

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Specifikace předmětu plnění pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Domažlice“, část Vnitřní integrace úřadu

1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti:

- pořízení licencí modulů agendových IS nebo rozšíření stávajícího IS
- akceptace dlouhodobé orientace MěÚ na využívání OSS
- provoz na již zakoupené a užívané databázi Oracle v prostředí serverového OS Linux (aktuálně CentOS)
- plnohodnotný provoz na pracovních stanicích nativně v prostředích, ve kterých je klientská část IS městského úřadu provozována doposud – t.j. operačních systémech Windows XP a vyšších a OpenSuse Linux 11.1 (a vyšších) a aktuálně podporovaných verzí používaného kancelářském balíku OpenOffice.org/LibreOffice
- plná kompatibilita s se stávajícím informačním systémem ORP Domažlice včetně integrace se stávajícími segmenty informačního systému města/městského úřadu
- komunikace všech dodaných agend s registry ISZR
- veškeré licence budou přidělovány dynamicky (počet současně pracujících uživatelů v agendě v čase)
- možnost uživatelských změn (např. vzorů dokumentů, sestav, výstupů IS pro další zpracování a předávání)
- podpora plné historizace a logování přístupů
- možnost centrální i delegované administrace
- podpora provozu serverové části ve virtuálním prostředí
- integrace s agendovými systémy pomocí webových služeb – popis rozhraní bude dostupný a neomezeně použitelný vždy k aktuální verzi)
- kompletní dodávka včetně instalace, implementace, zaškolení obsluhy a zprovoznění všech rozhraní
- v rámci dodávky bude poskytnut úplný popis databázové struktury dodaných komponent v elektronické či tištěné podobě až po úroveň tabulek a jejich vazeb včetně indexů pro možnost použití SQL k administraci, údržbě, uživatelským dotazům a dalším činnostem zadavatele; tento popis databázové struktury bude v rámci technické/servisní podpory udržován v aktuálním stavu
- pro webové komponenty bude v rámci dodávky poskytnut úplný popis rozhraní a veškeré zdrojové kódy, potřebné pro integraci s internetovou a intranetovou prezentací města a s dalšími webovými i jinými službami; v rámci technické/servisní podpory budou tyto zdrojové kódy i rozhraní udržovány v aktuálním stavu
- migrace dat ze stávajících systémů
- implementace, úvodní školení, nastavení a parametrizace řešení dodavatelem, zprovoznění vazeb a rozhraní
- schopnost zajištění servisní podpory nejméně po dobu udržitelnosti projektu

2. Požadavky na jednotlivé komponenty:

2.1 Komponenta pro vedení rozpočtového účetnictví)

Pořízení modulů agendového IS min. 5 licencí

- vedení kompletní účetní a daňové evidence města
- musí umožnit pořízení, kontrolu, opravy a evidence účetních i daňových dokladů v souladu s platnými zákony a předpisy
- veškerá zpracování musí být chráněna definičními číselníky, správou přístupových práv, transakčními technologiemi garantující konzistenci všech operací účtování a aplikačně nezávislou kontrolou konzistence účetních dat
- veškerá data musí být chráněna před ztrátou a neoprávněným přístupem
- souběžná práce s několika otevřenými účetními obdobími s navzájem nezávislou definicí rozpočtu a nezávislým způsobem účtování.
- plně automatizované zpracování měsíčních i ročních uzávěrek, včetně možnosti tvorby předběžných uzávěrek
- možnost tisku celostátně platných výkazů a jejich export nadřízeným a kontrolním orgánům
- možnost generování xml souborů a jejich export pro poskytnutí dat nadřízeným a kontrolním orgánům státní správy, ministerstev, auditorů i finančním úřadům
- automaticky bude zajišťována legislativní a funkční aktualizace systému, informací a poskytování služeb technické podpory
- pevně zabudovaný systém kontrolních vazeb, algoritmus vnitrovýkazových a mezivýkazových kontrol
- umožnění uživatelské definice vlastních kontrolních mechanismů
- víceúrovňová kontrola přístupu (umožní nastavování přístupu k jednotlivým programům včetně možnosti nastavovat vlastnosti programů individuálně pro každého konkrétního uživatele)
- volitelné tiskové sestavy budou upraveny a seříděny dle potřeb uživatele tak, aby vyhovovaly jejich nárokům a požadavkům. Sestavy umožní získávat informace jak z účetnictví, tak i schváleného rozpočtu.
- modulární systém, tj. použitelný samostatně pro vedení účetní evidence, ale musí zajistit návaznost na ostatní agendy IS.
- multiIČO pro možnost zpracování účetnictví organizací a zařízení města s vlastní právní subjektivitou
- možnost práce souběžně s několika otevřenými účetními obdobími s navzájem nezávislou definicí rozpočtu a nezávislým způsobem účtování.
- zpracování měsíčních i ročních uzávěrek plně automatizovaně, včetně možnosti tvorby předběžných uzávěrek.
- zajištění externí vazby pro komunikaci s Centrálním systémem účetních informací (CSÚIS) a krajskými úřady.
- požadované propojení:
 - Banka,
 - Pokladna,
 - Výdaje,
 - Příjmy,
 - Majetek
 - Mzdová agenda

2.2 Komponenta pro řízení organizační struktury a přístupových práv

Souhrnné řízení a správa uživatelských účtů, oprávnění, rolí a profilů, nutných k provozu informačních systémů v reálném čase, ochrana identit a kontextová autorizace. Jednotné administrativní místo pro aktivaci a deaktivaci účtů a řízení životních cyklů účtů, rolí a profilů, s těmito minimálními vlastnostmi a funkcemi:

- plná integrovatelnost se stávajícím řešením informačního systému MěÚ
- evidence a organizační struktury
- evidence pracovních pozic a vazba na katalog agend
- schopnost návrhu (modelování změn) organizační struktury
- správa prostorové struktury
- integrace, export a import údajů o organizační struktuře z personalistiky;
- přiřazení činností pracovním pozicím
- propojení uživatele a pracovníka v personalistice
- přiřazení pracovníků pracovním pozicím
- jednoznačná identifikace uživatelských kont
- systém řízení přístupových oprávnění - uživatelé a oprávnění
- sdružování oprávnění do profilů
- hromadné řízení uživatelských přístupů a oprávnění
- personální systém a rozhraní na personální systém
- uchování historického stavu verzí Organizační struktury pro zobrazení verze platné v konkrétním čase
- jednotná správa uživatelů pro agendové moduly (správa uživatelských rolí aplikací)
- napojení agendových systémů na registr práv a povinností tak, že autorizuje úředníka z pohledu jeho role a oprávnění této role k výkonu konkrétní agendy dle Katalogu působností orgánů veřejné moci, jako součásti Registru práv a povinností
- multiuživatelská licence
- vazba na adresářové služby (LDAP - openLDAP)
- hierarchické členění objektů
- možnost tvorby paralelních struktur
- převzetí dostupné informace o časové platnosti pro všechny objekty a vazby
- správa pracovních pozic a vazeb na katalog agend (služeb)
- převzetí dostupné informace o časové platnosti pro všechny objekty a vazby
- export dat (např. zveřejnění telefonního seznamu)
- jednoznačná identifikace uživatelského konta s vazbou na registr obyvatel
- hromadné řízení uživatelských oprávnění
- sdružování oprávnění do profilů
- podpora SSO – single sign on do všech aplikací
- možnost přihlášení i pro externí aplikace prostřednictvím XML rozhraní.

2.3 Komponenta pro vedení agendy objednávek

6 dynamických licencí

- evidence vystavených objednávek, dodavatelských smluv a interních platebních poukazů
- ověření dostupnosti finančních prostředků v příslušné rozpočtové kapitole pro vystavované objednávky
- ověření dokladu u objednatele dodávky (správce rozpočtových prostředků)
- ochrana informací před neoprávněným přístupem
- předkontace dokladů pro pozdější zaúčtování
- schvalování objednávek zodpovědným zaměstnancem dle organizačního řádu
- schvalování objednávek v souladu s interními předpisy Města Domažlice
- poskytování informací o závazcích města

- poskytování informací o finančním plnění závazků jednotlivým dodavatelům
- poskytování informací o stavu prostředků na účtech
- podporu při rozhodování, které závazky pokrýt a v jakém pořadí
- provázanost na další aplikace finančního charakteru
- požadovaná vazba na Registr obyvatel a hospodářských subjektů v rámci stávajícího řešení IS města Domažlice a na ISZR po jeho uvedení do provozu

Hospodaření s finančními prostředky Města upravují interní předpisy v souladu se zákonnými ustanoveními. Vystavování objednávek probíhá podle jasně popsaného procesu

2.4 Komponenta pro evidenci smluv

min. 4 dynamické licence

- evidence veškerých smluv, uzavřených městem, včetně účastníků, čísel a předmětu smlouvy, při respektování workflow, stanoveného vnitřními předpisy a směrnicemi města
- evidence a kontrola termínů platnosti, účinnosti, výpovědních lhůt, plnění, výsledků smluv a jejich ukončení
- sledování finančních plnění, pohledávek a závazků
- vytváření sestav - přehledů smluv města podle druhu, termínů, účastníků, předmětu, odboru a apod. ve formátu pro tisk i pro veřejný web s možností přímé integrace s webovými prezentacemi města
- aktuální a přesné přehledy smluv (platných i ukončených), uzavřených městem pro zastupitele a vedení města s možností publikace jejich seznamu na intranet, případně internet
- uživatelsky snadný záznam smluv, které na odborech vznikly nebo byly odboru předány/postoupeny
- ochrana dat prostřednictvím systému přístupových práv (provázanost se systémem řízení organizační struktury a přístupových práv)
- interní pořadová čísla smluv daného roku, možnost vytvoření dalších dokladových řad
- evidence vlastního čísla smlouvy, termínu platnosti a účinnosti smlouvy, odbor, druh smlouvy, název smlouvy, smluvní strany
- vazby na ostatní aplikace finančního charakteru (zejména příjmové a výdajové agendy)
- propojení na ISZR po jeho spuštění
- požadujeme následující propojení vůči stávajícím segmentům IS města Domažlice:
 - Registr obyvatel a hospodářských subjektů
 - Spisová služba
 - Objednávky
 - Výdaje
 - Fakturace, Příjmy
 - Hřbitovní agenda
 - Majetek
 - Rozpočet
 - Účetnictví

2.5 Komponenta pro vedení agendy výdajů

5 licencí

- je již na MěÚ používána, je však potřebné rozšíření počtu licencí a musí obsahovat následující funkcionality:

- evidence realizačních a zálohových faktur, poukazů, inkas, dobropisů
- přehledná evidence o finančních dokladech, došlých na úřad
- přehled o předpisech, hromadných příkazech a úhradách
- ověřování faktur, poukazů příkazcem operace, správcem rozpočtu a účetní elektronicky
- zadávání rozpočtové skladby při ověření příkazcem operace u faktur a poukazů
- provádění zápočtů a dělených plateb
- zápisy a výpočty DPH k jednotlivým fakturám
- zobrazování a uhrazování předpisů z evidence smluv pomocí homebankingu, ale umožňovat úhradu i papírovou formou
- úhrada faktur a poukazů pomocí homebankingu, ale umožňovat úhradu i papírovou formou
- zobrazení a úhrada sociálních dávek pomocí homebankingu, ale umožňovat úhradu i papírovou formou
- hotovostní úhrady faktur a sociálních dávek na pokladnu
- automatická předkontace předpisů u faktur a poukazů
- výstupy pro knihu došlých faktur, poukazů, smluv; saldokontní sestavy, nevyrovnané závazky
- vytváření volitelných sestav dle definice uživatele
- možnost kontrol finančních výdajových operací (podle požadavků auditora nebo managementu města)
- možnost ověřování faktur ve vazbě na aktuální čerpání rozpočtu (zobrazení stavu, kontrola dostupnosti prostředků)
- možnost vytváření volitelných sestav
- výstupy z volitelných a pevných sestav, tiskopisů pro ověření dokladů, tisk HPÚ
- možnost přípravné předkontace pro předpisy ve výdajích
- možnost úhrady dokladů pomocí homebankingu (KB, ČSOB, ČS...), umožňující odeslání do SW banky
- propojení na ISZR po jeho spuštění
- podpora formátu ISDOC
- požadujeme následující propojení vůči stávajícím segmentům IS města Domažlice:
 - Registr obyvatel a hospodářských subjektů
 - Spisová služba
 - Objednávky
 - Majetek
 - Rozpočet
 - Rozpočtové účetnictví
 - Banka
 - Pokladna
 - Evidence smluv

2.6 Komponenta pro vedení agendy příjmů

6 licencí

- je již na MěÚ používána, je však potřebné rozšíření počtu licencí z ... na min. ... současně pracujících uživatelů a musí obsahovat následující funkcionality:

- evidenci plátců v návaznosti na Registry obyvatel a hospodářských subjektů (a na ISZR po jeho spuštění)
- komplexní analytická evidence místních a správních poplatků, daní a ostatních příjmů obce
- konfigurovatelnost v souladu s potřebami poplatkových agend lokální samosprávy (uživatelská konfigurace proškoleným správcem podsystému)
- vystavení předpisů včetně tisků a exportních souborů (např. poštovní poukázky)
- evidence přijatých plateb, vrácení přeplatek
- okamžitá informace o výši zůstatků předpisů a konta plátce (možnost publikace na intranet nebo autorizovaný přístup plátců z internetového rozhraní)
- ochrana a autorizace přístupu vyplývající z požadavků na ochranu osobních údajů (přístupy navázané na role v systému)
- sledování neplatičů
- tisk platebních výměrů, upomínání dlužných předpisů
- tisky sestav s možností vytvoření vlastních uživatelky definovaných sestav
- tiskopisy dle vlastních vzorů (základní vzory budou součástí dodávky)
- kontrolní měsíční uzávěrky pro srovnání s účetnictvím
- export předpisů do ekonomických podsystémů (Účetnictví, Vymáhání pohledávek)
- provázanost na navazující podsystémy (Hřbitovní agenda, Komunální odpad, Evidence psů, Hrací automaty, Přestupky, Městská policie, Pronajímání nemovitého majetku)

2.7 Komponenta pro vedení agendy majetku včetně odepisování

2 licence

- evidence hmotného a nehmotného majetku v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy města
- kompletní informace o nakládání s majetkem (přesuny, zápůjčky, pořízení, vyřazení)
- hromadné akce při zpracování
- třídění majetku podle zvolených kritérií
- podpora inventarizace čárovým kódem
- vazba na registr obyvatel a organizací, katastr nemovitostí
- možnost propojení s GIS (propojení s mapovými podklady)
- provázanost na stávající komponenty IS
- odepisování majetku
- přístup k evidencím dle uživatelských oprávnění
- individuální konfigurace dokumentů
- řízení plánů údržby
- možnost připojení příloh a dokumentace
- sledování a účtování majetkových pohybů
- sledování změn v umístění a ocenění majetku
- tvorba odpisového plánu
- inventarizace majetku

- přístup k evidencím dle uživatelských oprávnění
- vzory tiskových sestav, možnost jejich modifikace a tvorby vlastních vzorů
- individuální konfigurace dokumentů
- práce se šablonami
- evidence majetku pomocí čárového kódu
- výpočet odpisů dle zadaných kritérií a jejich účtování
- informace o souvisejících smlouvách a fakturách
- informace o dokončených projektech
- možnost připojení příloh a dokumentace
- provázanost na komponenty
 - evidence smluv
 - účetnictví
 - registr pozemků, budov a parcel (vč. možnosti vazby na RÚIAN)

2.8 Komponenta pro zajištění kompaktibility registrů s ISZR a pro propojení IS MěÚ s ISZR multilicence

- autorizace úředníka z pohledu jeho role a oprávnění této role k výkonu konkrétní agendy dle Katalogu působností orgánů veřejné moci, jako součásti Registru práv a povinností.
- proces autorizace, identifikace a autentizace uvnitř IS města
- konektor pro agendy na ISZR ROB, ROS, RUIAN, RPP
- zprostředkování přístupu k ISZR i pro agendy třetích stran
- napojení na službu *eGONServicesClient*,
- správu účtů a rolí v RPP
- logování užití eGON služby pro potřeby dohledu a auditu - přístup do ZR-RPP (agenda, uživatel, role)

2.9 Komponenty pro webový portál

multilicence

- umožnění propojení na úřední desku s evidencí historie vystavených dokumentů
- zobrazení organizační struktury ze systému pro řízení organizační struktury
- zobrazení telefonního a e-mailového seznamu zaměstnanců
- informace o rozpočtu a jeho čerpání
- registrace občana
- přihlášení a nastavení profilu občana
- výpis z údajů IS MěÚ pro registrovaného občana (např. konto plátce, stav podání, upozornění občana na splatnost finančních předpisů..)
- přizpůsobení grafického rozhraní vzhledu webu města
- zobrazení statistik města z údajů v IS
- umožnění práce s inteligentními formuláři ve vazbě na IS MěÚ

Implementace interaktivních formulářů pro webový portál

Požadavky na řešení interaktivních formulářů jsou následující:

- pořízení licence formulářového systému;
- možnost tvorby a publikování (distribuce) vlastních formulářů;

- možnost nastavení pravidel pro oběh dokumentů;
- podpora ukládání dat do různých databází, otevřenost k dalším systémům;
- nastavování uživatelských oprávnění;
- dodávka min. 5 formulářů podporujících životní situace obyvatel;
 - přihlášení/odhlášení psa,
 - přihlášení/odhlášení poplatníka místních poplatků
 - stav konta plátce (stav poplatníka)
 - žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.
 - volby (informace o místě voleb – příslušnost volební komise) včetně vazby na stávající agendu pro volby
- implementace, úvodní školení, nastavení a parametrizace řešení dodavatelem;
- zajištění servisní podpory.

2.10 Komponenta pro poskytování souhrnných informací pro rozhodování orgánů města a vedení MěÚ

- 5 licencí
- manažerská nadstavba, která bude poskytovat analytické pohledy zejména na data v primární databázi MěÚ, ale umožní i práci s daty z dalších zdrojů
-

Požadavky na řešení manažerské nadstavby:

- kompatibilita s databázovými systémy provozovanými na MěÚ Domažlice
- vytvoření podrobného soupisu datových zdrojů
- sada předdefinovaných pohledů
- nástroj pro tvorbu uživatelských reportů a výstupů
- webové uživatelské rozhraní bez nutnosti instalace dalších komponent na klientské stanice
- implementace, úvodní školení, nastavení a parametrizace řešení dodavatelem
- zajištění servisní podpory minimálně po dobu udržitelnosti projektu
- možnost získávání prostých i kombinovaných výstupů (sestavy, různé typy grafů, manažerské pohledy, statistická data) z agendových modulů IS tj např. příjmy, výdaje objednávky, ve vazbě na rozpočet a účetnictví, dále z eSSL
- umožnění sledování všech finančních toků a stavů v závislosti na čase i kvalitě (např. zpožděné platby, rozlišení a struktura příjmů a výdajů.)
- nativní podpora heterogenních datových zdrojů
- automatická tvorba datových tržišť (Data Markets)
- samoobslužný přístup k informacím
- servisně orientovaná architektura
- analytické aplikace jako nadstavba nad technologií

Obecně musí být možné v dodané manažerské nadstavbě sestavit (i uživatelsky) jakoukoliv tabulku, graf a vizualizaci dle konkrétní položky rozpočtové skladby za zvolené období (několik let) zpět i s grafem vývoje. Zaškolení uživatelé a administrátoři nadstavby musí mít možnost sestavit pohledy, grafy, tabulky a statistiky i z ostatních informací v databázi, (např eSSL, Městská policie, Přestupky, Evidence obyvatel) případně i s připojným externích zdrojů

Povinné, předdefinované výstupy manažerského systému

Rozpočet města ve vazbě na finanční komponenty IS a data z účetních systémů organizací a zařízení města

Plnění rozpočtu celkem

rozčleněné na příjmy, výdaje a financování

Příjmy

- daňové
- nedaňové
- kapitálové
- transfery - dotace

Výdaje

- běžné
- kapitálové

Saldo příjmů a výdajů

*Způsob zpracování, za období: Rozpočet, Upravený rozpočet, Skutečnost
období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)
porovnání se stejným měsícem předcházejících let*

Přijaté transfery – dotace

rozčleněné na příjmy

Příjmy

- provozní
- kapitálové

Saldo příjmů

*Způsob zpracování, období:
jen skutečnost
období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)
porovnání se stejným měsícem předcházejících let*

Daňové příjmy rozpočtu

Příjmy

- jednotlivé položky rozpočtové skladby tř.1xxx

*Způsob zpracování, období: Rozpočet - Skutečnost
období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)
porovnání se stejným měsícem předcházejících let*

Kapitálové příjmy a výdaje rozpočtu

Příjmy

- položky rozpočtové skladby

Výdaje

- položky rozpočtové skladby

Saldo příjmů a výdajů

*Způsob zpracování, období:
jen skutečnost
období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)
porovnání se stejným měsícem předcházejících let*

Stav finančních prostředků

- zůstatky na jednotlivých účtech

Způsob zpracování, období

Skutečnost/ denně

Plnění rozpočtu dle vnitřního členění rozpočtu na organizace

Příjmy

- *dle vnitřního členění rozpočtu na organizace*

Výdaje

- *dle vnitřního členění rozpočtu na organizace*

Saldo příjmů a výdajů

Způsob zpracování, období:

Upravený rozpočet - Skutečnost

období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)

Nevyrovnané závazky

- *aktuální neuhrazené přijaté faktury*
- *neuhrazené přijaté faktury v časové ose*
- *dodavatel, splatnost, Kč, zůstatek po splatnosti*

Způsob zpracování, období

Skutečnost/ denně

Pohledávky města

- *aktuální neuhrazené vydané faktury*
- *neuhrazené vydané faktury v časové ose*

Způsob zpracování, období

Skutečnost/ denně

Stav rezerv rozpočtu

Výdaje

- *položky rozpočtové skladby*
 - *Způsob zpracování, období*
- Upravený rozpočet/denně*

Hospodaření organizací města

Příjmy

- *dle jednotlivých nákladových a výnosových účtů*

Výdaje

- *dle jednotlivých nákladových a výnosových účtů*

Saldo příjmů a výdajů

Do budoucna je předpokládáno řešení importem výstupů z organizací a zařízení města, které používají účetní systémy JUMP, Byznys Win, PCS, GORDIC, FÉNIX

Způsob zpracování, období, zdroj

Skutečnost

období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)

zdroj: Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

zpracovávají příspěvkové organizace a zasílají na fin. odbor

3. Význam použitých zkratk

IS MěÚ	informační systém městského úřadu (Domažlice)
ISZR	informační systém základních registrů
GIS	geografický informační systém
eSSL	elektronická spisová služba
OSS	open source software (software s otevřeným zdrojovým kódem)
ORP	obec s rozšířenou působností
SQL	Structured Query Language – strukturovaný dotazovací jazyk pro databáze
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru