



CENTRALIZACE EVIDENCE A SPRÁVA SMLUV ÚOCHB

Vzhledem k současnému stavu decentrální evidence smluv, která nepřispívá k přehlednosti obchodních vazeb ústavu, bude provedena centrální evidence smluv na jednom místě. Cílem je zvýšení kvality evidence smluvních vztahů ústavu a včasné předcházení rizikům vyplývajících z obchodních závazků.

Centrální evidence smluv bude spravována sekretariátem ředitele, tj. fyzické uložení dle evidenčního čísla a digitální archivace. Centrální evidence se týká všech smluv podepsaných statutárním zástupcem ústavu (ředitel) vyjma personálního a mzdového odd. Zpřístupnění je umožněno na sdíleném disku (viz příloha) a přístupová práva pro danou oblast je automaticky určena vedoucímu a zástupci vedoucího dotyčného oddělení. Podrobný postup je uveden v příloze.

Proces digitální evidence smluv bude zahájen dne 10. června 2014.

V Praze dne 9. června 2014

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
ředitel

NÁZEV	CENTRALIZACE EVIDENCE A SPRÁVA SMLUV ÚOCHB
POPIS	Centrální evidence smluv na jednom místě fyzicky a elektronicky (digitálně) dostupné příslušnému uživateli, či skupině uživatelů.
DŮVOD	Současný stav decentrální evidence smluv nepřispívá k přehlednosti obchodních vazeb ústavu a zvyšuje riziko nedodržení obchodních závazků z nich plynoucích.
CÍL	Zvýšení kvality evidence smluvních vztahů ústavu a včasné předcházení rizikům vyplývajících obchodních závazků.
PŘÍNOS	- Minimalizace rizika vyplývajících z obchodních vztahů; - Včasná reakce na končící smlouvy; - Zvýšení komfortu uživatelů; - Zvýšení transparentnosti.
KROKY REALIZACE / POSTUP	- Zhodnocení současné připravenosti sekretariátu pro centrální digitální evidenci smluv - HW-SW vybavení; - Kapacitní otázka. - Nastavení procesu centrální digitální evidence smluv (s výjimkou personálního a mzdového oddělení): - Digitální evidence smluv se týká všech oblastí ústavu; - Centrální evidence smluv se týká všech oblastí ústavu; Postup: - Podpis smlouvy statutárním orgánem ústavu (p. ředitel) v interakci s uživatelem; - Scann platné smlouvy na sekretariátu ředitele (odpovídá sekretariát); - Fyzické uložení dle evidenčního čísla na sekretariátu ředitele (odpovídá sekretariát), resp. bude využit archiv v budově D; - Zanesení informací o smlouvě do centrálního přehledu (viz struktura níže v příloze 1) - Digitální uložení digitalizovaného dokumentu do příslušného adresáře na sdíleném disku (odpovídá organizační struktuře ústavu), vč. kontroly či přidělení přístupových práv uživatele (odpovídá sekretariát), název souboru odpovídá dle názvosloví určeného v příloze 2; - Zaslání digitální kopie uživateli s příslušným odkazem na uložené místo (adresář) na sdíleném síťovém disku emailem (odpovídá sekretariát); - Nastavení přístupových práv do archivu smluv (mimo personální a mzdovou agendu) - Na síťovém disku (X) bude určena adresářová struktura odpovídající organizační struktuře ústavu; - Přístupová práva pro danou oblast budou automaticky určena vedoucímu a zástupci vedoucího; - Nadřazený (n+1) automaticky mají zpřístupněno níže lokalizované útvary. - Zpětné scannování platných smluv - Zpětné scannování platných smluv bude prováděno postupně, tzn., dle organizačního řádu se zahajuje a po ukončení jedné části se přistupuje k digitalizaci dalšího útvaru. - Po nascanování bude uživatelem původních fyzických (papírových) smluv potvrzeno, že nový digitální archiv je kompletní a obsah souhlasí s předanými fyzickými dokumenty).

	• Digitalizace / Archivace pro mzdovou a personální agendu: - Není zahrnuto do procesu; - Smlouvy s pracovníky jsou i nadále pouze ve fyzické podobě dostupné na personálním oddělení. • IT - Zajištění přístupu na sdílený disk; - Vytvoření adresářové struktury; - Zálohování (kontinuální) celého adresáře se smlouvami.
ZAHÁJENÍ	• ZAHÁJENÍ DIGITÁLNÍ EVIDENCE OD 10. 06. 2014 (VČETNĚ); • ZPĚTNÁ DIGITALIZACE / ELEKTRONIZACE PRO VŠECHNY SMLOUVY S DÉLKOU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE OD 09. 06. 2014, TZN. DÉLE NEŽ 09. 09. 2014
UKONČENÍ	
ODPOVĚDNOST	• THS
POZNÁMKA	Součinnost • Sekretariát ředitele ÚOCHB, pí Baňková; • IT, p. Sokol

Přílohy

Příloha 1:

Struktura centrální evidence smluv

- Číslo jednací ÚOCHB;
- Evidenční číslo smlouvy;
- Dodavatel / Odběratel (zákazník), tzn. oficiální název dodavatele, nebo odběratele (zákazníka);
- IČO (dodavatel / odběratel);
- Druh smlouvy (kategorie – např. stavební práce, právní služby apod.);
- Odpovědný útvar (číslo), vazba na organizační řád (určuje následně i přístupová práva pro vedoucího a zástupce vedoucího);
- Datum uzavření smlouvy (rok/měsíc/den);
- Platnost smlouvy do (rok/měsíc/den);
- Výpovědní lhůta (udávána v měsících);
- Předmět smlouvy;
- Celkové plnění v Kč s DPH;
- Celkové plnění v Kč bez DPH;
- Poznámkové pole.

Příloha 2:

Pro dodavatelské smlouvy (příklad):

- 001-2014_ChladekTintera_UOCHB_StavbaBudovaB_20140406.pdf
- 002-2014_ChladekTintera_UOCHB_StavbaBudovaB-Priloha1_20140408.pdf

Smlouvu má uzavřená fi Chládek a Tintera s UOCHB na stavbu a smlouva má i jednu přílohu, evidenční číslo smlouvy je na začátku souboru. Soubor má zakončení jako rok-měsíc-den, datum platnosti smlouvy od.

Pro odběratelské smlouvy (příklad)

- 003-2014_UOCHB_Dr.Pokus_PronajemLekarskeOrdinace_20140101.pdf

Smlouvu jako dodavatel uzavřel ústav s dr. Pokus na pronájem lékařské ordinace. Soubor má zakončení jako rok-měsíc-den, datum platnosti smlouvy od.

Příloha 3:

Struktura adresářů (oblastí) na sdíleném disku, viz sdílený disk:

>> 1. Osoby, které mají mít právo zápisu do archivu, připojí svazek pro
>> archiv smluv jako síťovou jednotku >> <\\samba.uochb.cas.cz\archivsmluv>
>>
>> Právo zápisu a přístupy do tohoto archivu jsou zatím nastaveny pro Ing.
>> Drahoňovského a sekretariát (paní Baňková a pan Munzar). Ve složce je
>> vytvořena struktura adresářů podle organizačního členění.
>>
>> 2. Vedoucí a zástupci skupin, kteří mají mít přístup pouze pro čtení,
>> si připojí tento archiv jako síťovou jednotku >> <\\samba.uochb.cas.cz\archiv>
>>
>> Tito uživatelé jsou oprávněni číst jen podsložky oddělení, kterého jsou členy.

Jestliže není další možnost pro zařazení, budou smlouvy řazeny automaticky do adresáře „Sekretariát“.