

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

IČ: 00226637

DIČ: CZ00226637

bankovní spojení: 1387362667/2700

zastoupenou: Ing. Jiří Koliba, ředitel

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1228

zástupce pověřený **jednat** ve věci smluvního vztahu: Bartoš Walter, tel: + 420 518 306 353, e-mail:

bartos.walter@nemho.cz

jako objednatelem

a

TESCO SW a.s.

sídlo: tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

IČ: 25892533

DIČ: CZ699000785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 5151342/0800

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2530

zastoupenou: RNDr. Petrem Zemanem, MBA místopředsedou představenstva a Ing.

Svatoplukem Benešem, MBA členem představenstva

tel.: 587 333 333

fax: -

zástupce pověřený **jednat** ve věci smluvního vztahu: Marek Fekiač

zástupce pověřený **jednat** ve věcech technických a předání díla: Marek Fekiač

jako zhotovitelem

1. Preambule a účel Smlouvy

- 1.1 Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu evidovanou pod názvem „Procesní platforma digitalizace a elektronizace agend nemocnice TGM Hodonín“.
- 1.2 Tato Smlouva stanovuje základní obsah právního vztahu na poskytování požadovaného předmětu plnění mezi smluvními stranami. Ustanovení této Smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že náležitě seznámil se všemi zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění a že je oprávněn poskytovat plnění dle této Smlouvy.
- 1.4 Účelem této Smlouvy je zavést, implementovat a podporovat v Nemocnici TGM Hodonín moderní BPM platformu, která umožňuje rychlou elektronickou implementaci procesů a jejich postupnou částečnou nebo plnou automatizaci v prostředí IT systému Nemocnice TGM Hodonín.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je:

- 2.1 závazek Zhotovitele ve lhůtě dodat a po dobu stanovenou touto Smlouvou poskytovat Nemocnici TGM Hodonín plnění podle této Smlouvy,
- 2.2 závazek Objednatel poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou ke splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, dále řádně poskytnutá plnění dle Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy cenu ve výši a za podmínky stanovených touto Smlouvou.

3. Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje:

- a) dodat Objednateli centrální procesní a komunikační platformu - „Business Process Management“, tj. dodat aktuální verzi generického softwarového produktu s názvem FaMa+, od Výrobce TESCO SW a.s. (bude doplněno ze strany Zhotovitele) (dále jen „BPM“ nebo též „systém“) včetně implementace procesních šablon specifikovaných dle Přílohy č. 3 zadávací dokumentace,
- b) poskytnout oprávnění k užití (licenci) k dodanému BPM v licenčním rozsahu uvedeném dále v této Smlouvě, a to na dobu stanovenou touto Smlouvou,
- c) poskytovat Objednateli podporu Výrobce BPM (maintenance & support), která zahrnuje zejména: technickou podporu Výrobce, případné rozšíření verze produktu dle Přílohy č.3 ZD za účelem dosažení cílového stavu doplněním nových procesů v rámci BPM, poskytování aktuálních verzí BPM, poskytování aktualizací a opravných balíčků produktu BPM (upgrade/update/ patches), implementace legislativních změn jako součásti podpory po dobu 60 měsíců od data dodání BPM
- d) poskytovat Objednateli Službu vytěžování dle specifikace uvedených v Příloze č. 2 – Splnění požadavků na BPM systém,

- 3.2 Podrobná specifikace předmětu plnění a způsob jeho poskytování je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4. Doba, způsob a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje dodat plnění od nabytí účinnosti této Smlouvy dle čl. 3. odst. 3.1 písm. a) Smlouvy ve lhůtě nejpozději do **31.12.2024**.
- 4.2 Licence k BPM v rozsahu dle čl. 3. odst. 3.1 písm. b) Smlouvy je touto Smlouvou poskytována na období 60 měsíců od data dodání a implementace BPM ze strany Zhotovitele v prostředích Objednatele.
- 4.3 Podpora Výrobce dle čl. 3. odst. 3.1 písm. c) Smlouvy bude poskytována v období 60 měsíců od data dodání a implementace BPM ze strany Zhotovitele v prostředích Objednatele.
- 4.4 Službu vytěžování bude poskytovat zhotovitel na základě skutečně provedených a poskytnutých služeb měsíčně vždy za každý měsíc na samostatném výkazu poskytnutých služeb, obsahující podrobnou specifikaci na každou fakturovanou službu. Výkaz poskytnutých služeb podléhá písemnému schválení objednatel. Schválení výkazu poskytnutých služeb objednatel je podmínkou pro vznik práva zhotovitele vystavit fakturu a požadovat úhradu příslušné odměny.
5. Služby dle čl. 3. odst. 3.1 písm. b) Smlouvy se zhotovitel zavazuje poskytovat na základě skutečně provedených a poskytnutých služeb měsíčně vždy za každý měsíc na samostatném výkazu poskytnutých služeb, obsahující podrobnou specifikaci na každou fakturovanou službu.

6. Cena plnění, fakturační a platební podmínky

- 6.1 Nemocnice TGM Hodonín, p. o. se zavazuje zaplatit Objednateli za řádné a včasné splnění předmětu plnění této Smlouvy cenu ve výši a lhůtách splatnosti stanovených touto Smlouvou.
- 6.2 Cena plnění za dodávky a služby dodané a poskytnuté Zhotovitelem dle článku 3. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to na základě cenové nabídky, učiněné Zhotovitelem v rámci nabídky k předmětné veřejné zakázce.
- 6.3 Cena plnění dle čl. 3. odst. 3.1 písm. a) činí 1 410 000,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliončtyřistadeset tisíc korun českých).
- 6.4 Cena celkem za podporu plnění (tj. oprávnění k užití (licenci) k dodanému BPM) dle čl. 3. odst. 3.1 písm. b) činí 1 830 000,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionosmsetřicet tisíc korun českých).
- 6.5 Cena celkem za podporu plnění (tj. cena za 5 let) dle čl. 3. odst. 3.1 písm. c) činí 1 372 500,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliontřístasedmdesátdvatisíc pět set korun českých).
- 6.6 Cena celkem za Službu vytěžování (validaci) jednoho dokumentu dle čl. 3. odst. 3.1 písm. d) činí 4 Kč bez DPH (slovy: čtyři koruny české)
- 6.7 Cena plnění bude hrazena:
- 6.7.1 První faktura bude vystavena nejdříve po podpisu předávacího/akceptačního protokolu jež se váže k převzetí plnění dle čl. 3. odst. 3.1 písm. a) a písm. b).
- 6.7.2 Druhá faktura bude vystavena nejdříve po podpisu předávacího/akceptačního protokolu jež se váže k převzetí plnění dle čl. 3. odst. 3.1 písm. a) .
- 6.7.3 Třetí, čtvrtá, pátá a šestá faktura bude hrazena na základě šesti faktur vystavených zhotovitelem vždy na stejnou částku uvedenou dle čl. 3. odst. 3.1 písm. c) bude vystavena nejdříve k přísl. ročnímu výročí účinnosti této Smlouvy. Shora uvedené ceny plnění bez DPH jsou konečné a

nepřekročitelné a zahrnují úhradu za veškerá plnění dle této Smlouvy, tj. i odměnu za poskytnutou licenci v odpovídajícím rozsahu.

- 6.7.4 Službu vytěžování (validaci) bude poskytovat zhotovitel na základě skutečně provedených a poskytnutých služeb měsíčně vždy za každý měsíc na samostatném výkazu poskytnutých služeb, obsahující podrobnou specifikaci na každou fakturovanou službu. Zhotovitel vyúčtuje fakturou cenu za skutečně využívané služby vytěžování (validaci) a to měsíčně zpětně, dle platného ceníku Zhotovitele uvedeného dle čl. 6. odst. 6.6.a na základě Schválení výkazu poskytnutých služeb objednatelem. Výkaz poskytnutých služeb podléhá písemnému schválení objednatele. Schválení výkazu poskytnutých služeb objednatelem je podmínkou pro vznik práva zhotovitele vystavit fakturu a požadovat úhradu příslušné odměny
- 6.8 Ke shora uvedeným cenám bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá Zhotovitel.
- 6.9 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel obdrží vždy originál faktury v listinné podobě s jednou kopií.
- 6.10 Přílohou faktur budou předávací/akceptační protokoly/ Schválení výkazu, které se váží k převzetí plnění dle čl. 3. odst. 3.1 písm. a),b),c) a d) Smlouvy.
- 6.11 Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti každé faktury v délce 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 6.12 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje zákonem nebo touto Smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné údaje, není doplněna dohodnutými přílohami nebo má jiné vady v obsahu dle této Smlouvy. V původním dopisu k vrácené faktuře musí Objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, celá 60denní lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury do sídla Objednatele.
- 6.13 Zaplacením faktury se rozumí odepsání celé fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 6.14 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti smluvního vztahu založeného touto Smlouvou využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat právními předpisy aprobovaném formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele **fakturace@nemho.cz** Za den doručení faktury Objednateli se považuje den doručení na e-mailovou adresu Objednatele. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti dle tohoto článku Smlouvy.

7. Sankční ujednání, SLA

- 7.1 Při nedodržení termínů plnění Zhotovitele dohodnutých v čl. 4. odst. 4.1 – 4.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč za každý**, i jen započatý den prodlení a Zhotovitel se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit.
- 7.2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury může Zhotovitel vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý, i jen započatý den prodlení.
- 7.3 Za účelem odstraňování chyb dodaného systému BPM si smluvní strany sjednávají následující reakční doby:

Kategorie chyby	Popis	SLA
A	Kritická chyba znemožňující použití systému nebo jeho částí	Reakce do 1h, vyřešení do 1 pracovního dne od notifikace
B	Závažná chyba ztěžující využití systému nebo jeho částí, ke které existuje workaround, jehož využívání zvyšuje časovou náročnost obsluhy nebo snižuje její komfort	Reakce do 4 hodin, vyřešení do 3 pracovních dnů od notifikace
C	Jiná chyba, která přímo neovlivňuje funkčnost systému nebo jejich částí Chyba v překladu/textaci	Reakce do 4 hodin, vyřešení do 5 pracovních dnů od notifikace

- 7.4 Za účelem Služby vytěžování dodaného systému BPM si smluvní strany sjednávají následující reakční doby:

Kategorie	Popis	SLA
D	vytěžování cca. 30 indexů z dokladů (dle typu účetního dokladu) správnost dodávaných dat 99,5% (po 3. měsících provozu)	služby D+1 (Přijaté doklady do 16:00hod PO-PÁ a mimo státní svátky)

- 7.5 V případě neodstranění chyby v přísl. reakční době, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty:

- a) pro chybu kategorie „A“, ve výši 500 Kč, za každý, i jen započatý den prodlení,
- b) pro chybu kategorie „B“, ve výši 300 Kč, za každý, i jen započatý den prodlení,
- c) pro chybu kategorie „C“, ve výši 100 Kč, za každý, i jen započatý den prodlení.

- 7.6 V případě nedodržení SLA Služby vytěžování v přísl. reakční době, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty:

- d) pro kategorie „D“, ve výši 100 Kč, za každý, i jen započatý den prodlení,

- 7.7 Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou.

8. Odpovědnost za škodu, záruka a pojištění

- 8.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména dle § 2894 a násl. a § 2913 občanského zákoníku.

- 8.2 Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu, která může vzniknout Objednateli nebo třetí osobě při plnění závazků Zhotovitel dle této Smlouvy nebo v souvislosti s plněním těchto závazků. Toto pojištění musí být sjednáno s pojistnou částkou ne nižší než 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).

- 8.3 Zhotovitel je povinen na výzvu pověřené osoby Objednatele doložit, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu v požadovaném rozsahu, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Poskytovatel k prokázání splnění tohoto požadavku předloží Objednateli dokumenty, ze kterých bude splnění požadavku na pojištění vyplývat, tj. pojistnou smlouvu nebo pojistku a doklad o zaplacení pojistného na příslušné období, pojistný certifikát, či obdobný doklad vydaný příslušnou pojišťovnou.

- 8.4 V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 7.2. nebo 7.3. tohoto článku je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý kalendářní den, kdy porušení této povinnosti trvá a

Zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.

9. Ochrana informací, údajů a dat

- 9.1 Smluvní strany konstatují, že označí při jednání o uzavření této Smlouvy informace týkající se specifických postupů, know-how, strategických plánů a záměrů smluvních stran jako důvěrné.
- 9.2 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle Smlouvy se vztahuje na smluvní strany, na jejich zaměstnance, pomocníky i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve podle Smlouvy nebo s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými informacemi jinak seznámí.
- 9.3 Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném Smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti Smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
- 9.4 Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
- a) informace, které byly v době, kdy byly Smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, nebo
 - b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly Smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků Smluvní strany podle Smlouvy, nebo
 - c) informace, které byly Smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím, nebo
 - d) informace, které je Smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.
- 9.5 Poskytnutí informací na základě povinností stanovených Smluvním stranám obecně závaznými právními předpisy není považováno za porušení povinností Smluvních stran sjednaných v tomto článku. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na základě žádosti poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení povinnosti ochrany informací dle tohoto článku.
- 9.6 S odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále na zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje učinit taková opatření, aby veškeré osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této Smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých osobních údajích, jakož i o technických a organizačních opatřeních k jejich ochraně, o nichž se při plnění závazků dozvěděly, včetně těch, které Objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.
- 9.7 Za porušení závazků uvedených v odst. 8.2. a 8.3. tohoto článku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch Zhotovitele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody.
- 9.8 Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými

právními předpisy České republiky včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto článku.

- 9.9 Za porušení závazku uvedeného v odstavci 2. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Za porušení závazku uvedeného v odstavci 3. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 9.10 Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení tohoto smluvního vztahu.

10. Licence a její rozsah

- 10.1 Licence k BPM se touto Smlouvou poskytují jako nevýhradní, v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, k užití v rámci Objednatel podle jejich potřeb.
- 10.2 Poskytnuté licence se takto budou vztahovat i na veškeré verze, aktualizace a opravné balíčky (upgrade/update/patches) produktu BPM získané Objednatel na základě poskytování podpory podle této Smlouvy.
- 10.3 Licence jsou poskytovány na dobu stanovenou touto Smlouvou (viz čl. 4. Smlouvy).

V dalším se užití BPM řídí licenčními podmínkami Výrobce, které jsou dostupné na internetové adrese <https://www.tescosw.cz/wp-content/uploads/2024/09/Licencni-smlouva-s-koncovym-uzivatelem-2024.pdf> a <https://www.tescosw.cz/wp-content/uploads/2024/04/Vseobecne-obchodni-podminky-2022.pdf>

Licence BPM poskytnuta na základě této Smlouvy má následující rozsah:

- a) pokrývá minimálně 100 koncových uživatelů,
 - b) opravňuje k modelování minimálně 20 unikátních procesů,
 - c) opravňuje k vytvoření minimálně 120 unikátních formulářů.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že nebude postupováno podle ustanovení § 2370 občanského zákoníku.

11. Doba trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy

- 11.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku splnění všech závazků smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy.
- 11.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou, účinnosti Smlouva nabývá dnem uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv.
- 11.3 Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu (plné znění včetně příloh) zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel, a to včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší.
- 11.4 Závazky dle této Smlouvy mohou zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran.
- 11.5 Každá ze smluvních stran může tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 (slovy: dva) měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní doby Smlouva zaniká. V případě, že poskytnutá licence dle této Smlouvy neumožňuje zkrácení doby jejího užití,

platí, že licence BPM je poskytnuta na dobu, na kterou byla Objednatelem zaplacená způsobem dle čl. 5. Smlouvy.

- 11.6 Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem, a to zejména ust. § 1977 a násl. a § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
- 11.7 Pro účely této Smlouvy bude za podstatné porušení smluvních povinností považováno:
- a) prodlení Objednatele s kteroukoliv platbou faktury nebo její části o více než 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů po lhůtě splatnosti příslušné faktury,
 - b) opakované porušení povinností obsažených v Článku 7. této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
- 11.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že Zhotovitel není schopen splnit své závazky dle Článku 3. Smlouvy nebo bylo-li během plnění předmětu této Smlouvy v rámci insolvenčního řízení vydáno rozhodnutí, že je Zhotovitel v úpadku. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i tehdy, jestliže se Zhotovitel dopustí vážného neprofesionálního chování nebo bude vyvíjet činnost, která bude v rozporu s obsahem, účelem nebo předmětem této Smlouvy.
- 11.9 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno do sídla druhé smluvní strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
- 11.10 Zánikem závazků uvedených v této Smlouvě dohodou, výpovědí ani odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích zůstat v platnosti po zániku výše citovaných závazků. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění závazků a ujednání o způsobu řešení sporů.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že vyloučí možnost akceptace nabídky (tj. návrhu Smlouvy nebo objednávky) s dodatkem či jakoukoliv jinou odchylkou od textu nabídky.
- 12.3 Veškerá případná ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání, obsažená v této Smlouvě, v akceptovaných objednávkách nebo v jejich přílohách či v případných dodatcích.
- 12.4 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po oboustranné dohodě smluvních stran na celém obsahu její změny či doplnění, a to formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Uzavření písemného smluvního dodatku podle tohoto odstavce se nevyžaduje pouze v případě změny identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví Smlouvy nebo změny osob pověřených k jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy nebo jejich kontaktních údajů, uvedených v odstavci 11.11. tohoto článku. Tyto změny mohou být činěny písemným oznámením, zaslaným příslušné smluvní straně bez zbytečného odkladu po vzniku takové změny. Jakákoliv ústní ujednání, týkající se plnění této Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.
- 12.5 Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude činěna písemně, v českém jazyce, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v elektronické podobě formou e-mailu s

potvrzeným přijetím zprávy, v listinné podobě formou doporučené poštovní zásilky, a to na adresy smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové zprávy zaslané do datové schránky příslušné smluvní strany.

- 12.6 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik závazků upravených touto Smlouvou (zejména ukončení Smlouvy dohodou nebo výpovědí a odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou zástupců smluvních stran. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 12.7 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 12.8 Nadpisy jednotlivých článků Smlouvy mají pouze orientační charakter a v žádném případě nebudou sloužit resp. napomáhat výkladu jednotlivých ustanovení Smlouvy.
- 12.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
- 12.10 V případě vzniku sporů vyplývajících ze Smlouvy se smluvní strany zavazují k jejich řešení smírnou cestou formou jednání svých zástupců. V případě, že jednáním Smluvních stran nebude dosaženo dohody smírnou cestou, budou tyto spory řešeny prostřednictvím věcně a místně příslušných obecných soudů v České republice.
- 12.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla Nemocnice TGM pro vzdálený přístup dle přílohy č. 4 této smlouvy
- 12.12 K jednání ve věci plnění závazků smluvních stran dle této Smlouvy jsou pověřeni:
- c) za Objednatele: prchal@nemho.cz, fakturace@nemho.cz
 - d) Za Zhotovitele: Marek Fekiač, tel+420587333418 e-mail: Marek.Fekiac@tescosw.cz
- 12.13 V případě použití jakýchkoliv obchodních podmínek Zhotovitele nebo odkazu na tyto podmínky při úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran ve vztahu k plnění závazků dle této Smlouvy mají ustanovení uvedená v této Smlouvě a v jejích přílohách přednost před ustanoveními uvedenými v takových obchodních podmínkách.
- 12.14 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení s platností originálu.
- 12.15 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení Smlouvy a jejích příloha stvrzují svým podpisem.
- 12.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 2 – Splnění požadavků na BPM systém
- Příloha č. 3 – Jmenný seznam členů týmu specialistů
- Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 - Pravidla pro vzdálené připojení

.....
Ing. Jiří Koliba,
ředitel
Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

.....
RNDr. Petrem Zemanem, MBA
místopředseda představenstva
TESCO SW a.s.

.....
Ing. Svatoplukem Benešem, MBA
MBA člen představenstva
TESCO SW a.s.

POPIS SYSTÉMU

1.1 Funkcionalita

Předmětem této kapitoly je popis aplikačních a systémových funkcionalit, které budou využity pro realizaci cílového řešení, resp. předmětu plnění. Vzhledem k rozsahu budou popsány pouze vybrané funkcionality, kterou svou povahou mají zásadní vliv na chod celého řešení.

Funkcionalita	Stručný popis
Matice řídicí kontroly	Vznikne přehledná obrazovka pro jednoduchou správu matice řídicí kontroly. Bude zřejmé jakou řídicí kontrolou prochází každá z druhů objednávek, smluv, faktur,...
Vytěžování	Nejprve ověření na přítomnost formátu ISDOC. Pokud nebude k dispozici odešle se faktura k vytěžení do MS Azure.
Záznamy řídicí kontroly	U každého záznamu bude dostupná informace o stavu řídicí kontroly. V jaké fázi řízení se záznam nachází, kdo a kdy záznam schválil, případně ještě bude schvalovat.

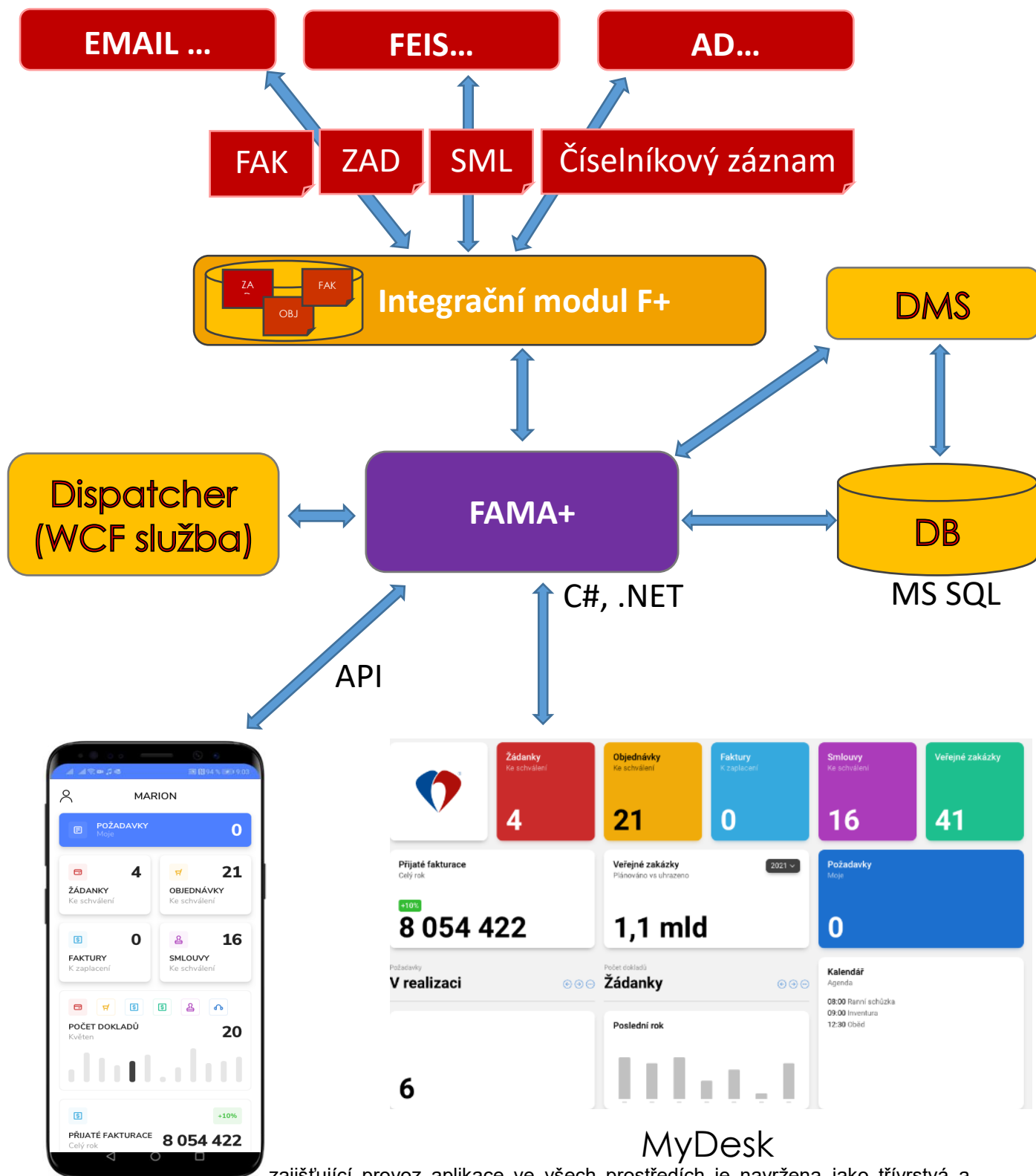
Správa uživatelů	Správa uživatelů je součástí systémového jádra produktu FaMa+. Navazuje na ní řízení přístupů, řízení rolí, kompetencí a autentizační mechanismy.
MARION	Mobilní aplikace určená pro manažery a další pracovníky, kteří vyžadují mít vždy po ruce informace o aktuálním stavu jednotlivých účetních dokladů.
Workflow	Tento systémový modul pro podporu Workflow procesů slouží k zavedení a dynamickému provádění činností nad Objekty WF. V rámci funkčnosti Workflow aplikace disponuje nástrojem Historie, která dokáže na entitách sledovat evidenci změn a stavů WF.
Filtrování	Schopnost filtrovat data úzce souvisí s uživatelskou konfigurací formuláře, neboť výstup z filtrování je tomuto uzpůsoben. Aplikace kromě jednoduchého filtrování pomocí jednoduchých pomocných znaků jako *, logické operátory, umožňuje i rozšířený filtr, pomocí něž lze dolovat data napříč aplikací.
Správa (systémových číselníků)	Součástí FaMa+ jsou systémové číselníky, které jsou společné průřezově pro celou aplikaci. Tyto číselníky slouží pro systémové nastavení aplikace jako celku.
Notifikace	Aplikace disponuje aparátem notifikací umožňujícím odesílat tyto typy zpráv: interní zprávy, externí systémy zpráv, e-mail nebo SMS přes mobilní operátory. Příjemcem zprávy může být: interní skupina uživatelů aplikace nebo externí adresáti, kteří nejsou uživateli aplikace. Zprávu lze spustit manuálně, kdy odesílatelem zprávy je konkrétní, přihlášený uživatel nebo automaticky z procedur programu, kdy odesílatelem může být konkrétní uživatel i „systém“.
Interní zprávy	Interní zprávy jsou informační mechanismus v aplikaci, kterými lze komunikovat s uživateli bez potřeby využívat externí komunikační prostředky. Všechny tato komunikace je datována a logována pro zajištění prokazatelnosti. Může je využít např. administrátor aplikace, aby informoval uživatele plánované odstávce systému.
Naplánované úlohy	Naplánované úlohy slouží k nastavení akcí a podmínek jejich spuštění, které jsou spouštěny v definovaném čase v komponentě Dispatcher. Například pro relevantní činnosti v rámci podporovaných agend se nastaví časové upozornění, které při překročení či přiblížení nejzazšího termínu odešle notifikace příslušným uživatelům.

Reporting	Účastníkem nabízený systém umožňuje připravovat jednoduché reporty a tiskové sestavy a grafy na základě momentálně vyobrazených dat na formuláři. Aplikace též podporuje uživatelské exporty dat do MS Excel. Pro tisk vybraných sestav lze využít i možnosti wordovských tiskových šablon vytvořených v rámci implementace, které lze následně i administrátorsky upravovat.
Šablony	Aplikace umožňuje na konfigurační úrovni tvořit tiskové sestavy jako šablony – soubory DOC s použitím značek pro hromadnou korespondenci. Šablony jsou uloženy v databázi, využívá se úložiště definované třídou k tomu určenou. Zde se nachází kompletní šablona, především její identifikátor a obsah ve formě RDLC nebo DOCX souboru.
Konfigurace profilu	Každý uživatel v aplikaci FaMa+ má svůj uživatelský profil, kde se ukládají individuální nastavení aplikace, oblíbené a poslední otevřené položky, dashboardy, sestavy grafy a uživatelská nastavení formulářů. Aplikace tak umožňuje průběžnou personifikaci aplikace, jak je např. zvykem ve Wordu nebo Excelu. Uživatel může též zvolit světlé nebo tmavé téma aplikace.
Audit	Aplikace disponuje funkcionalitou Audit, která umožňuje nastavit parametry pro tvorbu auditních záznamů a následně prohlížet již existující auditní data. Systém funguje tak, že při zjištění uživatelské činnosti, která podléhá auditu, provede záznam o této činnosti.
Integrační modul	Modul integrační vazby systémového jádra aplikace FaMa+ bude sloužit pro publikaci a přebírání dat k integračním rozhraním aplikace - je to soubor systémové logiky a GUI propojený na logiku komponenty časovače, která umožňuje definovat, řídit a v definovaném čase spouštět zadané integrační vazby.
Číslování	Modul systémového jádra aplikace FaMa+ umožňuje definovat a spravovat šablony (masky) číselných řad pro všechny třídy v rámci aplikace.
API	Součástí Frameworku TEAF a tedy i aplikace FaMa+, která je na něm založena, je programový interface, který umožňuje volat aplikacím třetích stran metody a objekty domovského IS. API Frameworku, tedy i domovské aplikace, je tvořeno sadou metod, které zvládají objekty odvozené z definic tříd.
Řízení přístupových práv	Řízení přístupových práv je součástí modulu systémová nastavení systémového jádra produktu FaMa+. V aplikaci lze omezit přístup jednotlivých uživatelů na základě definice jejich rolí a práv. Práva lze v aplikaci řídit i na úrovni přístupu jednotlivých uživatelů k formulářům a k záznamům. Přístup do aplikace pro uživatele lze řídit i jednotně v rámci celé organizace pomocí SSO v rámci centrální správy uživatelů za využití např. MS Active Directory nebo IDM.
Autentizace	Autentizace je součástí modulu systémová nastavení systémového jádra produktu FaMa+. Aplikace je schopna pracovat s několika metodami autentizace a přihlašování: • Aplikační účet • Active directory, SSO • ADFS AZURE
Řízení rolí	Řízení rolí a kompetencí je součástí modulu systémová nastavení systémového jádra produktu FaMa+. Role slouží ke stanovení skupin uživatelů, kteří z pohledu aplikace mají totožnou nebo podobnou pracovní náplň. Role lze různě upravovat, přidávat, odebírat a přiřazovat je jiným uživatelům.
Lokalizace	Aplikace disponuje mechanismem lokalizace. Lokalizace je mechanismus pro umožnění více jazykových mutací stejné aplikace. Základní myšlenkou tohoto mechanismu je to, že všechny pevné texty v aplikaci (popisky, zprávy, nadpisy, nápověda) jsou reprezentovány číslem, tzv. lokalizačním klíčem. K němu pak existují pro různé jazyky jednotlivé překlady. Překlad se skládá ze samotného textu (popisek) a nápovědného textu. Pokud analytická část projektu upřesní potřebu využití této funkčnosti, lze ji pro vybraná pole s výhodou použít pro aktuální terminologii, na kterou jsou uživatelé zvyklí.

Asynchronní zpracování	Systémová serverová část aplikace FaMa+ podporuje tzv. asynchronní zpracování klientských dotazů, kdy klientské dotazy mohou tzv. běžet ve více vláknech a lze tak lépe využít alokované technické prostředky, na nichž běží aplikace a optimalizovat dobu trvání jednotlivých dotazů. Tato vlastnost je důležitá pro optimalizaci aplikace s pohledu rychlosti a pro její škálování v případě nárůstu uživatelů.
DMS rozhraní a práce s dokumenty	Aplikace disponuje DMS systémem, kdy k jednotlivým záznamům představujícím metadata dokumentů ve FAMA+ lze připojit odkazy na dokumenty nebo dokumenty, které jsou fyzicky umístěné v DMS systému. Systém je schopen pracovat i s jednotlivými verzemi dokumentů.
Šifrování	Aplikace umožňuje šifrování pomocí svých komponent, které slouží pro vyvolání aplikační metody s předešlým podepsáním a/nebo dokončením šifrování záznamu přes tlačítko umístěné na formuláři. Pokud analytická část projektu upřesní potřebu využití této funkčnosti, lze ji pro určité množiny dat s výhodou použít.
Digitální podpisy	Elektronický podpis přílohy je nástroj, který umožňuje přiložený dokument opatřit digitálním podpisem. Podpis se generuje na klientském počítači. K vytvoření podpisu je potřeba mít platný certifikát, který obsahuje privátní klíč. Dále je potřeba znát heslo k tomuto klíči.
MyDesk	MyDesk je nadstavba frameworku pro vytvoření portálových aplikací a uživatelských dashboardů. Jednoduchý a přehledný nástroj pro přehled požadavků a souvisejících informací. Pro každou situaci je možné implementovat specifické dashboardy. Nasazení tohoto portálu pokryje potřeby uživatelského rozhraní v rámci jednodušších agend jako je např. helpdesk nebo může fungovat jako rozcestník nebo dashboard pro jakékoliv komplexnější informační systémy. Strategické dashboardy jsou využívány zejména vrcholovým managementem ke kontrole naplňování dlouhodobé strategie firmy. V rámci Mydesk lze evidovat např. klíčové firemní cíle podle jednotlivých oblastí. V rámci taktických dashboardů může střední management sledovat průběh agregovaných veličin jak např. vývoj tržeb firmy po jednotlivých měsících a organizačních jednotkách. Na základě nich lze podrobně analyzovat hlavní procesy podniku. Operativní dashboardy jako například žádankový systém slouží pro monitorování aktuálního stavu sledovaných veličin a pro rychlé uživatelské akce. Podkladová data do těchto dashboardů jsou získávána v „reálném čase“.
Dynamické struktury	Nástroj, který umožňuje vytvoření a implementaci vybraných procesů v gesci vyškolených administrátorů. Vznik a správa probíhá přes uživatelské grafické rozhraní, struktury v aplikační i databázové úrovni jsou generovány na základě předpisu vytvořeného administrátorem.
Form Designer	Utilita platformy FaMa+ pro vytváření formulářů. Jsou k dispozici 2 varianty užívání – obě bez nutného využití programovacího kódu. Průvodce – režim, ve kterém je možné vytvořit formulář z připravených šablon. Administrátor – vytváření formuláře z definovaných komponent v grafickém editoru.

1.2 Architektura řešení

Architektura cílového řešení je znázorněna na diagramu níže.



Technologieka vstava zajišťující provoz aplikace ve všech prostředích je navržena jako třívrstvá a s možností využitím serverové virtualizace. V každém prostředí budou obsaženy servery s OS Microsoft Windows Server 2016.

V Produkčním prostředí je technicky možné zajištění vysoké dostupnosti na úrovni OS, všechny

servery budou v takovém případě redundantní a o rozklad zátěže se stará loadbalancer. Databázová vrstva bude realizována s využitím DB MS SQL, ve kterém počítáme s vytvořením vlastních DB pro každé prostředí (test, rutinní verze).

Pro přístup k aplikačním službám interním uživatelům bude do stanoveného síťového segmentu na serverech prezentační vrstvy vy publikováno rozhraní s povolenou HTTPS komunikací.

Příloha č. 2 – Splnění požadavků na BPM systém

Požadovaný systém musí podporovat elektronický oběh informací, procesní řízení, schvalování a vedení auditních záznamů. Dále požadujeme následující vlastnosti:

Č. pož.	Popis	Splňuje ANO/NE	Bližší popis splnění požadavku, skutečné parametry
Obecné požadavky:			
1	Licence software BPM a DMS pro definovaný počet jmenných uživatelů (100) a garanční podpora software na 5 let. Trvalá licence za uživatele.	ANO	Součástí dodávky budou trvalé licence pro 100 uživatelů. Garanční podpora na 4 roky bude rovněž součástí nabídky dodavatele.
2	BPM a DMS budou realizovány v produkčním a v testovacím prostředí jako oddělené instalace s možností doplnění o další prostředí (vývoj, akceptace v případě potřeby).	ANO	Testovací a rutinní verze je standardem obdobných dodávek. Aplikace je možné provozovat na jednom, nebo oddělených serverech pro test a rutinní verzi. V případě potřeby je možné vytvoření dalšího prostředí – vývojová, pro školení, aj.
3	Produkční prostředí musí být rozšiřitelné pro zajištění vysoké dostupnosti (realizace režimu vysoké dostupnosti není součástí této ZD).	ANO	Aplikaci je možné provozovat v HA režimu.
4	Dodávané řešení BPM musí fungovat jako samostatný systém s kompletní sadou nástrojů pro návrh a správu workflow a aplikačních formulářů nezávisle na jiných aplikačních platformách, s výjimkou OS a běhového prostředí (např..NET nebo Java).	ANO	Dodávané řešení BPM je součástí backend zóny aplikace Fama+. Jedná se primárně o moduly Form Designer a Workflow, které pro svůj běh nevyžadují funkcionalitu třetích stran (vyjma OS, včetně IIS).
5	BPM musí umožňovat realizaci procesních workflow a aplikačních formulářů bez nutnosti programování, pouhou konfigurací. Programování je možné pouze ve speciálních případech pouze pro specifické části.	ANO	Form Designer nevyžaduje programování, správa probíhá přes plně grafické prostředí. Workflow obsahuje grafický editor pro implementaci procesů bez nutnosti programování (v závislosti na složitosti procesu).
6	Řešení musí obsahovat nástroj pro vizuální návrh a prezentaci (pochopení) formulářů.	ANO	Modul Form Designer obsahuje vizuální průvodce pro tvorbu nejčastěji používaných formulářů. Pro komplexnější a vrstvené formuláře je k dispozici manuální grafický editor.
7	Řešení musí obsahovat vizuálně konfigurovatelné konektory na aplikační rozhraní informačních systémů (API).	ANO	Implementace integračních vazeb na informační systémy probíhá přes intuitivní uživatelské rozhraní reprezentované příslušnými formuláři.
8	Řešení musí poskytovat možnost integrace BPM na používaný produkční SW bez potřeby programování – e-mail.	ANO	Platforma Fama+ obsahuje modul Integrační vazby, který umožňuje integrace se systémy třetích stran bez nutnosti programování a to všemi standardními způsoby – webové služby, databázová i souborová

			výměna dat.
9	Řešení musí podporovat paralelní běh a zpracování více instancí jednoho procesu.	ANO	Řešení umožňuje požadované, je navíc plně škálovatelné dle aktuální potřeby organizace.
10	BPM musí umožnit řízení přístupových práv na úrovni uživatelů nebo rolí definovaných v úložišti identit.	ANO	Řízení přístupových práv je součástí modulu systémová nastavení systémového jádra produktu FaMa+. V aplikaci lze omezit přístup jednotlivých uživatelů na základě definice jejich rolí a práv. Práva lze v aplikaci řídit i na úrovni přístupu jednotlivých uživatelů k formulářům a k záznamům.
11	Řešení musí poskytovat možnost kombinovat různá úložiště identit (LDAP, AD, DB a oauth 2.0).	ANO	Přístup do aplikace pro uživatele lze řídit jednotně v rámci celé organizace pomocí SSO v rámci centrální správy uživatelů za využití např. MS Active Directory, DB nebo systému IDM.
12	BPM musí umožňovat portálové řešení Frontend aplikace.	ANO	Aplikace Fama+ obsahuje portálovou nadstavbu MyDesk, která umožňuje tvorbu dashboardů a pracovní plochy na míru uživateli (roli, profesí,...).
13	BPM musí umožňovat realizaci procesů a procesních formulářů bez nutnosti integrace na jiné systémy.	ANO	Fama+ je z pohledu realizace zmíněných procesů all in one software, kde je možné vytvořit a definovat datové struktury, jejich grafickou reprezentaci (formuláře) i související procesy (workflow).
14	BPM musí umožnit opakované použití navržených formulářů a procesů v jiných procesech tak, aby opakované použití nesnižovalo počty licencí (budou-li tyto licencovány).	ANO	Program umožňuje opakované použití formulářů. Počet formulářů a jeho re-use nemá souvislost s licenční politikou Fama+.
15	BPM musí umožnit nastavování delegace, přesměrování, zastupitelnosti a eskalaci pro jednotlivé uživatele a manažery procesů.	ANO	Modul APT umožňuje nastavení schvalovacích matic dle potřeb dané organizace na základě více parametrů – cena, druh dokladu, typ,... Součástí modulu je rovněž funkcionalita zástupů po dobu nepřítomnosti pracovníka.
16	BPM musí umožňovat plánování a sdílení informací, dokumentů a projektů a poskytovat jednotný dashboard s přehledem úkolů pro každého uživatele nebo jasně definovanou skupinu uživatelů.	ANO	Sdílení a přístupnost záznamů, dokumentů a informací je řešena pomocí modulu přístupových práv a modulu MyDesk. Dashbordary realizované v MyDesk mohou být globální, nebo unikátní pro jednotlivé uživatele, či role.
17	BPM musí umožňovat plnohodnotnou práci z mobilního zařízení formou nativní aplikace nebo responsivního mobilního webového rozhraní pro platformy Android a iOS.	ANO	Fama+ disponuje nativní mobilní aplikací na platformě iOS a Android, která umožní náhled na objekty (faktura, smlouva, objednávka, žádanka) s možností změny

			vybraných procesních stavů.
18	BPM musí umožňovat vedení a ukládání auditních záznamů o prováděných transakcích.	ANO	Aplikace disponuje funkcionalitou Auditů, která umožňuje nastavit parametry pro tvorbu auditních záznamů a následně prohlížet již existující auditní data. Systém funguje tak, že při zjištění uživatelské činnosti, která podléhá auditu, provede záznam o této činnosti.
Požadavky na technologie BPM a DMS			
19	Nativní UI webové aplikace fungující ve webovém prohlížeči.	ANO	Uživatelské rozhraní aplikace Fama+ je realizované v technologii HTML5 a je tedy dostupné skrze běžný webový prohlížeč podporující HTML5 standard
20	Integrované nástroje pro vývoj a generování REST.	ANO	Modul integračních vazeb pracuje s protokoly SOAP a REST. Funkcionalita SOAP je k dispozici jak pro předávání tak i pro přijímání datových toků ve FaMa+. REST je k dispozici pouze pro odeslání datových toků z FaMa+.
21	APIs, API Management.	ANO	Součástí Frameworku TEAF a tedy i aplikace FaMa+, která je na něm založena, je programový interface, který umožňuje volat aplikacím třetích stran metody a objekty domovského IS. Správa API probíhá přes grafický editor.
22	Grafické modelování obrazovek (formulářů) procesů v rámci platformy BPM. Prezentace základních funkcí a možností.	ANO	Aplikace FaMa+ obsahuje modul Form Designer, který umožňuje tvorbu základních formulářů bez znalosti programového kódu v grafickém modelovacím okně aplikace.
23	Příklad definování směrovacích pravidel bez nutnosti programování.	ANO	Modul Workflow je implementační mechanismus pro definování řízení a správu životních cyklů aplikačních objektů jakými jsou např. faktura, žádanka nebo smlouva. Workflow slouží k zavedení a dynamickému provádění činností nad objekty a umožňuje díky grafickému editoru integrovanému do samotného modulu aplikace dynamicky modifikovat procesy dle potřeb uživatele (implementačně).
24	Verzování dokumentů v rámci DMS.	ANO	Platforma FaMa+ a její systém pro správu a řízení dokumentů podporuje vytváření verzí dokumentu.

Front-end integrace			
25	Možností umístění front-end integrace do prostředí portálu pro BMP a DMS.	ANO	Aplikace podporuje oboustranné prostupy a sdílení dat s jinými portály a aplikacemi.
Autentizace a autorizace			
26	Přístup založený na oprávněních a rolích uživatelů.	ANO	Řízení přístupových práv je součástí modulu systémová nastavení systémového jádra produktu FaMa+. V aplikaci lze omezit přístup jednotlivých uživatelů na základě definice jejich rolí a práv. Práva lze v aplikaci řídit i na úrovni přístupu jednotlivých uživatelů k formulářům a k záznamům.
27	Princip integrace s Microsoft Active Directory.	ANO	Aplikace FaMa+ (modul Integrovaná vazba) disponuje konektorem pro výměnu dat s Active Directory za využití AES. Na základě jednotlivých skupin v AD je například možné přiřazovat role v systému FaMa+.
Audit dat			
28	Každý záznam má časovou značku a identifikaci uživatele, který jej vytvořil/změnil. Tyto údaje jsou vidět i v uživatelském rozhraní.	ANO	Každý záznam uchovává informaci o identifikaci a časové značce uživatele, který: 1) záznam založil 2) provedl poslední změnu v záznamu Údaj je viditelný všem uživatelům v aplikaci (přístupnost lze omezit nastavením oprávnění).
Školení			
29	Zaškolení uživatelů procesů schvalování Smluv a schvalování Faktur v rámci dodávky v minimální délce dvou dnů.	ANO	
30	Technické proškolení vývojového a administrativního týmu na poskytované prostředí.	ANO	
31	Cena školení je součástí dodávky.	ANO	
Vytěžování			
Technické řešení			

32	HITL validace dat.	ANO	Přesnost vytěžování je možné zvyšovat za pomoci uživatelského zásahu v konfigurační části modulu vytěžování (Aplikace FaMa+ za účasti Microsoft AZURE služby Form Recognizer).
33	Machine Learning pro systém vytěžování pro minimalizaci chyb a maximalizaci efektivity.	ANO	MS AZURE Form Recognizer je výkonná a flexibilní služba strojového učení, která umožňuje extrahovat data z široké škály typů dokumentů a poskytuje velké spektrum konfiguračních nastavení. Modul ZED (zpracování elektronických dokumentů) aplikace FaMa+ provádí postprocessing vytěžených informací za účelem založení validního dokladu (např. faktury). Zpracování probíhá plně automaticky za účasti časovaných a online úloh.
34	Automatická kontrola čísla objednávky proti databázi.	ANO	Aplikace FaMa+ nabízí široké spektrum validačních kontrol, jednou z nich může být kontrola unikátnosti objednávky přes zvolené atributy.
35	Plná integrace systému pro BPM a DMS s OCR nástrojem pro vytěžování dat z dokladů.	ANO	Popsaná funkcionality je plně integrovaná do jednoho řešení pod hlavičkou FaMa+.
36	Prostředí DMS v češtině.	ANO	Aplikace disponuje interním, česky lokalizovaným DMS systémem.
Služba vytěžování			
38	Vytěžování cca. 30 indexů z dokladů (dle typu účetního dokladu).	ANO	Vytěžovat je principiálně možné všechny strukturované informace účetního dokladu, včetně položek.
39	Správnost dodávaných dat 99,5% (po 3. měsících provozu).	ANO	Úspěšnost vytěžování je závislá na mnoha faktorech, zásadní jsou: 1) kvalita faktur (sken vs. originál), orientace či posun souboru 2) množství naučených faktur dodavatele 3) forma a způsob přijaté informace (email, počet příloh emailu, formát příloh, aj.).
40	SLA služby D+1 (Přijaté doklady do 16:00hod PO-PÁ a mimo státní svátky).	ANO	
Reporting a kvalita vytěžování			
41	měsíční reporting kvality služby	ANO	Na základě předem stanovené a odsouhlasené podoby je možné reportovat požadované informace.

42	Report bude připravován na základě vzorků 5% dodávaných dokumentů. Z tohoto vzorku bude dodavatelem spočítáno procentuální KPI správnosti validovaných indexů.	ANO	
43	Reporting dokladů s nízkou efektivitou zpracování.	ANO	
44	Komunikace s dedikovaným pracovníkem vytěžovacího střediska v pracovní hodiny PO-PÁ od 8:00 do 16:00 hod mimo státní svátky.	ANO	
Vstup do zpracování papírové dokumentace			
45	Dodávka, instalace, zaškolení na skener pracovníka nemocnici.	ANO	
46	Prostředí skenovací aplikace v češtině.	ANO	
47	Skenování do prostředí BPM a DMS platformy.	ANO	Skener uloží naskenovanou podobu dokumentů na určené místo (adresářová struktura). K tomuto místu bude konektorem integrační vazby přistupovat aplikace FaMa+ a zajišťovat transfer do DMS uložistiště aplikace. Od tohoto okamžiku je příloha dostupná v aplikaci FaMa+ a jsou přístupné všechny volby práce s dokumenty, včetně vytěžování obsahu.
Předpokládaný roční objem dokumentace			
48	Validace vytěžených indexů - (30 typů údajů): 1 dokument (celkem objem 10 000 dokumentů/1 rok).	ANO	Aplikace umožňuje vytěžování a validaci uvedeného rozsahu dokumentů. I tato část aplikace je škálovatelná dle aktuálního stavu a potřeb.
	Validace řádkových položek (Řádkové položky z faktury): 1 strana (objem 25 000/1 rok).		
Implementace			
49	Implementace on-premise na infrastrukturu zadavatele.	ANO	Aplikaci je možné provozovat v režimu on-premise na infrastrukturu zadavatele.
50	Implementace od podpisu smlouvy do 31. 12. 2024 za předpokladu dostatečných kapacit na straně zadavatele.	ANO	Účastník uvítá posunutí termínu, a to minimálně o čas, způsobený prodlevou výběrového řízení. Účastník navrhuje posunutí na 31.1.2025
51	Cena za implementaci musí obsahovat: Analýzu, implementaci, nastavení, SIT testování, dokumentaci, školení, UAT testování, hypercare (zvýšená podpora v prvním týdnu nasazení).	ANO	

52	Dodávka a implementace BMP včetně implementace procesních šablon specifikovaných dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.	ANO	
Ostatní			
53	Nutnost otevřeného API systému s možností napojení externích systému bez součinnosti dodavatele.	ANO	FaMa+ disponuje otevřeným API pro připojení systémů třetích stran. Všechny potenciálně realizované integrace jsou však výsledkem technologických možností všech zúčastněných systémů.
54	Systém musí být rozšiřitelný o další procesy proškolenými administrátory zadavatele.	ANO	Platforma FaMa+ disponuje řadou standardních modulů, o které je možné koncové řešení rozšiřovat proškolenými uživateli a dále implementovat či servisovat pomocí modulů přístupových práv, APT, workflow, Form Designer, aj.
55	Systém musí umožňovat měnit pravidla schvalovatelů v procesech proškolenými administrátory zadavatele.	ANO	Viz předchozí bod – schvalování je výsledkem implementace a konfigurace vybraných modulů (přístupová práva, APT, workflow) a umožňuje měnit pravidla oprávněným uživatelům.

Příloha č. 3 - Jmenný seznam členů týmu specialistů

Vedoucí projektu	Marek Fekiač
Procesní specialista/analytik	Radek Niemiec
Specialista pro navrhovanou BPM platformu	Dalibor Koutný
Specialista infrastrukturních projektů (OS, DB, Authentizace)	Michal Kouřil

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).



Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1228

Metodický pokyn

Pravidla pro vzdálený přístup

Datum účinnosti:

1. 5. 2024

Pravidla podléhají pravidelné revizi a aktualizaci.

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 2

Vydání: 1

Vypracoval:

Jan Janků
manažer pro kyberbezpečnost

Schválil:

Ing. Jiří Koliba
ředitel

Kontroloval:

Tomáš Plachý
vedoucí IVO

1. Úvod

Tato pravidla definují zásady a postupy pro bezpečné vzdálené internetové připojení zaměstnanců, dodavatelů a dalších oprávněných osob k informačním systémům nemocnice. Cílem je zajištění bezpečnosti dat, ochrany patientských informací a prevence neoprávněného přístupu.

2. Oprávněné osoby

Vzdálený přístup je povolen pouze oprávněným osobám, které zahrnují:

- Vybrané zaměstnance nemocnice s písemným souhlasem vedení nemocnice.
- Dodavatele a externí konzultanty s písemným souhlasem vedení nemocnice.
- Další osoby na základě individuálního schválení vedoucím IT oddělením.

3. Požadavky na zařízení

Zařízení používané pro vzdálený přístup musí splňovat následující požadavky:

- Aktualizovaný operační systém s nainstalovanými bezpečnostními záplatami.
- Aktuální antivirus a antispyware software.
- Firewall, který je správně nastavený a aktivní.

4. Autentizace a autorizace

Přístup musí být zajištěn prostřednictvím silné autentizace a autorizace:

- ~~Použití dvoufaktorové autentizace (2FA) a šifrování komunikace.*~~
- Unikátní uživatelská jména a silná hesla, která se musí pravidelně měnit minimálně každých 90 dní.
- Omezit přístup na základě principu nejmenších práv (tj. uživatelé mají přístup pouze k těm systémům a datům, která potřebují pro svou práci).

5. Přístupové protokoly a nástroje

Vzdálený přístup se provádí výhradně prostřednictvím schválených protokolů a nástrojů:

- Virtuální privátní síť (VPN) schválená IT oddělením.
- Bezpečné protokoly jako SSL/TLS pro šifrování komunikace.
- Schválené a bezpečné vzdálené desktopové aplikace.

6. Monitorování a audit

Nemocnice bude provádět pravidelné monitorování a audity vzdálených přístupů:

- Logování všech vzdálených přístupů včetně času, uživatele a zařízení.
- Pravidelné revize logů pro detekci neobvyklých nebo neoprávněných aktivit.

7. Ochrana dat a soukromí

Uživatelé musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se ochrany dat a soukromí:

- Přísné dodržování GDPR a dalších relevantních právních předpisů.
- Žádná data nesmí být kopírována nebo přenášena na neautorizovaná zařízení.
- Citlivé informace musí být vždy šifrovány (při přenosu i v klidu).

8. Bezpečnostní incidenty

V případě bezpečnostního incidentu spojeného se vzdáleným přístupem musí být okamžitě informováno IT oddělení:

- Rychlá izolace postiženého zařízení.
- Zajištění všech relevantních logů a důkazních materiálů.
- Informování vedení nemocnice a případně příslušných orgánů.

9. Školení a povědomí

Všichni uživatelé s oprávněním pro vzdálený přístup musí absolvovat pravidelné školení v oblasti kybernetické bezpečnosti:

- Úvodní školení při udělení přístupu. (u dodavatele lze nahradit jejich vlastním interním školením)
- ~~Zaměstnanci navíc pravidelná školení alespoň jednou ročně.*~~
- Aktualizace školení na základě nejnovějších bezpečnostních hrozeb a postupů.

10. Dodržování a sankce

Nedodržení těchto pravidel u zaměstnanců bude mít za následek disciplinární opatření:

- Varování pro první přestupek.
- Dočasné nebo trvalé odebrání přístupu.
- Další disciplinární opatření v souladu s interními předpisy nemocnice.

Nedodržení těchto pravidel ze strany dodavatelů a externích konzultantů bude mít za následek následující opatření:

- Okamžité pozastavení přístupu k VPN a informačním systémům nemocnice.
- Přezkoumání a případné ukončení smlouvy s daným dodavatelem.
- Finanční sankce nebo jiné postihy definované ve smlouvě.
- Oznámení příslušným orgánům v případě závažného porušení, které může ohrozit bezpečnost dat nebo patientských informací.

** Bude platné po zavedení NIS2 do české legislativy. Zatím pouze jako upozornění.*