

# **SMLOUVA O PODPOŘE A ROZVOJI IISSP A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB**

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo financí**

se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha

IČO: 00006947, DIČ: CZ00006947

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3328001/0710

jejímž jménem jedná: xxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: *evidenční číslo 9006/012/2019*

a

**Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

se sídlem: Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl A, vložka 76922

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6303942/0800

zastoupená: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele: *6/2019/UIB*

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

**Smlouvu o podpoře a rozvoji IISSP a poskytování souvisejících služeb**

(dále jen „**Smlouva**“)

---

## OBSAH

I.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
II.	ÚČEL SMLOUVY .....	3
III.	PŘEDMĚT SMLOUVY .....	4
IV.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ .....	4
V.	ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU.....	5
VI.	ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ .....	6
VII.	ZPŮSOB UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.....	8
VIII.	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ .....	8
IX.	AKCEPTACE .....	8
X.	DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE .....	10
XI.	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY .....	12
XII.	ZDROJOVÝ KÓD .....	14
XIII.	VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA .....	14
XIV.	ZÁRUKA .....	16
XV.	OPRÁVNĚNÉ OSOBY.....	16
XVI.	ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	17
XVII.	OCHRANA INFORMACÍ.....	21
XVIII.	KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST .....	21
XIX.	SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE.....	22
XX.	NÁHRADA ŠKODY .....	22
XXI.	SANKCE .....	23
XXII.	PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY.....	24
XXIII.	ŘEŠENÍ SPORŮ.....	25
XXIV.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	25

---

---

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že:
  - 1.1.1 je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů; a
  - 1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Poskytovatel prohlašuje, že:
  - 1.2.1 je státním podnikem řádně zřízeným a existujícím podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů;
  - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
  - 1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
  - 1.2.4 ke dni uzavření této Smlouvy vykonává více než 80 % své celkové činnosti ve prospěch Objednatele jako veřejného zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž je Objednatelem ovládán jako vnitřní organizační jednotka a nemá v něm přímou majetkovou účast žádná soukromá osoba, čímž jsou splněny podmínky vertikální spolupráce dle § 11 odst. 1 ZZVZ; Poskytovatel v této souvislosti prohlašuje, že bude i nadále dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby byly permanentně splněny tyto podmínky vertikální spolupráce dle současných právních předpisů a bude-li to možné, i podle právních předpisů budoucích po celou dobu trvání této Smlouvy, dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změně relevantní právní úpravy; a
- 1.3 zavazuje se udržovat tato svá prohlášení dle odst. 1.2 v platnosti pro celou dobu účinnosti této Smlouvy.

## II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Účelem této Smlouvy je úprava podmínek poskytování služeb nezbytných pro řádný provoz a rozvoj Integrovaného informačního systému Státní pokladny specifikovaného v [Příloze č. Z](#) část A této Smlouvy (dále jen „**Systém**“ či „**IISSP**“), tj. zejména služeb podpory a rozvoje Systému, a to v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou.
  - 2.2 Účelem této Smlouvy je dále úprava podmínek pro zajištění oprávnění Objednatele k dalšímu rozvoji a užívání Systému tak, aby byl otevřený ve smyslu možnosti Objednatele zadávat jeho další podporu provozu a rozvoj v otevřené soutěži co nejširšího počtu Poskytovatelů bez toho, aby byl Objednatel omezen výhradními právy Poskytovatele či třetích osob vázancích na Systému, jakož i zajištění oprávnění sdílet zdrojové kódy Systému s dalšími určenými subjekty (zejména subjekty veřejné správy, státními podniky, rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi zřízenými státem) za účelem podílu těchto subjektů na rozvoji Systému.
-

---

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění spočívající v poskytování služeb podpory provozu Systému a další procesy vykonávané Objednatelem, poskytování správy a údržby Systému, podpory jeho uživatelů, zajištění podpory provozování Systému, poskytování služeb pro zajištění kybernetické bezpečnosti IISSP spočívajícím v bezpečnostním monitoringu, podpory provozu IISSP v oblasti kybernetické bezpečnosti a analýzy rizik (dále též jen jako „**Služby podpory provozu**“), a to v rozsahu a způsobem popsaným v této Smlouvě a v částech A, B, C, D [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy (dále jen „**Specifikace Služeb podpory provozu**“). Služby podpory provozu mají paušální charakter. Rozsah Služeb podpory provozu je uveden formou katalogových listů (dále jen „**Katalogové listy**“ nebo jednotlivě též jen „**Katalogový list**“) v části D [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy.
- 3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění spočívající v poskytování služeb rozvoje Systému a souvisejících činností při realizaci změn, služeb souvisejících s realizací bezpečnostních opatření a dále služeb souvisejících s převzetím IISSP a ukončením poskytování Služeb podpory provozu, vše dle požadavků Objednatele (byť případně iniciovaných Poskytovatelem) po celou dobu účinnosti Smlouvy, a to na základě Změnových požadavků učiněných postupem podle této Smlouvy (dále jen „**Služby na vyžádání**“) v souladu s procesy uvedenými v části A a B [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy (dále společně Služby podpory provozu a Služby na vyžádání též jako „**Služby**“ či jednotlivě jen „**Služba**“).
- 3.3 Nedílnou součástí poskytování Služeb a ceny za tato plnění je též pravidelná aktualizace provozní dokumentace Poskytovatelem vztahující se k Systému (dále jen „**Provozní dokumentace**“). Provozní dokumentace tvoří [Přílohy č. 7](#) část A této Smlouvy.
- 3.4 Poskytovatel dále bere na vědomí, že na základě plnění této Smlouvy získá přístup k osobním údajům. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele jako zpracovatel osobních údajů zpracovávat osobní údaje, a to dle podmínek stanovených v čl. XVI této Smlouvy.
- 3.5 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování Služeb Poskytovatelem v rozsahu, který je vymezen ve Specifikaci služeb podpory provozu.
- 3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas poskytnuté Služby, a to vždy po poskytnutí Služeb podpory provozu a po akceptaci Služeb na vyžádání, to vše za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.
- 3.7 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v [Příloze č. 5](#) této Smlouvy. Smluvní dokumentace s poddodavatelem tvoří [Přílohu č. 7](#) část B této Smlouvy. V případě plnění prostřednictvím poddodavatele Poskytovatel odpovídá jako by plnil sám. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Poskytovatel sám.

### IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Poskytovatel se Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli Služby podpory provozu dle harmonogramu plnění, který je součástí [Přílohy č. 3](#) této Smlouvy a obsahuje mj. závazné termíny postupného zahájení poskytování Služeb podpory provozu dle odst. 3.1 této Smlouvy. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě zkrátit termíny zahájení poskytování Služeb podpory provozu, a to změnou harmonogramu plnění odsouhlasenou osobami oprávněnými jednat v záležitostech smluvních za obě smluvní strany. K takovému zkrácení termínů není potřebné uzavírat dodatek ve smyslu odst. 24.1 této Smlouvy.
-

- 
- 4.2 Místem plnění je sídlo Objednatele, jeho pracoviště a dále jakékoliv místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování Služeb dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn tato místa svým písemným oznámením specifikovat, a to před zahájením poskytování Služeb podpory provozu z tohoto místa.
- 4.3 Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Služby dle této Smlouvy také vzdáleným přístupem.

## V. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU

- 5.1 Bude-li součástí Služeb na vyžádání výstup, k němuž bude účelné poskytovat podporu, bude její specifikace a rozsah uveden ve Změnovém požadavku. Cena za poskytování takové podpory bude případně sjednána společně se sjednáním ceny za příslušnou Službu na vyžádání.
- 5.2 Služby podpory provozu budou poskytovány v souladu s Obdobím poskytování Služeb a stanovenými milníky, které jsou uvedeny v jednotlivých Katalogových listech. Nejpozději 1 rok před stanoveným milníkem Ukončení poskytování služby se Smluvní strany mohou dohodnout o dalším poskytování Služeb podpory provozu, přičemž tato dohoda je možná až do data skončení účinnosti této Smlouvy podle odst. 22.1 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny vypovídat i jen jednotlivé Služby podpory provozu dle Katalogových listů, avšak vždy v souladu s omezením stanoveným v příslušném Katalogovém listu.
- 5.3 Poskytovatel se zavazuje:
- 5.3.1 poskytovat Služby podpory provozu v souladu s Provozní dokumentací. Provozní dokumentace tvoří [Přílohu č. 7](#) část A této Smlouvy. Provozní dokumentace v podobě aktuální ke dni uzavření této Smlouvy je součástí této Smlouvy jako její volná součást a je předána Poskytovateli v elektronické formě. Případná aktualizace Provozní dokumentace oznámená v budoucnu Objednatelem Poskytovateli bude mít přednost před zněním, které je [Přílohou č. 7](#) část A této Smlouvy;
- 5.3.2 poskytovat Služby podpory provozu s odbornou péčí a s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Poskytovatel do prodlení s povinností poskytovat Služby podpory provozu řádně bez zavinění Objednatele či v důsledku překážky vylučující povinnost k náhradě škody po dobu delší 5 pracovních dnů od prvního dne, kdy se Poskytovatel dostal do prodlení, je Objednatel oprávněn zajistit poskytování Služeb podpory provozu dle této Smlouvy po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou;
- 5.3.3 poskytovat Služby podpory provozu v rozsahu dle jednotlivých Katalogových listů a v kvalitě definované v jednotlivých Service Level Agreements (dále jen „**SLA**“), které jsou součástí Specifikace služeb podpory provozu;
- 5.3.4 na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovatel převzal do užívání.
- 5.4 Poskytovatel se zavazuje k monitoringu Služeb podpory provozu využívat reportingový nástroj Service Desk Objednatele (dále jen „**Service Desk**“), který bude sloužit k dohledu nad poskytováním Služeb podpory provozu. Service Desk umožní předávání a přijímání informací ke sledování a monitorování kvalitativních a kvantitativních parametrů Služby podpory provozu.
- 5.5 Na základě informací z monitorovacích nástrojů, informací ze Služby bezpečnostního monitoringu dle části D [Přílohy č. 1](#) Smlouvy a provozních informací předaných ze strany Objednatele do Service Desku budou Poskytovatelem vypracovány a Objednateli doručovány přehledné a kompletní výkazy a výsledky Monitoringu, informace ze Service Desku a další informace relevantní pro poskytování Služby podpory provozu, a to formou písemné zprávy o poskytování Služeb podpory provozu (dále jen „**Zpráva**“), ze kterých bude jednoznačně zřejmé, zda byly Služby podpory provozu poskytovány v kvalitě definované v jednotlivých SLA dle této Smlouvy, a není-li pro určitou Službu podpory
-

- 
- provozu SLA definováno, zda splňuje specifikaci takovéto Služby podpory provozu sjednanou v této Smlouvě.
- 5.6 Zprávy budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období 1 kalendářního měsíce (dále jen „**Vyhodnocovací období**“) a budou Objednateli doručeny nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období.
- 5.7 Zprávy podléhají schvalování Objednatelem. Nebyly-li Služby podpory provozu poskytnuty řádně, bude Zpráva obsahovat vyčíslení smluvní pokuty za Vyhodnocovací období.
- 5.8 Služby podpory provozu budou spočívat zejména v:
- 5.8.1 zajištění garantované úrovně dostupnosti Systému odstraňováním jeho chyb bez ohledu na jejich původ;
- 5.8.2 podpoře uživatelů při obsluze a užívání Systému, zejména zodpovídáním telefonických dotazů, řešením servisních požadavků vznesených uživateli Systému, podáváním technických informací o Systému a v poskytování asistence uživatelům prostřednictvím vzdáleného přístupu;
- 5.8.3 zajištění činností v oblasti kybernetické bezpečnosti, které budou spočívat zejména v:
- 5.8.3.1 bezpečnostním monitoringu;
- 5.8.3.2 analýze rizik;
- 5.8.3.3 ostatních činnostech.
- 5.9 Ve vztahu k poskytování Služeb podpory provozu se Poskytovatel dále zavazuje:
- 5.9.1 udržovat vlastní technické prostředky, které slouží k poskytování Služeb podpory provozu, ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz a zabezpečení garantované a dohodnuté kvality poskytovaných Služeb podpory provozu;
- 5.9.2 přijmout potřebná technická a věcná opatření tak, aby byla zajištěna integrita, důvěrnost a dostupnost uložených dat v souladu s účelem této Smlouvy;
- 5.9.3 provádět nepřetržitý monitoring provozu Systému a Služeb podpory provozu dle podmínek odst. 5.4 Smlouvy a zajišťovat průběžně správu pro optimální provoz Systému a Služeb podpory provozu.

## **VI. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ**

- 6.1 Služby na vyžádání budou Objednatelem objednávány prostřednictvím Změnového požadavku, který bude uplatňován v souladu s rozsahem dle odstavce 3.2 této Smlouvy zejména při změně schváleného chování nebo nastavení aplikace, který nemůže být vyřešen pomocí standardizovaných postupů dle Provozní dokumentace IISSP, a to následujícím postupem:
- 6.1.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou zadání změnového požadavku písemně zadat Poskytovateli plnění Služeb na vyžádání (dále jen „**Zadání změnového požadavku**“) a Poskytovatel je povinen dle Zadání změnového požadavku nabídnout plnění, přičemž toto Zadání změnového požadavku musí obsahovat:
- 6.1.1.1 konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno;
- 6.1.1.2 termín dodání plnění;
- 6.1.1.3 Objednatelem předpokládaný rozsah plnění, případně cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě (zejména dle počtu objednaných ČD, dle pozic požadovaných pracovníků, dle objednaných licencí apod.).
- 6.1.2 V reakci na přijaté Zadání změnového požadavku Objednatele je Poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li si smluvní strany jinou lhůtu, doručit Objednateli písemné upřesnění realizace formou analýzy Zadání změnového
-

---

požadavku jakožto návrh konkrétního dílčího plnění (dále jen „**Analýza změnového požadavku**“), nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání změnového požadavku bránící Poskytovateli Analýzu změnového požadavku vypracovat. Vadou dle tohoto odst. je:

- neurčitost zadání, kterou není Poskytovatel schopen technicky překonat;
- objektivně nepřiměřeně krátký termín pro přípravu „Analýzy změnového požadavku“;
- objektivně nízký rozsah odhadované pracnosti pro přípravu „Analýzy změnového požadavku“.

V takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné vady Zadání změnového požadavku, které budou řádně specifikované a odůvodněné Poskytovatelem, a Zadání změnového požadavku opětovně předložit Poskytovateli. Neodstraní-li Objednatel vady v Zadání změnového požadavku, je Poskytovatel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svoje Zadání změnového požadavku bere zpět, případně specifikované vady odstraní.

6.2 Analýza změnového požadavku musí přinejmenším obsahovat:

- 6.2.1 dostatečně podrobný popis požadovaného plnění včetně objektivně stanovených obecných akceptačních kritérií podle pravidel této Smlouvy a případně upřesněných v příslušném Změnovém požadavku (odpovídá-li to povaze plnění); alternativně může být v Analýze změnového požadavku uvedeno, že tato část řešení bude blíže konkretizována v rámci realizace plnění ve stanovené lhůtě za součinnosti obou stran, přičemž bude blíže specifikován způsob a postup odsouhlasení Objednatelem;
  - 6.2.2 požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění;
  - 6.2.3 specifikaci dalších služeb nebo činností, souvisejících s realizací nebo produktivním nasazením požadovaného plnění;
  - 6.2.4 dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace plnění definující přinejmenším termín nasazení dílčího plnění do testovacího prostředí a nejzazší termín nasazení do produkčního prostředí; harmonogram musí respektovat v Zadání změnového požadavku určený termín plnění, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Poskytovatel tuto skutečnost v Analýze změnového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný;
  - 6.2.5 vymezení odpovědných zástupců Poskytovatele a případných třetích stran podílejících se na realizaci plnění;
  - 6.2.6 cenu za realizaci plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě a s detailním rozpadem ceny na jednotlivé role, které se budou na realizaci plnění podílet a jsou uvedeny v [Příloze č. 2](#) této Smlouvy; stanovená cena musí respektovat v Zadání změnového požadavku stanovený rozsah pracnosti, ledaže by tento rozsah byl nepřiměřeně nízký a Poskytovatel tuto skutečnost v Analýze změnového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejnižšího rozsahu pracnosti, v rámci kterého je realizace plnění proveditelná.
- 6.3 V případě, že Objednatel souhlasí s navrženou Analýzou změnového požadavku, bude Poskytovatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Poskytovatelem předloženou Analýzu změnového požadavku odmítnout, nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Poskytovateli.
- 6.4 V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Analýzy změnového požadavku, je Poskytovatel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst. 6.2 této Smlouvy.
-

- 
- 6.5 Poskytovatel se zavazuje realizovat jakékoliv Zadání změnového požadavku nebo požadavek vznesený Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
  - 6.6 Zadání změnového požadavku se stává součástí odsouhlasené Analýzy změnového požadavku v rozsahu, v jakém ustanovením Analýzy změnového požadavku neodporuje, a pro výklad ustanovení Analýzy změnového požadavku se použije společně s touto Smlouvou subsidiárně.
  - 6.7 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání této Smlouvy povinen poplat žádné Služby na vyžádání.

## **VII. ZPŮSOB UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

- 7.1 Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním Služeb podpory provozu nebo Služeb na vyžádání na Objednatele a/nebo nového poskytovatele.
- 7.2 Za tímto účelem se Poskytovatel zavazuje v souladu s postupem uvedeným v článku VI a ve lhůtách dle odst. 7.3 této Smlouvy vypracovat na základě pokynu Objednatele dokumentaci vymezující postup ukončení poskytování Služeb a poskytnout plnění nezbytná k realizaci ukončení poskytování Služeb za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požádat o vypracování dokumentace vymezující postup ukončení poskytování Služeb spolu s výpovědí této Smlouvy nebo její části, kdykoli spolu s odstoupením Objednatele od této Smlouvy, nebo i po odstoupení Poskytovatele od této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vypracovat dokumentaci vymezující postup ukončení poskytování Služeb a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do 1 měsíce od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel jinak.

## **VIII. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

- 8.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Specifikace služeb podpory provozu. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
- 8.2 Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně. Jakékoliv změny Specifikace služeb podpory provozu musí být písemně sjednány v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 8.3 Kterákoli ze smluvních stran je rovněž oprávněna navrhnout změnu Specifikace služeb podpory provozu, a to za přiměřeného užití odst. 8.1 až 8.2 této Smlouvy.

## **IX. AKCEPTACE**

- 9.1 Každý výsledek Služeb na vyžádání, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky (dále jen „**dílčí plnění**“), bude Objednatelem akceptován na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou ve Specifikaci služeb podpory provozu, Analýze změnového požadavku či jiném
-



---

dohodnutém závazném dokumentu za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých smluvními stranami.

## 9.2 Akceptace dokumentů

9.2.1 Dokumenty, které mají být podle této Smlouvy vypracované Poskytovatelem a předané Objednateli, budou Objednatelem schválené a akceptované v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 9.2 Smlouvy.

9.2.2 Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů s Objednatelem. Poskytovatel je povinen předat dokumenty k akceptaci včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny.

9.2.3 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentu do 5 pracovních dnů ode dne jejich doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k dokumentu, zavazuje se Poskytovatel nejpozději do 7 pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odst. 9.2.3 i opakovaně.

9.2.4 V případě, že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě 5 pracovních dnů od předložení dokumentu k akceptaci tento dokument akceptovat a potvrdit o tom písemný předávací protokol.

## 9.3 Akceptace jiných dílčích plnění než dokumentů

9.3.1 Umožňuje-li to povaha plnění Poskytovatele a nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude akceptace jednotlivých dílčích plnění provedena v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 9.3 Smlouvy.

9.3.2 Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Poskytovatelem řádně provedeného dílčího plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých dílčích plnění, a to v termínech uvedených v této Smlouvě nebo na základě podmínek uvedených ve Změnovém požadavku, ale vždy v souladu s touto Smlouvou.

9.3.3 Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného provedení jednotlivých dílčích plnění porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich specifikací stanovenou touto Smlouvou, Zadáním změnového požadavku nebo Analýzou změnového požadavku; specifikací se rozumí i akceptační kritéria, jsou-li stanovena. Akceptační procedura zahrnuje také ověření, že dílčí plnění k danému dni plně odpovídá platné legislativě a že nevyžaduje provedení jeho údržby.

9.3.4 Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů připravených Poskytovatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test zajistí Poskytovatel za přiměřené součinnosti Objednatele, a to s ohledem na účel akceptační procedury dle odst. 9.3.3. Objednatel má právo vyjadřovat se a požadovat zapracování svých odůvodněných připomínek ke specifikaci akceptačních testů a dalším parametrům testování.

9.3.5 Poskytovatel písemně vyzve Objednatele k účasti na akceptační proceduře a tuto písemnou výzvu doručí Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Pokud se Objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, přestože byl Poskytovatelem k účasti řádně vyzván, je Poskytovatel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti. O průběhu akceptačních testů vyhotoví Poskytovatel písemný záznam, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly chyby. Objednateli budou poskytnuty originály veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů.

9.3.6 Jestliže jednotlivé dílčí plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, Poskytovatel se zavazuje nejpozději v pracovní den následující po ukončení

---

---

akceptačních testů umožnit Objednateli toto dílčí plnění převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do 10 pracovních dnů. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat předávací protokol.

- 9.3.7 Nestanoví-li specifikace akceptačních testů jinak, má se za to, že dílčí plnění splňuje stanovená akceptační kritéria za předpokladu, že toto plnění nemá žádnou vadu kategorie A nebo B a současně nemá více než tři vady kategorie C, kde kategorizace vad je následující:

vada kategorie A - dílčí plnění není použitelné ve svých základních a klíčových funkcích, tento stav znemožňuje užívání dílčího plnění nebo jeho částí;

vada kategorie B - dílčí plnění je ve svých funkcích degradováno tak, že tento stav by zásadně omezoval jeho běžné využívání;

vada kategorie C - ostatní vady, které nespádají do kategorie A nebo B, tj. snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem do funkcionality.

Objednatel je oprávněn dílčí plnění převzít i v případech, kdy počet a/nebo druh vad překračuje maximální počet stanovený pro splnění akceptačních kritérií, ale povinnost Poskytovatele odstranit vady tím není dotčena.

- 9.3.8 Pokud kterékoliv z jednotlivých dílčích plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria nebo je splňuje s vadami, které jsou přípustné, sdělí Objednatel své připomínky písemně Poskytovateli; pokud Objednatel takové dílčí plnění současně akceptuje, uvede své připomínky v předávacím protokolu. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.

- 9.3.9 Poskytovatel je povinen vypořádat připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu a neprodleně předložit příslušné dílčí plnění k opakované akceptaci dle této Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto čl. IX Smlouvy. Akceptační procedura, včetně procesu testování a případných následných oprav, se bude opakovat, dokud příslušné dílčí plnění nesplní akceptační kritéria pro příslušný akceptační test. V případě, že se jedná o vypořádání připomínek k dílčímu plnění, které již bylo akceptováno, namísto předávacího protokolu strany potvrdí písemně, že připomínky byly vypořádány.

- 9.3.10 Nejpozději v den podpisu předávacího protokolu jednotlivého dílčího plnění je Poskytovatel povinen předat Objednateli aktualizaci Provozní dokumentace vztahující se k dílčímu plnění a případné zdrojové kódy dle čl. XII, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

9.4 U Služeb podpory provozu akceptace probíhá písemným schválením Zprávy Objednatelem.

9.5 Lhůty uvedené čl. IX Smlouvy platí, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

## **X. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE**

10.1 Poskytovatel se dále zavazuje:

10.1.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním délky trvání akceptační procedury;

10.1.2 upozorňovat Objednatele včas na hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;

10.1.3 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;

---

- 
- 10.1.4 upozornit Objednatele na rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod vyloučí nebo sníží;
  - 10.1.5 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
  - 10.1.6 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“;
  - 10.1.7 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné poskytnutí plnění, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém jazyce (případně slovenském, nebo za využití překladatele do českého jazyka);
  - 10.1.8 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;
  - 10.1.9 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele obeznámil;
  - 10.1.10 chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;
  - 10.1.11 upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Služeb podpory provozu za účelem jejich lepšího využívání pro jejich účel;
  - 10.1.12 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
- 10.2 Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 100 000 000,00 Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Poskytovatel povinen předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do 1 měsíce po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.
- 10.3 Smluvní strany jsou povinny postupovat v souladu se způsobem organizace, který tvoří součást části A a B [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy a který upravuje organizaci při plnění této Smlouvy včetně vymezení projektových rolí a základních principů rozhodování a dále též procesy řízení projektu apod.
- 10.4 Poskytovatel se zavazuje zajistit nejpozději do 10 pracovních dnů od uskutečnění jakékoli podstatné změny Systému provedené Poskytovatelem na základě této Smlouvy aktualizaci Provozní dokumentace. Dojde-li k nepodstatné změně Systému a za 6 po sobě jdoucích měsíců nedojde již k žádné podstatné změně, pak bude aktualizace o případné nepodstatné změny, k nimž v uplynulém období došlo, provedena do skončení 10 pracovních dnů od uplynutí dané šestiměsíční lhůty.
- 10.5 Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakémkoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatelem spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely provázání Systému s dalšími informačními systémy užívanými nebo provozovanými Objednatelem či třetími osobami určenými Objednatelem, a to formou Změnového požadavku.
- 10.6 Poskytovatel se dále zavazuje na základě písemného požadavku poskytnout Objednateli ostatní související informace či podklady týkající se plnění jeho poddodavatelů uvedených v [Příloze č. 5](#) této Smlouvy.
-

## XI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 11.1 Cena Služeb podpory provozu a její hrazení

11.1.1 Cena Služeb podpory provozu je dohodou smluvních stran stanovena pro jednotlivé Katalogové listy následovně:

<b>Cena za jeden měsíc poskytování Služeb podpory provozu</b>			
<b>Předmět plnění</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Sazba DPH 21 % v Kč</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
<b>KATALOGOVÝ LIST RISPR_AP/001</b>	274 400,00	57 624,00	332 024,00
<b>KATALOGOVÝ LIST RISRE_AP/002</b>	686 000,00	144 060,00	830 060,00
<b>KATALOGOVÝ LIST CSÚIS_AP/003</b>	546 000,00	114 660,00	660 660,00
<b>KATALOGOVÝ LIST BP_SP/004</b>	1 102 500,00	231 525,00	1 334 025,00
<b>KATALOGOVÝ LIST ŘP_SP/005</b>	1 314 800,00	276 108,00	1 590 908,00
<b>KATALOGOVÝ LIST KYBE_SP/006</b>	1 198 934,00	251 776,14	1 450 710,14
<b>Cena za poskytování všech Služeb podpory provozu za jeden měsíc</b>	<b>5 122 634,00</b>	<b>1 075 753,14</b>	<b>6 198 387,14</b>

Tato cena je pevná a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle Smlouvy v rámci poskytování Služeb podpory provozu za 1 měsíc.

11.1.2 Služby podpory provozu budou poskytovány od termínu 20. 3. 2019 po dobu 48 měsíců a jejich celková cena činí 245 886 432,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). S ohledem na sazbu DPH celková maximální cena Služeb podpory provozu činí včetně DPH 297 522 582,72 Kč, z toho DPH představuje částku 51 636 150,72 Kč.

11.1.3 Podrobný rozpis ceny jednotlivých Služeb podpory provozu je uveden v [Příloze č. 6](#) této Smlouvy.

11.1.4 Cena Služeb podpory provozu bude zaplácena vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly Služby podpory provozu poskytovány, a to na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) řádně vystaveného Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje fakturu vystavit nejpozději do 10 kalendářních dnů po skončení předchozího kalendářního měsíce. Přílohou faktury musí být záznam o poskytnutí Služeb podpory provozu. V případě, že Služby podpory provozu nebyly poskytovány po celý kalendářní měsíc (např. z důvodu jejich zahájení uprostřed měsíce apod.), náleží Poskytovateli alikvotní část měsíční ceny Služeb podpory provozu.

### 11.2 Cena Služeb na vyžádání a její hrazení

11.2.1 Cena Služeb na vyžádání je dohodou smluvních stran stanovena za jednotlivé role v Kč bez DPH za 1 člověkoděn v rozsahu 8 hodin (dále jen „ČD“) Služeb na vyžádání. Cena Služeb na vyžádání za jednotlivé role je podrobně specifikována v [Příloze č. 6](#) této Smlouvy.

11.2.2 Cena za Služby na vyžádání bude zaplácena vždy po akceptaci dílčího plnění Služeb na vyžádání způsobem dle čl. IX Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a bude stanovena následovně:

11.2.3 Cena Služeb na vyžádání vychází ze součinu rozsahu poskytnutého plnění Poskytovatele vyjádřeného v ČD nebo jejich částech, a příslušné sazby za toto plnění.

11.2.3.1 Poskytovatel ve lhůtách stanovených ve schválené Analýze změnového požadavku předloží Objednateli spolu s fakturou seznam realizovaných

---

prací, který bude obsahovat rozpis jednotlivých rolí dle člověkodnů při realizaci Služeb na vyžádání (dále jen „**Výkaz plnění**“).

11.2.3.2 Objednatel je povinen ve lhůtě splatnosti dané faktury přiložený Výkaz plnění schválit nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti.

11.2.3.3 Cena Služeb na vyžádání se může přiměřeně snížit, pokud dle příslušného Výkazu plnění bude zřejmé, že Služby na vyžádání byly realizovány s menší pracností.

11.2.4 Služby na vyžádání budou poskytovány do termínu 20. 3. 2023 do vyčerpání celkového maximálního limitu v částce 194 113 568,00 Kč bez DPH. S ohledem na sazbu DPH činí celková maximální cena Služeb na vyžádání včetně DPH 234 877 417,28 Kč, z toho DPH představuje částku 40 763 849,28 Kč. Poskytovatel se zavazuje před objednáním Služeb na vyžádání informovat Objednatele o dosažení celkového maximálního limitu.

### 11.3 Celková cena

11.3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena všech poskytovaných Služeb do 20. 3. 2023 nepřevyší částku 440 000 000,00 Kč bez DPH. S ohledem na sazbu DPH celková cena všech Služeb do 20. 3. 2023 činí včetně DPH 532 400 000,00 Kč, z toho DPH představuje částku 92 400 000,00 Kč. Jedná se o cenu maximální a nepřekročitelnou.

### 11.4 Platební podmínky

11.4.1 Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Poskytovatel odešle fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury.

11.4.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku.

11.4.3 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

11.4.4 Platby se provádí bankovním převodem na účet Poskytovatele, který je uvedený v záhlaví této smlouvy. Částka se považuje za uhrazenou dnem odesláním z účtu Objednatele.

11.4.5 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

11.4.6 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.

11.4.7 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**nespolehlivý plátcem**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel

---

---

nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatel uhraděn Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

## **XII. ZDROJOVÝ KÓD**

- 12.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, zejména v odst 13.2 níže, je Poskytovatel povinen nejpozději v okamžiku jeho akceptace dílčího plnění tvořícího Systém předat Objednateli zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem a které je Objednateli poskytováno na základě poskytování Služeb dle této Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu takovéto části Systému, na základě které bude běžný kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby software a zasahovat do něj. O předání zdrojových kódů bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.
- 12.2 Povinnost Poskytovatele uvedená v odst. 12.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého dílčího plnění tvořícího Systém, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „**změna zdrojového kódu**“). Dokumentace změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
- 12.3 Poskytovatel je povinen předat Objednateli dokumentovaný zdrojový kód nebo dokumentovanou změnu zdrojového kódu nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této Smlouvy. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech součástí Systému tak, aby byl Objednatel držitelem zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi Systému.
- 12.4 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel může zdrojový kód dle odst. 12.1 či jeho změny neomezeně sdílet s ostatními subjekty uvedenými v odst. 2.2 Smlouvy či jejich Poskytovateli nebo jej uveřejnit.
- 12.5 Poskytovatel není oprávněn poskytovat zdrojové kódy poskytnuté mu Objednatel dle této Smlouvy třetím osobám, které nejsou jeho poddodavateli.

## **XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA**

- 13.1 V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předání takového plnění Objednateli na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, o takovémto předání musí být sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami stran. Do nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.
- 13.2 Vzhledem k tomu, že součástí plnění Poskytovatele dle této Smlouvy je i plnění, kterým může vzniknout autorské právo ve smyslu autorského zákona, je k těmto součástem plnění poskytováno oprávnění k výkonu majetkových práv či je ze strany Poskytovatele udělena licence za podmínek sjednaných tímto článkem.
- 13.3 Poskytovatel se zavazuje, že na Objednatele převede oprávnění k výkonu majetkových práv v souladu s § 58 odst. 1 autorského zákona ke všem součástem plnění, ke kterému je Poskytovatel podle této Smlouvy povinen. Za tímto účelem se zavazuje zajistit souhlas autorů (zaměstnanců Poskytovatele) jednotlivých autorských děl s převedením oprávnění k výkonu majetkových práv na Objednatele.
-

- 
- 13.4 Pakliže pro povahu autorského díla nelze na Objednatele převést oprávnění k výkonu majetkových práv podle předcházejícího článku, Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí výhradní a časově neomezené licence k autorskému dílu vzniklému na základě plnění podle této Smlouvy. V případě, že nelze oprávnění k výkonu majetkových práv převést prostřednictvím výhradní licence, bude toto oprávnění poskytnuto jako licence nevýhradní. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této Smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném územním rozsahu v rámci resortu Ministerstva financí ČR a pro subjekty veřejné správy, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění dle této Smlouvy a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který byl software vytvořen. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní nebo dle výše uvedeného jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít.
- 13.5 V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům a k dokumentaci k počítačovému programu. Předchozí věta tohoto odstavce se vztahuje i na případné další verze Software nebo jiných informačních systémů upravených na základě této Smlouvy.
- 13.6 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle odst. 13.3 a odst. 13.4 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem akceptace součásti plnění, které příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užit v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění.
- 13.7 Udělení licence a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 13.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Poskytovatel za účelem získání oprávnění k výkonu majetkových práv Objednatelem bude poskytovat veškerou součinnost, zejména zajistí souhlas autora či spoluautora díla s výše uvedeným postupem. Cena Služeb dle této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 13.9 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.
- 13.10 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.
- 13.11 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence či za převedení oprávnění k výkonu majetkových práv k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za Službu, při jejichž dodání došlo k vytvoření autorského díla.
- 13.12 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
-

---

V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Software či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit ve spolupráci s Objednatelem na vlastní náklady náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

#### **XIV. ZÁRUKA**

- 14.1 S ohledem na to, že předmětem Smlouvy je poskytnutí Služeb, záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ve vztahu k jednotlivým částem předmětu Smlouvy okamžikem jejich převzetí, které je provedeno Výkazem plnění, tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) plnění nebo jeho určité části bez výhrad.
- 14.2 Poskytovatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu Smlouvy, a to do 15 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení vady. Ohlášení vad po dobu trvání této Smlouvy i po skončení doby trvání Smlouvy provádí Administrátor vad Objednatele dle pracovního postupu hlášení a odstraňování vad díla, který je součástí Provozní dokumentace, tj. prostřednictvím systému Service Desk. Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí ohlášení vady e-mailem nebo prostřednictvím Service Desku, dle požadavků stanovených SLA, včetně souvisejících pokut, dle části D [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy. Užití ustanovení § 2618 občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.
- 14.3 V případě prodlení Poskytovatele s plněním povinností z vad je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 21.1.4 této Smlouvy. Poskytovatel je povinen vady odstranit opravou, opětovným provedením nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy, a to podle volby Objednatele.
- 14.4 Pokud Poskytovatel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 14.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy, smluvní pokutu a náhradu škody.
- 14.5 Poskytovatel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude v souladu s touto Smlouvou a podmínkami stanovenými právními předpisy. Poskytovatel zejména odpovídá za shodu poskytnutého předmětu Smlouvy a jeho vlastností s Provozní dokumentací.
- 14.6 V případě nemožnosti užívání předmětu Smlouvy pro jeho vady dochází k prodloužení záruční doby o dobu od ohlášení vad Poskytovateli do jejich úplného odstranění.
- 14.7 Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Poskytovatele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím jednotlivých částí předmětu Smlouvy není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
- 14.8 Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

#### **XV. OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

- 15.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že:
-



- 
- 15.1.1 osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle odst. 24.1 této Smlouvy;
- 15.1.2 osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle čl. VIII této Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. IX Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 24.1 této Smlouvy;
- 15.1.3 osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. XIV Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 24.1 této Smlouvy.
- 15.2 Oprávněné osoby dle odst. 15.1.2 jsou oprávněny jménem smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.
- 15.3 Oprávněné osoby dle odst. 15.1.2 a 15.1.3 nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 15.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.
- 15.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. V případě, že je oprávněná osoba zastoupena jinou osobou, existenci zástupčího oprávnění a jeho rozsah Objednatel Poskytovateli oznámí, přičemž forma tohoto oznámení není sjednána. Pokud zástupčí oprávnění zástupce oprávněné osoby vyplývá ze zvláštních právních předpisů, např. ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, Objednatel není povinen existenci zastoupení oprávněné osoby předem oznamovat.

## **XVI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že vzhledem k tomu, že s plněním této Smlouvy je spojeno zpracování osobních údajů (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu 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, dále jen „**Obecné nařízení**“), je pro účely této Smlouvy Objednatel v postavení správce Osobních údajů (pro účely tohoto článku dále jen „**Správce**“) a Poskyvatel v postavení zpracovatele Osobních údajů (pro účely tohoto článku dále jen „**Zpracovatel**“) a předmětem této Smlouvy je rovněž pověření Zpracovatele Správcem ke zpracování Osobních údajů v rozsahu této Smlouvy pro Správce.
- 16.2 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje na základě této Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákonem o zpracování osobních údajů jakožto prováděcím předpisem k Obecnému nařízení (dále jen „**Zákon o ochraně osobních údajů**“), případně rovněž s jednotlivými ISO normami, pokud na zpracování Osobních údajů dopadají, a dále v souladu s touto Smlouvou.
- 16.3 Účelem zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy je zajištění poskytování Služeb dle této Smlouvy, přičemž jde konkrétně o zajištění:
-

- 
- 16.3.1 přístupu Zpracovatele k Osobním údajům v rámci Systému a jejich zpracování pro poskytování Služeb dle této Smlouvy pro Správce;
  - 16.3.2 zpracování Osobních údajů Zpracovatelem zejména při provádění testů a Monitoringu;
  - 16.3.3 přístupu a nakládání s Osobními údaji při provádění servisních zásahů a manuálních zásahů Zpracovatelem;
  - 16.3.4 provádění dalších činností v rámci poskytování Služeb dle této Smlouvy.
- 16.4 Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy a za účelem stanoveným v odst. 16.3 v následujícím rozsahu:
- 16.4.1 jméno a příjmení;
  - 16.4.2 titul;
  - 16.4.3 e-mailový kontakt;
  - 16.4.4 adresa;
  - 16.4.5 telefonní číslo;
  - 16.4.6 číslo bankovního účtu.
- 16.5 Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného plnění této Smlouvy.
- 16.6 Předmětem zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu Obecného nařízení.

#### **Práva a povinnosti Zpracovatele**

- 16.7 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje dle této Smlouvy pouze na základě pokynů Správce, které budou jednoznačně Správcem uděleny a Zpracovatelem případně následně doloženy, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.
- 16.8 Zpracovatel se zavazuje informovat Správce o tom, že je podle jeho názoru určitý pokyn v rozporu s Obecným nařízením nebo jiným právním předpisem.
- 16.9 Zpracovatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro Zpracovatele z Obecného nařízení, zejména pak povinnosti uvedené v čl. 28 Obecného nařízení. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení povinností uvedených v předcházející větě tohoto odstavce a v této souvislosti umožnit audit, včetně inspekci, prováděných Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům přispět.
- 16.10 Zpracovatel se zavazuje osobní údaje zpracovávat pouze na pracovištích Zpracovatele nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů) dopředu schválených písemně Správcem, a to na území Evropské unie.
- 16.11 Zpracovatel se zavazuje přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování Osobních údajů v souladu s čl. 32 Obecného nařízení. Zpracovatel se zejména zavazuje, že:
- 16.11.1 technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných Osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování Osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti Zpracovatele, vyplývající z právních předpisů vč. Obecného nařízení a ISO norem, pokud na zpracování Osobních údajů dopadají;
  - 16.11.2 ochrana Osobních údajů podléhá jeho interním bezpečnostním předpisům v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací;
-

- 
- 16.11.3 zpracování Osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
- 16.11.3.1 k Osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele, které budou mít stanoveny podmínky a rozsah zpracování Osobních údajů a každá taková osoba bude přistupovat k Osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  - 16.11.3.2 Osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zpracovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele;
  - 16.11.3.3 Zpracovatel se zavazuje vést řádnou evidenci o pohybu písemných dokumentů obsahujících Osobní údaje;
  - 16.11.3.4 Oprávněné osoby Zpracovatele, které zpracovávají Osobní údaje podle této Smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení, přičemž Zpracovatel se zavazuje zajistit jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Zpracovatel rovněž zajistí, že tato povinnost pro Zpracovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Zpracovateli;
  - 16.11.3.5 Osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele na základě přístupových kódů či hesel a Zpracovatel bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;
  - 16.11.3.6 Zpracovatel zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, a to v souladu s dohodou s Objednatelem o úrovni daného zabezpečeného přenosu;
  - 16.11.3.7 Zpracovatel bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudoanonymizované a šifrované Osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů;
  - 16.11.3.8 Zpracovatel zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování.
- 16.12 Zpracovatel se současně zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Obecného nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
- 16.13 Zpracovatel není oprávněn předat Osobní údaje žádné třetí osobě. Pokud by bylo třeba zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele, Zpracovatel je povinen si vyžádat povolení Správce dle postupu uvedeného v odst. 16.16 a 16.17.
- 16.14 Zpracovatel je povinen oznámit správci do 24 hodin jakékoliv porušení (vč. uvedení rozsahu a způsobu) zabezpečení Osobních údajů, a to pověřené osobě Objednatele v roli DPO (Data Protection Officer). Zpracovatel se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření k odstranění závadného stavu a o přijatých opatřeních Správce písemně informovat.
- 16.15 Zpracovatel se zavazuje k součinnosti při plnění Správce povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů.
- 16.16 Správce uděluje Zpracovateli souhlas se zapojením poddodavatelů uvedených v [Příloze č. 5](#) jako dalších Zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel se zavazuje, že nezapojí do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce. V případě obecného písemného povolení Zpracovatel Správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.
- 16.17 V případě, že dojde postupem dle této Smlouvy k zapojení dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli
-

---

uloženy Zpracovatelem na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, které jsou stanoveny v této smlouvě mezi Správcem a Zpracovatelem.

### **Práva a povinnosti Správce**

- 16.18 Správce se zavazuje zajistit, že Osobní údaje budou zpracovávány vždy v souladu s Obecným nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů, a že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, a dále že budou odpovídat stanovenému účelu dle odst. 16.3.
- 16.19 Správce se dále zavazuje přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Obecným nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů.
- 16.20 Správce je oprávněn kdykoliv kontrolovat dodržování Obecného nařízení a ostatních povinností vyplývajících z této Smlouvy Zpracovatelem, a to i bez předchozího upozornění.

### **Společná ustanovení ke zpracování osobních údajů**

- 16.21 Smluvní strany se zavazují předávat si Osobní údaje v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou.
- 16.22 Smluvní strany se dále zavazují navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy a současně postupovat v souladu s dalšími požadavky Obecného nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.
- 16.23 Maximální doba trvání zpracování a doba uchování Osobních údajů dle této Smlouvy je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby budou Osobní údaje předány Správci nebo prokazatelně na základě písemného sdělení Správce zlikvidovány, přičemž Zpracovatel se zavazuje po uplynutí doby stanovené v první větě tohoto odstavce vymazat veškeré existující kopie příslušných Osobních údajů, pokud neexistuje zákonný důvod k uložení daných Osobních údajů. Zpracovatel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů po doručení písemného sdělení Správce osobní údaje zlikvidovat.
- 16.24 Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání Správci, příp. jinému zpracovateli.
- 16.25 Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy je zahrnuta v ceně dle čl. XI Smlouvy, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním tohoto článku Smlouvy.
- 16.26 Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „**Úřad**“) a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty (dále jen „**Správní řízení**“) je Zpracovatel rovněž povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Správci a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu a výsledcích Správního řízení, popř. Správci poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti kontrolovaného podle zvláštního právního předpisu upravujícího postup Úřadu při výkonu kontroly a zavazuje se:
- 16.26.1 poskytnout Správci kopii protokolu o kontrole;
- 16.26.2 podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, pokud o to Správce požádá;
- 16.26.3 informovat Zpracovatele o způsobu provádění opatření k odstranění zjištěných nedostatků uložených inspektorem Úřadu; a
- 16.26.4 respektovat požadavky Správce na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s opatřeními uloženými inspektorem Úřadu.
-

---

## XVII. OCHRANA INFORMACÍ

- 17.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně jejích příloh), jakož i její text, mohou být v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, na internetových stránkách Objednatele a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení.
- 17.2 Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „**Diskrétní informace**“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:
- 17.2.1 veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle odst. 17.1);
- 17.2.2 informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
- 17.2.3 veškeré další informace, které budou Smluvními stranami označeny jako diskrétní ve smyslu ustanovení § 218 ZZZ.
- 17.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
- 17.3.1 které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
- 17.3.2 jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;
- 17.3.3 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;
- 17.3.4 u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
- 17.3.5 které budou Poskytovatelem po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána.
- 17.4 Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 17.2 této Smlouvy, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.
- 17.5 Poskytovatel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele.
- 17.6 Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám.
- 17.7 Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení záruční doby bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy.
- 17.8 Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazků vyplývajících z odst. 17.1 této Smlouvy není Poskytovatel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

## XVIII. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

- 18.1 Vzhledem k tomu, že Systém je prvkem kritické infrastruktury státu, je Poskytovatel, při všech činnostech souvisejících s plněním této Smlouvy, povinen brát na tuto skutečnost zřetel a dodržovat ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále také „**ZoKB**“). Poskytovatel je povinen dodržovat bezpečnostní opatření ve formě organizačních a technických opatření, která jsou vydávána příslušnými orgány Objednatele.
-

- 
- 18.2 Poskytovatel je na vyžádání Objednatele povinen umožnit Objednateli auditovat a provádět analýzu rizik vnitřních procesů poskytovatele souvisejících s plnění této Smlouvy. Poskytovatel je povinen při těchto auditech a analýzách spolupracovat a poskytovat součinnost v míře umožňující provedení řádného auditu a analýzy rizik.

## **XIX. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 19.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 19.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 19.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XV této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
- 19.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím faxu nebo e-mailu lze doručit zejména připomínky, výhrady či výzvy v souladu s ustanoveními čl. IX této Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn komunikovat s Objednatelem prostřednictvím datové schránky. Poskytovatel bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen v zásadě doručovat veškerou korespondenci právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, prostřednictvím datové schránky.
- 19.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu apod.
- 19.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 19.7 Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Poskytovatele dle odst. 15.1.2 a 15.1.3 podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.
- 19.8 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

## **XX. NÁHRADA ŠKODY**

- 20.1 Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
-

- 
- 20.2 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
- 20.3 Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
- 20.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 20.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
- 20.6 Případná náhrada škody bude zaplácena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočítání na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
- 20.7 Smluvní strana je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to v části převyšující smluvní pokutu.

## **XXI. SANKCE**

- 21.1 Smluvní strany se dohodly, že:
- 21.1.1 v případě, že v kterémkoliv Vyhodnocovacím období dané Služby podpory provozu dle této Smlouvy nejsou Služby podpory provozu poskytovány v souladu se SLA, má Objednatel nárok uplatnit smluvní pokutu, která bude stanovena v souladu s mechanismem uvedeným v jednotlivých Katalogových listech, a to maximálně do výše 50 % ceny za poskytování dané Služby podpory provozu po celou dobu Vyhodnocovacího období;
- 21.1.2 smluvní pokuty za nedodržení kvalitativních parametrů poskytovaných služeb jsou stanoveny pro jednotlivé služby v příslušných Katalogových listech v části D [Přílohy č. 1](#);
- 21.1.3 v případě prodlení Poskytovatele s předáním výstupu Služby na vyžádání podle jednotlivé Analýzy změnového požadavku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu dle Analýzy změnového požadavku ve výši 0,05 % ceny Služby na vyžádání dle Analýzy změnového požadavku za každý i započatý den prodlení;
- 21.1.4 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením záruční vady vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 21.2 Smluvní strany se dále dohodly, že:
- 21.2.1 v případě, že bude Poskytovatel v prodlení s plněním svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje SLA, a které nejsou jen jednorázového charakteru, náleží Objednateli smluvní pokuta ve výši 20 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a za každý započatý den prodlení;
- 21.2.2 v případě, že je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti (poruší své smluvní povinnosti), na kterou se nevztahuje SLA, a která je jednorázového charakteru (tj. netrvá po určitou dobu), je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé takové porušení smluvní povinnosti;
- 21.2.3 v případě porušení povinnosti Poskytovatele dle odst. 12.5 této Smlouvy týkajících se zákazu předání zdrojového kódu třetím stranám se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 000,00 Kč za každé takovéto porušení povinnosti;
- 21.2.4 v případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy ve vztahu k ochraně Diskrétních informací dle čl. XVII této Smlouvy zavazuje zaplatit
-

- 
- Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé takové porušení povinnosti, celkem však nejvýše 10 000 000,00 Kč za celou dobu trvání této Smlouvy;
- 21.2.5 v případě porušení povinnosti Poskytovatele dle odst. 18.1 této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé takovéto porušení povinnosti;
- 21.2.6 v případě porušení povinnosti Poskytovatele dle odst. 18.2 této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé takovéto porušení povinnosti;
- 21.2.7 v případě prodlení Poskytovatele s předložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu Objednateli ve lhůtě dle odst. 10.2 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 21.2.8 v případě prodlení Poskytovatele s provedením aktualizace Provozní dokumentace v termínech stanovených dle odst. 10.4 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 21.2.9 v případě prodlení Poskytovatele s vypracováním dokumentace vymezující postup ukončení poskytování Služeb nebo v případě prodlení s poskytnutím plnění nezbytných k jeho realizaci do 1 měsíce od doručení požadavku Objednatele dle odst. 7.3 a 7.2 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 21.2.10 v případě porušení povinnosti Poskytovatele doručit Objednateli příslušnou Zprávu nejpozději do 10 dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období, dle odst. 5.6 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti;
- 21.2.11 v případě, že Poskytovatel poruší některou z povinností při zpracování osobních údajů dle čl. XVI této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 21.3 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 21.4 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbujuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## **XXII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY**

- 22.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajišťuje Objednatel. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 22.2 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
- 22.2.1 Poskytovatel opakovaně v průběhu jednoho kalendářního měsíce poskytne vadné plnění, které může reálně způsobit výpadek některého software nebo jiného celého informačního systému v prostředí Objednatele nebo jeho podstatné části;
- 22.2.2 Poskytovatel opakovaně v průběhu jednoho kalendářního měsíce poskytne vadné plnění, které způsobí výpadek některého software nebo jiného celého informačního systému v prostředí Objednatele nebo jeho podstatné části;
- 22.2.3 Poskytovatel je v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy déle než 30 dní a nezjedná nápravu ani do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
-



- 
- 22.2.4 nebude schválena částka ze státního rozpočtu či jiných zdrojů (např. z EU), která je potřebná k úhradě za plnění této Smlouvy v následujícím roce;
  - 22.2.5 dojde k porušení povinnosti ochrany Diskrétních informací dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele;
  - 22.2.6 je rozhodnuto o úpadku Poskytovatele, Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; nebo
  - 22.2.7 Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo
  - 22.2.8 dojde k převedení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na jiný subjekt ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb.
- 22.3 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů od doručení takovéto výzvy.
  - 22.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně nebo dnem uvedeným v oznámení o odstoupení od Smlouvy.
  - 22.5 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
  - 22.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 12 měsíců ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
  - 22.7 Výpověď dle odst. 22.6 Smlouvy může být i částečná a Smluvní strany mohou Smlouvu vypovídat ve vztahu k jakékoli části plnění, avšak vždy v souladu s omezením uvedeným v jednotlivých Katalogových listech.
  - 22.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

### **XXIII. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 23.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 23.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

### **XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 24.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
  - 24.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
-

- 
- 24.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 24.4 Tato Smlouva je uzavřena ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.
- 24.5 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace služeb podpory provozu
Část A:	Řízení podpory produktivního provozu IISSP
Část B:	Procesy podpory produktivního provozu IISSP
Část C:	Specifikace IISSP
Část D:	Katalog Služeb podpory provozu
	Katalogové číslo 1/001
	Katalogové číslo 1/002
	Katalogové číslo 1/003
	Katalogové číslo 1/004
	Katalogové číslo 1/005
	Katalogové číslo 1/006
<u>Příloha č. 2:</u>	Role pro poskytování Služeb na vyžádání
<u>Příloha č. 3:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 4:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 5:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 6:</u>	Cena Služeb a ceník rolí pro poskytování Služeb na vyžádání
<u>Příloha č. 7:</u>	
Část A:	Provozní dokumentace (vedeno elektronicky na CD)
Část B:	Smluvní dokumentace s poddodavateli (vedeno elektronicky na CD)

---

---

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Za Poskytovatele:

Za Objednatele:

---

**Mgr. Jakub Richter**

1. zástupce generálního ředitele  
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

---

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

MF za správnost xxxxxxxxxxxx:

---

## Obsah

1	Úvod.....	4
2	Co je informační systém Státní pokladny .....	4
2.1	Integrovaný informační systém Státní pokladny .....	4
2.2	Základní moduly systému .....	4
2.2.1	Rozpočtový informační systém Příprava rozpočtu .....	5
2.2.2	Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu .....	6
2.2.3	Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS).....	7
2.2.4	Manažerský informační systém (MIS) .....	8
2.2.5	Ekonomický informační systém Úřadu vlády .....	8
3	Základní popis architektury IISSP .....	8
3.1	Komponentový model .....	8
3.1.1	Definice komponent .....	8
3.1.1.1	CSÚIS.....	9
3.1.1.2	RISPR .....	12
3.1.1.3	RISRE .....	14
3.1.1.4	MIS .....	17
3.1.1.5	Správa uživatelů .....	17
3.1.1.6	ARO.....	19
3.1.1.7	Bezpečný log .....	19
3.1.1.8	Centrální úložiště dokumentů.....	19
3.1.1.9	Databáze školení.....	19
3.1.1.10	EKIS OSS .....	19
3.1.1.11	E-mailové notifikace .....	20
3.1.1.12	IdM .....	20
3.1.1.13	KVS .....	20
3.1.1.14	Portál.....	20
3.1.1.15	Skupina komponent typu Klient-uživatel.....	21
3.1.1.16	Aplikační firewall .....	22
3.1.1.17	System ČNB .....	22
3.1.1.18	System EDS/SMVS .....	22
3.1.1.19	System IP .....	22
3.1.1.20	Tisková služba .....	24
3.1.1.21	Virus Scan Adapter .....	24
3.1.1.22	Saprouter.....	24
3.2	Technická architektura .....	24
3.2.1	Základní koncepce technické infrastruktury IISSP .....	24
3.2.2	Technická prostředí IISSP .....	26

3.2.3	Technické komponenty IISSP .....	27
3.2.4	Landscape IISSP .....	28
3.2.5	Infrastruktura komponent IISSP .....	29
3.2.6	Komunikační architektura .....	30
3.2.6.1	Primární a záložní lokalita .....	30
3.2.6.2	Síťová infrastruktura .....	31
3.2.6.3	NFS .....	31
3.2.6.4	Mailové služby .....	32
3.2.7	Řízení prostředí IISSP.....	32
3.2.7.1	Režimy provozu prostředí IISSP .....	32
3.2.7.2	Vrstvy aplikace.....	32
3.2.7.3	Přesun prostředí IISSP mezi lokalitami .....	33
3.2.8	Monitoring .....	33
3.2.9	Správa SAP klientů .....	33
3.2.10	Zálohování .....	34
3.2.11	Archivace .....	34
3.2.12	Licenční audit .....	34
3.2.13	Správa uživatelů .....	34
3.2.13.1	Správa uživatelů IISSP.....	34
3.2.13.2	Správa administrátorských účtů .....	34
4	Definice pojmů a zkratk .....	34

## **Seznam tabulek**

Tabulka 1 – Mapování komponent architektury IISSP na SW produkty .....	27
Tabulka 2 – Rozdělení systémů v rámci landscape IISSP .....	28
Tabulka 3 – Infrastruktura komponent produktivního prostředí IISSP.....	29

## **Seznam obrázků**

Obrázek 1 – Základní struktura modulů IISSP .....	5
Obrázek 2 – Základní schéma komponentové architektury CSÚIS .....	11
Obrázek 3 – Základní schéma komponentové architektury RISPR .....	14
Obrázek 4 – Základní schéma komponentní architektury RISRE .....	17
Obrázek 5 – Základní schéma komponentní architektury Centrální správy uživatelů.....	18
Obrázek 6 – Základní technické komponenty IISSP .....	25
Obrázek 7 – Základní schéma technického prostředí IISSP .....	26
Obrázek 8 – Základní schéma síťové komunikace IISSP .....	31

## 1 Úvod

Tento dokument popisuje stav architektury Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále IISSP), vycházející z funkčních a nefunkčních požadavků Ministerstva financí ČR (dále MF).

IISSP je implementován a provozován jako celek tvořený vzájemně provázanými procesními komponentami a dalšími podpůrnými komponentami v heterogenním prostředí informačních systémů MF a informačních systémů organizací Komunikujících s IISSP.

## 2 Co je informační systém Státní pokladny

Z rozhodnutí vlády České republiky přistoupilo MF k realizaci reformy řízení veřejných financí za využití integrovaného informačního prostředí, umožňujícího provádět řídicí, rozhodovací a kontrolní procesy v rámci správy veřejných financí efektivnějším způsobem než doposud.

Strategické cíle IISSP je možné formulovat ve čtyřech perspektívách:

- Perspektiva přínosů včetně požadavků vlády a parlamentu na výkon IISSP;
- Perspektiva zákazníků, stanovující přínosy pro uživatele IISSP;
- Perspektiva procesů a funkcí určujících cíle, kterých je nutné dosáhnout v procesní oblasti;
- Perspektiva potenciálu a zdrojů, která určuje prameny nezbytné k dosažení cílů ve využití potenciálu a možností IISSP

### 2.1 Integrovaný informační systém Státní pokladny

Moderní představa systému Státní pokladny je založena na systému vzájemně provázaných základních a podpůrných funkcí. V obecném rámci řízení veřejných financí zastává Státní pokladna významnou roli v oblastech:

- přípravy, realizace a kontroly čerpání státního rozpočtu,
- denního řízení platebního styku včetně kontroly finančních toků na státních účtech u bankovních ústavů včetně monitoringu operací souvisejících s mimorozpočtovým financováním,
- řízení státního dluhu a státních garancí,
- účetnictví státu a finančního informačního systému veřejné správy,
- řízení likvidity souhrnného účtu státu.

V lednu 2009 byl po podpisu smlouvy mezi MF a společností IBM zahájen projekt implementace IISSP.

MF dokončením tohoto projektu získalo účinný a transparentní nástroj pro řízení veřejných financí, sledování, vyhodnocování a konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními standardy a nástroj, který dále umožňuje:

- zabezpečit komplexní správu státních financí,
- realizovat cíle fiskální politiky státu,
- provozovat likviditu státu za minimálních nákladů a maximálních výnosů,
- zajistit platby veřejné správy,
- podporovat řízení státních aktiv a pasiv,
- efektivně připravovat státní rozpočet,
- transparentně realizovat státní rozpočet,
- zajistit přesné účetní výkaznictví a včasné podávání zpráv,
- zavedení systémové kontroly výdajů ex-ante a ex-post.

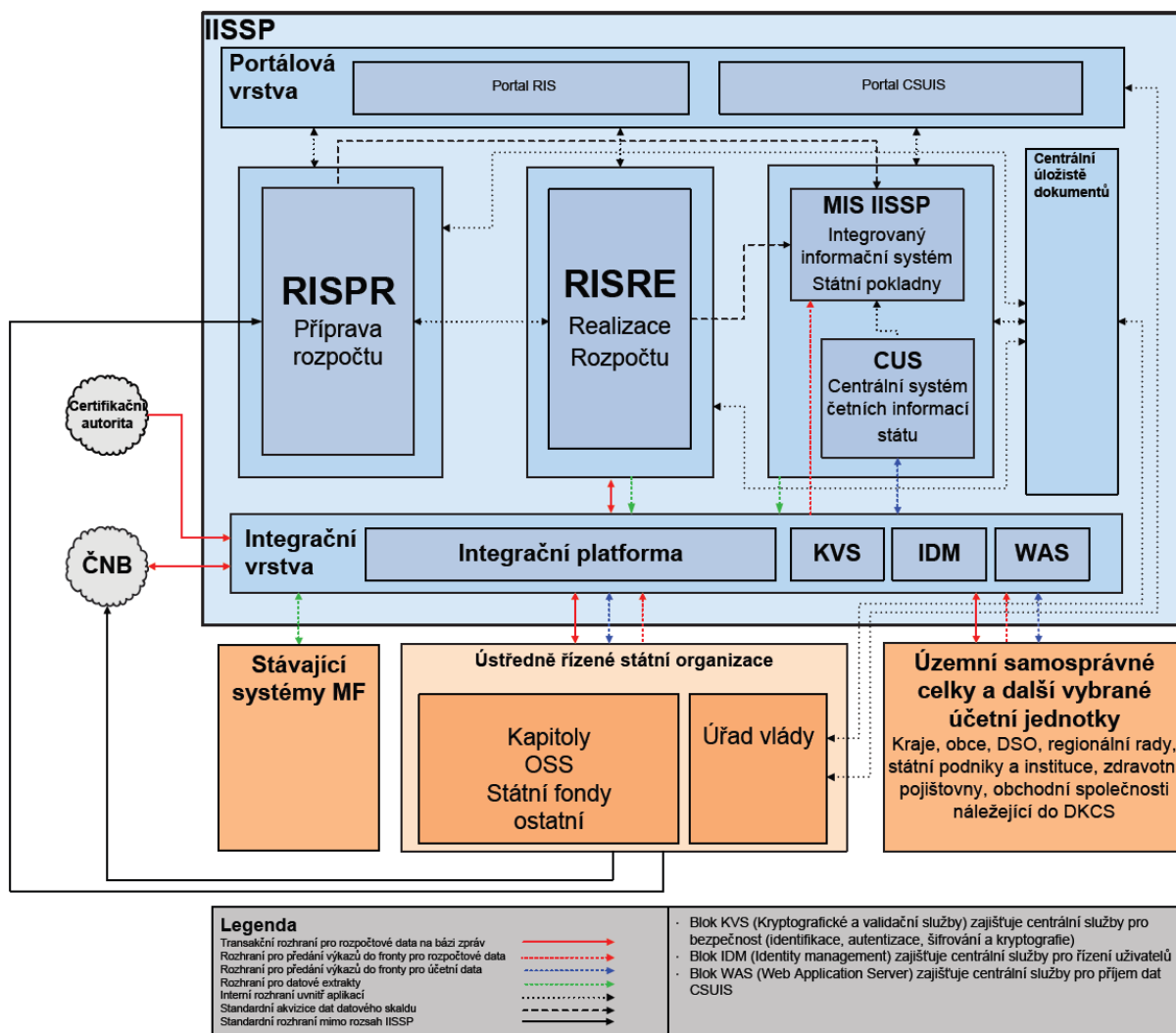
### 2.2 Základní moduly systému

IISSP je navržen a realizován jako modulární informační systém. V současné podobě jej tvoří následující moduly:

- Rozpočtový informační systém Příprava rozpočtu (RISPR);
- Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu (RISRE);
- Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS);
- Manažerský informační systém (MIS);
- Ekonomický informační systém Úřadu vlády.

Základní struktura modulů je znázorněna na následujícím obrázku.

**Obrázek 1 – Základní struktura modulů IISSP**



### 2.2.1 Rozpočtový informační systém Příprava rozpočtu

Kompletní porozumění systému přípravy a plánování rozpočtu je klíčové nejen z hlediska možnosti odvozování výdajových projekcí, ale také z hlediska možnosti tvorby racionálních doporučení v oblasti realizovatelnosti a vhodnosti specifických návrhů rozpočtu v průběhu jeho sestavování a to z makro i mikroekonomické perspektivy.

Je zřejmé, že v průběhu přípravy rozpočtu musí probíhat prioritizace a posuzování jednotlivých předkládaných rozpočtových úloh-programů tak, aby výsledný rozpočet odpovídal prioritám fiskální politiky, omezením a pravidlům pro sestavování rozpočtu. Právě s ohledem na závislost činností přípravy rozpočtu na omezeních a prioritách fiskální politiky je možné v IISSP nastavit limity pro plánování rozpočtu, tj. systém zohledňuje pro přípravu rozpočtu přístup shora dolů. Na druhou stranu představuje fáze příprava rozpočtu místo, které zároveň umožňuje realizovat kontrolu nad budoucími rozpočtovými závazky, a to s ohledem na organizační strukturu kapitoly. V tomto směru je systém státní pokladny realizován tak, aby všem kapitolám a OSS, které budou vstupovat do části řešení RISPR, umožnil plánování rozpočtu zdola nahoru. Systém umožňuje těmto organizacím



plánovat budoucí (přepokládané) závazky s ohledem na jejich specifické potřeby plánování pod standardně definovanou úrovní detailu plánování. Aby mohla být zajištěna taková úroveň flexibility, udržuje IISSP v části přípravy rozpočtu samostatné finanční členění respektující vnitřní organizační strukturu přístupujících k IISSP.

Funkcionalita rozpočtového informačního systému (dále RIS) v části RISPR je založena na úzkém provázání aktivit ve všech fázích rozpočtového procesu. Zahrnuje využití standardních nástrojů pro řízení stavů přípravy návrhu státního rozpočtu s tím, že rozpočtový proces začíná distribuovaným zadáváním předpokládaných rozpočtových závazků definovanými účastníky rozpočtového procesu a končí finálním vložením rozpočtu na následující fiskální rok schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (dále PSP ČR).

Dalším významným prvkem, který souvisí s provozem řešení, je výrazný posun směrem ke standardizaci a centralizaci, a to jak v oblasti procesní, tak z hlediska datové a funkční. V oblasti průřezových ukazatelů vychází návrh řešení IISSP z algoritmizací výpočtu závazných ukazatelů rozpočtu a sledováním dodržování stanovených závazných limitů.

Principiálně je proces přípravy, sestavení a schválení státního rozpočtu tvořen základními kroky:

- a) překládání podkladů pro přípravu návrhu státního rozpočtu (dále SR) a sestavení jeho předběžného návrhu,
- b) určení základního makroekonomického rámci a nastavení cílů fiskální politiky pro následující fiskální období,
- c) sdělení závazných parametrů a požadavků na jejich detailizaci kapitolám/OSS,
- d) detailizace návrhů na změny, vytvoření požadavků na schválení a jejich agregace postupně na úrovni kapitol (za OSS) a MF (za kapitoly),
- e) vytvoření finální verze návrhu státního rozpočtu určené pro revizi PS ČR a jej schvalování,
- f) úprava schváleného rozpočtu na základě změn zákona o SR.

Oblast řešení programového financování (výdajových titulů), podprogramů (subtitulů) a akcí (projektů) zahrnuje integraci na informační systém EDS/SMVS.

## 2.2.2 Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu

Druhou významnou skupinou procesů v oblasti RIS jsou procesy v části realizace rozpočtu. Ty jsou poté základem pro realizaci interních a externích kontrol.

Realizace rozpočtu představuje fázi, ve které je naplánovaný rozpočet „realizován“ k naplnění cílů stanovené fiskální politiky. V této fázi, a to i přes sebeexaktnější postupy plánování, přípravy a sestavení rozpočtu, je nutné počítat s požadavky na úpravy stanoveného rozpočtu - v důsledku změn priorit fiskální politiky i v důsledku neočekávaných změn makroekonomického rámci, do kterého je rozpočet zasazen.

Jedním z klíčových faktorů úspěšné realizace rozpočtu je právě schopnost reakce na změny v podobě změn makroekonomické situace státu, ale i na změny schopností realizovat schválený rozpočet na úrovni účastníků procesů realizace rozpočtu - tj. realizovat tzv. rozpočtová opatření.

Implementace procesů realizace rozpočtu na úrovni IISSP v tomto směru zajišťuje že:

- a) státní rozpočet bude vždy implementován v souladu s požadavky definovanými platnou legislativou,
- b) v průběhu platnosti a realizace bude možné uskutečňovat úpravy rozpočtu formou rozpočtových opatření,
- c) naplánované prostředky budou vynakládány v souladu s jejich určením a bude zároveň posílena automatizovaná řídicí kontrola v procesech - realizaci rozpočtu nevyjímaje (např. ex-ante před souhlasem s čerpáním SR, před vznikem právního závazku, před provedením platby a zároveň bude zajištěna podpora průběžné a následné kontroly),
- d) s použitím standardizovaných nástrojů pro schvalovací workflow bude sníženo riziko neoprávněného nakládání s prostředky SR,

- e) bude možné aktivně řídit disponibilitu čerpání SR na základě včasných a přesných informací o realizaci rozpočtu.

Velmi významný element celého procesu realizace rozpočtu v rámci IISSP představuje tzv. rezervace výdajů resp. registrace předpokládaného závazku. Rezervace slouží k centrální registraci budoucí potřeby rozpočtových prostředků k pokrytí plánovaných cílů ze strany účastníků procesů realizace rozpočtu. Mezi stranou realizace rozpočtu a fází jeho příprava tak vzniká velmi úzká vazby. Navíc tento aktivní centrální přístup k řízení disponibility čerpání prostředků státního rozpočtu na principu ukazatelů generovaných při ex-ante kontrolách zajišťuje významnou flexibilitu pro efektivní řízení prostředků státu – i v situacích nutnosti změn schváleného rozpočtu např. v důsledku změn makroekonomického rámci daného rozpočtu nebo fiskální politiky. Analýza realizovaných, zrušených a jinak nerealizovaných rezervací pak může mj. sloužit k predikci/projekci možných budoucích peněžních toků Státní pokladny.

V rámci IISSP umožňuje princip rezervace výdajů/resp. registrace předpokládaných závazků:

- a) efektivní provádění analýz a predikcí toků peněz za definovaných specifických podmínek odpovídajících aktuálním požadavkům fiskální politiky a makroekonomické situace,
- b) v kombinaci s provázaným systémem vykazování/reportingu (MIS) snadnou kontrolovatelnost toků rozpočtových prostředků,
- c) analýzu a plánování peněžních toků v každé státní organizaci, která se účastní procesu realizace rozpočtu IISSP (především procesu realizace plateb IISSP).

V druhé části procesu realizace plateb a v návaznosti na výše uvedený princip rezervace výdajů tvoří klíčový prvek řešení pro definované organizace tzv. evidence závazku (s výjimkou mzdových a důchodových závazků). V rámci IISSP má evidovaný závazek význam zejména pro určení aktuální pozice státu z hlediska možnosti projekce skutečných peněžních výdajových toků a sledování jejich vazby na rezervované výdaje, resp. přírůstky nových závazků v čase.

Těmito klíčovými elementy je také položen základ pro centrální řízení likvidity státu v rámci IISSP, přičemž dynamika skutečné realizace plateb v ČNB může být s využitím IISSP aktivně řízena odpovědnými pracovníky MF – a to primárně s ohledem na dobu splatnosti přijatých závazků, ale také s ohledem na stanovené priority fiskální politiky.

Třetím významným prvkem procesů realizace rozpočtu v IISSP je provedení plateb otevřených položek splatných nebo jinak prioritizovaných závazků, jehož součástí je ověřování návrhů plateb, jejich schvalování a zpracování bankovních výpisů.

Na základě informací o realizovaných platbách a v kombinaci s vazbou na evidenci závazků, resp. rezervaci výdajů vytváří IISSP podmínky pro dosažení centrálního řízení prostředků státu s možností aktivního řízení hotovosti – likvidity státu.

Pro efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky je nutnou podmínkou zajištění splatnosti závazků státu dle dohodnutých platebních podmínek a na druhé straně včasné plnění příjmů státního rozpočtu. Hlavním účelem řízení hotovosti na straně realizace rozpočtu je potom poskytnout informace a nástroje pro rozhodování o zajištění dostatku volných prostředků ke dni splatnosti vzniklých závazků a přitom minimalizovat transakční náklady – s ohledem na vyváženost a časový soulad rozpočtových výdajů s rozpočtovými příjmy a omezeními.

Nikoliv posledním výsledkem implementace procesů přípravy a realizace rozpočtu jako integrovaného celku v rámci IISSP je zároveň vytvoření základny pro integrace řídicích a na úrovni systému dalších technických kontrol s cílem usnadnění kontrolovatelnosti veřejných toků a zvýšení jejich transparentnosti.

### **2.2.3 Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS)**

Integrovaný informační systém Státní pokladny představuje s ohledem na potřebu zavedení účetnictví státu další z nástrojů, který je významným elementem naplnění stanoveného cíle.

V rámci Státní pokladny je jako integrální součást celého řešení implementován tzv. Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a dále Manažerský informační systém (MIS).

Centrální systém účetních informací státu zajišťuje podmínky, které umožní příjem účetních záznamů od stanovených účetních jednotek definovanou přenosovou cestu a dále realizaci hlavních procesů vedoucích k sestavení konsolidovaných účetních a statistických výkazů za stát ČR. Nutnou podmínkou pro zpracování těchto účetních výkazů za stát ČR je získání a uložení průkazných a verifikovatelných informací o hospodaření státu od jednotlivých vybraných účetních jednotek státu v CSÚIS. Z tohoto důvodu je CSÚIS implementován jako centrální datové úložiště –centrální evidence – účetních informací předaných vybranými účetními jednotkami státu.

S ohledem na množství účetních jednotek státu, které jsou účastníky procesů CSÚIS (procesy sběru dat), i množství a typy shromažďovaných dat, zajišťující CSÚIS i MIS vysokou informační bezpečnost (integritu dat) s využitím systémových nástrojů implementovaného systému. Pro zabezpečení kvality sbíraných a ukládaných dat zároveň podporují procesy automatizované kontroly dat a stejně jako ve všech ostatních částech řešení (RISRE, MIS) dodržuje princip dohledatelnosti a auditovatelnosti dat a operací nad jednotlivými procesy.

Další významnou skupinou procesů implementovaných v části centrálního účetnictví státu řešení IISSP jsou procesy účetního výkaznictví a reportingu. Klíčovou úlohou naplnění těchto procesů je zpracování účetních výkazů za stát ČR a v samostatné skupině procesů konsolidace dále provedení definovaných konsolidačních postupů za stát ČR. Uvedené procesy jsou významným nástrojem pro naplnění požadavku na zpracování konsolidované bilance a výsledovky za stát a výsledně i pro zavedení účetnictví státu jako hlavního stanoveného cíle.

V rámci IISSP jsou shromažďovány účetní záznamy:

- a) pro účely operativního řízení s cílem zajistit správné, úplné a včasné informace o hospodářské situaci účetních celků a příslušných účetních jednotek,
- b) pro účely konsolidační, které umožní sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celky státu a účetních výkazů za Českou republiku,
- c) pro ostatní účely, zejména pro účely statistické a kontrolní.

#### **2.2.4 Manažerský informační systém (MIS)**

Procesy Manažerského informačního systému, jako nadstavby na datovou základnu CSÚIS a RIS, umožňují dále naplnění cíle centralizace účetních a finančních (rozpočtových) dat a to v podobě sestavování definovaných výkazů a sestav z a)čelem naplnění informačních potřeb uživatelů (řídících pracovníků i odborné veřejnosti) a usnadnění kontrolovatelnosti toků prostředků státního rozpočtu.

#### **2.2.5 Ekonomický informační systém Úřadu vlády**

Ekonomický informační systém pro Úřad vlády je standardním ekonomickým systémem. Do projektu IISSP byl začleněn jako referenční ekonomický informační systém (dále EKIS) pro účely ověření implementovaných procesů Státní pokladny.

### **3 Základní popis architektury IISSP**

#### **3.1 Komponentový model**

Tato kapitola shrnuje obecné vlastnosti architektonického modelu IISSP. Definuje komponenty a jejich základní vazby z pohledu základní architektury IISSP.

##### **3.1.1 Definice komponent**

Tato kapitola obsahuje přehled komponent, které jsou součástí IISSP.

### 3.1.1.1 CSÚIS

Tato komponenta reprezentuje Centrální systém účetních informací státu. Je dále členěna na řadu dílčích komponent, které jsou definované a popsány v následujících podkapitolách.

Komponenta Datový sklad CSÚIS je technicky realizovaná produktem SAP Business Warehouse (dále také SAP BW nebo také BW), pokud není níže u vybraných subkomponent stanoveno jinak.

#### **Webová aplikace**

Tato komponenta reprezentuje řešení pro Webové rozhraní CSU, které zajišťuje dvě základní funkcionality:

- centrální služby pro příjem dat komponenty CSÚIS,
- rozhraní pro Pověřenou osobu, která zastupuje příslušnou kapitolu nebo kraj při správě uživatelů IISSP.

Rozhraní příjmu dat poskytuje následující funkcionality:

- odeslání výkazů CSÚIS ke zpracování,
- přístup uživatele k Inboxu CSÚIS.

Rozhraní pro „Pověřenou osobu“ poskytuje následující funkcionality:

- odeslání vyplněného „Registračního formuláře“ ke zpracování,
- zpětné vygenerování (předvyplněného) v minulosti odeslaného „Registračního formuláře“ pro stažení a jeho následné úpravy,
- reporting pro „Pověřenou osobu“.

Technicky je tato komponenta implementována v prostředí aplikačního serveru SAP Web Application Server.

#### **Datový sklad CSÚIS**

Tato komponenta je aplikačním jádrem CSÚIS. V této komponentě je implementován datový model v technologii multidimenzionálních kostek OLAP.

Komponenta Datového skladu CSÚIS je implementována nad standardním software SAP BW, resp. jeho podmnožinou.

Datový sklad zajišťuje při zpracování výkazů a ostatních dat CSÚIS následující funkce:

- příjem dat CSÚIS z komponenty PI CSÚIS,
- nahrávání a čištění dat ze zdrojových systémů,
- modelování datových struktur pro účely ukládání dat a následných analýz (OLAP struktury – InfoKostky, ale i ploché tabulky),
- centrální evidenci výkazů,
- administrace datového skladu (centrálním nástrojem je DataWarehousing Workbench),
- příprava a zpřístupnění předpřipravených dotazů do datového skladu.

#### **Nástroje BI**

„Komponenta CSÚIS využívá při zpracování dat předaných do CSIS radu analytických technologií a funkcí:

- OLAP procesor zpracovávající analytické požadavky nad datovým skladem;
- Metadata Repository (knihovna použitých metadata objektů);
- Reporting Agent (pro řízení, plánování a automatické spouštění reportů);
- nástroj pro dolování dat (Data Mining);
- Integrated Planning, což je nástroj pro integrované plánování a simulaci.

#### **Analytické a reportovací nástroje**

Jedná se o skupinu nástrojů pro analýzy a reporting. Analýzy dat z InfoKostek a uživatelské reporty jsou vytvářeny v prostředí komponenty BEx Query Designer. Analytik pak může vyhodnocovat data v prostředí MS Excel (prostřednictvím nástroje BEx Analyzer) z různých perspektiv a na různé úrovni detailu (tzv. OLAP). Vedle BEx Analyzera lze využít i prostředí Webu, nástroje BEx Web Designer, samotná publikace reportů v prostředí webu je realizována přes Portál CSÚIS.

Technicky je komponenta realizovaná produktem Business Explorer Suite (dále BEx).

### **Unifikovaný log**

Tato komponenta slouží jako centrální úložiště hlášení vzniklých při zpracování zpráv přijatých resp. odesílaných do resp. ze systému CSÚIS. Každá přijatá zpráva (přijatý výkaz), ale i odeslaná zpráva (stavová zpráva, registrační balíček „Zodpovědné osoby“ apod.) je v unifikovaném logu reprezentována jedním záznamem se základními údaji o odesílateli, času přijetí/odeslání, typu zprávy, jejím statusu – tzv. hlavičkové údaje. Ke každému tomuto záznamu jsou během zpracování postupně přidávány položkové údaje s hlášeními vytvořenými v průběhu zpracování zprávy/výkazu v ostatních komponentách.

Součástí uloženého záznamu je rovněž kompletní obsah původní přijaté XML zprávy (výkazu) pro čely archivace a dodatečné kontroly.

Data uložená v Unifikovaném logu slouží pro monitoring zpracování v rámci komponenty CSÚIS, ale zároveň také jako zdroj pro generované stavové zprávy. Při změně statusu zprávy v Unifikovaném logu je v definovaných případech automaticky generována stavová zpráva obsahující položkové údaje logu pro příslušnou Zodpovědnou osobu (dále ZO).

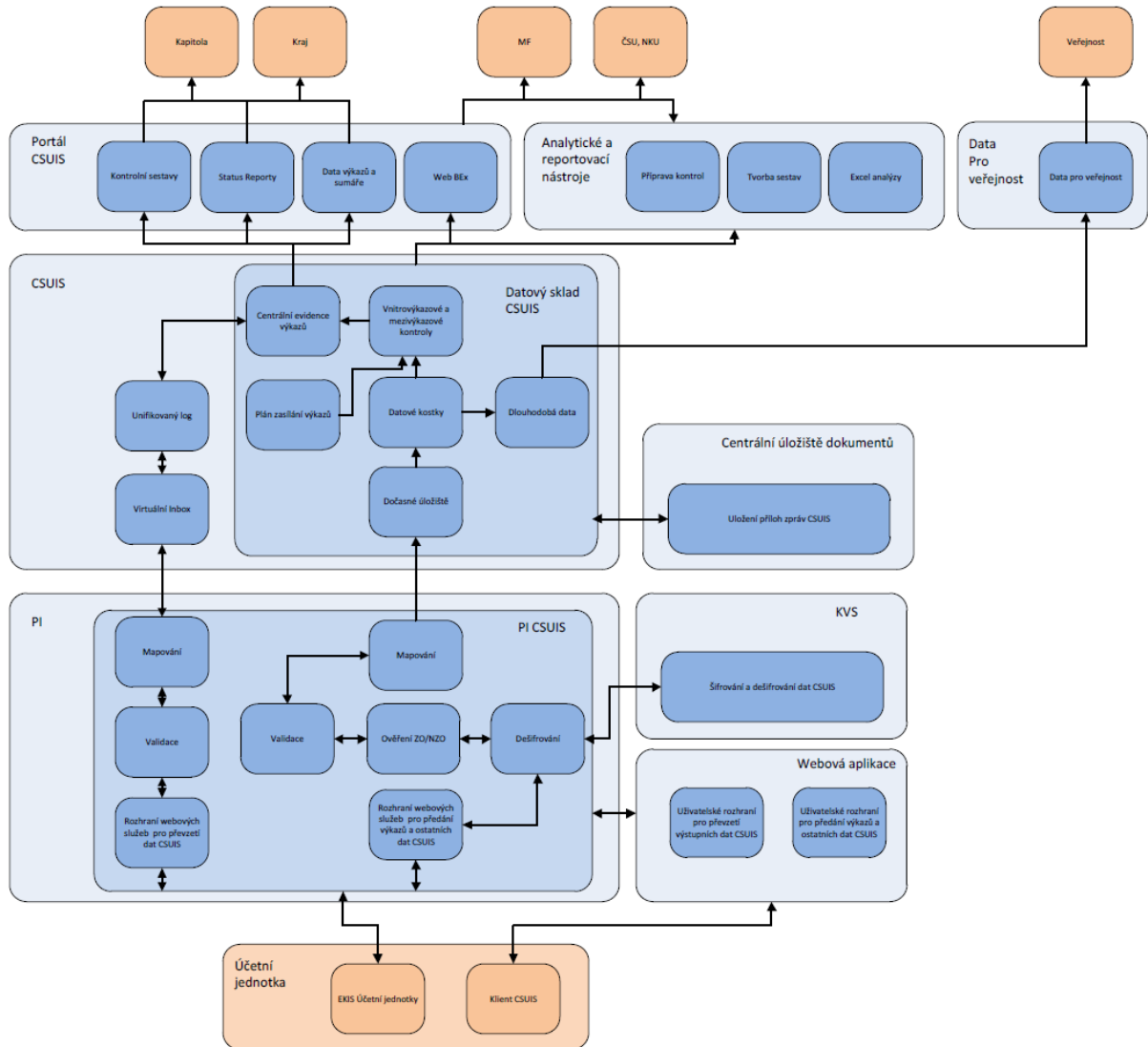
### **Virtuální inbox**

Tato komponenta slouží jako úložiště dat (tj. XML zpráv) určených pro jednotlivé ZO. V procesech CSÚIS se virtuální inbox používá jako:

- součást zpracování dat CSÚIS, kdy Virtuální inbox obsahuje výstupy a logy komponenty CSÚIS a slouží tak pro předávání stavových zpráv v průběhu zpracování přijatých výkazů,
- součást procesu registrace ZO, kdy Virtuální inbox obsahuje Zabezpečovací a identifikační soubory ZO (dále ZaIS, tzv. Registrační balíček) v procesu registrace ZO/NZO.

Stavová zpráva je vždy uložena do inboxu všech ZO/NZO, které jsou přiřazené (tj. registrované a aktivní ZO/NZO) dané účetní jednotky (dále ÚJ).

**Obrázek 2 – Základní schéma komponentové architektury CSÚIS**



### 3.1.1.2 **RISPR**

Tato komponenta reprezentuje vlastní řešení Rozpočtového informačního systému, v části Příprava rozpočtu. Je členěna na řadu dílčích komponent, které jsou definované v následujících podkapitolách.

#### **ADS RISPR**

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP modul ,Adobe Document Services v samostatné instanci pro účely RISPR.

#### **Datový sklad RISPR**

Tato komponenta je aplikačním jádrem RISPR. V této komponentě je implementován datový model v technologii multidimenzionálních kostek OLAP. Dále tato komponenta obsahuje předpřipravené dotazy do datového skladu BW query, vyvinuté specificky pro potřeby RISPR.

Tato komponenta je implementována nad standardním software SAP BW, resp. jeho podmnožinou.

Pro potřeby modelu aplikační architektury je standardní, volitelný modul SAP Integrated Planning modelován samostatnou komponentou Integrated Planning RISPR.

#### **Integrated Planning RISPR**

Tato komponenta obsahuje implementaci plánovacích sekvencí, jejichž prostřednictvím jsou realizovány všechny fundamentální operace nad rozpočtovými daty:

- kopie dat mezi verzemi rozpočtu (z pracovní do pracovní, z pracovní do finální, z ložského návrhu rozpočtu apod.),
- vytvoření finální verze rozpočtu,
- kontrola rozpočtových dat dle limitů definovaných nadřízenou organizační úrovní,
- výpočty závazných ukazatelů (Příloha č. 4 Zákona o SR).

Technicky se jedná o standardní volitelný modul SAP Integrated Planning pro software SAP Business Warehouse.

#### **OM RISPR**

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP bázovou komponentu SAP Organizational Management, která obsahuje organizační strukturu jednotlivých kapitol, pracovních pozic a přiřazení uživatelů k pracovním pozicím.

#### **Persistentní data RISPR**

Tato komponenta reprezentuje persistentní datové úložiště ve smyslu tzv. zákaznických tabulek. Např. rozpočtové aplikace modelované komponentou Rozpis rozpočtu OSS ukládají svá persistentní data do této komponenty.

## **Webová aplikace RISPR**

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP technologii Web Dynpro, ve které jsou naimplementovány jednotlivé Webové aplikace RISPR. Je členěna na řadu dalších komponent:

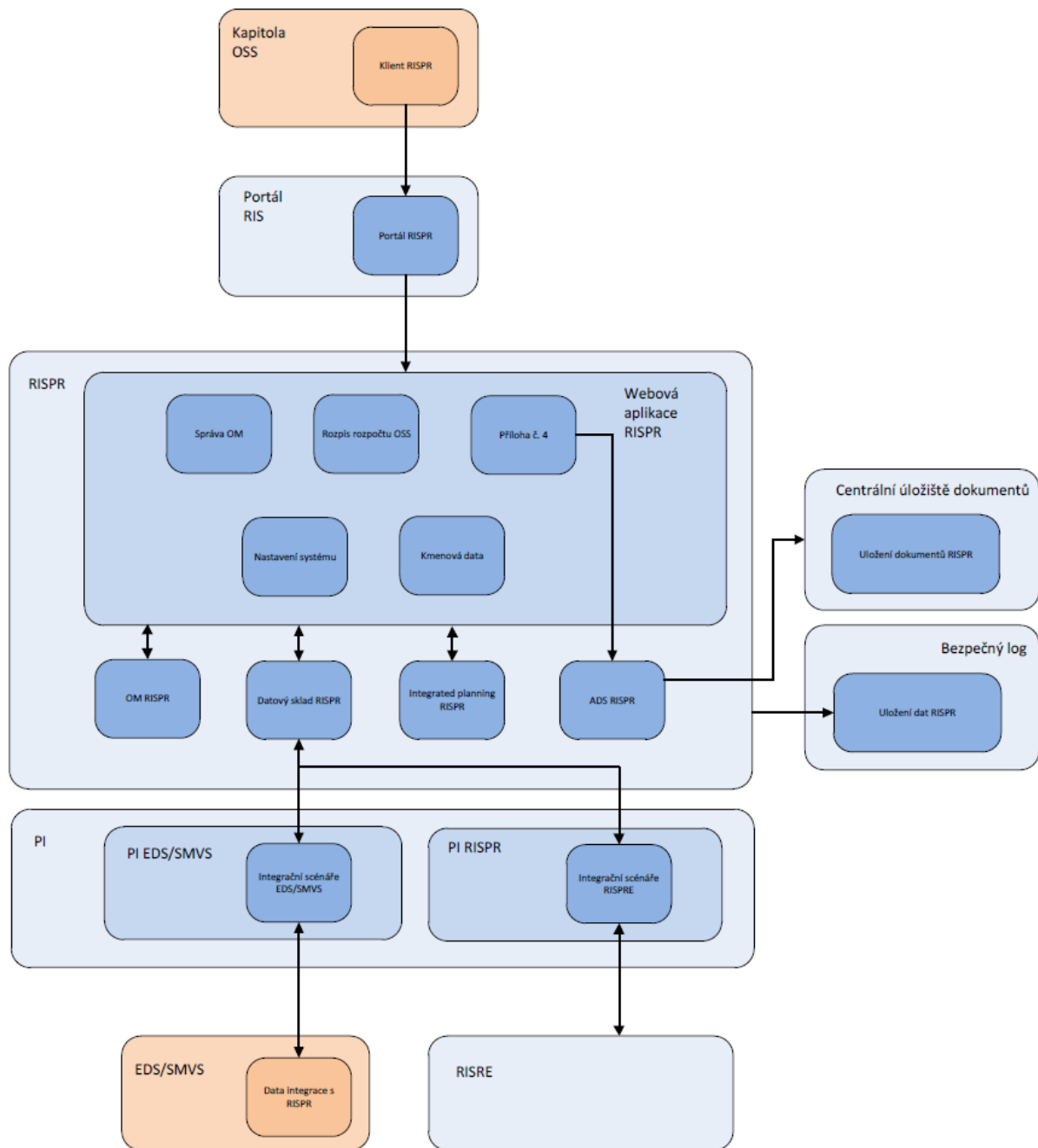
- Kmenová data – tato komponenta reprezentuje skupinu 13 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti správy kmenových dat.
- Nastavení systému – tato komponenta reprezentuje skupinu 4 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti správy nastavení systému.
- Správa OM – tato komponenta reprezentuje skupinu 7 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti organizačního managementu.
- Příloha č. 4 – tato komponenta reprezentuje report s rozpočtovými daty RISPR podle přílohy č. 4 Zákona o SR tak, jak je vyžadováno při schvalování SR v PSP ČR. Report je ve formátu PDF a je generován komponentou ADS RISPR.
- Rozpis rozpočtu OSS – tato komponenta reprezentuje skupinu 15 rozpočtových aplikací RISPR, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti rozpisu rozpočtu a které jsou stejně strukturované. Příkladem takové aplikace je Rozpis rozpočtu OSS.

Uvedené rozpočtové aplikace RISPR jsou dohromady implementovány jako jedna opakovatelně využitelná (reusable) SAP komponenta v prostředí reprezentovaném komponentou Web Dynpro RISPR. Tato komponenta SAP obsahuje z pohledu vnitřní struktury část společnou pro všechny rozpočtové aplikace, tj. Framework vyvinutý specificky pro potřeby RISPR, a část specifickou pro danou rozpočtovou aplikaci (tj. program exits v SAP technologii BADI). Toto řešení lze charakterizovat takto:

- Poskytuje uživatelům vysoký komfort uživatelského rozhraní, prezentační vrstva je implementována v Adobe Flash. Využívá plánovací tabulky s funkcemi plynulého rolování (smooth scrolling), fixace řádků a sloupců, pohybu pomocí šipek a tabulátorů podobně jako v aplikaci Microsoft Excel, využívá hierarchické stromové struktury včetně okamžitého přepočítávání sumarizačních řádků a kontrol při rozpisu. Obsahuje uživatelskou podporu pro hromadné změny dat pomocí vzorců (násobení, dělení, přičítání, odečítání fixních koeficientů, procentní navyšování nebo snižování částek atd.).
- S využitím základní konfigurace umožňuje generování různých verzí plánovacích a rozpočtových aplikací, která se liší počtem záložek, tabulek, tlačítek a výběrových polí.
- Odděluje prezentaci uživatelského rozhraní od kódu závislého na Adobe Flash (MXML, ActionScript) prostřednictvím vlastního protokolu uživatelského rozhraní. Tento protokol je definovaný formou XSD schématu.
- Snižuje komplexnost implementace a budoucího rozvoje a údržby rozdělením odbornosti (BI, ABAP backed programování, ABAP Web Dynpro, Adobe Flash) mezi jednotlivé členy vývojových a podpůrných týmů. Nahrazuje kombinaci kódu Java a ABAP pouze ABAP kódem.



**Obrázek 3 – Základní schéma komponentové architektury RISPR**



### 3.1.1.3 RISRE

Tato komponenta reprezentuje vlastní řešení RISRE a vymezuje jeho hranice. Je členěna na řadu dílčích komponent, které jsou definované v následujících podkapitolách.

#### **ADS RISRE**

Tato komponenta reprezentuje standardní SYP modul Adobe Document Services v samostatné instanci pro účely RISRE.

### ***BSP Elektronický podpis***

Tato komponenta reprezentuje serverovou část aplikace Elektronický podpis, která slouží k elektronickému podepisování transakcí zadaných před Webové rozhraní RISRE, např. rezervace finančních prostředků. Tato serverová část zajišťuje práci s daty, které jsou podepisovány v klientské části aplikace Elektronický podpis.

Technicky je tato komponenta implementována v technologii Business Server Pages v prostředí aplikačního severu SAP Web Application Server, které je určeno pro vytváření prezentační vrstvy Web aplikací ABAP technologií Business Server Pages a umožňuje integraci Java appletů na realizace složitějších uživatelských rozhraní. Jednotlivé aplikace jsou zpřístupněny přes protokol HTTPS.

### ***Business Partner RISRE***

Tato komponenta obsahuje kmenové záznamy uživatelů RISRE a jejich přiřazení k organizačním strukturám. Je určena k autorizaci externích systémů (reprezentovaných komponentami EDIS OSS) včetně vazby k zasílaným datům v hlavičce zprávy – konkrétně IČ organizace a ID oprávněné osoby.

Technicky to je standardní SAP modul Business Partner.

### ***DMS RISRE***

Tato komponenta obsahuje popisné informace (metadata) o uložených elektronických dokumentech. Přílohy, např. elektronicky podepsané PDF soubory s potvrzením rezervace finančních prostředků, jsou ukládány do samostatného úložiště modelovaného komponentou Centrální úložiště dokumentů.

Technicky to je standardní SAP bazová komponenta SAP Document Management System.

### ***Persistentní data RISRE***

Tato komponenta reprezentuje persistentní datové úložiště ve smyslu tzv. zákaznických tabulek. Např. aplikace modelovaná komponentou WD-RE Rezervace ukládá svá data do této komponenty pro potřeby sdílení s komponentou BSP Elektronický podpis.

### ***Řízení rozpočtu***

Tato komponenta reprezentuje vlastní aplikační jádro RISRE realizované nad software SAP ERP Central Component, resp. jeho podmnožinou. Obsahuje celou řadu funkcionalit z oblastí řízení rozpočtu, zpracování rezervací, ověřování platebních příkazů, přeúčtování skutečnosti čerpání rozpočtu, pracování bankovních výpisů a další, včetně zpracování číselníků.

Pro potřeby modelu aplikační architektury zahrnuje registrované Webové služby RISRE a standardní SAP bazové komponenty, které nejsou modelovány samostatně, např. Workflow, Centrální správa adres.

### ***SSZ RISRE***

Tato komponenta, tj. Správa zpracovatelů a zástupností, je určena k řízení zástupnosti uživatelů RISRE a pro řízení zpracovatelů workflow a přístupů k bankovním účtům pro uživatele RISRE.

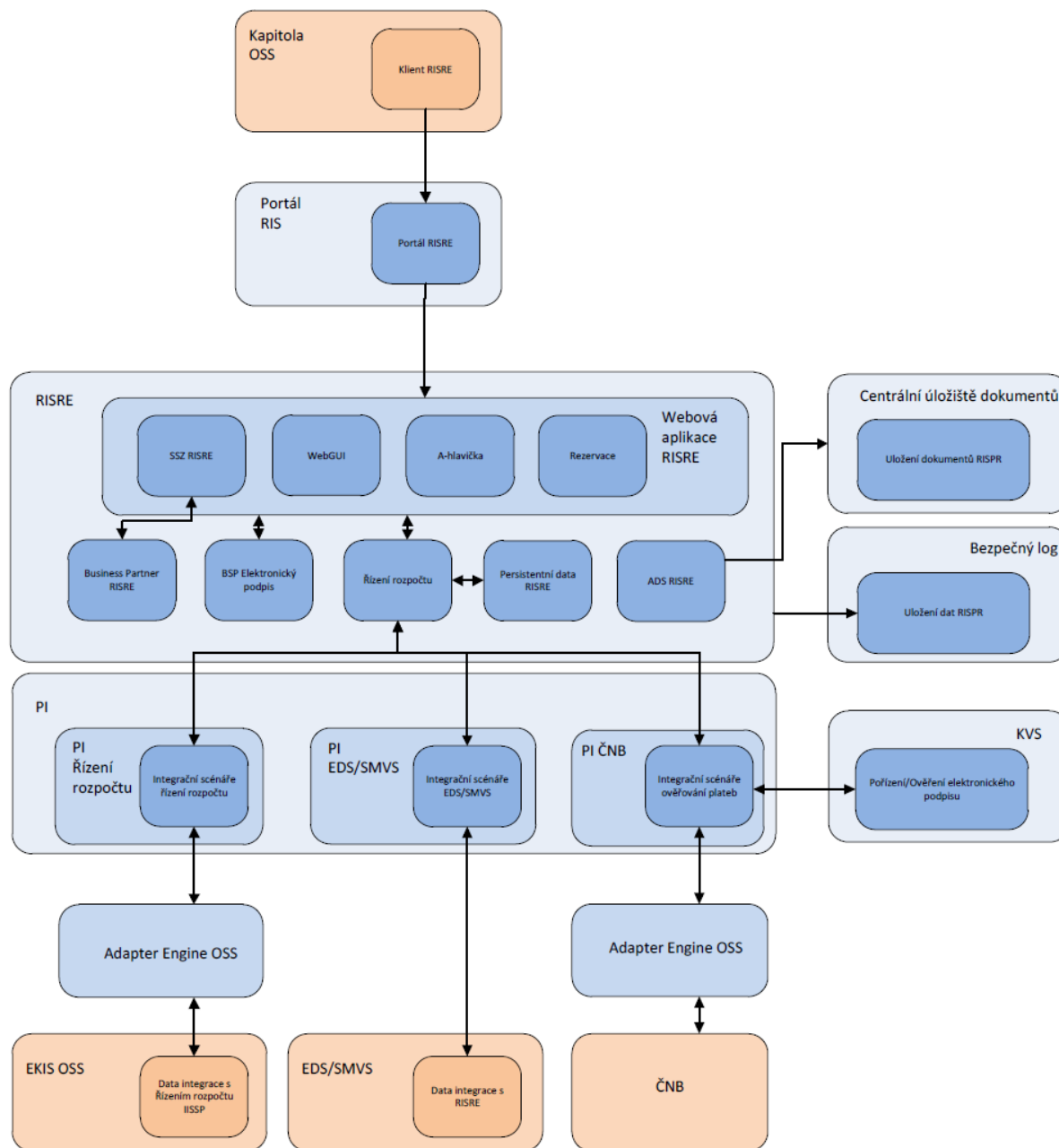
Technicky se jedná o zákaznickou komponentu nad software SAP ERP Central Component.

### ***Webová aplikace RISRE***

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP technologii, ve které jsou naimplementovány některé Webové aplikace RISRE. Je členěna na dílčí komponenty:

- A-hlavička – tato komponenta reprezentuje aplikaci A-hlavička, která slouží k řízení procesu evidence a schvalování Rozpočtových opatření.
- Rezervace – tato komponenta reprezentuje aplikace Rezervace, která slouží k procesu rezervací finančních prostředků SR.
- WebGUI – tato komponenta reprezentuje skupinu Webových aplikací, které jsou implementovány standardní SAP technologií SAP GUI for HTML, která převádí obrazovky standardních SAP transakcí do HTML a tím je zpřístupňuje uživateli v prostředí integrovaného prohlížeče. Příkladem je aplikace Přehled rozpočtu, což je standardní aplikace Report Painter určená pro vykazování standardních rozpočtových sestav.

**Obrázek 4 – Základní schéma komponentní architektury RISRE**



#### 3.1.1.4 MIS

Tato komponenta reprezentuje část manažerského informačního systému a poskytuje funkcionalitu reportingu a datové analytiky pro všechny výše uvedené komponenty. Jednotlivé dílčí komponenty odpovídají popisu pro standardní komponenty SAP BW uvedené v kapitole 3.1.1.1 CSÚIS.

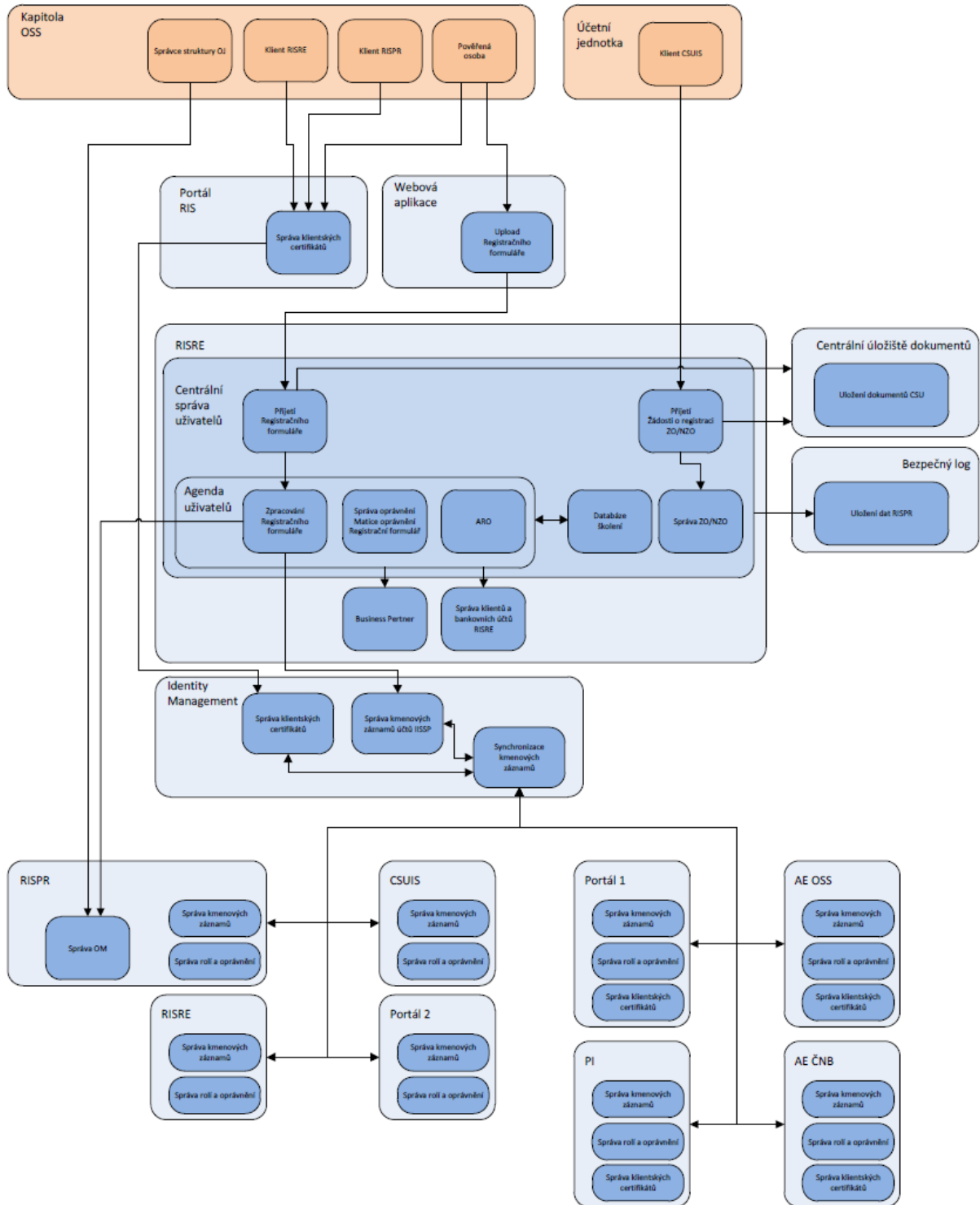
#### 3.1.1.5 Správa uživatelů

##### **Agenda uživatelů**

Tato komponenta představuje řídicí aplikaci pro správu Zodpovědných, případně Náhradních Zodpovědných osob pro CSÚIS. Zajišťuje proces registrace, zavedení a schválení osob, určených ÚJ pro zasílání výkazů a ostatních dat do CSÚIS.

Technicky jsou tyto komponenty implementovány v prostředí SAP ECC (ABAP) a primárně využívají komponentu Business Partner RISRE pro kmenové záznamy uživatelů a jejich přiřazení k organizačním jednotkám.

**Obrázek 5 – Základní schéma komponentní architektury Centrální správy uživatelů**



### 3.1.1.6 ARO

Tato komponenta, tj. Agenda rolí a oprávnění, slouží k podpoře řídicích procesů CSU, zejména založení, změny a zrušení Typových uživatelů a založení, změny a rušení technických rolí. Kromě vlastního řízení vybraných procesů CSU obsahuje řadu dílčích podpůrných funkcionalit, např. správu podpůrných číselníků, (Typy Požadavků, Stavů Požadavků, Role SU).

Technicky je implementována jako zákaznická aplikace ABAP s uživatelským rozhraním SAP GUI.

### 3.1.1.7 Bezpečný log

Tato komponenta je určena k ukládání kopie vybraných záznamů z aplikačních logů a dalších datových zdrojů, zaznamenávajících vybrané události v IISSP, za účelem jejich nezávislého uložení bez možnosti modifikace. Údaje jsou do Bezpečného logu ukládány pro účely auditu **a realizace bezpečnostního monitoringu**. Tato komponenta neumožňuje změnu nebo smazání vložených záznamů. K informacím má přístup výhradně bezpečnostní administrátor přes k tomu určené monitorované rozhraní.

Technicky má tato komponenta dvě části, tj. klientskou a serverovou část. Pro obě části je zajištěna vysoká dostupnost.

Klientská část je primárně učena k instalaci a spuštění na systému, kde je aplikační log ke zpracování, a proto může být instalována a spuštěna ve více instancích. Klientská část hledá v pravidelných intervalech nové záznamy v aplikačním logu a dalších datových zdrojích a ukládá je bez změn do transportních souborů.

Serverová část je provozována v oddělené části infrastruktury a zajišťuje stahování předem vytvořených transportních souborů, jejich kontrolu a bezpečné skladování. Zajišťuje také základní rozhraní pro bezpečnostního administrátora pro kontrolu stavu a vyhodnocení uložených dat.

### 3.1.1.8 Centrální úložiště dokumentů

Tato komponenta slouží k ukládání elektronických dokumentů, např. PDF souborů. Je integrována s komponentou DMS RISRE, pro kterou slouží jako externí úložiště příloh, např. souborů přiřazených k rozpočtovým opatřením. Vlastní metadata o uložených elektronických dokumentech jsou uložena v DMS RISRE.

Technicky to je standardní software SAP Content Server.

### 3.1.1.9 Databáze školení

Tato komponenta je těsně navázána na CSU a slouží jako podpora plánování a sledování realizace školení uživatelů. Pracuje s daty uživatelů a jim přiřazených Typových uživatelů, kdy na základě přiřazení školících kurzů k Typovým uživatelům podporuje registraci uživatelů na zvolený termín daného školícího kurzu (vlastní činnost plánování školení je prováděna manuálně mimo systém).

Slouží také jako databáze absolvovaných školení.

Technicky je realizovaná formou zákaznického vývoje v komponentě SAPECC.

### 3.1.1.10 EKIS OSS

Tato komponenta reprezentuje externí systémy typu EKIS jednotlivých OSS, které jsou integrovány s řešením RIS přes automatizovaná rozhraní, např. pro účely rezervací finančních prostředků v RIS. Alternativním způsobem integrace EKIS OSS s IISSP, např. pro malé organizace s minimem účetních záznamů, je manuální zadávání dat prostřednictvím Portálu IISSP. Na logické vazby mezi objekty IISSP a EKIS OSS nemá způsob integrace vliv.

#### 3.1.1.11 E-mailové notifikace

Tato komponenta poskytuje služby doručení notifikačních e-mailů odesílaných z komponent RIS, tj. vystavuje rozhraní pro příjem e-mailů pro komponenty RIS a stará se o jejich doručení příjemcům.

#### 3.1.1.12 IdM

Tato komponenta je určena k centrální správě identit uživatelů jednotlivých systémů v řešení RIS, CSÚIS i MIS a jejich rolí a oprávnění. Je úzce navázána na komponenty CSU a Správa ZO/NZO, které zajišťují procesní řízení správy uživatelů a výsledky předávají do komponenty IdM, která následně zajišťuje technickou správu uživatelů.

Komponenta zakládá, mění a ruší identity uživatelů v jednotlivých komponentách, tzv. cílových systémech podle kmenových záznamů těchto uživatelů a zajišťuje, že ve všech cílových systémech má uživatel stejnou uživatelskou identitu (tzv. user id). Současně řídí přidělení rolí a oprávnění jednotlivých uživatelů, a v případě lokální změny v cílovém systému při další synchronizaci změny uživatele tento stav přepisuje na stav, který je platný centrálně a který je uložen v IdM. Např. je-li zakládán uživatel s rolí v RISPR, tak bude založen v systému RISPR a dále v příslušném portálu s příslušnou portálovou rolí. Tato komponenta není určena k autentizaci uživatele, ale data o uživateli a jejich rolích jsou dávkově replikována na jednotlivé systémy, kde je autentizace prováděna lokálně.

Zpět do této komponenty jsou z jednotlivých systémů přenášeny definice rolí (tzv. hlavičky rolí), které jsou následně, na základě procesního zpracování, centrálně přiřazovány jednotlivým uživatelům. Součástí kmenového záznamu uživatele jsou jeho hesla a současně může být součástí i jeho platný klientský certifikát, který je určen k jeho autentizaci.

Technicky to je standardní software SAP Identity Management.

#### 3.1.1.13 KVS

Tato komponenta, tj. Kryptografické validační služby, poskytuje služby šifrování a dešifrování, služby ověření elektronického podpisu a značky a služby elektronického podepisování a značkování. Dále poskytuje konsolidovaný CRP z jednotlivých CRL vybraných certifikačních autorit. Pro účely CSU poskytuje služby generování a šifrování hesel.

Tato komponenta má tři subkomponenty:

- **KVS** – původní komponenta vyvinutá a provozovaná pro účely CSÚIS poskytující zejména služby šifrování a dešifrování výkazů;
- **KVSext** – nová komponenta rozšiřující služby o ověřování elektronických podpisů a značek a elektronické podepisování a značkování, dále poskytuje služby správy seznamů zneplatněných kvalifikovaných certifikátů;
- **ARP CRL Downloader** – nová komponenta pro stahování a distribuci CRL komerčních certifikátů, které jsou využívány pro přihlašování do aplikací.

Technicky je tato komponenta implementována na platformě Apache Tomcat (KVS a KVSext) a AIX Shell (ARP CRL Downloader) a vystavuje Web Services rozhraní (KVS a KVSext).

Komponenta obsahuje produkt HSM. Modul je využíván prostřednictvím rozhraní PKCS#1.

#### 3.1.1.14 Portál

##### **Portál RIS**

Tato komponenta reprezentuje řešení Webového portálu pro moduly RIS a zajišťuje tři základní funkcionality:

- Portál IISSP, který slouží jako základní vstupní bod manuálního přístupu k portálovým službám IISSP;
- Portál modulů RIS, který slouží jako rozcestník na jednotlivé RIS aplikace;
- Vstupní bod pro Portál CSÚIS.

Komponenta poskytuje služby jednotného přihlášení (Single Sign On) předáním kontextu session do jednotlivých aplikací a plní další funkce:

- 1) Zajišťuje aplikace na správu uživatelské identity ve smyslu změny hesla, nahrání, aktualizace a mazání klientských certifikátů apod.;
- 2) Pro účely RISPR publikuje cca 35 reportů z RISPR;
- 3) Pro účely RISRE publikuje řadu iView, které spouštějí aplikace z RISRE.

Autentizace uživatele je prováděna s využitím lokálního úložiště uživatelských entit, které je dávkově synchronizováno z komponenty IdM. V případě autentizace klientským certifikátem je certifikát mapován na uživatele jeho vyhledáním podle binárního otisku klientského certifikátu.

### **Portál CSÚIS**

Tato komponenta reprezentuje řešení Webového portálu pro modul CSÚIS v oblastech:

- Uživatelské rozhraní pro analytiku a pracovníky MF umožňující přístup k datům CSÚIS;
- Místo zveřejnění předpřipravených reportů CSÚIS.“

Autentizace uživatele je prováděna při přístupu uživatele na Portál RIS, Portál CSÚIS přebírá kontext uživatele. Přímý přístup na Portál CSÚIS není možný.

Technicky jsou oba portály realizovány jako standardní software SAP Enterprise Portal.

#### **3.1.1.15 Skupina komponent typu Klient-uživatel**

Tyto komponenty kombinují uživatele-člověka, jeho technické vybavení a software, síťového připojení včetně internetu, úložiště certifikátu např. na čipové kartě, internetového prohlížeče a další software potřebného pro práci v jednotlivých aplikacích ŘIS včetně CSU. Zahrnuje e-mailového klienta pro příjem e-mailových notifikací.

#### **Klient Pověřené Osoby**

Pověřená osoba je osoba určená statutárním zástupcem kapitoly nebo kraje k zajištění procesů správy uživatelů v rámci příslušné organizace.

Klient Pověřené osoby pro potřeby CSU dále, tj. nad rámec společných vlastností (viz Skupina komponent typu Klient-uživatel), zahrnuje software pro práci s Registračním formulářem (implementovaným technologií Adobe forms, např. Adobe Acrobat nebo Acrobat Reader) a vlastní Registrační formulář v aktuální verzi.

#### **Klient RISPR**

Pro potřeby aplikací RISPR tato komponenta dále, tj. na rámec společných vlastností (viz Skupina komponent typu Klient-uživatel), zahrnuje Adobe Flash Player včetně vlastní aplikace (implementována v jazyce Adobe ActionScript) realizující uživatelské rozhraní rozpočtových a dalších aplikací RISPR.

#### **Klient RISRE**

Pro potřeby aplikací RISRE tato komponenta dále, tj. nad rámec společných vlastností (viz Skupina komponent typu Klient-uživatel), zahrnuje Java Runtime Environment včetně klientské části aplikace Elektronický podpis, která je implementována v technologii Java Applet a která slouží k elektronickému podepisování transakcí uživatelem v prostředí internetového prohlížeče.

#### **Klient CSÚIS**

Pro potřeby aplikací CSÚIS tato komponenta dále, tj. nad rámec společných vlastností (viz Skupina komponent typu Klient-uživatel), zahrnuje nástroje a knihovny pro šifrování předávaných dat a nástroje pro komunikaci s komponentou CSÚIS.



### 3.1.1.16 **Aplikační firewall**

Tato komponenta slouží k:

- ukončení šifrovaného HTTPS spojení. Tato spojení jsou jednou částí komunikace mezi uživateli nebo externími systémy. V případě autentizace klientským certifikátem je platnost tohoto certifikátu ověřována lokálně podle CRL,
- zajištění služeb bezpečnosti IISSP pro komunikace ze strany internetu.

Poznámka: Lokální ověření platnosti klientského certifikátu je prováděno na CRL, který je poskytován jako jedna ze služeb komponenty KVS.

### 3.1.1.17 **Systém ČNB**

Tato komponenta reprezentuje externí systém České národní banky ABO-K, který je důležitým systémem integrovaným s RIS. Základní částí integrace je procesní oblast realizace plateb, ve které jsou hromadně evidovány a ověřovány platby zadané do ČNB ze strany OSS vůči rezervacím v RISRE. Dalšími částmi integrace jsou synchronizace relevantních bankovních účtů vedených v ČNB, předávání bankovních výpisů, data pokladení plnění a stahování kurzů devisového trhu.

### 3.1.1.18 **Systém EDS/SMVS**

Tato komponenta reprezentuje (z pohledu modelu) externí systém Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu, který je jedním ze systémů integrovaných s řešením RIS.

### 3.1.1.19 **Systém IP**

Tato komponenta reprezentuje integrační platformu, která poskytuje řadu technologicky neutrálních, synchronních i asynchronních rozhraní. Slouží jako tzv. integration broker, tj. centrální systém, přes který probíhá komunikace mezi jednotlivými systémy IISSP. Zajišťuje směrování zpráv a jejich mapování ze vstupního do výstupního formátu.

Z pohledu architektury obsahuje řadu dílčích komponent dvou typů:

- komponenty typu Adapter Engine zajišťující vlastní komunikaci s partnerem,
- komponenty modelující scénáře procesní integrace, které jsou definované v jednotlivých podkapitolách.

Technicky to je standardní software SAP Process Integration, který má dvě významné části, SAP integration Server a SAP Adapter Engine.

#### **Adapter Engine ČNB**

Tato komponenta je určena ke komunikaci s externími systémy integrovanými s řešením RIS a je dedikována pro komunikaci s komponentou Systém ČNB. Důvody pro oddělení od ostatní komunikace jsou zvýšení bezpečnosti komunikace a znemožnění útoku na poskytované služby (např. odmítnutí služby – Denial of Service). V rámci zpracování požadavku v této komponentě jsou prováděny kontroly požadavků podle XSD schémat, kontroly identity technických uživatelů a jejich rolí a jsou ověřovány elektronické značky (podpisy) jednotlivých požadavků.

Technicky to je samostatná softwarová komponenta SAP Non-central Adapter Engine, která je částí komponenty Systém PI.

#### **Adapter Engine OSS**

Tato komponenta je určena ke komunikaci s externími systémy integrovanými s IISSP, které jsou reprezentovány komponentami EKIS OSS, a Systém EDS/SMVS. V rámci zpracování požadavku v této komponentě jsou prováděny kontroly požadavků podle XSD schémat, kontroly identity technických uživatelů a jejich rolí a jsou ověřovány elektronické značky (podpisy) jednotlivých požadavků.

Technicky to je samostatná softwarová komponenta SAP Non-central Adapter Engine, která je částí komponenty Systém PI.

### ***PI Agenda uživatelů***

Tato komponenta poskytuje Web Services rozhraní komponenty Agenda uživatelů pro účely komponenty Webová aplikace, tj. pro účely CSU. Je používána pro příjem Registračního formuláře z Webové aplikace a jeho odeslání do Agendy uživatelů.

### ***PI Autorizace EKIS OSS***

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace, které realizují autorizaci externích systémů (reprezentovaných komponentou EKIS OSS). Věcně poskytuje rozhraní, které využívá komponenta Adapter Engine OSS.

### ***PI ČNB***

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace ČNB s RIS. Věcně poskytuje řadu služeb, např. pro ověřování platnosti platebních příkazů proti rezervacím v RISRE.

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní, které je vystaveno komponentou Adapter Engine ČNB.

### ***PI EDS/SMVS***

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace EDS/SMVS s RIS. Věcně poskytuje služby:

- pro načítání závazných parametrů z RISPR pro účely tvorby rozpisu v EDS/SMVS,
- pro vkládání vytvořeného rozpisu rozpočtu zpět do RISPR,
- pro načítání rozpočtových dokladů a rezervací z RISRE z oblasti týkající se EDS/SMVS.

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní, které je vystaveno komponentou Adapter Engine OSS.

### ***PI IVS***

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace KVS s RIS. Věcně poskytuje službu spojené s elektronickým podpisem (zajištění šifrování, dešifrování, ověření elektronického podpisu), generováním hesel a šifrováním.

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní pro komponentu KVS.

### ***PI RIS***

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace EKIS OSS s RIS. Věcně poskytuje služby pro řízení rozpočtu, tj. přenos rozpočtových opatření a platební styk (rezervace).

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní, které je vystaveno komponentou Adapter Engine OSS.

### ***PI CSÚIS***

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace účetních systémů spolupracujících organizací, zasílajících data, a CSÚIS. Věcně poskytuje služby pro přijetí výkazů a poskytnutí výsledku zpracování.

Technicky poskytuje asynchronní Web Services rozhraní, které je vystaveno komponentou Adapter Engine OSS.

### ***PI Správa uživatelských entit***

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace komponenty IdM s komponentami Portál RIS a Agenda uživatelů. Věcně poskytuje rozhraní ke službám komponenty IdM. Pro účely nahrání, aktualizace a mazání klientských certifikátů uživatelů (reprezentovaných komponentami Klient RISPRa Klient RISRE) z Webového rozhraní komponenty Portál RIS poskytuje asynchronní integraci s komponentou IdM.

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní.

### ***Správa technických uživatelů PI***

Tato komponenta obsahuje lokální úložiště technických uživatelských entit, které je dávkově synchronizováno z komponenty IdM. Technické uživatelské entity jsou používány pro externí systémy (reprezentovaných komponentou EKIS OSS).

Technicky to je standardní SAP User Management Engine.

#### **3.1.1.20 Tisková služba**

Tato komponenta reprezentuje externí systém, který je určen k tisku hesel do bezpečných obálek, které jsou pak poštou doručeny uživatelům.

#### **3.1.1.21 Virus Scan Adapter**

Tato komponenta reprezentuje vstupní bránu do antivirového systému. Poskytuje standardní SAP rozhraní SAP NetWeaver Virus Scan Interface (NW-VSI).

#### **3.1.1.22 Saprouter**

Saprouter je komponenta směrování a řízení přístupu k SAP aplikacím. Umožňuje uživatelům používající nativního klienta SAPGui směrovat komunikaci podle předem daných pravidel. V rámci infrastruktury IISSP slouží k těmto účelům:

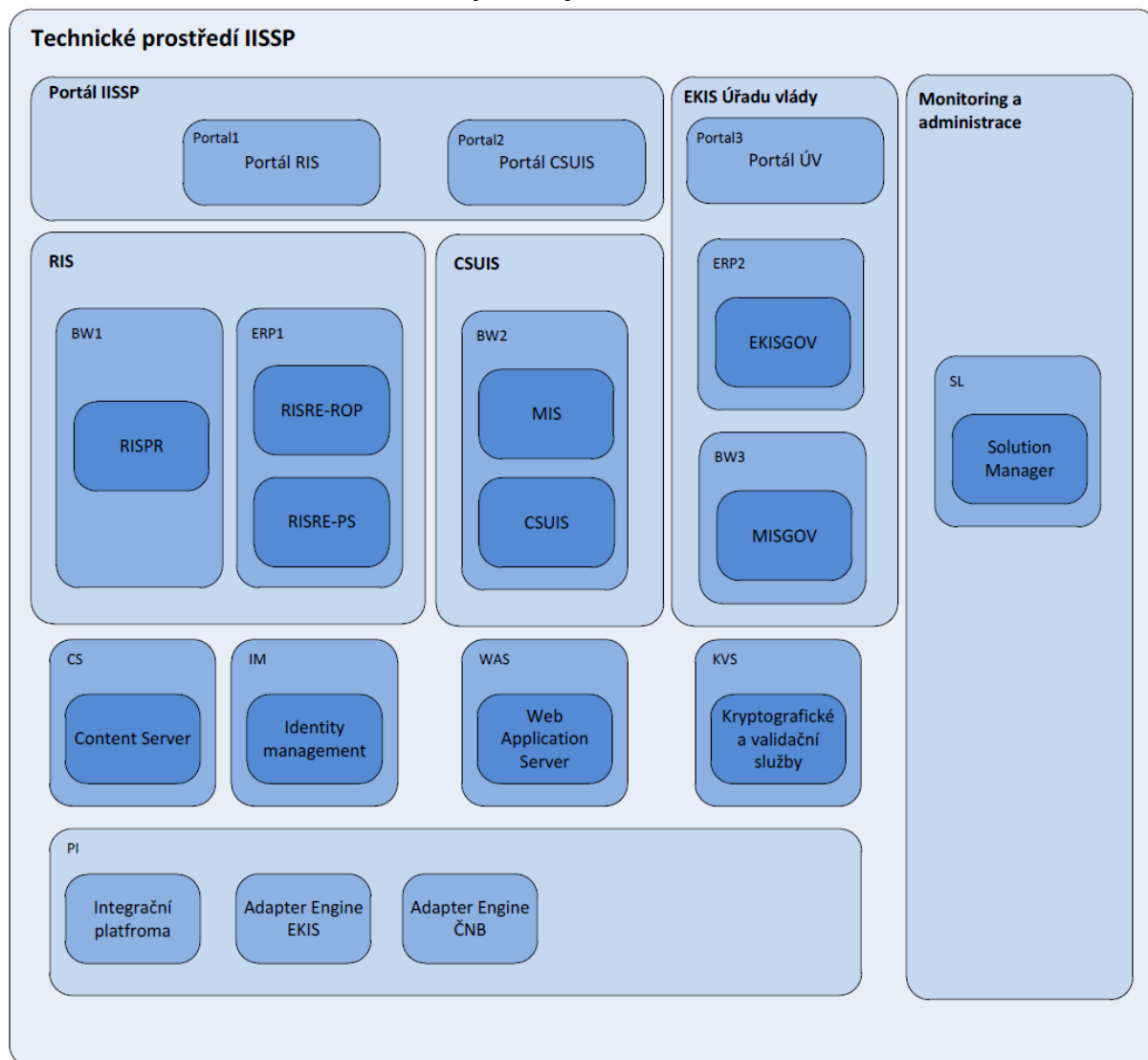
- zajišťuje a kontroluje přístup pracovníků podpory k SAP na jednotlivé systémy při odstraňování chyb,
- zajišťuje a kontroluje přístup uživatelů Úřadu vlády k aplikacím EKISGOV a MISGOV,
- zajišťuje a kontroluje přístup analytických pracovníků ČNB k datům IISSP.

## **3.2 Technická architektura**

### **3.2.1 Základní koncepce technické infrastruktury IISSP**

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) je vytvořen na základních funkčních blocích, v přehledu zobrazených na následujícím obrázku.

**Obrázek 6 – Základní technické komponenty IISSP**



Prostředí IISSP je založeno na produktech SAP doplněných dalšími podpůrnými systémy. Technologická architektura SAP systémů je tvořena třemi základními vrstvami:

### **Databázová vrstva**

Databázová vrstva, do které přistupuje aplikační server, se skládá z centrálního databázového systému, členěného na DBMS (database management systém) a samotnou databázi ve formě souborů.

### **Aplikační vrstva**

Software komponenty aplikační vrstvy se skládá z jednoho nebo více aplikačních serverů. Aplikační server se skládá ze sady služeb nutných k jeho běhu. Vybraný aplikační server, centrální instance, zajišťuje navíc koordinační a dispečerskou činnost v rámci systému. Během životního cyklu aplikace je možné zvyšovat výkon buďto (a) přidáním HW prostředků (procesor, paměť) do existujícího aplikačního serveru/serverů nebo (b) přidáváním dalších aplikačních severů a rovnoměrně zatěžovat jednotlivé servery (load balance).

## Prezentační vrstva

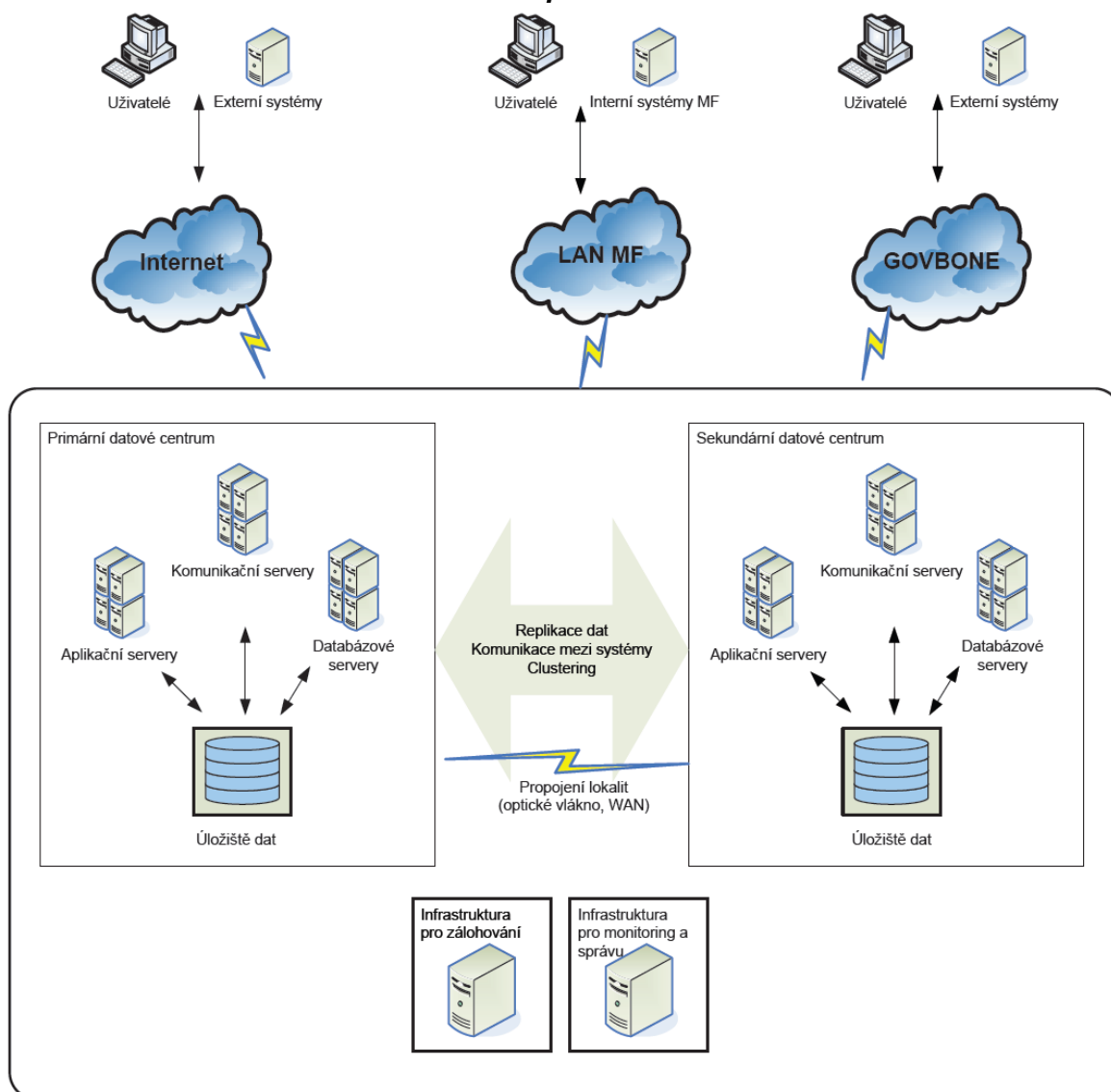
V rámci IISSP se pro zajištění uživatelského rozhraní používají tyto metody přístupu uživatelů:

- Nativní klient SAPGui (Graphical Use Interface) a to výhradně v prostředí interních sítí MF a Úřadu vlády. Spojení mezi SAPGui a aplikačním serverem je navazováno výhradně prostřednictvím Saprouteru;
- Webové rozhraní prostřednictvím příslušného portálu;
- Pro analytický přístup k datům se používá SAP prostředí BEx (SAP Business explorer), a to z prostředí sítí MF, Úřadu vlády a ČNB.

### 3.2.2 Technická prostředí IISSP

Systémová koncepce IISSP je založena na rozložení celého řešení do 2 oddělených lokalit. Rozložení systémů do 2 lokalit je předpokladem pro zajištění vysoké dostupnosti i v případě havárie. Replikace dat mezi úložišti je předpokladem minimálních dob pro obnovu a minimalizace ztráty dat v případě poruchy nebo havárie.

**Obrázek 7 – Základní schéma technického prostředí IISSP**



### 3.2.3 Technické komponenty IISSP

Níže uvedená tabulka obsahuje výčet standardního aplikačního software ve smyslu produktů, který je omezen na software potřebný pro produkční provoz řešení (tj. nezahrnuje vývojové, testovací a jiné nástroje, např. nástroje pro provozní dohled).

**Tabulka 1 – Mapování komponent architektury IISSP na SW produkty**

Komponenta	Software
Klient Pověřené Osoby Klient RESPR Klient RISRE Klient CSÚIS	Internetový prohlížeč, typicky Microsoft Internet Explorer (MSIE), další HW a SW vybavení dle aktuální verze Technického manuálu.
Klient Pověřené Osoby	Adobe Acrobat, Adobe Reader 8.0 nebo vyšší
Klient RISPR	Adobe Flash Player
Klient RISRE	Java SE (Java Platform, Standard Edition) Runtime Environment
KVS	Apache Web Server rozšířený o standardní knihovny
Portál RIS Portál CSÚIS	SAP Enterprise Portal
Centrální úložiště dokumentů	SAP Content Server
IdM	SAP Identity Management
CSÚIS	SAP Business Warehouse 1. OLAP procesor, 2. Metadata Repository, 3. Reporting Agent, 4. Data Mining tools, 5. Integrated Planning.
RISPR	SAP Business Warehouse 1. SAP Web Dynpro, 2. Integrated Planning, 3. SAP Organizační Management.
RISRE	SAP ERP Central Component 1. Public Sector Collections and Disbursements, 2. Finance, 3. Funds Management, 4. Workflow, 5. Centrální správa adres, 6. Business Partner. SAP Business Warehouse
ADS RISPR ADA RISRE	Adobe Document Services
Správa uživatelů	SAP ERP Central Component Pozn.: komponenta je provozována v rámci jednoho systému spolu s komponentou RISRE
ARO	SAP ERP Central Component Pozn.: komponenta je provozována v rámci jednoho systému spolu s komponentou RISRE
Databáze školení	SAP ERP Central Component Pozn.: komponenta je provozována v rámci jednoho systému spolu s komponentou RISRE
Bezpečný log	Apache
Systém PI	SAP Process Integration
Tisková služba	Proprietární řešení MF provozované mimo IISSP
Virus Scan Adapter	

### 3.2.4 Landscape IISSP

Prostředí IISSP je provozováno v několika oddělených landscapech, určených specifickému účelu:

- Vývojové prostředí;
- Testovací prostředí (řízení kvality);
- Školící prostředí;
- Testování třetích stran (pre-produktivní prostředí s omezenou funkcionalitou pro testování aplikací externích subjektů a spolupracujících organizací);
- Produktivní prostředí.

Prostředí jsou užívána v souladu s jejich určením, z čehož také vyplývají SLA a způsob zajištění jejich provozu.

Vývojové a testovací prostředí je primárně určené pro zajištění podpory životního cyklu aplikací a jednotlivých komponent a z toho také vyplývá, že na konfiguraci těchto prostředí mají primární vliv požadavky Dodavatele podpory, který rozvoj aplikací provádí.

Produktivní, školící a prostředí Testování 3. stran jsou úzce spjaté s vlastním provozem procesů IISSP a změny těchto prostředí jsou proto vázány primárně na požadavky MF jakožto provozovatele IISSP.

Správa všech prostředí je vykonávána v souladu s Procesy podpory produktivního provozu IISSP. Změny architektury, konfigurace nebo procesů údržby jednotlivých prostředí nebo komponent podléhají standardnímu změnovému řízení.

**Tabulka 2 – Rozdělení systémů v rámci landscape IISSP**

Aplikace	Vývojový systém	Testovací systém	Školící systém	Produktivní systém	Systém pro testování 3.stran
RISPR	B1D	B1Q	-	-	-
	-	-	B1L	-	-
	-	-	-	B1P	-
CSÚIS	B2D	B2Q	-	B2P	-
	-	-	B2L	-	-
MIS	B2D	B2Q	-	B2P	-
	-	-	B2L	-	-
RISRE	E1D	E1Q	-	-	-
	-	-	E1L	-	E1T
	-	-	-	E1P	-
Integrační platforma	I1D	I1Q	-	-	I1T
	-	-	-	I1P	-
WEB Aplikace	W1D	W1Q	-	W1P	-
Portál PR	P2D	P1Q	-	-	-
	-	-	P2L	-	P1T
	-	-	-	P1P	-
Portál MIS	P2D	P2Q	-	P2P	-
	-	-	P2L	-	-
SAP Solution Manager	S1D	S1Q	-	-	-
	-	-	-	S1P	-
Webová aplikace T3S	-	-	-	-	T1T
SAP Content Server	-	C1Q	-	-	-

Aplikace	Vývojový systém	Testovací systém	Školící systém	Produktivní systém	Systém pro testování 3.stran
	-	-	-	C1P	-
TREX	-	Y1Q	-	Y1P	-
IDM	-	U1Q	-	-	-
	-	-	-	U1P	-
Web Dispatcher pro portál P1	-	P1Q	-	-	-
	-	-	-	P1P	-
Web Dispatcher pro portál P2	-	P2Q	-	P2P	-
Web Dispatcher pro portál P3	-	D3Q	-	D3P	-
Web Dispatcher pro PI	-	I1Q	-	-	-
	-	-	-	I1P	-
Web Dispatcher pro CSÚIS	-	-	-	D1P	-
Web Dispatcher pro RISPR	-	-	-	D2P	-
Web Dispatcher pro Web aplikaci	-	W1Q	-	W1P	-
BI Precalculation Service	-	L1Q	-	L1P	-
KVS	-	K1Q	-	K1P	-
Sdílené úložiště	-	N1Q	-	N1P	-
Adapter Engine	-	A1Q	-	A1P	A1T
Bezpečný log	-	-	-	BSP	-
SAP Router	-	-	-	R1P	-

### 3.2.5 Infrastruktura komponent IISSP

Pro prostředí IISSP je využívána platforma operačního systému AIX 6.1 a platforma databáze Oracle 10.2.0.4. Pro zajištění dostupnosti je použito clusterové řešení Veritas cluster. Výjimkou je systém C1 (SAP Content Server), u kterého je využívána databáze MaxDB. Úroveň nainstalovaných oprav je pro všechny operační systémy a databáze stejná. Pro BI Precalculation Service je využíván OS MS Windows 2003 Server Standard Edition.

Z hlediska HW architektury je prostředí IISSP provozováno na serverech typu IBM P570 s využitím virtualizace. Fyzický HW je přitom rozdělen na logické jednotky, tzv. LPAR. V rámci každého LPAR je nainstalován OS AIX se samostatným *hostname*. Technická konfigurace prostředí odpovídá doporučení výrobce SW produktu SAP. Konfigurace typů a množství aplikačních serverů pro jednotlivé komponenty uvádí následující tabulka.

**Tabulka 3 – Infrastruktura komponent produktivního prostředí IISSP**

Aplikace	Produkt	Systém (SID)	Počet nodů databáze	Počet nodů Centrální instalace	Počet nodů Aplikačních serverů	Počet nosů Web Dispatcher
RISRE	SAP ECC 6.0	E1P	2 (active-pasive mod)	2 (active-pasive mod)	4	-
RISPR	SAPNetweaver BI 7.0	B1P	2 (active -pasive mod)	2 (active -pasive mod)	4	-
MIS-CSÚIS	SAP Netweaver BI 7.0	B2P	2 (active -pasive mod)	2 (active -pasive mod)	4	-
EKISGOV	SAP ECC 6.0	E2P	2 (active -pasive mod)	2 (active -pasive mod)	-	-



Aplikace	Produkt	System (SID)	Počet nodů databáze	Počet nodů Centrální instalace	Počet nodů Aplikačních serverů	Počet nosů Web Dispatcher
			mod)	mod)		
MISGOV	SAP Netweaver BI 7.0	B3P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	-	-
Portál GOV	SAP Netweaver Portal 7.0	P3P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	-	-
Integrační platforma	SAP Netweaver PI 7.1	I1P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	4	2
Adapter Engine pro ČNB	SAP External Adapter Engine 7.1	A1P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	-	-
Adapter Engine pro RISRE	SAP External Adapter Engine 7.1	A2P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	-	-
Portál PR	SAP Netweaver Portal 7.0	P1P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	4	2
Portál MIS	SAP Netweaver Portal 7.0	P2P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	4	2
WEB aplikace	SAP Netweaver WAS Java	W1P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	4	2
Solution Manager	SAP Solution Manager 7	S1P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	-	-
Identity Management	SAP Identity Management 7.1	U1P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	2	-
Content Server/TREX	SAP Content Server 6.40	C1P	2 (active - pasive mod)	2 (active - pasive mod)	-	-
Kryptografické a val. služby	J2EE Server Apache Tomcat	K1P	-	2 (active - pasive mod)	-	-
Pomocné úložiště dat	NFS server	N1P	-	1	-	-
BI Precalculation Server	SAP BI precalc services	I1P	-	1	-	-
SAP Router	SAP Router	R1P	-	1	-	-
SAP Router	SAP Router	R2P	-	1	-	-
SAP Router	SAP Router	R3P	-	1	-	-

### 3.2.6 Komunikační architektura

#### 3.2.6.1 Primární a záložní lokalita

Celé řešení IISSP je z hlediska provozu rozloženo do 2 lokalit (samostatných datových center), jejichž funkce je následující:

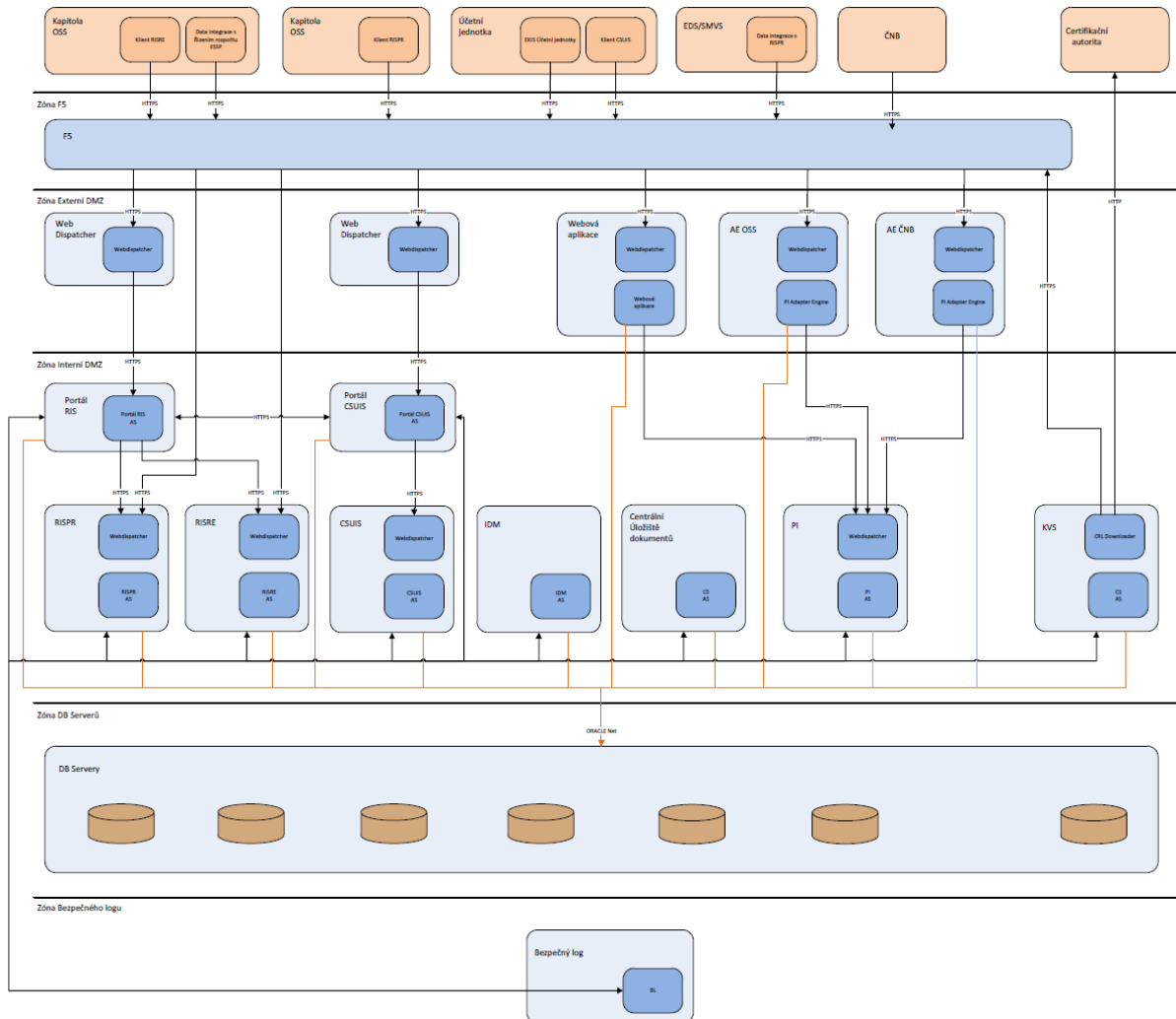
- Primární lokalita,
  - produktivní prostředí;
- Záložní lokalita,
  - produktivní prostředí – jen v případě přepnutí z primární lokality,
  - vývojové prostředí,

- o testovací prostředí,
- o školící prostředí.

### 3.2.6.2 Síťová infrastruktura

Komunikace je založena na standardu TCP/IP verze 4. Rámcový přehled zónování a komunikace mezi jednotlivými systémy je uveden na následujícím obrázku.

**Obrázek 8 – Základní schéma síťové komunikace IISSP**



### 3.2.6.3 NFS

Sdílení dat pomocí standardu NFS (Network File System) se využívá pro:

- sdílení vybraných adresářů mezi aplikačními servery v rámci jedné aplikace,
- sdílení dat mezi aplikacemi,
- sdílené úložiště dat pro instalační soubory, patche aj.,
- jako dedikované úložiště pro data určená k přenosu do Bezpečného logu.

Ve všech zmíněných případech jde z pohledu architektury o poněkud rozdílnou implementaci NFS služeb (rozdílná pravidla pro provoz NFS serveru). Obecně platí, že pro samostatnou službu NFS není vytvořen samostatný dedikovaný cluster, ale služby/servery NFS jsou často součástí zdrojů clusteru aplikace.

Sdílení adresářů má podobu zdrojů v definici aplikačního clusteru, které jsou aktivovány při startu aplikace (vrstvy CI).

Sdílení mezi aplikačními servery je vyžadováno u následujících aplikací:

- RISPR (B1P),
- MIS-CSÚIS (B2P),
- RISRE (E1P).

#### 3.2.6.4 Mailové služby

Pro systém IISSP je využívána odchozí SMTP komunikace na SMTP bránu. Na straně SAP systémů je odchozí komunikace realizována pomocí služby SAP Connect. Pro odchozí e-mailové zprávy není aplikováno omezení na cílové domény.

### 3.2.7 Řízení prostředí IISSP

#### 3.2.7.1 Režimy provozu prostředí IISSP

HW architektura IISSP je navržena tak, aby byly primárně poskytovány technické prostředky pro provoz produktivního prostředí.

Celé prostředí IISSP je provozováno v primární a v záložní lokalitě. V primární lokalitě je provozováno produktivní prostředí. V případě výpadku části nebo celé primární lokality je celé produktivní prostředí přesunuto na záložní lokalitu.

V běžném režimu se provozuje na záložní lokalitě vývojové, testovací a školící prostředí. Před přesunem produktivního prostředí z primární na záložní lokalitu, musí být z důvodu poskytnutí dalších zdrojů (CPU, RAM, síťové adaptéry) zastaveno celé vývojové, testovací i školící prostředí.

#### 3.2.7.2 Vrstvy aplikace

Z hlediska rozložení aplikace do vrstev se rozlišují aplikace s interním a externím přístupem.

- Aplikace s externím přístupem – jedná se o aplikace, ke kterým je umožněn přístup z prostředí internetu. U těchto aplikací je aplikační vrstva a přístupová vrstva (web dispatcher) provozována z bezpečnostních důvodů v oddělené – externí DMZ.
- Aplikace s interním přístupem – jedná se o aplikace, které nejsou přístupné napřímo z prostředí internetu. Tyto aplikace mají všechny vrstvy provozovány ve vnitřní DMZ. Přímý přístup je umožněn pouze uživatelům z prostředí sítě GOVBONE a pro účely administrace prostřednictvím dedikované infrastruktury VPN.

Všechny provozované aplikace jsou tvořeny několika samostatně clusterovanými nebo redundantně konfigurovanými vrstvami, přičemž dostupnost instancí v jednotlivých vrstvách je zajištěna samostatnými pravidly.

Prostředí je provozováno ve dvou lokalitách (primární a záložní), přičemž produktivní prostředí je v těchto lokalitách konfigurováno v geografickém clusteru. Tento je implementován nad každou DB a CI instancí a nad instancemi web dispatcherů (WD) následovně:

- každá clusterová instance je konfigurována v dané lokalitě v rámci lokálního clusteru vytvořeného nad odpovídajícími hostitelskými OS (provozovanými v samostatných LPAR),
- odpovídající páry clusterů (cluster v primární a v záložní lokalitě) jsou konfigurovány v rámci geografického clusteru,
- přepínání clusterovaných uzlů v rámci jedné lokality je automatické nebo alternativně řízené operátorským příkazem,
- přepínání clusterů na geografické úrovni (tj. mezi centry) je vždy manuální (na základě operátorského příkazu).

Aplikační vrstvy jsou provozovány v redundanci, přičemž load-balancing pro vnitřní aplikační servery zajišťuje clusterová instance CI. Externí přístup k aplikačním serverům je zajišťován clusterovými instancemi web dispatcherů.

Clustery jsou realizovány a řízeny prostřednictvím software Veritas, k řízení je používán nástroj „Veritas Cluster Manager“.

Z hlediska provozu aplikace ne uzlech clusteru jsou jednotlivé vrstvy aplikace a jednotlivé clustery na sobě nezávislé. Rozmístěním částí jedné aplikace je možné pouze v rámci jedné lokality. Provoz jedné aplikace přes lokality není povolen, ačkoli je technicky možný. Všechny části jedné aplikace musí být buď v primární, nebo záložní lokalitě.

Současně není povoleno ve stejném čase provozovat některé aplikace produktivního prostředí v primární lokalitě a jiné aplikace v záložní lokalitě. I když tento provoz je technicky možný a využívá se pro testování přesunu jednotlivých aplikací, při přechodu na záložní lokalitu se přesouvají všechny aplikace IISSP.

### 3.2.7.3 Přesun prostředí IISSP mezi lokalitami

Přesun prostředí mezi lokalitami je proces, který reaguje obvykle na nedostupnost nebo havárii primární lokality. Výchozí podmínky a proces vlastního přesunu jsou součástí Disaster Recovery dokumentace:

- Přesun prostředí mezi lokalitami je řízený proces, který musí být proveden na základě pečlivého uvážení a na základě schválení osob zodpovědných za provoz infrastruktury i aplikace IISSP.
- Mezi lokalitami se převádí všechny aplikace IISSP.
- Přesun celého produktivního prostředí z primární do záložní lokality musí předcházet zastavení vývojového, testovacího a školícího prostředí v záložní lokalitě.
- Pro řízení přesunu celého prostředí je provozovatelem infrastruktury implementován nástroj TWS, který zajistí řízený přesun celého prostředí.
- Vlastnímu přepnutí aplikace musí předcházet změna v nastavení synchronizace mezi diskovými poli primární a záložní lokality. Tuto činnost je potřeba provádět pouze v havarijních stavech a při návratu na primární lokalitu, což je zajištěno konfigurací zdrojů clusteru pro přesun datových vrstev aplikací mezi lokalitami. Součástí operace přesunu aplikace mezi lokálními clusteru dvou lokalit je změna směru replikace všech odpovídajících datových objemů spojených se zajištěním činnosti dané datové vrstvy. Nastavení směru replikace změn je součástí nastavení clusteru a diskových polí. Pokud tato změna není úspěšně provedena, k přesunu nedojde. Přesun aplikace je nutné provádět vždy společným postupem s Provozovatelem infrastruktury IISSP.
- Aplikace se přesouvají postupně po jednotlivých vrstvách. Každý cluster (přesněji v něm implementovaná komponenta) je z tohoto pohledu samostatná jednotka, kterou je nutno přesunout.

### 3.2.8 Monitoring

Monitorování aplikací IISSP se provádí centrálně z aplikace SAP Solution Manager, která nabízí pohledy na klíčové hodnoty a procesy v cílových systémech.

Centrální monitorování je prováděno odděleně pro vývojové a testovací prostředí systémem S1D a produktivní prostředí systémem S1P. Nastavení monitoringu je v obou systémech totožné.

**Poznámka:** monitorování dostupnosti clusterových služeb je v kompetenci Provozovatele infrastruktury IISSP.

Monitoring systémů je realizován prostřednictvím komponenty Computing Center Management System (CCMS). Pro účely monitoringu byl v CCMS vytvořen centrální monitor IISSP, ve kterém jsou zahrnuty systémy a jim přidružené atributy v hierarchicky seřazené stromové struktuře. SAP Solution Manager vystupuje jako Centrální Monitorovací Systém (CEN) kontrolující všechny IISSP komponenty včetně non-SAP komponent.

### 3.2.9 Správa SAP klientů

Funkcionalita Správy klientů je relevantní pouze pro systémy SAP. V produktivním prostředí je ve všech systémech provozován (kromě standardních SAP klientů) pouze klient 100.

V ostatních prostředích je Správa klientů vykonávána dle požadavků vývoje a správy prostředí.

### 3.2.10 Zálohování

Zálohování komponent IISSP probíhá automaticky prostřednictvím nástroje Tivoli Storage Manager (dále jen TSM) na zálohovací server bez zásahu administrátora.

Hlavními činnostmi podpory je kontrola databázových záloh a podpory testovacích běhů obnovy. Doporučeným postupem je kontrola z centrálního monitoringu v SAP Solutino Manager (z důvodu urychlení kontrol). Pro případ nedostupnosti centrálního monitoringu je připravena i alternativní metoda kontroly. Souborové zálohy nejsou dostupné v prostředí centrálního monitoringu a je nutné pro jejich kontrolu použít centrální nástroj pro plánování záloh Tivoli Workload Schedule (TWS). Kompletní seznam záloh IISSP je dostupný jako přehledný seznam. Kritické z pohledu provozu systému IISSP jsou zálohy DB, které se kontrolují denně.

### 3.2.11 Archivace

Archivace v prostředí SAP není implementována. V rámci provozu probíhají standardní operace výmazu příslušných tabulek, v nichž uplynula doba retence. Jedná se o provozní a podpůrná data.

### 3.2.12 Licenční audit

Měření licencí se provádí na základě výzvy licenčního centra SAP, která je periodicky zasílána odpovědné osobě na straně zákazníka, nebo jsou telefonicky kontaktováni zástupci společnosti. Měření licencí probíhá v souladu s ustanovením smlouvy podle instrukcí licenčního centra, které musí být zároveň provedeno výhradně nástroji SAP. Výstupem měření je konsolidovaný seznam udávající počty uživatelů a využívání SAP produktů, který je zaslán licenčnímu centru.

Měření licencí probíhá v oblastech:

- licenční audit v ABAP systémech,
- licenční audit v Java systémech,
- licenční audit v SAP PI.

Měření licencí se provádí pomocí nástroje License Administration Workbench (LAW).

### 3.2.13 Správa uživatelů

#### 3.2.13.1 Správa uživatelů IISSP

Správa uživatelů IISSP, tedy zejména uživatelů prostředí IISSP a ZO/NZO, probíhá prostřednictvím Centrální správy uživatelů, která je rámcově popsána v kap. 3.1.1.5 Správa uživatelů.

#### 3.2.13.2 Správa administrátorských účtů

Správa účtů pro administrátory a správa dalších technických (např. komunikačních) uživatelů probíhá zásadně na základě schváleného Požadavku na změnu (RFC) a je prováděna manuálně prostřednictvím příslušných technických nástrojů.

## 4 Definice pojmů a zkratk

Pojem / zkratka	Popis
<b>ABAP</b>	Advanced Business Application Programming – programovací jazyk 4. generace používaný pro vývoj aplikací mySAP.com od firmy SAP.
<b>ABAP WD</b>	ABAP Web Dynpro
<b>ADK</b>	Archive Development Kit
<b>AES</b>	Advanced Encryption Standard
<b>Agregace</b>	Součet, souhrn; do infokostky je možné ukládat data redundantně v sumarizované podobě, čímž se zajistí rychlejší odezva systému v případě častého používání sumarizovaných údajů; agregace je možné vytvořit pro libovolnou charakteristiku (údaje celkem za kalendářní rok);

Pojem / zkratka	Popis
	pokud je agregace nastavena, systém neprovádí přepočítávání klíčových údajů z infokostky při příslušném dotazu, ale čte výsledky rovnou z tabulky agregací
<b>Agregát</b>	Agregáty představují jednu z možností, jak zvýšit výkonnost systému SAP NetWeaver BI zrychlením odezvy na dotazy do databáze. Použitím agregátů je možné ukládat data do infokostky s jistou nadbytečností („redundantně“) – v sumarizované podobě, čímž se zajistí rychlejší odezva systému v případě častého používání sumarizovaných údajů. Agregáty je možné vytvořit pro libovolnou charakteristiku (např. údaje celkem za kalendářní rok). Pokud je agregát nastaven, systém při příslušném dotazu neprovádí přepočítávání klíčových údajů z infokostky, ale čte výsledky přímo z tabulky agregátů.
<b>Akceptační testy</b>	Uživatelské testování prováděné uživateli za účelem akceptace řešení – ověření, že dodávaný systém splňuje požadavky definované v Cílovém konceptu. Předmětem testování je vybraná podmnožina Integrovaných testů.
<b>ALE</b>	Application Linking and Enabling
<b>ALV</b>	ABAP List Viewer
<b>API</b>	zkr. Aplikační rozhraní
<b>ARES</b>	Automatický registr ekonomických subjektů
<b>ARIS</b>	Automatizovaný rozpočtový informační systém Ministerstva financí
<b>ASK</b>	Automatické specifické kontroly
<b>Atribut charakteristiky</b>	Prvky datového úložiště umožňující filtrování
<b>Autorizační profil</b>	Je to soubor obsahující popis a vymezení přístupu k funkcím a objektům systému. Může být generován automaticky nebo vytvářen ručně.
<b>BADI</b>	Business Add-Ins, rozšíření systému SAP
<b>BAPI</b>	Business Application Programming
<b>Batch job</b>	SW program, spouštěný ad-hoc nebo pravidelně v rámci informačního systému mimo uživatelské rozhraní
<b>BC</b>	Basis Components
<b>BCS</b>	Budget control systém
<b>BEx</b>	Business Explorer
<b>BI</b>	Business Intelligence – souhrnný název pro datové sklady a jejich nástroje.
<b>BI Content</b>	BI Content znamená souhrn předdefinovaných prostředků pro řešení datového skladu SAP NetWeaver BI. Obsahuje předdefinované infoobjekty, query, pracovní sešity, role, klíčové ukazatele, obecně objekty SAP NetWeaver BI.
<b>BIS</b>	Bezpečnostní informační služba.
<b>BP</b>	Business Partner – kmenový záznam v IISSP pro evidenci obchodních partnerů (např. klientů platebního styku)
<b>BPA</b>	Business Process Analysis – služba optimalizace hlavních obchodních procesů
<b>BPEL</b>	Business Process Execution Language
<b>BRTTOOLS</b>	Backup and Recovery TOOLS, nástroje pro zálohování a obnovu databáze Oracle v SAP
<b>BUKRS</b>	Účetní okruh
<b>Business Explorer Analyzer, Bex Analyzer, Bex</b>	Nástroj pro tvorbu a spouštění interaktivních reportů SAP BW v prostředí MS Excel

Pojem / zkratka	Popis
<b>Business Systém</b>	Konfigurační objekt SAP PI užívaný pro systém odesílající nebo přijímající zprávy prostřednictvím SAP PI.
<b>BW (BI)</b>	Business Warehouse (Business Intelligence) – Komponenta SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP NetWeaver BI – dříve označovaná jako datový sklad SAP BW) zajišťuje vysoce výkonná řešení pro oblast plánování a rozpočtování, vykazování a analytické činnosti. Pomocí nabízených aplikací a nástrojů mohou být v SAP NetWeaver BI integrována, transformována a konsolidována data pocházející z různých interních a externích datových zdrojů.
<b>CA</b>	Certifikační autorita.
<b>CA</b>	Contract Account – kmenový záznam v IISSP pro evidenci čísel bankovních účtů.
<b>CBO</b>	Cost-based Optimizer
<b>CBS</b>	Component Build Service – automatická kompilace a nahrání na vývojové prostředí
<b>CCMS</b>	Computing Center Management Systém – nástroje pro řízení a monitorování informačního systému SAP.
<b>CCMSR</b>	Agenti pro CCMS ( Computing Center Management System)
<b>CCoE, COE</b>	Customer Center of Expertise – Odborného kompetenční středisko zákazníka.
<b>CD</b>	Compact Disc.
<b>CEN</b>	Centrální monitorovací systém
<b>Centrální log</b>	Datové úložiště stavových zpráv.
<b>CFU</b>	Číslo finančního úřadu.
<b>CI</b>	Centrální instance
<b>Cílové uživatelské skupiny</b>	Cílové uživatelské skupiny se vytvoří z rolí v závislosti na podobnosti znalostního profilu rolí. Cílových skupin bude omezený počet, v závislosti na znalostním profilu skupiny se bude vytvářet varianta školení.
<b>CK</b>	Cílový koncept.
<b>CM</b>	SAP Cash management.
<b>CMS</b>	Change Management System.
<b>COFOG</b>	Klasifikace funkcí vládních institucí (pouze pro PO).
<b>Combo-box</b>	Rozbalovací menu (filtr).
<b>CPIC</b>	Common Programming Interface – Communications (CPI-C) je standardní rozhraní pro aplikace, které vykonávají přímou (program-program) komunikaci.
<b>CQC</b>	Continuous Quality Check – Průběžná kontrola kvality
<b>CRL</b>	Certificate Revocation List (Seznam revokovaných certifikátů)
<b>CSU</b>	Centrální správa uživatelů.
<b>CSÚIS</b>	Centrální systém účetních informací státu.
<b>CSV</b>	Comma Separated Values.
<b>CTS</b>	Change and Transport System.
<b>CUA</b>	Central User Administration, technologie centrální správy uživatelů v SAP.
<b>CUBE</b>	Infokostka.
<b>ČNB</b>	Česká národní banka.
<b>ČSÚ</b>	Český statistický úřad.
<b>Data hlášení</b>	Finanční data dodávaná konsolidačními jednotkami do systému (rozvaha, výsledovka, PKP).

Pojem / zkratka	Popis
<b>Datová kostka</b>	Synonymum: infokostka.
<b>Datová struktura</b>	Synonymum: datový model.
<b>Datová tržiště</b>	Verze datového skladu zúžená na určitou skupinu uživatelů, tj. cílená skupina dat.
<b>Datový cíl</b>	Synonymum: Infoprovider.
<b>Datový model</b>	Způsob uložení dat.
<b>Datový model fyzický</b>	Popis ve struktuře databáze, reprezentace logického modelu v konkrétním databázovém prostředí.
<b>Datový model logický</b>	Obecný popis abstrakce reálného světa zachycující modelované prvky a jejich vztahy.
<b>Datový sklad (Data Warehouse)</b>	Datový sklad je forma databáze, která umožňuje optimálně shromažďovat a třídit data za účelem analýzy a reportování. Data jsou nejběžněji ukládána ve formě tzn. multidimenzionálních kostek. Na data se lze dívat univerzálními nástroji pro datové analýzy, protože schema uložení dat je standardizováno (tzn. Star schéma).
<b>Datový zdroj</b>	Struktura ve zdrojovém systému a replikovaná do datového skladu; představuje strukturu předávaných dat.
<b>DB</b>	Databáze.
<b>DC</b>	Development Component; označení softwarové komponenty ve vývojovém prostředí SAP (java).
<b>DC</b>	Domain Controller, řídicí počítač, též Development Component, vývojová komponenta.
<b>Definice SDR (dle DFS)</b>	Sestavení, schválení a konečné zafixování střednědobého státního rozpočtu v detailizované podobě probíhá na všech úrovních hierarchické struktury. Vzhledem k tomu, že Státní fondy nejsou součástí struktury, není možné využívat pojmu Střednědobý výhled (SDV). Pojem střednědobý státní rozpočet zahrnuje rozpočty všech prvků hierarchické struktury na rozpočtový rok a na roky střednědobého výhledu. Lze tedy říci, že data střednědobého státního rozpočtu jsou podmnožinou rozpočtových dat obsažených ve SDV.
<b>Delta-upload</b>	Proces importů dat do BW, kdy jsou přenášena pouze přírůstková, resp. změněná data; minimalizuje se tak objem přenášených dat a zkracuje doba importu.
<b>DIČ</b>	Daňové identifikační číslo.
<b>Dimenze</b>	Dimenze neboli „rozměr infokostky“ je veličina, na níž jsou závislé příslušné klíčové ukazatele a která není závislá na ostatních dimenzích. Dimenzemi mohou být např. „čas, zákazník, organizační struktura“ apod. Každá z dimenzí se skládá z charakteristik, jichž může být v jedné dimenzi zařazeno až 248. Infokostka SAP NetWeaver BI může mít až 16 dimenzí, z toho tři (čas, jednotky a datový paket) jsou povinné pro každou infokostku: zbývajících 13 dimenzí může pro svoji potřebu využít uživatel systému.
<b>Dimenzní tabulka</b>	Tabulka veličin, na nichž jsou závislé příslušné klíčové ukazatele viz. definice infokostky.
<b>DKC</b>	Dílčí konsolidační celek.
<b>DKCS</b>	Dílčí konsolidační celek státu.
<b>Dlouhodobé závazky</b>	Dlouhodobé závazky jsou rezervace rozpočtu se splatností v následujících letech (víceleté rezervace), které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů na OSS a nesouvisí s vymezením dlouhodobých závazků, uvedeném ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. (účetní vyhláška).
<b>DMS</b>	Document management system – Systém pro správu dokumentů.
<b>DMZ</b>	Demilitarized Zone.
<b>DNS</b>	Domain Name System.



Pojem / zkratka	Popis
<b>DO</b>	Datový objekt.
<b>Dokumentace koncového uživatele</b>	Je pracovním manuálem, podle kterého pracují koncoví uživatelé Systému. Popisuje vždy, pro jednotlivé transakce Díla, příslušné obrazovky (masky) Díla s vysvětlením významu jednotlivých polí a způsobu jejich vyplňování. Tato dokumentace je základem pro vlastní školení koncových uživatelů.
<b>Doplňková data hlášení</b>	Informace nutné pro provedení konsolidace kapitálu (kapitál, podíly, účasti, hospodářský výsledek).
<b>DOR</b>	Druh organizace.
<b>DRI</b>	Druh řízení.
<b>DRP</b>	Disaster Recovery Plan.
<b>Druh uživatele</b>	Dialog, systém, servis, komunikace, reference.
<b>DSO</b>	Data Store Object – Způsob uložení dat v datovém úložišti.
<b>DSŘ</b>	Detailní specifikace řešení.
<b>DUR</b>	Druh úřadu.
<b>DVD</b>	Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc.
<b>DWDM</b>	Digital Wavelength Division Multiplexing.
<b>EAR</b>	Enterprise Application Archive.
<b>eCATT</b>	Extended Computer Aided Test Tool.
<b>ECC</b>	SAP ECC 6.
<b>EDS/SMVS</b>	Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu. Systém pokrývající všechny aspekty rozpočtování za oblast programového financování.
<b>Efektivnost</b>	Takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění.
<b>EHP</b>	Enhancement Packages, balíčky vylepšení systému SAP.
<b>EKIS</b>	Ekonomický informační systém.
<b>EKISGOV</b>	Ekonomický informační systém pro Úřad vlády.
<b>e-learning</b>	Vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu.
<b>EP</b>	Enterprise Portal.
<b>EPA</b>	Enterprise Portal Archive.
<b>ERP</b>	Enterprise Resource Planning.
<b>Error</b>	Chyba.
<b>ETL</b>	ETL (extrakce, transformace a nahrávání dat) - softwarové nástroje umožňující extrakci a integraci dat z různých zdrojů (podnikových ERP systémů, relačních databází, internetu, XML datových zdrojů) v prostřední centralizovaného datového skladu.
<b>EWA</b>	Early-Warning Alert.
<b>Exit konverze</b>	Výstup.
<b>Extraktor</b>	Nástroj IS SAP BW pro přebírání dat z datových zdrojů.
<b>FICA</b>	SAP Credit management.
<b>File</b>	Soubor.
<b>Finanční kontrola</b>	Finanční kontrola je nedílnou součástí finančního řízení orgánu veřejné správy. Zahrnuje především správu veřejných příjmů, řízení veřejných výdajů, finanční účetnictví a výkaznictví a řízení pokladních operací. Její nedílnou součástí jsou kontrolní mechanismy uvnitř všech uvedených oblastí. Finanční kontrolu tvoří systém:

Pojem / zkratka	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>veřejnosprávní kontroly vykonávané kontrolními orgány,</li> <li>kontroly podle mezinárodních smluv,</li> <li>vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit).</li> </ul>
<b>FIPS</b>	Federal Information Processing Standard.
<b>Firemní měna</b>	Měna, ve které konsolidační jednotka poskytuje svoje data (možno více měn).
<b>Flexibilní upload</b>	Metoda vstupu dat do SEMBCS – data se do systému nahrají ze souboru s přesně danou strukturou. Metoda je vhodná jak pro data hlášení, tak kmenová data (položkový plán, skupiny položek, konsolidační jednotky).
<b>FM</b>	Finanční místo – kmenový záznam v IISSP pro organizační členění v rámci Kapitoly. Odpovídá organizační složce státu (OSS).
<b>Formální kontroly</b>	Provedení kontrol podle § 13 písmeno „a“ a „b“, Vyhlášky 383/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
<b>FS</b>	FileSystem.
<b>FS</b>	Funkční specifikace.
<b>FTE</b>	Full-time equivalent – Jeden FTE se rovná jednomu roku práce (na plný pracovní úvazek) zaměstnance, který se na 100 % věnuje dané činnosti.
<b>FTP</b>	Komunikační protokol pro přenos souborů.
<b>Full-upload</b>	Přenos kompletního souboru dat ze zdrojového systému.
<b>GOVBONE</b>	Páteřní síť, spravovaná Ministerstvem financí České republiky.
<b>Granularita</b>	Představuje „jemnost“ členění informací uvnitř datových modelů z požadovaného pohledu; je potřeba vždy najít vhodný kompromis pro členění: příliš hrubé členění způsobí ztrátu detailní informace (při rozvržení podle měsíců se ztratí informace o jednotlivých kalendářních dnech), příliš jemné naopak znamená zvýšení nároků na výkon systému a kapacitu disků.
<b>GUI</b>	Graphical User Interface, grafické uživatelské rozhraní.
<b>HA</b>	High Availability, vysoká dostupnost.
<b>HDD</b>	Hard-Disk Drive, jednotka pevného disku.
<b>Hierarchie</b>	Hierarchie představuje zvláštní případ pohledů na charakteristiky. Hierarchii tvoří např. organizační struktura společnosti popsaná pomocí vazeb mezi nákladovými středisky. V případě hierarchie je možné pro určitý infoobjekt definovat hierarchickou strukturu jeho hodnot, a to s vazbou mezi nadřizenými a podřizenými objekty. Počet úrovní v rámci hierarchie není omezen.
<b>HOC</b>	Hospodářská činnost.
<b>Hospodárnost</b>	Takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.
<b>HR</b>	SAP Human Resources.
<b>HMS</b>	Hardware Security Module
<b>HTML</b>	HyperText Markup Language, jazyk na psaní dokumentů pro web.
<b>HTTP</b>	HyperText Transport Protocol.
<b>HTTPS</b>	zabezpečená varianta protokolu HTTP.
<b>Hvězdičková konvence</b>	<p>* představuje zástupný znak pro libovolný počet znaků;  # značí, že algoritmus pro daný výběr a pro danou klasifikaci neexistuje;  + představuje zástupný znak pro jeden libovolný znak.</p> <p>Např. ++8* (závazný parametr pro Výzkum, vývoj a inovaci, který je definován tak, že na třetí pozici odvětvového členění se nachází číslo 8 následováno libovolným počtem znaků).</p>

Pojem / zkratka	Popis
<b>HW</b>	Hardware, technické vybavení počítače.
<b>Charakteristika</b>	Charakteristika je objekt v systému SAP BI pro ukládání kmenových dat (např. rozpočtová položka, OSS).
<b>Charakteristika</b>	Charakteristiky slouží jako prostředek pro definici kritérií, podle nichž se provádí výběr dat z infokostky – jedná se např. o účetní okruh, rozpočtovou položku, paragraf, nákladové středisko, číslo materiálu apod. Jedná se o infoobjekty, k nimž jsou vztaženy ukazatele. Každá dimenze je tvořena charakteristikami, které detailněji danou dimenzi popisují – např. pro dimenzi čas jsou k dispozici charakteristiky „kalendářní rok, kalendářní týden, kalendářní den, účetní období, fiskální rok“ apod.
<b>IAM</b>	Identity & access management, systém pro správu uživatelů a jejich oprávnění.
<b>ICF</b>	Internet Communication Framework.
<b>ICL</b>	IČ liniově nadřizené účetní jednotky.
<b>ICSI</b>	IČ městského nebo obecního úřadu – správa.
<b>ICSS</b>	IČ městského nebo obecního úřadu – sídlo. Seznam úřadů pověřených výkonem státní správy.
<b>IČ</b>	Identifikační číslo.
<b>ID</b>	Jednoznačná identifikace objektu.
<b>IDM</b>	Identity management, v prostředí IISSP se jedná o SAP komponentu IDM.
<b>IDM</b>	SAP Identity management; systém pro správu uživatelů a rolí.
<b>IDoc</b>	Intermediate Document – standardní datová struktura pro elektronickou výměnu dat mezi aplikačními programy.
<b>IISSP</b>	Integrovaný informační systém Státní pokladny.
<b>Implementace</b>	Především odborná pomoc při nastavení a optimalizaci funkcionality systému, využívání a přenos know-how na zaměstnance MF formou odborného řízení prací, poradenství a školení.
<b>Import dat</b>	Import dat (také načítání dat) ze zdrojového systému do databáze SAP NetWeaver BI. Jedná se o proces, který je možné nastavit z hlediska technických parametrů i z hlediska času pomocí plánovače. V rámci importu dat jsou do SAP NetWeaver BI načítána kmenová data a transakční data.
<b>Individuální příslib</b>	Finanční krytí připravovaného závazku v navržené výši a v předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli.
<b>Infokostka</b>	Objekt v rámci SAP NetWeaver BI, který obsahuje data pro zpracování analýz a reportů. Obsahuje dva typy dat – ukazatele a charakteristiky. Z technického pohledu tvoří infokostku soustava tabulek relační databáze. Jednotlivé tabulky jsou uspořádány podle tzv. hvězdicového schématu, kdy k jedné tabulce s ukazateli (tabulce faktů) je vztaženo několik tabulek jednotlivých dimenzí. Cílem je zajistit možnost rychlého vyhledávání dat v jejich velice rozsáhlých objemech.
<b>Infoobjekt</b>	Společný název pro dva typy dat obsažených v infokostce – ukazatele a charakteristiky. Představují základní jednotku nesoucí v rámci SAP NetWeaver BI informaci. Z definovaných infoobjektů lze vytvořit neomezené množství infokostek, příp. dalších infoproviderů. Jeden infoobjekt může být použit ve větším počtu infokostek (infoproviderů).
<b>Infooblast</b>	Souhrn datových objektů se společnými vlastnostmi.
<b>Infopaket</b>	Infopaket definuje množinu dat, která mají být načtena do databáze SAP NetWeaver BI („importována“) ze zdrojového systému v rámci jedné dávky (skupiny infopaketů, příp. řetězce procesů). Jednotlivé infopakety je možné na úrovni infokostky (infoprovideru) rozlišit, takže je v případě nutnosti zajištěna možnost výmazu konkrétní dávky

Pojem / zkratka	Popis
	z infokostky a její opětovné načtení.
<b>Infoprovíder</b>	Infoprovíder SAP NetWeaver BI je objektem, nad nímž je možno s využitím nástroje SAP Query Designer vytvořit query.
<b>Integrační testy</b>	Ověřují správnost chování jednotlivých objektů vývoje z pohledu end-to-end procesů v souladu s očekávanými výsledky a procesním a funkčním návrhem. Zaměřují se na integraci jednotlivých vývojových objektů a rozhraní mezi nimi.
<b>Integration Directory</b>	Komponenta SAP PI sloužící jako úložiště konfiguračních informací integrací.
<b>Integration Server</b>	Komponenta SAP PI vykonávající funkce zasílání zpráv a manipulaci s jejich strukturou.
<b>IS</b>	Informační systém.
<b>ISDS</b>	Informační systém datových schránek.
<b>ISPROFIN</b>	Informační systém programového financování. Systém pro řízení alokace výdajů státního rozpočtu a kontrolu jejich čerpání na všech úrovních rozpočtového systému (vláda – ministerstvo financí – správci rozpočtové kapitoly – organizační složky státu – příjemci dotací) koncipovaný na principech programování veřejných výdajů v oblasti pořízení, technického zhodnocení, oprav a udržování hmotného a nehmotného investičního majetku.
<b>ISVS</b>	Informační systémy veřejné správy.
<b>ISVZ</b>	Informační systém veřejných zakázek.
<b>IT</b>	Information Technology, informační technologie.
<b>ITIL</b>	Information Technology Infrastructure Library je mezinárodně uznávaný standard pro řízení IT služeb.
<b>J2EE</b>	Java 2 Enterprise Edition, metodologie designu, vývoje, nasazení a provozování vícevrstvých aplikací v jazyce Java formou několika základních komponent.
<b>JAR</b>	Java Archive.
<b>JDBC</b>	Rozhraní pro přístup do databáze z aplikací napsaných v jazyce Java.
<b>JSPM</b>	Java Support Package Manager
<b>JÚS</b>	Jediný účet státu.
<b>JÚSP</b>	Jediný účet Státní pokladny.
<b>JÚVS</b>	Jediný účet veřejného sektoru.
<b>KAP</b>	Rozpočtová kapitola.
<b>Kapitoly</b>	Organizační členění subjektu podle rozpočtové skladby.
<b>Karta ÚJ</b>	Základní zobrazení ÚJ v Aplikaci pro správu jednotek pro konsolidaci.
<b>KAT</b>	Kategorie počtu obyvatel.
<b>KC</b>	Kompetenční centrum IISSP – organizační útvar MF ČR pro provoz IISSP.
<b>KD</b>	Kmenová data.
<b>Klíčový ukazatel</b>	(Klíčový) ukazatel je vlastním nositelem informace z dané infokostky. Každý klíčový ukazatel závisí na určité kombinaci charakteristik (např. „rozpočtová položka/paragraf/rok“ apod.). (Klíčový) ukazatel představuje vyjádření kvantitativních ukazatelů – hodnot (množství) jako např. počet zaměstnanců, schválený rozpočet, fakturované částky apod.
<b>Klíčový uživatel</b>	Vybraní uživatelé, kteří se ve vyšší míře podrobnosti i šíře záběru seznámí s hotovým systémem a jeho činností. Následně budou schopni poskytovat podporu koncovým uživatelům systému.
<b>KM</b>	Knowledge Management, skupina praktik pro popis a distribuci znalostí a

Pojem / zkratka	Popis
	zkušeností
<b>Kmenová data</b>	Kmenová data detailněji popisují jednotlivé charakteristiky (např. zákazník = „název, adresa, PSC, město“ apod.). Kmenová data zahrnují všechny hodnoty, jichž mohou jednotlivé charakteristiky nabývat. Součástí kmenových dat SAP NetWeaver BI mohou být atributy, texty nebo hierarchie. Kmenová data nejsou v databázi SAP NetWeaver BI uložena v infokostkách, nýbrž v samostatných tabulkách kmenových dat.
<b>Kmenový záznam uživatele</b>	Obsahuje kmenová data uživatele umožňující jeho identifikaci, autentifikaci a ve vazbě na autorizační profily přidělených rolí vymezuje přístup k funkcím a objektům systému.
<b>Kolize</b>	Událost, kterou IS vyhodnotí na základě nastavených algoritmů jako nepřipustný stav.
<b>Komponenta</b>	Specifická část řešení IISSP.
<b>Komunikační struktura,</b>	Communication structure. Struktura dat, ze které mají být plněny jednotlivé datové cíle přes pravidla aktualizace. Do komunikační struktury jsou předávána data, která prošla prvním stupněm čištění a transformace dat v pravidlech transferu.
<b>Koncový uživatel</b>	Zaměstnanec, který bude zpracovává agendy s pomocí IISSP.
<b>Konsolidační jednotka</b>	Konsolidující nebo konsolidovaná jednotka, pro SEM-BCS je vymezena zařazením do konsolidační okruhu, metodou konsolidace, firemní měnou, obdobím a rokem zařazení do konsolidačního celku.
<b>Konsolidační monitor</b>	Nástroj SEM-BCS pro grafické zobrazení konsolidačních okruhů, jednotek a opatření nutných pro provedení konsolidace.
<b>Konsolidační okruh</b>	Je tvořen souhrnem konsolidovaných jednotek a konsolidující jednotky označené jako mateřská, uvnitř dochází k eliminaci vzájemných vztahů, na úrovni konsolidačního okruhu dochází ke konsolidaci kapitálu.
<b>Konsolidační výkazy</b>	Souhrn výkazů pro provedení konsolidace, které předávají konsolidující a konsolidované ÚJ.
<b>Konsolidační workbench</b>	Nástroj SEM-BCS pro celkové nastavení systému.
<b>Konsolidovaná ÚJ</b>	Účetní jednotka nebo organizační celek postavený pro potřeby konsolidace na úroveň ÚJ, která je základním prvkem konsolidace. Předává PKP odvozené od individuálních výkazů (závěrek).
<b>Konsolidující ÚJ</b>	Konsolidující ÚJ je účetní jednotka nebo organizační celek postavený pro potřeby konsolidace na úroveň ÚJ, která konsoliduje předané údaje od konsolidovaných ÚJ a předává do CSÚIS výkazy zpracované metodami konsolidace.
<b>Kontrola revalidace přístupů</b>	Průběžná kontrola přístupových práv k jednotlivým komponentám aplikace. Tato věcná kontrola spočívá v kontrole, zda uživatelská oprávnění v systému odpovídají jejich roli v organizaci.
<b>Kontrolní metoda – A) Porovnání skutečného stavu s dokumentací</b>	Kontrolní metoda porovnání se použije k poznání míry souladu schválených záměrů a cílů, se skutečným stavem jejich plnění ve vztahu k prověřované činnosti a dodržení právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů. Kontrolní metodou porovnání se prověří, zda se vyskytují odchylky mezi zjištěnými informacemi o hospodaření orgánu veřejné správy, právnícké nebo fyzické osoby s veřejnými prostředky a údaji o plánování, přípravě a uskutečňování finančních nebo majetkových operací obsaženými v jejich podkladech, zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech, stanovených finančních, statistických a jiných výkazech, hlášeních, zprávách a jiné dokumentaci vedené podle zvláštních právních předpisů.
<b>Kontrolní metoda – B) Sledování správnosti postupů</b>	Kontrolní metodou sledování se zjišťuje, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jsou vytvořeny podmínky a stanoveny postupy pro hospodárný, efektivní a účelný výkon prověřované činnosti</li> </ul>

Pojem / zkratka	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• orgán veřejné správy jeho vedoucí a ostatní zaměstnanci tyto podmínky a stanovené postupy dodržují.</li> </ul> <p>Skutečný stav se zjišťuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozorováním procesů a jevů při výkonu prověřované činnosti,</li> <li>• měřením dosahovaných hodnot při výkonu prověřované činnosti,</li> </ul> <p>O průběhu, časových údajích, výsledcích pozorování procesů a jevů při výkonu prověřované činnosti a o měření dosahovaných hodnot při jejich výkonu se pořizují písemné, slovní a číselné, případně obrazové nebo zvukové záznamy. Vyhodnocením záznamů se získají informace o stavu dodržování a správnosti postupů stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.</p>
<b>Kontrolní metoda – C) Šetření a ověřování</b>	<p>Kontrolní metodou šetření a ověřování se zjišťuje, zda prověřované operace, které mají za následek dosažení veřejných příjmů, vynaložení veřejných výdajů nebo jiná plnění, jsou uskutečňovány v souladu se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli orgánu veřejné správy, a zda kontrolované osoby stanovené podmínky a postupy dodržují. Zjištěné skutečnosti se porovnávají s podmínkami a postupy stanovenými právními předpisy a opatřeními přijatými v mezích těchto právních předpisů a hodnotí z hlediska plnění kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon prověřované činnosti.</p>
<b>Kontrolní metoda – D) Kontrolní výpočty</b>	<p>Kontrolní metodou kontrolních výpočtů se matematickými úkony přezkoumávají a vyhodnocují zjištěné informace o prověřované činnosti orgánu veřejné správy, právnické nebo fyzické osoby. Zjištění získaná kontrolními výpočty se porovnávají zejména s číselnými hodnotami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vykazovanými v dokumentaci o plánovaných, připravovaných a uskutečňovaných operacích</li> <li>• stanovenými v právních předpisech a v opatřeních přijatých v mezích těchto právních předpisů,</li> <li>• stanovenými v příslušných českých technických normách</li> <li>• obsaženými v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí veřejné finanční podpory nebo v uzavřených smlouvách.</li> </ul>
<b>Kontrolní metoda – E) Analýza údajů ve finančních výkazech</b>	<p>Kontrolní metodou analýzy se zkoumají a vyhodnocují odchylky v hodnotách, například o četnosti nebo výdajové či časové náročnosti operací, anebo ve zvýšeném riziku vzniku nesrovnalosti v hospodaření s veřejnými prostředky, od hodnot, které jsou obvyklé pro obdobné operace nebo jejich soubory, není-li rozdíl porovnávaných hodnot uspokojivě doložen. Vyhodnocuje se i případný vzájemný nesoulad hodnot obsažených v záznamech různých druhů dokumentace. Při měření objemu zdrojů a potřeby veřejných prostředků a pracovních sil ve vztahu k zajištění rozsahu, kvality a přínosu stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy se použije například analýza minimalizace nákladů, analýza minimalizace nákladů, analýza nákladů a přínosů, analýza efektivnosti nákladů nebo analýza užitečnosti nákladů.</p>
<b>Kontrolní orgán</b>	<p>Orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněn finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat.</p>
<b>Kontrolní postupy – A) Schvalovací postupy</b>	<p>Schvalovací postupy zajišťují prověření podkladů připravovaných operací a tyto operace v případech zjištění nedostatků pozastaví až do doby jejich odstranění.</p>
<b>Kontrolní postupy – B) Operační postupy</b>	<p>Operační postupy zajišťují úplný a přesný průběh operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a zahrnují i kontrolní techniky při prověřování jejich dokumentace a sestavování účetních, jiných finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv.</p>
<b>Kontrolní postupy – C) Hodnotící postupy</b>	<p>Hodnotící postupy zajišťují posouzení údajů o provedených operacích ukládaných v zavedených informačních systémech a obsažených v účetních, jiných finančních a statistických výkazech, hlášeních a</p>

Pojem / zkratka	Popis
	zprávách dále jejich porovnání se schválenými rozpočty a vyhodnocení jejich důsledků na celkové hospodaření.
<b>Kontrolní postupy – D) Revizní postupy</b>	Revizní postupy zajišťují prověření správnosti vybraných operací, jakož i revizní postupy k funkčně a organizačně nezávislému vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti finančních kontrol zavedených v rámci systému řízení.
<b>Kontrolní postupy – E) Auditní postupy</b>	Auditní postupy zahrnují systematicky uspořádané úkony interního auditu k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy.
<b>Kontrolovaná osoba</b>	Orgán veřejné správy a právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem; kontrolovanou osobou je i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká a je příjemcem veřejné finanční podpory; kontrolovanou osobou jsou i další právnické a fyzické osoby, které jsou na smluvním základě zapojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.
<b>KPI</b>	Key Performance Indicators – klíčové ukazatele výkonnosti.
<b>KVS</b>	System poskytuující kryptografické a služby služby.
<b>LAN</b>	Local Area Network, lokální síť.
<b>LAU</b>	Číselník NUTS/LAU, Územní jednotky.
<b>LDAP</b>	Lightweight Directory Access Protocol.
<b>Limitovaný příslib</b>	Finanční krytí předpokládaného druhově vymezeného závazku ve stanoveném limitu veřejných výdajů a v určeném období.
<b>LPD</b>	Line Printer Daemon, protokol/systém pro tisk v prostředí operačních systémů UNIX.
<b>LSMW</b>	Legacy System Migration Workbench.
<b>LVM</b>	Logical Volume Management.
<b>Matka</b>	V rámci konsolidačního okruhu v SEMBCS musí být jedna konsolidační jednotka vždy označena jako matka. Jednotka označená jako matka se tak stane konsolidující jednotkou a ostatní jednotky v okruhu jsou konsolidované. Může to být jedna z reálných, existuj
<b>MC</b>	Management console
<b>MAXDB</b>	dříve též nazývaná SAP DB, databáze společnosti SAP AG pro vlastní systém SAP.
<b>Měna okruhu</b>	Měna konsolidačního okruhu (CZK).
<b>Metadata Repository</b>	Informační systém o datovém modelu, způsobu uložení a přesunu firemních dat.
<b>MF</b>	Ministerstvo financí.
<b>MF-11</b>	Ministerstvo financí - Odbor 11 - Státní rozpočet.
<b>MF-OO</b>	Ministerstvo financí - Odvětvový odbor.
<b>MIS</b>	Manažerský informační systém.
<b>MISGOV</b>	Manažerský informační systém pro Úřad vlády.
<b>Monitor</b>	Prostředek SAP NetWeaver BI zabezpečující sledování stavu celého systému, zpracování jednotlivých importů, apod.
<b>MS</b>	Microsoft.
<b>MÚ</b>	Organizační meziúroveň.
<b>Multikostka</b>	Jeden z infoproviderů SAP NetWeaver BI, který logicky sjednocuje data pro zpracování analýz a reportů. Zdrojem dat pro infokostky tohoto typu jsou jednotlivé „jednoduché“ infokostky (viz výše).
<b>Multiprovider</b>	Funkce IS SAP BW pro vytváření reportů nad různými oblastmi.

Pojem / zkratka	Popis
<b>MV</b>	Ministerstvo vnitra.
<b>MVK</b>	Kontrola mezi účetními záznamy – mezivýkazové kontroly.
<b>N/A</b>	Not applicable (ve smyslu není relevantní).
<b>NACE</b>	Klasifikace ekonomických činností.
<b>Následná konsolidace</b>	Každá konsolidace v modulu SEM BCS následující po 1. Konsolidaci
<b>Následná kontrola</b>	Následnou veřejnoprávní kontrolu vykonává kontrolní orgán následně po vyúčtování operací na vybraném vzorku operací, přičemž zkoumá zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,</li> <li>• údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečným rozhodným pro uskutečnění realizaci veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky,</li> <li>• opatření přijata příslušnými orgány veřejné správy včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik jsou kontrolovanými osobami plněna.</li> </ul>
<b>Navigační atribut</b>	Funkce pro usnadnění obsluhy IS SAP BW.
<b>Nefunkční testy</b>	Testy zaměřené na technické aspekty řešení (na rozdíl od testů funkčních, které jsou zaměřené na funkční / procesní aspekty). Do této kategorie patří například objemové a zátěžové testy, testy infrastruktury apod.
<b>NFS</b>	Network File System.
<b>NKÚ</b>	Nejvyšší kontrolní úřad.
<b>Non-SAP aplikace/Non-SAP systém</b>	Non-SAP aplikace, non-SAP systém je aplikace/systém, který není založený na aplikacích nebo komponentách společnosti SAP.
<b>NUTS</b>	Číslo územní statistické jednotky.
<b>NWA</b>	SAP Netweaver Administrator
<b>NWDI</b>	NetWeaver Development Infrastructure.
<b>NWDS</b>	NetWeaver Development Studio.
<b>Objekt autorizace</b>	Objekt autorizace v terminologii SAP je objekt z katalogu objektů definovaných v systému SAP. Autorizací se zde míní umožnění přístupu k objektu pro danou roli. Autorizaci objektu lze stanovit buď v plném rozsahu nebo ji omezit nastavením hodnot tzv. autorizačních polí, či zakázat přístup úplně. Autorizace objektů se provádí těmito způsoby změnou standardních hodnot ne přímým ručním nastavením hodnot autorizačních hodnot. Programy SAPu srovnávají pro každý autorizační objekt, zda má daná role povolen přístup k objektu a v jakém rozsahu.
<b>Obsahové kontroly</b>	Kontroly obsahu výkazů (součtové řádky, přípustné hodnoty, shoda hodnot ve výkazech).
<b>OCSP</b>	Online Certificate Status Protocol (online protokol pro zjišťování statusu certifikátu).
<b>OJ</b>	Organizační jednotka.
<b>OKEČ</b>	Odvětvová klasifikace ekonomických činností.
<b>OLAP</b>	„On-line analytical processing“ analytické zpracování v reálném čase – souhrnný název pro datové sklady – systémy určené k efektivní analýze a dotazování.
<b>OLAP – struktura</b>	Struktura „on-line analytical processing“ umožňující analytické zpracování v reálném čase.



Pojem / zkratka	Popis
<b>OLAP kostka</b>	Synonymum: infokostka. Více rozměrů infokostek je specifikací těchto datových objektů.
<b>OM</b>	Organizační management.
<b>on-job training (školení při práci)</b>	Interaktivní a zúčastněné vedení k získání specifických poznatků a dovedností. Pomáhá zefektivnit rozhodování a dosahovat konkrétní cíle. Zpracování návrhu zlepšení, příp. dalšího rozvoje na základě analýzy stávajícího stavu výkonu (kompetencí).
<b>OP</b>	Obchodní partner (účetní jednotka).
<b>Opatření</b>	Nástroje v SEM-BCS pro realizování konsolidačních operací.
<b>OPK</b>	Osobní přístupové kódy dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb.
<b>OS</b>	Operating System, česky operační systém, základní programové vybavení počítače.
<b>Osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly</b>	právnícká nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
<b>OSS</b>	Organizační složka státu.
<b>OVS</b>	Orgán (orgány) veřejné správy.
<b>PAR</b>	Enterprise Portal Application.
<b>PAR</b>	Paragraf rozpočtové skladby.
<b>PCL</b>	Printer Command Language.
<b>PDF</b>	Portable Document Format.
<b>PI</b>	SAP Process Integration.
<b>PKCS</b>	Public-Key Cryptography Standard.
<b>PKI</b>	Public key infrastructure, nástroj pro správu certifikátů a jejich využití. Prostředek pro řízení importů dat do SAP NetWeaver BI. Zajišťuje import správné množiny dat ve správný okamžik na základě provedení naplánování importu dat na úrovni skupin infopaketů resp. řetězců procesů.
<b>Plánovaný řádek</b>	Souhrn údajů k naplánovanému výkazu.
<b>PM</b>	Plánované místo.
<b>PO</b>	Pověřená osoba.
<b>PO</b>	Příspěvková organizace.
<b>Položkový plán</b>	Souhrn všech položek (účtů) použitých pro konsolidaci v SEM-BCS, které jsou strukturovány v hierarchii položek.
<b>Pracovní sešit</b>	Jedná se o soubor formátu *.xls (výstup MS Excel), do kterého je s využitím prostředků SAP NetWeaver BI vloženo query (příp. větší počet query). Informace prezentované v query v tabulkové formě je v rámci pracovního sešitu možné doplnit např. o grafickou prezentaci analyzovaných hodnot.
<b>Proces</b>	Popsaný sled činností včetně ovlivňujících vlivů, vstupů a výstupů.
<b>Proměnná</b>	Proměnná představuje objekt definovaný pro konkrétní charakteristiku. Pomocí proměnné lze po startu query definovat omezení hodnot pro výběr dat odpovídající charakteristiky. Definovat lze jednotlivé hodnoty, intervaly hodnot, výčet hodnot charakteristiky a příp. i kombinaci uvedených možností. Proměnná může být povinná anebo nepovinná.
<b>Protokol o provedeném školení</b>	Slouží k oficiálnímu potvrzení, že plánované školení, dle plánu školení (viz Definice projektu), bylo provedeno. Vystavuje ho školitel (pracovník LOGICA, který školení provádí) a za MF podepisuje pověřená osoba (např. příslušný Vedoucí procesního týmu).
<b>Průběžná kontrola</b>	Průběžnou veřejnosprávní kontrolu vykonává kontrolní orgán u

Pojem / zkratka	Popis
	<p>kontrolovaných osob přičemž zkoumá, zda tyto osoby dodržují:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací,</li> <li>provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a aktualizovaných informačních systémech a zda zajišťují včasnou přípravu stanovených finančních, účetních a jiných výkazů a zpráv.</li> </ul>
<b>Předběžná kontrola</b>	<p>Předběžná veřejnosprávní kontrola předchází rozhodnutím o schválení použití veřejných prostředků. Vykonává jí kontrolní orgán, který vychází z podkladů, návrhů rozpočtů a dalších dokumentů předložených kontrolovanými osobami. Tato kontrola se soustřeďuje do období před přijetím rozhodnutí nebo uzavřením smlouvy, která by zavazovala orgán veřejné správy k veřejným výdajům, nebo k jiným plněním majetkové povahy.</p>
<b>Převzetí z datového toku</b>	<p>Metoda vstupu dat do SEMBCS - automatické přebírání dat pro zpracování v SEMBCS z definovaného datového zdroje.</p>
<b>PS</b>	<p>Platební styk.</p>
<b>PSA, persistant staging area</b>	<p>Persistent staging area – „datový mezisklad“, kam je možné uložit data ještě předtím, než je provedena jejich případná úprava v transformaci.</p>
<b>PSP</b>	<p>Pomocný statistický přehled.</p>
<b>Působnost – A) Ministerstvo financí</b>	<p>Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě,</li> <li>vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě,</li> <li>Ministerstvo financí a územní finanční orgány vykonávají veřejnoprávní kontrolu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, u: <ul style="list-style-type: none"> <li>organizačních složek státu, státních fondů, Regionálních rad regionů soudržnosti a u ostatních státních organizací, a to včetně prověřování přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly,</li> <li>poskytovatelů veřejné finanční podpory s výjimkou územních samosprávných celků,</li> <li>žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců této podpory a dále u právnických a fyzických osob, které jsou napojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropského společenství.</li> </ul> </li> </ul> <p>U ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a u zpravodajských služeb vykonává veřejnoprávní kontrolu pouze Ministerstvo financí, tato veřejnoprávní kontrola se však nevztahuje na hospodaření s majetkem zvláštního charakteru.</p>
<b>Působnost – B) Správce kapitoly</b>	<p>Správce kapitoly státního rozpočtu je povinen vytvořit systém finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.</p> <p>Poskytovatelé vykonávají veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory, s výjimkou těch, jimž byla poskytnuta veřejná finanční podpora z rozpočtu územního samosprávného celku.</p>
<b>Působnost – C) Řídící orgán</b>	<p>Řídící orgán vykonává veřejnoprávní kontrolu u kontrolovaných osob na všech úrovních realizace finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a přímo použitelných</p>

Pojem / zkratka	Popis
	předpisů Evropských společenství.
<b>Působnost – D) Územní samosprávné celky</b>	Územní samosprávné celky kontrolují podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti. Územní samosprávné celky vykonávají veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují. Územní samosprávné celky jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.
<b>Působnost – E) Okresní úřad</b>	Zrušeno.
<b>PVS</b>	Příjmová a výdajová struktura.
<b>QoS</b>	Quality of Service.
<b>qRFC</b>	Queued Remote Function Call
<b>Query</b>	Query (také „pohled“ nebo „dotaz do databáze“) představuje základní jednotku pro budování uživatelských sestav SAP NetWeaver BI. Jedná se o prostředek pro interaktivní reporting prováděný v prostředí MS Excel (pomocí nástroje SAP Business Explorer Analyzáru), resp. v internetovém prohlížeči při zprovozněném Web-reportingu.
<b>Query Designer</b>	nástroj pro založení, změnu a editaci dotazů; je možno spustit samostatně z menu nebo z Bex Analyzeru.
<b>R/W</b>	Read/Write, čtení/zápis.
<b>RDA</b>	Nahrávání dat v reálném čase.
<b>RDBMS</b>	Relational Database Management System.
<b>Regulární výkazy</b>	Označení účetních záznamů a výkazů, u kterých je pevná struktura a pravidelná povinnost předávat účetní záznam, resp. finanční výkaz daný vyhláškou (č. 383/2009 Sb. příloha 3 a 5, č. 449/2009 Sb.).
<b>Relační databáze</b>	Databáze – organizace dat, která má vazby na externí.
<b>Remote kostka</b>	Kostka určení (cílová).
<b>Report</b>	Těž výkaz nebo výsledek analýzy.
<b>Reporting</b>	Těž výkaznictví nebo předvádění výsledků analýzy.
<b>Rezervace</b>	Předpokládané budoucí výdaje státního rozpočtu, pro které byla vykonána předběžná řídicí kontrola na OSS.
<b>RFC</b>	Remote Function Call, vzdáleně volaný funkční modul.
<b>RIS</b>	Rozpočtový informační systém.
<b>RISPR</b>	Rozpočtový informační systém – příprava rozpočtu.
<b>RISRE</b>	Rozpočtový informační systém – realizace rozpočtu.
<b>RISRE-PS</b>	Rozpočtový informační systém – platební styk.
<b>RISRE-ROP</b>	Rozpočtový informační systém – rozpočtová opatření.
<b>Rok N</b>	První rok střednědobého Státního rozpočtu.
<b>Rok N+1</b>	Druhý rok střednědobého Státního rozpočtu.
<b>Rok N+2</b>	Třetí rok střednědobého Státního rozpočtu.
<b>Role</b>	Role představuje základní objekt, na jehož úrovni je možné definovat přístupová práva („autorizace“) v systémech SAP BI/ERP.
<b>Role (jednotlivá)</b>	Role obsahuje autorizační data pro připojení uživatele k systému a vymezuje přístup k funkcím a objektům systému. Je zakládána generátorem rolí a je z ní automaticky generován autorizační profil

Pojem / zkratka	Popis
	popisující a vymezuující přístup k systému.
<b>Role souhrnná</b>	Skládá se z jedné či více jednotlivých rolí. Přidělením souhrnné role automaticky získává uživatel oprávnění jednotlivých rolí obsažených v této souhrnné roli.
<b>ROP</b>	Rozpočtové opatření.
<b>RPO</b>	Recovery Point Objective, časový okamžik, ke kterému musí být data obnovena, aby nedošlo k výraznému negativnímu ovlivnění podnikových procesů.
<b>RR</b>	Referenční rozhraní.
<b>RRRS</b>	Regionální rada regionů soudržnosti.
<b>RSA</b>	šifrovací algoritmus.
<b>RTO</b>	Recovery Time Objective, akceptovatelná doba výpadku.
<b>RWB</b>	Runtime Workbench.
<b>Řetězec procesů</b>	Posloupnost procesů.
<b>Řetězec procesů, proces chain</b>	modul pro řízení uploadů dat a s tím spojených administrativních činností v systému SAP BW. Poskytuje grafické prostředí pro plánování a monitoring všech spuštěných procesů pro extrakci, nahrávání, transformaci a ukládání dat v SAP BW.
<b>Řídící kontrola</b>	Řídící kontrola je zajišťována uvnitř orgánu veřejné správy předběžně ve stádiu plánování a přípravy operací, průběžně v procesu přímého uskutečňování operací a následně po ukončení operací a jejich zaúčtování a zaznamenání v ekonomických informačních systémech. Předběžná řídicí kontrola je vykonávána ve fázi před vznikem závazku k veřejnému výdaji, nebo nároku na veřejný příjem v působnosti příkazce operace a správce rozpočtu a ve fázi po vzniku závazku (před platbou nebo inkasem) v působnosti příkazce operace a hlavního účetního. Průběžnou řídicí kontrolu vykonávají manažeři nebo koordinátoři realizovaných projektů, nebo zaměstnanci pověřeni vedoucím orgánem veřejné správy. Následnou řídicí kontrolu vykonávají zaměstnanci pověřeni vedoucím orgánem veřejné správy.
<b>SAINT</b>	Add-On Installation Tool
<b>SAN</b>	Storage Area Network.
<b>SAP BI</b>	SAP Netweaver Business Intelligence – produkt společnosti SAP pro realizaci datových skladů.
<b>SAP BI-IP</b>	Komponenta integrovaného plánování v rámci SAP BI.
<b>SAP BW OPEN HUB</b>	Otevřený interface SAP v prostředí SAP BW.
<b>SAP EP</b>	SAP Enterprise Portal.
<b>SAP ERP</b>	SAP Enterprise Resource Planning.
<b>SAP FI</b>	SAP Finance.
<b>SAP FM</b>	SAP Funds management.
<b>SAP Note</b>	Jednotlivá zpráva z SAP Service Marketplace s popisem řešení daného problému (znalostní databáze přístupná zákazníkům).
<b>SAP PS-CD</b>	SAP Public Sector Collection and Disbursement.
<b>SAP SM</b>	SAP Solution Manager.
<b>SAP TRM</b>	SAP Treasury and Risk management.
<b>SAPS</b>	standardizovaná jednotka výkonu počítače se systémem SAP.
<b>SAPscripts</b>	nástroj pro programování reportů v SAP.
<b>SATA</b>	Serial ATA, počítačová sběrnice pro připojení pevných a optických disků.
<b>SCA</b>	Software Component Archive.
<b>SDA</b>	Software Deployment Archive.

Pojem / zkratka	Popis
<b>SDR</b>	Sestavení, schválení a konečné zafixování střednědobého státního rozpočtu v detailizované podobě probíhá na všech úrovních hierarchické struktury. Vzhledem k tomu, že Státní fondy nejsou součástí struktury, není možné využívat pojmu Střednědobý výhled (SDV). Pojem střednědobý státní rozpočet zahrnuje rozpočty všech prvků hierarchické struktury na rozpočtový rok a na roky střednědobého výhledu. Lze tedy říci, že data střednědobého státního rozpočtu jsou podmnožinou rozpočtových dat obsažených ve SDV.
<b>SEKT</b>	Kódy přípustných institucionálních subsektorů (používané kódy).
<b>SEM-BCS</b>	Konsolidační modul v rámci IS CSÚIS.
<b>sFTP</b>	Secure File Transfer Protocol, zabezpečený protokol pro přenos souborů.
<b>SID</b>	System Identifier, třípísmenné jméno systému SAP.
<b>SKP</b>	Standardní klasifikace produktu.
<b>SLA</b>	Service Level Agreement – dohodnutá úroveň poskytovaných služeb.
<b>SLD</b>	System Landscape Directory.
<b>SLM</b>	Service Level Management – Řízení úrovně služeb.
<b>SM</b>	SAP Solution Manager.
<b>SMARTFORMS</b>	nástroj pro vytváření a údržbu reportů v SAP.
<b>SMTP</b>	Simple Mail Transfer Protocol, protocol pro přenos zpráv elektronické pošty.
<b>SNC</b>	Secure Network Connection, zabezpečené síťové spojení.
<b>SNOTE</b>	Note Assistant
<b>SNOTE</b>	SAP Security Note
<b>SO</b>	Statutární orgán.
<b>SOAP</b>	Komunikační protokol pro výměnu zpráv založených na XML mezi informačními systémy.
<b>SOAP klient</b>	Klientská část software používaná pro volání webových služeb prostřednictvím protokolu SOAP.
<b>SoD (SOD)</b>	„Separation of Duties“ („Segregation of Duties“). Princip oddělení odpovědností. Bezpečnostní princip, který rozdělením úkolu mezi dvě či více osoby, snižuje riziko chyby či podvodu.
<b>SP</b>	Státní pokladna.
<b>SP</b>	Support Package nebo Service Pack, balíček oprav a vylepšení.
<b>SPO</b>	Správní obvod.
<b>SPOF</b>	Single Point Of Failure.
<b>Správnost finanční a majetkové operace</b>	Správností finanční a majetkové operace (dále jen "operace") její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.
<b>SR</b>	Státní rozpočet.
<b>SSD</b>	Solid-State Drive.
<b>SSL</b>	Secure Socket Layer, vrstva, která zabezpečuje šifrování a autentizaci komunikujících stran.
<b>SSO</b>	Single sign-on, systém jednotného přihlášení.
<b>Standardní přenosová cesta</b>	Předávání výkazů podle Vyhlášky 383/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
<b>Stavová zpráva</b>	Informace o stavu zpracování dat pro ZO/NZO.
<b>STC</b>	Státní tiskárna cenin.
<b>Strom ÚJ</b>	Hierarchie účetních jednotek pro konsolidaci.

Pojem / zkratka	Popis
<b>Struktura transferu</b>	Transfer structure – struktura popisující zdrojová data určená pro přenos dat do SAP BW; data jsou v této struktuře importována ze zdrojového systému; pokud je zdrojovým systémem SAP R/3, existuje přesný obraz této struktury i na straně zdrojového systému.
<b>STS</b>	Státní správa.
<b>Support Packages</b>	Sady korekčních programů zjednodušující implementaci oprav případných chyb.
<b>SW</b>	Software, programové vybavení počítače.
<b>Školící materiály pro koncové uživatele</b>	Podpůrné materiály pro školení koncových uživatelů, jak například prezentace, tak konkrétní cvičení na testovacích datech MF. S výhodou lze použít vybrané prezentační snímky ze školení procesního týmu a testovací plány nastavení Díla (včetně připravených testovacích dat). Tyto materiály jsou nejdříve použity pro úvodní školení koncových uživatelů v rámci projektu a následně pro školení nových zaměstnanců.
<b>Školitel</b>	Zaměstnanec Dodavatele případně MF (či jiné organizace), který bude vést školení a předávat znalosti aplikace.
<b>TCC</b>	Technical Core Competence – technická podpora firmy SAP.
<b>TCK</b>	Dokument Technický Cílový Koncept.
<b>TCP/IP</b>	Transmission Control Protocol/Internet Protocol, sada protokolů pro komunikaci v počítačové síti a Internetu.
<b>Technická matka</b>	V případě, že neexistuje v konsolidačním okruhu reálná matka, může být založena fiktivní konsolidační jednotka, která je označena jako matka.
<b>Technická matka státu</b>	Je vymezena takto: MF kapitola 396, 397, 398, Národní fond, Fond privatizace, GŘ a GŘC kapitola 398.
<b>Technické řešení</b>	Pojem uvozuje nastínění řešení pro technické zpracování dat. V případě nesouladu funkčního a technického řešení je závazné funkční řešení.
<b>Technický manuál</b>	Legislativní norma, která obsahuje zejména technologické a technické požadavky a upřesňuje (konkretizuje) technické řešení pro zajištění přenosu dat do IISSP, které bude v místě a čase proveditelné.
<b>TEMSE</b>	Temporary Sequential data storage, úložiště dočasných sekvenčních dat, např. tisků.
<b>Tester</b>	Zaměstnanec Dodavatele – funkční testování. Zaměstnanci MF – testování aplikace, zda vyhovuje po metodické stránce.
<b>Testovací úroveň</b>	reprezentuje míru integrace pro funkční testy (Unit, Integrovaná a Akceptační úroveň).
<b>TLS</b>	Transport Layer Security. Kryptografický protokol poskytující možnost zabezpečené komunikace na internetu pro služby jako WWW, elektronická pošta, internetový fax a další datové přenosy.
<b>TM</b>	Technický manuál k Vyhlášce č. 383/2009 Sb.
<b>TMS</b>	Transport Management System.
<b>Transakce (též SAP transakce)</b>	Program, který je v SAP systému označen kódem, přesněji identifikátorem transakce a který se spouští ze SAPGui zadáním tohoto identifikátoru. Kód transakce je alfanumerický kód, který nemá význam zkratky.
<b>Transakční data</b>	Transakční (též „pohybová“) data jsou data, která jsou do databáze SAP NetWeaver BI importována z tabulek zdrojových systémů a na rozdíl od kmenových dat se u nich předpokládá vyšší frekvence změn – jedná se o průběžně proměnné údaje. Transakční data jsou v databázi SAP NetWeaver BI uložena v infokostkách, případně v DS (Data Store) objektech.
<b>Transformace</b>	Pravidla pro konverzi, čištění a obohacení dat mezi datovými objekty datového skladu; jedná se o soustavu mapovacích pravidel sloužících pro

Pojem / zkratka	Popis
	převod vstupních dat do požadované výstupní podoby.
<b>Transformation</b>	Transformace – převádění do jednotného datového modelu.
<b>TREX</b>	SAP Netweaver Search and Classification.
<b>TSM</b>	Tivoli Storage Manager
<b>TV</b>	Technická vyhláška.
<b>Typ testu</b>	kategorie testů rozdělené na funkční a nefunkční testy, mezi základní typy testů patří např. test procesů, rozhraní, datových konverzí, objemový test atp.
<b>Typový uživatel</b>	Pojem Centrální správy uživatelů, jedná se o soubor oprávnění, které je nutné k výkonu sdružené skupiny funkcionalit v rámci IISSP. Základní jednotka pro přidělování oprávnění Uživateli IISSP.
<b>TWS</b>	Tivoli Workload Scheduler
<b>Účelnost</b>	Takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.
<b>UI</b>	User Interface, uživatelské rozhraní.
<b>UID</b>	User ID
<b>ÚJ</b>	Účetní jednotka.
<b>Ukazatel</b>	Ukazatel je objekt BI pro ukládání číselných dat (např. příjem, výdaj státního rozpočtu). Ukazatele mohou mít různé typy, mezi nejběžnější patří Částka, Množství, Číslo, Datum a Čas.
<b>Unicode</b>	tabulka znaků všech existujících abeced.
<b>Unifikovaný log</b>	Aplikační log sdílený komponentami CSÚIS (SAP PI, SAP BI). Obsahuje informace o zpracování příchozích účetních a finančních výkazů a účetních záznamů.
<b>Unit testy</b>	Jedná se o testování s nejnižší mírou integrace a s nejmenším důrazem na formální stránku. Jeho účelem je ověřit základní funkčnost jednotlivých objektů vývoje případně jejich malých izolovaných sad a soulad jejich chování s detailním funkčním návrhem. Jednotlivé testy probíhají izolovaně od ostatních a provádí je Dodavatel.
<b>URL</b>	Uniform Resource Locator, řetězec s adresou objektu.
<b>USB</b>	Universal Serial Bus.
<b>Varianta školení</b>	Konečná sestava modulů školení. Je žádoucí, aby byl počet variant školení minimalizován.
<b>VCM</b>	Veritas cluster Manager
<b>Vedoucí orgánu veřejné správy</b>	Osoba nebo orgán oprávněný jednat jménem státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby, která je pro účely zákona o finanční kontrole definována jako orgán veřejné správy; v kraji se rozumí vedoucím orgánem veřejné správy ředitel krajského úřadu.
<b>Verze v SEM-BCS</b>	Nástroj, který umožňuje vykonávat paralelní konsolidace s různými vstupními daty v rámci jednoho systému.
<b>Veřejná finanční podpora</b>	Dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu jiných právnických osob uvedených v písmenu a), státního fondu, státních finančních aktiv, dále státní záruky, finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv nebo k plnění úkolů veřejné správy,
<b>Veřejnosprávní kontrola</b>	Veřejnosprávní kontrola je vztah mezi orgánem veřejné správy v postavení kontrolního orgánu a jiným orgánem veřejné správy, případně fyzickou nebo právnickou osobou, který je v postavení

Pojem / zkratka	Popis
	kontrolované osoby. Zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.
<b>Virtuální Inbox</b>	Místo pro předávání a přebírání zpráv mezi ZO/NZO a CSÚIS. Při registraci je využíváno i účetní jednotkou.
<b>VPN</b>	Virtual Private Network.
<b>VPS</b>	Všeobecná pokladní správa – kapitola 397 státního rozpočtu.
<b>VSI</b>	Virus Scan Interface.
<b>VVK</b>	Kontrola v rámci účetního záznamu – vnitrovýkazová kontroly.
<b>W3C</b>	The World Wide Web Consortium.
<b>WAN</b>	Wide Area Network, síť pokrývající rozlehlé geografické území.
<b>WAS</b>	Web Application Server.
<b>WD</b>	Web Dispatcher
<b>Web</b>	zkratka používaná pro World Wide Web, soustavu propojených hypertextových dokumentů.
<b>Webová aplikace</b>	SW komponenta umožňující odesílat a přijímat data do a z CSÚIS. Náhrada pro ÚJ, které nebudou komunikovat pomocí webových služeb.
<b>WF</b>	Workflow.
<b>Workflow</b>	SAP nástroj pro definici podnikových procesů a řízení oběhu dokumentů na bázi předem definovaných podnikových procesů.
<b>XI</b>	SAP Exchange Infrastructure.
<b>XML</b>	Extensible Markup Language.
<b>XML</b>	eXtensible Markup language. – jazyk sloužící k popisu dat. Zdrojový kód je srozumitelný pro člověka. Pro strojové zpracování slouží překladače XML.
<b>XML datový zdroj</b>	Datový zdroj čitelný lidmi i překladači XML.
<b>XSD</b>	XML Schema Definition; jazyk pro definici formátu a popisu datových typů použitých v XML dokumentech.
<b>XSLT</b>	Extensible Stylesheet Language Transformation; jazyk založený na XML popisující způsob transformace XML dokumentů.
<b>ZaIS</b>	Zajišťovací a identifikační soubory dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb.
<b>Zdrojový systém</b>	Pod pojmem zdrojový systém se rozumí jakýkoli systém, který poskytuje data pro SAP BW. Za základní zdroje dat pro SAP BW jsou považována řešení společnosti SAP – systém SAP R/3, komponenty mySAP.com a odvětvové řešení společnosti SAP. Do SAP BW je možné zařadit také Non SAP („externí“) zdroje dat, jako např. ASCII-soubory, informace z relačních databází apod.
<b>ZEP</b>	Zaručený elektronicky podpis.
<b>ZFO</b>	Zdroj financování organizací.
<b>ZKO</b>	Číslo okresu.
<b>ZM4</b>	Změna položky – použijeme.
<b>ZO/NZO</b>	Zodpovědná osoba, náhradní zodpovědná osoba. Fyzické osoby, které zastupují ÚJ ve vztahu CSÚIS. ÚJ stanovuje jednu ZO a jednu a více NZO.
<b>ZOD</b>	Způsob odměňování.
<b>ZP</b>	Závazný parametr.
<b>Zpráva</b>	Obecný název pro data procházející systémem SAP PI a zpracovávaná



<b>Pojem / zkratka</b>	<b>Popis</b>
	jako celek. Zprávou v kontextu tohoto dokumentu se rozumí účetní výkaz, finanční výkaz, stavová zpráva či jiná data vyměřovaná mezi systémy SAP navzájem nebo mezi UJ a systémem SAP PI.
<b>ZT</b>	Změnový titul.
<b>ZUE</b>	Způsob účtování – domnívám se, že odpadne, všichni budou účtovat podvojně, akruálně.
<b>ZUJ</b>	Základní územní jednotka sídla organizace.
<b>ZVS</b>	Základní vstupní sumář.

ID	Role	Popis
1	Vedoucí projektu RISPR	<p>Tato role v rozsahu daném Definicí provozu zajišťuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řízení týmu provozu RISPR Dodavatele podpory IISSP,</li> <li>- činnosti spojené s „Podporou produktivního provozu IISSP“</li> <li>- komunikaci s ostatními týmy provozu Dodavatele podpory IISSP,</li> <li>- soulad činností Týmu provozu s Pracovními postupy procesů „Podpory produktivního provozu“.</li> </ul>
2	Procesní architekt RISPR	<p>Zajišťuje návrh Solution architektury RISPR pro oblasti business, aplikační a datové architektury.  Kontroluje dodržování Solution architektury RISPR v průběhu životního cyklu aplikace.  Zajišťuje vyjádření k Požadavkům na změnu (RFC) z pohledu Solution architektury RISPR.  Poskytuje podklady pro přípravu Plánu rozvoje architektury z oblasti Solution architektury RISPR.  Poskytuje podklady pro vyhodnocení Incidentu z oblasti Solution architektury RISPR.  Aktualizuje architektonickou dokumentaci pro příslušné oblasti Solution architektury RISPR.</p>
3	Metodik rozpočtu RISPR	<p>Zajišťuje návrh procesů části aplikace RISPR v souladu s legislativními normami a záměry Vlastníka aplikace.  Zajišťuje vyjádření k Požadavkům na změnu (RFC) z pohledu metodiky procesů a legislativy.</p>
4	Vedoucí projektu RISRE	<p>Tato role v rozsahu daném Definicí provozu zajišťuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řízení týmu provozu RISRE Dodavatele podpory IISSP,</li> <li>- činnosti spojené s „Podporou produktivního provozu IISSP“,</li> <li>- komunikaci s ostatními týmy provozu Dodavatele podpory IISSP,</li> <li>- soulad činností Týmu provozu s Pracovními postupy procesů „Podpory produktivního provozu“.</li> </ul>
5	Procesní architekt RISRE	<p>Zajišťuje návrh Solution architektury RISRE pro oblasti business, aplikační a datové architektury.  Kontroluje dodržování Solution architektury RISRE v průběhu životního cyklu aplikace.  Zajišťuje vyjádření k Požadavkům na změnu (RFC) z pohledu Solution architektury RISRE.  Poskytuje podklady pro přípravu Plánu rozvoje architektury z oblasti Solution architektury RISRE.  Poskytuje podklady pro vyhodnocení Incidentu z oblasti Solution architektury RISRE.  Aktualizuje architektonickou dokumentaci pro příslušné oblasti Solution architektury RISRE.</p>
6	Metodik rozpočtu RISRE	<p>Zajišťuje návrh procesů části aplikace RISRE v souladu s legislativními normami a záměry Vlastníka aplikace.  Zajišťuje vyjádření k Požadavkům na změnu (RFC) z pohledu metodiky procesů a legislativy.</p>
7	Vedoucí projektu CSÚIS	<p>Tato role v rozsahu daném Definicí provozu zajišťuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řízení týmu provozu CSÚIS Dodavatele podpory IISSP,</li> <li>- činnosti spojené s „Podporou produktivního provozu IISSP“,</li> <li>- komunikaci s ostatními týmy provozu Dodavatele podpory IISSP,</li> <li>- soulad činností Týmu provozu s Pracovními postupy procesů „Podpory produktivního provozu“.</li> </ul>

ID	Role	Popis
8	Procesní architekt CSÚIS	<p>Zajišťuje návrh Solution architektury CSÚIS pro oblasti business, aplikační a datové architektury.</p> <p>Kontroluje dodržování Solution architektury CSÚIS v průběhu životního cyklu aplikace.</p> <p>Zajišťuje vyjádření k Požadavkům na změnu (RFC) z pohledu Solution architektury CSÚIS.</p> <p>Poskytuje podklady pro přípravu Plánu rozvoje architektury z oblasti Solution architektury CSÚIS.</p> <p>Poskytuje podklady pro vyhodnocení Incidentu z oblasti Solution architektury CSÚIS.</p> <p>Aktualizuje architektonickou dokumentaci pro příslušné oblasti Solution architektury CSÚIS.</p>
9	Metodik účetnictví CSÚIS	<p>Zajišťuje návrh procesů části aplikace CSÚIS v souladu s legislativními normami a záměry Vlastníka aplikace.</p> <p>Zajišťuje vyjádření k Požadavkům na změnu (RFC) z pohledu metodiky procesů a legislativy.</p>
10	Architekt kybernetické bezpečnosti	<p>Zajišťuje návrhy implementace bezpečnostních opatření tak, aby byla zajištěna bezpečná architektura informačního a komunikačního systému dle platné legislativy. Dále provádí aktivaci protiopatření navržených SIEM nástrojem, iniciace změny bezpečnostní politiky na aktivních prvcích, dokumentace události, spuštění havarijního plánu. Připravuje měsíční Zprávy o stavu bezpečnosti a Zprávy o úrovni a rozsahu Služby. Tyto zprávy budou zahrnuty v měsíčních zprávách služby podpory báze a aplikací.</p>
11	Analytik kybernetické bezpečnosti	<p>Navrhuje úpravy systému monitoringu v závislosti na zjištěných z incidentů a událostí. Navrhuje způsob změny ve sledovaném prostředí zákazníka při zjištění nefunkčnosti, nesouladu nebo možnosti vylepšení. Připravuje podklady pro Zprávu o službách a Zprávu o stavu bezpečnosti.</p>
12	Auditor kybernetické bezpečnosti	<p>Plánuje a provádí audit kybernetické bezpečnosti. V rámci auditu prověřuje míru souladu systému řízení bezpečnosti informací a realizovaných bezpečnostních opatření s definovanými požadavky stanovenými bezpečnostními politikami, vhodnými bezpečnostními standardy a s platnou legislativou. Na základě zjištění zpracovává auditorskou zprávu a navrhuje nápravná opatření.</p>
13	Forenzní specialista kybernetické bezpečnosti	<p>Provádí forenzní vyšetřování. V rámci této činnosti zajišťuje digitální stopy, provádí forenzní zkoumání koncových stanic a serverů, shromažďuje a vyhodnocuje získané důkazy. Následně připravuje podklady pro CSIRT tým, PCR apod.</p>
14	Manažer kybernetické bezpečnosti	<p>Metodicky řídí procesy systému řízení bezpečnosti informací a účastní se všech procesů s nimi spojených. Podílí se na tvorbě, aktuálnosti a realizaci kybernetické bezpečnostní politiky v rámci provozu IISSP.</p>
15	Manažer řízení rizik	<p>Provádí analýzu rizik (interview s garanty primárních aktiv, doplnění vazeb mezi podpůrnými a primárními aktivy, upřesnění hrozeb a zranitelností na příslušná podpůrná aktiva). Výstupem analýzy rizik je vypracování výstupní dokumentace dle ZoKB (Zpráva o hodnocení aktiv a rizik, Plán zvládnutí rizik, Prohlášení o aplikovatelnosti).</p>
16	Projektový manažer	<p>Stanovuje úkoly členům projektových týmů, následně kontroluje a dohlíží na jejich plnění. Zodpovídá za tvorbu a obsahovou správnost projektových dokumentů, včetně zápisů z jednání, koordinuje práci projektových týmů, určuje pravidla komunikace a spolupráce projektových týmů.</p>

ID	Role	Popis
17	Administrátor datové báze	Podílí se na návrhu nové DB a změn stávající DB, navrhuje, realizuje a testuje zálohování a obnovu DB, podílí se na návrhu, realizaci a testech monitoringu DB, Provádí upgrade DB, vytváří a aktualizuje dokumentaci DB systémů, vytváří DB uživatele a přiděluje přístupy, instaluje aplikace do DB.
18	IT analytik	Zpracovává dokumentaci technických zadání změn a rozvojových požadavků v oblasti aplikací, vycházejících od metodických a procesních týmů. Poskytuje konzultační činnosti při formulaci těchto zadání a to tak, aby byly v souladu s možnostmi poskytovaných řešení.
19	IT architekt	Zpracovává dokumentaci technických zadání změn a rozvoje v oblasti architektury řešení vycházejících z potřeb metodických a technických týmů. Poskytuje konzultační činnosti při formulaci těchto zadání a to tak, aby byly v souladu s možnostmi poskytovaných řešení.
20	Procesní analytik	Definuje a popisuje nové procesy, zajišťuje aktuální dokumentaci procesů provozní podpory navrhuje přiměřené zdroje pro běh procesů tak, aby bylo dosaženo nejvyšších standardů kvality.
21	Procesní architekt	Zpracovává dokumentaci technických zadání změn a rozvoje v oblasti architektury řešení vycházejících z potřeb metodických a technických týmů. Poskytuje konzultační činnosti při formulaci těchto zadání a to tak, aby byly v souladu s možnostmi poskytovaných řešení.
22	Administrátor SAP	Je zodpovědný za monitoring a správu komponenty IISSP nebo příslušné infrastruktury v produktivním provozu v rozsahu aktuální verze Provozní dokumentace IISSP. Je zodpovědný za přípravu dokumentu nebo média a aktualizaci dokumentu nebo média při přípravě nebo přebírání dokumentace nebo instalačních médií a jejich aktualizaci v Konfigurační databázi IISSP.C5
23	Aplikační analytik a administrátor	Zpracovává dokumentaci technických zadání změn a rozvojových požadavků v oblasti aplikací, vycházejících od metodických a procesních týmů. Poskytuje konzultační činnosti při formulaci těchto zadání a to tak, aby byly v souladu s možnostmi poskytovaných řešení.
24	Aplikační tester	Ověřuje shodu řešení (RFC) s funkčními a nefunkčními požadavky prostřednictvím testovacích postupů. Reportuje chyby a dokumentuje výsledky testů.
25	Správce a administrátor zálohování	Správa zálohovacích technologií, sledování a řešení poruch HW a SW komponent, zajištění podkladů pro reporting o dodržení SLA.
26	Manager Změnových požadavků	Řídí proces realizace jednotlivých fází Změnových požadavků, koordinuje přípravu zadání, analýzu, realizaci, testování a akceptaci Změnových požadavků.
27	Bezpečnostní administrátor ICT	Provádí kontroly nastavení systémů z pohledu kybernetické bezpečnosti. Zajišťuje vyhledávání a ošetřování zranitelností v ICT mimo bezpečnostní monitoring v souladu s bezpečnostními požadavky. Navrhuje způsob změny ve sledovaném prostředí zákazníka při zjištění nefunkčnosti, nesouladu nebo možnosti vylepšení. Inicijuje vytváření bezpečnostních use-case pro ICT.