

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění
a dle zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona v platném znění.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

statutární město Brno
Zastoupené: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem
Se sídlem: Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
Hilleho 6, 602 00 Brno
Číslo účtu: 7510006658/5400

Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

Ing. Jaromír Emmer, vedoucí OMI MMB

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora

Číslo smlouvy:

531 405 2860

Zhotovitel:

Javlin, a.s.
Zastoupená: Ing. David Šťáva na základě plné moci
Se sídlem: Betlémské náměstí 251/2
IČ: 28213874
DIČ: CZ28213874
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13411
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-1243230227/0100

Ve věcech technických je
oprávněn jednat:

Ing. Jiří Vojtek, projektový ředitel

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:

Ing. David Šťáva, obchodní ředitel

Číslo smlouvy:

1SL0048

Pro účely této smlouvy se uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Zhotovitel.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Účelem této smlouvy je odborně instalovat a implementovat aplikaci pro zpracování dat z petičních archů a ověření podpisů z nich proti datům základních registrů do prostředí a na základě požadavků Objednatele. Tato smlouva o dílo (dále jen Smlouva) stanovuje podmínky a pravidla zhotovení díla v rozsahu definovaném v odst. 2.2. této Smlouvy. Instalací se pro účely této Smlouvy rozumí nasazení informačního systému na technické zařízení Objednatele. Implementací se rozumí nastavení uživatelských parametrů informačního systému podle požadavků Objednatele a provedení všech činností nezbytných pro řádné užívání informačního systému v prostředí Objednatele.
- 2.2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo dle odst. 2.3. této Smlouvy, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i se sjednanými podmínkami, a současně závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu díla stanovenou v čl. 4 této Smlouvy za jeho řádné provedení.
- 2.3. Dílem se rozumí veškerá činnost Zhotovitele dle této Smlouvy, tzn. provedení fází a do nich spadajících činností dle Přílohy č. 2 *Harmonogram plnění a platební milníky* směřujících k dosažení funkčních vlastností implementovaného informačního systému uvedených v Příloze č. 1 *Specifikace díla* a upřesněných podle požadavků Objednatele v *Detailním návrhu systému*, jako výstupu fáze *Návrh řešení*, a to bez ohledu na to, zda má výsledek této činnosti Zhotovitele charakter díla ve smyslu §2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nebo autorského díla ve smyslu §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „autorský zákon“).

Článek 3

Termín a místo plnění

- 3.1. Celý předmět Smlouvy podle čl. 2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje splnit do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo po jednotlivých fázích uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy a to v termínech uvedených v této příloze. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla postupovat takovým způsobem, aby veškeré fáze (dílčí plnění) na sebe plynule navazovaly.
- 3.3. Objednatel nepřipouští jakékoliv odchylky od sjednané doby plnění díla jako celku dle odst. 3.1. Termíny předání a převzetí jednotlivých fází (dílčích plnění) mohou být upraveny písemnou dohodou osob oprávněných jednat ve věcech technických.
- 3.4. Způsob předání a převzetí plnění Zhotovitele je popsán v čl. 7 této Smlouvy.
- 3.5. Místem plnění je sídlo Objednatele nebo jiná budova v jeho vlastnictví, v níž sídlí Magistrát města Brna.
- 3.6. Dojde-li k prodlení Zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici Zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze na Zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek Smlouvy a upravit tak tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy.

Článek 4

Cena

- 4.1. Cena za řádné a včasné předání celého předmětu plnění této Smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši:
- | | |
|--------------------------|--------------|
| Celková cena bez DPH: | 414 000,- Kč |
| DPH (21%): | 86 940,- Kč |
| celková cena včetně DPH: | 500 940,- Kč |
- 4.2. Cena dle odst. 4.1. této Smlouvy je sjednána za celý předmět Smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou a závaznou po celou dobu plnění této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady nutné nebo Zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu Smlouvy.
- 4.3. V případě jiné sazby DPH bude Zhotovitel Objednateli účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena za plnění bez DPH tímto není dotčena.

Článek 5

Platební podmínky

- 5.1. Jednotlivá dílčí plnění vymezená jako Platební milníky v Příloze č. 2 této Smlouvy, jež představují ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákona o dani z přidané hodnoty) samostatná zdanitelná plnění, se považují za uskutečněná dnem převzetí příslušné fáze dle čl. 7 této Smlouvy.
- 5.2. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat plnění za jednotlivé uskutečněné fáze dle odst. 5.1., tj. vystavit daňový doklad Objednateli ve výši sjednané za příslušnou fázi v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5.4. Splatnost faktur (daňového dokladu) je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

Článek 6

Součinnost

- 6.1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat nezbytnou součinnost pro plnění předmětu Smlouvy v rozsahu a čase, jak je sjednáno v Příloze č. 3.
- 6.2. Objednatel je oprávněn zajistit poskytnutí součinnosti třetími osobami.
- 6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je Objednatel povinen se k tomuto upozornění

bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit s je povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně.

Článek 7

Předání a převzetí

- 7.1. Závazek Zhotovitele provést dílo jako celek podle této Smlouvy je splněn řádným a včasným ukončením díla a jeho úspěšným protokolárním předáním Objednateli, který převzetí díla stvrdí podpisem Protokolu o závěrečné akceptaci díla jako celku, jak je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 7.2. Předání a převzetí všech dílčích plnění (fází) vymezených v Příloze č. 2 této Smlouvy bude probíhat postupně dle termínů dohodnutých v této příloze a je splněno jejich řádným ukončením a úspěšným protokolárním předáním a převzetím Objednatel.
- 7.3. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla nebo jeho části (fáze) se rozumí jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla ve shodě se sjednaným účelem dle odst. 2.1.
- 7.4. Průběh předání a převzetí (akceptační řízení) probíhá v těchto krocích:
 - 7.4.1. Současně s předáním plnění Zhotovitelem stvrdí Objednatel svým podpisem jeho předání na Zhotovitelem předloženém protokolu o předání a převzetí.
 - 7.4.2. Objednatel následně do pěti (5) pracovních dní od předání plnění stvrdí svým podpisem převzetí plnění bez výhrad (akceptace), převzetí plnění s výhradami (akceptace s výhradou), případně nepřevzetí plnění (neakceptace).
 - 7.4.3. Při převzetí plnění s výhradami je Objednatel povinen uvést na protokolu o předání a převzetí písemný seznam výhrad nebránících převzetí a Zhotovitel je povinen výhrady vypořádat v následující fázi. V případě akceptace celého předmětu Smlouvy není možné převzetí plnění s výhradami (akceptace s výhradou).
 - 7.4.4. Při nepřevzetí plnění je Objednatel povinen uvést na protokolu o předání a převzetí písemný seznam nedostatků bránících převzetí a Zhotoviteli bude poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění a dohodnut nový termín předání plnění.

Článek 8

Změnové řízení

- 8.1. Dojde-li v průběhu plnění ke změně obsahu, času, rozsahu nebo jiných podstatných náležitostí plnění, popř. ke změně dílčího plnění převzatého v rámci Smlouvy podle čl. 7, mají Zhotovitel a Objednatel právo předložit návrh na změnu formou změnového řízení.
- 8.2. Změnové řízení se zahajuje písemnou žádostí na změnové řízení podanou osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických a doručenou druhé smluvní straně. V oznámení musí být definován alespoň rámcově rozsah požadované úpravy.
- 8.3. Zhotovitel zpracuje v součinnosti s Objednatel podklady na změnové řízení.
- 8.4. Smluvní strany se dohodnou o změně, způsobu jejího řešení a o jejích důsledcích do Smlouvy popř. do již převzatého dílčího plnění (fáze).
- 8.5. Pokud má změna dopad do Smlouvy, musí být provedena formou písemného dodatku ke Smlouvě nebo uzavřením nové Smlouvy, přičemž musí být respektován Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Pokud má změna dopad do plnění již převzatého dle čl. 7 a nemá dopad do Smlouvy, musí být provedena formou písemného protokolu podepsaného osobou oprávněnou jednat

ve věcech technických za obě smluvní strany.

- 8.7. Zhotovitel bude realizovat změny či doplňky poskytovaného plnění pouze v tom případě, že bude v rámci změnového řízení dosaženo dohody v otázkách změn termínů a ceny, jakož i dohody o případných dalších podmínkách.
- 8.8. Nevylučuje-li se Objednatel ke změnám navrhovaným v rámci změnového řízení bezodkladně, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů, platí, že s navrhovanou změnou nesouhlasí a Zhotovitel bude pokračovat v poskytování plnění podle původně sjednaných podmínek.

Článek 9

Odpovědnost za vady díla, sankční ujednání

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této Smlouvy a bude provedeno v souladu s veškerými právními předpisy a normami, které se na dílo vztahují.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli – zjevné vady je Objednatel povinen vytknout při převzetí díla nebo jeho části, vady skryté je Objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 9.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla dle občanského zákoníku v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne protokolárního ukončení díla dle odst. 7.1.
- 9.4. Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po vytknutí vad bezplatně odstranit případné vady díla. Nebudou-li vady Zhotovitelem v takto stanovené lhůtě odstraněny, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli náhradu škody a právo odstoupit od smlouvy či její části.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku uhradí Objednatel na výzvu Zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za každý i započatý den prodlení po době splatnosti daňového dokladu.
- 9.7. V případě prodlení Zhotovitele týkajícího se předání plnění díla nebo jeho části (fáze) vztažené k Platebnímu milníku v termínu uvedeném v Příloze č. 2 Smlouvy jako Termín ukončení fáze, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu za prodlení s plněním ve výši 0,05 % z ceny včas nedodaného plnění za každý i započatý den po tomto termínu, maximálně však do výše ceny včas nedodaného plnění. K předání plnění musí dojít v souladu s odst. 7.4. této Smlouvy.
- 9.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plnění díla nebo jeho části (fáze) delším než 30 dnů má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit, v tomto případě nemá Zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv plnění z předmětu Smlouvy v prodlení.
- 9.9. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

- 10.3. Možnost odstoupení Zhotovitele od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.4. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodu k Termínu ukončení fáze *Návrh řešení* podle Přílohy č. 2. Odstoupení musí Objednatel Zhotoviteli doručit spolu s protokolárním převzetím fáze. Objednatel má v tomto případě právo ponechat si ve svém majetku dokončenou část díla a Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny podle této Smlouvy za dokončenou část díla.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě převzetí předmětu Smlouvy Objednatelem, bude-li vyzván, uzavře s Objednatelem smlouvu o údržbě nainplementovaného informačního systému včetně zajištění doškolování příslušných pracovníků při změně nebo aktualizaci systému.
- 10.6. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do objektů Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Objednatele.
- 10.7. Záležitosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění.
- 10.8. Objednatel i Zhotovitel se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách (název, sídlo, tel., fax., apod.).
- 10.9. V případě, že při plnění zakázky vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví, vzniká okamžikem vzniku takového díla právo Objednatele, případně jím ovládaných společností, toto dílo užívat nevýhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu využívání daného produktu, a to po dobu neomezenou (i po ukončení trvání této Smlouvy). Odměna za tuto licenci je součástí ceny za plnění této Smlouvy. Tímto je poskytnuta nevýhradní licence ve výše specifikovaném rozsahu ke vzniklému dílu.
- 10.10. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích, týkajících se druhé strany, které mají povahu jejich obchodního tajemství v rozsahu a za podmínek ust. § 504 občanského zákoníku, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení.
- 10.11. Zhotovitel je dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému Objednatele. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti Smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.
- 10.12. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.). Ostatní informace uvedené ve Smlouvě či získané na základě Smlouvy budou stranami považovány za obchodní tajemství podle ust. § 504 občanského zákoníku, pokud je právně možné je jako obchodní tajemství kvalifikovat.
- 10.13. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 10.14. Pokud dojde mezi jednotlivými dokumenty tvořícími Smlouvu k rozporu, dvojímu výkladu nebo nejasnosti, vykládá se Smlouva vždy nejdříve podle znění těla Smlouvy a poté podle příloh.
- 10.15. Detailní návrh systému, vytvořený Zhotovitelem ve fázi *Návrh řešení* podle Přílohy č. 2, jako výsledek analyticko-návrhových činností a spolupráce obou smluvních stran, se po převzetí plnění této fáze Objednatelem stává volnou Přílohou č. 4 této Smlouvy. Příloha č. 4 doplňuje a upřesňuje Přílohu č. 1 a v případě, že dojde k rozporu, dvojímu výkladu

nebo nejasnosti mezi touto přílohou a Přílohou č. 1, má Příloha č. 4, přednost před Přílohou č. 1.

10.16. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

10.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla

Příloha č. 2 Harmonogram plnění a platební milníky

Příloha č. 3 Součinnost.

Doložka:

Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi R6/143 dne 25. 6. 2014.

V Brně dne

- 2 -07- 2014

V Praze dne

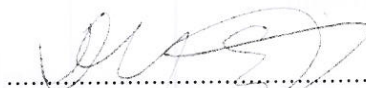
1. 7. 2014

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



za statutární město Brno
1. náměstek primátora
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.



za Javlin, a.s.
obchodní ředitel
Ing. David Šťáva



Příloha č. 1

Specifikace díla

Předmětem dodávky je aplikace umožňující ruční přepis dat z petičních archů, uložení dat v databázi MMB a ověření záznamů vůči systému Základních registrů.

Další funkce aplikace jsou kontrola neztotožněných záznamů, souhrnné reporty o počtech záznamů (zadané, vadné, neplatné atd.), statistiky zpracování dat (kolik kdo zadal/zkontroloval záznamů; kolik zbývá do splnění kvóra apod.) a správa uživatelů.

Aplikace bude kontrolovat duplicitní záznamy. Tyto záznamy zůstanou uloženy v databázi, ale označeny jako neplatné (stejně jako další vadné záznamy např. s chybějícími povinnými údaji apod.).

Dodávka zahrnuje dvě hlavní části:

- 1 – Webové rozhraní pro zadání, kontrolu a sumarizaci dat z petičních archů.
- 2 – Ověření dat vůči Základním registrům tj. ztotožnění petentů.

Struktura dat:

Architektura aplikace je navržena tak, aby umožňovala správu více petic najednou. To znamená, že struktura dat bude hierarchická, počínaje identifikací petice (dále označovaná jako „Akce“) přes rozdělení na jednotlivé petiční archy až po záznamy jednotlivých petentů.

Bude možné ukládat také zjevně neplatné řádky z petičních archů např. nepodepsané řádky, odvolané podpisy (přeškrtnuté řádky v petičním archu) a řádky s chybějícími povinnými údaji (jméno, příjmení, RČ nebo datum narození, adresa bydliště).

Struktura také zahrnuje údaj o čísle petičního archu u každého záznamu pro snadnější orientaci a dávkové zpracování.

Samotná data budou uložena v databázi Oracle.

Část 1 – webové rozhraní:

a) Login stránka

První obrazovka pro přihlášení uživatelů. Uvažují se 3 úrovně uživatelů: pořizovatel dat (pracovník bez oprávnění ke kontrole dat), kontrolor (úředník MMB s oprávněním ke kontrole) a správce aplikace.

b) Úvodní stránka

Obrazovka následující po login stránce – Obsahuje seznam Akcí. Na úvodní stránce se bude volit Akce a další činnost v závislosti na oprávnění uživatele (zápis, kontrola, dávkové zpracování atd.)

c) Seznam archů

Obsahuje seznam archů včetně základní statistiky každého archu (počet všech záznamů a počet platných záznamů).

Stránka obsahuje nabídku všech funkcí v závislosti na roli uživatele (minimálně vzít arch k zadávání dat a kontrolu zadaných archů).

Obsahuje upozornění a informace pro uživatele (zadané k vybrané Akci).

Bude možné filtrování archů dle Stavů archu a čísla archu.

c) Stránka pro zadání a editaci dat z petičního archu

Obrazovka sloužící pro zadání dat o jednotlivých signatářích petice.

Zadávání dat z archu do aplikace proběhne přes naskenované obrázky z archu

Pro zadávání dat bude mít obrazovka podobu tabulky s údaji jednotlivých petentů. V horní části obrazovky bude náhled na oskenovaný petiční arch, v dolní polovině formulář pro zadání údajů o petentech a volby pro neplatné řádky (přeškrtnutý řádek, prázdný řádek, nečitelné údaje, chybějící podpis, neplatné město, nezletilý signatář – viz níže).

Aplikace bude uživateli, který se pracuje na dané Akce vybírat archy k přepisu/zadávání dat náhodně.

Formulář bude vytvořen tak, aby práce s ním byla ergonomická. Především budou minimalizovány přechody ovládání klávesnice/myš:

- Uživatel bude moci používat klávesové zkratky pro posun naskenovaného archu.
- Při vyplnění celého řádku aplikace automaticky přeskočí na zadávání dalšího řádku

Zadávání neplatných záznamů z archů:

- Číslo řádku na archu musí být 1:1 přeneseno do aplikace
- V aplikaci bude nutno zadat a označit i řádky archu přeškrtnuté, na první pohled nesmyslné (jména pohádkových postav, neexistující sídla apod.) nebo řádky, kde nejsou uvedeny všechny mandatorní údaje (včetně úplně prázdných řádků), řádky kde petent nesplnil požadovanou věkovou hranici a také duplicitní záznamy.
- Uživatel neplatné záznamy označí stavem, který obsahuje důvod neplatnosti záznamu. Důvody neplatnosti se budou vybírat z nabídky.

Zadávání adresy:

- V aplikaci musí být uloženy názvy ulic a měst již v kanonickém tvaru = tvaru, pod kterým jsou tyto údaje evidovány v Základních registrech
- Adresa nebude kompletně ručně zadávána, ale uživatel bude adresu vybírat přes našeptávač využívající jako zdroj seznam ulic města Brno z RUIAN.
- Z registru RUIAN bude rovněž přebírán seznam popisných, orientačních a evidenčních čísel
- Adresy městských částí budou při přepisu uživatelem přepisovány vždy na „Brno“ (např. MČ Brno Řečkovice bude nahrazena „Brno“)
- Aplikace nedovolí uložení adres nenalezených v RUIAN tj. ulice, kombinace ulice a čísla popisného s číslem orientačním nebo čísla evidenčního. V opačném případě bude řádek archu označen jako neplatný.

Zadávání a konverze rodného čísla:

- Při uložení přepsaného archu aplikace zajistí konverzi rodného čísla na datum narození (pokud je rodné číslo v podpisovém archu obsaženo).

Práce na rozdělaném archu se nebude ukládat.

d) Kontrola archu

Obsahuje nabídku funkcí v závislosti na roli uživatele. Kontrola archu bude probíhat ve dvou úrovních:

I. Kontrola vyplnění správnosti archu druhou osobou (princip čtyř očí)

- Probíhá na stránce pro zadání a editaci dat z archu.
- Aplikace bude uživateli, který se pracuje na dané Akce vybírat archy k přepisu/zadávaní dat náhodně.
- Kontrolu archu nesmí provádět stejná osoba, která zadávala data daného archu.

II. Následná automatizovaná kontrola jména, adresy a data narození vůči Základním registrům

- Probíhá přes stránku „Seznam archů“ a „Dávky ISZR“
- Úředník bude moci spustit kontrolu dávkovou kontrolu více archů nebo jednoho archu
- Automatizovaná kontrola zajistí interval mezi jednotlivými dotazy registru v délce 5 vteřin (parametrizovatelné).
- Aplikace zobrazí výsledky automatizované kontroly v rámci dávky i v detailu jednotlivých archů až na úroveň jejich řádků.
- Archy a jejich řádky, které neprošly automatizovanou kontrolou, bude moci uživatel editovat (opravit zadání) a znovu je zaslat na automatickou kontrolu ISZR.

e) Stránka Dávky ISZR

- Zobrazuje dávky archů, které daný uživatel zaslal na automatizovanou kontrolu vůči ISZR.
- U jednotlivých dávek zobrazuje stav kontroly (probíhá, proběhla)

E1) Report Chyb automatické kontroly

Zobrazí stav automatické kontroly jednoho archu nebo celé dávky archů. Zobrazí tuto statistiku s rozklikem na konkrétní řádky v dialogu „Zadání dat z archu / Editace archu“:

- Arch
- Řádek
- Stav řádku

f) Stránka Nahrání archu

- Identifikace nových archů od posledního nahrání
- Volba data převzetí archu
- Volba nahrát nové archy

g) Stránka Potvrzení nahrání archu

Zobrazí přehled nahráných archů se stavem nahrání

g) Stránka Vytvoření/editace akce

Aplikace umožní nastavení parametrů Akce

- Druh petiční akce - referendum, obecná petice, petice pro kandidáta do voleb, atd.
- Název
- Typ akce (dopad na zadávání rodného čísla nebo jen data narození)
- Datum
- Adresář s naskenovanými archy
- Kvórum hlasů
- Další detaily Akce
- Přiřazené uživatele a jejich role
- Zamknutí/odemknutí akce

h) Stránka Vytvoření/editace uživatele

Stránka slouží pro vytvoření a správu uživatelského účtu v aplikaci. Uživateli aplikace budou kromě zaměstnanců úřadu také externí pracovníci.

Stránka umožní založení a editaci uživatele, nastavení a změnu přihlašovacího hesla, nastavení a změnu rolí uživatele a nastavení detailů uživatele pro přístup k ISZR.

i) Stránka Dashboardy

Stránka obsahuje Přehled statistických pohledů a umožní jejich tisk (zobrazení HTML, vhodné pro tiskárnu). Stránka umožní export stavu archů a jejich řádků pro následný reporting v MS Excel.

- Duplicity - Identifikace duplicitně uložených osob pro jejich následné ruční vyřazení z validních řádků archů.
- Souhrny (součty osob na arších a celkem)
- Denní statistika zadávaných a kontrolovaných archů souhrnně a dle jednotlivých uživatelů

Celková statistika akce:

- Počet zadáných hlasů, platných hlasů a neplatných hlasů
- Zbývací hlasy a kvórum

Statistika zpracovaných archů:

- Celkový počet importovaných archů
- Počet archů k přepsání
- Počet přepsaných archů
- Počet zkontrolovaných archů (princip 4 očí)
- Počet archů, které byly zaslány na automatickou kontrolu
- Úspěšnost automatické kontroly (%)
- Počet archů které prošly automatickou kontrolou, z toho
 - Počet archů, které se po kontrole opravují
 - Počet uzavřených archů

Statistika pořizování / kontroly dle jednotlivých uživatelů:

Obsahuje následující metriky:

- Počet přepsaných archů a řádků
- Počet zkontrolovaných archů a řádků (princip 4 očí)
- Počet archů, které byly zaslány na automatickou kontrolu
- Počet uzavřených archů

Část 2 – Ztotožnění petentů

Data uložená v databázi budou ověřena vůči ISZR pomocí IDP MMB (technologie CloverETL). Javlin navrhne a implementuje potřebné ETL procedury.

Bezpečnost

Autorizace

- Uživatelské heslo musí splňovat požadavky na tvorbu hesel (délka, skladba atd.)
- Aplikace nebude pro autorizaci uživatelů využívat doménové účty

Auditing

Auditují se následující stavy a aktivity:

- Převzetí archu pro přepis/zadání
- Uložení zadaného archu
- Převzetí archu pro kontrolu před odesláním na automatizovanou kontrolu
- Ukončení kontroly archu před odesláním na automatizovanou kontrolu
- Editace jednotlivých řádků archu
- Odeslání dávky archů na automatickou kontrolu
- Odeslání jednotlivých archů na automatickou kontrolu
- Opravy před odesláním do ISZR

Ukládají se tyto informace:

- Identifikace uživatele
- Časová značka
- Identifikace Akce, archu, řádku archu,
- Identifikace aktualizovaného stavu archu a řádku Archu

Uživatelská kontrola a sledování událostí (log file)

- Základní kontrola dat při zadání (formát data, vadné znaky ve jméně apod.)
- Dávkové ověření vůči ISZR
- Kontrola duplicitních záznamů
- Opětovná kontrola jinou osobou než přepisovatelem (webový formulář)
- Výstupní data na WEB formuláři

Případná dodávka aplikace bude s ohledem na aktuálně probíhající petice rozdělena na část nezbytně nutnou pro funkčnost a doplňující funkce pro další zlepšení procesu ověřování

Příloha č. 2

Harmonogram plnění a platební milníky

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po jednotlivých fázích tvořících dílčí plnění díla. Fáze provádění díla jsou stanoveny v následující tabulce:

Název fáze	Výstupy fáze (předané plnění) [seznam]	Termín ukončení fáze (termín převzetí plnění) [T + t] ^{*)}	Platební milník (k termínu ukončení fáze) [ano/ne]	Cena za dílčí plnění k platebnímu milníku [Kč bez DPH]
Definice projektu	Zakládací listina projektu	T + 2	NE	0,00
Návrh řešení	Návrh architektury systému Detailní návrh systému Návrh provozu systému	T + 4	NE	0,00
Realizace	Protokol o výsledcích jednotkových (unit) testů	T + 17	NE	0,00
Příprava provozu	Seznam proškolených osob Implementační protokol Protokol o výsledcích uživatelských testů Protokol o výsledcích integračních testů	T + 28	NE	0,00
Ověřovací provoz	Protokol o zahájení produktivního (ostrého) provozu Vyhodnocení ověřovacího provozu Protokol o závěrečné akceptaci díla jako celku	T + 31	ano (povinný)	414 000
CENA CELKEM				414 000

^{*)} T – datum podpisu Smlouvy
t – počet kalendářních dnů od podpisu Smlouvy

Pozn. Tabulka obsahuje předvyplněné fáze podle standardní metodiky projektového řízení Objednatele. Fáze a jejich výstupy mohou být Zhotovitelem modifikovány, tj. řádky v tabulce změněny, vypuštěny či nové přidány. Výjimku tvoří povinnost zavést fázi **Návrh řešení** a její výstup **Detailní návrh systému** a povinnost zavést fázi **Ověřovací provoz** a její výstup **Protokol o závěrečné akceptaci díla jako celku**. Zhotovitel je povinen zachovat platební milník na poslední fázi **Ověřovací provoz** a na ukončení této fáze alokovat minimálně 10% z celkové ceny díla.

Příloha č. 3

Součinnost

Součinnost bude poskytována v souladu s interními normativními akty Magistrátu města Brna, zejména v souladu s Podpisovým a Pracovním řádem.