

**Příloha č. 7 k Výzvě a zadávacím podmínkám - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky včetně sloupce pro potvrzení splnění povinných a hodnocených požadavků na funkcionalitu EIS**

Požadavky uvedené v této příloze jsou rozděleny na povinné (uvedené níže v tabulce pod bodem č. 1) a hodnocené (uvedené níže v tabulce pod bodem č. 2).

Je nezbytné, aby nabízené řešení obsahovalo všechny požadavky zadavatele označené jako povinné. Nebude-li nabídka účastníka splňovat všechny zadavatelem stanovené požadavky, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro vyřazení nabídky z výběrového řízení a vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení.

Dodatečný vývoj či vývoj za příplatek se nepřipouští.

Do tabulek účastník doplní ve sloupci „Splněno“ texty ANO, NE podle toho, zda je požadavek nabízeným řešením splněn či ne. Vyplněné tabulky jsou nedílnou součástí nabídky účastníka.

V tabulce hodnocených požadavků je uvedeno bodové ohodnocení za splnění jednotlivých požadavků, jejichž splnění bude hodnoceno v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3.

1. Povinné požadavky	Splněno (ANO/NE)
Správa uživatelů a přístupových oprávnění;	
Evidence zaměstnanců a organizační struktury z pohledu útvarů, účetních středisek a rozpočtových míst;	
Vedení účetnictví a výkaznictví;	
Rozpočtování a napojení na IISSP;	
Evidence smluvních vztahů a objednávek;	
Pokladna;	
Styk s bankou;	
Evidence obchodních partnerů	
Evidence majetku a jeho odepisování;	
<b>Vedení účetnictví a výkaznictví;</b>	
Vedení účetnictví organizační rezortu dle účetního standardu a platné legislativy a musí umožnit tvorbu všech legislativních výkazů.	
Systém umožní definici neomezené účetní analytiky či jiným způsobem zajistí detailní sledování identifikace koruny a příslušnost jednotlivých účetních záznamů k jiným objektům (smlouvy, projekty, objednávky, majetek, u dotací rovněž k podrozvaze, a pohledávkám...)	
Systém umožní v účetních záznamech zadávat údaje i v cizí měně.	
Systém umožní vést libovolný počet definovatelných účetních řad.	
Systém umožní vést saldokonto nad libovolným analytickým účtem.	
Systém umožní automatické i manuální párování saldokontních účtů.	
Automatická tvorba kurzových rozdílů, přecenění pohledávek a tvorba opravných položek.	
Pro potřeby uživatelů musí být k dispozici sada standardních účetních sestav (např. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce, hlavní kniha, obratová předvaha, deník, výkazy hospodaření, stavy na účtech atd.). Hlavní kniha, obratová předvaha, přehled hospodaření, stavy na účtech budou k dispozici jak za celou organizaci, tak i za jednotlivá střediska.	
Jednotlivé účetní záznamy musí být provázány s prvotními doklady, ke kterým náleží (např. faktury, smlouvy, bankovní výpisy, ...). Prvotní doklady musí být uloženy v EIS	
Systém musí umožnit definovat pro každý rok jiné nezávislé účetní prostředí (různá účtová osnova – různé analytiky, různé číselné řady, různé číselníky a jejich průběžnou úpravu či doplnění)	
Systém musí disponovat automatickou účetní závěrkou dle legislativy, včetně všech požadovaných výkazů, která umožní uživatelům definovat způsob uzavírání jednotlivých účtů a definovat převodové můstky pro tvorbu počátečních stavů v dalším účetním období (roce).	
Účetní uzávěrka automaticky uzavře účet v uzavíraném období a vytvoří počáteční stavy období příštího	
Systém musí umožnit možnost účtování v rozdílných účetních obdobích. Tedy možnost účtovat v dalším měsíci ještě před uzavřením měsíce předcházejícího včetně přelomu roku.	
<b>Výkaznictví - Centrální systém účetních informací státu (CSUIS)</b>	
Systém umožní vedení účetnictví organizační rezortu dle účetního standardu a platné legislativy a musí umožnit tvorbu všech legislativních výkazů, předpokládaný počet legislativních výkazů: 20 KS.	
Systém umožní předávání účetních výkazů specifikovaných legislativou.	
Jednotlivé přehledy budou obsahovat jednoduché i složitější filtrování s možností uložení předdefinovaných filtrů.	
<b>Evidence a správa závazků a pohledávek</b>	
Evidence přijatých faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů, objednávek a ostatních výdajů včetně jejich vazby na účetní doklady a čerpání rozpočtu;	
tvorba a Evidence vydaných faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů, objednávek a ostatních příjmů včetně jejich vazby na účetní doklady a rozpočet;	
Evidence a správa závazků a pohledávek z obchodních vztahů vč. procesu fakturace s nezbytným oběhem účetních dokladů (schvalovací workflow); Procesu schvalování se účastní cca 90 uživatelů.	
Kniha závazků a pohledávek a jejich vazba na účetnictví a PAP;	
Kniha podmíněných závazků a pohledávek a jejich vazba na účetnictví a PAP;	
Jednotlivé účetní záznamy musí být provázány s prvotními doklady, ke kterým náleží ( např. faktury, smlouvy, bankovní výpisy, ...).	
<b>Evidence smluvních vztahů a objednávek;</b>	
Evidence smluvních vztahů i víceletých, včetně jejich celkových finančních limitů a limitů pro jednotlivé roky včetně návaznosti na rozpočet a podrozvahu.	

Evidence fakturačních etap, platebních kalendářů a faktur k jednotlivým smluvním vztahům a jejich vazeb na účetní doklady a čerpání rozpočtu;	
Evidence elektronických dokumentů ke každému smluvnímu vztahu	
Systém umožní evidenci přijatých faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů a ostatních výdajů včetně jejich vazby na účetní doklady a čerpání rozpočtu.	
Systém umožní tvorbu a evidenci vydaných faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů a ostatních příjmů včetně jejich vazby na účetní doklady a rozpočet.	
Tvorba a evidence objednávek a jejich vazby na smluvní vztahy. Předání objednávek do ESS.	
<b>Pokladna</b>	
Evidence jednotlivých pokladen a jejich vazeb na organizační strukturu a účetní střediska a to i valutových pokladen	
Tvorba a evidence přijatých a vydaných pokladních dokladů včetně jejich vazeb na účetnictví, rozpočet a ostatní prvotní doklady;	
Úhrady faktur, objednávek a žádánek pokladními doklady	
<b>Styk s bankou</b>	
Tvorba souborů pro ČNB obsahující příkazy k úhradě volitelně ve formátu specifikovaném pro potřeby platebního styku IISSP;	
Import souborů z ČNB;	
Tvorba a import souborů ostatních komerčních bank – konkrétně KB;	
Automatická identifikace řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami dle nastavitelných kritérií za účelem zaúčtování;	
Ruční identifikace řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami za účelem zaúčtování;	
Provázání bankovních výpisů s účetními doklady a rozpočtem;	
Evidence a správa kurzovních lístků ČNB	
Import kurzovních lístků z ČNB.	
Možnost definovat použití různých druhů a typů kurzů pro jednotlivé procesy a funkce systému.	
Systém umožní integraci na ČNB (ABO-K) v plném rozsahu.	
Systém umožní rozhraní na další komerční banky, v současné době používané rozhraní ČSOB a KB. Systém dále bude připraven na případné modifikace či přidávání rozhraní na jiné banky.	
Systém umožní ruční identifikaci řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami za účelem zaúčtování.	
Systém umožní evidenci a správu kurzovních lístků ČNB. Import kurzů bude probíhat automaticky.	
Při platbě kartou a jejím zaúčtování systém umožní párování a evidenci platebního příkazu s bankovním výpisem.	
<b>Evidence obchodních partnerů, zakázek a veřejných soutěží;</b>	
Evidence obchodních partnerů včetně všech nezbytných kontaktních údajů (jedinečnost), rozdělení na pobočky a včetně návaznosti zaniklých firem na jejich nástupce;	
Klasifikace obchodních partnerů dle požadavků PAP;	
Provázání obchodních partnerů s účetními doklady, prvotními doklady a údaji pro PAP;	
Evidence jednotlivých zakázek s možným napojením na partnery, účetní doklady a prvotní doklady;	
<b>Evidence majetku, jeho odepisování a inventarizace;</b>	
Evidence majetkových karet rozčleněných dle druhů majetku, kategorizace majetku, účtových skupin a dalších uživatelsky definovatelných třídění;	
Systém umožní evidenci všech pohybů, které se udály na jednotlivých kartách majetků a to včetně přecenění, odpisového plánu a jeho změny;	
Tvorba odpisů dle novelizace vyhlášky č. 410/2009, českého účetního standardu č. 708 a vnitroorganizační směrnice	
Možnost automatické tvorby účetních dokladů na základě vybraných majetkových pohybů.	
Systém umožní identifikovat (filtrovat) majetek financovaný/kofinancovaný z fondů EU (při zakládání karty majetku do zvláštního pole ručně vyplnit název projektu, např. OPŽP, Life+, EHP a Norské fondy...)	
Systém umožní doplňovat při pořízení majetku evidenční čísla faktur na karty majetku prostřednictvím výběru z databáze faktur	
Systém umožní oddělenou evidenci drobného majetku na jednotlivá regionální pracoviště a ústředí, včetně dokumentovaného a schvalovaného převádění těchto majetků (včetně odděleného nastavení rolí správců majetku za jednotlivá regionální pracoviště)	
<b>Vazba na IISSP</b>	
Předávání účetních výkazů specifikovaných vyhláškou 383/2009 Sb. do IISSP;	
Předávání finančních výkazů specifikovaných vyhláškou 5/2014 Sb. do IISSP;	
Import identifikace koruny a ostatních rozpočtových dimenzí z IISSP;	
Předávání rozpočtových opatření ke schválení do IISSP;	
Tvorba rozpočtových rezervací a jejich předávání do IISSP (tj. včetně identifikace rezervace a jejího řádku u každé platby);	
Realizace platebního styku s ČNB dle specifikace IISSP;	
Předávání opravných rozpočtových dokladů o čerpání do IISSP;	
Veškeré požadavky vyplývající z platné dokumentace IISSP.	
<b>Rozhraní na systém EDS/SMVS</b>	
Systém EIS bude napojen skrze standardizované rozhraní na systém EDS/SMVS dle specifikace MF ČR poté, co bude rozhraní definováno a bude obsahovat funkčnost, která umožní provázání procesu tvorby řídicí dokumentace EDS/SMVS s rozpočtovými procesy systému EIS.	
<b>Rozpočet a rozpočtování</b>	
Položky rozpočtu budou umožňovat strukturované členění (rozpad) do dalších účetních položek se všemi náležitostmi pro řádnou identifikaci koruny v dimenzích identifikace koruny dle IISSP a libovolných dalších, a aby bylo možné s těmito položkami dále pracovat.	

Systém musí umožnit u rezervací evidovat kompletní identifikaci koruny i vazbu na smlouvu, projekt či akci.	
Systém zabezpečí, aby jakékoliv uhrazovací procesy již při zadání průběžně kontrolovaly soulad s rezervací i nepřekročitelnost rozpočtu	
Systém umožní pohled na rozpočet dle zdroje financování.	
Systém umožní kompletní rozhraní pro komunikaci s ISSP.	
Systém umožní Import identifikace koruny a ostatních rozpočtových dimenzí z ISSP dle platné legislativy.	
Systém umožní předávání rozpočtových opatření ke schválení do ISSP.	
Systém umožní tvorbu rozpočtových rezervací a jejich předávání do ISSP (tj. včetně identifikace rezervace a jejího řádku u každé platby).	
<b>Pomocný analytický přehled (PAP)</b>	
Systém umožní vykazování dle PAP.	
Systém bude obsahovat knihu závazků a pohledávek a jejich vazbu na účetnictví a PAP.	
Systém umožní klasifikaci obchodních partnerů dle požadavků PAP včetně kontroly IČO u subjektů, které IČO mají přiděleno, alternativní evidenci a rozlišení dle států u subjektů, které IČO přiděleno nemají (zahraniční subjekty, fyzické osoby nepodnikající).	
Systém umožní provázání obchodních partnerů i jednotlivých zakázek s účetními doklady, prvotními doklady a údaji pro PAP.	
Systém umožní evidenci majetkových karet rozčleněných dle druhů majetku, kategorizace majetku, střediska, účtových skupin, dle požadavků PAP a dalších uživatelsky definovatelných třídění.	
<b>Skladové hospodářství</b>	
Systém umožní vést skladové hospodářství a operativní evidenci.	
Systém umožní inventarizaci zásob pomocí čárových kódů.	
<b>Evidence drobného a dlouhodobého majetku vedeného na podrozvahových účtech; odpisování</b>	
Systém umožní inventarizaci majetku pomocí čárových kódů. Komunikace se čtečkami (nahrání a stažení dat) musí být možná z pozice uživatele (bez zásahu dodavatele)	
Systém umožní tvorbu odpisů dle platné legislativy.	
Systém umožní možnost automatické tvorby účetních dokladů na základě vybraných majetkových pohybů.	
Systém umožní z karty majetku zobrazit všechny dokumenty, které se k majetku váží.	
Systém umožní evidenci cizího majetku (svěřeného do správy, např. CITES) a jeho propojení na podrozvahové účty.	
Systém umožní vazbu majetku na dodavatele i konkrétní zakázky (smlouvy).	
Dostupnost inventurních soupisů dle platné legislativy	
Systém umožní tvorbu sestav majetku dle zadaných parametrů (odpisy, přecenění..)	
Systém umožní změny majetku včetně jeho technické zhodnocení s ukládáním historických hodnot.	
Systém umožní evidenci věcných břemen.	
<b>Vnitropodnikové účetnictví</b>	
Systém umožní pokladní operace i v cizí měně.	
Systém umožní provázanost účetních záznamů k jednotlivým projektům, a to jak interním tak externím. Evidence projektů bude obsahovat i základní údaje o projektu nefinančního charakteru (Název, popis, délka atd.)	
Systém umožní definovat různou strukturu účetních středisek a rozpočtových míst a jejich návaznost na organizační strukturu.	
Pro jednotlivé typy dokladů ekonomického informačního systému bude možné zvolit různé číselné řady.	
<b>Rozhraní na okolní systémy</b>	
Rozhraní pro import organizační struktury a zaměstnanců	
Rozhraní pro import účetních záznamů	
Rozhraní pro import záznamů analytického členění (údajů pro PAP)	
Rozhraní pro import údajů o mzdách (pro rezervování a zaúčtování)	
Rozhraní pro import údajů o identifikace koruny z ISSP	
Rozhraní na ISSP (rezervace, ROP, přeúčtování skutečnosti)	
Rozhraní na CSUIS (předávání výkazů, zprávy INBOXu)	
Rozhraní pro import akcí z EDS/SMVS	
Schvalovací rozhraní na EDS/SMVS (rezervace, ROP)	
Rozhraní na ČNB (soubory příkazů k úhradě, bankovní výpisy)	
Rozhraní pro ověření údajů partnerů na rejstřík ARES	
Rozhraní pro ověření údajů v rejstříku nespolehlivých plátců DPH	
Rozhraní pro Import a zpracování souborů ISDOC (elektronických faktur)	
Rozhraní pro předávání mezd z OK Base	
Rozhraní pro ověření údajů partnerů na ISIR	
Rozhraní pro předávání údajů z MS 2014+	
Systém umožní import dat ve formátu xls (XML) do modulů zabývajících se účetnictvím příp. dotacemi a jejich následné zaúčtování dle předem definovaných parametrů	
<b>Ekonomický střednědobý registr smluv a objednávek</b>	
Systém bude obsahovat evidenci věcných břemen a záruk v přehledném pohledu.	
Systém bude obsahovat evidenci smluvních vztahů i víceletých, a všechny jejich finanční atributy, včetně jejich celkových finančních limitů a limitů pro jednotlivé roky včetně návaznosti na rozpočet, rozvahu a podrozvahu.	
Systém umožní sledovat platební kalendář jak z globálního pohledu, tak z pohledu jednotlivých smluvních vztahů, a to s důrazem na identifikaci koruny a se střednědobým pohledem. (Přehled za více let.)	

Systém bude obsahovat všechny smlouvy a jejich finanční atributy. Rámcové smlouvy, které nemají přímý dopad do účetnictví, budou pouze formou evidence jejich náležitostí a finančních atributů evidovány v systému a jejich prováděcí smlouvy či objednávky budou s nimi svázané.	
Systém umožní evidenci obchodních partnerů včetně všech nezbytných kontaktních údajů, rozdělení na pobočky, včetně návaznosti zaniklých firem na jejich nástupce.	
Systém umožní evidenci zakázek a smluv včetně provázanosti na rozpočet.	
Systém umožní evidenci rámcových smluv a provázanost na smlouvy prováděcí (objednávky), které mohou být na různé dodavatele.	
V rámci evidence smluv systém umožní k danému záznamu vložit smlouvy v podobě elektronické přílohy.	
<b>Ostatní požadavky</b>	
Systém musí umožnit export aktuálního pohledu dat. Export dat bude možný alespoň ve formátu csv, xls a pdf.	
Systém za účelem auditů a kontrol umožní auditorský pohled, tedy přístup do všech entit pouze pro čtení bez možnosti zápisu (aktualizace dat).	
Systém musí obsahovat standardní kontrolní mechanismy (vyplňování povinných položek, kontrola duplicity záznamu, kontrola formátu jednotlivých položek, logická návaznost konkrétních dat atd.).	
Evidence cenin (pokutových bloků, kolků, známek...)	
Systém umožní publikovat platné smlouvy a faktury ve formátu csv pro portál "Open Data" MŽP	

2. Hodnocené požadavky	Bodové ohodnocení splněného požadavku	Splněno (ANO/NE)
Automatické zpracování přeúčtování skutečností z EIS do IISSP bez nutnosti vstupovat na portál IISSP	20	
Automatické měsíční porovnávání kumulativních výkazů FIN 1-12 OSS (výkaz příjmů, výdajů, financování a závazných ukazatelů státního rozpočtu) a NAR 1-12 OSS (výkaz nároků nespotřebovaných výdajů) vygenerovaných v EIS s výkazy vygenerovanými v IISSP.	20	
Evidence a správa pohledávek (nastavení předpisů pohledávek z pokut a nákladů řízení v analytickém členění na oblasti sledování a časovou souvislost úhrady – úhrada před nabytím právní moci rozhodnutí a po nabytí právní moci rozhodnutí; sestavy neuhrazených pohledávek z pokut k vymáhání; sledování úhrad podle splátkového kalendáře; upomínkování, vymáhání a penalizace nedoplatek; vzor šablony pro odesílání vybraných pokut obcím a SFŽP; nastavení předpisů pohledávek ze škodních událostí za zaměstnanci ; propojení evidence s modulem finanční účtárna).	20	
Uživatelské sestavy a export dat Možnost tvorby uživatelských sestav pomocí generátoru reportů (bez nutnosti programátorského zásahu) a jejich export do formátů CSV nebo XML.	20	
Manažerské výstupy. Manažerské výstupy napříč všemi moduly, které by formou tabulek a grafických výstupů pomohly vedoucím pracovníkům získat základní informační přehled z oblasti controllingu.	20	