

Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978

ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU Smlouva dodavatelská

Dodavatel/Příjemce

Název organizace/Jméno a příjmení: Liberecká IS, a.s., 25450131
Sídlo/Místo podnikání: , Liberec - Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71
IČO: 25450131
DIČ: CZ25450131

Druh veřejného výdaje

Číslo dokladu: SMLD1285/2017
Název: Smlouva o dílo - GDPR (Koncepce GDPR SML)
Zhotovitel pro Objednatele vytvoří a předá následující dílo spojené s realizací části 1. etapy „Koncepce GDPR SML,,
c. Termín pro splnění předmětu díla je stanoven:
Popis: ? statutární město Liberec včetně Městské policie Liberec: nejpozději do 30. 4. 2018
? Příspěvkové organizace: nejpozději do 31. 5. 2018
uzavření smlouvy schváleno usnesením RM č. 1318/2017 dne 5.12.2017
Částka s DPH: 2 299 000,00 Kč
Datum dodání:
Vytvořeno: 6.12.2017 14:46:41
Vytvořil: Petra Plachá (2249)

Rozhodnutí

1) Příkazce operace

Jako příkazce operace svým podpisem stvrzuji, že jsem u výše popsané operace, ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb., prověřil, že:

a) operace je nezbytná k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy,

b) operace je správná [ve smyslu § 2 písm. l) zákona č. 320/2001 Sb.] zejména ve vztahu k dodržení

1. právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů,

2. kritérií stanovených pro hospodárny, efektivní a účelný výkon veřejné správy,

3. postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek,

c) byla přijata případná opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout,

d) operace je doložena věcně správnými a úplnými podklady.

1) Správce rozpočtu

Jako správce rozpočtu svým podpisem stvrzuji, že jsem u výše popsané operace, ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb., prověřil, že:

a) operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu, a že operace byla schválena věcně příslušným příkazcem operace,

b) operace je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky,

c) operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy,

d) operace byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem

uskutečnění operace na zdroje financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění

zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik.

Detail schvalování:

Příkazce operace

Osoba:	Zbyněk Vavřina (2280)
Schvaluji:	Ano
Datum a čas:	12.12.2017 16:36:50
Zjištění:	S provedením operace souhlasím bez výhrad.
Opatření:	Nebyla přijata žádná opatření.
Vlastník certifikátu:	Zbyněk Vavřina
Vystavil:	CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Platnost od:	20.4.2017
Platnost do:	20.4.2018

Správce rozpočtu

Osoba:	Petra Plachá (2249)
Schvaluji:	Ano
Datum a čas:	13.12.2017 8:17:49
Zjištění:	S provedením operace souhlasím s vyhradou, smlouva bude hrazena až v r. 2018, proto nemohu provést doplnění FP.
Opatření:	FP bude do smlouvy doplněn až bude znám tj. v r. 2018
Vlastník certifikátu:	Ing. Petra Plachá
Vystavil:	CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Platnost od:	10.7.2017
Platnost do:	30.7.2018

Přílohy:

Název souboru	Vložil	Vloženo	Typ přílohy
Priloha_03_Smlouva.pdf	Petra Plachá (2249)	8.12.2017	Smlouva - návrh od zadavatele
RM_2017_21_usneseni_GDPR.doc	Petra Plachá (2249)	8.12.2017	Obecná příloha

Auditní stopa:

Osoba	Datum	Akce	Role
Petra Plachá (2249)	6.12.2017 14:57:25	Přidána příloha - GDPR_Smlouva.docx (Smlouva - návrh od zadavatele)	
Petra Plachá (2249)	6.12.2017 14:57:25	Přidána příloha - GDPR_Smlouva.pdf (Smlouva - návrh od zadavatele)	
Petra Plachá (2249)	6.12.2017 14:57:58	Odesláno ke schvalování	Zadavatel průvodního dokladu
Jana Krejsová (2273)	7.12.2017 13:44:33	Převeden úkol	Právník
Jana Krejsová (2273)	7.12.2017 14:00:26	Vráceno k zadavateli dokladu	Právník
Jana Krejsová (2273)	7.12.2017 14:00:26	Vložen komentář	
Petra Plachá (2249)	8.12.2017 9:42:23	Přidána příloha - Priloha_03_Smlouva.pdf (Smlouva - návrh od zadavatele)	
Petra Plachá (2249)	8.12.2017 9:42:23	Příloha odebrána - GDPR_Smlouva.pdf	

Petra Plachá (2249)	8.12.2017 9:42:23	Příloha odebrána - GDPR_Smlouva.docx	
Petra Plachá (2249)	8.12.2017 9:49:25	Přidána příloha - RM_2017_21_usneseni_GDP R.doc (Obecná příloha)	
Petra Plachá (2249)	8.12.2017 9:49:26	Odesláno ke schvalování	Zadavatel průvodního dokladu
Jana Krejsová (2273)	8.12.2017 13:36:57	Doporučeno	Právník
Zbyněk Vavřina (2280)	8.12.2017 14:27:30	Schváleno	Příkazce operace
Petra Plachá (2249)	11.12.2017 10:00:12	Schváleno	Správce rozpočtu
Petra Plachá (2249)	11.12.2017 10:07:32	Vráceno z finálního stavu k zadavateli	Zadavatel průvodního dokladu
Petra Plachá (2249)	11.12.2017 10:07:33	Vložen komentář	
Petra Plachá (2249)	11.12.2017 10:08:37	Odesláno ke schvalování	Zadavatel průvodního dokladu
Zbyněk Vavřina (2280)	12.12.2017 16:36:41	Z pracovního postupu byli vynecháni účastníci - Právník	Příkazce operace
Zbyněk Vavřina (2280)	12.12.2017 16:36:50	Schváleno	Příkazce operace
Petra Plachá (2249)	13.12.2017 8:17:49	Schváleno	Správce rozpočtu

Spolehlivost plátce:

Datum	Stav
6.12.2017 14:46:41	Ano

Položky finančního krytí

Rok	Nákladové středisko	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	MD	DAL
2018												2299000