**SMLOUVA****nastavení řízení rizik v oblasti finančního řízení a kontroly**

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**smlouva**“) mezi následujícími smluvními stranami:

DYNATECH s.r.o.

sídlo: Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno
IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
zapsaná: C 28196 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem společnosti
telefon.: [redacted]
e-mail: [redacted]

na straně jedné

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Město Uherský Brod

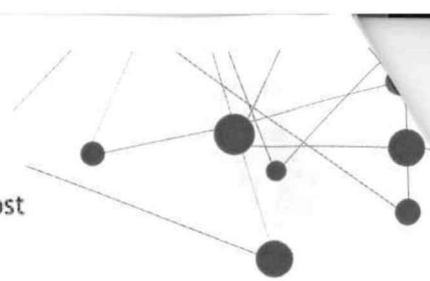
sídlo: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463
zastoupená: Ing. Ferdinandem Kubánikem, starostou
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

na straně druhé

č. smlouvy: 29/09130/20

(dále jen „**Objednatel**“)

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen jako „**strany**“ nebo jednotlivě jen „**strana**“)



Čl. I

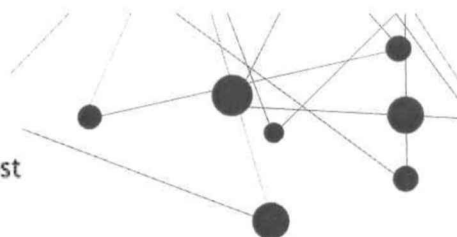
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.
4. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
5. Poskytovatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci.
6. Objednatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí poskytovateli.
7. Poskytovatel se zavazuje k dodržování obecně závazných právních předpisů a podmínek poskytnutí dotace na projekt „SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010103 (označování faktur, publicita, archivace apod.) dle pravidel pro příjemce OPZ.
8. Poskytovatel se zavazuje, že předmět plnění bude realizován osobně osobami, které uvedl ve své nabídce jako členy realizačního týmu a které byly předmětem hodnocení. Změna členů realizačního týmu je možná pouze se souhlasem objednatele, a to za podmínky, že noví členové realizačního týmu budou mít stejnou nebo vyšší zkušenost jako osoby, které byly uvedeny v rámci hodnocení.

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Předmět plnění této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout objednateli plnění, jehož účelem je nastavit soustavnou činnost v rámci MěÚ Uherský Brod, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik v oblasti finančního řízení a kontroly, snížit jejich dopad za splnění věcných požadavků uvedených ve výzvě k podání nabídky a prokázání způsobilosti a kvalifikace ze dne 2020-11-06. Tato výzva je uvedena příloze v č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Předmět plnění zahrnuje tyto položky:
 - a. Analýza stávajícího stavu (Směrnice, dotazník, rozhovory, zpráva);



- b. Návrh řešení a vytvoření Směrnice a Metodiky řízení rizik;
- c. Nastavení procesu řízení rizik – poskytnutí Licence k využívání software CROSEUS Monitoring Auditor dle podmínek v příloze č.2;
- d. Nastavení procesu řízení rizik – implementace software CROSEUS Monitoring Auditor, včetně zaškolení;
- e. Služby předplacené podpory k SW CROSEUS Monitoring Auditor dle podmínek stanovených v této smlouvě v příloze č.3 (dále jen „podpora“); nevyužité hodiny se nepřevádějí do dalšího období;
- f. Další služby nad rámec předplacené podpory dle podmínek stanovených v příloze č. 4 této smlouvy.

Čl. III

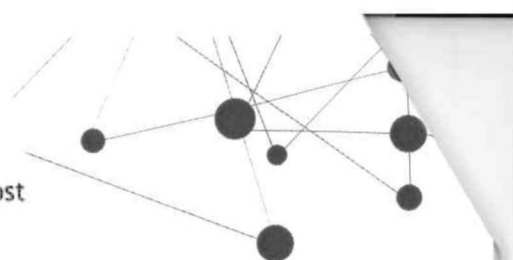
Místo a způsob plnění a harmonogram realizace.

- a) Místem plnění smlouvy je **sídlo Objednatele**.
- b) Poskytovatel je oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím technických prostředků vzdálenou formou.
- c) Poskytovatel bude plnění zajišťovat prostřednictvím realizačního týmu, jehož složení je v příloze č. 6 této smlouvy.
- d) Harmonogram realizace je uveden v příloze č. 5 této smlouvy.
 - Termíny jsou stanoveny relativně od nabytí účinnosti smluvního vztahu.
 - Termíny mohou být závislé na dodání podkladů a součinnosti Objednatele.

Čl. IV

Doba trvání a zánik smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do **30.10.2021**.
2. Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena:
 - a. nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne její účinnosti;
 - b. písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu, s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně;
 - c. písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze Smlouvy některou ze smluvních stran. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.



3. Za podstatné porušení se pro případ této smlouvy považuje zejména některá z těchto situací:
4. Objednatel je v prodlení s úhradou platby déle než 60 dnů;
 - a. opakované prodlení Poskytovatele s plněním závazků delším než 10 pracovních dnů, přes písemné upozornění na takové prodlení;
 - b. porušení povinností týkajících se nakládání s důvěrnými informacemi a povinností mlčenlivosti dle článku VI. této Smlouvy.

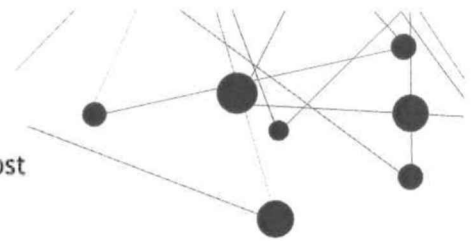
Čl. V

Cena a platební podmínky

1. Na základě dohody smluvních stran se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit za služby poskytnuté dle této smlouvy odměnu dle následující kalkulace:

Pol.	Popis položky	Cena	DPH	Cena s DPH
1.	Analýza stávajícího stavu (Směrnice, dotazník, rozhovory, zpráva)	16 000 Kč	3 360 Kč	19 360 Kč
2.	Návrh řešení a vytvoření Směrnice a Metodiky řízení rizik	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
3.	1 x Licence k využívání SW CROSEUS Monitoring Auditor	144 000 Kč	30 240 Kč	174 240 Kč
4.	Implementace vč. zaškolení (max. 6h)	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
5.	Podpora 1h měsíčně	36 000 Kč	7 560 Kč	43 560 Kč
	Celkem	238 000 Kč	49 980 Kč	287 980 Kč

- a. Cena za služby uvedené v čl. V položky 3 a 5 budou hrazeny měsíčně na základě faktury a jsou splatné vždy k 15. dni kalendářního měsíce, ve kterém má být služba poskytnuta.
 - b. Cena za služby v čl. V položky 1,3 a 4 budou hrazeny jednorázově na základě faktury a jsou splatné do 15 dnů po dokončení uvedených služeb vždy na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu.
2. Poskytovatel je oprávněn každoročně navýšit Cenu za služby o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok, a to do 30 dnů po jejím zveřejnění Českým statistickým úřadem.
 3. Cena za Objednatelem objednané a Poskytovatelem poskytnuté další služby dle přílohy č. 4 nad rámce předplacených služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 1.900,- Kč bez DPH za 1 hodinu a cestovné v částce 12,- Kč bez DPH za 1 kilometr.
 4. Cena za další služby bude hrazena na základě faktury vystavované Poskytovatelem s datem plnění k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který je Cena (víceprací) hrazena. Cena (víceprací) je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Příjemci.
 5. Pokud Objednatel uplatní písemně důvodnou reklamaci, vznikne Poskytovateli nárok na zaplacení Ceny (víceprací) až po odstranění vytčených vad díla. O takové skutečnosti bude sepsán zápis.

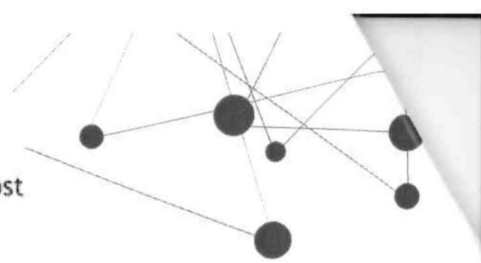


6. DPH bude dopočítána a uhrazena ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Faktura musí obsahovat:
 - a. náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - b. číslo a název Smlouvy a označení případných dodatků Smlouvy,
 - c. Název a číslo projektu. Výdaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt „SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+,“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010103.
 - d. Popis plnění Poskytovatele.
8. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn do konce doby splatnosti vrátit. Po doručení řádně vystavené faktury začne běžet znovu sjednaná doba splatnosti.
9. Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH), nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je Objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část Ceny (víceprací) odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část Ceny za uhrazenou.

ČI. VI

Podmínky využívání služeb CROSEUS Monitoring Auditor

1. Software CROSEUS Monitoring Auditor je dílo, které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Jde o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Poskytovatele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Poskytovateli.
2. V souladu s autorským zákonem je Objednatel oprávněn dílo užívat výhradně pro své potřeby prostřednictvím jím pověřených konkrétních pracovníků dle počtu poskytnutých licencí. Poskytovatel garantuje, že toto plnění bude prosto majetkových práv třetích stran.
3. Objednatel není oprávněn a neumožní ani třetí osobě:
 - a. CROSEUS Monitoring Auditor kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompileovat, převádět ze strojového kódu,
 - b. připravovat CROSEUS Monitoring Auditor odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód;



- c. podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou v CROSEUS Monitoring Auditor;
 - d. využívat CROSEUS Monitoring Auditor za účelem získání přístupu k obsahu, kopírování, postoupení, změny kódu nebo opětovného přenesení tohoto obsahu v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo právem třetí strany;
 - e. odstraňovat, skrývat ani měnit žádné doložky o autorských právech společnosti DYNATECH s.r.o., ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech připojené k CROSEUS Monitoring Auditor, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné pomocí softwaru.
4. Objednatel je povinen používat SW CROSEUS Monitoring Auditor v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelské či technické dokumentaci a touto smlouvou.

Čl. VII.

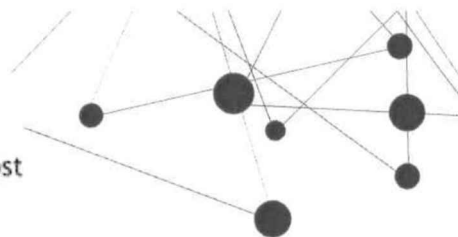
Odpovědnost za škodu

1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním či používáním SW CROSEUS Monitoring Auditor v rozporu uživatelskou či technickou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
2. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.
4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

Čl. VIII.

Sankce

1. Jestliže se dostane poskytovatel do prodlení s poskytováním služeb dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z odměny podle čl. V této smlouvy za každý den prodlení.
2. V případě porušení povinností vyplývajících poskytovateli z čl. I. odst. 8 smlouvy (zejména změna členů realizačního týmu bez souhlasu poskytovatele) uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z odměny podle čl. V této smlouvy.
3. Jestliže se dostane objednatel do prodlení se splněním své povinnosti zaplatit fakturu podle čl. V této smlouvy řádně (tj. v plné výši) a v uvedeném termínu splatnosti, je povinen zaplatit



poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové částky uvedené na příslušné faktuře za každý den prodlení.

4. Ustanovení dle tohoto článku se vztahují na každý jednotlivý případ porušení.
5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. IX

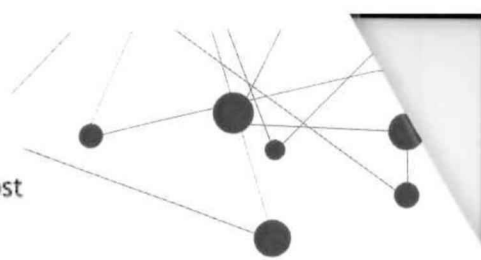
Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo závažným způsobem dotknout jejich zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním Smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých. Za důvěrné informace se považují i veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem obchodního tajemství.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, a to po skončení účinnosti Smlouvy, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně známými bez zavinění některé ze smluvních stran.
3. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle Smlouvy a v souladu s právními předpisy a že budou zajišťovat jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že Poskytovatel využije k realizaci plnění Smlouvy třetí stranu, odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám.

X.

Ostatní ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená a z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá zákon č. 89/2012 Sb.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat.
3. Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení této smlouvy, která má předat jedna strana druhé, mohou být předána osobně nebo zaslána doporučeně poštou. Doručovací adresy jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena druhé straně.
4. Smlouva může být měněna jen písemnými po řadě číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci pro smluvní záležitosti.



5. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane, ať již z části nebo zcela neplatným, platnost zbylých ustanovení a celé této smlouvy tím nebude nijak dotčena. Neplatná ustanovení nahradí smluvní strany platnými, jež budou nejbližší odpovídat úmyslu sledovanému smluvními stranami.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
8. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Poskytovatel. Všechny dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou formu číslovaných dodatků.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
67. schůze konaná dne 30.11.2020
č. usnesení 1799/R67/20

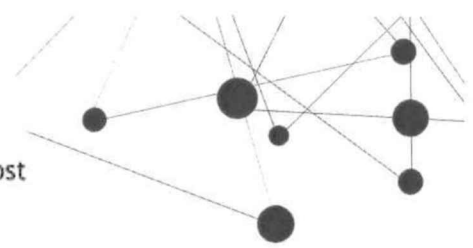
V Brně dne03-12-2020

Mgr. Miloslav Kvapil
Jednatel

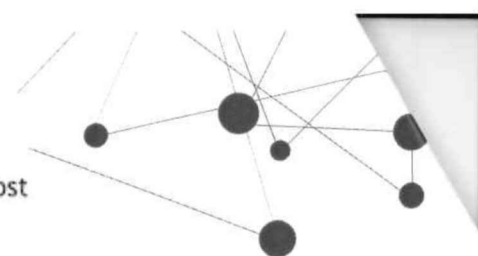
Poskytovatel:
DYNATECH s.r.o.
Mgr. Miloslav Kvapil
Jednatel

V Uherském Brodě dne09-12-2020

Objednatel:
Město Uherský Brod
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta



Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky



Příloha č. 2 – Podmínky poskytnutí licence k software CROSEUS Monitoring Auditor

Licence k užívání software je poskytována formou Služby v podobě softwarové aplikace dostupné v rámci internetu a provozované v prostředí Microsoft Power BI (SaaS). Služba je přístupná podle počtu poskytnutých licencí výhradně k tomu určeným pracovníkům Objednatele. Každý pracovník má právo využívat právě jednu licenci.

Služba bude dostupná v pracovních dnech a době mezi 6:00h- 20:00h. Mimo tuto dobu probíhá zpracování dat a technická údržba aplikace.

Monitorovací nástroj denně přebírá, zpracovává a vyhodnocuje data dostupná a pořízená v rámci elektronické finanční kontroly. Tato data jsou uživateli k dispozici vždy následující cen po zpracování.

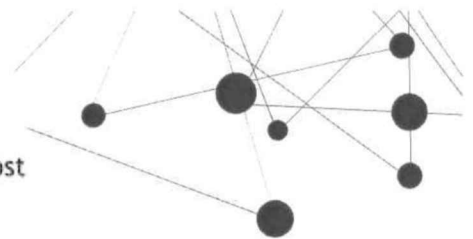
CROSEUS[®] Monitoring Auditor (Auditorská verze)

Cílem tohoto nástroje je zvýšit efektivnost kontrol či auditu a snížit náklady s nimi spojené. Slouží jako součást průběžného výkonu interního auditu nebo veřejnosprávní kontroly. Nástroj podrobně detekuje funkčnost oběhu dokladů a výkonu řídicí kontroly, čerpání a plnění rozpočtu a automatizovaně vyhodnocuje rizika, která není možné v reálném čase zachytit.

S využitím tohoto nástroje lze efektivně a podrobně identifikovat na nedostatky, doporučit vhodná opatření ke zefektivnění a zvýšení účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému v organizacích.

Modul obsahuje tyto základní reporty s kontrolními mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika):

- Souhrnný přehled
- Doklady – přehled
- Doklady – detail
- Nesoulady – přehled
- Nesoulady – detail
- Nesoulady – trendy
- Registr smluv – přehled
- Schvalovací procesy
- Rozpočet – přehled
- Rozpočet – detail
- Rozpočet – fondy
- Rozpočet – změny
- Aktuálnost dat



Příloha č. 3 Služby předplacené Podpory k SW CROSEUS Monitoring Auditor

Služby Podpory se zaměřují na podporu bezvadného běhu SW CROSUS v souladu s uživatelskou a technickou dokumentací, na podporu koncových uživatelů a metodickou podporu objednatelem pověřených pracovníků.

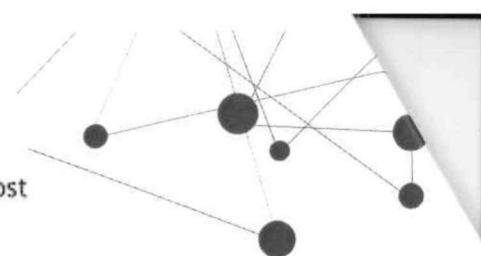
Objednatel je v této příloze označen jako Příjemce podpory a Dodavatel jako Poskytovatel podpory.

1 Vysvětlení pojmů

- Incident** - pro účely smlouvy a poskytování podpory se incidentem rozumí jakýkoliv požadavek zapsaný do HelpDeskového systému Poskytovatele.
- Legislativní upgrade** - legislativním upgradem se rozumí případ, že změna funkčnosti SW Croseus a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn – nová verze SW Croseus je „legislativním upgradem“.
- Pracovní hodina** - pracovní hodinou se rozumí hodina v době od 8:00 h (včetně) do 16:00 h (včetně) v pracovní dny.
- Update** - updatem se rozumí taková verze SW Croseus, u které se oproti předcházející verzi mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost SW Croseus vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze SW Croseus pracuje. V případě, že změna funkčnosti SW Croseus byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze SW Croseus jeho „legislativním updatem“.
- Upgrade** - upgradem se rozumí taková verze SW Croseus, u které se oproti předcházející verzi SW Croseus mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu vytvořena, a zároveň se mění struktura dat datového fondu, se kterým tato verze SW Croseus pracuje.

2 Klasifikace závažnosti incidentu

- Vysoká** - v případě vady vylučující užívání a provoz SW Croseus nebo jeho části (provoz SW Croseus nebo jeho části je zastaven tak, že v užívání nelze provozovat ani náhradním způsobem). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident s nejvyšší prioritou.
- Střední** - v případě vady způsobující problémy při užívání a provozu SW Croseus nebo jeho části, ale umožňující jeho provoz (provoz SW Croseus nebo jeho části je omezen, nicméně činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident se střední prioritou.
- Nízká** - v případě vady negativně ovlivňující užívání a provoz SW Croseus nebo jeho části (činnosti mohou pokračovat jiným způsobem např. organizačními opatřeními apod.). V ostatních případech (Údržba, Implementace, Požadavek) je pak incident s nejnižší prioritou.



3 Doba řešení incidentů

Poskytovatel se zavazuje odstraňovat vady a podávat návrhy na řešení Údržby, Implementace a Požadavku v termínech uvedených níže, pokud se Příjemce a poskytovatel nedohodnou jinak.

Závažnost	Reakční doba od nahlášení incidentu	Doba vyřešení od nahlášení Vady, doba do podání návrhu na řešení ostatních incidentů
Vysoká	8 pracovních hodin	32 pracovních hodin
Střední	16 pracovních hodin	48 pracovních hodin
Nízká	48 pracovních hodin	72 pracovních hodin

Pokud je při řešení incidentu nutná součinnost Příjemce (stav řešení incidentu je „Čeká na vaši odpověď“), prodlužuje se vyřešení o dobu reakce odpovědné osoby Příjemce.

4 Typy Podpory (incidentů)

- Údržba (Maintenance)
- Implementace
- Požadavek
- Vada

V Ceně dle čl. V. odst. 1) č.ř. 4 Smlouvy je zahrnuta Údržba SW Croseus v neomezeném rozsahu, Implementace a Požadavky dle podmínek uvedené v předmětu smlouvy. Nevyužitý objem těchto služeb v rámci měsíce se nepřevádí do dalších měsíců, ani do dalšího kalendářního roku. V případě vyčerpání objemu těchto služeb v daném měsíci lze v rámci jednoho kalendářního roku po dohodě Smluvních stran čerpat část objemu i z následujících měsíců.

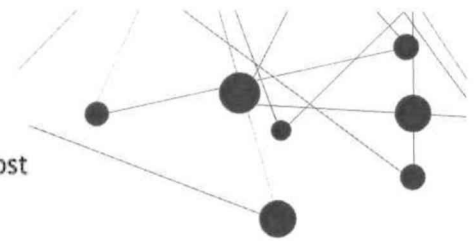
4.1 Údržba

- **Průběžné inovace SW Croseus** zajišťující odstraňování známých vad a souladnost s právními předpisy, případně reflektující vývoj hardwarových a softwarových prostředků (formou bezplatného zpřístupnění nových (legislativních) updatů a upgradů SW Croseus).
- **Zpřístupnění (distribuce) všech (legislativních) updatů a upgradů SW Croseus** bez ohledu na příčinu jejich vývoje Příjemci tak, aby Příjemce si mohl provést jejich instalaci, a zároveň zpřístupnění aktuální technické dokumentace a popisu změn.
- **Zpřístupnění (distribuce) všech nových verzí SW Croseus a všech bezpečnostních a funkčních oprav (patchů) SW Croseus** Příjemci tak, aby Příjemce si mohl provést jejich instalaci, a zároveň zpřístupnění aktuální technické dokumentace a popisu změn.

4.2 Implementace

Implementace je typ Incidentu řešený v rámci zavádění nové aplikace či nové verze aplikace a zahrnuje:

- přebírání a vypořádání požadavků na implementaci nahlášených přes HelpDesk,
- provedení instalace (poskytování součinnosti při instalaci) nových verzí SW Croseus, jeho updatů, upgradů a bezpečnostních záplat.
- údržba verifikačního prostředí SW Croseus na žádost Příjemce.



4.3 Požadavek

Požadavek je typ Incidentu na rozvoj SW Croseus či změnu konfigurace. Služby k Požadavku zahrnují:

- Přebírání, vyhodnocení a vypořádání požadavků na změnu konfigurace nahlášených přes HelpDesk v těchto oblastech:
 - Osoby – uživatelé aplikace,
 - Role a přiřazení osob do rolí,
- služby Metodické podpory, které zahrnují metodickou podporu pracovníků Příjemce uvedených v příloze č. 2 Smlouvy v oblasti:
 - zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 - prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb.,
 - metodiky výkonu řídicí kontroly Ministerstva financí ČR,
 - zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Vada

Vada je typ Incidentu řešící nefunkčnost či nestandardní chování aplikace vzhledem k dodané uživatelské nebo technické dokumentaci. Služby k řešení Vady zahrnují:

- přebírání a vypořádání požadavků nahlášených přes HelpDesk,
- odstranění Vady v termínech dle závažnosti.

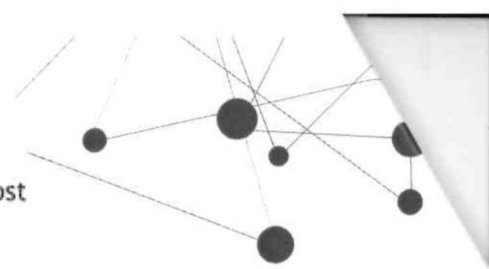
5 Postup pro uplatnění požadavku na odstranění vady SW Croseus a na poskytnutí služeb Podpory SW Croseus

Příjemce požadavky na odstranění vady SW Croseus a na poskytnutí služeb Podpory SW Croseus (dále také Incidenty) uplatňuje následovně:

- Veškeré Incidenty ohlašují pověřením zástupci Příjemce uvedení v příloze č. 2 Smlouvy prostřednictvím níže uvedeného kontaktního místa, které provozuje Poskytovatel v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Veškeré Incidenty budou Příjemcem nebo Poskytovatelem (v případě nahlášení cestou HotLine) zapsány v systému servisní podpory (dále také HelpDesk) Poskytovatele.
- Kontaktní místo umožňuje příjem Požadavků v českém jazyce:
- na telefonním čísle (HotLine): [REDACTED] v pracovní dny v době od 08:00 (včetně) do 16:00 h (včetně),
- prostřednictvím HelpDesk: podpora.dynatech.cz nepřetržitě (vyjma nahlášených servisních zásahů při správě HelpDesk).
- Incident se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk.

Životní cyklus Incidentu:

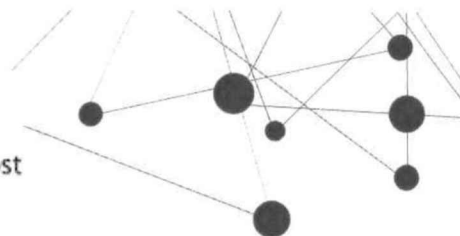
- Incident je Příjemcem/Poskytovatelem zapsán na HelpDesk.
- Poskytovatel v HelpDesku určí závažnost Incidentu a určí Typ podpory (Incidentu).
- Poskytovatel přiřadí řešitele Incidentu a odešle zprávu Příjemci o zahájení řešení (stav Incidentu „Otevřený“).
- Pokud je potřeba doplnit další informace od Příjemce, je Incident přepnut do stavu „Čeká na Vaši odpověď (součinnost)“.



- V případě vyřešení Incidentu Poskytovatel vyplní způsob vyřešení a přepne Incident do stavu „Čeká na Vaši odpověď (součinnost)“. Nyní se čeká na potvrzení splnění Incidentu Příjemcem. Doba pro potvrzení vyřešení Incidentu Příjemcem jsou 3 pracovní dny. Incident je možné v tomto stavu ještě doplnit či znovu otevřít a zahájit další komunikaci. Pokud Incident není v této lhůtě doplněn, dojde k automatickému potvrzení vyřešení Incidentu, který se přepne do stavu „Verifikován (uzavřen)“.
- Je-li Incident ve stavu „Vyřešený“, je již zodpovězený pracovníky Příjemce. Vyřešený Incident je ještě možné znovu editovat a doplnit. V takovém případě přechází opět do stavu Otevřený. Vyřešený Incident přechází po 3 pracovních dnech do stavu „Uzavřený“.
- Stav Incidentu „Uzavřený“ znamená, že Incident je definitivně uzavřen a již jej nelze otevřít či doplnit.
- Stav Incidentu „Pozastavený“ znamená, že Incident byl na základě společné komunikace Příjemce a Poskytovatele pozastaven a čeká na vyjádření druhé strany, např. vývoj ze strany Poskytovatele, doplnění informací ze strany Příjemce.

6 Další podmínky provozu HelpDesk

- HelpDesk Příjemci nepřetržitě umožňuje upřesnit nebo doplnit Incident (vyjma doby nahlášených servisních zásahů při správě HelpDesk).
- HelpDesk vybraným zástupcům Příjemce poskytuje přehled o aktuálně nahlášených Incidentech, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení.
- HelpDesk poskytuje Příjemci přístup k uzavřeným Incidentům a způsobu jejich vyřešení s podrobnými údaji o historii Incidentu od jejich nahlášení po jejich vyřešení.

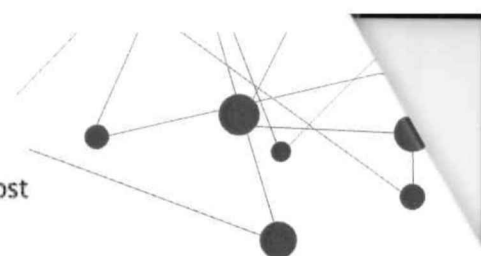


Příloha č. 4 Další služby nad rámec předplacené podpory

Služby poskytované nad rámec předplacených služeb budou Poskytovatelem poskytnuty na základě předem odsouhlaseného rozsahu a harmonogramu dle pokynu Objednatele.

Jedná se o tyto služby:

1. Zákaznická, technická a metodická podpora
2. Školení
3. E-learningové kurzy
4. Interní audit
5. Veřejnosprávní kontrola
6. Konzultace
7. Ověření kvalifikačních předpokladů pro výkon finanční kontroly
8. Další služby dle akceptované objednávky

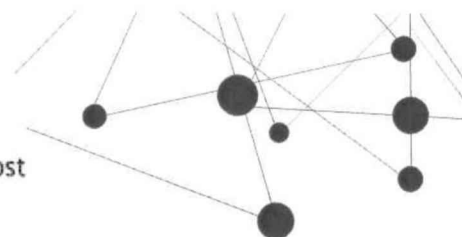


Příloha č. 5 Harmonogram realizace

Termíny jsou stanoveny relativně od nabytí účinnosti smluvního vztahu.

Termíny mohou být závislé na dodání podkladů a součinnosti Objednatele.

Předmět plnění	Termín plnění				
	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	...	30.10.2021
Analýza stávajícího stavu	X				
Návrh řešení a vytvoření Směrnice a Metodiky řízení rizik		X			
Licence k využívání SW CROSEUS Monitoring Auditor	X	X	X	X	X
Implementace vč. zaškolení	X	X	X	X	X
Podpora	X	X	X	X	X

**Příloha č. 6 Seznam členů realizačního tým Dodavatele**

Na realizaci předmětu plnění se budou podílet zejména tyto členové realizačního týmu:

Pol.	Pracovní pozice	Osoba
1.	Interní auditor	
2.	Interní auditor	
3.	Interní auditor	
4.	Účetní	
5.	Účetní	
6.	IT specialista	
7.	IT specialista	