

Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978

ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU Smlouva dodavatelská

Dodavatel/Příjemce

Název organizace/Jméno a příjmení: Liberecká IS, a.s., 25450131
Sídlo/Místo podnikání: , Liberec - Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71
IČO: 25450131
DIČ: CZ25450131

Druh veřejného výdaje

Číslo dokladu: SMLD0038/2015
Název dokladu: Rozšíření funkcionality MicroStation o modul Bentley Descartes
Smlouva o dílo - Rozšíření funkcionality MicroStation o modul Bentley Descartes.
Účel platby:
Smlouva byla podepsána 11.10.2010, Platnost smlouvy jena dobu neurčitou.
Částka s DPH: 17 151,80 Kč
Vytvořeno: 12.3.2015 9:46:52
Vytvořil: Petra Kolářová (2249)

Rozhodnutí

1) Příkazce operace

Jako příkazce operace svým podpisem stvrzuji, že jsem u výše popsané operace, ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb., prověřil, že:

- a) operace je nezbytná k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy,
b) operace je správná [ve smyslu § 2 písm. l) zákona č. 320/2001 Sb.] zejména ve vztahu k dodržení
1. právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů,
2. kritérií stanovených pro hospodárny, efektivní a účelný výkon veřejné správy,
3. postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek,
c) byla přijata případná opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout,
d) operace je doložena věcně správnými a úplnými podklady.

1) Správce rozpočtu

Jako správce rozpočtu svým podpisem stvrzuji, že jsem u výše popsané operace, ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb., prověřil, že:

- a) operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu, a že operace byla schválena věcně příslušným příkazcem operace,
b) operace je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky,
c) operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy,
d) operace byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik.

Detail schvalování:

Příkazce operace

Osoba:	Zbyněk Vavřina (2280)
Schvaluji:	Ano
Datum a čas:	18.3.2015 7:56:02
Zjištění:	S provedením operace souhlasím bez výhrad.
Opatření:	Nebyla přijata žádná opatření.

Vlastník certifikátu:	Zbyněk Vavřina
Vystavil:	CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Platnost od:	11.4.2014
Platnost do:	11.4.2015

Hlavní účetní

Osoba: Pavel Kaiser (1410)
Doporučuji: Ano
Datum a čas: 13.4.2015 14:13:30
Poznámka:

Správce rozpočtu

Osoba:	Jana Karbanová (2058)
Schvaluji:	Ano
Datum a čas:	14.4.2015 9:12:24
Zjištění:	S provedením operace souhlasím bez výhrad.
Opatření:	Nebyla přijata žádná opatření.
Vlastník certifikátu:	test SML
Vystavil:	CN=DEMO PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Platnost od:	13.4.2015
Platnost do:	13.5.2015

Přílohy:

Název souboru	Vložil	Vloženo	Typ přílohy
0018_10_0029_SML_LIS_Bentley_Descartes.pdf	Petra Kolářová (2249)	12.3.2015	Schvalovaný doklad

Auditní stopa:

Osoba	Datum	Akce	Role
Petra Kolářová (2249)	12.3.2015 9:51:18	Přidána příloha - 0018_10_0029_SML_LIS_Bentley_Descartes.pdf (Schvalovaný doklad)	Zadavatel průvodního dokladu
Petra Kolářová (2249)	12.3.2015 14:28:10	Odesláno ke schvalování	Zadavatel průvodního dokladu
Zbyněk Vavřina (2280)	18.3.2015 7:56:02	Schváleno	Příkazce operace
Pavel Kaiser (1410)	13.4.2015 14:13:30	Doporučeno	Hlavní účetní
Jana Karbanová (2058)	14.4.2015 9:12:24	Schváleno	Správce rozpočtu

Spolehlivost plátce:

Datum	Stav
12.3.2015 13:06:20	Ano
12.3.2015 14:45:15	Ano
13.3.2015 9:47:33	Ano
13.3.2015 11:59:05	Ano
16.3.2015 8:32:17	Ano
16.3.2015 8:32:17	Ano

16.3.2015 10:45:11	Ano
16.3.2015 11:45:16	Ano
16.3.2015 15:45:58	Ano
16.3.2015 16:45:59	Ano
17.3.2015 8:47:43	Ano
17.3.2015 9:47:54	Ano
17.3.2015 11:00:13	Ano
17.3.2015 11:00:13	Ano
17.3.2015 12:28:30	Ano
17.3.2015 13:40:38	Ano
17.3.2015 15:00:46	Ano
18.3.2015 15:15:40	Ano
19.3.2015 13:30:28	Ano
20.3.2015 0:31:47	Nezjištěno
20.3.2015 8:32:11	Ano
20.3.2015 11:45:10	Ano
23.3.2015 15:05:33	Ano
23.3.2015 15:05:33	Ano
24.3.2015 7:51:45	Ano
24.3.2015 11:17:07	Ano
24.3.2015 12:17:15	Ano
24.3.2015 14:16:06	Ano
24.3.2015 14:23:12	Ano
24.3.2015 16:30:11	Ano
25.3.2015 12:32:15	Ano
25.3.2015 14:32:32	Ano
25.3.2015 15:04:18	Ano
25.3.2015 15:05:12	Ano
25.3.2015 15:32:39	Ano
25.3.2015 16:22:45	Ano
26.3.2015 10:46:57	Ano
27.3.2015 10:01:50	Ano
27.3.2015 12:02:05	Ano
27.3.2015 13:02:15	Ano
27.3.2015 14:02:22	Ano
27.3.2015 14:02:22	Ano
27.3.2015 14:02:22	Ano
27.3.2015 14:02:22	Ano
30.3.2015 11:03:45	Ano
30.3.2015 15:04:14	Ano
30.3.2015 15:33:13	Ano
30.3.2015 17:04:32	Ano
31.3.2015 9:06:07	Ano
31.3.2015 11:59:06	Ano

Položky finančního krytí

Rok	Nákladové středisko	SU	AU	OdPa	PoI	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	MD	DAL
2015	10	231	0000	6171	5168	000	000000000	1	20235000000	200110000	17151,8	0