

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ODBORNÝCH KONZULTACÍ A DOZORU PŘI IMPLEMENTACI IS NeK

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED] náměstkem sekce Ekonomika a provoz NK ČR

(dále jen „objednatel“)

a

2. Grant Thornton Advisory s.r.o.

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 937/16, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 86927

zastoupený: Ing. Michalem Benešem, prokuristou

IČO: 26513960

DIČ: CZ26513960

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel, dále také jen „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).



I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel je příjemcem dotace na projekt „**Národní eKnihovna**“ (dále také Projekt), registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006557. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím průběžné výzvy č. 23.
2. Podkladem k uzavření této Smlouvy je nabídka Poskytovatele ze dne 28. 1. 2019, která byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka ve výběrovém řízení č. N006/18/V00030611 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „**Technický dozor při implementaci IS NeK**“ (dále také jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“).
3. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
4. Poskytovatel prohlašuje, že:
 - a. je podnikatelem dle ust. § 420 a násl. OZ;
 - b. splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - c. ke dni uzavření 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;
 - d. proti němu není vedeno nalézací či jiné soudní nebo správní řízení, které by bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost této Smlouvy, nebo které by se mohlo dotýkat práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících.
 - e. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Výzvy k podání nabídky včetně všech jejích příloh (dále jen „Výzva“), a které stanovují požadavky na plnění, Výzva je ke dni uzavření Smlouvy dostupná na profilu Objednatele jako zadavatele;
 - f. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
 - g. se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, a to tak, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění VZ;
 - h. jím poskytované plnění bude odpovídat všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

II.

Účel smlouvy

1. Účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je poskytování konzultačních a poradenských služeb Poskytovatelem spojených s realizací Projektu a dodávkou IS Národní eKnihovna (dále také „IS NeK“) a poskytnutí dalších souvisejících plnění ve Smlouvou požadovaném rozsahu.



2. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na poskytované služby a na IS NeK musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací plnění Poskytovatelem dosáhl účelu uvedeného v článku II. odst. 1 Smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele na vlastní náklady a nebezpečí poskytovat Objednateli řádně a včas a za cenu a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě expertní a odborné konzultační služby (dále jako „Služby“). Poskytovatel bude expertní a odborné konzultační služby poskytovat na základě seznámení se s těmito podklady:
 - a. Studie proveditelnosti Projektu
 - b. Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu Projektu
 - c. Dokumenty technického charakteru vzniklé činností dodavatele IS NeK.
2. Služby budou poskytovány prostřednictvím personálních kapacit Poskytovatele. Služby budou spočívat v:
 - a. Oponentuře analýzy, návrhu řešení IS NeK a návrhu technických specifikací pro dodávku HW částí, zpracovaných vybraným dodavatelem projektu IS NeK. Předmět služeb bude spočívat zejména v architektonické, procesní a business, technické i technologické a bezpečnostní oponentuře detailní analýzy, detailního návrhu implementace a technického projektu a souvisejících (obdobných) návrhů podmiňujících návrh a budoucí dodávku IS NeK ze strany dodavatele IS,
 - b. Technickém dohledu investora. Předmět služeb bude spočívat zejména v dohledu nad dodávkou HW částí, nad průběhem vývoje vč. posuzování mezivýstupů dodávky IS NeK včetně kontroly souladu těchto mezivýstupů se zadáním a požadavky na realizaci IS NeK a nad průběhem testování. Součástí služeb bude přímý dohled a kontrola nad průběhem vývoje, dokumentace z testování a posuzování prototypů a dalších mezivýstupů dodavatele IS NeK po celou dobu vývoje / dodávky IS NeK. Součástí služeb bude dále kontrola a oponentura dokumentových výstupů dodavatele řešení IS NeK – zejména, nikoliv však výlučně, provozní, uživatelské, bezpečnostní a projektové dokumentace IS NeK vč. dokumentace podle požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění,
 - c. Dohledu nad akceptací. Předmět služeb bude spočívat zejména v účasti na akceptačních testech a dozoru nad spuštěním produkčního provozu. Výstupem plnění bude dohled nad průběhem, reálná účast na akceptačním testování vč. kontroly zdokumentovaných výstupů z testování, vlastní testování a dohled nad spuštěním produkčního provozu IS NeK.



- d. Poskytování průřezových služeb. Předmět služeb bude spočívat zejména v podpoře fungování pracovních skupin, které se podílejí na návrhu, vývoji a vlastní dodávce IS NeK, vč. poskytování podpory řízení a koordinace příslušných pracovních týmů na straně Objednatele, jejichž práce bude přímo souviset s poskytováním ostatních služeb Poskytovatele i dodávkou IS NeK.

Součástí průřezových služeb je dále řízení kvality, tedy zejména návrh a/nebo oponentura návrhu testování, nastavení indikátorů (metrik) úspěšné dodávky IS NeK a kontrola a ověřování jejich naplnění. Průběžně bude prováděn také audit (zejména smluvní a věcný) dodávky IS NeK.

Součástí průřezových služeb je dále sběr zpětné vazby u uživatelů nebo budoucích uživatelů IS NeK, tedy zejména průběžné zjišťování názorů a potřeb cílových skupin projektu, průběžná korekce cílů a podoby výstupů projektu a identifikace a řízení rizik dodávky IS NeK.

- e. Poskytování dalších odborných konzultací v oblasti dodávky IS NeK z pohledu technického i z pohledu náležitostí dodávky v kontextu financování projektu prostřednictvím IROP vč. poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

(dále jen „Služby“).

3. V případě poskytování Služeb prostřednictvím poddodavatele budou Služby poskytovány pod vedením Poskytovatele, přičemž v takovém případě odpovídá Poskytovatel za dosažení výsledku požadovaného Objednatelem na základě písemného zadání Objednatele. Při poskytování služeb prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Poskytovatel odpovědnost jako by Služby poskytoval sám.
4. Poskytovatel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému poskytnutí služeb.
5. Práce nad rozsah služeb dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem tato smlouva rozšířena.

IV.

Způsob plnění

1. K čl. III. odst. 1. písm. a. a b. Smlouvy: Poskytovatel se podrobně seznámí s relevantními částmi Studie proveditelnosti Projektů a Formuláře Žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu Projektů (viz. příloha č. 4 Smlouvy). Poskytovatel je povinen tuto část plnění realizovat do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.
2. K čl. III. odst. 1. písm. c. Smlouvy: Poskytovatel se podrobně seznámí s dalšími dokumenty technického charakteru vzniklé činností dodavatele IS NeK, a to vždy do 10 pracovních dnů od jejich předání Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



3. K čl. III. odst. 2. písm. a. Smlouvy: Oponentura analýzy a návrhu řešení IS NeK zahrnuje kritickou oponenturu analýzy a návrhu řešení IS NeK vč. návrhů a doporučení k jejich úpravě. Výstupem dílčího plnění bude písemně vyhotovená oponentura návrhů a výstupů dodavatele IS NeK (detailní analýza, technický projekt a další dle povahy plnění IS NeK). Dílčí plnění bude ověřeno akceptačním řízením dle článku V. odst. 3.
4. K čl. III. odst. 2. písm. b. Smlouvy: Technický dozor vývoje řešení IS NeK zahrnuje dohled nad průběhem vývoje vč. posuzování a průběžného testování mezivýstupů dodávky IS NeK. Při případných dílčích změnách řešení IS NeK, ke kterým může docházet v rámci vývoje, bude provádět oponenturu těchto dílčích změn. Výstupem dílčího plnění bude dohled nad průběhem vývoje, dokumentace z testování a posuzování prototypů a dalších mezivýstupů dodavatele IS NeK. O dílčím plnění Poskytovatel předkládá Objednateli periodicky (nejméně jednou měsíčně) písemné zprávy. Dílčí plnění bude ověřeno akceptačním řízením dle článku V. odst. 4.
5. K čl. III. odst. 2. písm. c. Smlouvy: Dohled nad akceptací zahrnuje dohled nad průběhem, úplností a správností akceptačních testů a účast na všech akceptačních testech. Výstupem dílčího plnění bude dohled nad akceptací, reálná účast na akceptačním testování vč. kontroly zdokumentovaných výstupů z testování, vlastní testování a dohledem nad spuštěním produkčního provozu IS NeK. O dílčím plnění Poskytovatel předkládá Objednateli periodicky (nejméně jednou měsíčně) písemné zprávy. Dílčí plnění bude ověřeno akceptačním řízením dle článku V. odst. 4.
6. K čl. III. odst. 2. písm. d. Smlouvy: Průřezové služby zahrnují zejména nastavení způsobu fungování pracovních skupin na úrovni návrhu, vývoje a vlastní dodávky IS NeK vč. podpory řízení a koordinace příslušných pracovních týmů.
Součástí průřezových služeb je dále řízení kvality, tedy zejména návrh testování, nastavení indikátorů (metrik) úspěšné dodávky IS NeK a kontrola a ověřování jejich naplnění.
Průběžně (alespoň jedenkrát za kalendářní měsíc) je prováděn také audit (zejména smluvní a věcný) dodávky IS NeK. Součástí průřezových služeb je dále sběr zpětné vazby u uživatelů IS NeK, tedy zejména průběžné zjišťování názorů a potřeb cílových skupin projektu, průběžná korekce cílů a podoby výstupů projektu a identifikace a řízení rizik dodávky IS.
O dílčím plnění Poskytovatel předkládá Objednateli periodicky (nejméně jednou měsíčně) písemné zprávy. Dílčí plnění bude ověřeno akceptačním řízením dle článku V. odst. 4.
7. K čl. III. odst. 2. písm. e. Smlouvy: Poskytování dalších odborných konzultací zahrnuje zejména poskytování dalších odborných konzultací a poradenství v oblasti dodávky IS NeK z pohledu technického i z pohledu náležitostí dodávky v kontextu financování projektu prostřednictvím IROP vč. poradenství v oblasti ochrany osobních údajů na základě požadavků Objednatele. Dílčí plnění bude ověřeno akceptačním řízením dle článku V. odst. 4.
8. Není-li v tomto článku vymezena ve vztahu k některé části plnění lhůta, bude dohodnuta smluvními stranami.

V.

Akceptační řízení

1. Řádné a včasné poskytnutí Služeb Poskytovatelem v termínech stanovených v článku IV. Smlouvy bude Objednatelem ověřeno akceptačním řízením dle níže uvedených odstavců.
2. Řádné poskytnutí Služeb, jehož výsledkem je písemný výstup, bude ověřeno akceptačním řízením dle článku V. odst. 3 Smlouvy, řádné poskytnutí Služeb, jehož výsledkem není písemný výstup, bude ověřeno akceptačním řízením dle článku V. odst. 4 Smlouvy. Akceptační řízení je úspěšně ukončeno podpisem příslušného Akceptačního protokolu Poskytovatelem a Objednatelem.
3. Akceptační řízení Služeb, jehož výsledkem je písemný výstup:
 - a. Objednatel je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne předání písemného výstupu posoudit a ověřit, zda písemný výstup splňuje podmínky Smlouvy a/nebo zadání Objednatele nebo obsahuje vady.
 - b. V případě, že písemný výstup neobsahuje nedostatky a splňuje tak podmínky Smlouvy a/nebo zadání Objednatele a neobsahuje vady, je Objednatel povinen podepsat ve lhůtě stanovené v článku V. odst. 3. písm. a. Smlouvy příslušný Akceptační protokol. V případě, že Objednatel identifikuje vady písemného výstupu, je ve lhůtě dle článku V. odst. 3. písm. a. Smlouvy oprávněn nepodepsat Akceptační protokol z důvodu identifikovaných nedostatků a/nebo vad.
 - c. V případě nepodepsání Akceptačního protokolu a oznámení nedostatků a/nebo vad (dále spolu jen jako „vady“) písemnou formou Objednatelem Poskytovateli, je Poskytovatel povinen upravit písemný výstup tak, že odstraní oznámené vady. Poskytovatel je povinen předat Objednateli upravenou verzi písemného výstupu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne písemného oznámení vad Objednatelem, nestanoví-li pro odstranění vad Objednatel lhůtu delší, a to společně s protokolem o odstranění vad, ve kterém bude uveden způsob odstranění jednotlivých oznámených vad.
 - d. Objednatel je následně povinen do 15 pracovních dnů ode dne doručení upravený písemný výstup opětovně posoudit a ověřit, zda byly oznámené vady Poskytovatelem odstraněny.
 - e. V případě, že veškeré oznámené vady byly odstraněny, je Objednatel povinen podepsat ve lhůtě dle článku V. odst. 3. písm. d. Smlouvy příslušný Akceptační protokol.
 - f. Pokud nedojde k odstranění vad ani po druhém oznámení shodné vady, může Objednatel uplatnit postup podle čl. XII. odst. 3.
4. Akceptační řízení Služeb, jehož výsledkem není písemný výstup:
 - a. Poskytovatel je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů od předložení měsíční písemné zprávy o dílčím plnění Služeb, jejichž výsledkem není písemný výstup, předložit Objednateli Výkaz pracovní činnosti v písemné formě, který bude obsahovat přehled hodin odborných konzultačních a poradenských služeb poskytnutých Poskytovatelem v daném kalendářním měsíci podle písemné zprávy o dílčím plnění Služeb, vč. popisu věcného (faktického) obsahu jejich plnění. Součástí Výkazu pracovních činností bude i periodická zpráva o stavu projektu (status report projektu) uvádějící přehled provedených činností a další náležitosti dle návrhu plnění Poskytovatele. Tímto okamžikem je zahájeno akceptační řízení.



- b. Objednatel posoudí Výkaz pracovní činnosti ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho předání Poskytovatelem.
- c. Pokud bude Objednatel s obsahem Výkazu pracovní činnosti souhlasit, podepíše ve lhůtě dle článku V. odst. 4 písm. b. Smlouvy Akceptační protokol.
- d. Pokud Objednatel s Výkazem pracovní činnosti nebude souhlasit, nepodepíše Akceptační protokol a ve lhůtě dle článku V. odst. 4. písm. b. Smlouvy písemně oznámí Poskytovateli výhrady, které má k Výkazu pracovní činnosti.
- e. Poskytovatel na základě výhrad sdělených Objednatelem opraví Výkaz pracovní činnosti ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení výhrad Objednatelem a opravený Výkaz pracovní činnosti předá v této lhůtě Objednateli k novému posouzení. Objednatel opětovně ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení opraveného Výkazu pracovní činnosti posoudí, zda s opraveným Výkazem pracovní činnosti souhlasí. Pokud nebude mít Objednatel k opravenému Výkazu pracovní činnosti žádné výhrady, podepíše v uvedené lhůtě Akceptační protokol.
- f. Pokud nedojde k opravě Výkazu ani po druhém oznámení shodné výhrady, není Objednatel povinen Výkaz pracovní činnosti ve sporných položkách odsouhlasit.

VI.

Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytování Služeb je stanovena na základě nabídkové ceny Poskytovatele, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění dle této Smlouvy a vyjádřené v jednotkových cenách. Její podrobný rozpis tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Maximální celková cena za poskytnuté Služby dle této Smlouvy nepřesáhne 1.865.000,- Kč bez DPH. Maximální celková cena Služeb dle této Smlouvy je stanovena jako součet součinů jednotkových cen za poskytování služeb dle rolí za jeden člověkodenní a maximálního počtu člověkodenní příslušejícím k těmto rolím, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.
3. Cena poskytnutých Služeb bude stanovena jako součin objemu Poskytovatelem skutečně provedených služeb vyjádřených v člověkodenních nebo jejich částech (člověkohodinách) na základě Objednatelem akceptovaných výkazů plnění a ceny za 1 člověkodenní práce jednotlivých rolí.
4. V případě potřeby je možné využít nevyčerpanou část kapacit příslušné role uvedené v příloze č. 2 pro poskytování Služeb jinou z rolí uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy. Takový případný převod nemá vliv na maximální celkovou cenu za poskytování Služeb.
5. Ceny poskytování Služeb jsou pro Smluvní strany platné, závazné, nepřekročitelné (nejvýše přípustné) po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Tyto ceny bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.



6. Cena Služeb bude Objednatelům Poskytovateli hrazena na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), následovně:
 - a. Faktura bude vystavena na základě provedeného akceptačního řízení podle čl. V. této Smlouvy.
 - b. Cena poskytování služeb dle této Smlouvy bude Objednatelům hrazena na základě faktury vystavené nejdříve ke dni akceptace příslušného Akceptačního protokolu a/nebo Výkazu pracovní činnosti.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. Poskytovatel ji předkládá ve dvojím vyhotovení. Přílohou faktury bude Objednatelům podepsaný doklad uvedený v odst. 6 tohoto článku. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako faktura,
 - b) číslo Smlouvy dle číslování Objednatelů, systémové číslo NEN ve formátu N006/18/V00030611, název projektu Objednatelů,
 - c) číslo projektu,
 - d) den vystavení,
 - e) příjemce a místo poskytnutí služeb,
 - f) IČO a DIČ smluvních stran,
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - h) počet příloh – Akceptačních protokolů a/nebo Výkazů pracovní činnosti.
8. Pokud faktura nebude mít právními předpisy stanovené či smlouvou sjednané náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Poskytovateli zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
9. Splátnost faktury vystavené Poskyvatelům je třicet (30) dnů ode dne jejího řádného doručení Objednatelům na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Poskyvatelů.
10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za Poskyvatelům oproti jakékoli peněžité pohledávce Poskyvatelů za Objednatelům.
11. V případě prodlení Objednatelů s úhradou splatné faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednatelům úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12. Objednatel nebude poskytovat Poskyvatelům zálohy.
13. Poskytovatel prohlašuje, že ve Smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Poskytovatel se dále zavazuje, že v daňovém dokladu (faktuře) adresovaném Objednatelům uvede jako bankovní účet určený pro účely



poskytnutí úplaty za zdanitelné plnění dle Smlouvy, svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Poskytovatel se dále zavazuje Objednatele předem prokazatelně písemně informovat o připravované změně údaje o účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH.

14. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě, že správce daně rozhodne po uzavření Smlouvy, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se Poskytovatel informovat o tom prokazatelně písemně Objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení. Pro případ nepravdivosti prohlášení ve větě první tohoto odstavce nebo porušení povinnosti dle věty druhé tohoto článku je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši částky DPH z celkového finančního závazku Objednatele dle Smlouvy.
15. Objednatel je oprávněn provést zajišťující úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Poskytovatel se stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH.

VII.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění jsou objekty Objednatele – sídlo v Praze 1, Klementinum 190, a Centrální depozitář NK v Praze 15, Sodomkova 2/1146.
2. Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat služby také vzdáleným přístupem, zejména pokud jde o některé specifické analytické práce, zpracování výstupů a další činnosti explicitně nevyžadující poskytování v prostorách Objednatele. Konkrétní volba místa plnění musí být předem odsouhlasena Objednatelem.
3. Místem plnění pro zasilání všech zpráv a dalších dokumentů podle této Smlouvy je sídlo Objednatele na adrese Klementinum 190, Praha 1.
4. Poskytovatel se zavazuje, že Služby bude dodávat Objednateli průběžně ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy do skončení Projektu, a to dle aktuálních potřeb Projektu a dodávky IS NeK.
5. Poskytovatel bude Služby poskytovat v souladu s aktuálně platným harmonogramem dodávky IS NeK, jak je veden u Objednatele a s nímž bude Poskytovatel seznámen.
6. Poskytovatel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k Poskytovateli nepoužije.

VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen dodat Objednateli úplné a bezvadné plnění dle této Smlouvy.



2. Poskytovatel je povinen v souladu s podmínkami této Smlouvy řádně a včas poskytovat Objednateli služby dle této Smlouvy.
3. Poskytovatel se zavazuje postupovat při realizaci Služeb s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s poskytováním Služeb (či jejich dílčích částí), které Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob.
4. Poskytovatel se zavazuje, že on ani jeho zaměstnanci, členové Realizačního týmu, spolupracovníci, poddodavatelé nebo jiné fyzické nebo právnické osoby s ním spojené nebo jednající s ním ve shodě se neúčastní a nebudou podílet na přípravě nabídek na dodávku řešení IS NeK, na přípravě detailního návrhu architektury na straně dodavatele IS NeK a/nebo na realizaci dodávky IS NeK. Porušení těchto závazků Poskytovatele se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
5. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádně a včasné plnění předmětu této Smlouvy znemožnit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se Poskytovatel dozví o takové skutečnosti.
6. Poskytovatel se zavazuje alokovat na poskytování Služeb kapacity členů realizačního týmu Poskytovatele a poskytovat plnění dle této Smlouvy za aktivní účasti členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3 této Smlouvy, jimiž Poskytovatel prokázal svou kvalifikaci v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva. Alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen. Jakákoliv dodatečná změna členů realizačního týmu Poskytovatele musí být na základě odůvodněné žádosti předložené písemně Poskytovateli předem projednána smluvními stranami a písemně schválena Objednatelem. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Realizační tým je možné ze strany Poskytovatele doplňovat dále i o další členy nad rámec členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3 při splnění obdobných požadavků na znalosti takových členů. Náhrada (výměna) člena realizačního týmu Poskytovatele může být provedena také na základě přímého požadavku Objednatele.
7. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy. 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. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování služeb prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby poskytoval sám.
8. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit účast pracovníků Poskytovatele či jím určených osob na kontrolních dnech a dalších pracovních schůzkách dle požadavků Objednatele. Poskytovatel je zejména povinen: účastnit se pravidelných kontrolních dnů a/nebo jednání projektového týmu (alespoň jednou za kalendářní měsíc po dobu účinnosti Smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak). V



rámci kontrolních dnů a/nebo jednání projektového týmu se Poskytovatel zavazuje vhodným způsobem informovat Objednatele o průběhu realizace plnění a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci Služeb, a to i na jeho žádost mimo výše uvedená jednání.

9. Poskytovatel se zavazuje použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití. Poskytovatel je povinen uvedené podklady vrátit Objednateli nejpozději do jednoho měsíce ode dne skončení účinnosti Smlouvy nebo v případě dřívější výzvy Objednatele do čtrnácti dnů ode dne doručení takové výzvy.
10. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti podle této Smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným platným právním předpisem.
11. Smluvní strany se dohodly a Poskytovatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Poskytovatele v technických věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace, je/jsou:

jméno a příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

12. Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele v technických věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace, je:

jméno a příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

13. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této Smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou, nebo elektronicky podepsanými e-maily na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy, resp. na e-mailové adresy uvedené v tomto článku Smlouvy. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou 3. pracovní den bezprostředně následující po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné Smluvní strany.
14. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby po celou dobu trvání Smlouvy zůstalo v platnosti a účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností Objednateli a třetím osobám s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 3.500.000,- Kč z jedné pojistné události a spoluúčastí Poskytovatele nejvýše 10 %. Poskytovatel se zavazuje na žádost Objednatele bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, předložit Objednateli pojistný certifikát prokazující existenci a účinnost této pojistné smlouvy nebo vlastní pojistnou smlouvu. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení smluvních povinností Poskytovatele. V případě škodní události se Poskytovatel zavazuje nahlásit v řádném termínu věc u své pojišťovny tak, aby bylo dosaženo odškodnění Objednatele v maximální výši. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli vzniklou škodu nebo i část škody, která nebude odškodněna pojišťovnou.



15. Poskytovatel je povinen minimálně do roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
16. Poskytovatel je povinen archivovat vyhotovení této Smlouvy včetně jejích případných dodatků, originály účetních dokladů a další veškerou dokumentaci související s realizací projektu minimálně do konce roku 2030. Pokud je v příslušných českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Poskytovatel použít.
17. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému poskytování Služeb.
18. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli k požadovaným Službám veškerou jemu dostupnou relevantní dokumentaci a podklady.
19. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci Služeb, kterou je po něm Poskytovatel oprávněn požadovat.

IX.

Záruka za jakost

1. Poskytovatel se zavazuje, že předmět plnění Smlouvy bude prostý podstatných vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, této Smlouvy a zadávací dokumentace VZ a bude proveden v souladu s ověřenou technickou praxí.

X.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně případných dodatků bude Objednatelem v souladu s ustanoveními ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv provede odpovědný zaměstnanec Objednatele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy poslední Smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.
3. Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo OZ.
4. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran.
5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména:

- a. prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb či jejich části v termínu stanoveném ve Smlouvě delší než 14 kalendářních dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 - b. prodlení Poskytovatele s odstraňováním vad/výhrad poskytnutých Služeb či jejich části ve lhůtách stanovených ve Smlouvě delší než 14 kalendářních dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 - c. postup Poskytovatele při poskytování Služeb v rozporu oprávněnými pokyny Objednatele ve smyslu článku VIII. odst. 3. Smlouvy; nebo
 - d. porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatelem dle článku VIII. odst. 4. Smlouvy; nebo
 - e. porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatelem dle článku VIII. odst. 6. Smlouvy; nebo
 - f. porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatelem dle článku VIII. odst. 7. Smlouvy; nebo
 - g. porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatelem dle článku XI. Smlouvy; nebo
 - h. další případy, o kterých tak stanoví výslovně Smlouva.
6. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že:
- a. v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo
 - b. proti Poskytovateli bude zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
7. Od této Smlouvy může Smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se považuje dále:
- a. je-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně upozorněn a přes toto písemné upozornění Objednatel nápravu neprovedl ve lhůtě do 10 dnů od doručení písemného upozornění;
 - b. jestliže Poskytovatel bude poskytovat služby, které budou zatíženy právy třetích osob.
8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od této Smlouvy v případě, že mu bude dotace odejmuta.



9. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět také bez udání důvodů. Výpověď Smlouvy musí být provedena písemnou formou. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet od začátku měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé Smluvní straně doručena výpověď.
10. Odstoupením od této Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran z této Smlouvy. V případě odstoupení od této Smlouvy nezanikají nároky Smluvních stran na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví OZ.
11. Smluvní strany si výslovně sjednávají zákaz postupování pohledávek z této Smlouvy (§ 1881 OZ) na třetí osoby a dále zákaz postupování práv a povinností ze Smlouvy nebo její části (§ 1895 OZ) na třetí osoby.
12. Poskytovatel bere na vědomí, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, přičemž se zavazuje poskytnout při výkonu finanční kontroly v souvislosti s touto Smlouvou veškerou součinnost.

XI.

Ochrana informací

1. Poskytovatel se zavazuje, že zachová jako citlivé informace a zprávy týkající se vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu plnění Smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
2. Smluvní strany budou považovat za citlivé informace a) jako citlivé označené, b) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o Objednateli, které by mohly z povahy věci být považovány za citlivé a které se dozvědí v souvislosti s plněním této Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení účinnosti této Smlouvy.
4. Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace poskytnuté mu Objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.
5. Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám.
6. V souvislosti s důvěrností informací bere Poskytovatel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a seznamu



poddodavatelů v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností Objednatele, není porušením důvěrnosti informací.

7. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:
 - a. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto odst. ze strany Poskytovatele,
 - b. které jsou Poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
 - c. které budou následně Poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - d. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
8. Za prokázané porušení ustanovení v tomto čl. má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

XII.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na smluvních pokutách stanovených v následujících člancích.
2. V případě prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb nebo jejich části podle článku III. odst. 1. nebo 2. Smlouvy v termínu stanoveném v této Smlouvě vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ.
3. V případě prodlení Poskytovatele s odstraněním identifikovaných vad/výhrad podle článku V. odst. 3. nebo 4. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
4. V případě porušení závazku Poskytovatele stanoveného v článku VIII. odst. 4. Smlouvy vzniká Objednateli vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
5. V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle článku XI. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle článku VIII. odst. 6. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
7. V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle článku VIII. odst. 7. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
8. V případě porušení povinnosti Poskytovatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle článku VIII. odst. 14. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní

- pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít Poskytovatel uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
9. V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle článku VIII. odst. 9. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 10. V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle článku VIII. odst. 16. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 11. Uhrazením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Smluvní strany se tedy tímto dohodly, že § 2050 OZ se nepoužije. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň Smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní pokuty dle této Smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení. Úhradou smluvní pokuty Poskytovatelem není dotčena další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na účet písemně určený Objednatel. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst oproti splatným pohledávkám Poskytovatele.
 12. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) činí 30 kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování.
 13. Obě Smluvní Strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení písemně vyzvat druhou Smluvní stranu k podání vysvětlení porušení smluvní povinnosti.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání Objednatele a Poskytovatele.
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této Smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Poskytovatel.



5. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny přednostně mimosoudní cestou. Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li k dohodě, místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle sídla Objednatele.
6. Jakékoliv změny této Smlouvy (včetně jejích příloh) lze sjednat pouze v podobě vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných písemných dodatků k této Smlouvě. Oboustranně odsouhlasené změny a dodatky se stávají nedílnou součástí Smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavírané Smlouvy, učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem či vůči jakémukoli třetí osobě a zmařit její účel.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Popis plnění
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3 – Seznam členů realizačního týmu
 - Příloha č. 4 – Studie proveditelnosti Projektu a Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu Projektu (příloha pevně nesvázaná, uvedená na CD)

V Praze dne 13-02-2019

náměstek sekce Ekonomika a provoz
Národní knihovny ČR

V Praze dne 8.2.2019

Ing. Michal Beneš
prokurista



Příloha č. 1 – Popis plnění

GTA uvádí v následujících kapitolách „Návrh řešení veřejné zakázky“, kde detailně popisuje návrh přístupu k řešení veřejné zakázky, tedy návrh postupu při poskytování poradenských a konzultačních služeb. Jedná se o podrobný popis vzájemné spolupráce a komunikace v průběhu životního cyklu IS NeK, který je vymezen minimálně harmonogramem projektu dle Zadávací dokumentace Technického dohledu.

Předložený návrh zohledňuje hlediska definovaná výzvou pro podání této veřejné zakázky, jimiž jsou oponentura návrhu dodavatele IS NeK, technický dohled, kontrola dodávky, poskytování konzultací a organizace práce. Dodavatel pro zpracování návrhu zachovává strukturu požadovanou zadavatelem veřejné zakázky. Zároveň upozorňuje na fakt, že spolu všechna hlediska věcně a obsahově souvisí, v důsledku čehož se obsah jednotlivých kapitol do značné míry překrývá. Největším přesahem disponuje kapitola 3.5 Hledisko E – Organizace práce, která má přesah do všech předchozích kapitol a je tak sjednocujícím prvkem celého návrhu řešení.

Hledisko A – Oponentura návrhů dodavatele IS NeK

V rámci realizace Technického dohledu předpokládáme zapojení týmu GTA do řešení řady standardních projektových úkolů i konkrétních technických úkolů. Tato kapitola se blíže zabývá popisem předpokládaných operativních úkolů v rámci plnění úkolů Technického dohledu. Řešení standardních úkolů Technického dohledu je blíže popsáno v kapitole 3.2 Technický dohled. Blížší popis procesu a úkolu Technického dohledu při přejímání (testování) a akceptaci IS NeK je uveden v kapitole 3.3. Kontrola dodávky. Organizace všech prací, kompetence a odpovědnosti jednotlivých projektových orgánů a členů jsou popsány v kapitole 3.5 Organizace práce. A konečně návrh komunikace, definice, schvalování a plnění operativních úkolů jsou popsány v kapitole 3.4 Poskytování konzultací.

Dle našeho úvodního poznání projektu implementace IS NeK předpokládáme v rámci operativních úkolů oponenturu zejména následujících dílčích návrhů a výstupů dodavatele IS NeK:

- Logická architektura IS NeK, tzn. návrh modulů a základních funkcionalit pro pokrytí definovaných business požadavků NK ČR. Tento návrh, v souladu s metodikou Togaf, musí zahrnovat popis (textově i schematicky v notaci archimate) všech business procesů a k nim navázané jednotlivé architektonické prvky IS NeK. Kritickým prvkem bude zachycení všech business procesů (ke kontrole ze strany GTA budou kontaktováni definovaní vlastníci procesů MK ČR) a úplnost logického návrhu ve vazbě na business procesy. Tento úkol bude zpracovávat zejména Enterprise architekt.
- Návrh funkcionální architektury IS NeK, tzn. detailní popis všech služeb IS s rozpadem do modulů a funkcionalit (textově i schematicky v notaci archimate), a to včetně návrhu rozpadu a granularity služeb, popisu jejich návrhu implementace (optimálně za využití notace UML) a definice integračních rozhraní služeb (mezi sebou i navenek k případným systémům 3. stran). Kritickým prvkem tohoto úkolu bude kontrola úplnosti popisu všech definovaných služeb. Tento úkol bude zpracovávat zejména Aplikační architekt.
- Návrh datové architektury IS NeK, tzn. popis všech zpracovávaných datových entit v rámci IS NeK ve vazbě na informace zpracovávané v rámci business procesů (textově i schematicky v notaci archimate a dále UML pro entity/třídy IS a jejich vazby). Pro jednotlivé datové entity bude třeba popsat jejich atributy včetně datových typů a vazby na okolní entity. Kritickým prvkem tohoto úkolu bude kontrola úplnosti popisu všech entit a

kontrola toho, že každá definovaná informační skupina má k sobě jednu nebo více entit (bude vyžadovat spolupráci s definovanými vlastníky procesů NK ČR). Dalším kritickým prvkem dodržení požadavků GDPR ve vztahu k osobním údajům, tzn. takový entitní/objektový návrh, který bude splňovat principy pseudonymizace (centralizace ukazatelů na konkrétní osobu) a anonymizaci dat (při potřebě jejich „výmazu“ po uplynutí/pominutí účelu uchování). Tento úkol bude zpracovávat zejména Aplikační architekt a Konzultant ochrany osobních údajů.

- Návrh implementačního prostředí IS NeK, tzn. návrh implementačního jazyka, systémových a technických implementačních nástrojů a návrh případných aplikací třetích stran integrovaných do IS NeK. Kritickým prvkem tohoto úkolu bude posouzení, zda zvolený jazyk, databázový engine, základní SW, integrační nástroje, dokumentový systém, technologické prostředky a další, jsou z pohledu jejich životního cyklu v dlouhodobém hledisku perspektivní a nebudou v brzké době jejich poskytovateli ukončeny. Dále se jedná o posouzení, zda mají tyto zvolené nástroje dostatečnou oporu v zavedených a perspektivních poskytovatelích těchto technologií. Tento úkol bude zpracovávat zejména Enterprise architekt a Aplikační architekt.
- Návrh technické infrastruktury IS NeK, a to SW a HW. V rámci SW architektury musí být popsány jednotlivé použité SW nástroje (viz předchozí bod) a schéma jejich integrace při dodržení 3-vrstvé architektury. V rámci HW infrastruktury se jedná o detailní návrh HW prvků tak, aby prvky IS mohly být řádně provozovány, aby byly zajištěny požadované odezvy IS, aby bylo dodrženo požadované zabezpečení IS a jeho dat. Kritickým prvkem bude právě návrh dostatečně výkonných komponent a bezpečnostních prvků (ať už SW nebo HW charakteru, mezi které patří load balancing, firewall, HSM, integrační platforma a další – jejich využití závisí na potřebách NK ČR a charakteru nabízené řešení ze strany dodavatele IS NeK). Tento úkol bude zpracovávat zejména Enterprise architekt a Aplikační architekt.
- Návrh řešení bezpečnosti, tzn. návrh zabezpečení aplikační infrastruktury (viz předchozí bod) a návrh řízení identit dle potřeb NK ČR a best practises. Zároveň se jedná o nastavení dostatečných bezpečných pravidel směrem k ochranně osobních údajů dle GDPR. S tímto bodem souvisí i návrh provozního monitoringu (infrastrukturního a aplikačního), návrh logování operací v rámci provozu IS NeK a návrh zálohovacího schématu. Kritickým prvkem bude návrh takových bezpečnostních mechanismů, které v budoucnu zajistí úspěšnou realizaci penetračních testů. Tento úkol bude zpracovávat zejména Bezpečnostní specialista a Enterprise architekt.
- Návrh struktury dokumentace IS NeK, tzn. definice všech potřebných dokumentů nutných pro následný provoz a rozvoj IS NeK, kterými jsou, vedle uživatelské dokumentace, kompletní popis architektury, administrátorská dokumentace ke všem dodaných SW a HW třetích stran, komentovaný zdrojový kód k částem, které dodavatel vyvíjel, popis bezpečnostních mechanismů a jejich začlenění do bezpečnostního rámce NK ČR, popis služeb a jejich vazeb atd. Tento úkol bude zpracovávat zejména Specialista kvality dodávky.
- Návrh projektové metodiky a souvisejících projektových artefaktů, včetně procesů předávání a akceptace. K tomuto bodu více viz následující kapitoly. Obecně lze říci, že zvolená projektová metodika by co nejvíce měla odpovídat standardním projektovým metodikám, jakými jsou Prince II, PMP a další. Tento úkol bude zpracovávat zejména Vedoucí realizačního týmu a Specialista kvality dodávky.



Národní knihovna
Česká republika
National Library
of the Czech Republic

Předpokládáme, že pro každý výše zmíněný dílčí návrh a výstup vznikne ze strany dodavatele IS NeK finální návrh v podobě Cílového konceptu implementace, který bude na konci návrhové části projektu (Detailní analýza IS NeK) podroben finální akceptaci ze strany NK ČR, na které bude GTA participovat.

Mezi metodiky a standardy, kterými se v rámci Technického dohledu řídíme, patří především:

- Prince II, PMP (Project Management Professional), MSPP (Managing Successful Programmes Professional),
- COBIT, ITIL,
- Togaf a Archimate,
- Normy řady: ISO 9000, ISO 20 000, ISO 27 000.

Hledisko B – Technický dohled

Úkolem Technického dohledu v rámci implementace nového IS NeK ve společnosti NK ČR je především zajištění řádného průběhu a kontroly návaznosti jednotlivých činností a aktivit v rámci projektu, dozor nad plněním podmínek projektu (technické, architektonické, bezpečnostní a věcné prvky návrhu) a včasné upozornění na případná rizika nebo nedostatky.

Činnosti dohledu lze z hlediska jejich charakteru rozdělit do dvou skupin:

1. Činnosti řízení kvality **projektového charakteru.**
2. Činnosti řízení kvality **odborného technického a legislativního charakteru.**

Popis návrhu organizace Technického dohledu je uveden v kapitole 3.5 Organizace práce. Základní role Technického dohledu spočívá zejména v zajištění následujících činností:

Posouzení plánu realizace projektu a monitoring jeho dodržování

Jedná se o oponenturu a monitoring plánu realizace projektu. Plán realizace projektu obvykle zahrnuje časový plán projektu, plán čerpání zdrojů a plán řízení kvality.

Detailní plán realizace projektu bude posouzen v rámci úvodních fází technického dohledu. Tento plán by měl tvořit základní časovou osu projektu a měl by být v průběhu realizace projektu průběžně zpřesňován a doplňován.

Monitoring plánu bude prováděn tak, aby tento plán po celou dobu realizace reflektoval termíny původního projektového harmonogramu a možnosti aktualizace termínů, informační vstupy a další informace předané zadavatelem, potřebu odborných oponentur u klíčových výstupů, plánované změny legislativy v průběhu realizace dílčích projektových činností, potřebu vzájemného provázání jednotlivých činností realizovaných v rámci projektu.

Oponentura řízení rizik a vedení registru rizik

Řízení rizik je chápáno jako proces, kterým je zajištěna včasná identifikace rizik, přijetí příslušných opatření a eliminace či zmírnění dopadů rizik. Technický dohled bude monitorovat a posuzovat, jak je přistupováno k řízení rizik projektovým manažerem a zda je registr rizik veden řádným způsobem.

Pro záznam projektových rizik a problémů by měl sloužit Registr rizik, který bývá spravován projektovým manažerem. Podrobný registr rizik obsahuje alespoň identifikátor rizika, označení rizika, kategorii rizika, popis rizika, identifikaci projektů, na které má riziko dopad, identifikaci osoby, která riziko identifikovala, identifikaci osoby odpovědné za analýzu rizika, identifikaci osoby odpovědné za volbu přístupu k zvládnutí rizika, zvolený přístup k zvládnutí rizika a informace o průběhu zadávání rizika. Všechny tyto parametry budou ověřeny.



Posouzení součinnosti mezi společností NK ČR a dodavatelem IS

Jedná se o hodnocení přípravy koordinačních schůzek, zpráv o stavu projektu a průběhu kontrolních dnů, monitoring akceptace výstupů jednotlivých iterací a metodickou podporu NK ČR při závěrečné akceptaci výstupů.

Koordinační schůzky projektu bývají organizovány s ohledem na potřeby projektu. Jejich organizování většinou smí iniciovat kterýkoliv ze subjektů zainteresovaných v realizaci projektu za účelem konzultace či koordinace dalšího postupu v rámci projektu.

Úlohou Technického dohledu bude především odborné posuzování součinnosti dodavatele se zadavatelem v rámci jednání a oponentura k výstupům prezentovaným v rámci jednání.

Obsahová oponentura jednotlivých projektových fází

Technický dohled bude poskytovat odbornou oponenturu v jednotlivých projektových fázích a hodnocení kvality klíčových vstupů projektu, především pro přípravu a zahájení projektu implementace (zahrnující specifikaci požadavků na nový IS, finalizaci výběru dodavatele a smluvní proces), návrh cílové architektury, vývoj řešení, testování, akceptaci řešení, nasazení, post implementační podporu.

V rámci obsahových oponentur cílem Technického dohledu není hodnocení úplnosti řešení ve vztahu na business procesy klienta, ale bude vykonávána zejména oponentura kvality postupu, dokumentace, úplnosti informací a technických přístupů.

Spolupráce při kontrolních dnech

Organizace a příprava kontrolních dnů projektu je spojena především s kontrolou významných milníků projektu, kdy bude docházet k přebírání a akceptaci výstupů ze strany zadavatele. Tato činnost je plně v odpovědnosti projektového manažera. Výstupem Technického dohledu z těchto kontrolních dnů bude stanovisko ke stavu projektu a zhodnocení provádění kontrolních dnů.

Podpora Zadavatele při akceptaci jednotlivých iterací a při závěrečné akceptaci výstupů

Úkolem Technického dohledu bude především zajištění správného průběhu akceptační procedury a posouzení kvality dodaných výstupů po stránce plnění daných náležitostí. Provedení této činnosti spočívá zejména ve zhodnocení výstupů určených k akceptaci pro určené osoby zadavatele, kontrole metodiky provádění testování, včetně zhodnocení metodiky sestavení testovacích scénářů pro ověření souladu výstupů iterace/dílčích výstupů s požadavky a očekávanými zadavatele. Více viz kapitola 3.3 Kontrola dodávky.

Posouzení vedení projektové knihovny a řízení projektové dokumentace

Jedná se o hodnocení shromažďování, evidence, aktualizace, kontroly, zpřístupňování a archivace projektové dokumentace projektu.

Účelem této činnosti Technického dohledu je především kontrola a zhodnocení, zda je správa všech relevantních dokumentů konzistentní a jsou dodržovány dané náležitosti. Správa dokumentů musí být zajištěna v průběhu realizace celého projektu. Dále bude úkolem Technického dohledu ověřit, zda jsou dokumenty zpřístupňovány všem oprávněným osobám, kontrola splnění požadavků zadavatele na dokumentaci a kontrola archivace dokumentace.

Posuzování souladu s legislativou

Technický dohled bude monitorovat dopad stávajících a aktuálně známých legislativních a regulatorních opatření České republiky a Evropské unie majících dopad na průběh projektu a na jeho výstupy (zejména na funkční řešení nového IS NeK).

Hledisko C – Kontrola dodávky

Dodavatel popisuje svůj přístup k věcné a formální stránce kontroly vlastní dodávky IS NeK, zejm. v oblasti testování a akceptací jádra a modulů IS NeK a testování a akceptaci migrace dat a pilotního provozu IS NeK. Přístup dodavatele k nastavení akceptačních kritérií, organizací a

přístupu k testování a akceptaci IS NeK, tedy vhodně navrhne strukturu a obsah poskytovaných služeb ve vztahu k zadavateli i dodavateli vlastního IS NeK, nastaví jednoznačný způsob přejímání a akceptace výstupů projektu nastavený na průběžném testování a identifikuje kritické body podstatné pro úspěšnou dodávku IS NeK a navrhne tak organizační i věcný přístup k vlastní oponentuře, který nejméně zatíží zadavatele bez dopadu do kvality realizovaného projektu.

Proces řízení harmonogramu

Harmonogram projektu, časový plán, který je třeba v průběhu projektu respektovat a dodržovat k zajištění včasného nasazení Díla do provozu, je řešen na úrovni etap plnění a jednotlivých milníků. Tento základní harmonogram je uveden v Zadávací dokumentaci této zakázky. Finální akceptace IS NeK musí dle něj proběhnout nejpozději do 31. 12. 2020.

Podrobný harmonogram

Podrobný harmonogram bude zpracován ve spolupráci s Dodavatelem IS po podpisu smlouvy na dodávku Díla.

Proces řízení kvality

Řízení kvality zajišťuje, že všechny dodávané projektové výstupy jsou v souladu s požadavky, které jsou definované projektovým týmem, případně smlouvou na dodávku IS a jejich přílohách. Řízení kvality je dále popsáno z hlediska klíčových rolí, používaných standardů a činností.

Role

Na procesu řízení kvality se podílí následující projektové role: manažer kvality, tým garantů, test manažer a test architekt.

Role	Popis
Manažer kvality	<ul style="list-style-type: none"> Zodpovídá za kvalitu všech dodávaných výstupů.
Tým garantů	<ul style="list-style-type: none"> Každý garant (primárně) zodpovídá za kvalitu výstupů v dané oblasti, kterými jsou např. architektura řešení, architektura informačního systému, bezpečnost, dodržování norem.
Test manažer	<ul style="list-style-type: none"> Zodpovídá za realizaci všech sjednaných typů testů.
Test architekt	<ul style="list-style-type: none"> Určuje klíčová pravidla a principy pro realizaci testů, navrhuje typy testů a jejich rozsah, strukturu a obsah testovacích dat, klíčové testovací scénáře aj.

Standardy a principy

Aby byla zajištěna požadovaná kvalita projektu, jsou využity standardy projektového řízení, analýzy a designu, vývoje a testování.

Standardy/principy	Popis
Projektové řízení	<ul style="list-style-type: none"> Projektové řízení se řídí metodikou Prince 2.
Analýza a design	<ul style="list-style-type: none"> Analýza a design se provádí v souladu s metodikou, kterou navrhne sám dodavatel IS NeK. Metodika by však měla respektovat moderní analytické metody a nástroje, jako je UML, RAD, rozpad na služby, návrh standardizovaných rozhraní. Pro projektové výstupy je využíván standard UML (Unified Modeling Language).
Vývoj	<ul style="list-style-type: none"> Vývoj IS NeK se v řídí metodikou, kterou dodá dodavatel IS NeK. Vývoj by měl respektovat pravidla a best practises dle zvoleného postupu vývoje – vodopádový vývoj nebo začlenění agilních postupů.

Testování • Testovací plán definuje prováděné typy testů a jejich plán realizace.

Kvalita realizace díla

Výstupem Realizace vlastního Díla jsou zdrojové kódy, licenční oprávnění a související dokumentace. Kvalita realizace bude ověřována následujícími způsoby.

Oblast	Popis
Výstupy	Struktura výstupu musí být odsouhlasena Garantem a Vedoucím projektu NK ČR před tím, než bude zahájena práce na jakémkoliv výstupu.
Zdrojové kódy	Zdrojové kódy musí být průběžně kontrolovány z hlediska vývojových standardů, jmenných konvencí a dalších parametrů. Kontrolu provádí zejména architekt.
Testování	Zdrojové kódy by měly být podrobeny testování z pohledu správně aplikovaného programového vybavení. Na tento typ ověření správnosti jsou využívány následující testy: unit testy, integrační testy, uživatelské testy, výkonnostní testy a penetrační testy.
Integrace	Pomocí kontinuální integrace by měla být ověřena jak funkčnost Díla (unit testy a integrační testy), tak i schopnost jeho nasazení do vývojového prostředí. Kontinuální integrace se provádí pravidelným buildem a nasazením aktuální verze aplikace do vývojového prostředí.
Harmonogram	Na setkání projektového týmu je pravidelně vyhodnocováno, zda realizace probíhá dle předem stanoveného rozsahu a časového harmonogramu. Pro kontrolu, zda dochází k naplnění business a nefunkčních požadavků.
Dokumentace	Veškerá dokumentace, která vzniká v rámci realizace Projektu, musí být zrevidována nezávislou osobou, kterou standardně bývá Garant za odpovídající oblast nebo garantem definovaná další osoba nebo Garantem kvality. Jakmile jsou identifikovány jakékoliv nesrovnalosti, musí být bezodkladně postoupeny jejich autorovi k vyřízení. To vše je potřeba zrealizovat ještě před předáním dokumentace společnosti NK ČR. Jakmile je dokumentace předána k akceptaci, zahájí NK ČR kroky definované procesem předání a akceptace výstupů.
Školení	Na závěr realizace je připraven školicí materiál (typicky formou prezentace), která zohledňuje účel školení, počet školených, požadovaný jazyk apod. Výstupem ze školicích aktivit jsou prezenční listiny, které prokazují účast.

Proces testování

Kvalita Díla bude ověřena množinou testů, které jsou popsány níže v této kapitole. GTA bude dohlížet na realizaci těchto testů, jejich úplnost, zdokumentování, vyhodnocení a řešení nalezených nedostatků.

Typy testů

Unit testy

Cílem Unit testů je ověřit správnou funkčnost dílčích částí neboli jednotek zdrojového kódu. Jednotkou se rozumí samostatně testovatelná část programu. Jedná se o automatické testování, které se provádí s každým buildem a provádí jej Zhotovitel.

Smoke testy

Jedná se o krátký test, který ověřuje funkčnost Díla, tj. zda je připravena na další fázi testování. Smoke test provádí Zhotovitel v závěrečné fázi integračního testování, v okamžiku, kdy je vývoj části Díla dokončen a lze jej nasadit na Test prostředí.

Bezpečnostní testy

Bezpečnostní testy, většinou penetračního charakteru, simulují pokus o napadení systému s cílem identifikovat potenciální škody, které by mohla jeho kompromitace napáchat. NK ČR zajistí



bezpečnostní audit v souladu s Plánem realizace, zatímco Zhotovitel realizuje základní bezpečnostní testy již v průběhu interního testování.

Funkční testy

Tento typ testů ověřuje správnou funkčnost Díla s ohledem na zadání, dle kterého bylo vytvořeno. Pro Dílo se připouštějí níže uvedené způsoby provedení funkčních testů:

Provedení	Popis
Free testy	Testování probíhá bez předem definovaných testovacích scénářů.
Regresní testy	Po nasazení nové verze aplikace se provádí testování funkčnosti již dříve otestovaných částí systému s cílem identifikovat, zda nebyla původní funkčnost potlačena a zůstala zachována.
End-to-end testy	Testování konkrétních business procesů probíhá dle předem definovaných testovacích scénářů.

Testovací scénáře jsou připraveny na základě výstupů Realizačního projektu, včetně definice a přípravy testovacích dat Zhotovitelem. Veškeré testovací scénáře musí být konzultovány s jednotlivými Garanty za danou oblast a následně Garanty i schváleny. V konkrétních fázích testování se může rozsah testů různit.

Integrační testy

Integrační testování slouží k ověření, zda nově přidané funkcionality spolu nekolidují a jednotlivé systémy a moduly vzájemně komunikují. Před zahájením integračního testování musí být k dispozici ze strany NK ČR testovací verze všech systémů, které jsou vzájemně integrované a volané z IS. Testovací scénáře jsou vytvářeny obdobně jako v případě funkčních testů Zhotovitelem.

Testy dokumentace

V dodávané dokumentaci je potřeba provést kontrolu věcné správnosti a celkové srozumitelnosti pro její uživatele. Kompletnost dokumentace se ověřuje vůči seznamu dokumentace vytvářenému ve fázi Realizačního projektu, kdy je navíc vydefinováno, komu je konkrétní dokument určen a co vše bude jeho součástí.

Výkonnostní testy

Výkonnostní testy (Performance test) ověřují chování všech modulů IS jako celku při simulaci reálné zátěže. Obecně tyto testy slouží k identifikaci výkonnostních charakteristik měřeného systému při různých typech zátěže. Při jejich spuštění dochází k simulaci reálného produkčního provozu, při kterém se měří například doba odezvy obrazovek a služeb.

Technické testy

Technické testy ověřují správnou funkčnost infrastruktury v případě hraničních podmínek.

Testy migrace

Testy migrace ověřují, zda migrace proběhla v pořádku, tj. zda obsahuje nový systém stejná data jako ten původní. Při testování migrace dochází také k průběžné kontrole provozu obou systémů (původního a nového) souběžně. Ověření správnosti migrace se provádí kontrolním dotazováním do databáze skrze selecty a/nebo přezkoumáním uživatelského rozhraní, zda vybrané funkcionality zobrazují / odesílají / zpřístupňují shodná data.

Fáze testování

Testování Díla probíhá v několika fázích. Tyto fáze jsou tvořeny testy definovanými v rámci předchozí kapitoly

Vývojové testy

Vývojové testy spouští vývojový tým na interním prostředí, které dosud nebylo integrováno do kompletního řešení. Chyby, které tento test objeví, nejsou nijak reportovány směrem k NK ČR



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

(pouze interně), ale jsou ihned předmětem opravy. Vývojové testy jsou prováděny na vývojovém prostředí Zhotovitele.

Vývojové testy	Popis
Předpoklady	<ul style="list-style-type: none">• Připravený build nové verze• Připravené prostředí• Připravená testovací data
Typy využívaných testů v této fázi	<ul style="list-style-type: none">• Unit testy• Smoke testy
Výstup testování	<ul style="list-style-type: none">• Interní report výsledků testování pro vývojový tým

FAT testy (Factory Acceptance Tests)

Cílem FAT je ověřit plnou funkčnost Díla, zda splňuje veškeré požadavky NK ČR definované v Technické specifikaci, nabídce Zhotovitele a Realizačním projektu. V rámci FAT musí proběhnout ověření schopnosti komunikace Díla na všech protokolech využívaných společností NK ČR. Zhotovitel musí umožnit NK ČR využít vlastní simulační zařízení (příčemž vlastní simulace vzdálených zařízení na konci telemetrických vstupů a výstupů zajistí Zhotovitel).

FAT testy	Popis
Předpoklady	<ul style="list-style-type: none">• Připravené testovací prostředí• Připravené testovací scénáře• Připravená testovací data• Kompletní dodávka aplikace• Chyby identifikované ve vývojové fázi• Aplikace nasazená v testovacím prostředí• Proškolení pracovníci NK ČR
Typy využívaných testů v této fázi	<ul style="list-style-type: none">• Smoke testy• Funkční testy• Integrovaní testy• Výkonnostní testy
Výstup testování	<ul style="list-style-type: none">• Reporty o stavu chyb dodávané na iterační bázi• Reporty o stavu testování dodávané na iterační bázi• Protokol o provedení FAT testů a jejich výsledcích

Tato fáze testování je plně v kompetenci Zhotovitele. Testování probíhá na testovacím prostředí NK ČR. FAT testy mohou být zahájeny až v okamžiku, kdy byly ze strany NK ČR schváleny testovací scénáře.

FAT je možné považovat za úspěšný, pokud všechny testovací scénáře byly provedeny úspěšně a v Díle nebyly shledány žádné vady vysokých priority (např. A a B).

Úspěšný FAT je akceptačním kritériem této fáze. Při neúspěchu je nezbytné před následným opakováním FAT odstranit dříve identifikované vady vysokých priority a odsouhlasit s NK ČR aktualizované testovací scénáře a náhradní termín pro realizaci FAT.

SAT testy (Site Acceptance Tests)

Cílem SAT je ověřit plnou funkčnost Díla a také, zda splňuje veškeré požadavky NK ČR definované v Technické specifikaci, nabídce Zhotovitele a Realizačním projektu. V rámci SAT musí proběhnout ověření schopnosti komunikace Díla na všech protokolech využívaných společností NK ČR. Pro SAT testy budou v maximální možné míře použita reálná zařízení na



koncích telemetrických vstupů a výstupů. V případě, kdy nebude možné realizovat simulaci na reálném zařízení, zajistí simulaci Zhotovitel na základě podkladů dodaných od NK ČR. Zhotovitel musí zároveň umožnit NK ČR využít vlastní simulační zařízení.

SAT testy	Popis
Předpoklady	<ul style="list-style-type: none">• Připravené testovací scénáře a data• Připravená testovací prostředí všech integrovaných systémů, které jsou aktivně volané z IS• Vyškolený testovací tým• Kompletní nasazení IS včetně integrace na externí systémy• Chyby identifikované ve fázi FAT• Úspěšná akceptace předchozích milníků
Typy využívaných testů v této fázi	<ul style="list-style-type: none">• Smoke testy• Funkční testy• Integroční testy• Performance testy• Bezpečnostní testy
Výstup testování	<ul style="list-style-type: none">• Protokol o provedení SAT testů a jejich výsledcích• Chyby identifikované ve fázi SAT

Tato fáze testování je plně v kompetenci NK ČR a jejím výsledkem může být akceptace dodávky. Je k dispozici již monitoring dob odezvy. Testování probíhá ve zkušebním prostředí NK ČR. SAT testy mohou být zahájeny až v okamžiku, kdy byly ze strany NK ČR schváleny testovací scénáře. Zhotovitel dále musí před zahájením SAT (nejpozději 10 dní před začátkem SAT) předat NK ČR manuály pro uživatele a administrátory. SAT je možné považovat za úspěšný, pokud všechny testovací scénáře byly provedeny úspěšně a v Díle nebyly shledány žádné vady vysokých priority (např. A i B). Úspěšný SAT je akceptačním kritériem této fáze. Při neúspěchu je nezbytné před následným opakováním SAT odstranit dříve identifikované vady vysokých priority a odsouhlasit s NK ČR aktualizované testovací scénáře a náhradní termín pro realizaci SAT.

Paralelní provoz

Jakmile je provedena instalace Díla do standardního produkčního prostředí, je zahájen tzv. Paralelní provoz, během kterého běží oba systémy (nový, ale i stávající) paralelně, a to po stanovenou dobu se stávajícím IS (v provozu blízkém rutinnímu). Testy jsou realizovány stejně jako ve fázi SAT na zkušebním prostředí NK ČR, přičemž Dílo bude užíváno rutinním způsobem, a kromě funkčnosti Díla bude měřena i doba jeho odezvy. Cílem tohoto provozu je porovnat oba systémy a prověřit, že Dílo splňuje veškeré požadavky NK ČR definované v Technické specifikaci, nabídce Zhotovitele a Realizačním projektu.

Paralelní provoz	Popis
Předpoklady	<ul style="list-style-type: none">• Dílo nainstalované na produkční prostředí (připravený HW a SW na Paralelní provoz)• Dokončená fáze SAT• Odsouhlasený harmonogram Paralelního provozu• Dílo odzkoušeno z hlediska funkčnosti uživatelem v místě rutinního užívání po dobu alespoň 7 dnů• Proškolení pracovníci NK ČR• Úspěšná akceptace předchozích milníků
Typy využívaných testů v této fázi	<ul style="list-style-type: none">• Smoke testy• Funkční testy
Výstup testování	<ul style="list-style-type: none">• Provozní zprávy a servisní protokoly



- Zhotovitel předal NK ČR seznam a podmínky oprávnění k výkonu práva užívat SW Dflo.

Matice typů testů dle jednotlivých fází

Následující matice ukazuje použití jednotlivých typů testů dle fázi testování, včetně odpovědnosti za jejich provedení.

Typy testů	Vývoj	FAT	SAT	Paralelní provoz
Unit testy	X (Zhotovitel)			
Smoke testy	X (Zhotovitel)	X (Zhotovitel)	X (Zhotovitel)	X (Zhotovitel – pouze čtení)
Bezpečnostní testy		X (Zhotovitel)	X (NK ČR)	
Funkční testy	X (Zhotovitel)	X (Zhotovitel)	X (NK ČR)	X (Zhotovitel/NK ČR)
Integrační testy		X (Zhotovitel)	X (NK ČR)	
Testy dokumentace		X (Zhotovitel)	X (NK ČR)	
Výkonnostní testy		X (Zhotovitel)	X (Zhotovitel/NK ČR)	
Technické testy		X (Zhotovitel)		

Koordinace integrace

Pro IS budou zachována ta rozhraní, u kterých nebude nutná změna. V případě potřeby úpravy stávajících rozhraní, případně tvorby zcela nového rozhraní bude postupováno následujícím způsobem:

- Zhotovitel specifikuje úpravy nebo tvorbu potřebného rozhraní.
- NK ČR odsouhlasí specifikaci dle harmonogramu realizačního Projektu.
- Zhotovitel implementuje rozhraní dle odsouhlasené specifikace a následně otestuje na vývojovém prostředí Zhotovitele.
- Zhotovitel provede nasazení na prostředí Testu a NK ČR realizuje ve spolupráci se Zhotovitelem základní integrační test.
- Po případné úpravě či opravě vad dojde k předání implementace do klasického testovacího prostředí.

Popis testování migrací je uveden v kapitole Integrační testy.

Nastavení akceptační procedury a akceptačních kritérií

Akceptační procedura jednotlivých fází projektu bude probíhat na základě stanovených akceptačních kritérií a metrik. Tato kritéria je nutno stanovit společně s dodavatelem IS v počáteční fázi projektu, v ideálním případě ještě před podpisem smlouvy. Tato kritéria je nutno stanovit pro každou etapu projektu, protože se odvíjí od výstupů těchto etap (např. dokumentace, zdrojový kód). Na základě stanovených akceptačních kritérií a jejich popisu existují tři možné stavy, a to Akceptováno, Akceptováno s výhradou, Neakceptováno.

Hledisko D – Poskytování konzultací

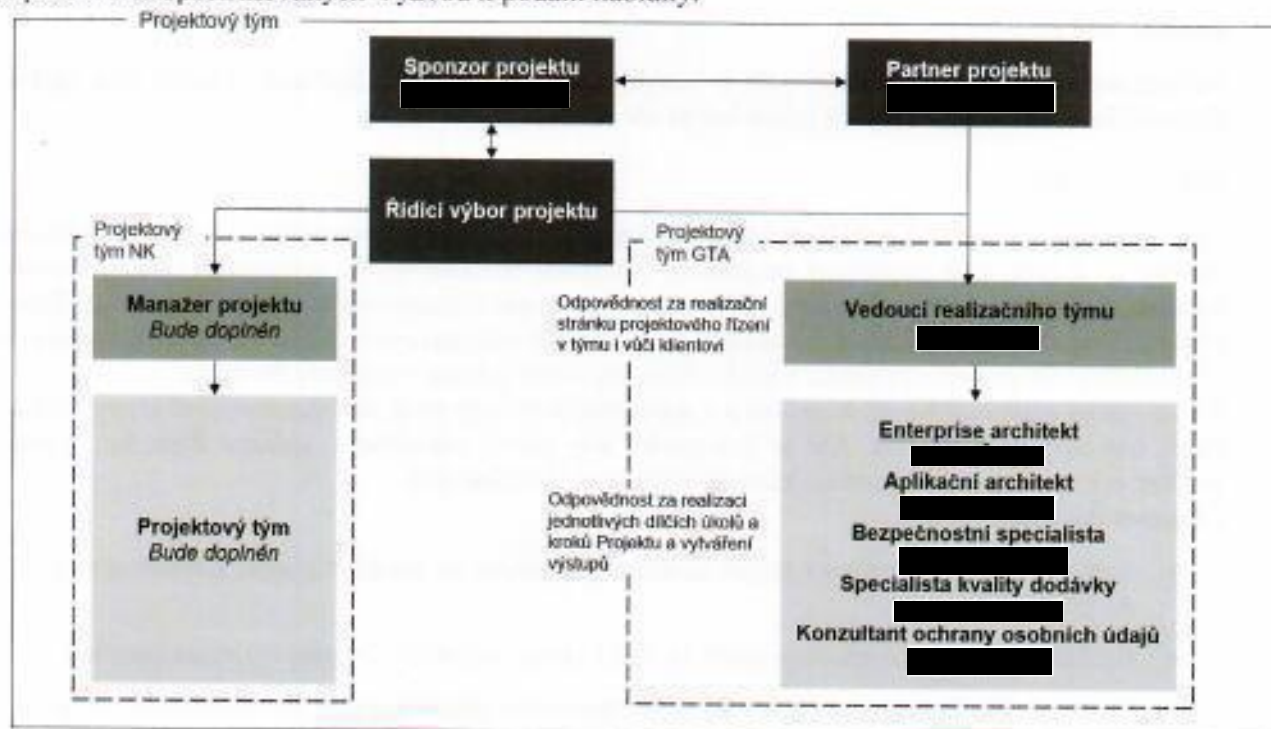
Organizace projektu je popsána v kapitole 3.5 Organizace práce. Zde podáváme shrnutí komunikace a poskytování konzultací. Jednou za jeden až dva týdny (dle potřeby) bude probíhat operativní

Hledisko E – Organizace práce

Dodavatel v následujícím textu popisuje svůj přístup k zapojení vlastního týmu do struktur projektu (rozsah, způsob a forma zapojení), navrhuje adekvátní způsob komunikace (nastavení pravidel komunikace se zadavatelem i dodavatelem IS NeK), definuje rychlost a způsob reakce na požadavky zadavatele (pracovní postup a časové hledisko při vyřízení požadavků zadavatele), navrhuje optimální způsob předávání a akceptace výstupů vlastního plnění (způsob předávání a akceptace dílčích výstupů plnění zadavateli) a navrhuje vhodný způsob kontroly a reportingu vlastního plnění (nastavení kontrolních mechanismů) a navrhuje tak organizační i věcný přístup k vlastnímu poskytování konzultací, který nejméně zatíží zadavatele bez dopadu do kvality realizovaného projektu.

Projektový tým a popis jednotlivých rolí

Na následujícím obrázku je graficky znázorněn projektový tým, jehož struktura vychází z požadavků specifikovaných Výzvou k podání nabídky.



V následujícím textu je Dodavatelem popsán rozsah, způsob a forma zapojení jednotlivých členů projektového týmu.

Sponzor projektu

Sponzor projektu je zodpovědný za iniciaci projektu, zajišťování prostředků pro projekt (informačních, technických, organizačních, personálních, finančních) a poskytování podpory Manažerovi projektu.

Činnosti Sponzora projektu

- Jmenuje Manažera projektu. Na jeho návrh schvaluje složení Projektového týmu.

- Definiuje a upřesňuje cíle Projektů, spolupracuje s Manažerem projektu na vypracování rámce projektu.
- Schvaluje případné změny v rámci projektu (změna termínu milníku, cíle projektu, financování).
- Schvaluje hodnocení milníku projektu (včetně ukončení projektu).
- Konzultuje, koordinuje a schvaluje aktivity, z nichž by mohly vzniknout finanční závazky mimo schválený rozpočet projektu.
- Kontroluje časový a věcný průběh projektu na základě podkladů předložených Manažerem projektu.
- Rozhoduje o ustavení a složení Řídicího výboru projektu.
- Má právo vyžádat si od Manažera projektu mimořádnou informaci o projektu.

Partner projektu

Partner projektu za stranu Dodavatele je zodpovědný za smluvní záležitosti týkající se projektu. Zároveň řeší problémy v případě jejich řešení dle eskalačního procesu.

Řídicí výbor (ŘV)

Řídicí výbor je nejvyšší úroveň řízení projektu (poradní orgán Sponzora projektu). Úlohou Řídicího výboru je dohled nad průběhem projektu a přijímání rozhodnutí. Je zodpovědný za sledování, kontrolu a zajištění potřebné kvality realizace projektu (proti stanoveným milníkům, cílům). Řídicí výbor má pravomoc rozhodovat o změnách projektu. ŘV má právo si vyžádat od Manažera projektu mimořádnou informaci o projektu a kdykoliv se zúčastnit jednání Projektového týmu.

ŘV se schází a provádí kontrolu průběhu a stavu projektu vždy před ukončením každé etapy. Je-li to třeba, Manažer projektu NK ČR je delegován, aby svolal mimořádné jednání Řídicího výboru. Jednání ŘV se účastní ti účastníci, kterých aktivita se aktuálně řeší.

Činnosti Řídicího výboru

- Schvaluje zásadní změny v projektu, které mají dopad na předmět plnění, harmonogram, rozpočet.
- Průběžně sleduje a kontroluje plnění cílů a kvality projektu a čerpání rozpočtu projektu.
- Hodnotí průběh Projektů v návaznosti na stanovený plán Projektů, jeho harmonogram a rozpočet.
- Řeší případné konflikty v projektu.

Manažer projektu

Zaměstnanec pověřený Sponzorem projektu vedením projektu. Zodpovídá za realizaci projektu, dosažení cílů, plnění termínů harmonogramu, čerpání finančních prostředků (provozní a investiční náklady) po celou dobu trvání projektu a dále po ukončení projektu v případě, že stále dobíhá úhrada souvisejících nákladů.

Navrhuje ve spolupráci se Sponzorem projektu zajištění personálních a finančních zdrojů projektu.

Činnosti Manažera projektu

- Řídí Projektový tým a organizuje jeho práci.



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

- Informuje Sponzora projektu o zahájení, změně a konci projektu, a i o plnění jednotlivých milníků, na vyžádání poskytne mimořádné informace o projektu.
- Účastní se jednání Řídicího výboru. Přípravuje podklady a otevřené otázky k rozhodnutí pro Řídicí výbor.
- Řeší případné spory vzniklé z důvodu kompetenčních sporů nebo porušení kompetencí členů projektového týmu vůči jiným organizačním útvarům NK ČR nebo GTA.
- Řeší problémy a rizika projektu.
- Svolává a účastní se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů.
- Schvaluje změny (jejichž schválení není podmíněno rozhodnutím ŘV) v projektu, které mají dopad na předmět plnění, harmonogram, rozpočet.

Vedoucí realizačního týmu

Vedoucí projektu za stranu Dodavatele. Ve vztahu k celému Projektu je v rámci jednání na straně NK ČR podřízen Manažerovi projektu za NK ČR.

- Řídí Projektový tým GTA a organizuje jeho práci.
- Vytváří a distribuuje agendu následujících jednání Projektového týmu a zápisy ze schůzek. Zodpovídá za ukládání veškeré dokumentace a relevantních informací k projektu.
- Zajišťuje zápisy, jejich distribuci a uložení, z pravidelných jednání týkající se stavu projektu, z jednání ŘV a z akceptačních schůzek.
- Řeší případné spory vzniklé z důvodu kompetenčních sporů nebo porušení kompetencí členů projektového týmu GTA vůči NK ČR s Manažerem projektu.
- Dohlíží nad dodržováním kvality výstupů a jejich včasného dodání.
- Účastní se pravidelných i mimořádných kontrolních dní.
- Zajišťuje správu úkolů (tvorba, editace, akceptace).
- Reportuje vyvstalá rizika (co nejdříve je to možné) Manažerovi projektu.

Projektový tým

Projektový tým je složen z členů Projektového týmu, Manažera projektu a Vedoucího realizačního týmu, a to jak ze strany NK ČR, tak GTA. Člen Projektového týmu disponuje potřebnými znalostmi a potřebnými zdroji, které jsou nezbytné k provedení přidělených úkolů a k naplnění účelu projektu. Členové projektového týmu jsou po dobu trvání Projektu v rozsahu prací na Projektu přímo podřízeni Manažerovi projektu, resp. Vedoucímu realizačního týmu.

Činnosti Projektového týmu NK ČR

- Spolupracuje na projektových výstupech.
- Poskytuje informace k oblastem, které spravuje.
- Připomínkuje projektové výstupy.
- Podílí se na identifikaci projektových rizik a změn v projektu.

Činnosti Projektového týmu GTA



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

- Odpovídá za kontrolu dodávky jednotlivých projektových výstupů (ve smluvně daných termínech, nákladech a v definované kvalitě).
- Podílí se na identifikaci projektových rizik a změn v projektu.
- Navrhuje a po schválení realizuje eliminační strategii rizik, nápravná a preventivní opatření.

Komunikace v rámci projektových týmů probíhá kontinuálně, dle potřeby. Projektové týmy předávají operativní reporty o stavu a vývoji projektových prací Manažera projektu.

Činnosti Enterprise architekta

Jakub Šebek má více než pětileté zkušenosti v oblasti analytika IS a enterprise architekta. Podílel se na tvorbě návrhů architektury, návrhů koncepce datového modelu, návrhů způsobu řešení vazeb reálného systému postaveného na IS s okolními systémy, návrhu integrací jednotlivých modulů IS v jeden fungující celek apod. Má vysokoškolské vzdělání technického směru a disponuje mezinárodní certifikací TOGAF.

Při realizaci Projektu se bude zaměřovat především na oblast technického dohledu a oponentury návrhů dodavatele týkajících se návrhu architektury nového IS. Zároveň bude v případě potřeby poskytovat členům projektového týmu NK ČR konzultace v oblasti jeho specializace.

Činnosti Aplikačního architekta

Tomáš Pavlíček má více jak čtyři roky zkušeností v oblasti činností aplikačního architekta a analytika IS, kterými se rozumí zejména tvorba návrhů architektury, návrhů koncepce datového modelu, návrhů způsobu řešení vazeb reálného systému postaveného na IS s okolními systémy. Má vysokoškolské vzdělání technického směru.

Při realizaci projektu se bude zaměřovat především na oblast oponentury návrhů dodavatele a technický dohled. V případě potřeby poskytovat členům projektového týmu NK ČR konzultace v oblasti jeho specializace.

Činnosti Bezpečnostního specialisty

Zdeněk Seeman má více než 15leté zkušenosti v oblasti ITSM (Information Technology Security Management), přičemž téměř stejně dlouho disponuje certifikací CISA a CISM v oblasti bezpečnosti. Má vysokoškolské vzdělání technického směru.

Při realizaci projektu se bude zaměřovat především na kontrolu návrhu a faktického provedení z pohledu kybernetické a fyzické bezpečnosti dodávaného IS. Zároveň bude v případě potřeby poskytovat členům projektového týmu NK ČR konzultace v oblasti jeho specializace.

Činnosti Specialisty na dodávku kvality

Martin Helebrant, který má vysokoškolské vzdělání technického směru a zároveň disponuje certifikátem Auditor kvality I. a II. stranou ISO 9001. V důsledku svých více než 15letých praktických zkušeností, které byly prověřeny právě zmíněným certifikátem, bude v průběhu realizace projektu kontrolovat postupy dodavatele IS tak, aby byl NK ČR dodán produkt v požadovaném čase a v předem definované kvalitě s odpovídající dokumentační základnou dle stanovených pravidel.

Činnosti Konzultanta ochrany osobních údajů

Šimon Kovařík má vysokoškolské vzdělání technického směru a během své 5leté praxe v oblasti ochrany osobních údajů získal značné znalosti potřebné pro zajištění a kontrolu legislativních požadavků vztahujících se k dané oblasti. V důsledku toho bude v průběhu projektu identifikovat místa a procesy, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů a kontrolovat jejich soulad s českou i evropskou legislativou.



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Pravidla komunikace

Stav projektu a zápisy

Stav Projektu bude ze strany GTA i NK ČR projednáván na pravidelných 1-2týdenních schůzkách. Součástí standardní agendy je diskuse aktuálního harmonogramu včetně seznamu (stavu) jednotlivých úkolů, seznamu rizik a změnových požadavků. Součástí výstupu schůzky je Zápis z jednání zpracovaný ze strany Dodavatele. Zápis z pravidelných týdenních jednání, z jednání Řídícího výboru a z akceptačních schůzek je ze strany Dodavatele předkládán a distribuován členům projektového týmu prostřednictvím emailu a zároveň uložen v projektovém úložišti. Přípomínky k Zápisu je nutné zaslat odesílateli do 2 pracovních dnů od jeho obdržení, poté je Zápis považován za schválený.

Úkoly

Pro evidenci a vyhodnocování stavu úkolů mezi NK ČR a GTA bude využíváno společné úložiště. Správu úkolů (tvorba, editace, akceptace) má na starosti Vedoucí projektu, případně jím definovaní pracovníci. U každého úkolu bude evidován alespoň minimální rozsah informací, jimiž je: popis, termín vzniku, termín splnění, odpovědná osoba, poznámka (související s vysvětlením, příp. plněním daného úkolu). Eventuální prodloužení plnění úkolu je komunikováno mezi NK ČR a GTA. V případě, že prodloužení plnění úkolu ovlivňuje Harmonogram projektu, řeší se eskalačním postupem.

Eskalační postup

Problémy či odchylky, popř. rizika, která vzniknou v průběhu realizace Projektu, jsou primárně řešena na úrovni, kde vznikly, tj. na úrovni Projektového týmu, reflektující jimi definovanými odpovědnostmi a pravomocemi. Problémy, které není možné, z jakýchkoliv důvodů, vyřešit na nižší řídicí úrovni, jsou postoupeny na vyšší řídicí úroveň, a to bez zbytečného odkladu. Dojde-li k postoupení rozhodnutí ohledně řešení problému či odchylky k roli s vyšší rozhodovací pravomocí, je v tomto případě povinností Vedoucího projektu eskalovat problém na Sponzora projektu. Pokud Sponzor projektu nerozhodne, nebo nemá pravomoc rozhodnout, je problém eskalován na Řídící výbor.

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET							
Část	Role	Maximální počet čílověkodných (MD)	Cena v Kč bez DPH za 1 MD	Celková cena v Kč bez DPH	DPH (%)	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč vč. DPH
A	Vedoucí realizačního týmu	80	8 000,00 Kč	640 000,00 Kč	21%	134 400,00 Kč	774 400,00 Kč
B	Enterprise architekt	35	8 000,00 Kč	280 000,00 Kč	21%	58 800,00 Kč	338 800,00 Kč
C	Aplicační architekt	50	7 000,00 Kč	350 000,00 Kč	21%	73 500,00 Kč	423 500,00 Kč
D	Bezpečnostní specialista	25	7 000,00 Kč	175 000,00 Kč	21%	36 750,00 Kč	211 750,00 Kč
E	Specialista kvality dodávky	50	6 000,00 Kč	300 000,00 Kč	21%	63 000,00 Kč	363 000,00 Kč
F	Konzultant ochrany osobních údajů	20	6 000,00 Kč	120 000,00 Kč	21%	25 200,00 Kč	145 200,00 Kč
MAXIMÁLNÍ CENA CELKEM				1 865 000 Kč	-	391 650 Kč	2 256 650 Kč

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Část	Role	titul, jméno a příjmení	e-mail	telefon
A	Vedoucí realizačního týmu			
B	Enterprise architekt			
C	Aplikační architekt			
D	Bezpečnostní specialista			
E	Specialista kvality dodávky			
F	Konzultant ochrany osobních údajů			



NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
 Národní ústřední knihovna
 Oddělení veřejných zájmků
 Klementinum 190, 118 00 Praha 1

Národní ústřední
 knihovna
 National Library
 of the Czech Republic