

Výtisk číslo: 3
Počet stran: 2
Přílohy: 4

Č. j. Zhotovitele: GPRA 204 Č. j. Objednatele: 519/2012
Evidenční číslo Zhotovitele: GPRAP002309L Evidenční číslo Objednatele: GPRAP002309L

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o převodu práv k užití a zprovoznění
počítačového systému
GINIS – ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ
s označením GPRAP001VIVE

čl. 1 Smluvní strany

1. **Město Černošice**
se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Dobřichovice
Číslo účtu: 27-388063349/0800
Zástupce: Mgr. Filip Kořínek, starosta
dále jako „**Objednatel**“

a

2. **GORDIC spol. s r. o.**
se sídlem: v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ: 586 01, zapsaná ve vložce č. 9313 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně
IČ: 47903783
DIČ: CZ47903783
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 19-4645600247/0100
Zástupce: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel a generální ředitel
Realizace: Pobočka Praha, Praha 2, Italská 35, PSČ 120 00
dále jako „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel označování společně dále též jako „Smluvní strany“)

čl. 2 Předmět Dodatku

1. Na základě požadavku **Objednatele** se **Smluvní strany** dohodly na rozšíření systému **GINIS® – ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ** navýšením počtu softwarových částí. Přesná specifikace tohoto rozšíření je uvedena v **příloze č. 1 Dodatku č.1**.
2. **Zhotovitel** se zavazuje provést činnosti související s realizací rozšíření dle **odst. 1** tohoto článku v rozsahu daném **odst. 1 Přílohy č. 1 Dodatku č. 1**, které jsou včetně termínů specifikovány v **příloze č.2 Dodatku č.1**.
3. Cena realizace rozšíření dle **odst. 2** tohoto článku je podrobně specifikována v **příloze č.2 Dodatku č.1**.

4. a) Cena rozšíření sw částí specifikovaných v **odst. 1 Přílohy č. 1 Dodatku č.1** činí 88 900,00 Kč, slovy osmdesátosmtisícdevětset korun českých bez DPH
106 680,00 Kč, slovy stošesttisícšestsetosmdesát korun českých včetně DPH 20%

b) Cena realizace rozšíření dle **odst.2** tohoto článku činí 159 100,00 Kč, slovy stopadesátdevětstisícjedno sto korun českých bez DPH
190 920,00 Kč slovy stodevadesátstisícdevětsetdvacet korun českých včetně DPH 20%

c) **Celková cena** za rozšíření a realizaci dle **odst. 4.a)** a **odst. 4.b)** tohoto článku činí 248 000,00 Kč, slovy dvě stě čtyřicet osmtisíc korun českých bez DPH,
297 600,00 Kč, slovy dvě stě devadesát sedmtisíc šest set korun českých včetně DPH 20%.
5. **Smluvní strany** prohlašují, že vůči sobě nemají žádné finanční závazky a neuhrazené pohledávky v souvislosti s dodávkou rozšíření systému specifikovaném v **odst. 2 Přílohy č. 1 Dodatku č. 1**
6. **Objednatel** se zavazuje zaplatit **Zhotoviteli** za plnění předmětu dodatku dle **odst. 1** a **odst. 2** tohoto článku sjednanou cenu dle platebního kalendáře uvedeného v **příloze č.2 Dodatku č.1** na podkladě potvrzených protokolů a následných faktur.
7. Počet a cena modulů systému **GINIS® – ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ** po rozšíření jsou specifikovány v **příloze č. 3 Dodatku č.1. Příloha č. 3 Dodatku č.1** plně nahrazuje **přílohu č. 1 Smlouvy**.
8. Podmínky realizace rozšíření dle **odst. 2** tohoto článku jsou uvedeny v **příloze č.4 Dodatku č.1**.

čl. 3 Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení **Smlouvy** zůstávají v platnosti beze změn.
2. **Dodatek č.1** je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálů, přičemž **Objednatel** obdrží 2 (slovy: dva) stejnopisy, **Zhotovitel** obdrží 2 (slovy: dva) stejnopisy. V případě pochybností o autentičnosti textu tohoto **Dodatku č.1** platí, že povinnosti smluvní strany nesmí být menší a právo nesmí být větší, než je ve vyhotovení **Dodatku č.1**, které má v držení druhá strana.

čl. 4 Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto **Dodatku č.1** jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Specifikace rozšíření **APV**
 - b) Příloha č. 2: Specifikace realizace rozšíření **APV** včetně cen a harmonogramu
 - c) Příloha č. 3: Specifikace **APV**
 - d) Příloha č. 4: Podmínky realizace a požadavky na součinnost **Objednatele**

V Jihlavě, dne: 13 -12- 2012



za Poskytovatele
Ing. Jaromír Řezáč,
jednatel GORDIC spol. s r. o.

V Černošicích, dne:

za Objednatele
Mgr. Filip Kořínek,
starosta

Příloha č. 1 - Specifikace rozšíření APV

Dodatku č. 1 ke smlouvě GPRAP001VIVE, Ev.č. 490/2012

Položky, kde druhá část kódu obsahuje hodnotu "000" jsou pouze informativního charakteru a nevyjadřují samostatnou část APV.

1. Specifikace rozšíření APV - Řízený elektronický schvalovací proces

kód	popis	mj	počet
1100 000	GINIS - ADM - jádro IS		
1100 304	rozšíření - řízený schvalovací proces	ks	1
1100 305	rozšíření - dokladová finanční kontrola	ks	1
1751 000	EPK Elektronická podpisová kniha		
1751 101	klíent T EPK	ks	25
1840 000	ZUD Zpracování událostí		
1840 003	server/zdr.licence do 10000 dokumentů	ks	1
1840 101	klíent T - ADU Administrace událostí	ks	1

Celková cena licencí softwarových částí specifikovaných v tomto odstavci činí po slevě 88 900,00 Kč bez DPH.

2. Specifikace rozšíření APV - ostatní

kód	popis	mj	počet
1836 000	XRG RŽP Registr živnostenského podnikání		
1836 002	licence XRG do 500 dok./měsíc	ks	1
1210 000	UCR Sumarizace rozpočtu a účetnictví		
1210 302	UCR rozšíření – prohlížení financování	ks	1

Celková cena licencí softwarových částí specifikovaných v tomto odstavci činí po slevě 43 750,00 Kč bez DPH.

Příloha č. 2 - Specifikace realizace rozšíření APV včetně cen a harmonogramu

Dodatku č. 1 ke smlouvě GPRAP001VIVE, Ev.č. 490/2012

I. Platební kalendář pro implementaci Elektronického schvalovacího procesu

etapa	skutečnost	cena etapy
Etapa I.	Pilotní provoz – analýza	80.000, 00 Kč
Etapa II.	Pilotní provoz – předání do testovacího režimu	84.000, 00 Kč
Etapa III.	Pilotní provoz – předání do rutinního režimu	84.000, 00 Kč

Fakturaci za realizaci elektronického schvalovacího procesu bude společnost GORDIC® provádět průběžně na základě předávacích protokolů jednotlivých etap realizace. Veškeré ceny uvedené v platebním kalendáři jsou bez DPH.

V rámci akceptace Etapy II. budou **Objednateli** předány tyto SW části systému:

kód	popis	mj	počet
1751 000	EPK Elektronická podpisová kniha		
1751 101	klient T EPK	ks	15
1840 000	ZUD Zpracování událostí		
1840 003	server/zdr.licence do 10000 dokumentů	ks	1
1840 101	klient T - ADU Administrace událostí	ks	1

Celková cena licencí softwarových částí specifikovaných v této tabulce činí po slevě 40 900,00 Kč bez DPH.

V rámci akceptace Etapy III. budou **Objednateli** předány tyto SW části systému:

kód	popis	mj	počet
1100 000	GINIS - ADM - jádro IS		
1100 304	rozšíření - řízený schvalovací proces	ks	1
1100 305	rozšíření - dokladová finanční kontrola	ks	1
1751 000	EPK Elektronická podpisová kniha		
1751 101	klient T EPK	ks	10

Celková cena licencí softwarových částí specifikovaných v této tabulce činí po slevě 48 000,00 Kč bez DPH.

2. Předpokládané termíny realizace Elektronického schvalovacího procesu

Harmonogram pro Etapy II-III. bude upřesněn na základě výsledků analýzy zpracované v Etapě I.

etapa	skutečnost	datum zahájení	datum ukončení
Etapa I.	Pilotní provoz – analýza	1.12.2012	31.12.2012
Etapa II.	Pilotní provoz – testovací režim	1.2.2013	30.4.2013
Etapa III.	Pilotní provoz – rutinní režim	1.5.2013	31.7.2013
	Předání do rutinního provozu	1.8.2013	

120

Příloha č. 3 - Specifikace APV

Dodatku č. 1 ke smlouvě GPRAP001VIVE, Ev.č. 490/2012

Položky, kde druhá část kódu obsahuje hodnotu "000" jsou pouze informativního charakteru a nevyjadřují samostatnou část APV.

1. Specifikace

kód	popis	mj	počet
1000 000	GINIS		
1140 000	ADR Administrace účt. rozvrhů, číselníků	ks	1
1140 101	klient T- ADR		
1210 000	UCR Sumarizace rozpočtu a účetnictví	ks	2
1210 101	klient T - UCR	ks	1
1210 302	UCR rozšíření – prohlížení financování		
1220 000	BAR Návrh a balancování rozpočtu	ks	1
1220 101	klient T – BAR		
1250 000	UCT Pořizovač účetních dokladů	ks	3
1250 101	klient T – UCT		
1320 000	KDF Kniha došlých faktur	ks	8
1320 101	klient T – KDF		
1330 000	POU Poukazy	ks	1
1330 101	klient T – POU		
1340 000	KOF Kniha odeslaných faktur	ks	5
1340 101	klient T – KOF		
1370 000	POK Pokladna	ks	2
1370 101	klient T – POK		
1380 000	PPD Příprava pokladních dokladů	ks	12
1380 101	klient T – PPD		
1440 000	SML Smlouvy	ks	6
1440 101	klient T – SML		
5161 000	skenovací linka GINIS	ks	1
5161 100	server/zdr. licence do 5000 stran/měs.		
1100 000	GINIS - ADM - jádro IS	ks	1
1100 304	rozšíření - řízený schvalovací proces	ks	1
1100 305	rozšíření - dokladová finanční kontrola		
1751 000	EPK Elektronická podpisová kniha	ks	25
1751 101	klient T EPK		
1840 000	ZUD Zpracování událostí	ks	1
1840 003	server/zdr.licence do 10000 dokumentů	ks	1
1840 101	klient T - ADU Administrace událostí		
1836 000	XRG RŽP Registr živnostenského podnikání	ks	1
1836 002	licence XRG do 500 dok./měsíc		

2. Cena

Celková cena licencí všech softwarových částí specifikovaných v odst. 1 této přílohy činí 459 498,20 Kč bez DPH.

Příloha č. 4 - Podmínky realizace a požadavky na součinnost Objednatele

Dodatku č. 1 ke smlouvě GPRAP001VIVE, Ev.č. 490/2012

Obsahem tohoto dokumentu je přehled základních podmínek pro spuštění elektronického schvalovacího procesu v prostředí ekonomického systému GINIS[®] Města Černošice (dále MÚCE) formou pilotního provozu.

Obecné informace – elektronický schvalovací proces

V současné době se dokumenty předběžně i následné kontroly tisknou a obíhají po úřadech v papírové podobě. Příslušné zodpovědné osoby je podepisují vlastnoručně. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole povoluje také použití elektronického podpisu.

Ekonomický systém GINIS[®] podporuje a řeší řízené schvalovací procesy elektronických dokumentů v modulu EPK - Elektronická podpisová kniha s dalším komfortním rozšířením funkčnosti o automatické zaslání elektronické zprávy s upozorněním uživatelů o předaných dokumentech prostřednictvím modulu ZUD – Zpracování událostí.

Předběžná i následná kontrola je zvláštní případ schvalovacího procesu, ve kterém vystupují osoby s přesně definovanými rolami s ohledem na pořadí, v jakém tyto osoby kontrolu provádějí. Samozřejmostí je funkce ekonomického systému GINIS[®] která zajistí, že pokud plánovaný výdaj neschválí všechny zákonem vyjmenované osoby (role), není možné operaci jako celek schválit a pokračovat ve zpracování.

Základní přínosy řízeného elektronického schvalovacího procesu:

- zvýšení efektivity a komfortu schvalovacího procesu
- významné snížení časové náročnosti oběhu schvalovacích dokumentů
- přesná definice celého oběhu prostřednictvím schválených a odborně administrovaných šablon
- přehledné manažerské prostředí
- snížení nákladů organizace za pořízení materiálů potřebných k oběhu papírových schvalovacích materiálů
- eliminace chyb při schvalování v rámci definovaných procesů
- automatické upozornění uživatele na dokument čekající na schválení a podepsání
- zamezení přečerpání rozpočtu organizace

Popis základních funkcionalit řízeného elektronického schvalovacího procesu:

- ✓ přesně definovaný schvalovací proces předběžné finanční kontroly
- ✓ přesně definovaný schvalovací proces následné finanční kontroly
- ✓ variabilita nastavovaného systému prostřednictvím uživatelsky schválených a definovaných šablon
- ✓ komfortní a přehledná správa administrovaných šablon požadovaného elektronického oběhu
- ✓ automatické upozornění na předané schvalovací dokumenty elektronickou zprávou
- ✓ součástí žádosti o podpis i schválení je elektronický obraz dokumentu
- ✓ další součástí žádosti o podpis i schválení mohou být i jiné přílohy
- ✓ kontrola plnění termínu pro schválení a podpis
- ✓ přehledný seznam žádostí o podpis či schválení
- ✓ existuje možnost definovat pro vybrané šablony posuzovatele, který ověřuje správnost žádosti před podpisem další oprávněné osoby
- ✓ zadavatel žádostí je průběžně informován o aktuálním procesním stavu
- ✓ veškeré postupy schvalovacího procesu jsou prokazatelně evidovány do historie
- ✓ tisk historie nad jednotlivými dokumenty řízeného elektronického schvalovacího procesu

Předmět dodávky

Společnost GORDIC[®] zajistí v rámci pilotního provozu řízeného elektronického schvalovacího procesu následující skutečnosti:

1. komplexní rozšíření funkčnosti GINIS[®] MUCE za účelem definování řízeného elektronického oběhu a dokladové finanční kontroly týkající se rozpočtových výdajů organizace. Toto rozšíření se týká modulů SML – Smlouvy a objednávky, KDF – Kniha došlých faktur, POU – Poukazy, PRE – Převodní poukazy;
2. dodávky 25 klientských licencí modulu EPK – Elektronická podpisová kniha, jedné serverové licence modulu ZUD – Zpracování událostí a jedné klientské instalace ADU – Administrace událostí;
3. analýzu řízeného elektronického oběhu a dokladové finanční kontroly s vazbou na rozpočtové výdaje. Analýza bude připravována ve spolupráci s odpovědným pracovníkem organizace. Během analýzy bude průběžně zajištěna konzultace k metodickému řešení problematiky s ohledem na legislativní správnost a specifika (vnitřní směrnice Vaší organizace);
4. implementační plán, který bude sloužit jako podklad pro administraci řízeného elektronického oběhu a dokladové finanční kontroly Vaší organizace pilotním provozu – testovací režim a poté i pilotním provozu – rutinní režim;
5. certifikované školení uživatelů realizované na pobočce společnosti GORDIC[®]. Během školení bude uživatel detailně seznámen se správnými postupy a metodickými změnami, potřebnými pro následné dodržení schválených postupů řízení elektronického oběhu a dokladové finanční kontroly. Certifikované školení je dodáváno ve dvou termínech a rozsahu 4 hodin s maximálním počtem 20 uživatelů;
6. certifikované školení administrátorů organizace pro moduly ADU – Administrace událostí (kompletní školení modulu), ADM – Administrace základní (školení administrace pro řízený elektronický schvalovací proces). Certifikované školení je zajištěno v rozsahu 4 hodin s maximálním počtem 4 administrátorů.

Etapy realizace

1. Pilotní provoz – analýza

V této etapě bude provedena analýza současného stavu s výstupem implementačního plánu, jehož nedílnou součástí bude návrh řešení pro Město Černošice. Harmonogram implementace bude upřesněn přílohou.

Společnost GORDIC[®] zajistí:

- ✓ analýzu současného stavu a návrh řešení řízeného elektronického oběhu a dokladové finanční kontroly s vazbou na rozpočtové výdaje;
- ✓ zpracování implementačního plánu.

Město Černošice zajistí:

- ✓ součinnost při analýze elektronického schvalovacího procesu;

2. Pilotní provoz – testovací režim

V této etapě bude realizace a veškeré testování prováděno v testovací DB. Harmonogram implementace bude upřesněn přílohou.

Společnost GORDIC[®] zajistí:

- ✓ dodávku rozšíření funkčnosti GINIS[®] MUCE;
- ✓ dodávku 25 licencí EPK, jedné licence ZUD a jedné licence ADU;
- ✓ administraci systému pro spuštění pilotního provozu – testovacího režimu;
- ✓ certifikované školení v rozsahu 4 hodiny pro 20 osob;
- ✓ asistenci v maximálním rozsahu 4 hodiny;
- ✓ předání schválených testovacích scénářů;
- ✓ administrativní přípravu protokolů k testovacím scénářům;

h)

- ✓ evidenci změn do implementačního plánu;
- ✓ administraci požadovaných změn.

Město Černošice zajistí:

- ✓ připravenost HW dle dodaného compatibility listu;
- ✓ aktuální a funkční testovací DB;
- ✓ součinnost pracovníků při realizaci testovacích scénářů v rozsahu nezbytně nutném pro úspěšné dokončení testování. Plánovaný minimální rozsah je 1 pracovní den v týdnu po celou dobu testovacího režimu. Počet zaměstnanců potřebných pro úspěšné testování bude upřesněn analýzou;
- ✓ realizaci předaných testovacích scénářů s garantovanou správností tištěných protokolů;
- ✓ včasné předání výstupů z testování schválených scénářů.

3. Pilotní provoz – rutinní režim

V této etapě bude dodávaná funkčnost administrována v ostré DB MUCE. Harmonogram implementace bude upřesněn přílohou.

Společnost GORDIC® zajistí:

- ✓ administraci změn zjištěných pilotním provozem – testovací režim;
- ✓ podporu s omezenou garancí termínů řešení jednotlivých požadavků;
- ✓ součinnost při řešení a administraci změn.

Město Černošice zajistí:

- ✓ součinnost při řešení požadavků za účelem funkčního elektronického schvalovacího procesu;
- ✓ import předaných aktuálních verzí modulů potřebných pro správnou funkčnost elektronického schvalovacího procesu;
- ✓ součinnost při řešení a administraci změn.

4. Rutinní provoz:

Zahájení rutinního provozu bude upřesněno schváleným harmonogramem. V rutinním provozu bude řešení veškerých požadavků plněno na základě ustanovení smlouvy o podpoře.

Společnost GORDIC® požaduje po ukončení pilotního provozu elektronického schvalovacího procesu vstřícnost, součinnost a osobní účast zástupce úřadu za účelem spolupráce při realizaci obchodních prezentací řešení na projektu MUCE nebo na obchodních prezentacích realizovaných společností GORDIC®. O případných požadavcích ke spolupráci či účasti na obchodní prezentaci bude společnost GORDIC® informovat vedení úřadu Města Černošice nejpozději jeden měsíc před konáním akce.

Realizace elektronického schvalovacího procesu formou pilotního provozu je dodána za zvýhodněnou cenu 248.000,- bez DPH, která je platná pouze v případě dodržení veškerých podmínek ze strany **Objednatele**.