

Číslo smlouvy MF

332/039/2012

Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva o dílo Další rozvoj ISAO I.

č. SDI-2012-110-000005

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na základě výzvy

č.j.: MF-34056/2012/23-232 – 3,

(dále jen „smlouva“).

Čl. 1.

Smluvní strany

**1. Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1**

jejímž jménem jedná	Mgr. Radoslav Bulíř
IČ	ředitel odboru 38 – rozvoj ICT MF
DIC	00006947
Bankovní spojení	CZ00006947
	ČNB Praha 1
	č.ú. 3328001 / 0710

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**2. ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk**

za niž jedná	Ing. Petr Polách
IČ	jednatel společnosti
DIC	62363930
Zapsaná	CZ62363930
Bankovní spojení	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7973
	KB Šumperk
	č.ú. 5831640247 / 0100

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zajistit provedení rozšíření funkcionality a úprav Informačního systému Auditního orgánu (dále též „IS AO“) dle této smlouvy, dále jen „dílo“.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze 1 k této smlouvě.

Čl. 3.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech uvedených v příloze 2 k této smlouvě.
2. Místem plnění je: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Čl. 4.

Cena díla

1. Dohodnutá celková cena za zhotovení díla činí:

bez DPH:

2 250 000,- Kč slovy: dva milióny dvě stě padesát tisíc Kč,

DPH ve výši 20%:

450 000,- Kč slovy: čtyři sta padesát tisíc Kč,

včetně DPH:

2 700 000,- Kč slovy: dva milióny sedm set tisíc Kč.

Popis	2012
18/19 (lze financovat)	2 557 894
EU (85% z uplatnitelných 18/19)	2 174 209
SR - podíl 1/19 a 15% z uznatelných 18/19	383 685
SR - podíl 1/19	142 106
Rozvoj IS AO celkem	2 700 000

2. Celková cena bez DPH dle bodu 1 tohoto článku je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou konečnou a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.
3. DPH bude zhotovitelem k ceně díla připočtena ve výši podle právních předpisů, platných v době plnění předmětu smlouvy. Objednatel vždy uhradí zhotoviteli cenu díla včetně DPH.
4. Jednotlivé etapy/fáze zhotovení díla jsou dle dohody smluvních stran dílčími a samostatně fakturovanými plněními díla. Cena jednotlivých dílčích plnění díla (bez DPH a s DPH 20%) je uvedena v příloze 3 k této smlouvě.

Čl. 5.

Akceptace díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen jednotlivá dílčí plnění díla dle této smlouvy předat objednateli v místě plnění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost k řádnému předání a převzetí díla a k projednání dílčího plnění díla v akceptačním řízení.
2. Každé dílčí plnění díla bude před jeho předáním objednateli podrobena akceptačnímu řízení za účelem zjištění, zda dílčí plnění odpovídá rozsahem a funkcemi podmínkám sjednaným v této smlouvě a zda je bez vad, případně jakými vadami či jinými nedostatky dílčí plnění díla trpí.
3. Akceptační řízení je zahájeno na základě dodání dílčího plnění díla objednateli. Objednatel je povinen vystavit zhotoviteli písemné potvrzení o dodání dílčího plnění zhotovitelem objednateli k akceptačnímu řízení. Zhotovitel se zavazuje informovat e-mailem objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o termínu předání dílčího plnění díla. Smluvní strany se tímto zavazují postupovat tak, aby akceptační řízení k dílčímu plnění díla nepřesáhlo 10 pracovních dní. Objednatel se zavazuje dodané dílčí plnění díla prohlédnout a zavazuje se případné výtky a připomínky k dílčímu plnění díla neprodleně písemně sdělit zhotoviteli tak, aby mohly být mezi smluvními stranami projednány v rámci 10-denní lhůty uvedené shora. Nevyjádří-li se objednatel ve shora uvedené 10-denní lhůtě, má se dle dohody smluvních stran za to, že dílčí plnění díla bylo zhotovitelem provedeno řádně a bez vad.
4. Na základě výsledku akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol (vzor akceptačního protokolu je přílohou 4A této smlouvy). V případě, že dílčí plnění díla bude mít vady, bude tato skutečnost vyjádřena v akceptačním protokolu výrokem „Akceptováno s výhradou“, přílohou akceptačního protokolu pak musí být soupis případných vad dílčího plnění díla s uvedením, zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a zda vada brání či nebrání užívání dílčího plnění díla, případně brání vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění díla. V akceptačním protokolu se v takovém případě uvede smluvními stranami odsouhlasený termín odstranění zjištěných vad dílčího plnění díla. O odstranění zjištěných vad bude smluvními stranami sepsán samostatný protokol o jejich odstranění zhotovitelem.
5. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto v rámci akceptačního řízení jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady dílčího plnění zjištěné v rámci akceptačního řízení do 30 pracovních dní od okamžiku, kdy mu bude objednatelem doručen akceptační protokol se soupisem zjištěných vad.

6. Pokud vady dílčího plnění zjištěné při akceptačním řízení brání užívání dílčího plnění díla, případně vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění, je zhotovitel povinen tyto vady na své náklady odstranit, a to ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami a uvedené v akceptačním protokolu, případně ve lhůtě dle odst. 5. Poté bude zahájeno nové akceptační řízení dle podmínek uvedených shora.
7. Bude-li dílčí plnění bez vad, případně bude-li mít dílčí plnění díla vady, které nebrání užívání dílčího plnění díla, případně vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění, zavazuje se objednatel dílo převzít a potvrdit jeho převzetí předávacím protokolem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení akceptačního řízení (vzor předávacího protokolu tvoří přílohu č. 4B této smlouvy). Vady dílčího plnění díla je v takovém případě zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě uvedené v akceptačním protokolu, případně ve lhůtě dle odst. 5.
8. Předávací protokoly zpracuje zhotovitel ve dvou vyhotoveních, z nichž po jejich potvrzení oprávněným zástupcem objednatele obdrží zhotovitel i objednatel po jednom vyhotovení
9. Oprávněné osoby pro podpis akceptačních a předávacích protokolů jsou za obě smluvní strany uvedeny v příloze 5 – Seznam oprávněných osob.

Čl. 6.

Platební podmínky a způsob úhrady

1. Cena dílčího plnění díla je splatná po předání dílčího plnění díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem vždy na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem se splatností 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.
2. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu je předávací protokol k dílčímu plnění díla podepsaný oprávněnou osobou, uvedenou v příloze 5 – Seznam oprávněných osob. Kopie předávacího protokolu tvoří nedílnou přílohu faktury – daňového dokladu.
3. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
 - a) v záhlaví daňového dokladu bude uveden název zadavatele včetně zastupující osoby
 - b) požadavky v souladu s Dohodou o dodržování pravidel při financování výdaje a technické podpory ISAO z projektu OPTP ze dne 1. 2. 2012 – zejména text „OPTP 2007-2013“, CZ.1.08/2.1.00/11.00135“
 - c) rozepsání položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
 - d) uvedení jejich jednotkových cen,
 - e) zakázkové číslo smlouvy,
 - f) číslo účtu dodavatele,
 - g) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku,
 - i) nedílnou součástí faktury (v příloze) bude předávací protokol, který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných názvů položek, jejich počet a jednotkové ceny,
 - j) kopie předávacího protokolu připojená k faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran podepsán jejich vlastnoručními čitelnými podpisy.

4. Faktura – daňový doklad musí kromě náležitostí dle odstavce 3 tohoto článku obsahovat i přesný název dílčího plnění díla a číslo této smlouvy o dílo.
5. Úhrada ceny dílčího plnění bude ze strany objednatele provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.
6. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
7. V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Čl. 7.

Záruka a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení díla dle této smlouvy, za funkčnost a správnost díla v souladu se zadáním uvedeným v příloze 1.
2. Nad rámec odpovědnosti za vady zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 5 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení vady (pokud není v záručních podmínkách stanovena lhůta kratší nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak). Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady předmětu plnění nebo s nahrazením vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu uvedenou v Čl. 8. Úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody odst. 1. Výše sankce není omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
6. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.
8. Objednatel (resp. osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech věcného plnění, viz příloha 5 k této smlouvě) je povinen oznámit zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění některým z následujících způsobů:
 - a) písemně na adresu sídla zhotovitele;

Ruž.

- b) telefonicky na telefonní číslo 583 300 722;
- c) e-mailem podepsaným elektronicky podle zvláštních předpisů na e-mailovou adresu: hot-line_isAO@asd-software.cz;
- d) faxem na faxové číslo 583 300 712.

V oznámení vady je nutno podrobně popsat vadu díla a den, kdy byla vada zjištěna, včetně osoby, která vadu zjistila.

- 9. Po dobu záruky se zhotovitel zavazuje odstraňovat na vlastní náklady veškeré vady díla, za něž zhotovitel odpovídá.
- 10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené zásahem do díla ze strany objednatele bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
- 11. Odpovědnosti za jakost díla se zhotovitel zcela nebo částečně zproští, jestliže vady vznikly v důsledku:
 - a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými objednatelem či třetí stranou nad rámec úprav schválených zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu plnění;
 - b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu plnění, s výjimkou případů, kdy zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;
 - c) obsluhou ze strany objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací předmětu plnění;
 - d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění;
 - e) poškozením živelnými událostmi;
 - f) poruchou prokazatelně způsobenou počítačovými viry nebo programovým vybavením či jinými vlivy třetích stran;
 - g) podílu objednatele na způsobení škody.
- 12. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo objednatele uplatňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.
- 13. Pokud objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od oznámení vad zhotoviteli do jejich úplného odstranění zhotovitelem.
- 14. Objednavatel se zavazuje během záruční lhůty dodržovat veškeré pokyny zhotovitele uvedené v dokumentaci definující rozsah a použití a základní funkce díla.
- 15. Záruční opravy díla budou prováděny v pracovní dny v době od 8:00 hod do 17:00 hod.

Čl. 8.

Úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody

- 1. V případě prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této smlouvě a dále v případě neplnění zhotovitele má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu plnění s DPH za každý i započatý den následující po marném uplynutí doby plnění, nebo (nejsou-li lhůty ve smlouvě uvedeny) za každý i započatý den neplnění.

2. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.
3. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v případě neposkytnutí požadované součinnosti, vymezené ve smlouvě.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
5. Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
6. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednateli porušením svých povinností, porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za škody vzniklé v důsledku vad plnění, a to v plné výši.
8. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na objednatele převzetím tohoto plnění. Za užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.
9. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.
10. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

Čl. 9.

Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neurčitou.
2. Zhotovitel uděluje tímto souhlas s uvedením informací o dodavateli/proběhlém výběrovém řízení na dodavatele/plnění vyplývajících z uzavřených smluv v materiálech, které mohou být zveřejněny pro účely zajištění informovanosti o projektu financovaného z OP Technická pomoc, kontrol projektu a dalších relevantních aspektech.
3. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nepřístupnit třetím osobám důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
4. Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace:
 - a) veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;
 - b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti objednatele;
 - c) veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají objednatele či plnění této smlouvy.
6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady poskytnuté mu objednatelem, mající charakter důvěrné informace, proti odcizení nebo jinému zneužití.
8. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.
9. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
10. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na informace:
 - a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany zhotovitele;
 - b) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele;
 - c) které budou zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;
 - d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona nebo v souvislosti s existencí projektu OPTP, z něhož jsou výdaje spolufinancovány.
11. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně:
 - a) v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení smlouvy;
 - b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby.
12. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
13. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, (slovy: Jednostotísíc korun českých) za každý případ porušení.

Čl. 10.

Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy. Objednatel odpovídá za zajištění odpovídajících podmínek pro testování a provozování díla, které jsou definovány v projektové a provozní dokumentaci.
2. V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti objednatele lze po vzájemné dohodě, prostřednictvím dodatku k této smlouvě, prodloužit termín plnění smlouvy.

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré podklady a informace potřebné pro řádné provedení díla zhotovitelem.
4. Všechna ustanovení z Dohody o dodržování pravidel při financování výdaje a technické podpory ISAO z projektu OPTP ze dne 1. 2. 2012 zůstávají v platnosti i pro skutečnosti vyplývající z této smlouvy (tj. zejména ujednání o archivaci a publicitě).
5. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2025. Po tuto dobu mají smluvní strany povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy.
6. Smluvní strany mají povinnost opatřit všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření v souladu s kapitolou 2.2. Příručky pro žadatele a příjemce v Operačním programu Technická pomoc.
7. Druhá smluvní strana je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
8. Zhotovitel dodá Prohlášení zhotovitele, že byl ke dni nabytí účinnosti smlouvy zadavatelem seznámen s povinnostmi, které pro dodavatele jako zhotovitele veřejné zakázky plynou. V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně těchto povinností, je zadavatel povinen o této skutečnosti dodavatele bezodkladně informovat

Čl. 11.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli nevýhradní časově neomezené oprávnění pro neomezený počet uživatelů užívat IS AO pro potřeby objednatele a ostatních orgánů veřejné správy. Uvedené oprávnění přejde na objednatele dnem převzetí díla. K jinému užití díla objednatel není oprávněn, zejména není objednatel oprávněn dílo upravovat, dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat či půjčovat originál díla či jeho rozmnoženinu pro potřeby jiných než výše uvedených subjektů. Objednatel shora uvedené oprávnění přijímá. Uvedené oprávnění je objednateli poskytnuto bezplatně, když cena za dílo dle této smlouvy je již sjednána s ohledem na udělené oprávnění.
2. Orgány veřejné správy, které se rozhodnou implementovat IS AO, případně požadovat na zhotoviteli, toto činí pouze na vlastní náklady a pouze po dohodě s MF ČR.
3. Uživatel se zavazuje užívat předmět smlouvy jen k účelu předpokládanému touto smlouvou a nepředat je třetím osobám a ani jim neumožnit předmět smlouvy jakýmkoliv způsobem využívat bez písemného souhlasu zhotovitele.
4. Licence je nevýhradní a je poskytnuta oprávněnému od jejího vzniku dle smlouvy č. MF 332/059/2008, č. ASD SDI-2008-110-000001 na dobu užívání softwaru IS AO. Licence je poskytnuta na území České republiky.
5. Objednatel se stává držitelem užívacích práv k předmětu plnění ode dne jejich převzetí.

Čl. 12.

Vyšší moc

1. Smluvní strana není v prodlení s plněním jejích závazků dle této smlouvy a neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním jejích závazků, jestliže jí ve splnění jejích závazků brání překážka, jež nastala nezávisle na její vůli (překážka vyšší moci).

Za okolnosti vyšší moci jsou považovány zejména války, teroristický útok, živelné katastrofy (např. povodeň), přerušení dodávky el. energie apod., mají-li za následek nemožnost smluvní strany dostát jejím závazkům dle této smlouvy.

2. Smluvní strana, jež nemůže dostát jejím závazkům dle této smlouvy pro působení vyšší moci, je povinna oznámit druhé smluvní straně působení překážky vyšší moci na plnění jejích závazků dle této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po vzniku překážky, nejpozději do 5 kalendářních dnů po vzniku překážky, s uvedením předpokládané doby působení překážky.

Čl. 13.

Změnové řízení

1. Objednatel může požadovat změny a rozšíření předmětu smlouvy poskytovaného zhotovitelem oproti sjednaným podmínkám, a to v kterékoli části plnění smlouvy až do okamžiku akceptace poslední části předmětu smlouvy dle článku 1. této smlouvy, avšak pouze za předpokladu procesního souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Všechny požadavky na změny budou předány zhotoviteli formou písemné žádosti o změnu předmětu smlouvy. Zhotovitel ověří vliv požadovaných změn na cenu, termíny a další původně sjednané podmínky pro poskytnutí plnění předmětu smlouvy a písemně do 10 pracovních dnů, nebude-li stranami dohodnuto jinak, informuje o těchto důsledcích objednatele.

Čl. 14.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od data podpisu smlouvy do 31. 12. 2012
2. Smluvní vztah skončí uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto článku. Ukončením smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících případech podstatného porušení povinností zhotovitelem:
 - a) v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci zhotovitele, a v případě že zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti zhotoviteli bude zamítnut

- pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
- b) v případě prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po termínu plnění;
 - c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady předmětu plnění ani ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejich oznámení objednatelem;
 - d) v případě realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo v případě nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů (zejména předpisů pro bezpečnost práce, požární bezpečnost apod.);
 - e) v případě jiného porušení povinností zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele.
5. V případě odstoupení podle odstavce 4. písm. b), c) a e) je po marném uplynutí 30denní lhůty objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejm. nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
6. Objednatel je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení je zhotovitel povinen vrátit objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.
7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech podstatného porušení objednatelem:
- a) bude-li objednatel v prodlení s plněním lhůty splatnosti daňového dokladu – faktury o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení, není tímto ustanovením dotčen,
 - b) v případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
8. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit.
9. Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením dotčena.
10. V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.
11. V případě částečného odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení odstoupení předat objednateli ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení díla objednatelem či třetími osobami.
12. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem veškeré části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.
13. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

14. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany neveřejných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.
15. Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou smluvních stran.
16. Ukončení smlouvy výpovědí ze strany zadavatele lze i bez udání důvodu. V tom případě je výpovědní lhůta 1 měsíc. Výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít zásilku, považuje se zásilka za doručenou dnem odmítnutí.
17. Ukončení smlouvy výpovědí dle odst. 16. tohoto článku se nijak nedotýká dílčích plnění díla, ohledně kterých již došlo k podpisu předávacího protokolu. Nedošlo-li před ukončením smlouvy výpovědí k jejich úhradě, je zadavatel povinen cenu předaných dílčích plnění uhradit bez ohledu na ukončení smlouvy výpovědí. Zbývající rozpracované části díla (včetně dokončených, ovšem dosud nepředaných částí díla) budou zhotoviteli uhrazeny tak, že objednatel uhradí procentuální podíl vykonaných prací na zbývajících částech díla následovně: Zhotovitel stanoví procentuální podíl prací na jednotlivých zbývajících dílčích plněních díla realizovaných ke dni ukončení účinnosti této smlouvy. Výše úhrady je kalkulována jako součet součinů jednotlivých rozpracovaných plnění. Součiny jednotlivých rozpracovaných plnění jsou vypočítány násobením výše uvedeného procentuálního podílu prací vykonaných na jednotlivých zbývajících dílčích plněních díla a jejich ceny uvedené v Příloze č. 3. Výše specifikovaná úhrada bude objednatelem uhrazena včetně DPH na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 21 dnů od doručení faktury objednateli. Rozpracované části díla předá zhotovitel objednateli.

Čl. 15.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V případě, že bude toto oznámení nepravdivé, je zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového jednání, přičemž právo objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
2. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Obchodním zákoníkem v platném znění.
3. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.
4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.
5. Tuto smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. Ukončit či zrušit tuto smlouvu lze pouze písemnou formou.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran.
7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
8. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
9. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy
10. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
11. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať už ústní či písemné.
12. Účastníci smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, práva a povinnosti v ní obsažené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli. Na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha 1: Specifikace zadání díla

Příloha 2: Postupové termíny realizace etap zhotovení díla

Příloha 3: Kalkulace smluvní ceny díla

Příloha 4A: Vzor akceptačního protokolu

Příloha 4B: Vzor předávacího protokolu

Příloha 5: Seznam oprávněných osob

Za zhotovitele: 25 -05- 2012
V Praze dne:



ASD Software, s.r.o.
Ing. Petr Polách
jednatel společnosti



Za objednatele: 25 -05- 2012
V Praze dne:



Česká republika – Ministerstvo financí
Mgr. Radoslav Bulíř
ředitel odboru 38 – Rozvoj ICT MF

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15
-29-

Příloha 1

Specifikace zadání díla

Zhotovitel a objednatel se dohodli na rozšíření a doplnění řešení informačního systému IS AO dle požadavků objednatele.

Verze 1.09 – IS AO

V rámci této verze bude realizace zaměřena na řešení následujících úkolů:

- P402 Monitorovací zpráva.

PASy čtvrtletně generují monitorovací zprávu pro OPTP, což je zpráva o jejich činnosti v rámci jednoho konkrétního OP za uplynulé období a vychází z vybraných provedených auditů. Tyto zprávy budou uloženy v ISAO a bude je odsouhlasovat garant daného OP na AO (garantem je myšlen zástupce Oddělení AO, který je současně také Auditorem OP daného operačního programu). (příloha viz files)

Monitorovací zpráva sestává ze 3 stejných bloků odpovídajících jednotlivým měsícům. V každém měsíci je tabulka a v ní budou uvedeny audity, jejichž kontrolní útvar je PAS (viz PAS aktuálně přihlášeného uživatele), a které byly naplánovány až vykonávány v daném měsíci (interval = <nejstarší datum zahájení auditu, Datum předání zprávy na AO, popř. nejmladší datum ukončení auditu>).

Atributy tabulky:

- Číslo auditu = Číslo auditu
- Název auditu = Název auditu
- Stav auditu = Stav auditu (dle ISAO), který byl u auditu evidován k poslednímu dni daného měsíce
- Termín auditu od = Datum zahájení auditu

Za Datum zahájení auditu je považováno první vyplněné datum v pořadí:

1. Skutečné datum zahájení auditu,
2. Aktualizované datum zahájení auditu,
3. Plánované datum zahájení auditu.

- Termín auditu do = Datum ukončení auditu

Za Datum ukončení auditu je považováno první vyplněné datum v pořadí:

1. Skutečné datum ukončení auditu,
2. Aktualizované datum ukončení auditu,
3. Plánované datum ukončení auditu.

- Auditovaný subjekt (projekt):

- a) pro audit systému = výčet zkratk auditovaných osob (v závorce funkce auditované osoby), záznamy oddělené částkou
- b) pro audit operací = název žadatele - za pomlčku číslo projektu (do závorky výčet referenčních čísel ŽoPI)

- Pracovníci PAS podílející se na auditu = výčet členů auditního týmu, první je vedoucí se

zkratkou (VAT), ostatní řadit abecedně, záznamy odděleny čárkou

- Přizvané osoby = výčet úplných jmen přizvaných osob, záznamy odděleny čárkou
- Datum předání Zprávy a Exec.Sum. na AO (sloupec "dopisem" smazat, plnit pouze sloupec "ISAO") = Datum předání zprávy na AO

ADD "Datum předání zprávy na AO":

Jedná se o nový atribut auditu, který bude zadáván nad seznamem dokumentů a bude tam pojmenován "Datum předání zprávy na AO včetně všech příloh".

Jeho zadání bude možné, až bude vložen dokument typu "Zpráva o auditu".

Dále bude kontrolováno, aby Skutečné datum ukončení auditu bylo zadáno a menší nebo rovno Datu předání zprávy na AO. Bez splnění této podmínky nebude možno Datum předání zprávy na AO k auditu uložit.

- P414 APP - Nezávislý výběr vzorku

Potřebujeme ze seznamu v Microsoft Excelu provést výběr vzorku. ISAO předložíme libovolný Excelovský sešit, vybereme oblast, ze které se bude vybírat, nastavíme v ISAO parametry pro výběr vzorku (s možností definování sloupce s hodnotou jednotky vzorku) a ISAO vytvoří výstupní Excelovský sešit, který bude obsahovat vybrané řádky. Parametry daného výběru vzorku budou v ISAO uloženy včetně vstupního a výstupního souboru.

- P415 Audit - Auditní šetření auditu systému.

Potřebujeme v ISAO evidovat auditní šetření:

- jedná se o audit s druhem „auditní šetření“ a typem „mimořádný“ - číslo AO bude mít standardní formát (místo značky M (pro mimořádný audit) bude AS (pro auditní šetření),
 - naplánovat a zahájit ho bude možno bez konsolidace ročního plánu a tuto možnost je potřeba dát také mimořádným auditům systému a doplňkovým auditům operací,
 - stejně jako u auditu systému bude i u auditního šetření povinné zadání auditované osoby (nutno založit novou funkci auditovaných osob pro audit systému i auditní šetření = „jiná auditovaná osoba“)
 - na rozdíl od auditu systému bude u auditního šetření nepovinné hodnocení kritérií. Hodnocení provedené u auditního šetření se však nebude promítat do VKZ a nebude jím zamykáno,
 - nepovinně bude možno k auditnímu šetření vybrat (připojit) jeden nebo více libovolných ŽoPl z jednoho nebo více OP.
 - ve stavu zahájený bude možno přepnout druh "auditní šetření" na "audit systému" (z běžného auditu bude možno udělat auditní šetření, a zpět). U přepnutí na běžný audit bude kontrolováno, že je zadána alespoň jedna auditovaná osoba a zda není kolize s hodnocením kritérií u VKZ a nejsou připojeny žádné ŽoPly (ty jsou pouze pro auditní šetření),
 - auditní šetření bude využívat novou šablonu Zadání auditního šetření (šablona Zprávy o auditu systému bude shodná),
 - auditní šetření bude vstupovat do běžných statistik s možností odfiltrování auditních šetření a nabízet se také do VKZ
- Potřebujeme v ISAO evidovat auditní šetření:
- jedná se o audit s druhem „auditní šetření“ a typem „mimořádný“ - číslo AO bude mít standardní formát (místo značky M (pro mimořádný audit) bude AS (pro auditní šetření),
 - naplánovat a zahájit ho bude možno bez konsolidace ročního plánu a tuto možnost je potřeba dát také mimořádným auditům systému a doplňkovým auditům operací,
 - stejně jako u auditu systému bude i u auditního šetření povinné zadání auditované osoby

(nutno založit novou funkci auditovaných osob pro audit systému i auditní šetření = „jiná auditovaná osoba“)

- na rozdíl od auditu systému bude u auditního šetření nepovinné hodnocení kritérií. Hodnocení provedené u auditního šetření se však nebude promítat do VKZ a nebude jím zamykáno,
- nepovinně bude možno k auditnímu šetření vybrat (připojit) jeden nebo více libovolných ŽoPI z jednoho nebo více OP.
- ve stavu zahájený bude možno přepnout druh "auditní šetření" na "audit systému" (z běžného auditu bude možno udělat auditní šetření, a zpět). U přepnutí na běžný audit bude kontrolováno, že je zadána alespoň jedna auditovaná osoba a zda není kolize s hodnocením kritérií u VKZ a nejsou připojeny žádné ŽoPI (ty jsou pouze pro auditní šetření),
- auditní šetření bude využívat novou šablonu Zadání auditního šetření (šablona Zprávy o auditu systému bude shodná),
- auditní šetření bude vstupovat do běžných statistik s možností odfiltrování auditních šetření a nabízet se také do VKZ

- P430 Výkon - umožnit zástupcům Deloitte

Umožnit externím auditorům (např. uživatelům Deloitte s rolí externí auditor) výkon auditů, kde jsou členy auditního týmu. Tyto audity by byly k náhledu také ostatním zástupcům dané organizace (Deloitte) i AO.

- P330 APP - Přehled nahlášených nesrovnalostí

Návrh na grid „Přehled nahlášených nesrovnalostí“. Tento seznam by se hlavně využíval pro účely zpracovávání winding-up, rovněž by se dal využít při kvalitativním rozboru nesrovnalostí.

Informace, které by byly v seznamu zobrazeny na základě zadání volitelných parametrů:

- Operační program
- Číslo a název podpory/podoblasti podpory
- Rok/čtvrtletí zpracovaného hlášení
- Tato nesrovnalost byla hlášena do EK v rámci vnějšího okruhu hlášení
- Verze hlášení
- Nesrovnalost vyřešena
- Fáze šetření nesrovnalosti
- Číslo projektu
- Název projektu
- Název právnické/fyzické osoby
- Status
- Porušený národní předpis/ustanovení
- Porušená ustanovení smlouvy o financování/Rozhodnutí
- Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalosti
- Druh nesrovnalosti
- Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí
- Průběh šetření ŘO
- Průběh vymáhání

Předpokládám možnost volby za volitelné OP i období a podle toho, zda nesrovnalost byla nahlášena na OLAF (prostřednictvím čtvrtletního hlášení) nebo ne. Nahlášení nesrovnalosti na

Ria.

OLAF poznám pouze ze čtvrtletního hlášení a případně z pole „datum zaslání“ – pokud je vyplněno.

Nesrovnalosti by se měly vyhodnocovat dle data první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost.

Pokud se jedná o nesrovnalosti, bylo by vhodné umožnit přidávat do seznamu nesrovnalostí další sloupce sestavené z jednotlivých polí v nesrovnalostech např. fáze šetření, finanční částky atd.

- P401 Souhrnný audit systému a jeho souhrnná zpráva

Pod vybraný audit systému (souhrnný audit systému) umožnit připojovat další audity systému (dílčí audit systému). Připojování a odpojování dílčích auditů není nikterak omezeno (nekontroluje se ani vyhrazený audit ani příslušnost k OP).

Jednotlivá data zahájení a ukončení souhrnného auditu (samostatně plánovaný, aktualizovaný, skutečný) umožní systém převzít z mezních dat připojených dílčích auditů systému. Data může u souhrnného auditu systému uživatel ručně zadat i upravit - systém indikuje odlišnost od nabízených hodnot (zjištěných z dílčích auditů systému). Na detailu souhrnného auditu systému zobrazit seznam připojených dílčích auditů s možností zobrazit jejich detail.

Na detailu dílčího auditu systému zobrazit číslo AO odpovídajícího souhrnného auditu s možností zobrazit jeho detail.

Číslování dílčích auditů systému:

- Dílčí audity systému bez čísla AO dostanou stejné číslo AO jako souhrnný audit doplněné o dodatek "-XY", kde XY je dvoumístné pořadové číslo. Příklad: souhrnný audit 053/11/ROPSM/M, dílčí audit 053-01/11/ROPSM/M, 053-02/11/ROPSM/M, ...
- Dílčí audity systému s číslem AO dostanou stejné číslo AO jako souhrnný audit doplněné o dodatek "-XY" (XY je dvoumístné pořadové číslo) a doplněné o stávající číslo AO v závorce. Příklad: 053/11/ROPSM/M, dílčí audit 053-03/11/ROPSM/M(012/11/ROPSM/M)
- po odpojení dílčího auditu od souhrnného by se dílčímu auditu vrátilo jeho původní číslo, pokud původní číslo nemá, systém mu přidělí v pořadí nové dle stanovených pravidel.

Šablona souhrnného auditu bude vycházet ze stávající šablony zprávy o auditu systému:

- auditní tým bude ve zprávě složen z členů auditních týmů všech připojených auditů včetně souhrnného auditu (s tím, že bude vyloučena duplicita jmen),
- uvnitř šablony se budou uvádět data připojených dílčích auditů po kapitolách (akční plány, zjištění, atd.).

Ve statistikách se nebude hierarchie zohledňovat - zobrazí se vždy údaje navázané přímo na daný audit.

- P433 Statistika - nové Sledování plnění konsolidovaného ročního plánu

Upravit původní statistiku "Sledování plnění konsolidovaného ročního plánu":

- a) doplnit sloupec s Číslem projektu
- b) do plánovaného i skutečného data doplnit rok (po exportu do Excelu nelze bez roku třídit),
- c) upravit tak, aby se názvy „Plánované datum“ a „Skutečné datum“ přenášely do Excelu (je to název skupiny nad od - do).

- P448 Statistika - nové Sledování plnění konsolidovaného ročního plánu

Vytvořit novou statistiku, která bude vycházet z doplněné statistiky "Sledování plnění konsolidovaného ročního plánu" viz výše. Přidat následující sloupce ze záložky „Finanční prostředky“ ve formátu přenositelného do Excelu, tak aby bylo možné v Excelu dál s ním pracovat (sčítat, třídít, atd.):

- Celkem certifikované výdaje
- Auditovaný objem podpory celkem
- Objem zjištěných nedostatků
- Míra chybovosti auditu
- Celkem certifikované výdaje vzorku
- Auditovaný objem podpory vzorku
- Objem zjištěných nedostatků ve vzorku
- Míra chybovosti auditu ve vzorku
- Výčet referenčních čísel Žopl (nemusí bezpodmínečně být)

- P351 Přehled zjištění zprac.auditů - objem nedostatků

Bylo by možné u statistické sestavy „Přehled zjištění zpracovaných auditů za OP“ zobrazovat informaci „Objem zjištěných nedostatků“. Tento údaj je uváděn u auditu operací.

- P323 PASům zpřístupnit statistiku Přehled zjištění zprac.auditů

PASům zpřístupnit statistiku Přehled zjištění zpracovaných auditů. Pro Závažnost zjištění umožnit multivýběr. Do statistiky doplnit Číslo auditu (PAS) a Stav auditu. Do statistiky uvádět auditu ve stavech Ukončený, Uzavřený, příp. "Projednaný" viz P304.

Vyhrazený audit zde nebude vidět. PAS uvidí auditu pouze svého OP.

1. filtr na období od-do (např. měsíc) ... k auditů s nezadaným datem skut. ukončení fiktivně doplnit nekonečno a dále posoudit, zda takový audit protne svým intervalem skutečného zahájení a ukončení zadané období a tyto nabídnout.

2. filtr na období od-do (např. měsíc) ... posoudit, zda takový audit protne svým intervalem skutečného zahájení až "Datem projednání návrhu zprávy" zadané období a tyto nabídnout. (možno realizovat až po P304).

- P379 Statistika - Přehled zjištění zpracovaných auditů – podruhé

Stávající SQL statistika "Přehled zjištění zpracovaných auditů" nabízí jen zjištění auditů ve stavu ukončeném, uzavřeném. Bylo by však dobré mít sestavu, kde si mohu vyjet to stejné, bez ohledu na stav auditu.

- P321 Výkon - Datum vložení zprávy do ISAO

Nový atribut auditu. Datum předání zprávy na AO. Musí být větší nebo rovno Skutečnému datum ukončení (pokud je toto zadáno).

- P424 Výkon - Kontrolní list s křížky "X"

Tisk šablony/dokumentu „Kontrolní list“, kde např. ve sloupci NE je uvedeno ANO. Je to matoucí. Bylo by vhodnější ukazovat například jen „X“.

Krestýn - místo X by možná bylo vhodnější přímo zobrazovat přesnou formulaci, byť tedy je už dáno názvem sloupce.

- Zapracování požadavků na základě aktuálních změn v rozsahu 1,5 člověkoměsíců.
- Ověření a nasazení do provozu.

Termín odsouhlasení zadání:	do 14 dnů od podpisu smlouvy
Termíny realizace:	
1. fáze - verze 1.09 - vypracování projektu	do 31. 5. 2012
2. fáze - verze 1.09 - programová realizace	do 28. 6. 2012
3. fáze - verze 1.09 - ověření a nasazení do provozu	do 19. 7. 2012

Verze 1.10 – IS AO

V rámci této verze bude realizace zaměřena na řešení následujících úkolů:

- P410 Audit - kontrolní listy pro audit operací

K auditům operací je potřeba doplnit kontrolní otázky.

Kontrolní otázky jsou seskupené do oblastí otázek ty pak dále do standardních a rozšiřujících kontrolních listů.

Každý kontrolní list bude vázán pouze na jeden operační program a jen u něj se bude nabízet k vyjádření.

Každá oblast otázek bude vázána pouze na jeden operační program.

Každá kontrolní otázka bude vázána pouze na jeden operační program a jen u jejich auditů se bude nabízet k zadání odpovědi. U kontrolní otázky bude možno zadat Kód otázky, což bude identifikátor propojující otázky konkrétního kontrolního listu z více OP (pomocí toho kódu bude možno v budoucnu vyhodnocovat odpovědi konkrétní otázky napříč jednotlivými OP a roky). Systém bude v číselníku upozorňovat (pomocí WarningProvideru) na otázky s překrývající se platností a se stejným kódem v jednom kontrolním listu. IS bude nabízet přehled kódů (obdobně jako přehled rolí a jejich operací v Excelu) a OP, aby bylo jednoduše kontrolovatelné, že jsou ve všech OP zahrnuty všechny kódy (v průsečících zobrazovat počty, aby počet větší než 1 indikoval duplicitní zařazení). Ke každé otázce bude moci uživatel nepovinně zapsat volným textem „Odkaz na dokument/zdroj“ (512 znaků).

Standardním kontrolním listem se uživatel zabývá vždy a odpovědi na jeho kontrolní otázky musí být zodpovězeny u všech auditů operací – výstupem je příloha č. 9.

Rozšiřující kontrolní listy se k nově založenému auditu připojí automaticky - pro následující 3 horizontální otázky 9a) veřejná zakázka, 9b) oblast podpory, 9c) de minimis. K jedné horizontální otázce může existovat více kontrolních listů, např. 9.a) Veřejné zakázky, 9.b) Veřejné zakázky s pravidly EU.

Uživatel u každého rozšiřujícího kontrolního listu vyznačí, zda se jím zabýval, zabýval mimo IS nebo nezabýval. U kontrolního listu, jímž se uživatel "Zabýval" musí doplnit subjekt horizontální otázky (veřejné zakázky nebo oblasti podpory nebo de minimis). Ke kontrolnímu listu, jímž se uživatel "Zabýval mimo IS", musí povinně připojit přílohy – např. naskenovaný kontrolní list ve formátu PDF.

Kontrolní list může mít jeden nebo více oddílů, např. 9.b) Veřejná podpora – oddíl 1, 9.b) Veřejná podpora – oddíl 2, atd. U kontrolního listu s více oddíly musí uživatel nejdříve vybrat, jaký oddíl se daného auditu týká a systém zpřístupní ke zodpovězení pouze otázky daného

oddílu. Systém uživateli zjednoduší výběr správného oddílu zobrazením nápovědného textu. Uživatel může k auditu připojit další rozšiřující kontrolní listy s tím, že vybere, jaké z výše zmíněných horizontálních otázek se týká, zvolí zabýval/zabýval mimo IS/nezabýval a dle vyjádření doplní upřesnění horizontální otázky nebo přílohy (viz podmínky výše). Uživatel musí zodpovědět všechny kontrolní otázky rozšiřujících kontrolních listů, kterými se zabýval.

Ke každému kontrolnímu listu bude moci uživatel zapsat vlastní komentář hodnotitele. U každého kontrolního listu auditu operací IS zobrazí počet výskytů odpovědí Ano, Ne, Není relevantní, Nelze plně ověřit.

K auditu operací se připojí vždy pouze kontrolní otázky, které jsou platné k datu zahájení auditu operací a také platné v rámci ročního plánu (obdobně jako u auditu systému). Připojování otázek k auditu operací (na rozdíl od auditu systému) probíhá automaticky, například v případě, kdy je auditu zahájen a v číselníku je provedena změna. Odpojení otázky od auditu se provede automaticky pouze v případě, kdy otázka není v auditu zodpovězena (pokud není z tohoto důvodu odpojena, je u ní zobrazeno upozornění a je potřeba ji odpojit ručně).

Při přechodu auditu do stavů "Projednaný" a "Ukončený" proběhnou nepropustné kontroly:

- zda jsou připojeny pouze platné otázky (nebudou se kontrolovat otázky, které byly zodpovězeny při případném předchozím ukončení auditu, u těchto zobrazovat jen InfoProvider).
- zda jsou všechny otázky připojené kontrolním listům, jimiž se uživatel "Zabýval" zodpovězeny
- zda je ke všem kontrolním listům, jimiž se uživatel "Zabýval mimo IS" připojena příloha - kontrolní list.

Kontrolní list bude součástí zprávy o auditu a bude rozdělen na:

- Standardní kontrolní list auditu operací (příloha č. 9),
- Rozšiřující kontrolní listy (přílohy č. 9a), 9b), 9c)), kterými se uživatel zabýval.

Nové datové zdroje - před generováním zprávy uživatel vybere:

- a) kontrolní list, který chce generovat,
- b) ze členů auditního týmu osobu, která vypracovala kontrolní list - vybranou osobu uvede na konci kontrolního listu za "Vypracoval: ",
- c) systém nabídne vedoucího oddělení a uživatel hodnotu potvrdí, popř. vybere jiné jméno ze seznamu všech zástupců AO (výběr bude možný z nabídky po zadání začátku příjmení) (týká se také auditů vykonávaných PASem) - vybranou osobu uvede na konci kontrolního listu za "Supervize: ".

Pro obě osoby bude v šabloně dopsáno slovo "Podpis" - aby se nezapomněli podepsat.

- P451 Statistika - Implementace nového modulu SQL statistik

Implementace a integrace nového modulu SQL statistik do ISAO. Jedná se o zcela nový modul SQL statistik, které využívají stejné prostředí jako vlastní aplikace ISAO. Modul zahrnuje jak prohlížeč SQL statistik tak návrhář SQL statistik. V rámci tohoto úkolu budou převedeny stávající SQL statistiky do nového modulu.

- P445 VKZ - tabulku 9 rozšířit o EUR

V šabloně VKZ tabulka 9 Přehled vykázaných výdajů a auditů vzorku rozšířit o eura.

V záložce „Finanční prostředky“ zobrazovat uvedené částky v EUR (nutné pro potřeby VKZ),

tyto položky přenášet do VKZ stejně jako Kč.

- P360 Projekt - ŽoPl - řešit ručně založené

Před vygenerováním vzorku operací bylo nutno vypořádat certifikované výdaje GG a tam, kde nesouhlasily údaje mezi MSC2007 a MONIT7 se zástupci PASů domluvili na tom, že založí ŽoPly grantových projektů ručně.

- P435 Plán - audit operace pro CV GG u OP Polsko

Potřebujeme založit audit operace pro certifikované výdaje globálního grantu u OP Polsko (mikroregiony).

- P403 Audit - Opatření zadá auditovaná osoba

Zástupci auditované osoby umožnit plnění opatření do akčního plánu. E-mailem by mu přišel odkaz, po jeho rozkliknutí by se zobrazil akční plán konkrétního auditu a k jednotlivým doporučením by daná osoba zadala opatření. potřebujeme, aby ISAO umožnilo zadat opatření zástupcům auditovaných osob, tj. osobám, které nejsou uživateli IS. Z auditu by mohl být odeslán e-mail, který by obsahoval:

- buď link, který by odkazoval na webový formulář opatření,
- nebo přímo formulář, který by se po vyplnění vrátil zpět do ISAO a to by si z něj převzalo data,
- nebo navrhnout další možné varianty.

- P434 VKZ - detailní podklady pro přehled v části 9.

Potřebujeme v aplikaci vidět z jakých auditů a jakých hodnot se skládají sumační informace ve VKZ v tabulce uvedené v části 9. PŘEHLED VYKÁZANÝCH VÝDAJŮ A AUDITŮ VZORKŮ.

- P311 VKZ - doplnit sloupec Objem zjištěných nedostatků

Na detailu VKZ doplnit do seznamu auditů operací sloupec Objem zjištěných nedostatků (jedná se o atribut auditu operací).

- P428 Výkon - seznam Kritérií - doplnit Posouzení auditorského rizika

V detailu hodnotícího kritéria je pole "Posouzení auditorského rizika". V seznamu kritérií není sloupec, který by zobrazoval tento údaj. Musím vždy otevřít detail, abych tuto informaci zobrazil. Toto je zcela v souladu s analýzou, ale bylo by na zvážení tam ten sloupec dodělat, třeba jako defaultně skrytý.

- P406 Výkon - Zjištění - v seznamu výčet auditovaných osob

V seznamu zjištění je potřeba vidět také výčet auditovaných osob, ke kterým se zjištění vztahuje.

- P378 Výkon - Opatření - více Osob, které ověřili splnění

U opatření upravit výčet nabízených osob pro pole "Osoba, která ověřila splnění" = nabídnout všechny platné zástupce organizací s tím, že nejdříve budou uvedeni členové auditního týmu.

- P292 Výkon - Opatření - volně Osoba ověřující splnění

Do pole „Osoba, která ověřila splnění“ umožnit vepsat volný text – u nás ověřují i jiné osoby, než auditoři, např. obor implementace projektu.

- P286 APP - rozšíření e-mailu s upozorněním

Pokud IS zjistí nové upozornění, přijde e-mail o upozornění. Navrhuji tento e-mail doplnit o souhrnné informace, tj. by mi v něm přišel "pod čarou" seznam všech ostatních aktuálních upozornění. Tj. stejné jako nyní + rozšíření.

- P372 Výkon - validovat Auditovaný objem podpory

Při přechodu auditu do stavu Ukončený nebo Projednaný je pro druh auditu "audit operací" povinné mít zadánu hodnotu (0 nebo kladné číslo) v poli 'Auditovaný objem podpory'. Pokud bude = 0, pak při přechodu IS uživatele na tuto skutečnost upozorní - propustná kontrola.

- P371 Plán - předvyplnit Název auditu operací

Při založení nového auditu operací by se měl předvyplnit Název auditu shodný s názvem projektu.

- P318 Výkon - Kategorie p.p. ke zjištěním u auditu systému

Ke zjištění auditu systému doplnit také možnost přidávání "Kategorií porušení podmínek" (obdobně jako u auditu operací).

- Zapracování požadavků na základě aktuálních změn v rozsahu 2 člověkoměsíců.

- Ověření a nasazení do provozu.

Termín odsouhlasení zadání:	do 15. 6.2012
Termíny realizace:	
4. fáze - verze 1.10 - vypracování projektu	do 19. 7. 2012
5. fáze - verze 1.10 - programová realizace	do 20. 9. 2012
6. fáze - verze 1.10 - ověření a nasazení do provozu	do 25. 10. 2012

Závěr

Detailní specifikace realizovaných změn (rozsah, termín realizace, termín nasazení) je vždy stanovena písemnou formou (zadání, projekt, harmonogram nasazení) a vzájemně odsouhlasena a stvrzena podpisem obou smluvních stran.

Příloha 2

Postupové termíny realizace etap zhotovení díla

Postupovými termíny pro realizaci díla jako samostatné uzavřené etapy jsou:

Číslo úkolů	Úkol	Termíny	
		zahájení	ukončení
1.	Realizace rozšíření IS AO		
1.1.	1. fáze - verze 1.09. - vypracování projektu IS AO	Do 2 dnů od podpisu smlouvy	31. 5. 2012
1.2.	2. fáze - verze 1.09. - programová realizace IS AO	Do 2 dnů od podpisu smlouvy	28. 6. 2012
1.3.	3. fáze - verze 1.09. - ověření a nasazení do provozu IS AO	29. 6. 2012	19. 7. 2012
1.4.	4. fáze - verze 1.10. - vypracování projektu IS AO	1. 6. 2012	19. 7. 2012
1.5.	5. fáze - verze 1.10.- programová realizace IS AO	20. 7. 2012	20. 9. 2012
1.6.	6. fáze - verze 1.10. - ověření a nasazení do provozu IS AO	21. 9. 2012	25. 10. 2012

Příloha 3

Kalkulace smluvní ceny díla a platební kalendář

Kalkulace smluvní ceny (bez DPH a s DPH 20%) dle jednotlivých ucelených částí a platební kalendář:

Číslo úkolu	Úkol	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
1.	Realizace rozšíření IS AO	-,- Kč	-,- Kč
1.1.	1. fáze - verze 1.09. - vypracování projektu IS AO	490 000,- Kč	588 000,- Kč
1.2.	2. fáze - verze 1.09. - programová realizace IS AO	540 000,- Kč	648 000,- Kč
1.3.	3. fáze - verze 1.09. - ověření a nasazení do provozu IS AO	220 000,- Kč	264 000,- Kč
1.4.	4. fáze - verze 1.10. - vypracování projektu IS AO	405 000,- Kč	486 000,- Kč
1.5.	5. fáze - verze 1.10. - programová realizace IS AO	410 000,- Kč	492 000,- Kč
1.6.	6. fáze - verze 1.10. - ověření a nasazení do provozu IS AO	185 000,- Kč	222 000,- Kč
	Celková cena díla (bez DPH)	2 250 000,- Kč	2 700 000,- Kč

Pro kalkulaci smluvní ceny je výchozí cena bez DPH. V případě změny zákonných sazeb DPH se faktury automaticky vystavují s platnou sazbou DPH v den uskutečnitelného zdanitelného plnění.

	částka bez DPH	DPH	celkem
podíl ISAO/služeb týkající se SF/FS (financován z OPTP 2007-2013“, CZ.1.08/2.1.00/11.00135)	2 250 000	450 000	2 700 000,- Kč
podíl ISAO/služeb týkající se EFF			

Příloha 4A

Vzor akceptačního protokolu

Akceptační protokol

Číslo :

Datum vystavení :

Celkový počet stran : 1

Zhotovitel :

ASD Software, s.r.o.
...
vedoucí projektu
Žerotínova 2981/55A
78701 Šumperk
Tel.: +420-583 300 711
Fax: +420-583 300 712

Objednatel :

Česká republika – Ministerstvo financí
...
...
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: 257 044 344
Fax:

Předmět a rozsah akceptace :

Předmětem akceptace je plnění díla _____ dle „Smlouvy o dílo č. SDI-2012-110-000005“.

Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro zhotovitele a druhý pro objednatele.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ *akceptováno*

☐ *akceptováno s výhradami**

☐ *neakceptováno**

* popis výhrad a dohodnutý další postup jsou uvedeny v příloze tohoto protokolu.

Akceptaci provedli:

Příjmení jméno, titul	Funkce	Podpis

Příloha 4B
Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol

Číslo :

Vyhrazeno pro záznam MF ČR

Č. j. :

Datum vystavení :

Celkový počet stran : 1

Předávající :

ASD Software, s.r.o.

...

vedoucí projektu

Žerotínova 2981/55A

78701 Šumperk

Tel.: +420-583 300 711

Fax: +420-583 300 712

Přebírající :

Česká republika – Ministerstvo financí

...

...

Letenská 15

118 10 Praha 1

Tel.: 257 044 344

Fax:

Předmět předání :

Předmětem předání je plnění díla _____ dle „Smlouvy o dílo č. SDI-2012-110-000005“.

V rámci řešení tohoto úkolu byla zhotovitelem, tj. společností ASD Software, s.r.o. předáno programové vybavení verze x.xx.xx objednateli.

Výše uvedené programové vybavení bylo předáno v elektronické podobě na CD.

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění _____ („název úkolu“) dle „Smlouvy o dílo č. SDI-2012-110-000005“, bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele.

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Datum předání :

Předávající :

ASD Software, s.r.o.

...

Přebírající :

Česká republika – Ministerstvo financí

...

Ruční podpis

Příloha 5

Seznam oprávněných osob

1. Za zhotovitele jsou oprávněny jednat osoby:

ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

Ve věcech smluvních (každý samostatně):

Ing. Jan Kotrle, MBA, ředitel a jednatel společnosti

tel. 583 300 711, mobil: 602 760 360,

e-mail: kotrle@asd-software.cz

Ing. Petr Polách, jednatel společnosti

tel. 583 300 711, mobil: 602 501 821,

e-mail: polach@asd-software.cz

Ve věcech věcného plnění, předávání díla a podpisu akceptačního protokolu (každý samostatně):

Ing. Stanislav Strnad, vedoucí projektu

tel. 583 300 719, mobil: 724 259 909,

e-mail: strnad@asd-software.cz

2. Objednatel pověřuje následující oprávněné osoby:

Česká republika – Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Ve věcech smluvních:

Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 38

tel. 257 043 072, mobil: 603 222 051,

e-mail: Radoslav.Bulir@mfc.cz

Ing. Stanislava Růžicková, vedoucí projektu IS AO

tel.: 257 042 756

e-mail: Stanislava.Ruzickova@mfc.cz

Ve věcech věcného plnění

Ing. Václav Štraser, ředitel odboru 52
tel. 257 042 983, mobil: 731 144 882,
e-mail: Vaclav.Straser@mfcz.cz

Ing. Marie Růžková, vedoucí garanční skupiny IS AO
tel. 257 044 325, mobil: 603 177 550,
e-mail: Marie.Ruzkova@mfcz.cz

Ve věcech věcného plnění a potvrzování akceptačního a předávacího protokolu (každý samostatně):

Ing. Marie Růžková, vedoucí garanční skupiny IS AO
tel. 257 044 325, mobil: 603 177 550,
e-mail: Marie.Ruzkova@mfcz.cz

Ing. Václav Štraser, ředitel odboru 52
tel. 257 042 983, mobil: 731 144 882,
e-mail: Vaclav.Straser@mfcz.cz

Ing. Stanislava Růžicková, vedoucí projektu IS AO
tel.: 257 042 756
e-mail: Stanislava.Ruzickova@mfcz.cz

Ve věcech technického řešení:

Ing. David Hrdý, externí spolupracovník odboru 59,
tel.: 257 042 512
e-mail: David.Hrdy@mfcz.cz

Smluvní strany mají právo měnit jimi určené oprávněné osoby. Změny odpovědných osob oznámí písemně druhé smluvní straně nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení změny.

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15
-29-

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15
-29-

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15
-29-

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15
-29-