

# Požadavky na ekonomický informační systém

*Specifikace funkčních a nefunkčních požadavků na  
ekonomický informační systém.*

2015, Tomáš Sommer

Verze	Datum	Provedl	Poznámka
1.0	15. 8. 2015	Tomáš Sommer	koncept a osnova
1.1	4. 9. 2015	Tomáš Sommer	rozpracovaná verze
1.2	16. 9. 2015	Tomáš Sommer	rozpracovaná verze
1.3	22. 9. 2015	Tomáš Sommer	pre-final
1.4	30. 9. 2015	Tomáš Sommer	připomínky UCT
2.0	13. 10. 2015	Tomáš Sommer	zásadní připomínky UCT a INF – zpracování
2.1	15. 10. 2015	Tomáš Sommer	drobné revize z jednání na UCT

## 1. Obsah

---

<b>1.</b>	<b>Obsah .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Východiska.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Účel dokumentu .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Použité zkratky .....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Rozsah EIS.....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>Požadovaný rozsah VZ.....</b>	<b>7</b>
6.1.	Vztah zadavatele a uživatele nabízeného řešení EIS .....	7
6.2.	Obecné vymezení předmětu VZ .....	7
6.3.	Implementační studie.....	7
6.4.	Licenční model.....	8
6.5.	Technické kvalifikační předpoklady .....	9
6.6.	Smluvní podmínky .....	10
6.7.	Soulad s legislativou .....	11
6.8.	Trvalý rozvoj systému .....	11
6.9.	Kompletní implementace .....	11
6.10.	Provozní požadavky .....	13
6.11.	Podpora produktivního provozu a maintenance .....	13
6.12.	Doplňkové služby.....	16
<b>7.</b>	<b>Návrh hodnocení požadavků .....</b>	<b>16</b>
7.1.	Minimální požadavky.....	16
7.2.	Rozšiřující požadavky.....	17
<b>8.</b>	<b>Legislativní rámec .....</b>	<b>18</b>
<b>9.</b>	<b>Funkční požadavky.....</b>	<b>20</b>
9.1.	Správa číselníků .....	20
9.2.	Rozpočet.....	20
9.3.	Účetnictví.....	23
9.4.	Účetní výstupy – výkazy .....	26
9.5.	Platební styk - banka .....	27
9.6.	Pokladna .....	29
9.7.	Inventarizace účtů .....	31

9.8.	Objednávky .....	31
9.9.	Faktury vydané .....	32
9.10.	Faktury přijaté .....	33
9.11.	Předpisy plateb .....	34
9.12.	Saldo a párování .....	35
9.13.	Závazky a pohledávky .....	36
9.14.	Upomínání a vymáhání.....	37
9.15.	Daně .....	37
9.16.	Evidence majetku .....	38
9.17.	Sklad .....	40
<b>10.</b>	<b>Integrační požadavky .....</b>	<b>41</b>
10.1.	Integrační vazby – technické .....	41
10.2.	Aplikační integrační požadavky .....	43
10.3.	Sehrávání účetních dokladů .....	46
<b>11.</b>	<b>Technické požadavky .....</b>	<b>46</b>
11.1.	Architektura SOA .....	46
11.2.	Architektura systému .....	47
11.3.	Provozní prostředí .....	47
11.4.	Dostupnost řešení .....	48
11.5.	Role a práva .....	48
11.6.	Paralelní práce .....	49
11.7.	Technické (datové) vazby na primární doklady.....	49
11.8.	Generování dokladů z dokladů .....	49
11.9.	Souhrnné přehledy přes navazující doklady.....	50
11.10.	Standardy ovládání.....	50
11.11.	Konfigurace.....	50
11.12.	Formátování na vstupu a výstupu .....	50
11.13.	Uživatelské kontroly .....	51
11.14.	Databázové požadavky .....	51
11.15.	Soulad se zákonem o bezpečnosti.....	51
11.16.	Plný přístup k datům .....	52
11.17.	Auditní stopa .....	52
11.18.	Definice a provedení kontrolních chodů .....	52
11.19.	Tiskové výstupy .....	53

11.20.	Export do standardních formátů .....	53
11.21.	Zálohování a obnova .....	53
11.22.	Zákaz omezení .....	54
<b>12.</b>	<b>Návrh dalšího postupu .....</b>	<b>54</b>
12.1.	Návrh etapizace řešení .....	54
12.2.	Integrace kompletních účetnictví jednotlivých organizací.....	55

## 2. Východiska

---

V rámci ÚSC a jeho středisek, a příspěvkových organizací zřízených HMP nebo MČ (dále jen ÚSC a PO) je uzavřena smlouva o podpoře INO/66/02/001225/2014 ze dne 4.3.2014 se společností GORDIC, s. r. o. Tato smlouva zahrnuje taxativně vymezený rozsah podpory pro tyto organizace. Platnost smlouvy končí dne 3. 3. 2016. Jednotlivé PO a částečně i ÚSC užívají systém v různém rozsahu a je zřejmé, že některé PO a částečně i ÚSC používají pouze vlastní účetnictví a některé i další navazující moduly. Situaci dále komplikuje, že část modulů je dodána na základě licenční smlouvy D/40/000337/2 uzavřené mezi HMP a GORDIC, s. r. o. a některé navazující moduly si PO nakoupily samostatně.

MHMP a MČ užívají (až na výjimku MČ Praha 1) ekonomický systém GINIS Enterprise na základě smlouvy INO/66/02/000678/2010 a smlouvy o podpoře vysoutěžené v JŘBU „Základní a rozšířená podpora IS ekonomika na období 2015 – 2017“ INO/40/05/0003195/2015 ze dne 11.3.2015 a platnou na dobu 2 let tj. do 10.3.2017.

Implementace nového ekonomického systému je odhadována minimálně na dobu 3-4 roků a z toho důvodu se tento dokument zaměřuje na zajištění implementace ekonomického systému v rozsahu celého HMP.

## 3. Účel dokumentu

---

Dokument shrnuje požadovaný rozsah funkčních a nefunkčních (technických) požadavků jako podklad pro přípravu otevřené zakázky ekonomického informačního systému. Dokument je podkladem pro vytvoření zadávací dokumentace zakázky velkého rozsahu.

## 4. Použité zkratky

---

Zkratka	Význam
HMP	Hlavní město Praha
MHMP	Magistrát hl. m. Prahy
MČ	Městská část

Zkratka	Význam
PO	Příspěvkové organizace
EIS	Ekonomický informační systém
ZD	Zadávací dokumentace
VZ	Veřejná zakázka
SaaS	Software jako služba
PAP	Pomocný analytický přehled
ÚSC	Územně samosprávní celek
ZVZ	Zákon o veřejných zakázkách

## 5. Rozsah EIS

---

Rozsah nasazení uvažovaného ekonomického systému formou veřejné zakázky je koncipován tak, aby v **cílovém** stavu bylo možno tento systém použít pro **HMP** v pozici:

1. kraj
2. ÚSC (obec)
3. regionální rada HMP

tedy pro vedení ekonomických agend pro:

1. MHMP a jeho střediska
2. velké i malé MČ a jejich střediska
3. všechny PO (zřízené MHMP i MČ)

Předpokládá se, že rozsah nasazení bude v čase proměnný a bude záviset mj. i na vůli a možnostech jednotlivých organizací.

## 6. Požadovaný rozsah VZ

---

### 6.1. Vztah zadavatele a uživatele nabízeného řešení EIS

Zadavatelem je HMP a je přímým nebo skrze městské části zřizovatelem příspěvkových organizací (MČ jsou částí hlavního města Prahy, které je jednou jedinou účetní jednotkou).

### 6.2. Obecné vymezení předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a následný provoz, uživatelská a technická podpora komplexního EIS rozsahu určeném v ZD. Tento EIS bude využíván pro ekonomické a finanční řízení činností HMP a to v rozsahu vymezeném v kap. 5 a upřesněné implementační studií, která bude nezbytnou součástí celé dodávky (viz 6.3).

Základním požadavkem na EIS je zejména komplexní zajištění procesů v oblasti rozpočtu, účetnictví, správy daní, fakturace, výkaznictví, platebního styku, majetku, skladů atd. Nabízené řešení EIS musí být ve všech ohledech v souladu s platnou legislativou a dále dle požadavků v tomto dokumentu<sup>1</sup>.

V současnosti je na HMP, MČ a PO provozován ekonomický informační systém od společnosti GORDIC – GINIS Enterprise a GORDIC WIN.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech tohoto dokumentu, včetně příloh, vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky.

Předmětem veřejné zakázky je tedy vytvoření, dodávka a implementace úplného a plně funkčního EIS včetně požadované integrace do stávajícího provozního prostředí zadavatele, integrace na specifikované budoucí moduly a systémy (viz kap. 10) a na provozní HW zadavatele a jeho následná podpora.

Předmětem této veřejné zakázky není dodávka ani instalace či provozování HW.

Požadavky, které nabízené řešení EIS musí pokrýt, jsou vymezeny v tomto dokumentu (Tento dokument může být pro účely ZD dále rozčleněn na dokumenty dílčí, které budou použity jako samostatné přílohy ZD).

### 6.3. Implementační studie

Implementační studií se rozumí vytvoření podrobného popisu (dokumentu) způsobu a postupu implementace a integrace nabízeného řešení EIS dle tohoto dokumentu do provozního prostředí

---

<sup>1</sup> v případě restrukturalizace dokumentu odkazem na příslušnou přílohu

vymezeného specifikací provozního prostředí (viz 11.2) a to v závislosti na provedené detailní analýze procesů a potřeb tak, aby při této implementaci a integraci byly řádně pokryty všechny procesy, funkcionality a požadavky uvedené v tomto dokumentu a případně procesy, funkcionality a požadavky uvedené v příloze č. 2 této ZD, které jsou uchazečem označené jako A) nebo B).

Implementační studie musí obsahovat (nezbytně):

1. Použité technologické a architektonické řešení
2. Věcnou specifikaci jednotlivých funkčních požadavků
3. Popis uživatelského rozhraní
4. Popis integračních rozhraní
5. Návrh harmonogramu implementace
6. Požadavky na součinnosti zadavatele

#### 6.4. Licenční model

Aktuálně je HMP je vlastníkem licencí na moduly ekonomického systému GINIS (viz licenční smlouvy uvedené v kap. 2 vymezující aktuální rozsah licencí), které jsou časově neomezené, bylo by zřejmě obtížně obhajitelné jejich další nevyužívání. Na druhou stranu končí smluvní podpora pro PO a následně i smluvní podpora pro MHMP a MČ (viz smlouvy uvedené v kap. 2) a je zcela evidentní, že za současné situace podporu systému nikdo jiný než sám tvůrce poskytovat nemůže, nicméně prodloužení smluvní podpory formou JŘBU je považováno za velmi nevhodné a zvažováno pouze jako krajní varianta.

Z těchto důvodů navrhujeme, aby nově soutěžený ekonomický IS (EIS) byl dodán jako služba (SaaS) nikoliv jako licencovaný produkt. Klíčové tedy bude, že cena nabízeného řešení nebude stanovena na základě ceny licence (a jejich počtu), ale jako hodnota poskytované služby s danými funkčními a kvalitativními parametry.

Uchazeč se tedy musí zavázat k poskytnutí licence k veškerému softwaru, který je potřebný pro provoz nabízeného řešení EIS v rozsahu specifikovaném v rámci ZD.

Uchazeč musí zajistit pro zadavatele licence k autorským dílům svým i třetích osob, jestliže jsou nutné k užívání nabízeného řešení EIS. Náklady na tyto veškeré licence musí být součástí celkové nabídkové ceny.

Uchazeč poskytne nebo zajistí nevýhradní, nepřenositelné, časově neomezené, množstevně a teritoriálně neomezené právo užívat nabízené řešení EIS, a to včetně studií, přípravných materiálů, návrhů dokumentů, software, licenčních práv, vytvořené uchazečem nebo jeho subdodavatelem či partnerem.



V případě, že uchazeč nabídne modulové řešení EIS, zadavatel požaduje takovou licenční politiku, která nebude vázána na konkrétní moduly, ale bude je možno využít v rámci celého nabízeného řešení EIS.

Uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel může využívat dodané řešení EIS i pro další organizace s majetkovou účastí HMP.

## 6.5. Technické kvalifikační předpoklady

Součástí VZ musí být stanoveny technické kvalifikační předpoklady na řešitelský tým:

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeče dle ust. § 56 zákona takto:

1. Podle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona uchazeč předloží seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
  - a. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
  - b. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
  - c. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Zadavatel stanovil, že ke splnění kvalifikace je nutné, aby seznam obsahoval alespoň **tři (doplň zadavatel)** úspěšně poskytnuté významné služby obdobné předmětu této veřejné zakázky, za které zadavatel považuje poskytnutí služeb, v rámci nichž uchazeč vytvořil, implementoval a podporoval řešení obdobného rozsahu, jako je popsáno v tomto dokumentu a v minimálním rozsahu finančního plnění ve výši **(doplň zadavatel)** Kč bez DPH.

2. Dle ust. § 56 odst. 2 písm. e) zákona uchazeč předloží osvědčení o vzdělání či odborné kvalifikaci uchazeče, vedoucích zaměstnanců uchazeče, resp. osob, které budou odpovědné za poskytování služeb, a to v podobě seznamu členů týmu ve formě čestného prohlášení uchazeče spolu s profesními životopisy těchto osob podepsanými těmito osobami, případně získaných odborných certifikátů a obdobných dokladů, ze kterých bude vyplývat, že tyto osoby mají požadované zkušenosti a kvalifikaci, prokazujících splnění předpokladů dle tohoto článku.
3. V profesním životopise musí být k prokázání relevantní zkušenosti uvedeny konkrétní projekty, kterých se tyto osoby účastnily a na jaké pozici, včetně uvedení subjektů, pro které byly služby poskytovány, přesného vymezení předmětu projektu a doby poskytování služby a uvedení kontaktních údajů objednatele projektu (jméno odpovědné osoby, e-mail, tel. č).

4. Zadavatel stanovuje, že ke splnění kvalifikace je nutné, aby uchazeč doložil, že pro plnění veřejné zakázky má průběžně a dlouhodobě zajištěny kapacity v rozsahu alespoň:
  - a. minimálně 2 pracovníky s více než 3 lety zkušeností s vývojem, resp. s konfigurací obdobného řešení;
  - b. minimálně 2 pracovníky - datové specialisty se znalostmi databází (ORACLE, MS SQL) a jazyka SQL
  - c. minimálně 2 pracovníky pro implementaci a zavádění systémů obdobného rozsahu;
  - d. minimálně 2 pracovníky - odborníky v oblasti účetnictví, rozpočtech v municipální sféře a daňových oblastech a metodiky účtování pro municipální sféru včetně metodiky PAP
  - e. minimálně 1 pracovníka se znalostí legislativy v oblasti účetnictví a rozpočtování v municipální sféře a zajištěním trvalého sledování legislativních změn s dopadem do implementovaného systému
  - f. minimálně 1 vedoucího projektového týmu řídícího implementační projekt v místě dodavatele; tento vedoucí musí mít certifikaci PRINCE2 nebo obdobný mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti řízení projektů (např. IPMA C, PMA).
5. Zadavatel požaduje, aby (1) požadované zkušenosti s konkrétními projekty profesním životopisem příslušného člena realizačního týmu s uvedením konkrétních údajů o projektech – viz výše, a (2) certifikáty kopiemi příslušných certifikátů člena realizačního týmu.
6. Všichni členové implementačního týmu budou pracovat na implementaci nabízeného řešení v místě dodavatele. Všichni členové implementačního týmu budou hovořit plynulou češtinou.

## 6.6. Smluvní podmínky

V rámci zadávací dokumentace bude přílohou smlouva o provozu a podpoře systému. V následujících bodech jsou shrnuty doporučené parametry této smlouvy.

1. Smlouva **nebude** smlouvou o dílo (výsledkem nebude převzaté dílo) ale smlouva na **poskytnutí služby** tedy zajištění potřebné funkcionality s definovanými kvalitativními parametry (bez ohledu na to, že může být systém provozován na infrastruktuře zadavatele).
2. Uzavření smlouvy doporučujeme požadovat na dobu neurčitou s těmito dalšími aditivními upřesněními:
  - a. navrhovaná výpovědní lhůta v 1 rok<sup>2</sup> a to z obou stran, ale vždy ke konci účetního období
  - b. v případě výpovědi ze strany Poskytovatele bude Objednatel oprávněn zajistit si další podporu vlastními silami nebo jiným dodavatelem a toto musí být jasně smluvně ujednáno, aby nemohlo být klasifikováno jako zásah do autorského díla (mj. i pro to je požadován plný přístup k datům – viz 11.16).
  - c. definovat možnost okamžité či významně zkrácené výpovědní lhůty při opakovaném hrubém porušení smluvních podmínek ze strany Poskytovatele (i Zadavatele)

---

<sup>2</sup> s ověřením předpokladu schopnosti zadavatele vysoutěžit nový systém v tomto čase

3. Smlouva musí umožnit zavedení tzv. úschovny zdrojových kódů (úplné vč. potřebných knihoven pro kompilaci) a ustanovení, podle kterého je Objednatel oprávněn tyto kódy použít k zajištění dalšího rozvoje řešení a to vlastními silami nebo pomocí jiného subjektu a to v taxativně vymezených případech, kdy Poskytovatel přestane plnit dle smlouvy a neposkytuje součinnost (zvážit i případ, kdy Poskytovatel neplní povinnosti kvůli sporu s Objednatelem nebo zda pouze v případech, kdy Poskytovatel není schopen – tedy zanikne apod.)

## 6.7. Soulad s legislativou

Systém musí po celou dobu smluvního vztahu zajistit soulad s obecně platnou legislativou České republiky v aktuálním platném znění (legislativní maintenance). Systém musí v rámci smluvního vztahu respektovat požadavky vzniklé na základě usnesení zastupitelstva a rady HMP případně městských částí avšak **pouze** formou úprav na objednávku. Veškeré práce spojené s legislativním upgrade musí být součástí provozní nabídkové ceny. Upgrade zahrnuje úpravy systému vč. implementace, úpravy dokumentace a případné dopady do změny metodiky.

## 6.8. Trvalý rozvoj systému

Uchazeč se zavazuje zajistit trvalý rozvoj systému podle požadavků zadavatele a to dle konkrétních dílčích objednávek. Rozsah každého požadovaného upgrade musí být do rozsahu i dopadu do systému odsouhlasen oběma stranami. Upgrade zahrnuje úpravy systému vč. implementace, úpravy dokumentace a případné dopady do změny metodiky.

## 6.9. Kompletní implementace

Zadavatel předpokládá, že kompletní implementace bude rozdělena do dílčích etap. Popis jednotlivých dílčích etap kompletní implementace musí být součástí Implementační studie (viz 6.3).

### 6.9.1. Instalace, implementace, customizace a integrace nabízeného řešení EIS

Instalace, implementace a customizace nabízeného řešení EIS musí být provedena tak, aby byly řádně pokryty všechny procesy, funkcionality a potřeby uvedené v tomto dokumentu, které jsou uchazečem označené jako A) nebo B) a tedy v souladu s Implementační studií vytvořenou dle bodu 6.3 tohoto dokumentu.

### 6.9.2. Úvodní školení uživatelů a administrátorů

Zajištění školení pro správce a pro koncové uživatele (veřejná zakázka upřesní rozsah hodin i počtu lidí pro stanovení ceny).

Uchazeč poskytne školení pro uživatele nabízeného řešení EIS dodaného dle požadavků v tomto dokumentu a v rozsahu a struktuře potřebné pro řádné užívání implementovaného řešení EIS.

Zadavatel předpokládá rozsah školení uživatelů v minimální délce 50 hodin.

Uchazeč dále poskytne školení pro 3 administrátory nabízeného řešení EIS tak, aby tito administrátoři byli schopni řádně užívat implementované řešení EIS pro účely jeho provozu a údržby.

Zadavatel předpokládá rozsah školení administrátorů v minimální délce 40 hodin.

Školení konkrétních uživatelů a administrátorů musí být provedeno před začátkem zkušebního provozu. Zkušební provoz je poslední dílčí etapou kompletní implementace.

### 6.9.3. Migrace dat

Součástí implementace uvažovaného systému musí být úvodní naplnění (import) dat ze stávajících systémů. Zadavatel se zavazuje zajistit nezbytnou součinnost pro získání k přístupu k datům a dokumentaci datových struktur. Požadována je **úplná** migrace dat, tak aby v rámci nabízeného řešení byl zachován přístup k historickým datům bez nutnosti používat původní programové vybavení.

Zadavatel požaduje, aby v Implementační studii byla uvedena též specifikace a způsob provedení kontrolních mechanismů, které ověří úplnost migrace dat.

### 6.9.4. Integrace s ostatními systémy

Zadavatel dále požaduje provést integraci, uchazečem nabízeného řešení EIS, s ostatními systémy provozovanými na HMP a to v rozsahu specifikovaném v kap. 10. Součástí je i závazek v rámci dalšího rozvoje nabízeného řešení provést integrace i na další moduly a systémy, které vzniknou v budoucnu (po dobu platnosti smlouvy) procesem rozvoje a reinženýringu celého komplexního systému zadavatele.

### 6.9.5. Dokumentace

Průběžně aktualizovaná technická i uživatelská dokumentace (**veřejná zakázka upřesní požadované počty výtisků pro stanovení ceny**).

Součástí dodávky musí být dokumentace k nabízenému řešení EIS (softwaru), která musí obsahovat systémovou, uživatelskou a metodickou příručku popřípadě školící a učební texty, pokud nejsou součástí uživatelské příručky, vše v českém jazyce. Uživatelská a systémová příručka musí být také dodána v elektronické podobě v některém ze standardních datových formátů (RTF, DOC, PDF, XLS, TXT).

Dokumentace musí být k dispozici i v elektronické podobě a on-line dosažitelná v rámci internetu či intranetu.

Součástí nabízeného systému musí být on-line kontextová nápověda k právě prováděným úlohám a funkcím vyvolatelná stejným způsobem ze všech míst uživatelského komunikačního rozhraní - formulářů.

#### **6.9.6. Akceptace**

Kompletní implementace bude akceptována formou akceptačního protokolu a to na základě provedení akceptačních testů, jejichž struktura bude upřesněna v Implementační studii.

#### **6.9.7. Ověřovací a zkušební provoz**

Součástí veřejné zakázky musí být ověřovací provoz sloužící k odhalení úplnosti a bezchybnosti dodaného řešení. Součástí ověřovacího provozu musí být i prvotní naplnění testovacích dat, které mohou být odvozeny a anonymizovány z aktuálních ostrých dat tak, aby bylo možno ověřit i zátěžové odezvy systému.

Součástí veřejné zakázky musí být zkušební provoz tedy paralelní provoz v definovaném rozsahu s možností porovnat výsledky prezentované ve stávajícím informačním systému s výsledky implementovaného IS.

### **6.10. Provozní požadavky**

Systém musí splňovat následující provozní požadavky:

1. Provoz systému bude vyžadován z principu jako síťový (lokální je tedy pouze speciálním případem – zahrnutým)
2. Provoz z jakéhokoliv počítače bez nutnosti aditivních instalací – plně internetová aplikace
3. Ochrana spuštění v režimu certifikátu a identifikace jménem heslem popř. jiných skrze IdM<sup>3</sup> (otisk prstu apod.)
4. Zálohování nesmí omezovat provoz systému, nesmí být závislé na dodavateli

### **6.11. Podpora produktivního provozu a maintenance**

Uchazeč musí být schopen v rámci plnění předmětu zakázky poskytovat rovněž služby po ukončení implementace nabízeného řešení EIS. Ve vztahu k nabídkové ceně a hodnocení se jedná především o:

1. Legislativní maintenance (viz 6.7).
2. Technologický upgrade (viz 6.11.3).
3. Rozvoj a rozšíření funkcionality na základě požadavků zadavatele (viz 6.8)
4. Dohled nad dostupností systému.

---

<sup>3</sup> ověření uživatele bude plně zajištěno systémem IdM

5. Rozšíření počtu uživatelů – zavedení (a zaškolení) nových uživatelů na nových organizačních jednotkách a organizacích.
6. Průběžnou podporu oprávněných uživatelů (koncových nebo z helpdesku podle definice) a to formou telefonickou, emailovou, prostřednictvím helpdesk systému nebo vzdálené plochu uživatelské stanice.
7. Řešení reklamací a nefunkčnosti podle nastavených SLA ve vztahu k závažnosti a kritičnosti problému.

#### 6.11.1. Rozsah a úrovně podpory

Uchazeč musí být schopen poskytovat podporu všem uživatelům systému. Uchazeč musí specifikovat v nabídce odděleně rozsah a nabídkovou cenu za jednotlivé úrovně a činnosti podpory:

1. Příjem a zpracování požadavků
2. Technická podpora uživatelů
3. Uživatelská podpora uživatelů (navedení uživatele na řešení problému popř. ověření, že jde o chybu systému)
4. Metodická podpora uživatelů
5. Školení uživatelů

Zadavatel si vyhrazuje právo využít pouze některé úrovně podpory a to v rozsahu, který bude reflektovat jeho aktuální schopnosti zabezpečit některé činnosti vlastními silami a technickými prostředky (např. pomocí vlastněné společnosti apod.).

#### 6.11.2. SLA

Následující požadavky se stanou součástí navrhované provozní smlouvy v rámci zadávací dokumentace.

##### *Požadavky na obnovu dostupnosti Systému*

1. Celková doba všech výpadků plné dostupnosti Aplikace (dále jen „výpadek Systému“ nesmí v součtu za běžnou pracovní dobu za kalendářní měsíc přesáhnout hodnotu **0,5%** z celkové běžné pracovní doby v tomto kalendářním měsíci.
2. Maximální délka jednoho výpadku Systému nesmí překročit **4 hodiny**, nejedná-li se o rozsáhlou havárii. V případě rozsáhlé havárie nesmí maximální délka jednoho výpadku překročit **10 hodin**.
3. V Každý předem definovaný den v měsíci v dále blíže určené době (a to i v rozsahu mimo běžný rozsah pracovní doby) může být podle potřeby prováděna profylaxe provozovaného řešení. Po tuto dobu nebude funkcionality Systému dostupná. Tato doba se nezapočítává do celkové doby evidovaných výpadků Systému. Poskytovatel je povinen provést profylaxi pouze pokud mu k tomu Objednatel, resp. Provozovatel infrastruktury poskytne součinnost ve formě zabezpečení přístupu k provozní infrastruktuře. Poskytovatel může ve výjimečných a odůvodněných případech po předchozí dohodě s Objednatelem termín profylaxe nebo její délku změnit.

### Požadavky na dobu odezvy Systému

1. Průměrnou dobou odezvy Systému na požadavek uživatele se rozumí doba od okamžiku vstupu tohoto požadavku na definovaný výstupní bod provozního (hostingového) centra do okamžiku výstupu odpovědi na tento požadavek na výstupním bodě provozního (hostingového) centra. Měření odezvy Systému je zajišťováno Poskytovatelem a vyhodnocováno každých 30 minut pomocí definovaného dohledového systému (zajištěného provozovatelem provozního centra).
2. Poskytovatel je povinen zajistit, aby průměrná doba odezvy aplikačního SW (jedná se o limitní hodnoty), při špičkové zátěži systému za období jednoho dne nepřesáhla:
  - 5s na odezvu pro smysluplný dotaz (při 1000 současně pracujících uživatelů) na aplikační požadavek v režimu READ-only u veřejného portálu.
  - 2s odezva na jednoduchý zápis (200 současně pracujících uživatelů) na požadavek technické aplikace v režimu READ/WRITE .
  - 20s odezva pro složitou operaci (200 současně pracujících uživatelů) na požadavek technické aplikace v režimu READ/WRITE .
3. Pokud se, bez ohledu na výše uvedené limitní hodnoty, průměrná doba odezvy úlohy Systému během provozních dob v kalendářním měsíci zvýší o více než 30% oproti dlouhodobému průměru za předcházející 3 měsíce, je Poskytovatel povinen v součinnosti s provozovatelem infrastruktury učinit nutná opatření k zjištění příčiny takového zpomalení, vést k tomu hodnověrný záznam, a neprodleně uplatnit kroky vedoucí k okamžité úpravě průměrné doby odezvy do původních mezí. Vyskytnou-li se anomálie v chování aplikace do dvou dnů po provedení instalace nové verze Aplikace, je třeba zajistit plnou funkčnost Aplikace včetně požadované doby na odezvu Aplikace v předcházející verzi. V případě, že tak neučiní nebo provedené kroky nepovedou k úpravě průměrné doby odezvy na hodnotu nižší než 110% původního dlouhodobého průměru, bude uplatněna sankce podle Smlouvy. To se netýká případů způsobených nedostupností nebo sníženou dostupností infrastruktury.

#### 6.11.3. Automatický technologický upgrade

Systém musí po celou dobu respektovat případný technologický upgrade provozního prostředí tedy průběžné změny operačních systémů, databází, prohlížečů, prostředí pro aplikační logiku apod. (a to v rozsahu dopředu sjednaných technologií, tedy při zachování standardní vývojové řady daného produktu – např. Windows, prohlížeč Explorer, databáze ORACLE apod.). Veškeré práce spojené s technologickým upgrade popř. i zahrnující nutné migrace dat musí být součástí provozní nabídkové ceny.

#### 6.11.4. Průběžná školení

Průběžná školení bude uchazeč dále poskytovat při zásadnějších úpravách vyplývajících z legislativního maintenance (viz 6.7) a technologického upgrade (viz 6.11.3). Další školení bude uchazeč poskytovat podle požadavků a na základě objednávek zadavatele. Školení se předpokládá:

1. v prostorách a na technice zadavatele

2. v prostorách a na technice dodavatele

Cena za školení v obou variantách bude součástí nabídky.

## 6.12. Doplnkové služby

Pokud uchazeč chce nabídnout i jiné než požadované funkcionality, které (podle jeho názoru) mohou najít uplatnění v prostředí HMP, uvede u nich cenu s DPH za samostatnou funkcionalitu včetně všech nákladů na implementaci a zvláště náklady na licenci pro jednoho uživatele pokud to nabízená funkcionalita vyžaduje.

Veškeré takto nabízené funkcionality nesmí být součástí nabídkové ceny uvedené v ZD a nebudou také předmětem hodnocení.

## 7. Návrh hodnocení požadavků

---

Zadávací dokumentace musí obsahovat níže uvedené požadavky (resp. ty, které budou ve finále zadavatelem přijaté jako relevantní a potřebné pro uvažované řešení ekonomického systému. Tyto požadavky budou rozděleny po diskusi do dvou kategorií – minimální, rozšiřující.

### 7.1. Minimální požadavky

1. Jednotlivé **minimální** požadavky budou doplněny o zaškrťovací tabulku v této podobě:

A: ☐ B: ☐

2. uchazeč jednoznačně označí symbolem „x“ v příslušném sloupci označeným písmenem A nebo B, co umožňuje jím nabízené řešení. Přičemž písmena znamenají:

A: Standardní součást nabízeného řešení EIS

B: Bude součástí nabízeného řešení EIS po úpravách, přičemž úpravy jsou obsaženy v nabídkové ceně

3. V případě, že uchazeč v příslušné položce označí více bodů (např. označí symbolem „x“ jak sloupec A, tak i sloupec B), bude tato položka posuzována jako neoznačená.
4. Neoznačené položky pro účely hodnocení budou znamenat vyřazení uchazeče z důvodu nesplnění minimálního požadovaného plnění.
5. Musí být deklarováno, že v případě zaškrtnutí možnosti B musí být úpravy zakalkulovány do celkové nabídkové ceny.



6. V případě, že uchazeč označí některý parametr jako A nebo B potom veškeré tyto parametry musí být následně zahrnuty do Implementační studie.
7. Splnění jednotlivých požadavků označených A musí být uchazeč schopen prokázat formou prezentace na konkrétním příkladu včetně případné referenční návštěvy u zákazníka, který používá nabízené řešení EIS v produktivním provozu.
8. Pokud nabízené řešení tuto vlastnost **zatím** nesplňuje, ale uchazeč se k její implementaci zavazuje, pak bude požadováno, aby doložil, jakým **způsobem** bude požadovanou vlastnost implementovat a to na předložených modelech, návrzích formulářů apod.
9. V zadávací dokumentaci bude potřeba si vymínit a vymezit penalizaci nebo případné neuzavření smlouvy, vyloučení uchazeče v případě, že se prokáže, že systém požadovanou vlastnost nemá implementovanou a výběr uchazeče dalšího v pořadí.

## 7.2. Rozšiřující požadavky

1. Jednotlivé **rozšiřující** požadavky budou doplněny o zaškrťovací tabulku v této podobě:

Body 

N
---

    A: 

--

    B: 

--

    C: 

--

2. V následující části formuláře uchazeč jednoznačně označí symbolem „x“ v příslušném sloupci označeným písmenem A, B nebo C, co umožňuje jím nabízené řešení EIS. Písmena u jednotlivých požadavků znamenají:

A:        Standardní součást nabízeného řešení EIS.

B:        Bude součástí nabízeného řešení EIS po úpravách, přičemž úpravy jsou obsaženy v nabídkové ceně.

C:        Není součástí nabízeného řešení EIS.

3. V případě, že uchazeč u příslušného požadavku označí více možností (označí symbolem „x“ více sloupců najednou), bude takovýto požadavek posuzován jako neoznačený.
4. Neoznačené požadavky pro účely hodnocení požadavků nad rámec minimálního plnění budou automaticky označeny písmenem C („Není součástí nabízeného řešení EIS“).
5. Musí být deklarováno, že v případě označení možnosti B musí být úpravy zakalkulovány do celkové nabídkové ceny a jsou součástí cenové nabídky.
6. Splnění jednotlivých požadavků označených A musí být dodavatel na vyžádání schopen prokázat formou prezentace na konkrétním příkladu včetně případné referenční návštěvy u zákazníka, který používá nabízené řešení EIS v produktivním provozu.
7. V případě, že uchazeč označí některý požadavek jako A nebo B, potom veškeré tyto požadavky musí být následně zahrnuty do Implementační studie (viz 6.3).
8. U každého požadavku jsou zadavatelem uvedeny „body“, které budou následně použity pro kalkulaci rekapitulace (**zpracovat návrh hodnotící tabulky**). Tato tabulka bude použita v rámci

hodnocení tohoto dílčího kritéria a bude tím také ovlivňovat celkové hodnocení uchazeče v rámci této veřejné zakázky.

9. U jakéhokoli požadavku, který uchazeč označí jako A nebo B získává plný počet bodů uvedený u příslušného požadavku.
10. U jakéhokoli požadavku, který uchazeč označí jako C, nebo bude-li tento požadavek považován za označený C, získává 0 bodů.
11. Z důvodu povinnosti zveřejnit hodnoty všech číselně vyjádřitelných kritérií, požaduje zadavatel, aby uchazeč vyplnil i rekapitulační tabulku ~~uvedenou v odst. 4 této přílohy ZD~~ (viz **dopracovaný návrh hodnotící tabulky**) a to včetně součtu všech potenciálně přidělených bodů. Údaje z této tabulky pak budou sděleny v souladu s § 71 odst. 10 ZVZ ostatním uchazečům v rámci procesu otevírání obálek s nabídkami. V případě, že hodnotící komise v průběhu posuzování a hodnocení nabídek zjistí, že požadované údaje uchazeč uvedl chybně nebo funkcionality systému posoudí a vyhodnotí odlišně od uchazeče, má komise právo údaje uvedené v rekapitulační tabulce opravit a tento postup odůvodnit v protokolu o jednání komise a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem hodnocení v rámci druhého kritéria hodnocení pak budou bodové hodnoty a jejich součty přidělené hodnotící komisí v rámci hodnocení nabídek.

## 8. Legislativní rámec

---

Uvažovaný systém musí splňovat následující legislativní předpisy v posledním platném znění:

1. podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů) dle základních rozpočtových kritérií.
2. Zveřejňování rozpočtu, Příprava a zveřejňování rozpočtového výhledu, změn rozpočtu - podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňování a prezentace dat přípravy rozpočtu pro různé cílové skupiny – občany, management, úředníky.
3. Kontrola disponibility – podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)) a prezentace jejího stavu při zpracování rozpočtu dle základních rozpočtových kritérií s možným rozšířením na zpracování specifických kritérií.
4. Vyhodnocení plnění a čerpání rozpočtu a zveřejňování – podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle základních rozpočtových kritérií s možným rozšířením na zpracování specifických kritérií.

5. Vedení účetnictví vybrané účetní jednotky HMP podle všech platných legislativních i vnitřních předpisů tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Českých účetních standardů č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky; vyhl. č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech); zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vyhláše č. 5/2014 Sb. ze dne 2. 1. 2014 o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek; vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků; zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty; zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě; Pokyny GŘ č. D-22 z roku 2015; zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů. Účetnictví je vedeno jednak ve vazbě na rozpočet a jeho plnění (příjmy a výdaje), dále od roku 2010 též podle akruálního principu (náklady a výnosy) a dále jsou součástí účetních záznamů i daňové záznamy (daňové účetnictví), účetnictví pro sestavení pomocného analytického přehledu (PAP) a pro konsolidaci dat na úrovni účetnictví státu (Konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb.). Kromě těchto povinných účetních záznamů plní účetnictví informační základnu pro manažerské a rozborové výstupy
6. Vedení agend daní a poplatků od finančních a celních úřadů, daní z převodu nemovitostí a daní z nemovitostí, daní z přidané hodnoty – podle zákonů č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů; č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů; č. 552/1991 Sb. o státní kontrole (od 1. 1. 2014 zákon č. 255/2012 Sb.); č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů; č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů; č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů; č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů; č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů; č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů; č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## 9. Funkční požadavky

---

Tato kapitola specifikuje funkční požadavky tedy rozsah funkcionality jednotlivých úloh uvažovaného systému. Jednotlivé požadavky mohou být roztrženy do skupiny základních požadavků a do skupiny nadstavbových, které v rámci VZ mohou být součástí dalších hodnotících kritérií.

### 9.1. Správa číselníků

Systém musí umožnit úplnou správu všech číselníků a to při respektování práv jednotlivých uživatelů a dále se zajištěním časové platnosti jednotlivých položek. Položky číselníků, které byly v minulosti použity, nesmí být možné smazat ale pouze časově zneplatnit, tak, aby nemohlo dojít k datovým nekonzistencím.

Číselníky musí být koncipovány tak, aby umožnili uložení a použití kombinace centrálně závazných hodnot (tedy např. závazně stanovených čísel účtů osnovy) a hodnot, které si může v rozsahu stanovených pravidel doplnit konkrétní organizace nebo organizační jednotka.

Číselníky tedy musí respektovat celkovou organizační strukturu tak, aby každý uživatel v mezích nastavených práv pracoval s rozsahem hodnot dle své potřeby.

### 9.2. Rozpočet

Systém musí umožnit sestavit rozpočet v rámci celého hlavního města Prahy. Požadovaná funkčnost je uvedena v následujících odstavcích:

#### 9.2.1. Sběr požadavků na rozpočet

Systém musí umožnit převzít a pořídit požadavky na rozpočet z jednotlivých organizací a organizačních jednotek pro následné balancování.

#### 9.2.2. Návrh rozpočtu

Systém musí umožnit tvořit návrh rozpočtu na jednotlivé kapitoly, paragrafy a položky a to ve vazbě na organizační strukturu (města).

#### 9.2.3. Možnost navázání na externí nástroje

Systém musí umět napojit – navázat údaje spočítané v jiných externích systémech odkazem na zdroj dat. Některé rozpočtované položky mohou mít extra složitý a sofistikovaný způsob stanovení, který nelze implementovat do systému. Údaje z definovaných zdrojů pak lze přebírat opakovaně, pokud dochází k jejich průběžnému upřesňování a to až do okamžiku uzavření – poté je kanál uzamčen k přejímání dalších změn.

#### **9.2.4. Sumarizace rozpočtových požadavků**

Jednotlivé rozpočtové požadavky musí umět systém sumarizovat z jednotlivých organizačních celků popř. podle jiných kritérií (veřejné zakázky apod.) tak, aby bylo možné provádět křížovou kontrolu celkově rozpočtovaných položek.

#### **9.2.5. Balancování rozpočtu**

Návrh rozpočtu je potřeba balancovat vůči skutečným realistickým zdrojům tedy nástroj musí umět poměrově krátit (i navyšovat) ve vybraných kapitolách s průběžnou kontrolou na původní požadavek i případně uzavřené smlouvy apod. V každém okamžiku balancování tak musí mít uživatel kontrolu nad původními požadavky, jejich váhou a nově navrženou skutečností.

#### **9.2.6. Rozpočtové provizorium**

Systém musí umožnit sestavit a pracovat s rozpočtovým provizoriem do doby schválení řádného rozpočtu.

#### **9.2.7. Možnost odděleného sestavování rozpočtu**

Rozpočet musí jít sestavit pro každý odbor / středisko nebo organizační jednotku či organizaci a to i případně v nastavených limitech.

#### **9.2.8. Umožnění přehledu rozpočtu sestaveného z dílčích rozpočtů**

Sestavené požadavky na rozpočet musí být pomocí systému možno prohlížet a provádět konsolidované pohledy sumarizované za organizační jednotky, za rozpočtové kapitoly a paragrafy a další sumarizační parametry

#### **9.2.9. Možnost převzetí (importu) položek z externích dat**

Systém musí umožnit na základě externě evidovaných dat – základě platných smluv, vypsání veřejných zakázek (uzavřených, vypsání i připravovaných – tedy ve stádiu záměru) a dalších informací obsahujících požadavky na rozpočet – tato data přijmout a zapracovat do připravovaného rozpočtu. Systém by měl mít možnost navázat a uchovat datové vazby na zdroje dat, aby se vyrovnal s případnými změnami v nich.

#### **9.2.10. Možnost převzetí rozpočtu minulých let**

Systém musí umožnit použít jako základ pro sestavování rozpočtu (daného odboru nebo organizační jednotky) rozpočet minulých let a to hromadně (tedy celý rozpočet), nebo pouze vybrané a označené položky. Takto před-naplněný rozpočet je pak možné dále upravovat bez jakékoliv další vazby na zdroj, z něž byly hodnoty převzaty.

#### 9.2.11. Práce s víceletým rozpočtem

Rozpočet musí být možné plánovat na více let dopředu. Aktuálně pro roční se použijí jen položky následujícího (běžného) roku, ale již mohou být připraveny položky, které se stanou součástí rozpočtů dalších let – např. na základě uzavřených dlouhodobých smluv apod. sumarizační položky a rozpadové položky.

#### 9.2.12. Možnost verzování návrhů rozpočtu

Možnost sestavit více variant rozpočtu a jejich aktivací (přepínání variant) sledovat dopad na celkový rozpočet. Možnost vrátit se na předchozí verzi, možnost smazat celou variantu rozpočtu s kontrolou, aby vždy alespoň jedna zůstala aktuální.

#### 9.2.13. Schvalování rozpočtu

Systém musí umožnit návrh rozpočtu schválit. Schvalovací procesy mohou probíhat mimo vlastní ekonomický systém a proto je nezbytné, aby pro účely schvalování byl návrh rozpočtu „uzamčen“, jeho datová podoba nebo podoba výstupu se následně stane přílohou externího procesu. Případné změny vzniklé v rámci schvalovacího procesu musí být možno zanést formou změnových položek a sestavit tak rozpočet po změnách. Schválený rozpočet musí být již fixován a nesmí do něj být umožněno dělat následné změny jinak než formou rozpočtových opatření.

Rozpočet musí být schopen přijmout změnu stavu (stavového příznaku), ke které dojde v externím schvalovacím systému.

#### 9.2.14. Rozpočtová opatření

Systém musí umožnit pořízení rozpočtových opatření a to pro každou organizační jednotku nebo organizaci již formou návrhů. Tyto návrhy a to jak ve formě změn tak i promítnuté do rozpočtu musí být možno projít schvalovacím procesem, který proběhne v externím systému (viz 10.1.4) s dopady víceméně totožnými jako jsou popsány v odst. 9.2.13.

Jednotlivá rozpočtová opatření musí být sledovány jako sekvence po sobě jdoucích rozpočtových opatření k vysledování historie.

#### 9.2.15. Možnost rezervace prostředků

Na základě vystavených objednávek, informací z vystavených smluv a i dalších informací pocházejících z vnějších systémů dojde k rezervaci (alokaci) prostředků v rozpočtu v předstihu než jsou skutečně čerpány. To slouží ke kontrole čerpání v dostatečném časovém předstihu.

Alokaci prostředků může provést i externí systém a to zadaným požadavkem. Oprávnění uživatelé může takto vzniklé alokace hromadně nebo jednotlivě schvalovat, popř. podle nastavení mohou být vybrané případy rezervací schvalovány automaticky.

#### 9.2.16. Sledování plnění rozpočtu

Systém musí umožnit kdykoliv zobrazit plnění rozpočtu tedy porovnání skutečného čerpání rozpočtu s plánem (po zahrnutí všech schválených rozpočtových opatření) a dále podle volby buď se zahrnutými alokacemi (rezervacemi) nebo bez nich. Plnění rozpočtu musí být možno sledovat absolutně, po jednotlivých organizacích i organizačních jednotkách, po akcích (zakázkách) apod. Vyjádření poměru plnění se musí zobrazit i v % a to k celé částce rozpočtované položky tak i k dosud uplynulému (sledovanému) období.

#### 9.2.17. Výstupy v požadovaných tvarech

Systém musí umožnit vytvářet sestavy v požadovaných formátech dle předepsaných (FIN 2-12, potřebné XML výstupy).

### 9.3. Účetnictví

Systém musí umožnit sestavit účetnictví v rámci celého hlavního města Prahy. Požadovaná funkčnost je uvedena v následujících odstavcích. Požadavky se stejnou měrou vztahují jak na rozvahové tak i podrozvahové účty.

#### 9.3.1. Správa účetní osnovy

Systém musí umožnit plnou správu účtové osnovy. Účty musí být nastavitelné v povinné a volitelné struktuře a to ve vazbě na organizační strukturu (tj. pro každou organizační jednotku nebo organizaci může být stanoveno, které účty jsou pro ni platné).

Každý účet v návaznosti na uvedenou organizační strukturu je možno nastavit v časové platnosti a současně je možno meziročně navázat souvztažnosti tak aby pro případnou meziroční konsolidaci byla zřejmá návaznost především analytických účtů.

Účtová osnova může být stanovena v závazné podobě (např. na úrovni syntetických účtů) a dále na úrovni volitelné, ve které si může organizace účtovou osnovu zpřesnit podle vlastní potřeby a ve vlastním účtovém rozvrhu.

#### 9.3.2. Definice předkontací

Systém musí umožnit definici předkontací, které jsou vztažené k typu prvotního dokladu (např. přijatá faktura, vydaná faktura, pokladní doklad, ...) a dále členěné podle různých situací. Předkontace jsou pak použité k vytvoření účetního dokladu.

Předkontace obsahují i předpis povinných a volitelných údajů doplňovaných do výsledného účetního dokladu a to formou vzorů a masek, které povolí vybrat pouze z předem stanovené množiny hodnot např. analytický účet a další informace vkládané do účetního dokladu. Předkontace rovněž musí stanovit povinnost vyplnění vybraných údajů (partnerů, středisek) v kontextu konkrétně účtovaného

případu. Předkontace pak do výsledného dokladu doplní vybrané údaje – účty, střediska, texty a další před-nastavené hodnoty.

Při vlastním zaúčtování dokladů (uvedených v dalších kapitolách) musí být možné použít vymezenou nabídku předkontací popř. převzít předkontaci z jiného dokladu.

### **9.3.3. Nastavení počátečních zůstatků,**

Systém musí umožnit zadat počáteční zůstatky na jednotlivých účtech a to včetně počátečních zůstatků PAP pomocí speciálních zápisů a určeného nastavení způsobu tvorby. Počáteční zůstatky nesmí zasahovat do běžných účetních období a doklady pro jejich nastavení musí být odlišeny označením od běžného účtování.

### **9.3.4. Vedení účetních deníků**

Systém musí umožnit vedení neomezeného počtu účetních deníků dle typů. Každý deník musí mít libovolně nastavitelnou číselnou řadu. Deníky (knihy) dokladů lze vést v rámci středisek, jednotlivých organizací nebo podle jiného dalšího členění.

### **9.3.5. Záznam účetních dokladů**

Účetní doklad musí být možno pořídít v plné šíři údajů ručním pořízením. Pokud je pro vznik účetního dokladu použita předkontace nebo je doklad před-generován z primárního dokladu (např. faktury), pak jsou všechny převzatelné údaje již vyplněny. V průběhu pořizování musí probíhat kontrola na vyrovnanost dokladů.

Pro vznik dokladu je možno použít definované předkontace, které vymezují použitelné účty (syntetické i analytické) a nastavují povinné údaje s vymezením rozsahu nabídky.

Systém nesmí omezovat používání záporných čísel ani účtování na strany MD/D, pokud to není vysloveně zakázáno konkrétní předkontací.

V průběhu pořizování by mělo být průběžné zobrazení vyrovnanosti dokladu a zobrazování protipoložek. Dále musí probíhat kontrola na účetní rozvrh podle dovolené úrovně a všechny další číselníky.

### **9.3.6. Zadávání rozpočtové účetní věty a věty PAP**

V rámci pořizování účetních dokladů musí být možno současně s pořízením dokladu pořídít i údaje pro rozpočtování a údaje (položky) pro sestavování výkazů PAP. Pro pořízení musí být možné použít předkontace, které před-vyplní vybrané položky a současně u dalších přesně vymezí množiny přípustných zadatelných hodnot.



### 9.3.7. Výpočty při pořizování dokladů

Při pořizování účetních dokladů, které nevznikly automatizovaně z jiných systémů, musí být umožněny automatické dopočty DPH, kurzů, dosud nerozúčtovaných částek pro strany MD i D (např. pro bankovní výpisy, zadávané ručně).

### 9.3.8. Možnost zavedení stavového zpracování

Systém musí umožnit práci s účetními doklady ve vazbě na externí (nebo interní) work-flow schvalovací systémy tak, aby bylo možno odlišit (i z hlediska vytvářených výstupů) doklady pořízené, schválené a uzavřené (a podle potřeby i další).

### 9.3.9. Zajištění uzavření dokladu

Na základě principu průkaznosti a transparentnosti musí být umožněno, aby pořízený a schválený (uzavřený) doklad nebylo možno dále měnit jinak, než formou korekčních záznamů. Znamená to, že pokud je doklad uzavřen, lze jej měnit, vizuálně se mění údaje v dokladu, ale na pozadí se automatizovaně generují v rámci dokladu opravné (korekční) položky. Doklad lze pak zobrazit v režimu včetně korekcí, jakož i ve finálním tvaru, kde korekční položky jsou započteny. U každé řádky dokladu (základní i korekční) musí být uvedeno, kdo a kdy ji pořídil.

### 9.3.10. Možnost práce ve více obdobích, zamykání období

Systém musí umožnit paralelní práci ve více účetních obdobích. Musí umožnit zamykat již uzavřená období, s tím, že zámek je víceúrovňový a umožní práci pro uživatele s vyšším oprávněním i v obdobích již uzavřených. Uzavírání musí být řešeno zvlášť účetní a zvlášť daňové. Při práci s uzavřenými obdobími (po stránce účetní), musí být možnost vytvořit dodatečné opravné doklady (daňová přiznání, přiznání DPH apod.). Uzavírání probíhá zvlášť pro účetní a zvlášť pro daňové účtování.

### 9.3.11. Účetní uzávěrka měsíční

Systém musí umožnit provést účetní uzávěrku měsíce. Před uzávěrkou musí být možnost provést kontrolní chody úplnosti. Uzávěrkou je potlačena možnost pořizovat účetní doklady pro toto období a je možné generovat uzávěrkové sestavy. Pouze na výjimečná oprávnění je možné provést nezbytné korekce. Je třeba rozlišit mezi uzávěrkou účetní a uzávěrkou daňovou a uzávěrkou rozpočtovou. Daňovou uzávěrku nesmí již být možné zpětně otevřít. Systém musí umožnit (na vyšší práva) opakování kroků uzávěrky, dokud nebude dosaženo požadovaného stavu. Uzávěrka musí zahrnout i uzavření rozpočtového účetnictví a PAP.

### 9.3.12. Účetní uzávěrka roční

Systém musí umožnit provést roční účetní uzávěrku, která spočívá v uzavření otevřených měsíčních uzávěrek, provedení závěrkových operací (do tzv. 13. měsíce) a vytvoření všech potřebných

uzávěrkových sestav. Uzávěrku je nutné umožnit provést opakovaně (zkušebně), dokud nebude dosaženo požadovaného stavu.

#### **9.3.13. Schvalování účetních závěrek**

Na základě povinnosti stanovené zákonem musí uvažovaný EIS umožnit vyplnit a uchovat protokol o schválení účetní závěrky v požadovaném formátu (včetně případných příloh).

#### **9.3.14. Vytváření sumarizačních přehledů**

Systém by měl zajistit průběžné vytváření sumarizačních přehledů, které budou předpracovávat uzavřená období s cílem maximalizovat odezvu systému.

### **9.4. Účetní výstupy – výkazy**

Systém musí nabídnout úplnou škálu výstupů podle potřeb uživatelů a především podle zákonných požadavků

#### **9.4.1. Obecné**

Systém musí umožnit vytváření a ukládání vlastních filtrů s absolutními nebo parametrickými (relativními) hodnotami nad jednotlivými dalšími sestavami. Systém musí respektovat nastavená oprávnění k rozsahu zobrazovaných údajů pro jednotlivé uživatele a to jak z hlediska respektování rozsahu práv na zobrazení dat tak i vybraných údajů. Tato pravidla se vztahují na všechny dále uvedené výstupy.

#### **9.4.2. Výstupy operativní**

Systém musí umožnit zobrazit a uložit nebo vytisknout běžně potřebné výstupy v definovaných formátech a podobách (viz 11.18).

1. Zůstatky na účtech ke dni / konci období
2. Stavy po měsících
3. Obraty za období
4. Obraty po měsících
5. Pohyby za období
6. Přehled DPH dokladů na vstupu a výstupu
7. Kontrola rozpočtu na skutečnost s % vyjádřením plnění a to jak absolutním tak i přepočteným na uběhlou část roku

### 9.4.3. Výkazy (střediskové / úplné)

Systém musí umožnit vytvoření zákonem stanovených základních sestav ve formulářové podobě podle standardů a to v rozsahu pro organizaci tak i jednotlivá střediska:

1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Cash flow – Přehled o peněžních tocích
4. Přehled o změnách vlastního kapitálu
5. Příloha
6. Plnění rozpočtu (FIN 2-12)
7. Pomocný analytický přehled
8. Přiznání k DPH + daňová doloženost
9. Kontrolní hlášení k DPH
10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob

### 9.4.4. Statistické výstupy

Systém musí umožnit vytvoření všech legislativou požadovaných ekonomických statistických výkazů a dotazníků pro Český statistický úřad, které jsou schváleny ke statistickým zjišťováním se zpravodajskou povinností tak, jak je uvádí Program statistických zjišťování na sledovaný rok.

### 9.4.5. Datové výstupy

Systém musí umožnit vytvoření všech legislativou požadovaných výkazů v XML (popř. jiném přesně vymezeném datovém formátu dle požadavků přijímajících rozhraní definovaných příjemců (MF, FU, SSZ, apod.) a jejich jednotlivé ale vzhledem k množství subjektů především **automatizované hromadné** odesílání na rozhraní státních institucí – např. CSUIS a to za všechny vedené subjekty<sup>4</sup>.

## 9.5. Platební styk - banka

### 9.5.1. Správa bankovních účtů

Systém musí umět nakonfigurovat a spravovat používané bankovní účty dané organizace spolu s jejich vlastnostmi, které jsou následně využity pro načítání bankovních výpisů (viz 9.5.2) a generování příkazů k úhradě do formátu ABO (viz 9.5.10).

### 9.5.2. Import bankovních výpisů

Systém musí umožnit import bankovních výpisů stažených z elektronického bankovníctví ve standardních ABO formátech (soubory s příponou GPC), a to jak jednotlivě i hromadně z více

---

<sup>4</sup> V podobě, v jaké v současné době provádí program WINPED

souborů. Výpisy musí uložit všechny informace obsažené v použitých zdrojích. Import musí kontrolovat souslednost importovaných výpisů a jejich úplnost.

### **9.5.3. Import výpisů karetních operací**

Systém musí umožnit import výpisů karetních operací stažených (zaslaných) z elektronického bankovníctví. Výpisy musí uložit všechny informace obsažené v použitých zdrojích a propojit se s bankovními výpisy.

### **9.5.4. Přehled bankovních výpisů a transakcí**

Systém musí umožnit zobrazení filtrovaného přehledu bankovních výpisů se zůstatky ke zvolenému dni a kompletní přehled provedených transakcí (bez ohledu na bankovní účet) s možností filtrování.

### **9.5.5. Explicitní (ruční) zadání výpisu**

Pro účty (banky), se kterými nemá organizace zavedeno internetové bankovníctví, musí být umožněno přímé zadání výpisu z účtu z papírového nebo elektronického nedatového formátu (např. PDF) a to v rozsahu počátečních a koncových zůstatků jakož i jednotlivých transakcí.

### **9.5.6. Automatické načítání z bankovních rozhraní**

Program musí umožnit (umožní-li to konkrétní bankovní rozhraní) automatizované načítání bankovních výpisů přímo z elektronického bankovníctví a jejich následný import (viz 9.5.1)

### **9.5.7. Zaúčtování bankovních výpisů**

Načtené nebo zadané bankovní výpisy je třeba zaúčtovat. Nezaúčtované výpisy se nabízejí k doúčtování – musí být vždy přehled, které nezaúčtované jsou. Podle nastavených pravidel jsou transakce automaticky před-účtovány a to včetně rozpočtových údajů a údajů pro PAP.

### **9.5.8. Generování předpisů plateb**

Ze všech přijatých faktur, popř. vydaných dobropisů, smluv, výzev FU, výkazů DPH a dalších zdrojů jsou automaticky vytvářeny předpisy plateb. Při jejich vzniku jsou respektovány případné zápočty. Předpisy plateb jsou připraveny pro rozhodnutí o jejich zaplacení. Rozhodnutí jsou vázána na přidělená práva – tedy příslušné předpisy spravuje vždy odpovědná osoba (osoby). Generovaným příkazům k úhradě jsou automaticky podle nastavených pravidel nebo ručně přiděleny banky a účty, ze kterých se dané předpisy budou hradit.

### **9.5.9. Vytváření příkazů k úhradě**

Z připravených předpisů plateb jsou automaticky (na základě generálního schválení) nebo po ručním odsouhlasení generovány příkazy k úhradě a provedeno jejich seskupení podle jednotlivých účtů a bank. Příkaz k úhradě může být následně ručně modifikován.

#### 9.5.10. Export platebních příkazů ABO

Výsledné skupiny odsouhlasených příkazů k úhradě jsou exportovatelné do ABO formátu jako platební příkazy pro elektronická bankovníctví včetně zpracování dávek státní pokladny vedené v ČNB. Export musí automaticky seskupit příkazy podle jednotlivých bank nebo čísel účtů podle požadavků jednotlivých rozhraní. Příkazy odeslané do elektronického bankovníctví jsou označeny jako zadané.

Systém musí umožnit elektronické podepsání jedním i více elektronickými podpisy (certifikáty) v definovaném pořadí.

#### 9.5.11. Zpracování souborů poštovních poukázek

Platby došlé z úhrad zaplacených složenek jsou rozepsány v souborech České Pošty. Tyto soubory musí jít automatizovaně zpracovat pro následné párování úhrad.

#### 9.5.12. Predikce zůstatků na účtech

Na základě připravených předpisů plateb (i periodických), vystavených faktur a dalších zdrojů musí být systém schopen predikovat stavy bankovních účtů i s případným zohledněním spolehlivosti plátců.

#### 9.5.13. Tvorba poštovních poukázek

Systém musí umožnit automatizované vytvoření dávky poštovních poukázek pro POST servis popř. pro přímý tisk poštovních poukázek na připravené formuláře (na vybraných tiskárnách) nebo jako službu poskytnutou (zprostředkovanou) spisovou službou.

### 9.6. Pokladna

#### 9.6.1. Neomezený počet pokladních míst

Počet pokladních míst v systému nesmí být nijak omezen (viz 11.22). Na pokladních místech musí být možnost provádět veškeré operace.

#### 9.6.2. Zaúčtování pokladního dokladu

Pokladní doklad musí jít zaúčtovat na základě předkontace nebo ručně výběrem údajů. Při vlastním zaúčtování musí být možné použít vymezenou nabídku předkontací popř. převzít předkontaci z předchozích dokladů – typicky trvale se opakující typy pokladních dokladů.

#### 9.6.3. Příjem a výdej hotovosti

Systém musí umožnit na každém pokladním místě přijmout a vydat hotovost provázenou vydáním (a vytištěním) příslušného pokladního dokladu. Pokud je výdej či příjem hotovosti vázán na již dříve

vzniklý předpis platby (tedy jde o úhradu poplatku nebo faktury), musí být pokladní operace automaticky svázána s tímto předpisem.

#### **9.6.4. Podpora platebních terminálů**

Systém musí mít integrovanou podporu platby bankovní kartou a platebních terminálů a zpracování plateb zaplacených tímto druhem platby. Platba se automaticky váže na předpis, na základě kterého je provedena a současně se musí spárovat s bankovní nebo pokladní transakcí.

#### **9.6.5. Příjem platby platebním automatem**

Systém musí umožnit příjem platby na základě dříve vzniklého předpisu platebním automatem. Předpis může být vytvořen jako ad-hoc (např. správní poplatek za poskytnutou službu) nebo předpisu vzniklého z předepsaného poplatku. Tato transakce musí být automaticky zpracována jako příjem hotovosti na pokladním místě.

#### **9.6.6. Automatický vznik předpisu k platbě**

Systém musí umožnit automatický vznik předpisu na základě uskutečněné platby – např. na základě úhrady správního poplatku za úkon a následnou možnost přímého vzniku pokladního dokladu.

#### **9.6.7. Výdej a zúčtování záloh**

V rámci pokladních úlohu musí systém umožnit výdej zálohy z pokladny a následné proučtování (proplacení dokladu).

#### **9.6.8. Uzávěrky pokladen**

Systém musí umět provést uzávěrku pokladny tedy kontrolní výpis očekávané hotovosti, podle potřeby předpis pro zadání výčetky platidel a záznam skutečného stavu s proučtováním případného zjištěného rozdílu.

#### **9.6.9. Předání pokladny**

Systém musí umožnit funkci předání pokladny tedy uzávěrku a změnu odpovědné osoby pro další období.

#### **9.6.10. Více-měnový systém (valutové pokladny)**

Systém musí umožnit práci s pokladnou ve více měnách včetně různých druhů hodnotových poukázek (jako jsou např. stravenky) a proučtování kurzových rozdílů vzniklých při víceměnových operacích.

#### **9.6.11. Podpora platebních automatů**

Systém musí umožnit integraci platebních automatů tj. příjem hotovosti prostřednictvím automatu s vazbou na vznik transakce. Z tohoto pohledu je platební automat veden jako pokladna samostatného typu.

#### **9.6.12. Import pokladních dokladů z ext. systémů**

Systém musí umět importovat hromadně nebo přijmout jednotlivě záznam o pokladních transakcích přijatých v jiných systémech – např. v systému, kde vzniká předpis platby a je následně uhrazen na přepážce v hotovosti. Týká se to např. i pokut, poplatků apod.

#### **9.6.13. Poskytnutí přijatých plateb pro ext. systémy**

Systém musí poskytnout údaje o přijatých platbách pro potřeby externích systémů, které na základě toho označí své pohledávky jako uhrazené.

### **9.7. Inventarizace účtů**

Systém musí být schopen zaznamenat zůstatky na účtech očekávané na základě inventarizace prvotních dokladů jako podklad pro provedení srovnávací inventury účetního stavu a stavu skutečně zjištěného na základě v systému existujících dokladů. Výsledkem je srovnávací přehled. Systém tedy umožní, aby jednotlivé ORJ nebo PO zadávaly zůstatky na účtech do systému, kde jsou porovnány (týká rozvahových účtů a podrozvahových). Součástí provedené inventarizace musí být i informace o jejím provedení a musí respektovat míru podrobnosti organizační struktury.

### **9.8. Objednávky**

#### **9.8.1. Vystavování a správa objednávek**

Systém musí být schopen vystavit objednávku na libovolné plnění (služeb nebo produktu) a to s využitím sdílených číselníků partnerů středisek. Objednávka (její výše) může být limitována nastavenými právy. Objednávka může být vázána na konkrétní smlouvu (s využitím centrální evidence smluv) a měla by být povinně vázána na položku rozpočtu. Při vystavování objednávky musí dojít ke kontrole na případné překročení čerpání rozpočtu.

#### **9.8.2. Rezervace prostředků rozpočtu**

Objednávka musí provést rezervaci čerpání rozpočtu – viz 9.2.15. Slouží tak jako jeden ze zdrojů kontroly čerpání rozpočtu.

### 9.8.3. Vazba objednávek na přijaté faktury a další doklady

Systém musí umožnit vazbu objednávek na přijaté faktury a další doklady. Jedna objednávka může být fakturována na více faktur přijatých, naopak jedna faktura přijatá může sdružovat i více objednávek. V objednávce může být uvedena i předkontace nebo kapitola rozpočtové skladby (díky vazbě na rezervaci v rozpočtu) a tyto údaje jsou následně přeneseny do faktur přijatých pro jejich likvidaci)

### 9.8.4. Implementace dodacích listů

Systém musí umožnit vložit dodací list tj. záznam o skutečném věcném plnění a to jak na straně plnění přijatých tak i vydaných. Dodací listy se vážou k přijatým či vydaným fakturám. Dodací list může být vizuálně generován v různých podobách např. i jako akceptační protokol. Z toho důvodu musí být možné jej opatřit i příslušnými podpisy (v návaznosti na elektronické podpisy).

## 9.9. Faktury vydané

### 9.9.1. Vystavení faktury

Systém musí umožnit vystavení faktury vydané v plném rozsahu a za použití sdílených číselníků (partneři, střediska, osoby, ...). Faktura může být podle příslušných oprávnění být rovnou schválena (tedy připravena k odeslání) nebo musí být předána ke schválení dalšímu jinému uživateli dle nastavených pravidel.

Vytavenou a schválenou fakturu musí být možnost tisknout a / nebo odeslat prostřednictvím kanálů zprostředkovaných spisovou službou - pošta, datová schránka, zaručený email apod.

### 9.9.2. Vystavení faktury dle šablony nebo jiné faktury

Faktury musí být možno vystavit pomocí připravené šablony (pro opakující se faktury) nebo jako kopii již dříve vystavené faktury s možností upravit všechny údaje. Pro jejich další zpracování platí uvedené v odstavci 9.9.1.

### 9.9.3. Vystavení faktury z externího systému

Vystavené faktury může proběhnout na základě jiného předpisu (smlouvy, kroku nějaké agendy) – kdy vystavuje cizí systém přes datové rozhraní. Takto vystavená faktura může být rovnou schválena k odeslání nebo může (podle nastavení) podléhat dalšímu schválení (tedy musí projít kontrolou). Pro jejich další zpracování platí uvedené v odstavci 9.9.1.

### 9.9.4. Hromadné generování faktur z trvalých vzorů

Na základě zadaných pravidel může systém generovat pravidelně opakující se faktury, které podle charakteru a nastavení mohou nebo nemusí podléhat dalšímu schválení. Pro jejich další zpracování platí uvedené v odstavci 9.9.1.



#### 9.9.5. Vedení více řad faktur

Systém musí umožnit vést více číselných řad vydaných faktury např. podle středisek nebo podle jiných kritérií. Číselné řady by měly být nastaveny v tzv. knihách faktury a ve výsledku by číslo faktury vystavené za každou organizaci nebo organizační jednotku (dle nastavení) mělo být unikátní.

#### 9.9.6. Import dávky připravených faktur

Faktury vydané může připravit jakýkoliv k tomu určený externí systém, který tyto faktury generuje na základě vlastních podkladů, algoritmů za použití sdílených číselníků partnerů, středisek apod. Výsledkem je dávka připravená k importu do evidence vydaných faktur (popř. přímo do účetního systému).

### 9.10. Faktury přijaté

#### 9.10.1. Faktury normální, zálohové, pozastávky, dobropisy.

Systém musí umožnit zpracovávat faktury běžné, zálohové, dobropisy. Pro zařazení faktur může být definováno i více knih faktur s nastavenými číselnými řadami interního číslování a to buď ve vztahu k organizační struktuře, nebo nezávisle.

#### 9.10.2. Záznam přijatých faktur

Systém musí umožnit vstup přijatých faktur a to jak přímým zadáním, tak převzetím z jiných systémů – spisové služby apod. Součástí zadání / převzetí faktury musí zahrnovat veškeré datové údaje o faktuře potřebné pro její likvidaci a samozřejmě i úplný obraz faktury uložený ve sdíleném DMS (viz 10.1.7).

#### 9.10.3. Likvidace přijatých faktur

Systém musí umožnit v návaznosti na centrální řízení schvalovacích procesů (viz 10.1.4) buď automaticky, nebo ručně přiřadit osobu / osoby a celý proces likvidace (schválení) faktury.

V rámci schvalování musí být k dispozici sdílený obraz faktury, dále rozpočtové položky a další navazující doklady.

V průběhu likvidace musí proběhnout kontrola na případné veřejné zakázky, smlouvy a objednávky a přiřazení k těmto dokladům

Výsledkem likvidace je potvrzení věcné i formální správnosti faktury. Současně musí dojít k přiřazení příslušných předkontací a před-naplnění údajů v účetním dokladu s použitím sdílených číselníků.

Při vlastním zaúčtování musí být možné použít vymezenou nabídku předkontací popř. převzít předkontaci z předchozích dokladů – typicky trvale se opakující faktury od stejného dodavatele.

Následně vznikne předpis k její úhradě (viz 9.11.2). Předpis k platbě může být rozdělen na dílčí částky podle platebního kalendáře nebo definovaných pozastávek ve faktuře. Vzniklé předpisy plateb jsou modifikovány (dojde k jejich úpravě) v případě částečného nebo úplného dobropisu nebo jiné korekce částky k úhradě (zápočtem s jejím dokladem apod.)

V průběhu likvidace musí být průběžná kontrola na položky rozpočtu – musí být patrný přehled budoucího čerpání rozpočtu.

Fakturu musí být možno ihned uhradit pokladnou (viz 9.12.4)

## 9.11. Předpisy plateb<sup>5</sup>

### 9.11.1. Obecné vlastnosti

Systém musí umět zadat nebo generovat (viz dále) předpis platby (poukaz) jakožto doklad, který určuje povinnost organizace uhradit částku vzešlou z dokladů (přijatých faktur, vydaných dobropisů). Ať již generované nebo ručně zadané předpisy plateb lze modifikovat (na základě nastavených oprávnění) tj. měnit částku, měnit (určovat) účet, ze kterého bude částka uhrazena apod.

### 9.11.2. Vznik předpisů plateb z faktur

Na základě schválení přijatých faktur (a dobropisů) se vytvoří předpisy plateb. Systém jim automaticky na základě pravidel nastaví (před-vyplní) účet, ze kterého bude platba hrazena.

### 9.11.3. Vznik předpisů plateb ze smluv (periodických)

Systém musí umožnit přijmout a založit periodické předpisy k úhradě na základě smluv, které zadávají podklad k pravidelné periodické platbě (s určením periody) platbě předem určené částky (např. smlouvy o podpoře, smlouvy nájemní, smlouvy leasingové apod.). Periodické předpisy plateb pak generují automaticky dílčí předpisy v nastavené periodě.

### 9.11.4. Vznik předpisů plateb z jiných zdrojů

Systém musí umět převzít (nebo ručně zadat) předpisy plateb z jiných externích systémů jako jsou např. mzdy a odvody, pojistky, udělené pokuty apod. Takto přijaté předpisy mohou (podle nastavení) podléhat dalšímu schválení.

### 9.11.5. Přehled předpisů plateb

Systém musí umožnit zobrazit přehledně souhrn předpisů plateb určených k úhradě se zobrazením údajů potřebných pro platbu, zůstatkové částky, účtu, ze kterého se bude hradit a dalších. Přehled musí být možné sumarizovat a filtrovat podle příjemce platby, typu, priority a účtu spolu se zobrazením aktuálních zůstatků na účtu a dopadu na zůstatek po výběru předpisů k platbě.

---

<sup>5</sup> =Poukazy

#### 9.11.6. Příprava plateb

Systém musí umožnit jednotlivě nebo hromadně připravit platby, přiřadit nebo změnit účet, ze kterého budou hrazeny, a sledovat dopad na zůstatek na jednotlivých účtech.

#### 9.11.7. Vytváření příkazů k úhradě

Systém musí umožnit z vybraných a označených předpisů hromadně vygenerovat příkazy k úhradě. Vytvořené příkazy k úhradě musí být možno upravit (snížit). Příkaz k úhradě musí jít vytvořit i individuálně z předpisu. Z označených předpisů musí být možno vygenerovat příkazy do elektronického bankovníctví dle ABO standardu a to s automatickým roztříděním podle jednotlivých bankovních ústavů a popřípadě i jednotlivých účtů (podle nastavení na základě možností jednotlivých elektronických bankovníctví).

#### 9.11.8. Příjmové poukazy

Systém musí umožnit zadat a spravovat příjmové poukazy tedy předpisy, na jejichž základě budou finanční prostředky přijaty od cizích subjektů (dotace apod.)

### 9.12. Saldo a párování

#### 9.12.1. Automatické párování plateb

Na základě načtených nebo zadaných bankovních výpisů dojde k automatickému párování předpisů úhrad s vlastními platbami a to primárně na základě srovnání variabilních symbolů, partnerů a jejich účtů. Podle nastavených parametrů párování zohlední i dílčí (částečné) úhrady. Párování naváže explicitní datovou vazbu mezi předpisem a úhradou.

#### 9.12.2. Ruční párování

Úhrady (platby), které se nepodařilo detekovat na základě automatického párování nebo i ty, které sice přiřazeny byly, ale chybně lze ručně pře-párovat na jiné předpisy a to jednak zadáním opraveného variabilního symbolu (který způsobil chybné propojení) a v jeho důsledku i ke změně / navázání nových explicitních datových vazeb. Důsledkem musí být vznik technické datové vazby, která explicitně propojí předpis a platbu.

Systém musí nabídnout platby jak bankou, tak pokladnou tak případné proti-doklady (dobropisy, faktury k zápočtu) pro přiřazení úhrad a to i s možností využít jen dílčí částku.

#### 9.12.3. Hromadné přiřazení více plateb

Systém musí umožnit hromadné přiřazení plateb vůči předpisu tj. z nabídky dosud nespárovaných (popř. chybně spárovaných) plateb hromadě přiřadit dílčí platby ke konkrétnímu předpisu.

#### 9.12.4. Přiřazení a zadání úhrad

Ke konkrétnímu předpisu (z faktury, ze smlouvy apod.) je potřeba umět vyvolat a přiřadit dílčí platbu tedy např. přímý vznik pokladního dokladu příjmového či výdejového a jeho zařazení do pokladního deníku nebo navázat dobropis či zápočet, který je dílčí úhradou.

#### 9.12.5. Kombinace různých druhů úhrad k prvotnímu dokladu

Každý předpis platby jak na straně vydané, tak na straně přijaté musí být možno „uhradit“ kombinací různých forem úhrad a to bankou, pokladnou, zápočtem s jinými doklady, odpisem pohledávky a dalšími). Výsledkem musí být vždy explicitní datová vazba

#### 9.12.6. Párování ve více měnách

Systém musí umožnit párování ve více měnách tedy přiřazení úhrady nebo řady postupných úhrad v různých měnách s automatickým do-generováním a zaúčtováním vzniklého kurzového rozdílu dle nastavené předkontace. Systém musí umět pracovat v předem nastavené pevné měně a používat vůči ostatním měnám kurz dle platnosti, tedy s použitím tabulky kurzů s časovou platností.

### 9.13. Závazky a pohledávky

Systém musí umět vést závazky a pohledávky nejen jako záznamy a doklady účetní ale i v jejich prvotní podobě – např. faktury přijaté i vydané, různé typy dobropisů a zápočtových dokladů

#### 9.13.1. Sběr dat z různých systémů

Závazky i pohledávky vznikají v různých externích systémech (poplatky, pokuty, faktury za nájem apod.). Systém musí umožnit jejich individuální nebo hromadný import tak, aby se objevily v přehledném seznamu.

#### 9.13.2. Evidence pohledávek

Systém musí umožnit věcnou evidenci pohledávek (účetní je zřejmá) se všemi potřebnými údaji – tedy datem vzniku předpisu, datem úhrady, partnerem apod.

Systém musí nabídnout rozpisy pohledávek dle splatnosti (ve splatnosti i po splatnosti) ve volitelných pásmech (např. do splatnosti – 30 – 60 – 90 dnů po splatnosti apod.). U každé pohledávky musí být patrný detail s vazbou na prvotní doklad a dále přehled všech zatím provedených dílčích úhrad včetně zápočtů, dobropisů apod. Výstupy musí být možné i formou sumarizace po zadaných dalších kritériích.

Systém musí dále umožnit výpočet účetních opravných položek k pohledávkám tj. vytváření postupné rezervy na konečný odpis celé částky.

### 9.13.3. Evidence závazků

Systém musí umožnit věcnou evidenci závazků (účetní je zřejmá) se všemi potřebnými údaji – tedy datem vzniku předpisu, datem úhrady, partnerem apod.

Systém musí nabídnout rozpis závazků dle splatnosti ve volitelných pásmech (např. 30-60-90 dnů po splatnosti apod.). U každého závazku musí být patrný detail s vazbou na prvotní doklad a dále přehled všech zatím provedených dílčích úhrad včetně zápočtů, dobropisů apod. Výstupy musí být možné i formou sumarizace po zadaných dalších kritériích.

## 9.14. Upomínání a vymáhání

Upomínání a vymáhání pohledávek je klíčovou součástí systému.

### 9.14.1. Upomínání

Systém musí umožnit automatické nebo ruční (na základě provedených výběrů) generování upomínek v odstupňovaném režimu. Upomínky určitého stupně jsou ke každé pohledávce evidovány tak, aby další upomínka byla stupně vyššího.

### 9.14.2. Výpočet penále

Pokud je součástí pohledávky i sjednané penále, systém musí vypočítat jeho aktuální výši a zahrnout ji do upomínky nebo výzvy k úhradě. Výše penále představuje dodatečný předpis k úhradě, na který se případná úhrada páruje.

## 9.15. Daně

Systém musí umět vypočítat částky pro daňové přiznání podle aktuálních znění zákonů.

Systém musí umožnit již v okamžiku pořízení (vstupu) účetního dokladu pořídit (vstoupit) všechny náležitosti daňového dokladu, pokud tento doklad vstupuje do jakéhokoliv dále uvedeného daňového přiznání popř. daňového výkazu. Tedy prvotní účetní evidence musí být současně i prvotní daňovou evidencí.

### 9.15.1. DPH

Systém musí respektovat všechny právní předpisy, které upravují povinnosti související s výpočtem DPH a formou přiznání.

1. Systém musí umožnit na vstupu doplnit kód daně a další záznamové údaje potřebné k sestavení výkazu DPH.
2. Systém musí umožnit pracovat s libovolným počtem daňových sazeb a jejich výší a to s ohledem na různou výši sazby v různých obdobích.

3. Systém musí umožnit všechny stanovené režimy odvodu daně (export a import, přenesenou daňovou povinnost a další)
4. Systém musí z prvotních daňových dokladů sestavit jakýkoliv typ požadovaného výkazu (viz 10.1.9).
5. Systém musí umět pracovat s informacemi o subjektech tedy s informací o spolehlivosti plátců DPH a dalšími informacemi.
6. Systém musí umět doložit a reportovat doklady, které jsou zdrojem pro výpočet každého údaje konkrétního daňového přiznání (daňová doloženost).
7. Systém musí zamezit možnosti dodatečné ruční úpravy podávaného přiznání vyjma formou opravy v prvotních dokladech.
8. Systém musí umožnit vytvoření kontrolního hlášení (export daňových dokladů pro Finanční správu pro novou povinnost od roku 2016).
9. Systém musí umožnit sestavení dodatečného a opravného daňového přiznání v případě dodatečných změn v již uzavřených daňových obdobích.
10. Systém musí umožnit automatizovaně odeslat datovou podobu přiznání na rozhraní správce daně.

#### 9.15.2. DPPO

Systém musí umožnit automatizované sestavení výkazů daně z příjmu právnické osoby z údajů v prvotních dokladech.

1. Systém musí umožnit vedení dokladů, které budou zahrnuty do daně z příjmu evidovat na samostatných střediscích, v oddělených knihách dokladů apod.
2. Systém musí umožnit explicitní označení dokladů, které mají být vyjmuty z daňového přiznání (nejsou nákladem či výnosem ve smyslu daně z příjmu).
3. Systém musí zamezit možnosti dodatečné ruční úpravy podávaného přiznání vyjma opravy v prvotních dokladech.
4. Systém musí umožnit sestavení opravného daňového přiznání v případě dodatečných změn v již uzavřených daňových obdobích.
5. Systém musí umožnit automatizovaně odeslat datovou podobu přiznání na rozhraní správce daně.

### 9.16. Evidence majetku

Součástí navrhovaného systému musí být základní věcná i účetní evidence majetku v dále uvedeném funkčním rozsahu:

#### 9.16.1. Kompletní evidence majetku

Systém musí umožnit kompletní základní evidenci vlastněného či svěřeného majetku. O každém předmětu nebo souboru předmětů musí být vedena inventární karta majetku se základními údaji včetně umístění, vlastnických vztahů a ekonomických údajů.

### 9.16.2. Vazba na centrální registr majetku

Je-li k dispozici centrální registr majetku, pak každá majetková karta musí mít evidovanou vazbu (identifikátor) z centrálního registru majetku (viz 10.2.7).

### 9.16.3. Zařazování, vyřazování a další operace s majetkem

Systém musí umožnit provést všechny potřebné operace se změnou majetku a to včetně návazných procesů, které tuto změnu doprovázejí, tj.:

1. Nabývání
2. Zařazení a vyřazení z / do užívání
3. Svěření / Odsvěření
4. Pronájem
5. Prodej
6. Převod
7. Zhodnocení / znehodnocení (změna ceny)
8. Záznam z inventury (manko / přebytek)
9. Vyřazení
10. ... a další

### 9.16.4. Odpisy daňové a účetní

Systém musí zajistit automatické provedení daňových a účetních odpisů majetku dle jeho zařazení a výsledkem provedení operace je příslušná sada účetních dokladů, s vazbou na vlastní majetkovou evidenci.

### 9.16.5. Inventurní sestavy

Systém musí umožnit přípravu inventárních seznamů, pro provedení kompletní kontroly skutečného stavu majetku. Současně musí být možnost přenést podklady pro provedení inventury do mobilních čteček inventurních kódů.

### 9.16.6. Provedení inventury

Systém musí umožnit záznam skutečných stavů nebo korekcí proti předpokládanému stavu, jejichž výsledkem je vznik opravných majetkových dokladů včetně příslušných účetních záznamů.

Systém musí umožnit pořízení inventurních podkladů v terénu pomocí čtečky inventárních kódů (čárových kódů, QR kódů apod.)

### 9.16.7. Podklady pro sestavení daně z nemovitosti

Systém musí umožnit vytvoření podkladů pro sestavení daně z nemovitosti.

## 9.17. Sklad

### 9.17.1. Definice skladů

Systém musí umožnit pracovat s neomezeným množstvím skladů – skladových prostor (skladových míst) a jejich případným vnitřním hierarchickým členěním, které vymezují konkrétní fyzické (popř. i virtuální) úložiště. Skladem tak mohou být i jednotlivé místnosti, patra a budovy. Sklady i jejich složky mohou mít vlastnosti, které je předurčují k určitému chování při skladových pohybech nebo vymezují druhy skladových položek v nich uložitelných. Sklady musí umožnit návaznost na fyzickou evidenci prostor.

### 9.17.2. Skladové položky

Systém musí umožnit definovat a evidovat skladové položky, které jsou dále použity v dokladech o pohybu. Tyto položky musí být sdíleny i v rámci ostatních modulů a úloh, které s nimi pracují (objednávky, faktury apod.)

### 9.17.3. Stav zásob

Systém musí umožnit zobrazit stavy zásob detailně po úložištích, jakož i kumulovaně po skladech nebo i vyšších organizačních jednotkách.

### 9.17.4. Skladové pohyby

Systém musí umožnit zadat a následně realizovat doklady o pohybu ve skladu všech možných typů tedy příjemky, výdejky, převodky, opravné inventarizační doklady, doklady pro případnou výrobu nebo transformaci skladových položek atd. Skladové doklady mohou být vytvořeny na základě jiných dokladů (např. generovány z faktur či objednávek). Stejně tak vytvořené doklady mohou být využity ke generování jiných navazujících dokladů (např. vytvoření dodacích listů a faktur z výdejek).

### 9.17.5. Inventarizace zásob

Systém musí umožnit provedení inventarizace zásob tedy přípravu (a tisk) inventurních podkladů, záznam zjištěného skutečného množství popř. pouze rozdílových položek a jejich promítnutí do stavu zásob (narovnání) zahrnující vznik rozdílových dokladů o manku a přebytku.



## 10. Integrační požadavky

---

V rámci uvažovaného reinženýringu a postupné integrace systémů či postupné náhrady větších celků za funkčně úzce vymezené musí nový systém umožnit sdílet integrační vazby a především respektovat primární zdroje dat jako jsou např. centrální číselníky, centrální registry (viz 10.1) apod.

Integrace bude kontinuální proces a jednotlivé integrační změny musí probíhat v návaznosti na změny okolí uvažovaného systému EIS a to jako práce na objednávku. Systém musí být schopen svou architekturou a koncepcí tyto změny průběžně absorbovat bez nutnosti zásadních zásahů.

Smyslem integračních vazeb je minimalizovat duplicitně ukládaná data a zvýšit míru kooperace mezi jednotlivými systémy.

### 10.1. Integrační vazby – technické

#### 10.1.1. Sdílení a využívání IdM

IdM – identity management - je uvažovanou centrální komponentou celého IS HMP. Plánovaně obsahuje kompletní evidenci všech uživatelů (v cílovém stavu pro všechny provozované systémy) vč. definice jejich rolí (a z ní vyplývající rozsahy práv), definici zastupitelnosti a aktuálního zastupování.

IdM bude centrálním zdrojem autentizace přístupu do aplikací perimetru HMP, bude centrálním zdrojem přístupů do sítě a bude zajišťovat synchronizaci identit SSO do perimetru aplikací HMP.

1. IdM je hlavním správcem identit, vytváří a spravuje centrální repository identit (neexistují žádné další nezávislé IdM, žádné aplikace využívají dedikované identitní DB jako LDAP, uživatelé primárně vznikají/zanikají na základě procesních úkonů v personálním IS)
2. IdM čerpá data z datových zdrojů jako např. personální systém či JIP s tím, že jsou jasně definovány primární i sekundární datové zdroje a způsoby konsolidace dat do centrální repository identit
3. IdM replikuje data z centrální repository do jednotlivých identitních DB (LDAP, AD, ...) případně prostřednictvím specializovaných konektorů do vybraných aplikací
4. IdM je pro město jednotné (neexistují nezávislé lokální IdM)
5. IdM zajišťuje prostřednictvím JIP/KAAS vazbu na základní registry a v budoucnu vazbu na národní identitní systém podle nařízení eIDAS.

Uvažovaný systém musí plně respektovat centrální IdM a to buď jako zdroj identitní dat vůči kterému se ověřuje anebo zpřístupnit a aktivně si aktualizovat data o identitách a jejich právech do své lokální repository, proti které je pak řízena funkcionality systému.

### 10.1.2. Sdílení dat organizační struktury

Centrální registr organizační struktury je dalším stavebním kamenem celého IS HMP a obsahuje (bude obsahovat) kompletní informace o struktuře úřadu HMP, MČ a všech dalších organizací a organizačních jednotek v rámci celé HMP a to včetně změn organizační struktury v čase.

Uvažovaný systém musí plně respektovat centrální registr organizační struktury a to buď jako zdroj dat, vůči kterému se ověřuje anebo zpřístupnit a aktivně si aktualizovat data o organizační struktuře a do své lokální repository, proti které je pak řízena funkcionality systému.

### 10.1.3. Centrální evidence subjektů

Centrální registr subjektů je rovněž plánovaným základním prvkem IS HMP. Obsahuje (bude obsahovat) sjednocenou evidenci všech subjektů (partnerů) vstupujících do vztahů (libovolně jakých) s HMP včetně všech dalších organizací města (viz 10.1.2)

### 10.1.4. Centrální workflow

V rámci reinženýringu se uvažuje o zavedení centrálního systému evidence procesů a jejich řízení – centrální workflow. Tento systém pak aktivně vyvolává služby poskytované dílčími informačními systémy a bude schopen rovněž určit, jakými stavy zpracování mají konkrétní doklady (tedy i např. účetní doklady) projít. V případě implementace centrálního workflow musí být uvažovaný ekonomický systém kooperovat v těchto oblastech:

1. Přijetí změny stavu
2. Vyžádání posunu stavu dokladu
3. Zavolání kontrol implementovaných v systému pro rozhodnutí o možnosti posunu stavu
4. Získání kompletní historie změn stavů dokladu (objektu)
5. Vazba na práva – ověření a nabídka pouze vybraným uživatelům

### 10.1.5. Vazba na ISZR

Ekonomický systém musí mít implementovanou vazbu na ISZR<sup>6</sup> a to jak formou ad-hoc dotazu vyvolaného uživatelem tak jako automatizovaně volanou funkci buď pro jednotlivý případ, nebo pro zpracovávanou hromadnou operaci (dávku) při zachování veškerých požadovaných bezpečnostních a auditních pravidel pro přístup do těchto registrů.

### 10.1.6. Vazba na Státní pokladnu

Systém musí umožnit a průběžně garantovat přístup do Státní pokladny (CSUIS) v rozsahu dle aktuálně platné legislativy a s ohledem na průběžně aktualizované rozhraní pro výměnu informací se systémem CSUIS.

---

<sup>6</sup> zahrnuje i s ISZR integrovaný systém ARES

#### **10.1.7. Sdílení centrální DMS pro obrazy dokladů**

V případě implementace centrálního DMS (Document Management Systému) musí uvažovaný ekonomický systém být schopen sdílet takto publikované úložiště pro všechny obrazy dokladů (prvotní doklady přijaté, vytvořené doklady vydané – faktury, pokladní doklady, tištěné bankovní výpisy apod.) a to např. ve spolupráci se spisovou službou.

#### **10.1.8. Datový sklad**

V případě implementace centrálního datového skladu musí uvažovaný ekonomický systém být schopen publikovat a aktualizovat data v datovém skladu. Zajištěno musí být rovněž udržení vztahové historie při změnách v číselnících apod. včetně návazností hodnot dimenzí (hledisek) popř. i jejich poměrového členění (tj. situace kdy rozpad či sloučení nelze vyjádřit explicitní souslednou vazbou.

#### **10.1.9. Reportovací systém**

Uvažovaný systém musí umožnit kooperaci s případně externě implementovaným reportovacím systémem, který zajišťuje jednotnou vizualizaci a další datové i tiskové zpracování dat z různých systémů a to včetně hierarchických úrovní včetně mezisoučtů, s možností předat výběrová i řadící kritéria a požadovaný typ výstupu.

#### **10.1.10. Manažerské výstupy**

Systém musí umožnit výstupy pro manažerské tabulky s možností definice sledovaných ukazatelů (hodnot) a dimenzí s možností hierarchických rozpadů pro možné zpracování formou kontingenčních tabulek.

### **10.2. Aplikační integrační požadavky**

#### **10.2.1. Vstup dokladů**

Systém musí být schopen převzít úplné nebo před-naplněné účetní doklady z okolních systémů k vlastnímu zaúčtování po doplnění a potvrzení oprávněným uživatelem. Systém musí být schopen přijmout doklady buď v konzistentních dávkách, nebo jednotlivě. Před jejich zařazením do účetního deníku musí dojít ke schválení oprávněným uživatelem.

Požadované je, aby systém uměl přijmout doklady ze systémů:

1. Pokladna – úhrady
2. Banka – bankovní výpisy
3. Majetek – pohyby s majetkem<sup>7</sup>
4. Mzdy a odvody vytvořené personálními a mzdovými systémy
5. Faktury přijaté a vydané
6. Skladové operace
7. Správa bytového fondu (iDES)
8. ...

#### 10.2.2. Kompatibilita se současně provozovaným systémem

S ohledem na etapizaci implementace uvažovaného systému a s ohledem na časový překryv aktuálně provozovaných systémů v rámci celého HMP je potřeba respektovat průběžnou potřebu koexistence těchto systémů a to po celou dobu provozu nového EIS.

Vzhledem k tomu, že výstupy zmíněných systémů jsou v současné době přizpůsobeny aktuálně provozovanému systému GINIS Enterprise, je požadováno, aby dodaný systém uměl absorbovat (importovat nebo jednotlivě přijmout) data v současném rozsahu okolních systémů.

#### 10.2.3. Alokace prostředků

Systém musí umět přijmout požadavek na alokaci prostředků v rozpočtu, který vznikne jako důsledek nějaké operace v jiném systému – např. schválením veřejné zakázky, schválením smlouvy apod. Současně musí systém umožnit poskytnout informaci o volných prostředcích v požadované kapitole rozpočtu.

#### 10.2.4. Vazba na vymáhání a exekuce

Vymáhání a exekuční proces oprávněných pohledávek bude řešen centralizovaně a mimo uvažovaný ekonomický systém. Pohledávky, které jsou určeny k vymáhání a následné exekuci tak musí uvažovaný systém být schopen předat na definované rozhraní vymáhacího systému a dále si kdykoliv v budoucnu zjistit aktuální stav předané pohledávky.

#### 10.2.5. Smlouvy

Systém musí být schopen spolupracovat s plánovaným centrálním systémem pro evidenci smluv – tedy především získávat díky identifikaci smlouvy potřebné údaje a nahradit případný interní číselník smluv určeným externím.

---

<sup>7</sup> plně v rozsahu existujícího můstku mezi ENO (PROXIO) a MAJ

#### 10.2.6. Veřejné zakázky

Systém musí být schopen spolupracovat s plánovaným centrálním systémem pro veřejné zakázky – tedy především získávat díky identifikaci veřejné zakázky potřebné údaje a nahradit případný interní číselník veřejných zakázek určeným externím.

#### 10.2.7. Majetek

Systém musí být schopen obousměrně spolupracovat s externí evidencí majetku (tam kde nebude využit interní modul navrhovaného řešení) resp. s centrálním registrem majetku. To znamená být schopen přijmout účetní změny, které vzniknou jako důsledek věcné operace s majetkem. Na druhou stranu musí být uvažovaný systém schopen poskytnout ekonomické údaje o majetku tj. zůstatkovou hodnotu, hodnotu provedených odpisů a další ekonomické a účetní parametry.

Systém musí být schopen akceptovat požadavky na zápis změn z primární agendové evidence majetku (v současné době ze systému PROXIO), poskytnout data o evidovaných hodnotách majetku a to v rozsahu aktuální verze implementovaného můstku.

#### 10.2.8. Personalistika a mzdy

Navrhovaný systém musí být schopen přijmout podklady pro zaúčtování mezd a odvodů a dále přijmout připravené předpisy plateb. Doklady pro zúčtování mezd mohou obsahovat i rozúčtování každé jednotlivé mzdy nebo souhrnné doklady po zakázkách, střediscích popř. specifických analytických účtech.

#### 10.2.9. Společné stravování

Vybrané PO využívají systémy / moduly pro společné stravování, pomocí kterých mj. objednávají suroviny. Systém musí umožnit integraci se skladovým modulem (výdejky – změny stavu zásob), modulem došlých faktur (ve vazbě na objednávky vystavené pomocí společného stravování) a modulem bankovního styku – načítání plateb od jednotlivých registrovaných strážníků.

#### 10.2.10. Spisová služba

Uvažovaný systém umožnit vazbu na funkcionalitu Spisové služby v rozsahu následně uvedených služeb:

1. **Přidělení PID** (tedy unikátního identifikátoru dokumentu a jeho uložení v systému ro další komunikaci).
2. **Odeslání dokumentu** skrze spisovou službu určenému příjemci.
3. **Sledování stavu** dříve odeslaného dokumentu – spisová služba sleduje stav doručení / nedoručení a tento poskytuje zpět.
4. **Příjem dokumentu** ze SSL – např. převzetí faktury nebo jiného dokumentu přijatého skrze SSL.

5. **Záznam dalšího kroku** s dokumentem zpětně do SSL – tedy možnost přesunout do SSL provedenou operaci s dokumentem (pokud bude SSL tuto informaci schopna účinně absorbovat).
6. **Sdílení obrazu dokumentu** – a to nejen v rámci kooperace se SSL ale sdílením přes společné DMS – viz 10.1.7).

### 10.3. Sehrávání účetních dokladů

Jednotlivé PO v současné době ve většině případů používají stávající systém GORDIC WIN, ve výjimečných případech i jiný účetní systém. Systém musí umožnit vytvořit dávku účetních dokladů v rozsahu a struktuře používané v současné době pro sehrávání dat a tuto dávku odeslat / umístit na definované místo do centrálního účetního systému GORDIC na MHMP. Dávka může být sehrána buď přímo do centrálního systému MHMP nebo nejprve do účetního systému městské části a teprve následně (případně i už jako součást agregovaných dat z MČ do centrálního systému MHMP).

Zpracování dávky se požaduje minimálně jednou za měsíc, ale musí být možný i denní resp. operativní mechanismus kvůli případným opravám při uzavírání období.

Systém musí být schopen exportovat vybrané číselníky dat, které budou přijímat ty organizační jednotky, které nebudou z různých důvodů zatím vybaveny uvažovaným EIS.

## 11. Technické požadavky

---

### 11.1. Architektura SOA

Navrhovaný systém by měl být připraven na integraci s dalšími systémy provozovanými na HMP a to na bázi architektury SOA, tedy jako komplexní systém, který umožňuje spouštění (volání) svých jednotlivých služeb z jiných aplikací a umožňuje registraci těchto služeb do centrálního katalogu služeb celkového systému HMP.

## 11.2. Architektura systému

*(Tuto kapitolu by měl dopracovat odbor INF na základě vnitřních standardů)*

Systém musí být vytvořen po architektonické stránce jako třívrstvé řešení:

1. SQL Databáze (ORACLE / MS SQL<sup>8</sup>)
2. Aplikační (business logika)
3. Tenký klient – webový prohlížeč<sup>9</sup>

## 11.3. Provozní prostředí

Systém musí pracovat v technických podmínkách dále uvedeného provozního prostředí. Systém bude plně hostován v datových centrech zadavatele. Provozovateli systému bude umožněn dálkový přístup a dálková správa aplikace v rozsahu a v souladu s bezpečnostními pravidly pro datová centra ze strany zadavatele.

*(Zde bude uveden / zpřesněn popis cílového provozního prostředí – i v možných variantách – musí dodat odbor INF)*

1. Serverový operační systém pro DB
2. Databáze
3. Serverový operační systém pro aplikační logiku
4. Provozní Framework pro aplikační logiku
5. Přípustné typy webových klientů
6. Přípustné typy operačních systémů pro mobilní zařízení
7. ...

### 11.3.1. Specifikace serverového prostředí

Pro provoz systému je na straně zadavatele připravena tato platforma včetně všech potřebných licencí:

#### *Aplikační a prezentační vrstva*

- je ve virtuálním prostředí VMware
- operační systémy: Windows Server - do verze 2012, Linux (doporučujeme Centos)

#### *Databázová vrstva*

Pro uložení dat jsou dostupné tyto dvě technologie

- Oracle, do verze 12
- MS SQL, do verze 2012

---

<sup>8</sup> upřesnit povolené verze určených databází

<sup>9</sup> Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla / Firefox, Opera a další vymezené standardy

### **Dostupnost**

- vysoká dostupnost aplikační i databázové produkční vrstvy
- oddělené testovací prostředí bez HA

### **Autentizace**

- doména MS Active Directory

### **Zálohování**

- Celé prostředí je zálohováno centrálním systémem

## **11.3.2. Specifikace koncových zařízení**

Systém musí být provozovatelný na koncovém zařízení v následující minimální konfiguraci:

### **Standardní PC:**

- CPU i3 nebo i5
- 4GB RAM
- 500 GB HDD
- bez DVD/CD
- USB myš a klávesnice vč. smartcard reader
- MS Windows 7 Professional 64-bit a vyšší

### **Základní SW:**

- MS Office 365 ProPlus (MS Office 2013 a vyšší)
- Antivirový systém NOD32
- Adobe Acrobat Reader 9 a vyšší

## **11.4. Dostupnost řešení**

Požadované řešení musí umožnit místně a časově neomezený sdílený přístup všech pověřených uživatelů.

Uživatelé jsou definováni dynamicky v rámci aktuálního rozsahu organizací a organizačních jednotek v rámci HMP.

Počet současně pracujících uživatelů se systémem nesmí být žádným způsobem dopředu omezen. Výkon a odezva systému musí splňovat požadavky uvedené v 6.11.2).

## **11.5. Role a práva**

Rozsah uživatelů plánovaného systému bude čítat několik tisíc osob a to nejen na MHMP ale i na MČ a především zřízeních PO. Pro tento účel musí být v systému implementováno (a v návaznosti na



uvažovaný centrální IdM systém – viz 10.1.1) řada rolí a atomických práv, které budou řídit přístup k jednotlivým evidenčním i aktualizacím úlohám a dále k rozsahu zobrazovaných dat, např.:

1. pro odbory a organizace dle zdroje vzniku dokladu
2. podle příslušnosti k MČ k uzavřeným smlouvám (jako jedna ze smluvních stran)
3. pro management jako průřezové a souhrnné pohledy
4. pro ekonomické odbory z hlediska přípravy a kontroly rozpočtu
5. ...

## 11.6. Paralelní práce

Systém musí zcela zásadně umožnit paralelní práci v jednotlivých úlohách, tj. umožnit vyvolání předem neomezeného počtu úloh (i stejných úloh s jinými parametry) tak aby byla možná práce pomocí přepínaných formulářů a nebylo nutné přerušit práci v jedné úloze kvůli nutnosti otevřít (spustit) úlohu jinou.

## 11.7. Technické (datové) vazby na primární doklady

Základním požadavkem na systém je, že mezi doklady (prvotními a doklady návaznými, jakož i mezi jednotlivými vzájemně navazujícími doklady) musí existovat explicitní datové vazby pro jednoznačné dohledání a zobrazení navazujících dokladů. Systém toto musí zajistit i mezi doklady navázanými z jiných systémů

## 11.8. Generování dokladů z dokladů

Systém musí v maximální možné míře umožnit generování dokladů vzájemně jeden z druhého a to jak v rámci stejných typů atak i typů rozdílných a to především za účelem minimalizace opakovaného vstupu již jednou pořízených údajů.

Musí tedy být možné např. vytvořit kopii faktury přijaté (a její následnou úpravu) pro případy, kdy od dodavatele přichází v podstatě stále stejné faktury (kopírování ovšem uveden novou fakturu do výchozího stavu tak, jako kdyby byla pořízena ručně).

Dále musí být možné generovat (vytvářet) doklady navazující – např. skladovou příjemku z faktury, fakturu z objednávky apod. Při generování navazujícího dokladu se musí brát zřetel na již dříve vygenerované doklady stejného typu tedy např. z jedné objednávky vznikne postupně několik přijatých faktury, které objednávku postupně (úplně/neúplně) pokryjí.

### 11.9. Souhrnné přehledy přes navazující doklady

Systém musí umožnit tvořit přehledy dokladů podle dokladů k nim navazujících tedy např. vypsát doklady k vybrané objednávce, veřejné zakázce, smlouvě apod. tak, aby bylo možno vždy dohledat vzájemné souvislosti.

### 11.10. Standardy ovládání

Navrhovaný systém musí splňovat definované standardy ovládání a ergonomie. Především:

1. Snadné a intuitivní ovládání
2. Barevné odlišení povinných a nepovinných údajů
3. Signalizaci chybně vyplněných údajů okamžitě po vstupu
4. Jednotné hlášení chybových stavů
5. Jednotné ovládání pro typově stejné úlohy skrze celý systém
6. Podporu pro rychlé vkládání údajů (bez nutnosti neustále kombinovat vstup z klávesnice a přesun mezi poli pomocí myši)
7. Udržení údajů ve formulářích v rozpracovaném stavu,
8. Udržení nastavených filtrů a řazení po spuštění sestavy a návratu zpět pro možnost pouhého doupřesnění a opakování akce.

*(bude dopracováno dle podkladů INF)*

### 11.11. Konfigurace

*(bude dopracováno dle podkladů INF)*

Systém musí umožnit širokou škálu konfigurace:

1. Nastavení rozsahu číselných řad jednotlivých typů dokladů
2. Nastavení stavů schvalovacích procesů.
3. ...

### 11.12. Formátování na vstupu a výstupu

Uvažovaný systém musí respektovat standardní formátování především numerických údajů tak, aby byla zajištěna vysoká čitelnost výstupů i vstupů. Základními požadavky na formátování jsou

1. formátování a zarovnání čísel typu Měna a to i při vstupu
2. formátování výstupů
3. formální kontroly na vstupu – použití masek

Všechny vstupy i výstupy musí být v českém jazyce.

### 11.13. Uživatelské kontroly

Systém musí být vybaven kontrolami dat, které do systému vstupují (ať již prvotním pořízením nebo převzetím z jiného systému přes integrační rozhraní) tak, aby nemohlo dojít k nekonzistenci uložených dat.

### 11.14. Databázové požadavky

Uvažovaný systém musí být provozován nad jednou z definovaných databází (viz 11.3.1)

V dodaném modelu musí být zajištěny tyto parametry:

1. **Minimum redundancí** - Data jsou uložena v rámci modelu jednou, redundantní uložení je povoleno pouze, pokud existuje spolehlivá business logika nebo databázové trigger, které udržují konzistenci dat. Netýká se kumulovaných údajů předpočítaných a uložených v rámci zrychlení odezvy. Tento požadavek není v rozporu s požadavkem na možnost geografických clusterů uložení dat (Databáze jsou provozovány na více než jednom serveru).
2. **Datová konzistence** – musí být zachována již v rámci databáze, tedy nikoliv pouze na úrovni aplikační logiky. Jedná se především o definice omezení (constraint) na cizí klíče a povolené rozsahy ukládaných hodnot.
3. **Forma datového modelu** - musí být zachovávány normálové formy. Pouze v případech, kdy je to nutné, jsou možné výjimky ovšem v dokumentaci explicitně uvedené.
4. Systém musí pracovat s jedinou centrální databází obsahující data všech organizací a organizačních jednotek
5. Databáze musí respektovat práci s časovou platností údajů, tj. měla by se až na předem explicitně stanovené výjimky administrátorských zásahů zásadně nepřipustit fyzické mazání vět ale pouze ukončovat platnost záznamů, tak aby byly plně zachovány historické souvislosti a byl prokazatelně dohledatelný stav k jakékoliv historické časové značce. Všechny dotazy na aktuální stav tedy musí respektovat ve svých podmínkách vztažený časový údaj, ke kterému se data zobrazují
6. Systém musí mít navrženou databázi tak, aby bylo zamezeno nutnosti duplicitního vstupu údajů a to i s ohledem na integrační požadavky, kdy vybraná data jsou součástí navazujících systémů (viz kap. 10)

### 11.15. Soulad se zákonem o bezpečnosti

Systém musí být plně v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, tj. musí v dostačené míře umožnit ochranu uložených údajů před zneužitím. Provozní bezpečnost systému zajišťuje HMP.

### 11.16. Plný přístup k datům

Klíčovým požadavkem je otevřený přístup k datům. Neznamená to přímý přístup k datovému modelu (ten se s vývojem aplikace může měnit a znamenalo by to neustálé úpravy na straně navazujících aplikací) ale přístup přes nevizuální rozhraní.

V zásadě každý formulář umožňující vizuální získání nebo zadání dat bude mít ekvivalent v nevizuálním rozhraní.

Musí být garantován plný přístup k datům, tak aby jakýkoliv doplněk, dodatek, atypické zpracování nebo integrační požadavek mohl realizovat i jiný řešitel (popř. zadavatel vlastními silami) mimo dodavatele systému

### 11.17. Auditní stopa

Navrhovaný systém musí splňovat podmínku plné evidence historie provedených operací, které mění stav nebo obsah jednotlivých objektů (tedy zachovávat auditní stopu) tak, aby bylo kdykoliv dohledatelné kdo, kdy a jakou operaci s dotčeným objektem provedl. O těchto změnách musí být možné provést reporty.

### 11.18. Definice a provedení kontrolních chodů

Systém musí umožnit konfigurovat a spouštět v ručním či plánovaném automatickém režimu tzv. kontrolní chody, které slouží k ověření úplnosti a integrity zadaných dat. Jde o kontroly, které nejsou (a nemohou) být prováděny současně se vstupem údajů do systému (ať již jednotlivém – ručním nebo hromadném) a to z důvodu výrazného zpomalení odezvy systému nebo z důvodu komplexnosti (kdy jde o kontrolu většího množství dat).

Systém musí umožnit definovat jednotlivé kontrolní chody buď pomocí specializovaného definičního rozhraní nebo jako ad-hoc „zásuvné“ moduly vytvořené dle požadavků a definovat režim jejich spouštění (ručně / automaticky, v definovaném časovém intervalu apod.). O provedení kontrolního chodu a jeho výsledcích musí být pak definován nastavený okruh uživatelů. Nedostatky zjištěné při kontrolním chodu mohou být zdrojem blokování spuštěná vybraných akcí (např. závěrek).

### 11.19. Tiskové výstupy

Uvažovaný systém musí umožnit vlastní vytváření tiskových sestav (bez ohledu na případnou integraci - viz 10.1.9) a to v dále popsaném rozsahu:

1. Uživatelské sestavy konfigurovatelné pomocí definic, které je možno uložit pro opakované použití.
2. Uživatelské sestavy v místech vnořených přehledových seznamů vět
  - a. definice a ukládání výběrových podmínek (AND-OR systém) a víceúrovňového řazení s definicí případných úrovní součtování (obecně agregace)
  - b. respekt rozsahu zobrazovaných dat jak z hlediska prezentovaných sloupců, tak i z hlediska rozsahu zobrazených vět vůči aktuálně přihlášenému uživateli
  - c. Výsledný export pro finalizaci výstupu s použitím kooperace s MS Office a Open-Document (viz 10.1.9 a **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**)
3. Standardní předepsané výstupy (výkazy) dle zákonných šablon (mj. viz 9.4)

Výstupy musí respektovat vybrané formáty a možnosti použitých tiskáren tak aby stránkování odpovídalo zvolené formě výstupu.

### 11.20. Export do standardních formátů

Uvažovaný systém musí být schopen generovat výstupní dokumenty do standardních formátů MS Office (tedy DOC, DOCX, XLS a XLSX) dále pak standardů Acrobat (PDF) a to při použití případných předpřipravených šablon, do kterých se exportují na určená místa definované údaje, tvorba dokumentů apod.

Dále musí být možnost provádět standardní exporty dat do jedno- nebo více-úrovňových struktur formátu XML (s navazujícím XSD)

Dále musí být možnost provádět standardní exporty do XLSX formátu a to tak, aby bylo umožněno efektivní následné zpracování získaných dat – tedy každý údaj v samostatné buňce, řádky ve stejné struktuře.

### 11.21. Zálohování a obnova

Systém musí umožňovat průběžné i dávkové zálohování všech dat, která jsou dotčena užíváním systému tedy nejen těch, která jsou uložena v databázi ale současně i dalších nastavení a konfigurací, která vznikají a jsou modifikována v průběhu užívání. Přesný seznam objektů (souborů), které jsou dotčeny chodem systému, musí být uveden v technické specifikaci v dokumentaci.

Součástí akceptačního protokolu kompletní implementace (před započítím produktivního provozu s dohledem) bude dokumentace dle bodu 3.6.4 této ZD včetně návrhů plánů zálohování, havarijních

plánů a plánů obnovy pro jednotlivé části nabízeného řešení EIS (v elektronické podobě v jednom z formátu RTF, DOC, PDF nebo XLS).

### 11.22. Zákaz omezení

Uvažovaný systém nesmí zavádět neopodstatněná omezení:

1. Systém nesmí nijak limitovat počet zadaných vět a to v jakékoliv úloze. Nesmí být omezen počet dokladů, počet středisek, počet pokladních míst ap.
2. Systém nesmí nijak omezit počet současně přistupujících uživatelů systému a to bez ohledu na to, zda systém bude provozován centrálně nebo dislokovaně.
3. Uživatelem systému může být jakákoliv osoba, které bude přidělen přístup (viz Integroční požadavky)
4. Cena za nabízené řešení nesmí být závislá na počtu evidovaných objektů (tedy účetních dokladů, majetkových karet apod.) a nesmí to být uchazečem nijak limitováno.

## 12. Návrh dalšího postupu

---

Tento dokument shrnuje požadavky na uvažovaný systém. V dalších krocích je třeba jeho obsah vtělit do zadávací dokumentace otevřené veřejné zakázky. Je třeba realizovat následující:

1. Rozhodnutí o načasování VZ a následné i načasování plánované implementace
2. Rozhodnutí o způsobu pokrytí mezidobí do plné implementace nového systému
3. Příprava VZ a její vypsání.

### 12.1. Návrh etapizace řešení

Na základě konzultací je zde uveden návrh rozsahu a etapizace celého řešení.

Z hlediska budoucí integrity a v souladu se závěry komise pro informatiku je doporučováno rozhodnutí o rozsahu VZ v celoměstském pojetí. Tedy požadované řešení EIS musí být vybudováno s konečným cílem pokrytí výše uvedeného rozsahu funkcionality s důrazem na integrační požadavky tak, aby mohlo plně pokrýt potřeby vedení ekonomických agend pro HMP jako celek:

1. magistrát hl. m. Prahy
2. velké městské části Praha 1 – Praha 22
3. malé městské části
4. zřízené příspěvkové organizace
5. další společnosti s podílem HMP

Celá koncepce musí zajistit:

1. **Možnost (nikoliv povinnost)** vedení výše uvedené rozsahu ekonomických systémů těmi organizacemi a městskými částmi, které o tento způsob projeví zájem
2. **Možnost integrace v povinném rozsahu dat** pro organizace a městské části, které si budou chtít (a bude jim dána možnost od zřizovatele) vést ekonomické agendy zcela nebo částečně ve vlastním SW vybavení. K tomu účelu musí být přizpůsobena od začátku i rozhraní požadovaného systému.

Protože se jedná o dlouhodobý projekt, zadavatel navrhuje provést implementaci v následujících globálních etapách:

1. Implementace na **(vybraných)** příspěvkových organizacích a dále jako centrální systém pro sledování účetních dat z PO na MHMP
2. Implementace EIS pro **(vybrané)** malé MČ (které dnes hostují GINIS) a zajištění sehrání dat do MC99 (viz 12.2)
3. Implementace EIS pro **(vybrané)** velké MČ (které dnes provozují GINIS nebo SAP) a zajištění sehrání dat do MC99 (viz 12.2)
4. Implementace EIS pro MHMP, zrušení MC99 a zajištění sehrání do nového EIS

## 12.2. Integrace kompletních účetnictví jednotlivých organizací

Systém bude téměř jistě nasazován po etapách. Je tedy zřejmé, že bude nasazen na vybraných organizacích nebo městských dříve než případně na MHMP. Systém musí respektovat současné parametry technického rozhraní MC99, které na MHMP slouží k sehrávání účetních dat od městských částí.

Dále pak předem nedefinovatelný počet organizací může i nadále využívat (dočasně nebo i trvale) stávající systém GORDIC WIN je tedy nezbytné aby požadovaný systém garantoval:

1. export účetních dokladů do sehrávací databáze MC99 (pro situaci, kdy nový EIS je nasazen např. na MČ a na MHMP je zatím provozovaný současný GINIS Enterprise)
2. import účetních dokladů z GORDIC WIN do základní souhrnné databáze nového EIS (pro situaci, kdy PO i nadále provozuje GORDIC WIN a na MHMP (HMP) je již provozován nový EIS.

---

KONEC DOKUMENTU