**Příloha č. 4b zadávací dokumentace ve veřejné zakázce**

„Automatizace procesů MěÚ Vsetín“

**pro část 2 VZ:**

**Elektronizace kontrolního systému města a tvorby smluv a objednávek**

**Návrh řešení – technická specifikace**

# VÝCHOZÍ STAV

Optimalizace procesů MěÚ Vsetín je řešena v rámci projektu „Přívětivý a efektivní MěÚ Vsetín“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19\_109/0016798, realizovaného v rámci OP Zaměstnanost, který řeší nedostatečně efektivní fungování MěÚ Vsetín. Vzniká jako reakce na absenci moderních nástrojů pro procesní řízení, nezbytných pro vnitřní fungování (potažmo rozhodování) organizace, a moderních nástrojů pro komunikaci Města Vsetín směrem k veřejnosti. Projekt tak pokrývá potřeby všech cílových skupin – zaměstnanců MěÚ, volených zástupců a veřejnosti. V rámci analýzy bylo zjištěno, že některé procesy na MěÚ Vsetín probíhají ve srovnání s jinými městy a dostupnými možnostmi v zastaralé podobě. Dochází k aktivnímu lidskému řízení u rutinních procesů, které by mohly probíhat s minimálním lidským zásahem. Některé činnosti jsou vykonávány duplicitně. Je patrná také vyšší chybovost a nekomplexnost vedení informací potřebných pro okamžité i budoucí rozhodování. Některé procesy jsou zdlouhavé a není možné sledovat jejich aktuální stav, v jaké fázi se nachází. Zároveň nejsou prováděny dostatečné kroky vedoucí k optimalizaci vnitřních procesů úřadu.

# ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend a procesů města a zajištění technické podpory nových komponent.

Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent informačního systému nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na vybrané současné aplikační komponenty IS úřadu.

## Obecné vlastnosti nového řešení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Požadavek** | **Návrh řešení splňuje Ano x Ne** |
| **Společné vlastnosti nového řešení** |
| 1. | Kompletní lokalizace aplikační části v českém jazyce. |  |
| 2. | Soulad všech agend s aktuální legislativou platnou pro subjekty veřejné správy, včetně dopadů z Nařízení Evropské unie o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation (GDPR). |  |
| 3. | Plně elektronizované řešení, umožňující v implementovaných oblastech odbourat papírový oběh dokumentů v rámci města a výhledově příspěvkových organizacích. |  |
| 4. | Podpora podepisování dokumentů v interních procesech (zaměstnanecká agenda) kvalifikovaným elektronickým podpisem. |  |
| 5. | Evidence auditní stopy, logování.  |  |
| 6. | Vícevrstvá systémová architektura. |  |
| 7. | Řešení musí umožňovat transakční zpracování dat. |  |
| 8. | Popsané a zdokumentované aplikační rozhraní pro obousměrnou komunikaci s dalšími aplikacemi jiných dodavatelů. |  |
| 9. | Aplikační rozhraní bude poskytnuté jako součást plnění a jeho využití nebude vyžadovat žádné další náklady pro zadavatele (např. dokupování licencí, dokoupení dokumentace apod.). |  |
| 10. | Integrace nabízeného řešení na interní systémy zadavatele v rozsahu popsaném v dalších kapitolách (požadavcích). |  |
| 11. | Součástí dodávky musí být podrobná nápověda (jako součást aplikace nebo jako samostatný dokument) a zajištěné školení uživatelů. |  |
| 12. | K systému je požadován jednoduchý uživatelský manuál s kopiemi obrazovek. Dokumentace také pokryje administrátorskou a bezpečnostní dokumentaci |  |

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ELEKTRONIZACE KONTROLNÍHO SYSTÉMU MĚSTA A TVORBY SMLUV A OBJEDNÁVEK

**Všechny uvedené požadavky jsou povinné**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Požadavek** | **Návrh řešení splňuje Ano x Ne** |
| **KS01 – Požadavky na oběh smluv a objednávek** |
| 1. | Vytvoření objednávky vč. založení samostatné číselné řady objednávek pro jednotlivé kapitoly rozpočtu.  |  |
| 2. | Vložení naskenované smlouvy, objednávky nebo faktury. V obou případech budou smlouvy a faktury provázány s rozpočtem.  |  |
| 3. | Jednotná evidence smluv a objednávek (včetně elektronických dokumentů) s možností třídění a filtrování. |  |
| 4. | Přehledné náhledy z objednávek a smluv na doklady souvisejících evidencí (došlé faktury). |  |
| 5. | Alokace rozpočtu ke schváleným objednávkám a smlouvám a jeho čerpání v návaznosti na spárování a schválení faktury |  |
| 6. | Zobrazení a tisk přehledu alokace a čerpání rozpočtu dle vystavených objednávek, smluv, došlých faktur a plateb.  |  |
| 7. | Podpora workflow při schvalování smluv a objednávek v souladu s relevantními vnitřními postupy úřadu. |  |
| 8. | Evidence auditní stopy, logování |  |
| **KS 02 – Požadavky na oběh a schvalování faktur** |
| 9. | Oběh účetního dokladu (schvalovací workflow) podle typu dokladu |  |
| 10. | Jednotlivé procesy pro schvalování dle příslušných odborů a postupů  |  |
| 11. | Notifikace osob odpovědných za kontrolu faktury (věcná správnost) a vedoucího odboru (správci kapitol na jednotlivých odborech). Součástí notifikace jsou základní údaje z faktury – dodavatel, částka faktury, … |  |
| 12. | Zobrazení detailu účetního dokladu. |  |
| 13. | V rámci kontroly věcné správnosti možnost doplnit dokumenty (ověření spolehlivosti dodavatele, případně jiné doklady). |  |
| 14. | Doplnění rozpočtové skladby do Elektronického oběhového účetního dokladu. |  |
| 15 | Vzory pracovních postupů jsou nadefinované šablony jednotlivých schvalovacích workflow, které jsou spuštěny na základě platnosti zadané podmínky. Kroky pracovního postupu definují vlastní průběh oběhu WF. |  |
| 16 | Po schválení se faktura v Evidenci došlých faktur automaticky označí na stav „schválená“, účetní se zobrazí upozornění „faktura k zaúčtování“. |  |
| 17 | Pracovnice finančního odboru provede vlastní zaúčtování schválené došlé faktury a vytiskne Elektronický oběhový účetní doklad  |  |
| 18 | Současně se zaúčtováním došlé faktury se připraví podklady pro zaplacení faktury. Pro zaplacení faktury slouží úloha ABO (Automatické bankovní operace). |  |
| 19 | Každý postup se skládá z jednoho nebo více kroků, které na sebe navazují. Součástí definice kroku je též způsob upozornění schvalovatele na uložený úkol. |  |
| 20 | Při přihlášení je uživatel upozorněn na nové WF |  |
| 21 | Následně lze přijít do seznamu nevyřízených WF a začít se schvalováním. |  |
| 22 | Uživateli je zasláno upozorňování, a to prostřednictví elektronické pošty se základními údaji o faktuře a s odkazem na příslušný krok workflow |  |
| 23 | Současně s historií poznámek předchozích schvalovatelů má každý účastník k dispozici elektronický obraz faktury |  |
| 24 | Evidence auditní stopy, logování |  |
| **KS03 – Tvorba smluv** |
| 25 | Sdílení vzorů smluv strukturovaně, včetně objednávek |  |
| 26 | Editace polí typu harmonogram, splatnost, kontaktní osoby apod. |  |
|  | Plně elektronický oběh dokumentů a schvalovací proces, včetně automatizovaného:* vyplnění smluvních stran a dle volby uživatele i jednotlivých ustanovení (výběr z variant) smlouvy
* vyplnění průvodky smlouvy
* stanovení schvalovacího workflow a doplnění odpovědných osob
* odeslání návrhu smlouvy druhé smluvní straně Datovou schránkou
* evidence schválení druhou smluvní stranou
* rozhodnutí o potřebě předběžné řídící kontroly
* předběžná řídící kontrola – vazba na funkcionalitu Kontrolní systém města (předběžná řídící kontrola) včetně automatizovaného přenosu schváleného formuláře předběžné řídící kontroly
* stanovení vnitřního schvalovacího řízení uzavření smlouvy
* realizace workflow schvalování smlouvy, notifikace odpovědným osobám o požadované akci nebo stavu workflow a termínů
* umožnění provádění revizí smlouvy ve vazbě na konkrétní recenzenty
* umožnění autorizovaného podpisu smlouvy elektronicky
* předání finální smlouvy do VERA Radnice ke zveřejnění v Registru smluv
* předání finální smlouvy do VERA Radnice ke zveřejnění na úřední desce (kde je to relevantní)
* zajištění jednotné struktury a vzhledu smlouvy
* evidence auditní stopy a verzí dokumentů, logování
 |  |
| 27 | Delegování odpovědností v rámci workflow schvalování smluv |  |
| 28 | Autorizovaná konverze dokumentů v souladu s požadavky legislativy |  |
| 29 | Anonymizace smluv |  |
| 30 | Evidence smluv (přenosem z IS VERA) v rozsahu požadovaném legislativou k umožnění eliminace ukládání papírových kopií včetně:* číslo smlouvy obou smluvních stran
* vazby na dodatky
* sledování a notifikace lhůt uplynutí smlouvy
* evidence plnění smlouvy
* evidence protokolů o předání a převzetí díla
* skutečné celkové náklady plnění
* vazby na VERA Radnice, e-jednání (důvodovou zprávu), e-úkoly a funkcionalitu Kontrolní systém města (předběžná řídící kontrola)
* notifikace odpovědným osobám o požadované akci (např. avízo, že smlouva byla splněna / zanikla) a případné následné spuštění odpovídajícího workflow (např. výzva k zadání konečné ceny plnění, nebo průběžnou roční cenu plnění u dlouhodobých smluv)
* evidence zpětné vazby a poznámek (např. nájemce se závazky po splatnosti)
* evidence auditní stopy a verzí dokumentů, logování
 |  |
| 31 | Povinnost věcně příslušného útvaru informovat Oddělení právní o splnění předmětu plnění a/nebo ukončení smlouvy spolu s kopií protokolu o předání a převzetí díla a informaci o skutečných celkových nákladech plnění jako nutná podmínka. |  |
| 32 | Možnost tvorby reportů a statistik podle zvolených kritérií |  |
| 33 | Řízení přístupových oprávnění podle Organizačního řádu |  |

# POŽADAVKY NA HARMONOGRAM

Zadavatel požaduje realizaci předmětu plnění v krocích dle následujícího harmonogramu. Započetí každého milníku je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech milníků předcházejících. Akceptace milníků může být s výhradami a u výhrad musí být stanoven způsob a termín vypořádání. Účastník předloží návrh plovoucího harmonogramu v následující struktuře v rozlišení na kalendářní týdny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník** | **Činnost** | **Termín** |
| 0 | Podpis smlouvy | T |
| 1 | Analýza a návrh řešení | T +  |
| 2 | Implementace | T + |
| 3 | Testování | T + |
| 4 | Školení administrátorů  | T + |
| 5 | Školení uživatelů | T + |
| 6 | Podpora při nasazení | T + |

**Doba realizace kompletní dodávky musí být T + 4 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a poskytování služeb provozní podpory, nejpozději do 31. 12. 2022.**

# POŽADAVKY NA ŠKOLENÍ

Zadavatel požaduje jako součást plnění provést školení v následujícím rozsahu:

1. Prezenční školení pro uživatele pro 10 osob v rozsahu 8 hodiny.
2. E-learning nebo videozáznam prezenčního školení pro uživatele v rozsahu 8 hodin.
3. Prezenční školení pro administrátory (max. 5 osob) v rozsahu min. 4 hodiny.
4. E-learning nebo videozáznam prezenčního školení pro administrátory v rozsahu 4 hodiny.

# OBECNÉ POŽADAVKY

## Integrační vazby

Objednatel požaduje v rámci plnění realizaci integračních vazeb na okolní prostředí, a to ve výše uvedeném rozsahu. Vlastní detailní popis integračních vazeb bude zpracován dodavatelem v rámci Analýzy a návrhu řešení.

Náklady vynaloženými na přípravu nebo úpravu rozhraní na straně stávajících systémů, které budou integrovány a případně také nutnou součinnost jejich aktuálních dodavatelů je v režii zadavatele.

## Akceptační řízení

### Dílčí akceptační řízení

Dílčí akceptační řízení bude provedeno pro milník 1, 2 a 3 vyznačený v harmonogramu projektu. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči požadavkům zadávací dokumentace (milník číslo 1, 2 a 3) a požadavků daných dokumentací skutečného nasazení (milník 2 a 3).

Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno nebo Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.

Započetí dalších prací spadajících pod milník následující je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech milníků předcházejících.

### Souhrnné akceptační řízení – akceptace díla

Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat:

* Provedení akceptačních testů podle specifikace vytvořené v rámci testovacího provozu. Akceptační testy budou zahrnovat konkrétní případy užití systému, popis realizace těchto případů a požadovaný výstup. Zadavatel požaduje provedení akceptačních testů nad produkčním prostředím.
* Porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické dokumentace, nefunkčního charakteru – licence, počty a specifikaci koncových zařízení.

Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno / Splněno s výhradou / Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace Splněno s výhradou umožní pokračování v realizaci díla v případě vad drobných, pro které může být opakování akceptačního řízení zbytečně nákladné.

### Opakované akceptační řízení

Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, bude výsledek akceptačního testu Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu uveden ve vyhodnocení akceptačního protokolu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nesplní požadovaná akceptační kritéria pro příslušný akceptační test, nejvýše však 2× (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační testy více jak 2× (dvakrát) pro konkrétní milník projektu nebo celé plnění, bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele a zadavatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně dodavatele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvařené smlouvy.

### Akceptační testy

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vypracuje specifikaci akceptačních testů dodavatel a předá ji zadavateli k odsouhlasení v termínu min. 10 pracovních dnů před zahájením akceptační procedury dle harmonogramu. Odsouhlasení bude provedeno písemnou formou v termínu min. 5 pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Jestliže se zadavatel v této lhůtě ke specifikaci akceptačních testů písemně nevyjádří, má se za to, že specifikaci akceptačních testů odsouhlasil. Jestliže zadavatel specifikaci akceptačních testů v uvedené lhůtě neodsouhlasil, písemně sdělí dodavateli v této lhůtě připomínky k dodavatelem předložené specifikaci akceptačních testů a poskytne dodavateli nezbytnou součinnost k dokončení a odsouhlasení specifikace akceptačních testů.

### Akceptační kritéria

Jako akceptační kritéria vstupující do akceptačních testů budou sloužit požadavky na řešení uvedené v tomto dokumentu.

## Projektové řízení

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon agend veřejné správy je požadováno aplikování základních principů projektového řízení ze strany dodavatele. Jedná se o následující aktivity:

* řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na:
* věcné plnění dané smlouvou zadavatele – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu;
* zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání;
* prezenční účast odpovědné osoby dodavatele na kontrolních dnech v sídle zadavatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo telekonference;
* reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné osobě zadavatele;
* řízení změn na projektu – v případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s realizačním týmem.