bude druhé smluvní straně umožněn tisk na tiskárnách kraje, je povinna šetřit spotřební materiál a tištěné dokumenty zabezpečit proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí až do jejich bezpečné likvidace.

Účty a hesla

- Druhá smluvní strana smí používat pouze jí přidělené přihlašovací účty. Tyto účty jsou chráněny heslem.
- Heslo musí splňovat aktuální požadavky na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti.
- Názvy přihlašovacích účtů a hesla nesmějí být sděleny žádné neoprávněné osobě.
- V případě porušení bezpečnostních pravidel mohou být druhé straně přístupové účty zablokovány nebo zcela odebrány.

Pozn.: Druhé smluvní straně je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb a způsobech zabezpečení.



Příloha č. 6 smlouvy: Testování aplikace

I. Dodavatel požaduje, aby bylo zprovozněno prostředí pro testování po celou dobu trvání plnění předmětu zakázky ze strany zhotovitele.

II. Cílem tohoto dokumentu je navrhnout obecná metodická pravidla a metody pro přípravu a realizaci procesu testování aplikací, informačních systémů a aplikací dodávaných ve formě služeb. Tento dokument neobsahuje konkrétní testovací případy a scénáře a ani specifikace testovacích dat, **ty jsou předmětem definic v rámci konkrétních realizačních projektů.**

III. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Zkratka	Význam
DC	Datové centrum zahrnuje prostory, technické a programové vybavení v serverovnách v dané lokalitě.
ICT	Informační a komunikační technologie
Infrastruktura	Souhrn softwarových i hardwarových komponent a služeb, které slouží k zajištění bezproblémového fungování ICT
KÚSK	Krajský úřad Středočeského kraje
Služba	Činnost informačního systému uspokojující dané požadavky oprávněného subjektu, spojená s funkcí informačního systému
Zhotovitel	Dodavatel testované služby, programového vybavení nebo informačního systému

Tabulka 1: Pojmy a zkratky

IV. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Předmětem testování je ověření funkčnosti a dalších parametrů předmětu poptávky (aplikace vyvíjené na zakázku, konkrétní nastavení/konfigurace dodávaného HW a SW, vlastností aplikace poskytované jako služba) a jeho jednotlivých částí a to jak samostatně, tak v kontextu celého prostředí ICT KÚSK.

Rozsah a typy požadovaných testů, stejně jako podrobné scénáře, musí být uvedeny jako součást projektové dokumentace a schváleny odpovědným pracovníkem KÚSK.

V dalším textu je popsána metodika pro jednotlivá stadia testování:

- interní testování,
- systémové testování,
- zátěžové testování,
- bezpečnostní testování,
- akceptační testování.

Souvislost s rolemi v průběhu projektu zachycuje následující obrázek:



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“



Obrázek 1: Procesní schéma testů

V. INTERNÍ TESTOVÁNÍ

Interní testy probíhají zpravidla v prostředí Zhotovitele a to podle jeho platné metodiky. V rámci tohoto stádia testů budou realizovány jednotkové testy, funkční testy a testy výjimek. Výsledky testů jsou protokolovány a slouží k interní potřebě Zhotovitele v průběhu vývoje a implementace IS.





Obrázek 2: Struktura Interních testů

Zodpovědné role	<p>Za toto stádium testů jsou zodpovědné role:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedoucí testování Zhotovitele – zodpovídá za organizaci a řízení testů • Vedoucí projektu Zhotovitele – zodpovídá za zajištění zdrojů
Vstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Návrh architektury testování • Plán testů • Testovací scénáře a testovací případy • Specifikace testovacích dat • Testovací data
Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Revidované testovací scénáře a testovací případy • Revidovaná specifikace testovacích dat • Záznam výsledků testů • Protokol o provedení interních testů

Tabulka 2: Přehled vstupů a výstupů ze stádia Interní testování

JEDNOTKOVÉ TESTY (UNIT A ASSEMBLY)

Tyto testy se dělí na dvě části - Unit testy a Assembly testy. Cílem Unit testů je ověřit funkčnost jednotlivých nejzákladnějších částí systému. Assembly testy se chápou jako ověření vzájemné součinnosti těchto nejzákladnějších částí systému. Vývojové testy proběhnou dříve než je aplikace přenesena do testovacího prostředí pro interní funkční testování. Tento typ testů zpravidla probíhá na vývojovém prostředí a v režii vývojového týmu Zhotovitele.

FUNKČNÍ TESTY

Tento typ testů zastřešuje testování systému podle připravených testovacích případů a scénářů. Cílem je ověřit funkčnost jednotlivých částí systému a systému jako celku podle definovaných požadavků. Tyto testy zpravidla probíhají v režii testovacího týmu Zhotovitele na testovacím prostředí Zhotovitele.

TESTY VÝJIMEK

Tento typ testování simuluje nesprávné chování uživatele, jako např. používání nekorektních dat apod. Tento typ testu má za úkol prověřit systém tak, aby nedošlo ke kolapsu systému, nedošlo ke zpracovávání nekorektních dat, aby docházelo ke korektnímu zápisu příčin problémů do logu. Tyto testy zpravidla probíhají v režii testovacího týmu Zhotovitele na testovacím prostředí Zhotovitele.



VI. SYSTÉMOVÉ TESTOVÁNÍ

Systémové testy zpravidla probíhají v prostředí KÚSK a provádí je smíšený tým pracovníků Zhotovitele a odpovědných pracovníků KÚSK. Testy provádí Analytik testování Zhotovitele, za účasti Testera pro akceptační testy (KÚSK). Za organizaci a plánování a návrh systémových testů jako celku (funkční testy, testy výjimek) zodpovídá Vedoucí testování Zhotovitele. Testy plánuje Vedoucí testování Zhotovitele ve spolupráci s Koordinátorem testování KÚSK. Konkrétní rozložení zodpovědností za přípravu a provedení integračních testů je definováno v rámci dokumentu *Plán testů*, který Zhotovitel předloží do 30 dnů od počátku realizace této veřejné zakázky. Cílem tohoto stádia testování je ověření funkčnosti předávaných subsystémů v jednotném testovacím prostředí, ověření integrace mezi jednotlivými předávanými subsystémy, vytvoření finální testovací dokumentace pro akceptační testy, které schválí odpovědný pracovník KÚSK.

Rozsah systémových testů je dán akceptačními kritérii a požadavky, které definuje KÚSK. V rámci systémového testování jsou prováděny testy podle testovacích případů a scénářů, které vytvoří testovací tým Zhotovitele a KÚSK v návaznosti na akceptační kritéria a požadavky. Akceptační kritéria a požadavky pokrývají celou oblast dodávky Zhotovitele a spolupracujících systémů.

V rámci tohoto stádia testování budou realizovány funkční testy, testy výjimek a integrační testy.



Obrázek 3: Struktura Systémových testů

Zodpovědné role	<ul style="list-style-type: none"> • Vedoucí testování Zhotovitele – zodpovídá za organizaci a řízení testů na straně Zhotovitele (funkční, testy výjimek, integrace z pozice Zhotovitele) • Koordinátor testování KÚSK – zodpovídá za organizaci a řízení testů na straně KÚSK (integrační testy) • Vedoucí projektu Zhotovitele – zodpovídá za zajištění zdrojů na straně Zhotovitele • Vedoucí projektu KÚSK - zodpovídá za zajištění zdrojů na straně KÚSK
Vstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Plán testů • Testovací scénáře a testovací případy



	<ul style="list-style-type: none"> • Specifikace testovacích dat • Testovací data • Protokol o provedení interních testů
Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Revidované testovací scénáře a testovací případy • Revidovaná specifikace testovacích dat • Záznam o výsledku testů • Protokol o provedení systémových testů

Tabulka 3: Přehled vstupů a výstupů ze stádia Systémové testování

FUNKČNÍ TESTY

Tento typ testování ověřuje funkčnost systému dle specifikovaných požadavků a bude probíhat na základě schválené testovací dokumentace (testovací případy, testovací scénáře, testovací data), která bude vytvářena před a během stádia interního testování testovacím týmem Zhotovitele ve spolupráci s pracovníky KÚSK. Systémové testování bude probíhat v testovacím prostředí KÚSK.

TESTY VÝJIMEK

Funkce tohoto typu testování je stejná jako v případě interních testů. Testování výjimek si lze představit jako nesprávné chování uživatele.

VII. INTEGRAČNÍ TESTY

Tento typ testů má za úkol ověřit integraci částí systému dodávaného Zhotovitelem s okolními spolupracujícími systémy ICT KÚSK, jejichž napojení na budovaný IS (aplikaci, nebo aplikaci poskytovanou jako službu) je předmětem dodávky Zhotovitele. Pro provedení tohoto typu testování je nutná spolupráce pracovníků Zhotovitele a KÚSK. Bude-li to vyžadovat situace, je možné metodický proces integračních testů, zahrnující způsob přípravy testovací dokumentace, organizaci a vlastní provedení, nastavit v samostatném dokumentu. Podmínkou pro provedení integračních testů je funkční aplikace a případně další systémy paralelně vyvíjené dalšími účastníky projektu. Všechny dotčené systémy nevykazují závažné (Kritické, Velké) chyby z funkčních systémových testů.

Pro každý systém, se kterým má systém dodávaný Zhotovitelem rozhraní je potřeba samostatně rozhodnout o způsobu provedení integračních testů. V úvahu připadají následující varianty:

- reálný cílový systém,
- simulátor systému,
- protokolární ověření komunikace na daném rozhraní vůči specifikaci rozhraní.

V případě, že nebude v rámci daného projektu využít žádný podpůrný testovací nástroj, budou průběhy testů, prováděných podle testovací dokumentace, zaznamenávány do dokumentů MS Excel a MS Word.



Záznamy o neshodě budou evidovány do excelovských tabulek, které také poslouží jako podklad pro vyhotovení Protokolu o provedení systémových testů.

Výstupem tohoto stádia testování bude funkční systém včetně ověření vazeb na spolupracující systémy, protokol o provedení systémových testů.

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ PRO SYSTÉMOVÉ TESTY

Odpovědnost za přípravu a údržbu testovacího prostředí pro systémové testy je určena v rámci zadání veřejné zakázky. Testovací prostředí, na kterém budou probíhat systémové a integrační testy, bude adekvátní provoznímu prostředí. Do testovacího prostředí bude předána aplikace, která projde funkčními interními testy. Po ukončení funkčních testů všech částí systému bude připraveno prostředí pro integrační testy. Následně budou provedeny integrační testy.

TESTOVACÍ DATA PRO SYSTÉMOVÉ TESTY

Pro systémové funkční i integrační testy bude nutné vytvořit funkční testovací data, která dodá a schválí KÚSK. Specifikace požadavků na testovací data bude součástí dokumentu *Plán testů* vytvořeného jako součást dokumentace k plnění zakázky.

PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ SYSTÉMOVÝCH FUNKČNÍCH A INTEGRAČNÍCH TESTŮ

- Je nutné, aby aplikace předaná do testování prošla interními testy a zjištěné chyby se závažností Kritická nebo Velká byly opraveny a odstraněny. Je dokladováno předáním protokolů z interních testů odpovědnému pracovníkovi KÚSK.
- Musí být připraveno funkční testovací prostředí KÚSK, koordinátor testování KÚSK (za spolupracující systémy) potvrdí připravenost systémů k testům.
- Musí být připravena testovací dokumentace (*Plán testů*, schválené testovací scénáře, testovací případy, testovací data).

PODMÍNKY PRO UKONČENÍ SYSTÉMOVÝCH FUNKČNÍCH A INTEGRAČNÍCH TESTŮ

Je třeba, aby byly definovány a schváleny podmínky pro ukončení systémového testování (podrobná definice musí být součástí dokumentu *Plán testů* a schválena odpovědným pracovníkem KÚSK) jako např.:

- Během testu byly provedeny všechny testovací případy a testovací scénáře.
- Testy byly provedeny ve všech naplánovaných kolech systémových testů.
- Testovací dokumentace pro akceptační testy byla schválena odpovědným pracovníkem KÚSK.
- Aplikace po otestování neobsahuje žádné chyby se závažností Kritická nebo Velká.
- Všechny protokoly vzniklé v tomto stádiu byly schváleny KÚSK.
- Byly dohodnuty termíny oprav zbylých chyb (střední a nízké závažnosti) a verze, do nichž budou zahrnuty případné změnové požadavky.

PROCES VYHODNOCENÍ A UKONČENÍ SYSTÉMOVÝCH TESTŮ

Systémové testy jsou ukončeny na základě splnění výše uvedených podmínek. Vedoucí testování Zhotovitele vytvoří Protokol o provedení systémových testů. Vedoucí projektu KÚSK má v kompetenci rozhodnout o ukončení systémových testů, i když nebyly splněny výše uvedené podmínky. Zdůvodnění se uvádí do Protokolu o provedení systémových testů.



ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ

Předpokladem pro toto stádium testování je ukončení funkčních testů a „zamražení“ systému pro zátěžové testování (dále jen „ZT“). Toto stádium testování má podpořit systémové testování a poukázat na slabá místa systému, která nelze odhalit funkčními a integračními testy.

V rámci tohoto ZT jsou realizovány výkonnostní testy a stress testy.

Zodpovědné role	<ul style="list-style-type: none"> • Vedoucí testování Zhotovitele – zodpovídá za organizaci a řízení testů na straně Zhotovitele • Vedoucí projektu Zhotovitele – zodpovídá za zajištění zdrojů na straně Zhotovitele
Vstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Projektová dokumentace • Plán testů • Analýza pro zátěžové testování • Testovací data • Testovací scénáře • Protokol o provedení systémových testů
Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky zátěžového testování • Zpráva o zátěžovém testování

Tabulka 4 Přehled vstupů a výstupů ze stádia Zátěžové testování

VÝKONNOSTNÍ TESTY

Tyto testy mají prověřit výkonnost systému při očekávaném zatížení, které by mělo odpovídat běžnému provozu včetně prognózované pracovní špičky. Cílem je zaměřit se na chování systému hlavně v oblasti uživatelské odezvy systému, tj. ověřit výkonové parametry systému v souladu se smlouvou.

STRESS TESTY

Tyto testy mají prověřit stabilitu systému a jeho schopnost zachovat se podle definovaných pravidel při simulaci extrémních situací, jako např.:

- schopnost systému zachovat si své funkce i během vygenerované maximální zátěže nad hranicí „bodu zlomu“, tj. v situaci kdy dochází k výkonovému přetížení systému, které není předpokládáno při standardním provozu,
- schopnost systému zachovat se dle definovaných pravidel při simulovaném výpadku vybraných komponent systému (např.: jeden z aplikačních serverů, load balancer, databáze, síťová komunikace,...).



VYHODNOCENÍ ZT A NÁSLEDNÝ POSTUP

Po každém běhu ZT vypracuje testovací tým výslednou zprávu o běhu ZT, ve které vyhodnotí provedení běhu ZT, případně navrhne úpravy aplikace, které mají zlepšit výkonnost systému. Po provedení všech naplánovaných běhů uvedených v harmonogramu zpracuje testovací tým výslednou Zprávu o zátěžových testech, kde je shrnut, vyhodnocen celý proces zátěžového testování a navrhnout následný postup.

Výsledná zpráva poskytuje informace o provedených zátěžových testech, o chování systému během ZT díky naměřeným hodnotám a slouží jako podklad pro návrh dalšího postupu při odstraňování nedostatků a slabých míst systému, které nebylo možné objevit funkčním testováním. Následný způsob řešení objevených nedostatků systému nebo optimalizace testovaného systému bude stanoven na základě dohody Zhotovitele s KÚSK.

VIII. BEZPEČNOSTNÍ TESTOVÁNÍ

Testování bezpečnosti systému je prováděno podle relevantních oblastí metodiky OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual). Testování je rozděleno do dvou hlavních částí. První část obsahuje otestování zranitelnosti systému z pohledu nepřátelského prostředí. Ve druhé části je provedeno ověření implementace opatření požadovaných KÚSK v rámci definice požadavků na dodávaný systém.

Zodpovědné role	<ul style="list-style-type: none"> • Vedoucí testování Zhotovitele – zodpovídá za organizaci a řízení testů na straně Zhotovitele (funkční, testy výjimek, integrace z pozice Zhotovitele) • Koordinátor testování KÚSK – zodpovídá za organizaci a řízení testů na straně KÚSK (integrační testy) • Vedoucí projektu Zhotovitele – zodpovídá za zajištění zdrojů na straně Zhotovitele • Vedoucí projektu KÚSK - zodpovídá za zajištění zdrojů na straně KÚSK • Specialista na bezpečnostní testy za Zhotovitele – zodpovídá za provedení testů
Vstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Návrh architektury testování • Plán testů • Testovací scénáře a testovací případy
Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Zpráva o bezpečnostních testech



	<ul style="list-style-type: none"> • Záznam výsledků testů
--	---

Tabulka 5: Přehled zodpovědných rolí, vstupů a výstupů pro Bezpečnostní testování

OSSTMM

Účelem použití testování bezpečnosti pomocí metodologie OSSTMM je zajištění důkladného otestování relevantních částí systému. Respektováním pravidel metodologie bude zajištěno minimalizování škod na testovaném systému.

Z metodologie OSSTMM jsou vybrány následující oblasti jako relevantní pro účely bezpečnostních testů systému NS SIS:

- Internet Technology Security Testing (význam slova Internet bude pro testovaný systém představovat celé vnější prostředí z pohledu vlastního testovaného systému (např. Internet, WAN KÚSK, WAN ČSSZ apod.), nikoli pouze Internet, tak jak je standardně chápán).
- Physical Security testing.

IX. TESTY ZRANITELNOSTI

Cílem těchto testů je odhalení slabín realizovaného systému. Odhalení zranitelností systému bude provedeno zjištěním dostupných služeb, identifikováním zranitelnosti dostupných služeb, kontrolou konfigurace, pokusy o neautorizované přístupy a předkládáním neočekávaných vstupů.

Za součást identifikování slabín systému lze pokládat i testy simulující nesprávné chování uživatele. Tyto testy jsou součástí interní, funkční a akceptační fáze. Bližší informace jsou uvedeny v předchozích bodech.

Výsledkem testování bude podrobný přehled nalezených slabín systému a návrh nápravných opatření na odstranění těchto slabín. Testování bude provedeno na produkčním i testovacím prostředí, případně na dalších prostředích, budou-li v rámci konkrétního projektu realizována (školicí, zkušební, integrační, ...).

SOULAD S POŽADAVKY

Cílem tohoto testu bude ověření implementace bezpečnostních požadavků. Výsledkem testování bude zdokumentování zjištěných rozporů a souladu s požadavky, včetně návrhu na změny.

Ověření souladu s požadavky bude provedeno na produkčním, záložním i testovacím prostředí.

PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ TESTŮ

Pro zahájení bezpečnostních testů je nutné, aby aplikace a systémy v testovaném prostředí byly po dobu bezpečnostních testů „zmrazeny“ a nebyly na nich vykonávány žádné změny, nebo jiné než bezpečnostní testování.

Před zahájením testů musí být připraven dokument *Plán testů* včetně testovacích scénářů a testovacích případů.



„Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji“

VYHODNOCENÍ A UKONČENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TESTŮ

Ukončení bezpečnostních testů je podmíněno provedením všech naplánovaných testů a odstraněním všech kritických chyb.

Výsledky bezpečnostních testů budou shrnuty v závěrečném dokumentu *Zpráva o bezpečnostních testech*, který vypracuje Zhotovitel (Dodavatel). Vlastní průběh testování bude zaznamenán v dokumentu *Záznam výsledků testů*.

DEFINICE ZÁVAŽNOSTI BEZPEČNOSTNÍ CHYBY

Pouze pro účely vyhodnocení bezpečnostních testů byly definice tříd neshody upraveny následovně:

- **Kritická (Critical)** – systém neprovádí kontrolu, která byla definována v analýze; systém obsahuje chybu, která je zneužitelná vzdáleně; neprovádění kontroly má za následek získání neoprávněného přístupu; existuje snadná možnost obejít kontrolu, takže kontrola není provedena.
- **Střední (Medium)** – systém kontrolu provádí pouze částečně; kontrola není prováděna vždy, kdy je to požadováno; systém obsahuje chybu, která je zneužitelná lokálně; existuje možnost obejít kontrolu, ale pouze při splnění jedné velmi specifické podmínky.
- **Malá (Low)** – systém kontrolu provádí, nicméně existuje možnost jak kontrolu obejít; obejít kontrolu je náročné a vyžaduje splnění několika velmi specifických podmínek.

X. AKCEPTAČNÍ TESTOVÁNÍ

Cílem akceptačního testování je ověřit správnou a bezchybnou funkčnost aplikace, která odpovídá schválenému zadání. Toto stádium testování slouží jako potvrzení, že předávaný systém odpovídá požadavkům a akceptačním kritériím podle zadání KÚSK.

V tomto stádiu testování budou prováděny funkční testy, testy výjimek a integrační testy. V tomto stadiu budou dále provedeny další testy, na kterých se shodnou strany Zhotovitele a KÚSK.



Obrázek 4: Struktura Akceptačních testů

Zodpovědné role	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinátor testování KÚSK – zodpovídá za organizaci a řízení testů na straně KÚSK
------------------------	--



	<ul style="list-style-type: none"> • Vedoucí projektu KÚSK – zodpovídá za zajištění zdrojů na straně KÚSK
Vstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Plán testů • Protokol o provedení systémových testů • Testovací scénáře, testovací případy • Data ze systémových testů
Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Záznam výsledků testů • Akceptační protokol za testování

Tabulka 6: Přehled vstupů a výstupů ze stádia Akceptační testování

FUNKČNÍ TESTY

Bude ověřena funkčnost systému dle specifikovaných požadavků a testy budou probíhat na základě schválené testovací dokumentace (testovací případy, testovací scénáře, testovací data). Akceptační testování bude probíhat v testovacím prostředí KÚSK.

TESTY VÝJIMEK

Funkce tohoto typu testování je stejná jako v případě interních a systémových testů. Testování výjimek je simulace nesprávného chování uživatele.

INTEGRAČNÍ TESTY

Tento typ testů má za úkol ověřit integraci subsystému dodávaného Zhotovitelem s okolními spolupracujícími systémy. Je nutné, aby bylo rozhodnuto, jaká bude zvolena varianta integračních testů.

PODMÍNKY PRO AKCEPTAČNÍ TESTY

Akceptační testování je prováděno podle testovací dokumentace (testovací případy a testovací scénáře), která je vytvořena testovacím týmem Zhotovitele během stádia interního a systémového testování. Vytvořená testovací dokumentace je předložena ke schválení Zhotoviteli a KÚSK. Na akceptačním testování se podílí pracovníci Zhotovitele a KÚSK. Testy provádějí pracovníci KÚSK, pracovníci Zhotovitele jsou k dispozici pro konzultace.

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ PRO AKCEPTAČNÍ TESTY

Testovací prostředí pro akceptační testy musí odpovídat konfiguraci pro dané prostředí.

TESTOVACÍ DATA PRO AKCEPTAČNÍ TESTY

Testovací data, která budou použita, musí být připravena v předem definované struktuře a rozsahu.

VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO ZAČÁTEK AKCEPTAČNÍCH TESTŮ

- Ukončení interních a systémových testů v požadovaném rozsahu (dokladováno protokolem),
- v případě integračních testů musí být tým informován o připravenosti spolupracujících aplikací a systémů,
- Zhotovitel dodá verzi aplikace a specifické dokumenty, které dokladují připravenost k zahájení testování.



PŘEDPOKLADY PRO UKONČENÍ AKCEPTAČNÍCH TESTŮ

V dokumentu *Plán testů* budou definovány podmínky pro ukončení akceptačního testování jako např.:

- byly provedeny všechny typy testů požadované ze strany KÚSK pro dané stádium testování,
- aplikace neobsahuje žádné chyby se závažností Kritická a Velká,
- aplikace obsahuje maximálně 10 chyb závažnosti Střední a 20 chyb závažnosti Malá,
- je vyplněn Akceptační protokol za testování.

Výše uvedené body jsou pouze jako příklad akceptačních kritérií, definitivní znění akceptačních kritérií musí být stanoveno v dokumentu *Plán testů*, který musí schválit odpovědný pracovník KÚSK a po schválení budou tato kritéria závazná.

V případě, že jsou splněna výše uvedená kritéria a účastníci schůzky se dohodnou na ukončení akceptačních testů, vyplní Koordinátor testování KÚSK příslušné části Akceptačního protokolu za testování a přiloží k němu přílohy.

Výsledky o průběhu každého testu budou zaznamenány do dokumentu Záznam výsledků testů.

XI. DEFINICE ZÁVAŽNOSTI FUNKČNÍCH NESHOD APLIKACE

Při provádění jednotlivých testovacích scénářů dochází k porovnání skutečné reakce systému s reakcí očekávanou podle daného scénáře (v případě pevně definovaných testů) nebo očekávanou subjektivně (v případě volných testů). Pokud se skutečná reakce systému od očekávané reakce liší, je tento fakt označen jako **Neshoda**. Dalšími možnými důvody nesprávné očekávané reakce nebo nesprávné skutečné reakce systému jsou neshody vyplývající z chyby testovacího scénáře, chyby testovacích dat, chyby v nastavení prostředí, atd.

Klasifikaci neshody provádí a zaznamenává Tester při evidenci neshody. Její klasifikaci schvaluje ve stádiu Interních testů či Systémových testů Vedoucí testování Zhotovitele, ve stádiu Akceptačních testů Koordinátor testování KÚSK a Vedoucí projektu KÚSK a Zhotovitele. Při neshodné klasifikaci řeší problém Vedoucí projektu Zhotovitele a Vedoucí projektu KÚSK.

Podle charakteru a závažnosti jsou neshody klasifikovány do jednotlivých tříd následujícím způsobem: (níže uvedené definice jednotlivých tříd neshod aplikace jsou stejné pro všechna stadia testů, tj. pro Interní, Systémové, Akceptační testy. Uvedené definice jsou popsány obecně, konkrétní specifikace musí být uvedena v dokumentu *Plán testů*.)

- **Změna** – Detekovaná neshoda není funkční chybou systému, systém reaguje vzhledem k zadání správně, nesprávná je v tomto případě očekávaná reakce. Hlavním důvodem nesprávné očekávané reakce je nepřesná znalost zadání ze strany hodnotitele nebo skutečná změna požadavků na systém oproti zadání např. zjištění chybějící nebo nevhodně navržené funkčnosti. Neshoda této třídy může vyústit v požadavek na změnu.
- **Chyba** – Neshoda je funkční chybou systému (očekávaná reakce systému je správná a skutečná reakce systému se od ní liší). Podle projevů a dopadů na systém jako celek se tato třída neshod dále dělí podle tzv. Závažnosti na:
 - **Kritická** - Neshoda má významný dopad na realizaci testu - testovací činnosti nemohou pokračovat bez opravy neshody. Neshoda výrazně ovlivňuje několik nebo všechny významné funkce systému, nelze pokračovat v procesech systému bez odstranění neshody.



- **Velká** - Neshoda má nižší závažnost než „Kritická“ chyba. Neshoda způsobuje zakrytí některé dílčí funkčnosti, která nemůže být prověřena. Neshoda znemožňuje plně využít požadovanou funkčnost systému a má významný dopad na proces podporovaný funkčností systému. Neshoda se vyskytuje v omezeném rozsahu.
- **Střední** - Neshoda se vyskytuje v kritickém procesu, ale je možné jej obejít využitím jiné funkce systému. Neshoda se může také vyskytovat v nekritickém procesu.
- **Malá** - Neshoda má zanedbatelný dopad na procesy testovaného systému, většinou způsobuje odchylku požadovaného uživatelského rozhraní (jiný text, diakritika, odlišná informativní hlášení, poloha tlačítek atd.).

Chyby procesu testování jsou pouze přechodné (po jejich opravě je znovu proveden příslušný test vč. vyhodnocení a klasifikace výsledku). Odstranění chyb procesu testování probíhá zejména ve stádiu interních a systémových testů.

PRAVIDLA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ NESHOD

Odstraňování neshod se řídí níže uvedenými pravidly (která mohou být upřesněna v *Plánu testů*):

- **Kritické chyby** musí být opraveny a přetestovány ve stejném testovacím cyklu.
- **Velké a Střední chyby** musí být opraveny a ověřeny do konce daného stádia testů.
- **Malé chyby** musí být odstraněny podle dohody zúčastněných stran testování. Rozhodování o odstranění chyb této závažnosti je v kompetenci Vedoucího projektu KÚSK. Do konce daného stádia testování musí být definován termín pro jejich odstranění.
- **Změnové neshody** jsou postoupeny jako vstup do změnového řízení.

