

Příloha č. 5: Zadávací dokumentace pro informační ekonomický systém

(Vymezení požadavků na systém jako celek a na funkčnost jednotlivých požadovaných agend)

1. Obecné vlastnosti poptávaného IS

Parametr – vlastnost-požadavek	Plnění - poznámka
Informační systém musí splňovat kritéria pro oblast ochrany dat (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).	
Informační systém musí umožňovat uživatelské nastavení prostředí (každý pracovník si optimalizuje použití nástrojů informačního systému pro svou práci, uloží předdefinované uživatelské tvary sestav, parametry tisku apod.), k dispozici musí být uživatelsky příjemné rozhraní (zajišťující intuitivní ovládání, jednoduchost, přehlednost a logiku posloupnosti kroků).	
Musí být zajištěna optimalizace procesů na nezbytně nutné kroky vedoucí ke zpracování informací a získání požadovaných výsledků.	
Informační systém musí disponovat otevřeným rozhraním pro komunikaci s externími systémy (import/export) – se zohledněním různorodosti těchto systémů (Windows, Unix, Linux), proto by mělo být rozhraní tvořeno znakovým dávkovým principem (formát ASCII) a standardizovaným formátem XML (pro novější systémy). V případě existence vyhlášeného obecného rozhraní, musí systém umožňovat použití daných obecných standardů (komunikace s bankami, poštou, apod.).	
Vzájemné vazby a komunikace mezi jednotlivými moduly informačního systému, které nebudou součástí výběrového řízení (další dodávky SW), ale mohou být do systému integrovány posléze (viz bod 3. Nadstavba IS).	
Informační systém musí respektovat všechny dosud schválené standardy a normativy pro budování IS veřejné správy, musí být v souladu s platnou legislativou a musí být schopen pružně a rychle reagovat na změny v legislativě, metodice, technologických trendech a na požadavky uživatele.	
Musí být zajištěna integrace s prostředím kancelářského systému (MS OFFICE).	
Informační systém musí být schopen využívat vstupní uživatelské rozhraní (klávesnice, elektronický soubor, snímač čárového kódu, scanner).	
Informační systém musí být schopen komunikovat prostřednictvím výstupních uživatelských rozhraní (monitor, tiskárna, elektronický soubor, mobilní zařízení typu PDA).	
Informační systém musí umožňovat zabezpečený vzdálený přístup uživatelů k informačnímu systému a výstupním sestavám (dle definovaných uživatelských rolí).	
Informační systém musí umožňovat plánované zpracování výstupních sestav a procesů dle definovaného časového harmonogramu (odložené zpracování výstupních sestav	

a procesů).	
Informační systém musí umožňovat výstup sestav - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha a finanční výkaz FIN 2-12M, a to nejen v tištěné podobě, ale rovněž i v elektronické podobě ve struktuře dat dle aktuální platné vyhlášky, neboť tyto data budou Regionální rady předávat Ministerstvu financí.	
Informační systém musí umožňovat centrální definici a správu uživatelských rolí až na úroveň použití konkrétních ovládacích prvků aplikací (definice přístupu a oprávnění prostřednictvím uživatelských skupin).	
Informační systém musí umožňovat elektronický oběh účetních dokladů.	
Informační systém musí být lokalizován.	

2. Moduly informačního systému

• Administrace celého systému a vazba na okolí

Základní konfigurace systému tj. uživatelů, aplikací, majitelů dat, včetně vazby na Active Directory	
Centrální definování a řízení přístupových práv, jak pro celý systém, tak pro jednotlivé moduly a jejich funkcionalitu	

• Obecné napojení ekonomického subsystému na stávající IS Ginis

využití jednotné kartotéky adres subjektů	
využití online údajů o občanech vedených v Registru obyvatel pro potřeby evidence místních poplatků	
oboustranná interakce se spisovou službou úřadu (ESS Ginis)	

• Rozpočet

sestavení, prohlížení, změny (rozpočtová opatření) a tisk rozpočtu	
tvorba a sledování variant rozpočtu	
definice rozpočtových ukazatelů	
balancování varianty rozpočtu	
export návrhu rozpočtu (formát Excel, Word, pdf)	
tvorba plánů příjmů a výdajů	
tvorba rozpočtových výhledů	
proces schvalování rozpočtu	
tvorba sestav a kontrolních výstupů dle požadavků	
sestavení rozpočtu v čase z důvodu plánování finančních toků (např. po měsících)	

• Účetnictví

finanční účtárna	
tvorba účetních dokladů	
tvorba rozvrhů a číselníků	
zaúčtování dokladů generované jinými úlohami ekonomického subsystému (např. pokladna, majetek, apod.)	
tvorba závěrek (měsíčních a ročních)	
dodávaný účetní systém musí podporovat všechny legislativní změny, které upravuje platná legislativa ČR	

• Účetní a rozpočtové výstupy

sestavení a tisk účetních a finančních výkazů a výkazu o cash flow	
podklady pro statistické výkazy	
automatizované kontrolní vazby správnosti účtování	
možnost tvorby vlastních uživatelských sestav pro různé rozborů dat účetnictví a rozpočtu	

• Finanční závazky a pohledávky

kniha došlých faktur - kompletní zpracování všech typů došlých faktur v libovolné měně	
kniha jiných závazků - kompletní zpracování výdajových a příjmových dokladů	
kniha vydaných faktur - kompletní zpracování všech typů vydaných faktur v libovolné měně	
daně, dávky, pohledávky, poplatky - kompletní zpracování všech typů pohledávek i ostatních příjmů	
dané moduly musí zajišťovat <ul style="list-style-type: none"> o schvalování - schvalování výdajových a příjmových dokladů, nastavení pořadí schvalování o úhrady – musí zajišťovat úhradu z vícero vlastních bankovních účtů o účtování – automatické účtování z realizovaných plateb o tvorba průvodek (košilek) k dokladům 	

• Bezhotovostní operace (banka)

vystavení příkazů k úhradě v elektronické i písemné podobě	
bezhotovostní úhrady veškerých dávek příkazů a jejich odeslání do banky k realizaci (on-line komunikace s bankovními systémy dle definovaných standardů)	
příjem a evidence dávek bankovních výpisů	
možnost částečné úhrady, částečného pozastavení úhrad, úplného pozastavení úhrad	
kontrolní tisky (převodní příkaz, apod.)	
provázanost s knihou faktur a jiných závazků	

• Hotovostní operace (pokladna)

evidence pokladny v domácí a zahraniční měně (valutová pokladna)	
inventarizace pokladní hotovosti	
tvorba příjmových i výdajových dokladů, možnost tisku	
možnost definice více pokladních knih	
možnost platby prostřednictvím platební karty s napojením na finanční ústav (banku)	
výčetky při dotaci pokladny	
předávací protokoly	
závěrka pokladny (možnost výběru např. k datu, měny, apod.)	
provázanost s modulem účetnictví tak, aby se jednotlivé pohyby v pokladně rovnou proučtovaly	

• Zpracování majetku

evidence všech druhů majetků	
evidence pohybu všech druhů majetků s napojením na účetnictví a s tvorbou účetních dokladů	

inventarizace majetku - s využitím čárových kódů a čtecích zařízení	
evidence přírůstků (evidence umožňující ukládat k položce majetku přírůstky (příslušenství, zhodnocení, technické zhodnocení, rekonstrukce) v průběhu aktuálního roku s průběžným načítáním celkové hodnoty všech přírůstků	
návrh na vyřazení (pro účely schvalovacího řízení), vyřazovací protokol	
evidence karet majetku, včetně pohybu dle možnosti výběru (zaměstnanec, druh majetku, umístění, apod.)	
závěrka	

- **Evidence smluv a objednávek**

evidence veškerých smluv a objednávek, dodatků a souvisejících dokumentů	
evidence veškerých smluv a objednávek s vazbou na rozpočet (nastavení časového profilu finančního plnění vyplývajícího ze smluv, apod.)	
umožnit kontrolu plnění a čerpání smluv a objednávek s vazbou na rozpočet	
provázanost s knihou faktur a jiných závazků	

3. Charakteristiky dodavatele

Dodavatelem musí být poskytnuta metodika k modulům informačního systému (účetnictví, rozpočty, spisová služba, atd.).	
Dodavatelem bude dodána uživatelská a administrátorská příručka, jak v písemné tak elektronické podobě.	
Dodavatel musí zajistit převod dat z původního informačního systému odběratele do nového informačního systému dodavatele.	
Dodavatel musí mít certifikaci ISO v dané oblasti.	
Dodavatel musí být tvůrcem a dodavatelem metodiky k nabízenému IS.	
Dodavatel musí zajistit metodickou podporu po celou dobu využívání IS minimálně do 28.2.2017.	