

Příloha smlouvy č. 8 – Exit plán

1. Služba exitu

- 1.1. Službou exitu se rozumí poskytnutí veškeré potřebné součinnosti, dokumentace a informací, účastnění se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním Služeb na Objednatele a/nebo nového dodavatele tak, jak je uvedeno níže.
- 1.2. Cílem Služby exitu je převést veškeré činnosti, které jsou předmětem Plnění ze Smlouvy, umožnit převod a další užívání zpracovávaných dat, a zajištění plynulého přechodu na nový informační systém nebo rezortní řešení zajišťující stávajícím dodavatelem a/nebo novým dodavatelem bez omezení činností Objednatele. Služba exitu se týká převodu Služeb nebo jejich části na nového dodavatele při skončení účinnosti stávající Smlouvy. Výsledkem Služby exitu bude, že případný nový dodavatel zahájí svoji činnost poskytování Služby po stávajícím Dodavateli. Pro úspěšnost Služby exitu je esenciální součinnost Dodavatele.
- 1.3. Služby exitu zahrnují zejména:
 - 1.3.1. účast na jednáních s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním Plnění;
 - 1.3.2. provedení analýzy a vypracování dokumentace vymezující postup provedení Služeb exitu (dále jen „**Exitový plán**“);
 - 1.3.3. poskytnutí plnění (součinnost, dokumentace, informace aj.) nezbytných k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Přílohy či Smlouvy, a to včetně čištění a exportu dat způsobem umožňujícím jejich vložení do systémů navazujících, a to dle specifikace Objednatele nebo jím pověřené osoby;
 - 1.3.4. poskytnutí veškeré dokumentace k provozovanému systému, včetně všech komentářů a připomínek – v případě změny systému bude součástí poskytnuté technické dokumentace dle tohoto ustanovení i veškerá technická dokumentace ke každé změně systému či bude technická dokumentace nahrazena aktuální, aktualizovanou kompletní technickou dokumentací, obsahující provedené změny systému;
 - 1.3.5. na základě provedené analýzy zajištění předání všech dat Objednateli v předem stanovených formátech včetně všech číselníků a katalogů v datové základně systému. Smyslem migrace dat je převést kompletní data ze stávajícího systému do nového, nahrazujícího předchozí řešení.
- 1.4. K zamezení pochybností o postupu a průběhu Služby exitu bude za provedení Služby exitu odpovědný Dodavatel a součinnost Objednatele bude spočívat v kontrole postupu realizace Služby exitu tak, aby povinnosti ve spolupráci se stávajícím poskytovatelem byly zajištěny v maximální možné míře a byla odstraněna nedorozumění a případné průtahy v převzetí poskytování Služby. Služba bude tímto součinnostním nastavením předána efektivně s cílem, aby byly Služby Dodavateli poskytovány ve stejné kvalitě

jako před jejich převodem. Tento model součinnosti zajistí rovněž možnost operativních dohod ohledně priorit převodu, pořadí převodu Plnění a termínu jejího převodu, včetně potvrzení a akceptace exitu, že Služba byla v plném rozsahu předána.

1.5. Služby exitu budou Objednatelem objednávány dle následujícího postupu:

1.5.1. Objednatel je oprávněn kdykoli, avšak maximálně dvakrát do roka, v průběhu účinnosti této Přílohy či Smlouvy formou zadání exitového požadavku písemně zadat Dodavateli plnění Služeb exitu (dále jen „**Zadání exitového požadavku**“) a Dodavatel je povinen dle Zadání exitového požadavku nabídnout plnění, přičemž toto Zadání exitového požadavku musí obsahovat:

- a) konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno;
- b) termíny zahájení a dodání plnění;
- c) objednatel předpokládaný rozsah plnění.

Dodavatel je povinen do 5 pracovních dní Objednateli doručit písemnou akceptaci Zadání exitového požadavku nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání exitového požadavku bránící Dodavateli Zadání exitového požadavku akceptovat. Vadou dle tohoto odstavce je zejména neurčitost zadání, kterou není Dodavatel schopen technicky překonat; vadou Zadání exitového požadavku také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž v takovém případě je Dodavatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. V takovém případě je Objednatel oprávněn své Zadání exitového požadavku přiměřeně upravit a opětovně předložit Dodavateli za přiměřeného užití postupu uvedeného výše v tomto odstavci.

1.6. V reakci na přijaté Zadání exitového požadavku Objednatele je Dodavatel povinen do 5 pracovních dní doručit Objednateli písemné upřesnění realizace osnovy analýzy Zadání exitového požadavku jakožto návrh konkrétního dílčího plnění (dále jen „**Analýza exitového požadavku**“), nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání exitového požadavku bránící Dodavateli zahájit Analýzu exitového požadavku vypracovat.

1.7. V případě, že Objednatel souhlasí s navrženou osnovou Analýzy exitového požadavku, bude Dodavatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Dodavatelem předloženou osnovu Analýzy exitového požadavku odmítnout, nebo se k ní nevyjádřit, nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Dodavateli. Objednatel je oprávněn v Zadání exitového požadavku uvést, že v případě, že se k osnově Analýzy exitového požadavku navržené Dodavatelem na základě Zadání exitového požadavku nevyjádří do uplynutí určité lhůty, považuje se osnova Analýza exitového požadavku za odsouhlasenou.

1.8. Demonstrativní a minimální výčet obsahu osnovy Analýzy exitového požadavků je obsažen v čl. 2.

- 1.9. V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu osnovy Analýzy exitového požadavku, je Dodavatel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst. 1.6.
- 1.10. Zadání exitového požadavku se stává součástí odsouhlasené osnovy Analýzy exitového požadavku v rozsahu, v jakém ustanovením Analýzy exitového požadavku neodporuje, a pro výklad ustanovení Analýzy exitového požadavku se použije společně s touto Přílohou a Smlouvou subsidiárně.
- 1.11. Dodavatel se zavazuje realizovat jakékoliv Zadání exitového požadavku nebo požadavek vznesený Objednatel v souladu s touto Přílohou.
- 1.12. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání Smlouvy povinen poptat žádné Služby exitu.

2. Analýza exitového požadavku

- 2.1. Analýza exitového požadavku představuje základ procesu pro realizaci Služby exitu. Analýza exitového požadavku musí být spravována, aktualizována a kontrolována tak, aby odpovídala reálné situaci při plánování a realizaci Služby exitu. Účelem Analýzy exitového požadavku je zjištění dostatečných informací a faktů pro popis hlavní činnosti a součinnosti mezi stávajícím Dodavatelem a novým dodavatelem uskutečňované v rámci Služby exitu a pravidla a postupy, které jsou tyto strany povinny dodržovat. Výsledkem analýzy bude zpracovaný popis formou dokumentu – Exit plán. V Exit plánu převodu budou též blíže určeny úkoly a povinnosti manažerů a hlavních garantů projektových týmů, a to s cílem předejít jakýmkoli problémům během této přechodné fáze.
- 2.2. Analýza exitového požadavku bude obsahovat především:
- 2.2.1. *Strukturu projektu Služby exitu*
- a) Ta zahrnuje vymezení hlavních orgánů realizace fáze. Definuje také úkoly a povinnosti manažerů řídicích převod a dalších odborných garantů převodu služeb pracujících v dočasných společných pracovních týmech. Struktura se skládá přinejmenším z Řídicího výboru a Manažerů pro Službu exitu.
 - b) Řídicí výbor řídí Službu exitu. Řídicí výbor podléhá řízení ze strany Objednatele, Dodavatele a příp. nastávajícího dodavatele.
 - c) Manažeři pro Službu exitu odpovídají za všechny činnosti, které jsou součástí převodu. Manažeři pro převod jsou odpovědní společnému Řídicímu výboru.
- 2.2.2. *Dostatečně podrobný popis požadovaného plnění – Exit plán*
- a) Ten zahrnuje popis hlavní činnosti a součinnosti mezi stávajícím dodavatelem a novým dodavatelem uskutečňované v rámci převodu společně

s popisem pravidel a postupů, které jsou mezi stávajícím dodavatelem a novým dodavatelem dodržovány.

- b) Služba exitu bude řízena centrálně jako konsolidovaný projekt sestávající z jednotlivých dílčích projektů. Tyto projekty se musí sestávat přinejmenším z úspěšného předání poskytování Plnění novému dodavateli, a to včetně veškerého relevantního zařízení a dále z úspěšné zavedení a zdokumentování všech úkolů a procesů prováděných Dodavatelem v rámci Služby exitu.
- c) Pravidla a pokyny pro nakládání a využití zdrojových kódů.
- d) Pravidla a pokyny pro přípravu a realizaci procesu kompletní migrace dat včetně popisu datových struktur, jejich naplňování, kontroly dat, procesu vlastního importu a testování v příp. novém nahrazujícím IS.

2.2.3. *Dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace plnění*

Harmonogram musí respektovat v Zadání exitového požadavku určený termín plnění, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Dodavatel tuto skutečnost v Analýze exitového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný.

2.2.4. *Požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění*

Analýza exitového požadavku musí zavazovat Dodavatele poskytnout Objednateli a budoucímu dodavateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a budoucím dodavatelem za účelem provedení Služby exitu plynulého a řádného převedení Plnění či jejich příslušné části dle Analýzy exitového požadavku.

2.2.5. *Definice a podrobný popis procesu testování a akceptace včetně procesu schvalování Služby exitu*

Pro úspěšné provedení Služby exitu musí být přinejmenším ověřeno, že došlo k následujícím událostem k splnění veškerých stanovených cílů Služby exitu a Objednatel musí dát potvrzující Souhlas, že plán a cíle Služby exitu byly splněny.

3. **Předání zdrojového kódu**

- 3.1. V rozsahu stanovém Smlouvou je Dodavatel povinen předat Objednateli zdrojový kód k programovému vybavení včetně kompletní dokumentace umožňující následnou implementaci, provoz a rozvoj, které tvoří předmět plnění Smlouvy (dále jen „Zdrojový kód“).

- 3.2. 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 programového vybavení.
- 3.3. Zdrojový kód bude Dodavatelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením příslušného programového vybavení a její verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude sepsán a podepsán písemný předávací protokol.
- 3.4. Povinnost Dodavatele uvedená v odst. 3.1. této Přílohy se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého dílčího plnění tvořícího programové vybavení, k nimž dojde při plnění této Přílohy či Smlouvy nebo v rámci záručních oprav. Dokumentace změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.

4. Migrace dat, služba migrace dat

4.1. Služby migrace dat zahrnují zejména:

- 4.1.1. V rámci provedené Analýzy exitového požadavku stanovit, definovat a vymežit přesné požadavky migrace v Exit plánu.
- 4.1.2. Stanovit odpovědné osoby v procesu migrace za Objednatele, Dodavatele a třetích osob.
- 4.1.3. Stanovení harmonogramu migrace dat.
- 4.1.4. Vymežit rozsah migrace dat, smyslem a cílem migrace dat je dosáhnout nového řešení poskytování aplikačních služeb s kompletní historií dat z předchozího zpracování.
- 4.1.5. Stanovit datové struktury a formáty pro datové přenosy migrace s přesným popisem a dokumentací podporující komplexní a vyčerpávající převod dat. Základní metodiky pro stanovení popisu a převodu jsou tyto:
 - a) Předat popis datového modelu stávající databáze, popis všech tabulek, vazeb, referenčních integrit, položek, primárních klíčů, indexů atd. zajistit migraci celé databáze a/nebo exporty dat v strukturách odpovídající databázovému uspořádání.
 - b) Stanovit konverzní struktury dat s přesnými popisy položek a jejich významu, vazby pro migraci dat (referenční integrity) tak, aby export zajišťoval vyčerpávající datovou transformaci do nového PIS nahrazující původní řešení.
- 4.1.6. Migrace dat musí zajišťovat veškeré konverze číselníků, katalogů a dat podporující parametrizaci dat a aplikačního řešení.

- 4.1.7. Proces migrace dat prochází jednotlivými fázemi počínající přípravou, testovacím procesem nahráním dat, jejich kontrolou a testováním nového systému po zkušebním importu a na úrovni všech uživatelských rolích a služeb, zdokumentování migrace, akceptace testovacího procesu migrace. Po provedení úspěšného testování se teprve provede následně ostrá migrace dat, ověření úplnosti migrace, ověření v rutinním provozu, zdokumentování migrace, akceptace.
- 4.1.8. Ke všem migračním procesům dat budou zpracovány migrační protokoly. Obsah migračních protokolů z pohledu metodiky záznamu bude stanoven v Exit plánu.
- 4.2. Dodavatel se zavazuje zajistit migraci dat a poskytnout služby exit plánu ve smyslu odst. 4.1.
- 4.3. Objednatel se zavazuje poskytnout pro zajištění migrace dat a poskytnutí služby migrace dat Dodavateli potřebnou součinnost a příp. zajistit součinnost třetích stran.
- 4.4. Možné případy migrace:
- 4.4.1. Objednatel nahrazuje původní systém novým informačním systémem z objektivních důvodů. Proces a služby migrace dat se uplatní v plném rozsahu anebo v částečném rozsahu. Dodavatel zajistí kompletní zajištění migrace dat včetně vyčerpávající dokumentace.
- 4.4.2. Objednatel využije současný systém a pouze změní Dodavatele provozu, podpory a rozvojových služeb. Proces a služby migrace se neuplatní anebo se stávající datová základna pouze přemigruje do jiné databáze. Dodavatel zajistí především detailní popis a zdokumentování současného stavu.
- 4.5. Detailní popis migračních procesů a služeb migrace bude obsažen v Exit plánu na základě provedené Analýzy exitového požadavku.