Příloha č. 4

# Požadavky na předvedení systému

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek požaduje předvedení a testování nabízeného systému. Cílem je zjistit, které ze zadavatelem požadovaných funkcionalit může účastník dodat již v rámci existujícího systému, a které naopak bude muset upravit „na zakázku“ až v rámci implementace. V rámci hodnocení nabídek budou lépe hodnoceny ty systémy, které disponují již všemi požadovanými funkcionalitami.

V rámci předvedení a testování bude hodnotící komisí hodnoceno, jak nabízený systém ze strany uchazeče splňuje požadované funkcionality podle níže uvedených požadavků na předvedení.

Předvedení a testování nabízeného systému proběhne formou jednotlivých videokonferenčních rozhovorů mezi zadavatelem a zástupci dodavatelů prostřednictvím videokonferenčního systému ZOOM (klient videokonferenčního systému je dostupný ke stažení na adrese <https://zoom.us/download#client_4meeting>). Během videokonference bude účastníkům umožněno sdílení obrazovky vlastního zařízení, ze kterého budou demonstrovat požadované funkcionality systému.

Z videokonference bude pořizován audiovizuální záznam, který bude sloužit pro interní potřebu zadavatele a hodnotící komise. Zadavatel vylučuje poskytnutí záznamu účastníkům či jiným osobám.

**Termín testování vzorků**

Testování vzorků bude realizováno dne **21. 06. 2021**, a to ve stejném pořadí, v jakém byly doručeny nabídky účastníků.

Testování vzorku účastníka s pořadovým číslem 1. bude zaházeno v 08:30 hodin.

Testování vzorku s pořadovým číslem 2. bude zaházeno v 10:30 hodin.

Testování vzorku s pořadovým číslem 3. bude zaházeno v 13:30 hodin.

Testování vzorku s pořadovým číslem 4. bude zaházeno v 15:30 hodin.

V případě, že bude podáno více než 4 nabídky, bude testování vzorků pokračovat 22. 06. 2021, a to ve stejných časech/ve stejných časových intervalech, počínaje testováním vzorku účastníka s pořadovým číslem 5.

Harmonogram testování zadavatel stanovil následovně:

* připojení účastníků videokonference, přivítání, organizační záležitosti a nasdílení obrazovky účastníka: max. 10 min.
* provádění vlastního testování: max. 90 min.

Z testování bude sepsán protokol, který bude obsahovat výsledky hodnocení jednotlivých bodů požadavků. Hodnocení jednotlivých bodů požadavků bude 0 nebo 1 bodem, přičemž

0 = účastník nebyl schopen demonstrovat nebo nesplnil očekávaný výsledek

1 = demonstrace splnila očekávaný výsledek bez výhrad

**Kontaktní osoba zadavatele pro testování vzorků:**

Mgr. Jiří Jarema, MBA, vedoucí oddělení informačních služeb

Tel. +420 596 387 265

E-mail: jiri.jarema@karvina.cz

**Požadavky:**

1. **Zařazení dlouhodobého odepisovaného majetku pořízeného z transferu**

Demonstrace pořízení majetku přes jeho zaevidování na inventární kartu, výpočet měsíčního odpisu a měsíčního transferového podílu po automatické zaúčtování měsíčního odpisu a měsíčního transferového podílu.

Ukázka zaúčtování došlých faktur na pořízení majetku, automatické zařazení majetku do modulu majetek, vytvoření inventární karty, výpočet měsíčního odpisu a automatické zaúčtování měsíčního odpisu v účetnictví. Ukázka evidence dotace na inventární kartě, výpočet měsíčního transferového podílu a jeho automatické zaúčtování v účetnictví.

Výchozí údaje:

Faktura č. 1 na pořízení dlouhodobého majetku – k datu 27.10.2020 v hodnotě 20.521,94 Kč

Faktura č. 2 na pořízení dlouhodobého majetku – k datu 7.12.2020 v hodnotě 26.000,00 Kč

Datum zařazení majetku: 7.12.2020

Hodnota majetku: 46.521,94 Kč

Doba životnosti: 126 měsíců

Výše dotace na tento majetek: 38.380,60 Kč

Poskytovatel dotace: IČO 00006947

Očekávaný výsledek:

Automatické zařazení majetku pořízeného z dotace, vytvoření inventární karty s údaji o odpisu, transferu, automatické zaúčtování měsíčního odpisu a měsíčního transferového podílu v účetnictví.

1. **Vyhledávání souvisejících dat napříč jednotlivými aplikacemi-moduly**

Systém umí uživateli vyhledat informace, z čeho se konkrétně skládá sumarizovaný údaj, a to postupným proklikáváním až na detail - na prvotní doklad (zápis).

Účastník předvede vyhledání a zobrazení všech zaúčtovaných dokladů (předpis faktur, jejich úhrady, platební poukazy) vztahujících se k jedné smlouvě, tzn., známe číslo smlouvy a chceme všechna plnění k této smlouvě – zaúčtování předpisů faktur, úhrady,.

Účastník předvede tzv. proklikání se na prvotní doklady – předpis faktur u SÚ 518.

Očekávaný výsledek:

Proklikávání ze sumarizovaného údaje až na prvotní doklad. Systém umí u smlouvy zobrazit informace o vazebních dokladech – faktury, úhrady těchto faktur, platební poukazy.

1. **Elektronické schvalovací postupy (workflow) včetně avíza požadavků na podepsání nebo schválení dokladů finanční kontroly pomocí e-mailové komunikace**

Systém umí provádět elektronické schvalovací postupy včetně avizování požadavků na podepsání nebo schválení dokladů finanční kontroly před vznikem závazku a po vzniku závazku pomocí e-mailové komunikace.

Účastník předvede schvalovací proces před vznikem závazku u smlouvy, následně spárování faktury došlé se smlouvou a schvalovací proces po vzniku závazku – před úhradou faktury.

Očekávaný výsledek:

Schvalovací proces u smlouvy a faktury odpovídá zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

1. **Propojení jednotlivých modulů v rámci EIS**

Systém umí provádět vzájemný přenos dokladů, zásahů v jednotlivých modulech s vazbou na účetnictví a opačně.

Ukázka zadání předpisu pohledávky a její úhrady:

* 1. Předpis pohledávky nájmu s DPH, případně osvobozeným plněním, v Bytové agendě a automatické zaznamenání tohoto údaje v účetnictví včetně údajů pro kontrolní hlášení (DIČ, číslo daňového dokladu, DUZP). Úhrada nájmu, služeb – spárování této úhrady do modulu Bytová agenda a její zaúčtování. Ukázka spárování platby, kdy dojde k úhradě pouze části předpisu, není uhrazena celá předepsaná částka.

Očekávaný výsledek:

Automatické dotažení předpisu do účetnictví, automatické spárování úhrady s předpisem, zaúčtování úhrady.

* 1. Předpis pohledávky v modulu Poplatky a automatické zaznamenání tohoto údaje do účetnictví. Úhrada poplatku – spárování této úhrady do modulu Poplatky a její zaúčtování. Ukázka spárování platby, kdy dojde k úhradě pouze části předpisu, není uhrazena celá předepsaná částka.

Očekávaný výsledek:

Automatické dotažení předpisu do účetnictví, automatické spárování úhrady s předpisem, zaúčtování úhrady.

* 1. Předpis pohledávky v modulu Pohledávky (příjmy) např. pokuty a automatické zaznamenání tohoto údaje do účetnictví. Úhrada pohledávky – spárování této úhrady do modulu Pohledávky a její zaúčtování. Ukázka spárování platby, kdy dojde k úhradě pouze části předpisu, není uhrazena celá předepsaná částka.

Očekávaný výsledek:

Automatické dotažení předpisu do účetnictví, automatické spárování úhrady s předpisem, zaúčtování úhrady.

1. **Informace o výši disponibilního rozpočtu při vystavení objednávky**

Ukázka možnosti sledování disponibilního zůstatku rozpočtu při zavedení objednávky.

Očekávaný výsledek:

Při zadávání objednávky systém poskytne informaci o tom, kolik činí disponibilní rozpočet. Disponibilním rozpočtem se rozumí částka upraveného rozpočtu snížená o částky čerpání rozpočtu, jiných dříve schválených neuhrazených objednávek, neuhrazených faktur a částek, které se budou hradit z evidovaných smluv, případně snížené dále o částky připravených dosud neschválených navržených rozpočtových úprav a zůstatků schválených limitovaných příslibů.

1. **Tvorba rozpočtu a jeho schválení, úpravy rozpočtu a jejich schvalování, vlastní nastavení závazných ukazatelů rozpočtu**
	1. Ukázka nastavení závazných ukazatelů rozpočtu a jejich rozpad na jednotlivé komponenty dle zadávací dokumentace.

Očekávaný výsledek:

Systém umožní stanovit a sledovat závazné ukazatele, které budou definovány samostatným číselníkem závazných ukazatelů s uživatelsky definovaným rozpadem jednotlivých komponent účetní věty.

* 1. Ukázka tvorby a editace dílčích návrhů rozpočtů útvary města (odbor, oddělení). Ukázka postupu přebírání a spojování dílčích návrhů rozpočtů do celkového rozpočtu města.

Očekávaný výsledek:

Systém umožní editovat dílčí rozpočty útvarů města, které bude možno přebírat a spojovat do souhrnného návrhu rozpočtu města na následující rok, kde budou i údaje o schváleném rozpočtu aktuálního roku a očekávaném plnění aktuálního roku.

* 1. Ukázka importu návrhu rozpočtu, dílčího návrhu rozpočtu a návrhů na změny rozpočtu z Excelu do EIS.

Očekávaný výsledek:

Systém umožní importovat data z excelovské tabulky z předem definované struktury (definované sloupce).

* 1. Ukázka možnosti tvorby úprav rozpočtu útvarem města a jejich editace. Ukázka schvalovacího procesu úpravy rozpočtu.

Očekávaný výsledek:

Po schválení rozpočtu bude možnost měnit rozpočet evidovanými změnami rozpočtu a to:

1. rozpočtovým opatřením – kdy dochází ke změnám závazných ukazatelů,
2. změnou rozpisu rozpočtu – kdy dochází ke změnám detailu závazného ukazatele, ale jeho výše se nemění.

Jednotlivé návrhy na změnu rozpočtu bude umožněno zpracovávat jednotlivými útvary. Návrhy na změny budou předávány ekonomickému odboru, který zajistí jejich kontrolu, případně opravu (při kontrole bude možnost zjistit údaje o upraveném rozpočtu a disponibilním zůstatku rozpočtu) a zajistí předložení ke schválení kompetentnímu orgánu (rozpočtové opatření rady nebo zastupitelstva, změnu rozpisu rozpočtu vedoucímu odboru ekonomického).

1. **Možnost tvorby vlastních sestav a export do Excelu**

Ukázka tvorby sestavy čerpání rozpočtu s členěním dle útvarů a rozlišením na paragrafy a položky přímo v systému a po jejich vytvoření možnost exportování do programu Excel.

Očekávaný výsledek:

Vytvoření sestavy čerpání rozpočtu s členěním dle útvarů a rozlišením na paragrafy a položky s následným převedením (exportem) do Excelu, kde každé hodnotě bude odpovídat jedna buňka s možností volby, zda export má obsahovat souvislou oblast dat jen s jednou hlavičkou a zápatím.

Poplatky, vymáhání

1. **Párování plateb - pořadí úhrady daně**

Ukázka zaevidování/rozúčtování došlých exekučních úhrad (jedné či několika dílčích) na jednotlivé předpisy zahrnuté do společné exekuce (§ 152 daňového řádu).

Příklad: Občan má více pohledávek vůči městu vzniklých v různých časových obdobích a z různých titulů (např. pokuta městské policie, poplatek za „komunální odpad“, poplatek ze psů). Město obdrží exekucemi nižší částku, než je úhrn všech pohledávek včetně příslušenství.

Očekávaný výsledek:

Systém umožní automatizované zaevidování/rozúčtování přijatých úhrad podle příslušných ustanovení daňového řádu, zejména pak exekučních úhrad v případě společného vymáhání více různých poplatků či pokut společnou exekucí. Zároveň bude provedeno automatické zaúčtování dle jednotlivých druhů uhrazených pohledávek.

1. **Sledování lhůty pro placení daně**

Ukázka vytvoření přehledu/sestavy zobrazující informaci o běhu lhůty k placení daně (jejích přerušení či stavění - § 160 daňového řádu).

Příklad: Poplatek ze psů vyměřený platebním výměrem, neúspěšně vymáhaný exekučním příkazem na srážky ze mzdy, následně přihlášený do insolvenčního řízení.

Očekávaný výsledek:

Systém umožní sledování běhu lhůty pro placení daně (vymáhání pokut a místních poplatků) ve vazbě na jednotlivé úkony přerušující či stavějící běh této lhůty.

1. **Možnost tvorby vlastních sestav a export do Excelu**

Ukázka tvorby sestav ze systému s možností jejich exportování do Excelu využívaných pro oblast správy místních poplatků a vymáhání pohledávek.

Očekávaný výsledek:

Vytvoření sestavy např. „Přehled vymáhaných pohledávek“ (částka, příslušenství, vznik, splatnost pohledávky, úhrady, platební výměr čj., ze dne, žaloba čj., ze dne, exekuce čj., ze dne, insolvence čj., ze dne, lhůta pro úkon apod.).

Bytová agenda

1. **Vznik nových nájemních smluv**

Ukázka vytvoření nových nájemních smluv a následných dodatků, ukončení nájemních smluv, včetně vygenerování souvisejících sestav (např. seznam nájemců, vypršení nájemní smlouvy).

Očekávaný výsledek:

Systém vygeneruje nájemní smlouvy k bytu z dat vložených do systému.

1. **Vyúčtování služeb**

Ukázka závěrečného vyúčtování nákladů a plateb dle platných předpisů.

* 1. Ukázka rozúčtování zaevidovaných nákladových faktur za dané zúčtovací období na domy a nájemce. Ukázka rozúčtování se bude týkat dodávek tepla a teplé vody.

Očekávaný výsledek:

Nákladové faktury budou automaticky rozúčtovány v souladu s platnými předpisy.

* 1. Ukázka výpočtu vyúčtování služeb na byty nebo nebytové prostory u obsazené a neobsazené jednotky.

Očekávaný výsledek:

Vyúčtování bude správně rozlišeno a rozúčtováno podle toho, zda je jednotka obsazena nebo neobsazená.

* 1. Ukázka finančního vyrovnání a zápisu výsledků (přeplatek nebo nedoplatek) na konta nájemců. V případě přeplatku vygenerování vratky (banka/pošta) a možnost zadržet přeplatek na dluh, v případě nedoplatku vygenerování na SIPO.

Očekávaný výsledek:

Systém umí všechny funkcionality dle zadání ukázky.

* 1. Ukázka automatického přenosu údajů z předešlých úkolů 1-3 do účetnictví.

Očekávaný výsledek:

Na základě rozúčtování jsou všechny operace automaticky přeneseny do účetnictví pro zaúčtování.