

Liberecký kraj  
Ing. Jitka Volfová  
U Jezu 642/2A  
460 01 Liberec

V Brně dne 6. 6. 2017

**Věc: Nabídka č. N2017062 - Kontrolní mechanismy pro oblast uveřejňování smluv do registru smluv**

Na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme indikativní nabídku na zajištění služby aktivních kontrolních mechanismů v oblasti uveřejňování smluv do Registru smluv pro Liberecký kraj a jeho organizace (příspěvkové organizace a municipální obchodní společnosti). Cílem této služby je minimalizace rizik spojených s nedostatky při uveřejňování dokumentů všech organizací. Tato rizika mohou mít dopad na neplatnost smlouvy a s tím spojené důsledky.

Uveřejňování smluv prostřednictvím IS Registru smluv je povinností vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato povinnost platí pro všechny v zákoně vymezené smlouvy, jejichž smluvní stranou jsou územní samosprávné celky (konkrétně kraje a obce s rozšířenou působností, ale i další subjekty zákonem určené). Povinnými subjekty ze zákona jsou také všechny organizace, které jsou daným územním samosprávným celkem zřízené či založené. Pokud povinné smlouvy, jejichž smluvní stranou jsou výše uvedené subjekty, nejsou řádně uveřejněny, dochází k jednání v rozporu se zákonem. Smluvní strany se tak vystavují riziku sankce neúčinnosti, resp. neplatnosti smlouvy. Tento sankční mechanismus není po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti zákona aplikován. Konec tohoto období bez uplatňování sankčních mechanismů nastane **1. 7. 2017**. Tedy dojde-li od 1. 7. 2017 k plnění ze smlouvy řádně nezveřejněné prostřednictvím registru smluv, může být tato smlouva (bude-li uzavřená od 1. 7. 2017) po uplynutí lhůty 3 měsíců od počátku neplatná. Hrozí tak riziko, že dojde k **bezdůvodnému obohacení**, a že takové plnění bude zároveň posouzeno jako **neoprávněné použití veřejných prostředků**, což může vést až k nutnosti vrácení čerpaných prostředků nebo ke stanovení sankce. Zákon dopadá také na smlouvy, které byly uzavřeny před 1. 7. 2016, a nyní jsou měněny dodatkem.

**Předmětem naší nabídky jsou následující služby:**

**1. Nástroj na evidování, uveřejňování a kontrolu uveřejněných smluv**

Společnost DYNATECH s.r.o. nabízí v rámci své rodiny produktů CROSEUS internetovou aplikaci, která vám pomůže při evidenci a uveřejňování právních závazků (smlouvy a objednávky) do Registru smluv. Samostatný modul **CROSEUS Evidence dokladů** vám umožní uveřejňovat právní závazky a tyto v souladu se zákonem uveřejňovat do Registru smluv. Všechny zaevidované smlouvy budou **při uveřejňování kontrolovány** přednastavenými **kontrolními mechanismy<sup>1</sup>**, které jsou nastaveny na základě požadavků zákona o registru smluv. Všechny uveřejněné smlouvy budou díky tomuto nástroji **evidovány a ukládány** v elektronické podobě, včetně potvrzení o uveřejnění. Mezi aplikační role patří také role Auditor, který má přístup do všech evidovaných a uveřejněných dokumentů všech organizací. Nástroj je vhodný především pro příspěvkové organizace a pracovníky provádějící audit či veřejnosprávní kontrolu.

**2. Nástroj pro Průběžné monitorování smluv uveřejněných v ISRS**

Jedná se o cloudovou aplikaci CROSEUS® Continuous Monitoring – Registr smluv, **SW nástroj** dostupný v rámci internetu (přístup je udělován vždy konkrétnímu uživateli), který pravidelně a automatizovaně zajišťuje **průběžnou** kontrolu uveřejněných závazků v IS **Registr smluv** (dále jen IS RS). SW umožňuje jednotný přístup ke všem uveřejněným smlouvám jejich smluvní stranou je Liberecký kraj a **všechny**

**jeho organizace.** Nad těmito daty je prováděna automatizovaná kontrola správnosti jejich uveřejnění<sup>1</sup> a jsou identifikována **rizika**, která mohou mít vliv na účinnost a platnost uveřejněných smluv. Aplikace je vytvořena a provozována v prostředí **Microsoft Power BI**.

Funkčnost aplikace:

1. Automatizované získávání a zpracování OpenData z informačního systému Registru smluv.
2. Analýza dat dle rizik zákona o registru smluv.
3. Identifikace nesrovnalostí.
4. Posouzení dopadů nesrovnalostí na neplatnost uveřejněných smluv.
5. Přehledné zobrazení výsledků.
  - a. Monitorované organizace.
  - b. Uveřejněné smlouvy.
  - c. Uveřejněné smlouvy – nesrovnalosti.
  - d. Uveřejněné smlouvy – fronty (V pořádku – formální nedostatek, Ověřit – rozhodnout, Porušení – opravit).
6. Aktuálnost dat.
7. Možnost nastavení Automatického upozorňování při překročení nastavených limitů počtu či finančního objemu nesouladně uveřejněných smluv.
8. Možnost exportu dat ze seznamu nesouladně uveřejněných smluv (pro odstranění nedostatků).
9. Možnost využívání aplikace na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu.

### **3. Služba Průběžného monitorování a auditování smluv uveřejněných s rizikem v ISRS**

V rámci této služby odborníci (interní auditoři) společnosti DYNATECH s.r.o. prostřednictvím monitorovacího SW (CROSEUS® Continuous Monitoring – Registr smluv) provádějí monitoring smluv uveřejněných ISRS (v informačním systému registru smluv) a u smluv s indikovaným rizikem provádějí jejich audit. V rámci této služby dochází k rozboru rizikových smluv nalezených monitorovacím SW, u kterých hrozí riziko neplatnosti. U těchto rizikových smluv je provedena kategorizace rizik, která určí, zda uveřejněná data obsahují nesrovnalosti, které mohou vést k neplatnosti smlouvy. U nesrovnalostí, které se vyskytují pravidelně, jsou navržena systémová opatření vedoucí k dokonalejšímu nastavení kontrolního systému a minimalizaci vyskytujících se nesrovnalostí a rizik. Zjištěné skutečnosti jsou pravidelně (2x za měsíc) předány objednateli formou Auditní zprávy (dokumenty ve formátu PDF/doc/xls). Součástí pravidelného reportingu je také porovnání aktuálního stavu s posledním zjištěním, v rámci kterého dojde k upozornění na stále se opakující a neodstraněná rizika.

### **4. Metodická podpora pro oblast registru smluv**

V rámci metodické podpory má objednatel přístup k HelpDesku a HelpLine pro zadávání potřebných dotazů a konzultací pro oblast uveřejňování smluv do registru smluv. Naši odborníci jsou v rámci předplacených hodin k dispozici pro řešení netriviálních či nejednoznačných situací. V případě, kdy nevíte, jak správně uveřejnit smlouvu či nastavit vnitřní řídicí a kontrolní systém pro oblast uveřejňování smluv do registru smluv, rádi vám pomůžeme.

### **5. E-learningové kurzy „Aplikace zákona o registru smluv v praxi“**

Pro dlouhodobé vzdělávání pracovníků, jsme připravili sadu e-learningových kurzů pro oblast „Aplikace zákona o registru smluv v praxi“.

Kurzy jsou rozděleny na základní (pracovníci organizací) a rozšířený (vedoucí pracovníci a interní auditoři):

#### **a. Základní kurz**

---

<sup>1</sup> Pouze algoritmicky identifikovatelná rizika: chybějící hodnota, nevyplněné IČ, strojově čitelná příloha, chybně vyplněný subjekt, datum uzavření a zveřejnění smlouvy, vznik subjektu, špatně identifikované smluvní strany.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pravidly vyplývajícími ze zákona o registru smluv do té míry, aby byli schopni v praxi sami určovat, jaké smlouvy mají být prostřednictvím registru smluv zveřejněny, jaké mají mít náležitosti a jakým způsobem mají být zveřejněny

#### b. Rozšířený kurz

Cílem kurzu je seznámit účastníky s tím, co je třeba v organizaci nastavit v souvislosti s aplikací zákona o registru smluv do praxe. Účastníci kurzu by si měli odnést znalosti spojené, jak začlenit procesy spojené s registrem smluv do procesů organizace, jaké oblasti mohou být zavedením nových povinností dotčeny. Zároveň kurz cílí i na to, aby upozornil, na co je vhodné se zaměřit při kontrole plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

#### Cenová kalkulace jednotlivých bodů nabídky:

1. Položka	Množství	Jednotka	Cena bez DPH (celkem/měsíc)	Cena bez DPH (celkem/rok)	DPH	Cena s DPH (celkem/rok)
Evidence smluv vč. uveřejňování (CROSEUS Registr smluv)*	1	Licence (1 organizace)	2 000 Kč	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč

2. Položka	Množství ****	Cena bez DPH / ks	Cena bez DPH / měsíc	DPH / měsíc	Cena s DPH / měsíc	Cena bez DPH / rok	Cena s DPH / rok
CROSEUS® Continuous Monitoring RS - monitorované organizace*	96	100 Kč	9 600 Kč	2 016 Kč	11 616 Kč	115 200 Kč	139 392 Kč
CROSEUS® Continuous Monitoring RS - uživatelská licence*	1	300 Kč	300 Kč	63 Kč	363 Kč	3 600 Kč	4 356 Kč
<b>Celkem / měsíc:</b>			<b>9 900 Kč</b>	<b>2 079 Kč</b>	<b>11 979 Kč</b>	<b>118 800 Kč</b>	<b>143 748 Kč</b>

3. Položka	Množství	Jednotka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Průběžný auditing rizikových smluv**	1	služba	1 500 Kč/hod	315 Kč/hod	1 815 Kč/hod

4. Položka	Množství	Jednotka	Cena bez DPH (celkem/měsíc)	Cena bez DPH (celkem/rok)	DPH	Cena s DPH (celkem/rok)
Metodická podpora pro oblast registru smluv***	1	hod	1 250 Kč	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč

5. Položka	Množství	Jednotka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
E-learningový kurz - základní	1	uživatel	600 Kč	126 Kč	726 Kč
E-learningový kurz - rozšířený	1	uživatel	1 100 Kč	231 Kč	1 331 Kč

\* Právo využívat uvedenou službu se uzavírá na **jeden rok** od uzavření obchodního vztahu. Tato doba se **automaticky** prodlužuje o jeden rok, pokud nedojde k vypovězení služby. Službu lze vypovědět nejpozději 3 měsíce před uplynutím ročního období platnosti služby.

\*\* Počet fakturovaných hodin se odvíjí podle počtu smluv, které monitorovací software označil jako rizikové tj. s takovými nesrovnalostmi, které představují porušení nebo riziko porušení zákona s následkem neplatnosti těchto smluv. Služba bude účtována měsíčně na základě výkazu skutečně odpracovaných hodin (průměrně vyžaduje 1h práce na 6 smluv s identifikovanou nesrovnalostí). Vyúčtování bude předáváno společně s druhým reportem v měsíci.

*\*\*\*Pokud bude po dohodě stran poskytnuta podpora nad rámec předplaceného rozsahu, bude účtována hodinová sazba 1500 Kč/h bez DPH na základě předem odsouhlasené pracnosti.*

*\*\*\*\* Počet sledovaných organizací lze rozšířit např. o obchodní společnosti či Dobrovolné svazky obcí. Počet uživatelských licencí lze také kdykoliv navýšit.*

Pozn.: Do objednávky prosím uveďte osoby, pro které má být uživatelský přístup zřízen (jméno, příjmení, email, telefon)

**Tato nabídka je neveřejná a její obsah je součástí obchodního tajemství obchodní společnosti DYNATECH s.r.o. dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.**

Platnost nabídky: do 31. 7. 2017

S úctou



Ing. Ondřej Jaroš  
Manažer pro významné zákazníky  
DYNATECH s.r.o.