**Část II. – Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí**

Technická specifikace veřejné zakázky **Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí** v rámci projektu **„Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora“**

(číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0005060)

# Obsah

[1 Obsah 2](#_Toc493433179)

[2 Technická specifikace 3](#_Toc493433180)

[2.1 Požadavky na funkcionalitu řešení 3](#_Toc493433181)

[2.1.1 Popis základních požadových funkcionalit 3](#_Toc493433182)

[2.1.2 Obecné požadavky na řešení 4](#_Toc493433183)

[2.1.3 Přihlášení do systému 5](#_Toc493433184)

[2.2 Provedení integračních vazeb 5](#_Toc493433185)

[2.3 Požadavek na rozsah licenčních oprávnění 6](#_Toc493433186)

[2.4 Migrace dat 6](#_Toc493433187)

[2.5 Dokumentace skutečného nasazení 6](#_Toc493433188)

[2.6 Instalace aplikační a databázové části systému 6](#_Toc493433189)

[2.7 Požadavky na implementaci 7](#_Toc493433190)

[2.8 Testovací provoz 7](#_Toc493433191)

[2.9 Záruka a podpora 7](#_Toc493433192)

[Přílohy 8](#_Toc493433193)

[Příloha 1 – Vzor formulářů – žádost o dotaci 8](#_Toc493433194)

[Příloha 2 – Vzor smlouvy mezi městem a příjemcem 8](#_Toc493433195)

[Příloha 3 – Vzor hodnotícího formuláře 8](#_Toc493433196)

[Příloha 4 – Vzor vyúčtování dotace / kontrola doložení naplnění požadavků ze strany příjemce a závěrečná zpráva 8](#_Toc493433197)

# Technická specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky je zavedení systému Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí do prostředí MěÚ Kutná Hora *(a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace)* a navazující technická podpora, jejíž podmínky jsou součástí samostatné smlouvy o Technické podpoře a rozvoji.

## Požadavky na funkcionalitu řešení

### Popis základních požadových funkcionalit

V současné době město Kutná Hora poskytuje příspěvky primárně do níže uvedených oblastí:

* Oblast (A) Vzdělávání a volný čas, (B) Kultura, (C) Sociální oblast, (D) Sport a tělovýchova – granty a příspěvkové programy
* Oblast Sociální – příspěvky na činnost organizací poskytujících sociální služby
* Oblast Vzdělávání a volný čas – příspěvky na činnost
* Oblast Sportovní – Podpora sportu ve městě Kutná Hora – 1. pilíř – registrovaná mládež

Fáze přípravy a publikace dotačních titulů

* Systém umožní založit jednotlivé dotační tituly a zpracovat související kompletní podmínky pro přidělení dotace *(typicky oprávněný žadatel, podporované aktivity, kritéria hodnocení, min. a max. výše dotace, spolufinancování, lhůty).* Jednotlivé dotační tituly bude možné provázat na položky modulu Rozpočet ekonomického IS města.
* Systém umožní publikovat zpracované kompletní podmínky pro žadatele a příjemce, a to na samostatné webové stránce města. Takováto publikace bude jasná a přehledná s možností stažení podmínek v PDF souboru. V následném kroku bude umožněno městu provádět opravy a doplnění uveřejněných informací, vždy s uchováním původních souborů na webu.

Fáze podávání žádostí

* Systém umožní prohlížení jednotlivých dotačních titulů a jejich podmínek i anonymizovaným uživatelům a návštěvníkům webu. Práce s konkrétní žádostí *(podání, komunikace s úřadem, stornování žádosti)* bude umožněna pouze přihlášeným a ověřeným uživatelům viz. požadavky uvedené v kapitole 1.3.
* Systém umožní jednotlivým žadatelům elektronické podání žádosti o dotaci prostřednictvím elektronického formuláře, včetně možnosti přiložení potřebných dokumentů. Žádost bude možné podat pouze elektronicky, a to v úplném rozsahu *(tj. nebude umožněno podat část žádosti elektronicky a část, např. přílohy osobně na MěÚ).*
* Systém umožní elektronickou komunikaci ve vztahu k podané žádosti s odpovědným pracovníkem města pověřeným administrací daného dotačního titulu. V rámci povoleného období a oprávnění dále umožní podanou žádost opravovat, upravovat a přikládat nové soubory *(včetně možnosti náhledu na předchozí verze žádosti a jejích příloh)*. Žadateli bude dále po celou dobu životního cyklu žádosti umožněno sledovat její stav *(typicky Podána, Ve schvalování, Schváleno, Zamítnuto, Požadavek na doplnění, Zrušeno atd.)*.
* Ze strany města bude možné kontrolovat počet podaných žádostí a podle předem definovaných kritérií automaticky uzavřít podávání žádostí *(např. časově nebo vyčerpáním alokovaných prostředků žádostmi)* a to buď bez dalšího nebo s následným odlišným procesem *(přesměrování žádostí do zásobníku při výpadku žadatelů pro chyby nebo do dalšího období).*
* Systém umožní i sběr žádostí o příspěvky na činnost, např. od sportovců, a to v ročních intervalech po stanovenou dobu *(např. srpen až říjen)*, a to v režimu bez předem známé výše dotace, resp. finanční alokace ze strany města k rozdělení mezi žadatele.

Fáze kontroly a hodnocení žádosti

* Systém umožní hodnotitelům vytvořit k jednotlivým podaným žádostem popis hodnocení formou volného textu a dále vložení bodového hodnocení pro stanovená kritéria.
* Systém bude mít vytvořenu vazbu na Insolvenční rejstřík a na žádost hodnotitele vyhodnotí, zda subjekt podávající žádost není v tomto rejstříku veden.
* Administrátor dotace bude prostřednictvím systému schopný komunikovat s jednotlivými žadateli a upozorňovat je v této fázi na nedostatky jimi podaných žádostí a vyzývat je k doplnění.
* Systém dále umožní vytváření exportů, pro další nakládání s žádostmi, např. podklady pro návrh usnesení, podklady pro vyhotovení smluv.
* Z dříve zadaných údajů pro jednotlivé dotační titul systém umožní generování návrhu usnesení o přidělení dotace pro radu města, a to do editovatelného formátu DOCX nebo ODT.
* Systém umožní vygenerování základního návrhu / draftu smlouvy na úrovni obecných požadavků, dopracování smlouvy z pohledu doplnění specifických podmínek bude zajištěno ze strany věcně příslušných odborů MěÚ.
* Vytisknutá a smluvními stranami podepsaná smlouva bude založen a do modulu Smlouvy *(systém od společnosti GEOVAP)* a bude navázána do dotačního systému k danému příjemci, resp. dotačnímu titulu.
* Systém umožní vkládání vyúčtování dotace a fotodokumentace ze strany příjemce, a vkládat další poznámky ze strany administrátora.

### Obecné požadavky na řešení

* Systém bude přístupný prostřednictvím webového prohlížeče, bez nutnosti instalace klientské části.
* Systém bude komunikovat v českém jazyce.
* Přístup do systému bude možný v rolích Žadatel, Hodnotitel a Administrátor dotačního programu.
* Možnost zpracování parametrů dotačního titulu v systému – podmínky, lhůty pro podání žádosti, kritéria hodnocení žádosti, hodnocení žádostí.
* Možnost kategorizace projektů (podle výše požadovaného příspěvku na jeden projekt).
* Pro všechny dotace, granty a individuální žádosti bude možné stanovit limit, tj. max. výši jednorázové dotace na žadatele, případně max. příspěvek na jeden kalendářní rok.
* Žádost o dotaci (včetně příloh) bude zadána / naplněna do připraveného elektronického formuláře.
* Elektronické formuláře budou obsahovat kontrolní mechanismy a omezení *(pro snazší vyplnění žádosti, eliminaci duplicit, nepřesností a chyb).*
* Veškerá komunikace mezi žadatelem a poskytovateleme dotace *(požadavky na doplnění, vyrozumění o výsledku atd.)* bude zadávána v systému.
* Systém bude integrován na elektronickou spisovou službou MěÚ *(implementována od společnosti GEOVAP)*, vybrané kroky *(podání žádosti o dotaci, doložení / doplnění chybějící dokumentů ze strany žadatele, finální rozhodnutí o přidělení dotacem, vyúčtování a závěrečná zpráva, )* budou mezi žadatelem a poskytovatelem dotace realizovány ze systému prostřednictvím spisové služby *(jedná se o formální krok z důvodu existence potvrzení o doručení).*
* Systém zajistí znemožnění duplicitního podání ze strany žadatele.
* Ze strany žadatele bude možné provést stornování podané žádosti.
* Systém umožní zobrazení zbývající alokace konkrétního dotačního titulu nebo grantu vůči finančnímu objemu přijatých žádostí.
* Systém umožní kontrolu a následné upozornění na přesah finančního objemu přijatých žádostí vůči stanovené alokaci konkrétního dotačního titulu nebo grantu. Pro tuto kontrolu se do výpočtu bude uvažovat hodnota podaných žádostí *(ne schválených).*
* Hodnocení předložených žádostí bude umožněno více hodnotitelům, a to na úrovni slovního popisu a dále bodového hodnocení projektu v rámci jednotlivých kritériích.
* Ve fázi hodnocení žádosti bude zajištěmo, že pro jednu akci *(tj. např. kulturní, sportovní události, která je předmětem žádosti o dotaci)* nebude možné schválit a přidělit více než jeden příspěvek ze strany města.
* Výsledkem celkového posouzení a vyhodnocení žádosti je odpověď Schváleno, Zamítnuto nebo Požadavek na doplnění. Vyhodnocení bude žadateli předáno v rámci systému, s možností notifikace o nové zprávě v systému formu emailu.
* Systém umožní generování návrhu smlouvy mezi městem a žadatelem, a to s maximálnímn využitím dříve zadáných údajů o žadateli.
* Řešení umožní tvorbu a náhled na následující přehledy a statistiky:
* časové rozložení jednotlivých dotačních titulů ve formě grafického zobrazení, tj. harmonogram dotací na období *(rok, měsíc)*,
* stav aktuálního čerpání dotačního titulu, informace typu počet obdržených žádostí,
* zobrazení podpořených nebo zamítnutých žádostí o dotaci pro konkrétního žadatele.
* zobrazení a porovnání alokované částky v rozpočtu vs. objem podaných žádostí, resp. schválených žádostí,
* zobrazení a porovnání počtu zájemců o jednotlivé dotační tituly,
* statistické přehledy pro veřejnost včetně obecných přehledů k již uskutečněným a uzavřeným žádostem.
* Systém umožní generovat informace ve formátu HTML (které bude možné následně umístit na web města a prezentovat nejúspěšnější projekty, které vznikly nebo se uskutečnili na základě poskytnutého finančního příspěvku městem).
* Řešení umožní evidenci organizací v oblasti poskytování sociálních služeb se sídlem ve správním území. ORP Kutná Hora jako poskytovatelů sociálních služeb, a to z důvodu existence přehledu potenciálních žadatelů.
* Jednotlivé činnosti v systému budou logovány, a to min. tak, že umožní zobrazení loginu uživatele a aktivity související s tímto loginem *(datum, operace dle typu – založení záznam, změna, smazání).*
* Možnost tisku žádosti ze strany žadatele.
* Možnost uložení rozpracované žádosti do systému a návrat po opětovném přihlášneí do žádost v posledním stavu „vyplněnosti“.
* Systém bude realizován v souladu s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 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).

### Přihlášení do systému

Systém umožní prohlížení jednotlivých dotačních titulů a jejich podmínek i anonymizovaným uživatelům a návštěvníkům webu. Práce s konkrétní žádostí (podání, komunikace s úřadem, stornování žádosti) bude umožněna pouze přihlášeným a ověřeným uživatelům. Přihlášení uživatele do systému bude umožněno jedním z následujících způsobů:

* využitím služby MojeID (pro uživatele, kteří v rámci této služby jsou ověřeni na nejvyšší úrovni),
* účtem vzniklým registrací v rámci systému *Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí,* s následným ověřením pravosti údajů formou
  1. odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek,
  2. elektronickou poštou za použití zaručeného elektronického podpisu *(kvalifikovaný certifikát),*
  3. osobní návštěvy na MěÚ,
* účtem vzniklým registrací v rámci systému *Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí,* s následným zasláním odkazu na email zadaný během registrace a jeho potvrzením[[1]](#footnote-1).

V případě registrace žadatele typu „právnická osoba“ systém umožní dotažení údajů ze systému ARES.

Dodávané řešení *Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí* bude otevřené pro budoucí implementaci služeb eObčanka, resp. obecně pro Národní autorizační autoritu (NIA).

## Provedení integračních vazeb

Za účelem efektivního využití sytému *Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí* v organizaci bude v rámci předmětu plnění provedeno napojení na tyto systémy:

* elektronická spisová službaů – GEOVAP
* modul Rozpočet – ekonomický IS města Fenix – Asseco Solutions,
* modul Smlouvy – GEOVAP,
* Insolvenční rejstřík,
* Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES),
* MojeID.

Popis komunikačního rozhraní ARES je volně dostupný na <http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.cz>

Popis webových služeb systému Insolvenční rejstřík je volně dostupný na

<https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8_JPDkpPWAhVqLsAKHdZnCJYQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fisir.justice.cz%2Fisir%2Fhelp%2FPopis_WS.pdf&usg=AFQjCNEa69EtFifqdNJW7WfzwjlFKhp5DQ>

Popis komunikačního rozhraní IS Fenix bude předán vítěznému uchazeči.

Popis webových služeb systému IS GEOVAP bude předán vítěznému uchazeči.

## Požadavek na rozsah licenčních oprávnění

Zadavatel požaduje licencování nabízeného softwarového řešení formou trvalé licence bez omezení na počet žadatelů o dotace, granty a individuální žádosti a bez omezení počtu hodnotitelů a administrátorů na straně MěÚ Kutná Hora.

## Migrace dat

V rámci předmětu plnění je požadováno iniciální naplnění implementovaného systému daty v oblasti přehledu ročních grantů Města Kutná Hora za roky 2012 – 2017, viz data ve strukturované podobě na:

<http://mu.kutnahora.cz/mu/prehled-udelenych-grantu>

## Dokumentace skutečného nasazení

Zadavatel požaduje v rámci plnění zpracování tzv. dokumentace skutečného nasazení *(někdy také analogicky nazýváno jako „cílový koncept“).* Dokument bude obsahovat detailní popis *(architektura, design, případy užití)* nasazovaného řešení, a to ve vazbě na požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

## Instalace aplikační a databázové části systému

Instalace systému a jeho nastavení dle objednatele odsouhlasené dokumentace skutečného nasazení bude provedena na hardware a software objednatele. Pro potřebu nasazení a provozu dodávaného řešení budou zhotoviteli poskytnuty maximálně tyto licence a systémové prostředky:

* Aplikační část:
* virtuální server s operačním systémem Windows Server 2016, licence potřebných odlišných operačních systémů pro běh dodaných systémů musí být součástí dodávky,
* s velikostí RAM max. 16 GB,
* počet procesorových jader: max. 4,
* typ a max. velikost diskového prostor na aplikační serveru: dle požadavku.
* Založení databáze v prostředí aktuálně provozovaného serveru dle licence databázového nástroje a dostupných prostředků níže:
* virtuální server s licencí databázového řešení MS SQL 2016 (SQL Svr Std Core 2016 GOVT CoreLic),
* s velikostí RAM max. 16 GB,
* počet procesorových jader: 4,
* typ a max. velikost diskového prostor na aplikační serveru: dle požadavku.

Aplikační i databázový server běží ve společném serverovém prostředí, ve kterém jsou si schopny navzájem přímo sdílet své aplikační služby. V případě, že uchazeč nebude schopen využít existujícího prostředí objednatele, v rámci výše uvedených systémových prostředků může nasadit i vlastní odlišné řešení u nějž však na rozdíl od řešení provozovaného ze strany objednatele bude povinen po dobu provozu jím dodaného systému *Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí* v rámci poskytovaných služeb zajistit správu a aktualizaci takto dodaného software (např. odlišný OS nebo odlišný DB nástroj) a cenu takových nástrojů, včetně zajištění nároků na jejich bezpečnostní záplaty a aktualizace, bude povinen zohlednit do své nabídkové ceny. Pro takové odlišné prostředí a informační systémy budou dány zhotoviteli k dispozici systémové prostředky výhradně ve výše uvedeném rozsahu.

Celé systémové prostředí je provozováno na virtualizované platformě Hyper-V, se kterými musí být i tyto další softwarové nástroje pro možnost řádného provozu v prostředí objednatele kompatibilní.

## Požadavky na implementaci

Zadavatel požaduje v rámci plnění realizaci následujících dodávek a služeb:

* zpracování dokumentace skutečného provedení v prostředí žadatele,
* instalace aplikační a databázové části systému dle požadavků v části 1.7,
* provedení integračních vazeb na systémy uvedené v části 1.4,
* provedení migrace dat dle požadavků v části 1.5,
* provední konfigurace a nastavení systému dle požadavků v zadávací dokumentaci,
* zaškolení administrátorů a klíčových uživatelů na dodané řešení v rozsahu 8 hodin,
* dodávka požadovaných SW licencí.

## Testovací provoz

Testovací provoz proběhne po dobu 4 týdnů, a to po provedení implementace. Zadavatel požaduje, aby v rámci testovacího provozu zajistil Dodavatel odborný dohled a podporu klíčových uživatelů na straně MěÚ a to formou (1) fyzické přítomnosti v místě plnění po dobu nejméně celkem 16 hodin v rámci čtyř pracovních dnů a dále pak fornou (2) telefonické dostupnosti specialistů Dodavatele.

Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor klíčovým uživatelům ze strany města pro ověření funkcionalit a vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se sesytémem a prostor pro Dodavatele pro identifikaci a opravu případných chyb a neshod. Dalším cílem testovacího provozu je možnost případné definice změnových požadavků ze strany Zadavatel. Během testovacího provozu provede Dodavatel aktualizaci dokumentace skutečného provedení v prostředí žadatele.

Testovací provoz bude ukončen formální předáním implementovaného systému do rutinního provozu a podpisem Akceptačního protokolu.

## Záruka a podpora

Systém pro Řízení dotací, grantů a individuálních žádostí je požadován se zárukou v délce trvání 2 let v místě jeho dodání. Po celou záruční dobu Dodavatel garantuje Zadavateli 24 hodin denně 7 dní v týdnu přijmout od něj nahlášení poruchy a do 72 hodin garantuje realizaci opravy technikem v místě poruchy.

# Přílohy

## Příloha 1 – Vzor formulářů – žádost o dotaci

V současné době město Kutná Hora používá 4 typy formulářů pro přijetí žádostí, jedná se o:

* Oblast (A) Vzdělávání a volný čas, (B) Kultura, (C) Sociální oblast, (D) Sport a tělovýchova – granty a příspěvkové programy
  + Typ 1A – ŽÁDOST O DOTACI / návratnou finanční výpomoc (FO / FO podnikající)
  + Typ 1B – ŽÁDOST O DOTACI / návratnou finanční výpomoc (PO)
* Oblast Sociální – příspěvky na činnost organizací poskytujících sociální služby
  + Typ 2A – Žádost o dotaci na registrovanou sociální službu z rozpočtu Města Kutná Hora
  + Typ 2B – Žádost o dotaci na činnosti sociálního charakteru z rozpočtu Města Kutná Hora
* Oblast Vzdělávání a volný čas – příspěvky na činnost
  + Typ 3 – ŽÁDOST O DOTACI na činnost organizace z dotačního programu
* Oblast Sportovní – Podpora sportu ve městě Kutná Hora – 1. pilíř – registrovaná mládež
  + Typ 4 – ŽÁDOST O DOTACI na činnost organizace z dotačního programu Podpora sportu ve městě Kutná Hora pro rok 2018 (1.pilíř – registrovaná mládež)

## Příloha 2 – Vzor smlouvy mezi městem a příjemcem

V současné době město Kutná Hora používá následující typy smluv:

* Typ 1 – Smlouva – grant malý
* Typ 2 – Smlouva – grant střední a velký
* Typ 3 – Smlouva – činnost kulturního charakteru
* Typ 4 – Smlouva – činnost sociálního charakteru
* Typ 5 – Smlouva – registrovaná sociální služba

## Příloha 3 – Vzor hodnotícího formuláře

V současné době město Kutná Hora používá následující typy formulářů pro hodnocení žádostí:

* Typ 1 – Hodnotící formulář hodnocení obsahové stránky projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města Kutná Hora
* Typ 2 – Přehled hodnocených žádostí PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY

## Příloha 4 – Vzor vyúčtování dotace / kontrola doložení naplnění požadavků ze strany příjemce a závěrečná zpráva

V současné době město Kutná Hora používá následující typy formulářů pro vyúčtování dotace:

* Typ 1A – Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku (malého grantu) v rámci příspěvkového programu MĚSTA KUTNÁ HORA – malé granty
* Typ 1B – Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku (malého grantu) v rámci příspěvkového programu MĚSTA KUTNÁ HORA – střední a velké granty
* Typ2A – Závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Města Kutná Hora PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY 2018
* Typ2B – Závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Města Kutná Hora PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA NA SOCIÁLNÍ ÚČELY 2018

V rámci předmětu plnění je požadováno všechny výše uvedené dokumenty elektronizovat a využívat v rámci implementovaného systému.

1. Tj. nejedná se o ověření. [↑](#footnote-ref-1)