SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

Číslo smlouvy Objednatele: INO/31/04/000039/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**"), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**"), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
zastoupené: Ing. Davidem Vorlíčkem, pověřeným řízením odboru IAP Magistrátu hl. m. Prahy
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000
(dále jen „**Objednatel**")

OBIS s. r. o.
se sídlem: Uherská 635, PSČ 19017, Praha 9 – Vinoř
zastoupená: Zdeňkem Kořínkem, jednatelem společnosti
IČO: 62415603
DIČ: CZ62415603
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32058
bankovní spojení: účet č. 19-4033250207/0100, vedený u Komerční banka a.s.
(dále jen „**Poskytovatel**")

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

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel a další uživatelské subjekty hl. m. Prahy uvedené v **Příloze č. 1** této Smlouvy (dále jen „**Uživatelské subjekty**") v současné době používají softwarové produkty uvedené v **Příloze č. 1** této Smlouvy (dále jen „**programové vybavení**").

1.2. Poskytovatel prohlašuje, že je subjektem oprávněným poskytovat základní servis a úpravy programového vybavení.

1.3. Na základě této Smlouvy hodlá Objednatel zajistit služby podpory a údržby programového vybavení.

1.4. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Servis a rozvoj informačního systému „Centrální evidence smluv a související moduly Obis"", ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2020-007897 (dále jen „**Veřejná zakázka**"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nabídka Poskytovatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli a všem Uživatelským subjektům služby spočívající v poskytování podpory a údržby programového vybavení, jehož seznam je uveden v **Příloze č. 1** této Smlouvy (dále společně také „**Služby**"). Předmět Služeb je blíže specifikován v následujících katalogových listech uvedených v **Příloze č. 4** této Smlouvy:

2.1.1 Služba aktualizace a údržby programového vybavení dle katalogového listu č. 1 (dále také jako „**Služba č. 1**");

2.1.2. Služba provozu HelpDesk (SLA) dle katalogového listu č. 2 (dále také jako „**Služba č. 2**");

2.1.3 Služba základní servisní technické podpory (SLA) dle katalogového listu č. 3 (dále také jako „**Služba č. 3**"),

2.1.4 Služba pravidelné profylaxe programového vybavení a pravidelného monitoringu serverů dle katalogového listu č. 4 (dále také jako „**Služba č. 4**");

2.1.5. Služba rozšířené podpory (rozvoje) dle katalogového listu č. 5, a to včetně poskytování školení a dílčích konzultací (dále také jako „**Služba č. 5**");

2.2 Poskytovatel dále zajistí napojení systému CES na integrační platformu Objednatele a napojení systému CES na IdM prostřednictvím souvisejícího modulu CSA (dále také jako „**Dílo**"). Věcné vymezení Díla je obsaženo v Přílohách č. 5 a 6 této Smlouvy. Součástí dodání a implementace Díla je také provedení následujících činností:

a) vytvoření, dodání a zprovoznění Díla v prostředí Objednatele včetně propojení na další systémy Objednatele;

b) ověření funkčnosti Díla v testovacím ověřovacím provozu;

c) zaškolení správců, administrátorů a zajištění školení Uživatelských subjektů;

d) předání administrátorské a uživatelské dokumentace;

2.3. Součástí Služeb dle této Smlouvy je povinnost Poskytovatele udržovat produkční i testovací prostředí programového vybavení po celou dobu účinnosti této Smlouvy a udržovat vazby programového vybavení na okolní systémy určené Objednatelem po celou dobu trvání této Smlouvy

2.4. Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za řádně poskytované Služby cenu ve výši a způsobem uvedeným ve Smlouvě.

2.5 Vzhledem k tomu, že výstupy ze Služby č. 5 a Dílo dle této Smlouvy budou součástí programového vybavení, souhlasí Smluvní strany s tím, že Služby č. 1 - 4 této Smlouvy se vztahují i pro výstupy ze Služby č. 5 a pro Dílo, a to bez nároku na jakoukoliv další odměnu dle Smlouvy (tyto služby jsou tedy hrazeny v rámci paušálních služeb).

2.6. Služby č. 5 budou poskytovány výlučně na základě dílčích objednávek uskutečněných Objednatelem v souladu s touto Smlouvou (tj. dle aktuálních potřeb Objednatele). Tato Smlouva nezakládá povinnost Objednatele tyto služby poptávat.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby po celou dobu trvání této Smlouvy, v termínech dle této Smlouvy, a to ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli Dílo v těchto termínech:

a) napojení systému CES na integrační platformu Objednatele nejpozději do 6-ti měsíců od písemného pokynu Objednatele;

b) napojení systému CES na IdM prostřednictvím souvisejícího modulu CSA nejpozději do 6-ti měsíců od písemného pokynu Objednatele.

3.2 Místem poskytování Služeb i Díla je sídlo Objednatele a sídlo Poskytovatele, případně jiná místa na území hlavního města Prahy určená Objednatelem.

3.3. Pokud to povaha plnění Smlouvy umožňuje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Měsíční cena za poskytování jednotlivých Služeb č. 1 - 4 je uvedena v **Příloze č. 2** této Smlouvy.

4.2 Cena za poskytování Služeb č 1 - 4 bude Poskytovatelem účtována vždy zpětně za uplynulé čtvrtletí, v němž byly Služby poskytovány Přílohou každé faktury musí být příslušný oboustranně podepsaný Report

4.3. Cena za poskytování Služeb č. 5 je uvedena v **Příloze č. 2** této Smlouvy. Cena za poskytování Služeb č. 5 bude Objednatelem hrazena na základě skutečně poskytnutých Služeb. Cena za poskytování Služeb č. 5 bude vypočtena tak, že počet člověkodní vynaložených Poskytovatelem na poskytování těchto služeb v daném kalendářním čtvrtletí bude vynásoben sazbou za člověkoden. Za jeden člověkoden se pro účely této Smlouvy považuje osm člověkohodin práce pracovníků Poskytovatele. Za člověkohodinu je považuje jedna hodina práce pracovníků Poskytovatele. Nejmenší účtovanou jednotkou bude jedna člověkohodina

4.4 Cena za Služby č. 5 bude Poskytovatelem účtována vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc, v němž byly Služby poskytnuty. Přílohou faktury za Služby č. 5 jsou všechny akceptační protokoly vztahující se k předmětnému kalendářnímu měsíci.

4.5 Cena za Dílo dle čl. 2.2 je uvedena v **Příloze č. 2** této Smlouvy Tato cena bude uhrazena Objednatelem ve 2 (slovy: dvou) splátkách, vždy po předání příslušné části Díla dle čl. 9.10 této Smlouvy. Poskytoval je oprávněn vystavit faktury za Dílo až po akceptaci Díla dle čl. 9.10 této Smlouvy.

4.6 Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech přílohách jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné. Poskytovatel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s poskytováním Služeb podle této Smlouvy.

4.7. V případě, že Služby nebudou poskytovány po celé kalendářní čtvrtletí, přísluší Poskytovateli pouze poměrná část paušálu odpovídající poměru dnů skutečného poskytování Služeb k celkovému počtu dnů v kalendářním čtvrtletí.

4.8. Veškeré faktury vystavené Poskytovatelem dle této Smlouvy musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Všechny faktury budou obsahovat zejména:

4.8.1. číslo Smlouvy Objednatele a označení případných dodatků Smlouvy;

4.8.2. číslo a název Veřejné zakázky;

4.8.3. popis plnění Poskytovatele.

4.9. Datem zdanitelného plnění daňového dokladu (faktury) je vždy poslední kalendářní den každého fakturačního období

4.10. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Poskytovatelem podle této Smlouvy bude Poskytovatel doručovat Objednateli doporučeně na adresu jeho sídla, osobně na podatelně Objednatele, do datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@praha.eu. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

4.11. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Poskytovateli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo obsahovat požadované přílohy. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

5. AUTORSKÉ DÍLO

5.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že programové vybavení je autorským dílem společnosti OBIS s.r.o., IČO: 62415603, se sídlem Praha 9 - Vinoř, Uherská 635, PSČ 19017

5.2. Poskytovatel Objednatele výslovně ujišťuje, že na základě práv poskytnutých mu výše uvedenou společností OBIS s.r.o. je oprávněn poskytovat plnění dle této Smlouvy. Ukáže-li se ujištění Poskytovatele podle tohoto odstavce Smlouvy jako nepravdivé, zavazuje se Poskytovatel zahájit bez zbytečného odkladu nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby byl oprávněn poskytovat plnění v rozsahu a za podmínek sjednaných Stranami v této Smlouvě.

6. LICENCE

6.1 V případě, že v rámci poskytování Služeb dle této Smlouvy vznikne dílo (dále jen "**Dílo**") ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**"), zavazuje se Poskytovatel na tuto skutečnost Objednatele bezodkladně upozornit a poskytnout mu za níže stanovených podmínek oprávnění k výkonu práva Dílo užít všemi způsoby uvedenými v ust. § 12 autorského zákona (dále jen "**Licence**").

6.2 Licence bude poskytnuta jako licence nevýhradní, časově a množstevně neomezená a platná na území České republiky. Poskytovatel není oprávněn Licenci vypovědět.

6.3. Objednatel není povinen Licenci využít.

6.4 Objednatel je oprávněn k provádění jakýchkoliv úprav Díla, a to i prostřednictvím třetích osob.

6.5. Licence v rozsahu uvedeném v tomto článku je poskytnuta bezúplatně, což je zohledněno v příslušné ceně za Služby.

6.6. Poskytovatel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou podlicence.

6.7 Licence je poskytnuta dnem předání Díla Objednateli

6.8. Smluvní strany jsou v každém jednotlivém případě poskytnutí Licence oprávněny odchýlit se od podmínek tohoto článku vzájemnou písemnou dohodou.

7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Služeb. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.

7.2 Objednatel se zavazuje umožnit vstup zaměstnancům Poskytovatele zajišťujícím Služby do míst plnění podle této Smlouvy. Jedná se zejména o zajištění přístupu do míst, kde jsou umístěny produkční servery. Za zajištění přístupu odpovídá Objednatel

7.3. Pokud Objednatel neposkytne součinnost dohodnutou v tomto článku Smlouvy, má Poskytovatel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který nemohl Poskytovatel pracovat na plnění předmětu Smlouvy

7.4. Objednatel se zavazuje, že vyvine úsilí k zajištění vzdáleného přístupu Poskytovateli k serverům infrastruktury výhradně pro účely poskytování Služeb podle této Smlouvy.

7.5 Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o všech plánovaných změnách, úpravách a zásazích do infrastrukturního prostředí, které používá programové vybavení, jenž mají být provedeny Objednatelem nebo třetí osobou, lze-li důvodně předpokládat, že by tyto změny, úpravy nebo zásahy mohly mít významný vliv na fungování programového vybavení. Vyhodnotí-li Poskytovatel, že by plánované změny, úpravy nebo zásahy do infrastrukturního prostředí mohly ohrozit řádné fungování programového vybavení, je povinen informovat o tom bezodkladně Objednatele.

8. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

8.1. Poskytovatel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Služeb podle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy

8.2. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně a včas. Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování Služeb s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této Smlouvy je Poskytovatel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za případnou škodu tím vzniklou

8.3. Poskytovatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně Poskytovatele poskytovat Služby, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.

8.4. Pracovním dnem se pro účely této Smlouvy rozumí pondělí až pátek (dále jen „**pracovní den**"), přičemž pracovními dny nejsou soboty, neděle, státní svátky a ostatní

svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při poskytování Služeb podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Poskytovatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, než je poskytování Služeb podle této Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat. Pokud došlo od posledního předání dokumentace systému ke změně, je Poskytovatel povinen Objednateli předat zároveň změnovou dokumentaci.

8.6. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoli zápočty svých pohledávek za Objednatelem proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Poskytovatelem.

8.7 Poskytovatel není oprávněn postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ani tuto Smlouvu na jakoukoli třetí osobu.

8.8 Poskytovatel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s poskytováním Služeb, s minimálním limitem pojistného plnění na částku ve výši 1.000.000,- Kč. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu na základě jeho žádosti, a to nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti.

8.9 V případě, že se vyskytne překážka, která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny poskytování Služeb, zejm.:

8.9.1 mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, nebo

8.9.2. překážka na straně Objednatele, v důsledku níž nelze plnit Služby v souladu se Smlouvou - např. nefunkčnost hardware Objednatele,

má Poskytovatel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat (prostřednictvím kontaktního e-mailu), a to bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Poskytovatel Objednatele v této lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Poskytovatele, která se ke vzniku příslušné překážky váží (např. právo na posunutí stanovených termínů poskytování Služeb).

8.10. Poskytovatel je povinen provést na žádost Objednatele plnohodnotnou migraci dat uložených prostřednictvím programového vybavení do jiných aplikací. Tato služba zahrnuje zejména provedení exportu dat uložených prostřednictvím programového vybavení nebo jeho části v čitelném standardizovaném strukturovaném XML formátu. Strukturu XML formátu stanovuje Objednatel, případně ve spolupráci s Poskytovatelem. Migrace dat musí být provedena v rozsahu a termínu stanoveném dohodou Smluvních stran, jinak bez zbytečného odkladu. Cena za případnou migraci dat je zahrnuta v paušálních platbách.

8.11. Poskytovatel se při plnění Smlouvy zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „**zákon o kybernetické bezpečnosti**"), a vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „**vyhláška o kybernetické bezpečnosti**"). Bezpečnostní informace se v souladu se

zákonem o kybernetické bezpečnosti rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, které budou uchovávány, vytvářeny nebo zpracovávány v programovém vybavení řešení nebo v systémech, které mají vazbu na programové vybavení a v souvislosti se kterými Objednateli, jako správci významného systému, vznikly nebo mohou vznikat právní povinnosti na základě zákona o kybernetické bezpečnosti.

8.12. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Objednatel řádně a včas plnil právní povinnosti stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, zejména součinnost směřující k zavedení a provádění bezpečnostních opatření podle uvedených právních předpisů. Pokud Poskytovatel v souvislosti s plněním této Smlouvy zjistí, že Objednateli vznikla povinnost podle předpisů upravujících kybernetickou bezpečnost, je povinen nejpozději následující den informovat o této skutečnosti Objednatele.

8.13. Jestliže vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním bezpečnostních opatření podle právních předpisů upravujících kybernetickou bezpečnost potřeba uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy.

8.14. Poskytovatel se zavazuje aplikovat moderní poznatky z ICT do fungování programového vybavení.

8.15. Budou-li Služby vykonávány v prostorách Objednatele, jsou pracovníci Poskytovatele, včetně pracovníků poddodavatele Poskytovatele, povinni prokázat na výzvu Objednatele svou totožnost a příslušnost k Poskytovateli nebo poddodavateli Poskytovatele.

8.16. Poskytovatel se dále zavazuje:

a) Dílo předat k akceptační proceduře v termínech stanovených touto Smlouvou a v takové podobě, aby byla splněna požadovaná akceptační kritéria;

b) odstranit jakékoli vady, jež má Dílo k okamžiku akceptace dle čl. 9 této Smlouvy, nebo které se vyskytnou v záruční době dle čl. 10 této Smlouvy;

c) upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady Díla, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;

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

e) upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;

f) postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice";

g) informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;

h) zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele předem obeznámil nebo které jsou všeobecně známé.

8.17. Poskytovatel se zavazuje plnit Služby dle této Smlouvy v souladu s požadavky vyplývajícími z **Přílohy č. 7, Přílohy č. 8** a **Přílohy č. 9**, tj:

i) vést provozní dokumentaci v souladu s metodikou Objednatele;

j) zajistit požadavky QA;

k) zajistit požadavky bezpečnosti.

9. EVIDENCE A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

9.1. Poskytovatel vede evidenci zejm. všech hlášených vad, požadavků a stavů jejich řešení a dále evidenci veškerých servisních zásahů v produkčním prostředí systému. Evidence je uložena a aktualizována v prostředí HelpDesk.

9.2. Evidence musí být zpracována v členění dle jednotlivých Služeb č. 1 - 5 této Smlouvy.

9.3 Převzetí plnění služeb dle katalogových listů č. 1 – 4.

9.3.1. Poskytovatel vypracuje soupis veškerých Služeb č. 1 – 4 poskytnutých v předcházejícím čtvrtletí (dále jen „**Report**"). Jednotlivé náležitosti Reportu ve vztahu k jednotlivým Službám jsou uvedeny v katalogových listech 1 - 4, které tvoří součást **Přílohy č. 4** Smlouvy.

9.3.2. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli Report nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí předmětného čtvrtletí. Objednatel je povinen sdělit Poskytovateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Reportu, zda s obsahem Reportu souhlasí. Bude-li Objednatel s obsahem Reportu souhlasit, jsou obě Smluvní strany povinny Report podepsat nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne uplynutí předmětného čtvrtletí. Nebude-li Objednatel s obsahem Reportu souhlasit, uspořádají Smluvní strany do 15 pracovních dnů ode dne uplynutí předmětného čtvrtletí akceptační schůzku, na níž budou jednotlivé nesrovnalosti vyjasněny. Takové akceptační schůzky se musí zúčastnit vždy oprávněné osoby ve věcech smluvních. Bude-li na základě akceptační schůzky nutno Report pozměnit, je Poskytovatel povinen vyhotovit bezodkladně nový (upravený) Report. Smluvní strany jsou následně povinny vzájemně odsouhlasený Report bez zbytečného odkladu oboustranně podepsat.

9.4 Převzetí plnění služeb dle katalogového listu č. 5.

9.4.1. Poskytovatel vypracuje akceptační protokol ke všem konzultacím a školením poskytnutým dle katalogového listu č. 5 za uplynulý kalendářní měsíc. Takto vypracovaný protokol zašle Objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplynutí kalendářního měsíce. Bude-li Objednatel s obsahem akceptačního protokolu souhlasit, je povinen podepsat jej nejpozději do dalších 5 pracovních dnů. Nebude-li Objednatel s obsahem akceptačního protokolu souhlasit, uspořádají Smluvní strany akceptační schůzku, jejíž pravidla se řídí obdobně čl. 9.3.2 Smlouvy.

9.4.2. Poskytovatel zašle Objednateli akceptační protokol ke každé službě rozšířené podpory dle katalogového listu č. 5, a to vždy bezprostředně po uplynutí stanoveného termínu plnění. Jsou-li splněny podmínky pro akceptaci protokolu, je Objednatel povinen protokol podepsat (akceptovat) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení protokolu. Neakceptuje-li Objednatel protokol, uspořádají

Smluvní strany akceptační schůzku, jejíž pravidla se řídí obdobně čl. 9.3.2 Smlouvy. Smluvní strany se mohou dohodnout na tom, že akceptační schůzka není třeba, nebude-li akceptační protokol Objednatelem akceptován a bude-li mezi Smluvními stranami důvod této neakceptace nesporný.

9.4.3. Nebude-li akceptační protokol Objednatelem akceptován (např. z důvodu, že plnění nebylo poskytnuto ve lhůtě), jsou Smluvní strany povinny vyhotovit ke dni předání Služby nový akceptační protokol. Jeho podpis se řídí obdobně čl. 9.4.2 Smlouvy.

9.4.4. Jednotlivé náležitosti akceptačních protokolů ve vztahu k jednotlivým Službám jsou uvedeny v katalogovém listu č. 5, který tvoří součást **Přílohy č. 4** Smlouvy.

9.5 Smluvní strany se mohou dohodnout, že akceptační schůzka není třeba, odstraní-li nesrovnalosti Reportu, resp. akceptačních protokolů jinou cestou (např. telefonicky). O tomto musí být učiněn písemný záznam (např. ve formě potvrzeného e-mailu). Lhůty k podpisu Reportu, resp. akceptačních protokolů běží v takovém případě ode dne doručení nového (upraveného) Reportu, resp. akceptačního protokolu.

9.6 Report i akceptační protokoly budou Poskytovatelem zasílány elektronicky oprávněné osobě ve věcech technických a v kopii oprávněné osobě ve věcech smluvních. Report musí být zaslán ve strojově čitelném formátu (např. ve formě excelové tabulky). Report i akceptační protokoly musí Smluvní strany podepsat v listinné podobě.

9.7 Smluvní strany berou na vědomí, že Report i akceptační protokoly musí vždy dostatečně přesně vypovídat o splnění jednotlivých parametrů (zejm. splnění lhůt). Bude-li plynutí některé lhůty zastaveno (např. v důsledku prodlení na straně Objednatele), musí být tato skutečnost v Reportu, resp. akceptačním protokolu zaznamenána s uvedením délky stavení lhůty a důvodu jejího stavení.

9.8 Podpis Reportu oběma Smluvními stranami je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit fakturu za poskytnutí Služeb č. 1 - 4. Oboustranně podepsaný Report tvoří přílohu takto vystavené faktury.

9.9 Podpis akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami (jeho akceptace) je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit fakturu za poskytnutí Služeb č. 5. Přílohou faktury za Služby č. 5 jsou všechny oboustranně podepsané akceptační protokoly vztahující se k předmětnému kalendářnímu měsíci.

9.10 Akceptace Díla

a) Podmínkou pro akceptaci Díla, resp. jeho části je podpis předávacích protokolů ze strany Objednatele. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté plnění splňuje podmínky, k jejichž splnění se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností Díla resp. jeho části s jeho závaznou specifikací uvedenou v příloze č. 5, 6 této Smlouvy. Jestliže plnění splní kritéria akceptace, považuje se plnění za řádně ukončené a Objednatel je povinen je převzít.

b) Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele, resp. jeho oprávněné osoby nejméně 5 dní předem o termínu zahájení akceptace. Objednatel je oprávněn se akceptace zúčastnit a osvědčit její konání, a to formou předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran.

c) Základním předpokladem pro řádné předání a převzetí Díla či jeho části a jeho převzetí Objednatelem, a to formou předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran této Smlouvy je skutečnost, že.

- Dílo, resp. jeho část splňuje funkční požadavky stanovené Objednatelem v příloze č. 5, 6 této Smlouvy;
- Dílo, resp. jeho části bylo úspěšně testováno v testovacím ověřovacím provozu;
- dokumentace k tomuto Dílu, resp. jeho části splňuje požadavky uvedené v příloze č. 5, 6 této Smlouvy;
- Poskytovatel předal Objednateli administrátorskou a uživatelskou dokumentaci k Dílu, resp. k jeho části.

d) Jestliže budou splněny předpoklady uvedené v čl 9 10 písm c) Smlouvy této Smlouvy, Objednatel se zavazuje Dílo, resp jeho část, převzít.

e) Jestliže Dílo, resp. jeho část nesplňuje předpoklady uvedené v 9.10 písm. c) Smlouvy, je Objednatel povinen bezodkladně po zjištění této skutečnosti doručit Poskytovateli písemnou zprávu (rozdílový protokol), ve které uvede a popíše veškeré zjištěné nedostatky Poskytovatel napraví tyto nedostatky a akceptace Systému, resp jeho část bude provedena opětovně. Tento proces se bude opakovat, dokud Systém, resp. jeho část nesplní veškeré požadavky dle této Smlouvy.

f) Akceptace se však nebude považovat za neúspěšnou, jestliže daný nedostatek nebyl způsoben Poskytovatelem, nebo byl nepodstatný, tzn , neměl vliv na řádné poskytování či funkčnost plnění tak, jak jsou vymezeny v této Smlouvě.

g) Při převzetí Díla, resp. jeho části v souladu s tímto článkem se Objednatel i Poskytovatel zavazují podepsat příslušný předávací protokol, tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) plnění. Vzorový předávací protokol pro předání a převzetí Díla je součástí Přílohy č. 3 této Smlouvy.

10. ZÁRUKA

10 1. Poskytovatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců, že každá část Díla nebo některého z ostatních výsledků poskytovaného plnění má ke dni jejich akceptace dle čl. 9 funkční vlastnosti stanovené v této Smlouvě

10.2. Má se za to, že vadou je kterýkoliv případ, kdy při dodržení technických podmínek pro instalaci a provoz Díla, se kterákoli jeho funkce neshoduje s vlastnostmi požadovanými Objednatele, s příslušnou dokumentací nebo neumožňuje jeho obvyklé užívání.

10.3. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání některého z plnění či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit ve spolupráci s Objednatelem na vlastní náklady náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody

11. OCHRANA DUVĚRNÝCH INFORMACÍ

11.1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.

11.2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže).

11.3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:

11.3.1. předané Objednatelem Poskytovateli či získané Poskytovatelem v souvislosti se vzájemnou spoluprací (bez ohledu na formu, v jaké byly Poskytovateli předány), vyjma informací, které budou Objednatelem při předání Poskytovateli písemně označeny jako „veřejné";

11.3.2. veškeré informace uvedené v programovém vybavení, které se Poskytovatel dozví při poskytování Služeb;

11.3.3. informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele.

11.4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku Smlouvy se nevztahuje na informace:

11.4.1. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Poskytovatele,

11.4.2. u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,

11.4.3. které budou Poskytovateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

11.4.4. jejichž sdělení se vyžaduje podle právního předpisu.

11.5. Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

11.6. Poskytovatel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez předchozího písemného svolení Objednatele přípustná.

11.7. Poskytovatel je oprávněn poskytnout svým subdodavatelům neveřejné informace v rozsahu potřebném pro plnění této Smlouvy. Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinnosti mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

11.8. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 10 Smlouvy začíná dnem uzavření Smlouvy a končí uplynutím 10 let od ukončení této Smlouvy.

11.9. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně podle dalších právních předpisů (vč. právních předpisů EU) upravujících ochranu osobních údajů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, popř. nařízením EU, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Poskytovatel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.

11.10. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků, byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků, údajů o výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky a seznam subdodavatelů Poskytovatele, byly v plném rozsahu zveřejněny Objednatelem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12. SANKCE

12.1. V případě prodlení Objednatele s platbou ceny za poskytnuté Služby je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši.

12.2. Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za porušení Služeb v souladu s podmínkami uvedenými v **Příloze č. 4** této Smlouvy (katalogových listech č. 1 - 5).

12.3. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho části oproti lhůtám dle odst. 3.1 této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dílčí ceny Díla za každý započatý den prodlení.

12.4. V případě, že Poskytovatel v rozporu s čl. 8.5 této Smlouvy použije podklady, data a hmotné nosiče předané mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, než je poskytování Služeb podle této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč za každé takové porušení.

12.5. V případě, že Poskytovatel v rozporu s čl. 8.5 této Smlouvy nevrátí Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče ve stanovené lhůtě, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.

12.6. V případě porušení povinnosti Poskytovatele uvedené v článku 8.8 této Smlouvy uzavřít a udržovat pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.

12.7. V případě porušení povinností Poskytovatele uvedených v článku 10 této Smlouvy (ochrana důvěrných informací) je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.8. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

12.9. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek za Poskytovatelem vzniklých v souladu s tímto článkem Smlouvy proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Poskytovatele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny za poskytnuté Služby.

12.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody v plné výši.

12.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena odpovědnost Poskytovatele za vzniklé vady.

13. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

13.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu třicetišesti (36) měsíců ode dne její účinnosti

13.2. Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran nebo výpovědí jedné ze Smluvních stran v souladu s touto Smlouvou.

13 3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba v trvání tří (3) měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Poskytovateli doručena písemná výpověď.

13 4. Objednatel je rovněž oprávněn tuto Smlouvu vypovědět částečně ve vztahu k některé ze Služeb uvedených v čl 2.1 1, 2 1.2, 2.1 3, 2 1.4, 2 1.5 této Smlouvy a ve vztahu ke každému z modulů uvedených v **Příloze č. 1** této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že toto ustanovení opravňuje Objednatele vypovědět každou ze Služeb uvedených v čl. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 této Smlouvy pro každý jednotlivý modul v **Příloze č. 1** této Smlouvy, přičemž s účinností výpovědi se cena Služeb snižuje dle příslušných položek uvedených v **Příloze č. 2** této Smlouvy Objednatel je oprávněn učinit částečnou výpověď dle tohoto odstavce Smlouvy i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba v trvání jednoho (1) měsíce počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli.

13 5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, přičemž výpověď je účinná dnem doručení výpovědi Poskytovateli, v případě, že

13.5.1. Poskytovatel je v prodlení s řádným poskytováním Služeb, event. Díla dle této Smlouvy po dobu delší než 10 dnů,

13 5.2 Poskytovatel v rozporu s čl 8.8 této Smlouvy nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu ve sjednané lhůtě,

13 5.3 Poskytovatel nebude disponovat oprávněním poskytovat plnění dle této Smlouvy,

13.5.4. Poskytovatel poruší povinnost Poskytovatele stanovenou v čl. 8.5 nebo čl. 10 této Smlouvy,

13 5.5 Poskytovatel poruší svou povinnost upozornit Objednatele na vznik Díla a zároveň odmítne poskytnout Objednateli Licenci k Dílu nebo

13 5.6 soudním rozhodnutím bude zjištěn úpadek Poskytovatele.

13 6. Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu pouze v případě, že je Objednatel v prodlení s platbou ceny za Služby po dobu delší než 45 dnů a nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení písemné výzvy Poskytovatele k nápravě, přičemž výpovědní doba v trvání jednoho (1) měsíce počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Objednateli doručena písemná výpověď.

13 7. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:

13.7.1. smluvních pokut a náhrady škody,

13.7.2. ochrany důvěrných informací a

13.7.3. ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

13.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy má Poskytovatel nárok na úhradu Služeb provedených v souladu s touto Smlouvou a akceptovaných Objednatelem do dne předčasného ukončení této Smlouvy.

14. OPRÁVNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE

14.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

14.1.1. Oprávněnými osobami Objednatele jsou:

a) ve věcech technických:

- Ing. Danuše Scholzová, e-mail: [redacted]

b) ve věcech smluvních:

- Ing. David Vorlíček, e-mail: [redacted]

14.1.2. Oprávněnými osobami Poskytovatele jsou:

a) ve věcech technických:

- Marek Felt, e-mail: [redacted]

b) ve věcech smluvních:

- Zdeněk Kořínek, e-mail: [redacted]
- Denisa Dlesková, e-mail [redacted]

14.2. Oprávněné osoby ve věcech technických zejm. hlásí jednotlivé požadavky a vady, zapisují ostatní skutečnosti na HelpDesk a řeší běžné provozní podmínky programového vybavení. Oprávněné osoby ve věcech smluvních zejm. podepisují Report a akceptační protokoly, zúčastňují se akceptačních schůzek, oznamují druhé Smluvní straně další oprávněné osoby. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

14.3. Oprávněnými osobami jsou vedle výše uvedených osob i další osoby písemně určené Smluvní stranou. Seznam oprávněných osob jsou Smluvní strany oprávněny prostřednictvím písemného oznámení aktualizovat. Změny seznamu jsou vůči druhé Smluvní straně účinné od okamžiku doručení oznámení dle předchozí věty.

14.4. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou příslušným zmocněním uděleným jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy.

14.5. Vyjma komunikace prostřednictvím HelpDesk, musí být veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádostí, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně (s potvrzením přijetí), doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s použitím zaručeného elektronického podpisu.

14.6. Je-li v této Smlouvě stanoveno, že komunikace mezi Smluvními stranami má být činěna prostřednictvím HelpDesk, rozumí se tím přednostně komunikace prostřednictvím www HelpDesk.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami

15.2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

15.3. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 dnů ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

15.4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku

15.5. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

15.6. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1304 ze dne 22. 6. 2020.

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

15.8. Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem Smlouvy, a že Plnění může být poskytováno způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.

15.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

15.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.

15.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

15.11.1. **Příloha č. 1**: Přehled podporovaného programového vybavení;

15.11.2. **Příloha č. 2**: Podrobné členění ceny za Služby;

15.11.3. **Příloha č. 3**: Vzor akceptačního protokolu;

15.11.4. **Příloha č. 4**: Specifikace Služeb (katalogové listy);

15.11.5. **Příloha č. 5**: Integrační vazby modulu OBIS CES a způsob jeho integrace se softwarovým vybavením MHMP prostřednictvím Integrační platformy, včetně Integračních standardů;

15.11.6. **Příloha č. 6**: Analýza a návrh integrace do IDM;

15.11.7. **Příloha č. 7:** Vedení provozní dokumentace včetně metodiky;

15.11.8. **Příloha č. 8:** Zajištění požadavků QA;

15.11.9. **Příloha č. 9:** Zajištění požadavků bezpečnosti.

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

V Praze

Objednatel:

Hlavní město Praha

Podpis:_____
Jméno: Ing. David Vorliček
Funkce: pověřený řízením IAP MHMP

V Praze

Poskytovatel:

Digitálně podepsal Zdeněk Kořínek
Datum: 2020.06.28 22:31:26 +02'00'

Podpis:_____
Jméno: Zdeněk Kořínek
Funkce: jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1

Přehled podporovaného programového vybavení a některých Služeb

Přehled podporovaného programového vybavení

Název programového vybavení	Popis funkce
CES	Centrální evidence smluv
JOB	Přenosový modul
INA	Internetová nadstavba
CSA	Centrální správa aplikací

Seznam Uživatelských subjektů

Číslo	Název uživatelského subjektu, IČO
1	Magistrát hlavního města Prahy
2	Operátor ICT, a.s., IČO 02795281

Seznam modulů programového vybavení uživatelského subjektu č. 1

Název programového vybavení	Popis funkce
CES	Centrální evidence smluv
JOB	Přenosový modul
INA	Internetová nadstavba
CSA	Centrální správa aplikací

Seznam modulů programového vybavení uživatelského subjektu č. 2

Název programového vybavení	Popis funkce
CES	Centrální evidence smluv

PŘÍLOHA Č. 2
Podrobné členění ceny za Služby

Specifikace ceny služeb č. 1 – 4 dle smlouvy (uvedeny jsou ceny služeb za 1 měsíc):

Služby 1 - 4	Měsíční paušální cena služby v Kč bez DPH	Výše DPH (v %)	Měsíční paušální cena služby v Kč včetně DPH
Služba aktualizace a údržby programového vybavení - Služba č. 1	164.000,-	34.440,-	198.440,-
Služba provozu HelpDesk - Služba č. 2	102.000,-	21.420,-	123.420,-
Služba základní servisní technické podpory (SLA) - Služba č. 3	196.000,-	41.160,-	237.160,-
Služba pravidelné profylaxe programového vybavení a pravidelný monitoring serverů - Služba č. 4	98.000,-	20.580,-	118.580,-
Celková cena Služeb č. 1 – 4 za jeden měsíc	**560.000,-**	**117.600,- Kč**	677.600,-

Specifikace ceny za Službu č. 5 dle Smlouvy

Položka Služby č. 5	Cena za jeden člověkoden bez DPH	Maximální počet člověko dnů	Cena za maximální počet čld v Kč bez DPH	Výše DPH (v %)	Cena za maximální počet čld v Kč včetně DPH
Služba rozšířené podpory	8.000,-	405	3.240.000,-	21	3.920.400,-
Školení a konzultace	5.000,-	45	225.000,-	21	272.250,-

Odměna Poskytovala za Dílo	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH (v %)	Cena za Kč včetně DPH
Služba napojení systému CES na integrační platformu HMP	2.500.000,-	525.000,-	3.025.000,-
Služba napojení systému CES na IdM prostřednictvím souvisejícího modulu CSA.	2.000.000,-	420.000,-	2.420.000,-

	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH (v %)	Cena za Kč včetně DPH
Celková cena Služeb č. 1 – 4 za dobu trvání smlouvy (36 měsíců)	**20.160.000,-**	**4.233.600,-**	**24.393.600,-**
Celková cena Služby č. 5 za dobu trvání smlouvy (tj. max. počet čld za 36 měsíců)	**3.465.000,-**	**727.650,-**	**4.192.650,-**
Celková cena za Dílo	**4.500.000,-**	**945.000,-**	**5.445.000,-**
Celková cena Služeb č. 1 - 5 za dobu trvání smlouvy (36 měsíců), včetně ceny za Dílo	**28.125.000,-**	**5.906.250,-**	**34.031.250,-**

PŘÍLOHA Č. 3
AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR VOLENÝCH ORGÁNŮ

Id požadavku	Objednatele:	
	Poskytovatele:	
Název požadavku		
Zpracovatel protokolu		
Číslo protokolu		

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ

Smlouva/číslo smlouvy	*popř. jiný dokument, na základě něhož k akceptaci dochází*
Předmět dodávky, plnění *(podle smlouvy)*	*např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní)*
Důvod akceptace	*např. ukončení etapy, dokončení milníku*
Forma akceptace	*např. předání dokumentace CD s aplikací, spuštění aplikace,...*

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	Hlavní město Praha
Adresa	Mariánské náměstí 2, Praha 1
IČO	00064581
Odpovědná osoba	*osoba uvedená ve smlouvě*
Funkce	
POSKYTOVATEL	
Název	*Dle smlouvy*

Adresa	
IČO	
Odpovědná osoba	*osoba uvedená ve smlouvě*
Funkce	

SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB/DÍLA

Popis poskytnutých služeb/Díla		**Doplňující informace**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

SCHVALOVACÍ TABULKA

Akceptace poskytnuté služby/Díla		
Akceptováno (* nehodící se škrtněte	ANO (*	NE (*
Zdůvodnění při neakceptování plnění:		

OBJEDNATEL	**Jméno a příjmení**	**Datum**	**Podpis**

Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě			
POSKYTOVATEL	**Jméno a příjmení**	**Datum**	**Podpis**
Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě			

PŘÍLOHA Č. 4

Katalogový list č. 1 - Služba aktualizace a údržby programového vybavení

Identifikace

ID	S1
Název	Služba č. 1
Definice	Služba č. 1 obsahuje: **1.** Poskytnutí upgrade a update programového vybavení, poskytnutí práva jejich užití a implementace upgrade a update; **2.** Aktualizace programového vybavení na základě zapracování legislativních změn (služba legislativní podpory); **3.** Poskytování konzultací k provozu programového vybavení v souvislosti se službou legislativní podpory (konzultace související se změnou fungování programového vybavení); **4.** Aktualizace poskytnuté dokumentace.

Způsob poskytování Služby č. 1

	Název	Popis	Smluvní pokuta
ad 1	Poskytnutí upgrade a update	**1. Poskytnutí upgrade a update programového vybavení**:	
		1.1 *Upgrade* se rozumí aktualizace (popř. nová verze) dosavadního programového vybavení zvýšením jeho výkonnosti a/nebo zavedením nových funkcí;	

		1.2 Po vydání upgrade programového vybavení je Poskytovatel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů. Poskytovatel je zároveň povinen předat Objednateli popis předmětného upgrade programového vybavení;	Ve výši 20.000,- Kč za každé porušení povinnosti Poskytovatele informovat Objednatele.
		1.3 Objednatel na základě předaného popisu rozhodne, zda u něj má být upgrade implementován či nikoliv. Pokud Poskytovatel obdrží souhlas s implementaci, je povinen implementovat upgrade ve smluvené lhůtě, jinak do 5 pracovních dnů. Součástí takové implementace není rozdílové školení;	Ve výši 20.000,- Kč za každé porušení povinnosti Poskytovatele implementovat u Objednatele upgrade programového vybavení ve stanovené lhůtě.
		1.4 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami ohledně upgrade bude činěna prostřednictvím HelpDesk;	
		1.5 *Update* se rozumí aktualizace programového vybavení formou opravných patchů, zohledňující většinou chyby nebo bezpečnostní mezery, které u předcházející verze nebyly známé, s cílem zajistit bezchybný chod programového vybavení.	
ad 2	Služba legislativní podpory	**1. Služba legislativní podpory**:	
		1.1 *Legislativní podporou* se rozumí úpravy stávající funkčnosti programového vybavení, kterou je nutné provést v důsledku přijatých legislativních změn (stávající funkcionalita programového vybavení by nutila Objednatele jednat v rozporu s novou legislativní úpravou);	
		1.2 Poskytováním služby legislativní podpory Poskytovatel zajišťuje, že dodané programové vybavení je v souladu s aktuálním stavem právního řádu České republiky, resp. EU;	

		1.3 Aktualizace programového vybavení bude zajišťována prostřednictvím poskytnutí upgrade nebo update programového vybavení, včetně jejich implementace;	
		1.4 Bude-li lhůta mezi platností a účinností právního předpisu činit 30 a více dnů, je Poskytovatel povinen zajistit, aby úpravy programového vybavení byly implementovány ve smluvené lhůtě, nejpozději však ke dni účinnosti tohoto právního předpisu;	Ve výši 15.000,- Kč za každý případ prodlení s poskytnutím služby legislativní podpory a zároveň ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s poskytnutím služby legislativní podpory.
		1.5 Bude-li lhůta mezi platností a účinností právního předpisu činit méně než 30 dnů, je Poskytovatel povinen zajistit, aby úpravy programového vybavení byly implementovány ve smluvené lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne platnosti tohoto právního předpisu. Nebude-li objektivně možné zapracovat legislativní změnu ke dni účinnosti právního předpisu, je Poskytovatel povinen navrhnout dočasné alternativní fungování programového vybavení;	Ve výši 15.000,- Kč za každý případ prodlení s poskytnutím služby legislativní podpory a zároveň ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s poskytnutím služby legislativní podpory.
		1.6 Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o existenci upgrade či update programového vybavení nejpozději do 5 dnů přede dnem implementace;	
		1.7 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami ohledně upgrade bude činěna prostřednictvím HelpDesk.	
ad 3	Poskytování konzultací	**1. Poskytování konzultací**:	
		1.1 Pokud odpovědná osoba Objednatele kontaktuje Poskytovatele za účelem této konzultace, je Poskytovatel povinen odeslat řádně svou odpověď nejpozději do 2 pracovních dnů;	Ve výši 1.000,- Kč za každý případ neposkytnutí konzultace ve stanovené lhůtě.

		1.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami ohledně konzultací bude činěna prostřednictvim HelpDesk nebo kontaktního e-mailu;	
ad 4	Aktualizace poskytnuté dokumentace	**1. Aktualizace dokumentace**:	
		1.1 Poskytovatel je povinen poskytnout uživatelskou, technickou a administrátorskou dokumentaci, včetně instalačních popisů, a to nejpozději ke dni implementace upgrade nebo update;	Ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti dodat dokumentaci k programovému vybavení.
		1.2 Veškerá dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě ve formátu PDF;	
		1.3 Tato služba nezahrnuje poskytnutí dokumentace ke Službě č. 5. Bude-li Poskytovatelem předána dokumentace ke Službě č. 5 (např. školicí dokumentace) bude tato dokumentace Poskytovatelem účtována dle katalogového listu č. 5.	

Provozní parametry

Parametr	Hodnota parametru	Popis parametru
Provozní doba Služby č.1	10x5	Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby podle tohoto katalogového listu v pracovní dny v době od 8.00 do 18.00 hodin.

Předání služby

Parametr	Hodnota parametru

Parametr	Hodnota parametru
Zvláštní náležitosti Reportu ve vztahu ke Službě č. 1	1. Soupis změn programového vybavení, které byly provedeny za uplynulé fakturační období, s odůvodněním jejich provedení (např. oprava chyb, přizpůsobení přijatým legislativním změnám apod.); 2. Ve vztahu ke službě legislativní podpory uvedení data platnosti a účinnosti právního předpisu a uvedení data implementace změn programového vybavení; 3. Ve vztahu k poskytování konzultací uvedení data žádosti o konzultaci a data poskytnutí konzultace; 4. Soupis aktualizované a předané dokumentace programového vybavení za uplynulé fakturační období s uvedením data předání.

Katalogový list č. 2 - Služba provozu HelpDesk

Identifikace

ID	S2
Název	Služba č. 2
Definice	Služba č. 2 obsahuje: **1.** Zřízení a provozování komunikačního centra HelpDesk, které bude sloužit pro účely vyžádání Služeb poskytovaných Poskytovatelem, zaznamenání komunikace oprávněných osob Poskytovatele a Objednatele a k hlášení a evidenci vad a požadavků. Komunikační centrum HelpDesk bude Poskytovatelem zřízeno a provozováno na jeho technickém vybavení.

Způsob poskytování Služby č. 2

	Název	Popis	Smluvní pokuta
ad 1	Zřízení a provozování komunikačního centra HelpDesk	**1. Zřízení HelpDesk**:	
		1.1 Za Objednatele je oprávněna ohlásit vadu nebo požadavek na poskytnutí Služby výhradně oprávněná osoba ve věcech technických, a to přednostně prostřednictvím HelpDesk.	
		1.2 Nelze-li použít výše uvedený způsob, lze ohlásit vadu nebo požadavek e-mailem nebo telefonicky.	Ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy nebylo možné ohlásit vadu nebo požadavek z důvodu nedostupnosti komunikačního centra HelpDesk žádným z uvedených způsobů (počet nedostupností během jednoho dne není rozhodující).

		1.3 Jen ve výjimečných případech lze ohlásit vadu nebo požadavek osobním předáním požadavku oprávněné osobě Poskytovatele, při kterém oprávněná osoba Poskytovatele písemně potvrdí datum a čas předání.	
		1.4 V případě ohlášení požadavku jiným způsobem, než prostřednictvím HelpDesk, je Objednatel povinen učinit zápis na HelpDesk neprodleně, jakmile je to možné.	
		1.5 V případě, že Objednatel ohlásí vadu nebo požadavek mimo uvedená kontaktní místa, není Poskytovatel povinen brát na ně zřetel.	
		1.6 Objednatel je povinen popsat vadu/požadavek dostatečně určitým způsobem.	
		1.7 Spolu s uvedením obsahu vady/požadavku uvede Objednatel taktéž kategorii vady. Neuvede-li Objednatel kategorii vady, má se za to, že jde o vadu kategorie A. Poskytovatel je oprávněn navrženou kategorii vady po svém uvážení změnit;	
		1.8 Jestliže požadavek ohlásí jiná než oprávněná osoba, je Poskytovatel povinen neprodleně kontaktovat oprávněnou osobu s žádostí o potvrzení požadavku.	
	Kontaktní údaje pro HelpDesk	Smluvní strany jsou povinny používat pro komunikaci prostřednictvím HelpDesk výhradně tyto kontaktní údaje: www stránky: [•] e-mail: [•] telefon: [•]	

Provozní parametry

Parametr	Hodnota parametru	Popis parametru
Provozní doba Služby č.2	10x5 (elektronicky 10/5)	Komunikační centrum HelpDesk bude pro Objednatele telefonicky dostupné v pracovní dny v době od 8.00 do 18.00 hodin, elektronicky lze předkládat požadavky 5 dní v týdnu, 10 hodin denně.

Předání služby

Parametr	Hodnota parametru
Zvláštní náležitosti Reportu ve vztahu ke Službě č. 2	**1.** Výpis dnů, kdy bylo komunikační centrum HelpDesk nedostupné.

Katalogový list č. 3 - Služba základní servisní technické podpory (SLA)

Identifikace

ID	S3
Název	Služba č. 3
Definice	Služba č. 3 obsahuje následující činnosti: **1.** Odstraňování vad a řešení požadavků Objednatele a základní technickou provozní podporu programového vybavení; **2.** Technickou podporu programového vybavení v souvislosti se zveřejňováním smluv a objednávek na informačním systému Registru smluv, dále jen ISRS; **3.** Odborné konzultace k řešení jednotlivých požadavků.

Způsob poskytování Služby č. 3

	Název	Popis	Smluvní pokuta
ad 1	Odstraňování vad a řešení požadavků	**1. Odstraňování vad a řešení požadavků**:	
		1.1 *Požadavkem* se rozumí žádost na poskytnutí Služeb dle této Smlouvy zaslaná v souladu s tuto Smlouvou.	
		2. *Vadou* se rozumí stav, kdy funkčnost programového vybavení není v souladu s podmínkami specifikovanými v dokumentaci k programovému vybavení, nebo neodpovídá stavu standardní funkčnosti, a to za podmínek, že programové vybavení je využíváno v souladu s příslušnými licenčními podmínkami, uživatelskou příručkou, a jinou dokumentací, která byla Objednateli předána, a je provozováno na odborně provozované	

		počítačové síti Objednatele;	
		2.1 Objednatel zadá požadavek nebo oznámí vadu způsobem uvedeným v katalogovém listu č. 2;	
		2.2 Poskytovatel potvrdí přijetí oznámení vady/požadavku prostřednictvím HelpDesk. Součástí potvrzení bude taktéž uvedení klasifikace vady a informace o tom, zda se jedná o vadu či požadavek dle této Smlouvy. Dojde-li ke změně klasifikace vady, uvede Poskytovatel taktéž odůvodnění této změny;	
		2.3 Poskytovatel je oprávněn měnit kategorii vady i v průběhu poskytování služby (bude-li např. Poskytovatelem zajištěno dočasné náhradní řešení, v důsledku něhož bude možné přesunout vadu z kategorie A do kategorie B). O tomto musí být Objednatel informován prostřednictvím HelpDesk;	
		2.4 Poskytovatel vyhodnotí oprávněnost vady nebo požadavku a postupuje následovně:	
		2.4.1 Požaduje-li Objednatel odstranění vady a Poskytovatel zhodnotí, že se jedná o vadu:	
		2.4.1.1. Poskytovatel zahájí řešení vady;	
		2.4.1.2. Poskytovatel průběžně informuje Objednatele o tom, jakým způsobem vadu řeší, o předpokládané době potřebné na vyřešení vady, případně o požadavcích na součinnost Objednatele či třetích stran;	
		2.4.1.3. Po vyřešení vady Poskytovatel Objednatele o tomto informuje a Objednatel opravu vady potvrdí. Informace	

		o opravě vady i potvrzení bude provedeno prostřednictvím www HelpDesk.	
		2.4.2 Požaduje-li Objednatel odstranění vady a Poskytovatel zhodnotí, že se nejedná o vadu:	
		2.4.2.1. Poskytovatel sdělí Objednateli, že situaci nepovažuje za vadu programového vybavení s odůvodněním a zastaví práce na řešení požadavku;	
		2.4.2.2. Objednatel na základě sdělení Poskytovatele rozhodne, zda nadále trvá na řešení požadavku;	
		2.4.2.3. Poskytovatel pokračuje v takovém případě v řešení vady jen na základě výslovného pokynu Objednatele;	
		2.4.2.4. Dá-li Objednatel pokyn k pokračování řešení vady, je Poskytovatel povinen tuto vadu vyřídit v rámci paušální platby za Službu č. 3. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn postupovat dle čl. 15.3 Smlouvy;	
		2.4.2.5. Po vyřešení vady Poskytovatel Objednatele o tomto informuje a Objednatel opravu vady potvrdí. Informace o opravě vady i potvrzení bude provedeno prostřednictvím HelpDesk.	
		2.4.3 Požaduje-li Objednatel vyřešení požadavku (tj. nejde-li o odstranění vady programového vybavení):	
		2.4.3.1. Poskytovatel provede evidenci a analýzu požadavku. Analýzou se přitom rozumí navržení způsobu řešení požadavku, stanovení předpokládané pracnosti řešení,	

		ceny řešení, časové náročnosti provedení požadavku, předpokládané součinnosti ze strany Objednatele a případné další podmínky (testování, pilotní provoz apod.);	
		2.4.3.2. Pokud by plnění požadavku mohlo vést ke zhoršení výkonu programového vybavení či vzniku poruch nebo škod, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit;	
		2.4.3.3. Poskytovatel je povinen zaznamenat analýzu na HelpDesk v tisknutelné podobě;	
		2.4.3.4. Poskytovatel je povinen provést evidenci požadavku v reakční době pro kategorii vad C. Poskytovatel je povinen provést analýzu požadavku lhůtě pro vyřešení vady kategorie C.	
		2.5 V rámci Služby č. 3 jsou hrazeny výhradně evidence a analýza požadavků, samotné provedení požadavku, jeho úhrada a další podmínky jeho vyřízení jsou stanoveny v katalogovém listu č. 5.	
ad 2	Technická podpora programového vybavení v souvislosti v souvislosti se zveřejňováním smluv a objednávek na informačním systému Registru	**1. Technická podpora v souvislosti** v souvislosti se zveřejňováním smluv a objednávek na informačním systému Registru smluv, dále jen ISRS:	
		1.1 Poskytovatel pravidelně sleduje a kontroluje proces odesílání smluv a objednávek na ISRS a správnost zveřejňovaných dokumentů i metadat.	
		1.2 Poskytovatel je povinen v případě potřeby komunikovat	

	smluv, dále jen ISRS	s dodavatelem spisové služby Objednatele a poskytovat součinnost v případě řešení problémů, které vznikly na straně spisové služby, a které mají za následek neodesílání smluv a objednávek na ISRS či chybné odesílání.	
		1.3 Poskytovatel pravidelně ověřuje vracení odpovědí ISRS do spisové služby Objednatele a jejich vložení do programu Centrální evidence smluv, dále jen CES.	
		1.4 Poskytovatel spolupracuje s Objednatelem na řešení metodických problémů ve vztahu k fungování ISRS a navrhuje vhodná řešení.	
ad 3	Odborné konzultace k řešení jednotlivých požadavků	**1. Odborné konzultace**:	
		1.1 Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli odborné konzultace týkající se vznesených požadavků (tyto odborné konzultace se mohou týkat např. bližšího vysvětlení podmínek technické realizace požadavku);	
		1.2 Objednatel je oprávněn obracet se s žádostmi o konzultaci výhradně prostřednictvím oprávněných osob ve věcech technických;	
		1.3 Žádosti o konzultace je Objednatel povinen učinit prostřednictvím HelpDesk, kontaktního e-mailu nebo telefonicky. Bude-li žádost vznesena telefonicky a nebude na ni ze strany Poskytovatele ihned odpovězeno, je Objednatel povinen zaregistrovat žádost o konzultaci prostřednictvím HelpDesk;	
		1.4 Bude-li to žádoucí a požádá-li o to Objednatel, je Poskytovatel povinen poskytnout osobní konzultaci v místě pracoviště	

		Objednatele;	
		1.5 Poskytovatel je povinen poskytnout konzultaci (včetně osobní konzultace) ve smluvené lhůtě, jinak do 2 pracovních dnů ode dne vznesení žádosti.	Ve výši 1.000,- Kč za každý případ neposkytnutí konzultace ve smluvené lhůtě.

Výluky z poskytování služby

Popis
1. Nárok na odstranění vady v rámci paušální platby dle tohoto katalogového listu se nevztahuje na případy, kdy vady programového vybavení byly způsobeny: **1.1** Chybami HW Objednatele (počítače a síťových prostředků, např. výpadky sítě bez záložního zdroje, vady médií apod.); **1.2** Nevhodným nebo neautorizovaným používáním programového vybavení v rozporu s příslušnými licenčními podmínkami, uživatelskou příručkou, a jinou dokumentací, která byla ze strany Poskytovatele předána Objednateli; **1.3** Neodborným zásahem Objednatele do instalace či nastavení parametrů programového vybavení, vč. chybného konfigurování přístupových práv ze strany Objednatele; **1.4** Chybným nakonfigurováním operačního systému či databáze či porušením jeho funkčnosti ze strany Objednatele; **1.5** Naplněním databáze chybnými údaji, které odporují zabudovaným kontrolám v programovém vybavení ze strany Objednatele; **1.6** Změnou, úpravou nebo zásahem do infrastrukturního prostředí, které používá programové vybavení, provedené Objednatelem nebo třetí osobou, upozornil-li Poskytovatel dle čl. 7.5 Smlouvy na možná rizika změny, úpravy nebo zásahu. **1.7** Chováním produktu třetí strany, který nebyl dodán Poskytovatelem.

Provozní parametry

Parametr	Hodnota parametru	Popis parametru	Smluvní pokuta

Parametr	Hodnota parametru	Popis parametru	Smluvní pokuta
Provozní doba Služby č.3	10x5	Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby podle tohoto katalogového listu v pracovní dny v době od 8.00 do 18.00 hodin.	
Kategorie vad/požadavků	Kategorie A	Programové vybavení není použitelné ve svých základních funkcích. Tento stav může zcela ohrozit činnost Objednatele nebo jeho povinnosti vyplývající z právních předpisů. Jedná se zejména o stav, kdy jsou více než jednomu uživateli nedostupné funkce programového vybavení nebo jeho části, nebo hrozí poškození dat, nebo je znemožněno provádění hromadných operací.	
	Kategorie B	Některé funkce programového vybavení pracují omezeně, toto omezení však nelze považovat za takové, které může zcela ohrozit činnost Objednatele nebo jeho povinnosti vyplývající z právních předpisů. Jedná se o každý jiný stav, který neodpovídá podmínkám kategorie A, nebo C.	
	Kategorie C	Není nebezpečí přímého ohrožení činnosti Objednatele. Programové vybavení vykazuje drobnější vady nebo podezření na vadu, ale základní funkčnost programového vybavení nebo jeho dílčí části je zachována.	

Parametr	Hodnota parametru	Popis parametru	Smluvní pokuta
	Potvrzení přijetí oznámení o vadě či požadavku a zahájení řešení (také jako „**reakční doba**“)	Vada/požadavek kategorie A – do 4 pracovních hodin od nahlášení	Ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se zahájením řešení vad programového vybavení.
		Vada/požadavek kategorie B – do 16 pracovních hodin od nahlášení	Ve výši 1.500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se zahájením řešení vad programového vybavení.
		Vada/požadavek kategorie C – do 48 pracovních hodin od nahlášení.	Ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se zahájením řešení vad programového vybavení.
	Zprovoznění programového vybavení alespoň náhradním způsobem pro zajištění jeho základních funkcí	Vada/požadavek kategorie A – do 5 pracovních hod. od nahlášení	Ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se zprovozněním programového vybavení alespoň náhradním způsobem.
		Vada/požadavek kategorie B – do 3 pracovních dnů od nahlášení;	Ve výši 4.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zprovozněním programového vybavení alespoň náhradním způsobem.
		Vada/požadavek kategorie C – do 7 pracovních dnů od nahlášení.	Ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zprovozněním programového vybavení alespoň náhradním způsobem.

Parametr	Hodnota parametru	Popis parametru	Smluvní pokuta
	Úplné odstranění vady, tj. dosažení stavu, který je popsán v dokumentaci, nebo který odpovídá stavu při akceptaci programového vybavení:	Vada/požadavek kategorie A – do 2 pracovních dnů vady (*) nebo do 4 pracovních dnů (**) od nahlášení;	Ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s úplným odstraněním vady.
		Vada/požadavek kategorie B – do 5 pracovních dnů vady (*) nebo do 10 pracovních dnů (**) od nahlášení;	Ve výši 4.500,- Kč za každý započatý den prodlení s úplným odstraněním vady.
		Vada/požadavek kategorie C – do 20 pracovních dnů vady (*) nebo do 30 pracovních dnů (**) od nahlášení.	Ve výši 4.000,- Kč za každý započatý den prodlení s úplným odstraněním vady.
		(*) je-li možné vadu odstranit nastavením programového vybavení (**) je-li nutné pro odstranění vady provést úpravu zdrojového kódu programového vybavení	
	V případě neodstranění vady v uvedeném termínu je Poskytovatel povinen na odstranění vady nepřetržitě pracovat až do jejího úplného odstranění.		

Předání služby

Parametr	Hodnota parametru
Zvláštní náležitosti Reportu ve vztahu ke Službě č. 3	**1.** Soupis opravených vad s uvedením: – id záznamu v evidenci vad a požadavků Poskytovatele; – popisu vady;

	data a času nahlášeni vady; – data a času reakce; – data a času zprovozněni programového vybaveni alespoň náhradním způsobem, – data a času úplného odstranění vady; – jméno pracovníka Poskytovatele provádějiciho zásah. **2.** Soupis nahlášených, avšak doposud nevyřešených vad s uvedenim: id záznamu v evidenci vad a požadavků Poskytovatele; – popisu vady; – data a času nahlášeni vady, data a času reakce; – data a času zprovozněni programového vybaveni alespoň náhradním způsobem, jméno pracovníka Poskytovatele provádějiciho zásah; **3.** Soupis zaevidovaných a analyzovaných požadavků s uvedenim: – id záznamu v evidenci vad a požadavků Poskytovatele; – popisu požadavku; data a času nahlášeni požadavku; – data a času reakce; **4.** Záznam o osobní konzultaci v místě pracoviště Objednatele s uvedenim. id záznamu v evidenci vad a požadavků Poskytovatele; – stručného popisu požadavku, k němuž byla konzultace poskytnuta; – data a času žádosti o konzultaci, data a času poskytnutí konzultace.

Katalogový list č. 4 - Služba pravidelné profylaxe programového vybavení a pravidelný monitoring serverů

Identifikace

ID	S4
Název	Služba č. 4
Definice	Služba č. 4 obsahuje zejména: **1.** Provádění pravidelné kontroly a vyhodnocení chodu programového vybavení, kontrolu stavu databází, monitoring serverů a případné potřebné zásahy u Objednatele s cílem zajistit bezchybný chod programového vybavení. Vyjmenování níže uvedených činnosti nevylučuje povinnost Poskytovatele provádět i jiné preventivní činnosti, které budou nezbytné k bezchybnému chodu programového vybavení.

Způsob poskytování Služby č. 4

	Popis	Frekvence poskytování
ad 1	**1. Pravidelná profylaxe**:	
	1.1 Kontrola auditního logu JOB - sledování běhu automatizovaných procesů a rozhraní programového vybavení	Denně v pracovní dny
	1.2 Kontrola uživatelských dotazů používaných v modulech, jejich aktuálnosti, správnosti, vytíženosti a rychlosti; odstranění duplicit v dotazech	Týdně
	1.3 Monitorování výkonu programového vybavení a návrh úprav technické infrastruktury	Měsíčně
	1.4 Kontrola datových vazeb	Týdně

	1.5 Kontrola kvality dat v aplikacích; zejména v aplikaci CES – automatická kontrola neodeslaných smluv a objednávek	Týdně; aplikace CES ve vztahu k ISRS automatickým procesem denně
	1.6 Kontrola zaplňování datového prostoru	Týdně
	1.7 Optimalizace výkonu aplikačních a databázových serverů	Měsíčně
	1.8 Mapování odezev programového vybavení (přihlašování)	Průběžně
	1.9 Kontrola stavu databází	Průběžně
	1.10 Monitoring serverů ve vztahu k funkčnosti programového vybavení	Průběžně
	1.11 Kontrola ostatních logů	Týdně
	1.12 Indikace možných problémů a předcházení poruchám v chodu programového vybavení	Průběžně
	1.13 Kontrola zveřejňování smluv na portálu HMP	Týdně

Předání služby

Parametr	Hodnota parametru
Zvláštní náležitosti Reportu ve vztahu ke Službě č. 4	**1.** Výpis provedených činností s uvedením data plnění.

Katalogový list č. 5 - Služba rozšířené podpory, konzultace a školení

Identifikace

ID	S5
Název	Služba č. 5
Definice	Služba č. 5 obsahuje: **1.** Služby rozšířené podpory nezařazené do katalogových listů 1 – 4 této smlouvy, které souvisejí s programovým vybavením a jeho efektivním využíváním ze strany Objednatele, vč. úpravy a rozvoje programového vybavení (dále jen „**služba rozšířené podpory**“); **2.** Konzultace a školení (např. pro pracovníky Objednatele).

Provozní parametry

Parametr	Hodnota parametru
Rozsah služby	Maximální rozsah služby dle tohoto katalogového listu činí pro: **1.** Službu rozšířené podpory 405 člověkodnů (dále jen „**čld**“), tj. 3.240 hodin za celou dobu trvání Smlouvy; **2.** Konzultace a školení 45 čld, tj. 360 hodin za celou dobu trvání Smlouvy.

Způsob poskytování Služby č. 5

	Název	Popis	Smluvní pokuta
ad 1	Služba rozšířené	**1. Služba rozšířené podpory**:	

	podpory	**1.1** Evidence požadavku služby rozšířené podpory a provedení analýzy ve vztahu k tomuto požadavku je upraveno v katalogovém listu č. 3. Evidence a analýza požadavku je zahrnuta v paušální platbě hrazené dle katalogového listu č. 3;	
		1. Souhlasí-li Objednatel s návrhem řešení požadavku dle podmínek uvedených v analýze, objedná závazně řešení požadavku. Poskytovatel je v takovém případě povinen provést požadavek za stanovených podmínek (tj. zejm. za určenou cenu a v určené lhůtě);	
		a. Objednání požadavku provede oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických prostřednictvím HelpDesk. Nebude-li možné objednat požadavek prostřednictvím HelpDesk, může tak Objednatel učinit jinou písemnou formou (např. e-mailem). V takovém případě je Objednatel povinen tento požadavek zaznamenat na HelpDesk, jakmile to bude možné;	
		b. Nesouhlasí-li Objednatel s podmínkami provedení požadavku uvedenými v analýze, není Poskytovatel oprávněn započít s řešením požadavku, do té doby než budou smluveny nové podmínky poskytnutí služby. Dojde-li v důsledku dalšího vyjednávání ke změně navržených podmínek, za nichž má být požadavek proveden, je Poskytovatel povinen umístit na www HelpDesk novou (aktualizovanou) analýzu;	
		c. Neupozorní-li Poskytovatel Objednatele na vznik možných vad a škod v souvislosti s řešením požadavku, odpovídá Objednateli za vzniklé vady a škody v plném rozsahu. Čas strávený nápravami těchto vad a škod není Poskytovatel oprávněn Objednateli účtovat;	

		d.	Poskytovatel je povinen Objednatele o řešení požadavku průběžně informovat;	
		e.	Smluvní strany jsou oprávněny dohodnout změnu podmínek, za nichž má být požadavek proveden (např. prodloužit pilotní provoz, prodloužit lhůtu k provedení služby apod.). Jakékoli dohodnuté změny musí být zaznamenány bezodkladně na HelpDesk přičemž z takového záznamu musí být zřejmý souhlas obou Smluvních stran;	
		f.	Bude-li smluven pilotní provoz, je Poskytovatel povinen zajistit na žádost Objednatele přítomnost servisního pracovníka na pracovišti Objednatele na území Prahy;	
		g.	Objednatel je povinen hlásit Poskytovateli veškeré vady řešení požadavku bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Tuto povinnost má Objednatel i přede dnem předání řešení požadavku, budou-li u Objednatele prováděny testy nebo bude-li probíhat pilotní provoz. Objednatel je na žádost Poskytovatele povinen písemně potvrdit datum odstranění každé vady zjištěné v průběhu akceptačních testů a pilotního provozu.	
		h.	Poskytovatel je povinen odstranit vady ve lhůtách stanovených v katalogovém listu č. 3. Oprava těchto vad je zahrnuta v paušální platbě dle katalogového listu č. 3.	
		i.	Dokončení řešení požadavku musí být Poskytovatelem zaznamenáno na HelpDesk.	
ad 2	Konzultace a	**1.**	**Školení a konzultace:**	

	školení	**1.1** Objednatel je oprávněn objednat u Poskytovatele konzultace a školeni;	
		1.2 Objednávku provádí oprávněná osoba Objednatele pro věci technické prostřednictvím HelpDesk;	
		1.3 Objednatel navrhne preferované termíny školení a konzultací a případné další podmínky školení (např. časový rozsah);	
		1.4 Poskytovatel je povinen sdělit Objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů prostřednictvím HelpDesk, zda s navrženými termíny souhlasí;	
		1.5 Nebude-li moct Poskytovatel některý z navržených termínů akceptovat, je povinen navrhnout v uvedené lhůtě jiný vhodný termín;	
		1.6 Smluvní strany jsou při sjednávání termínů povinny postupovat tak, aby nebylo ohroženo fungování Objednatele;	
		1.7 Nebude-li Poskytovatel schopen provést školení/konzultaci dle smluvených podmínek (např. v případě nemoci), je povinen sdělit takovou skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu a zároveň zajistit náhradní termín.	Ve výši 5.000,- Kč za každé neprovedení školení ve smluvené lhůtě. Ve výši 1.000,- Kč za každé neposkytnutí konzultace ve smluvené lhůtě.

Předání služby

Parametr	Hodnota parametru

Akceptační protokol	**1.** Objednatel je povinen uvést v akceptačním protokolu zda službu akceptuje. či neakceptuje. **2.** Objednatel je oprávněn provedeni služby *neakceptovat*. **2.1** ve vztahu ke službě rozšířené podpory zejména: **2.1.1** obsahuje-li řešení požadavku vady kategorie A nebo B; **2.1.2** neodpovídá-li rozsah vykázaných praci skutečnosti; **2.1.3** neodpovídá-li řešeni požadavku analýze požadavku; **2.2** ve vztahu k poskytnutým konzultacím a provedeným školenim zejména: **2.2.1** neodpovídá-li rozsah vykázaných školeni/konzultaci skutečnosti. **3.** Akceptační protokol musí obsahovat zejména: **3.1** ve vztahu ke službě rozšířené podpory: **3.1.1** id záznamu v evidenci vad a požadavků Poskytovatele; **3.1.2** popis požadavku; **3.1.3** analýzu požadavku; **3.1.4** časový rozsah provedených praci; **3.1.5** soupis zjištěných vad. **3.2** ve vztahu k poskytnutým konzultacím a provedeným školenim. **3.2.1** datum a časový rozsah poskytnutých konzultaci/provedených školeni; **3.2.2** popis poskytnutých konzultaci/provedených školeni. **3.3** Bude-li akceptační protokol ze strany Objednatele neakceptován. je Objednatel vždy povinen uvést dostatečně určitým způsobem důvod takové neakceptace. Pro služby rozšířené podpory slouží neakceptovaný protokol jako záznam o stavu řešeni požadavku ke dni uplynutí stanovené lhůty.

PŘÍLOHA Č. 5

Integrační vazby modulu OBIS CES a způsob jeho integrace se softwarovým vybavením MIIMP prostřednictvím Integrační platformy, včetně Integračních standardů

Příloha č. 5

Integrační vazby modulu OBIS CES a způsob jeho integrace se softwarovým vybavením MHMP prostřednictvím Integrační platformy

Hlavní město Praha

Srpen 2019

Obsah

Úvod

Tento dokument představuje přílohu zadávací dokumentace XXX a jeho účelem je detailně specifikovat požadované plnění v oblasti integrace modulu OBIS CES na integrační platformu (dále jen IP). Toto plnění je rozděleno následujícím způsobem:

1. **Zajištění stávajících integračních vazeb modulu CES** – plnění bude dodáno v rámci fixního plnění smlouvy, tj. plnění bude zahájeno bezodkladně po podpisu smlouvy s dodavatelem, případně později, a to na závazný pokyn zadavatele. Předmět plnění dle tohoto bodu bude součástí nabídkové ceny za fixní část dodávky.
2. **Zajištění optimálního cílového stavu integračních vazeb CES a externích informačních systémů** – plnění dodávky bude dodáno v rámci variabilního plnění smlouvy, tj. plnění bude dodáno pouze na základě závazného pokynu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo toto plnění nečerpat. V případě, že zadavatel vydá pokyn ke zpracování tohoto plnění, bude toto plnění dodáváno dle standardních pravidel realizace změnových požadavků.

V následujících kapitolách jsou detailněji popsána obě výše uvedená plnění.

1 Zajištění stávajících integračních vazeb modulu CES

Modul CES musí být prostřednictvím IP integrován na všechny okolní aplikace, které vystupují ve workflow zpracování smluv. V současnosti je modul CES integrován na následující aplikace:

Externí systém	Popis vazby
Marbes Proxio SEM	CES přebírá z agendového systému záznamy smluv.
ASD Granty	CES přebírá z agendového systému záznamy smluv.
Informační systém registr smluv	CES předává smlouvy a jejich metadata do Registru smluv.
Portál Praha.eu a úřední deska	Uveřejňování veřejných dat z modulu CES na webu a úřední desce MHMP.
GORIDC Spisová služba	Zajištění procesů v oblasti zákona o elektronických úkonech č. 300/2008 Sb., o archivnictví, spisové službě a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.

Stávající integrační vazby jsou nastaveny prostřednictvím rozhraní JOB Online, které slouží pro komunikaci systému ISM OBIS se systémy od jiných dodavatelů v reálném čase. Rozhraní je vytvořeno pomocí technologie webových služeb na bázi celosvětových standardů XML a jejich rozšíření pro webové služby, a to na základě těchto standardů:

- Komunikace standardním protokolem HTTP či HTTPS s intranetovým serverem, na kterém běží daná webová služba;
- SOAP protokol (na bázi XML) – formátování a dekódování protokolu.

Dodavatel je povinen zajistit v rámci služeb provozu modulu CES nastavení integračních vazeb modulu CES na výše uvedené aplikace, a to prostřednictvím webových služeb vystavených na integrační platformě. Předmětem dodávky jsou analytické a programátorské (případně další) práce pouze na straně modulu CES.

Závazné integrační standardy pro napojení aplikace na integrační platformu součástí přílohy tohoto dokumentu.

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé datové typy, které jsou v aktuálních rozhraních využívány pro vystavené webové služby.

1.1 Obecné segmenty

1.1.1 Hlavička požadavku

Každý požadavek v rámci webových služeb musí být opatřen následující XML hlavičkou:

Element	Položka	Typ	P	Popis
Adresat		C(8)	A	Id adresáta požadavku
Odesilatel		C(8)	A	Id odesílatele požadavku
poradi_dav	Pořadí požadavku	N(8)	N*	Pořadí požadavku
datum_vytv	Datum požadavku	D	A	Datum poslání požadavku

Element	Položka	Typ	P	Popis
typ_dav	Typ dávky	C(5)	N	Typ dávky
Verze	Verze dávky	N(1)	N	Verze dávky

1.1.2 Segment osoby z číselníku CSATRZAMEST

Element	Položka	Typ	P	Popis
id_v_ISM_OBIS	Identifikátor osoby	N(12)	N*	identifikátor osoby / zaměstnance
id_cizi	cizí identifikátor	C(12)	N*	cizí identifikátor (např. PID Ginis)
login	identifikátor / login v síti	C(18)	N*	přihlašovací jméno uživatele
typ_osoby	typ osoby	N(7)	N	typ osoby (číselník CSATCTYPOSB)
příjmení	příjmení	C(35)	N*	příjmení osoby
jméno	jméno	C(24)	N*	jméno osoby
tit_pred	titul před	C(40)	N	titul před jménem
tit_za	titul za	C(10)	N	titul za jménem
funkce	seznam funkcí	FUN()	N**	seznam přidělených funkcí
funkce_txt	primární funkce textově	C(255)	N**	primární funkce v textové podobě
utvary	seznam útvarů	UTV()	N**	seznam přidělených útvarů
utvar_txt	primární útvar textově	C(255)	N**	primární útvar v textové podobě
platnost	platnost uživatele	C(1)	N**	platnost záznamu uživatele

* nutno uvést některou z následujících kombinací:
1) pouze id_v_ISM_OBIS
2) pouze id_cizi
3) pouze login
4) jméno + příjmení + platnost

** položky pouze pro čtení

1.1.3 Segment útvaru / organizační jednotky CSATCUTVARY

Element	Položka	Typ	P	Popis
id_v_ISM_OBIS	Identifikátor útvaru	N(12)	N*	identifikátor útvaru
id_cizi	cizí identifikátor	C(12)	N*	cizí identifikátor (např. PID Ginis)
zkratka	zkratka útvaru	C(10)	N*	zkratka útvaru
cislo	číslo útvaru	N(7)	N*	číslo útvaru v organizační struktuře
nazev	název útvaru	C(150)	N*	název útvaru

Element	Položka	Typ	P	Popis
typ_utvaru	typ útvaru	N(2)	N**	typ útvaru (číselník CSATCTYPUTV)
vedouci_funkce	funkce určující vedoucího	FUN	N**	segment FUN
nadrizeny_utvar	identifikátor nadřízeneného	N(12)	N**	identifikátor nadřízeného útvaru
platnost	platnost útvaru	C(1)	N*	platnost záznamu útvaru

* nutno uvést některou z následujících kombinací:
1) pouze id_v_ISM_OBIS
2) pouze id_cizi
3) pouze zkratku + platnost
4) pouze název + platnost

** položky pouze pro čtení

1.1.4 Segment funkčního místa CSATCFUNKCE

Element	Položka	Typ	P	Popis
id_v_ISM_OBIS	Identifikátor funkce	N(12)	N*	identifikátor funkce v ISM OBIS
id_cizi	cizí identifikátor	C(12)	N*	cizí identifikátor (např. PID Ginis)
nazev	název funkce	C(150)	N*	název funkce
typ_funkce	typ funkce	N(2)	N**	typ útvaru (číselník CSATCTYPFUN)
nadrizena_funkce	identifikátor nadřízeneného	N(12)	N**	identifikátor nadřízené funkce
platnost	platnost funkce	C(1)	N*	platnost záznamu funkce

* nutno uvést některou z následujících kombinací:
1) pouze id_v_ISM_OBIS
2) pouze id_cizi
3) pouze název + platnost

** položky pouze pro čtení

1.2 Import subjektu

Služba slouží k vložení či aktualizaci dat o subjektu v rejstříku subjektů ISM OBIS. Subjekty uvedené v jakékoli smlouvě musí být též zavedeny do této evidence. Aktualizace subjektu se provede pouze v případě, když odesílatel žádosti v minulosti tento subjekt založil do evidence. V opačném případě se provede vložení nového subjektu do databáze.

1.2.1 Vstupní data

Element	Položka	Typ	P	Popis
id_v_ISM_OBIS	Identifikátor subjektu v ISM	C(12)	N	Identifikátor subjektu v ISM OBIS

Element	Položka	Typ	P	Popis
id_cizi	Cizí identifikátor subjektu	C(50)	A	Cizí identifikátor subjektu (identifikátor externího systému)
typ_subj	Typ subjektu	N(2)	A	Typ subjektu – identifikátor CESTCTYPSUB
typ_subj_spec	Specifik. Typu	N(3)	N	Specifikace typu subjektu – CESTCDRUSUB
ICO	IČO	N(8)	A*	IČO právnické osoby
DIC	DIČ	N(13)	N	DIČ právnické osoby
RC	RČ	N(10)	N	Rodné číslo fyzické osoby
zkratka	Zkratka	C(15)	N	Zkrácený název subjektu např. pro vyhledávání
nazev	Obchodní název	C(255)	A	Obchodní název/příjmení a jméno subjektu
prijmeni	Příjmení	C(35)	A*	Příjmení v případě fyzické osoby
jmeno	Jméno	C(24)	A*	Jméno v případě fyzické osoby
tit_pred	Titul před	C(35)	N	Titul před jménem v případě fyzické osoby
tit_za	Titul Za	C(10)	N	Titul za jménem v případě fyzické osoby
datum_nar_zal	Datum naroz./založ.	D	A*	Datum narození fyzické osoby / založení subjektu
adresa_mesto	Obec	C(48)	A	Adresa – Město/Obec
adresa_cast_obec	Část obce	C(48)	N	Adresa – Část obce
adresa_ulice	Ulice	C(48)	N	Adresa – Ulice
adresa_c_pop	Číslo popisné	C(8)	A	Adresa – Číslo popisné
adresa_c_ori	Číslo orient.	C(6)	N	Adresa – Číslo orientační
adresa_psc	PSČ	C(5)	A	Adresa – PSČ
adresa_pobox	P.O.Box	C(5)	N	P.O.Box
adresa_stat	Stát	C(3)	N (Defalut „CZE")CZE	
adresa_uir	Kód UIR-ADR	N(9)	N	Kód územní identifikace
telefon	Telefon	C(33)	N	Telefon
fax	Fax	C(33)	N	Fax
email	E - Mail	C(254)	N	E-mailová adresa
poznamka	Poznámka	C(250)	N	Poznámka k subjektu

* ICO povinné pro právnické osoby
Prijmeni povinné pro fyzické osoby

jmeno	povinné pro fyzické osoby
datum_nar_zal	povinné pro fyzické osoby v případě právnické osoby se uvádí nepovinné datum založení subjektu, v případě fyzické osoby je zde uvedena povinná hodnota data narození

1.2.2 Odpověď na žádost

Element	Položka	Typ
id_v_ISM_OBIS	Identifikátor v ISM	Identifikátor subjektu v ISM OBIS
id_cizi	Cizí identifikátor subjektu	Identifikátor subjektu v cizím systému
prijato	Žádost zpracována	Y – zpracováno bez chyb N – odmítnuto
kod_chyby	Kód chyby	
popis_chyby	Popis chyby	

1.3 Export subjektu

Služba slouží k zjištění údajů o subjektu a jeho identifikace v ISM OBIS.

1.3.1 Vstupní data

Element	Položka	Typ	P	Popis
id_v_ISM_OBIS	Identifikátor subjektu v ISM	C(12)	N	Identifikátor subjektu v ISM OBIS
id_cizi	Cizí identifikátor subjektu	C(50)	A	Cizí identifikátor subjektu (identifikátor externího systému)
ICO	IČO	N(8)	A*	IČO právnické osoby
RC	RČ	N(10)	N	Rodné číslo fyzické osoby

Lze hledat pomocí:

1) identifikátoru v ISM OBIS
2) cizího identifikátoru
3) IČO – u právnických osob
4) RČ – u fyzických osob

V žádosti smí být uvedeno vždy pouze jedno kritérium pro vyhledávání.

1.3.2 Odpověď na žádost

Element	Položka	Typ	P	Popis
prijato	Žádost zpracována	Y – zpracováno bez chyb N – odmítnuto		
kod_chyby	Kód chyby			
popis_chyby	Popis chyby			

Element	Položka	Typ	P	Popis
id_v_ISM_OBIS	Identifikátor subjektu v ISM	C(12)	N	Identifikátor subjektu v ISM OBIS
id_cizi	Cizí identifikátor subjektu	C(50)	A	Cizí identifikátor subjektu (identifikátor externího systému)
typ_subj	Typ subjektu	N(2)	A	Typ subjektu – identifikátor CESTCTYPSUB
typ_subj_spec	Specifik. Typu	N(3)	N	Specifikace typu subjektu – CESTCDRUSUB
ICO	IČO	N(8)	A*	IČO právnické osoby
DIC	DIČ	N(13)	N	DIČ právnické osoby
RC	RČ	N(10)	N	Rodné číslo fyzické osoby
zkratka	Zkratka	C(15)	N	Zkrácený název subjektu např. pro vyhledávání
nazev	Obchodní název	C(255)	A	Obchodní název/příjmení a jméno subjektu
prijmeni	Příjmení	C(35)	A*	Příjmení v případě fyzické osoby
jmeno	Jméno	C(24)	A*	Jméno v případě fyzické osoby
tit_pred	Titul před	C(35)	N	Titul před jménem v případě fyzické osoby
tit_za	Titul Za	C(10)	N	Titul za jménem v případě fyzické osoby
datum_nar_zal	Datum naroz./založ.	D	A*	Datum narození fyzické osoby / založení subjektu
adresa_mesto	Obec	C(48)	A	Adresa – Město/Obec
adresa_cast_obec	Část obce	C(48)	N	Adresa – Část obce
adresa_ulice	Ulice	C(48)	N	Adresa – Ulice
adresa_c_pop	Číslo popisné	C(8)	A	Adresa – Číslo popisné
adresa_c_ori	Číslo orient.	C(6)	N	Adresa – Číslo orientační
adresa_psc	PSČ	C(5)	A	Adresa – PSČ
adresa_pobox	P.O.Box	C(5)	N	P.O.Box
adresa_stat	Stát	C(3)	N (Default „CZE“)	CZE
adresa_uir	Kód UIR-ADR	N(9)	N	Kód územní identifikace
telefon	Telefon	C(33)	N	Telefon
fax	Fax	C(33)	N	Fax
email	E - Mail	C(254)	N	E-mailová adresa
poznamka	Poznámka	C(250)	N	Poznámka k subjektu

1.4 Import smlouvy

1.4.1 Vstupní data

Element	Položka	Typ	P	Popis
ec_dokument	Evidenční číslo	C(35)	N	Evidenční číslo dokumentu (v případě neuvedení bude přiděleno)
ec_smlouvy	Evidenční číslo smlouvy	C(35)	N	Evidenční číslo smlouvy v případě záznamu dodatku
cizi_id	Cizí identifikátor	C(50)	N	Cizí identifikátor dokumentu (smlouvy,dodatku)
druh_dokumentu	Druh dokumentu	C(1)	A	Druh dokumentu : „S" … smlouva „D" … dodatek „O" … objednávka „J" … jiný právní vztah
PID_orig	PID originálu	C(12)	N	Identifikátor spisové služby dokumentu
typ_PID	Charakter PID	C(1)	N	PID lepený (0 – generovaný, 1-lepený)
typ_smlouvy	Typ smlouvy	C(3)	A	Identifikátor typu smlouvy (číselník CESTCTYPSML)
nab_ucin	Nabytí účinnosti	D	N	Datum nabytí účinnosti
ukon_sml	Ukončení	D	N	Datum ukončení platnosti
odp_utvar	Odpovědný útvar	UTV	A	segment útvar
odp_odd	Odpovědné oddělení	N(2)	A	Kód (číslo) odpovědného oddělení
odp_osoba	Odpovědná osoba	OSOBA	A	segment osoba
puv_odp_utvar	Původní odpovědný útvar	UTV	N	segment útvar
puv_odp_odd	Původní odpovědné oddělení	N(2)	N	Kód (číslo) původního odpovědného oddělení
puv_odp_osoba	Původní odpovědná osoba	OSOBA	N	segment osoba
arch_utv	Archivující útvar	UTV	A	segment útvar
stav_smlouvy	Stav smlouvy	N(2)	A	Stav dokumentu – identifikátor (CESTCSTAV)
pom_cislo	Pomocné číslo	C(35)	N	Pomocné číslo dokumentu
typ_pln	Segment SMLPLN	SMLPLN()	N	Typ plnění dle segmentu SMLPLN
vyse_plneni	Výše plnění bez DPH	N(12,2)	N	Celková částka výše plnění smlouvy bez DPH

Element	Položka	Typ	P	Popis
vyse_plneni_sdph	Výše plnění s DPH	N(12,2)	N	Celková částka výše plnění smlouvy s DPH
typova_smlouva	Typová smlouva	C(1)	N (Default „A")	„A" - Ano, „N" – Ne
sml_o_sml_budouci	O smlouvě budoucí	C(1)	N (Default „N")	„A" - Ano, „N" – Ne
verejna	Zveřejnit	C(1)	N (Default „A")	„A" - Ano, „N" – Ne
charakteristika	Charakteristika	C(250)	N	Charakteristika obsahu dokumentu – text
prvni_sml_str	První smluvní strana	PSS	A	XML element PSS
druha_sml_str	Druhé smluvní strany	DSS()	A	Pole XML elementů DSS
razitka	O smlouvě budoucí	STP	N	XML element STP
dalsi_osoby	Vazby na další osoby	SMLOSO()	N	další osoby ve vztahu k smlouvě dle segmentu SMLOSO
usneseni	Vazby na usnesení	SMLUSN()	N	vazby na usnesení Rady a Zastupitelstva dle segmentu SMLUSN
verejna_zakazka	Vazba na veřejnou zakázku	-	A	Vazba na veřejnou zakázku dle segmentu VEREJNA_ZAKAZKA

1.4.1.1 Údaje o finančním profilu smlouvy

Element	Položka	Typ	P	Popis
typ_plneni	typ plnění smlouvy	N(12)	A	Identifikátor typu plnění smlouvy (číselník CESTCFINPLN)

1.4.1.2 Údaje o první smluvní straně

Element	Položka	Typ	P	Popis
subjekt_id	Identifikátor v ISM	N(12)	A	Identifikátor subjektu v ISM OBIS
osoba	podepisovatel	OSOBA	A	Osoba podepisující smlouvu za první smluvní stranu, XML element OSO
datum_podpisu	datum podpisu za PSS	D	N	Datum podpisu za PSS
typ_zmoc	Typ zmocnění k podpisu	N(2)	A	Typ zmocnění k podpisu (číselník CESTCTYPZMO)
nazev_zmoc_dok	Název dokumentu	C(250)	N	Název dokumentu zmocňujícího k podpisu

1.4.1.3 Údaje o osobě podepisující za druhou smluvní stranu

Element	Položka	Typ	P	Popis
id_v_ISM_OBIS	Identifikátor v ISM	N(12)	N	Identifikátor osoby v ISM OBIS, pokud není uvedeno, pokusí je dohledat či založit osobu do evidence
prijmeni	Příjmení	C(35)	A	Příjmení osoby
jmeno	Jméno	C(24)	A	Jméno osoby
tit_pred	Titul před	C(10)	N	Titul
tit_za	Titul za	C(10)	N	Titul
funkce_txt	Funkce osoby	C(50)	N	Funkce osoby - textová podoba

1.4.1.4 Údaje o druhé smluvní straně

Element	Položka	Typ	P	Popis
Id_sub_v_ISM_OBIS	Identifikátor v ISM	N(12)	A	Identifikátor subjektu v ISM OBIS
Osoba	podepisovatel	OSO	A	Osoba podepisující smlouvu za druhou smluvní stranu
datum_podpisu	datum podpisu za DSS	D	N	Datum podpisu za druhou smluvní stranu
cizi_cis_sml	Typ zmocnění k podpisu	C(50)	N	Evidenční číslo smlouvy druhé smluvní strany

1.4.1.5 Segment razítek smlouvy

Tento segment slouží k vyvolání kontrolní procedury kompletnosti údajů uvedených na smlouvě. Pokud kontrola projde v pořádku, označí se smlouva v evidenci daným razítkem

Element	Položka	Typ	P	Popis
modre	Modré razítko	C(1)	A	Y – přidělit modré razítko v případě správně vyplněných údajů na smlouvě N – nekontrolovat a nerazítkovat
modre_zamID	Osoba označující modré razítko	OSOBA	A	segment osoba
Cervene	Červené (doložkové) razítko	C(1)	A	Y – přidělit modré razítko v případě správně vyplněných údajů na smlouvě N – nekontrolovat a nerazítkovat
cervene_zamID	Osoba označující červené razítko	OSOBA	A	segment osoba
prvni_podepsDol	První podepsaný pod doložkou	OSOBA	A	segment osoba
druhy_podepsDol	Druhý podepsaný	OSOBA	A	segment osoba
datum_podepsDol	Datum doložky	D	A	Datum doložky
archiv	Archivní razítko	C(1)	A	archivní razítko (pouze pro čtení)
datum_podepsDol	Datum doložky	D	A	Datum doložky
archiv_zamestnanec	Osoba označující archivní (šedé) razítko	OSOBA	A	segment osoba

1.4.1.6 Segment vazby na usnesení

Element	Položka	Typ	P	Popis
cislo_tisku	Číslo tisku	C(30)	A*	Číslo materiálu / usnesení
cislo_usneseni	Číslo usnesení	C(30)	A*	Číslo usnesení Rady či Zastupitelstva
nazev	Název materiálu / usnesení	C(255)	N	Název materiálu / usnesení
schvaleno_dne	Datum schválení usnesení	D	A*	Datum schválení materiálu / usnesení
typ_vazby	Typ vazby mezi smlouvou a usnesením	N(12)	A	Identifikátor typu vazby (číselník CESTCTYPUSNES)

* je nutno uvést kombinaci: číslo tisku + datum schválení nebo číslo usnesení + datum schválení

1.4.1.7 Segment vazby na další osoby

Slouží pro zaevidování dalších osob ve vztahu k smlouvě / dodatku.

Element	Položka	Typ	P	Popis
osoba	segment OSOBA	-	A	Údaje osoby dle segmentu OSOBA
role	role osoby	N(12)	A	Identifikátor role osoby (číselník CESTCOSOROLE)

1.4.1.8 Segment vazby na veřejnou zakázku

Element	Položka	Typ	P	Popis
evidencni_cislo	Evidenční číslo	C(30)	A*	Evidenční číslo veřejné zakázky
interni_cislo	Interní číslo	C(30)	A*	Interní číslo veřejné zakázky
nazev	Název veřejné zakázky	C(255)	A*	Název veřejné zakázky
datum_vyhlaseni	Datum vyhlášení	D	A*	Datum vyhlášení zakázky / usnesení
vybrany_uchazec	Identifikátor vybraného subjektu	N(12)	A** (Default „0“)	Identifikátor subjektu z registru subjektů ISM OBIS (CESTCSUBJKT)
datum_vyberu	Datum výběru	D	A*	Datum výběru uchazeče

* pokud není uvedeno ani jedno číslo je považován celý segment jako nevyplněný tj. není uvažována žádná vazba mezi smlouvou a veřejnou zakázkou

** pokud není vazba na veřejnou zakázku uvést jako identifikátor subjektu hodnotu 0

1.4.2 Odpověď na žádost o vložení/opravu smlouvy

Element	Položka	Typ
ec_dokument	Evidenční číslo smlouvy / dodatku	Přidělené číslo dokumentu
ec_smlouvy	Evidenční číslo původní smlouvy	Číslo původní smlouvy v případě dodatku
pid	PID	Přidělený PID písemnosti spis.služby
prijato	Žádost zpracována	Y – zpracováno bez chyb N – odmítnuto

Element	Položka	Typ
kod_chyby	Kód chyby	
popis_chyby	Popis chyby	

1.5 Export smlouvy

Slouží pro získání aktuálních údajů o smlouvě evidované v CES.

1.5.1 Vstupní data

Vstupním parametrem je číslo hledané smlouvy (element <cislo_smlouvy>).

1.5.2 Odpověď na žádost

Element	Položka	Typ	P	Popis
ec_dokument	Evidenční číslo	C(35)	N	Evidenční číslo dokumentu (v případě neuvedení bude přiděleno)
ec_smlouvy	Evidenční číslo smlouvy	C(35)	N	Evidenční číslo smlouvy v případě záznamu dodatku
cizi_id	Cizí identifikátor	C(50)	N	Cizí identifikátor dokumentu (smlouvy,dodatku)
druh_dokumentu	Druh dokumentu	C(1)	A	Druh dokumentu : „S" ... smlouva „D" ... dodatek „O" ... objednávka „J" ... jiný právní vztah
PID_orig	PID originálu	C(12)	N	Identifikátor spisové služby dokumentu
typ_PID	Charakter PID	C(1)	N	PID lepený (0 – generovaný, 1- lepený)
typ_smlouvy	Typ smlouvy	C(3)	A	Identifikátor typu smlouvy (číselník CESTCTYPSML)
nab_ucin	Nabytí účinnosti	D	N	Datum nabytí účinnosti
ukon_sml	Ukončení	D	N	Datum ukončeni platnosti
odp_utvar	Odpovědný útvar	UTV	A	segment útvar
odp_odd	Odpovědné oddělení	N(2)	A	Kód (číslo) odpovědného oddělení
odp_osoba	Odpovědná osoba	OSOBA	A	segment osoba
puv_odp_utvar	Původní odpovědný útvar	UTV	N	segment útvar

Element	Položka	Typ	P	Popis
puv_odp_odd	Původní odpovědné oddělení	N(2)	N	Kód (číslo) původního odpovědného oddělení
puv_odp_osoba	Původní odpovědná osoba	OSOBA	N	segment osoba
arch_utv	Archivující útvar	UTV	A	segment útvar
stav_smlouvy	Stav smlouvy	N(2)	A	Stav dokumentu – identifikátor (CESTCSTAV)
pom_cislo	Pomocné číslo	C(35)	N	Pomocné číslo dokumentu
typ_pln	Segment SMLPLN	SMLPLN()	N	Typ plnění dle segmentu SMLPLN
typova_smlouva	Typová smlouva	C(1)	N (Default „A"	„A" - Ano, „N" – Ne
sml_o_sml_budouci	O smlouvě budoucí	C(1)	N (Default „N")	„A" - Ano, „N" – Ne
verejna	Zveřejnit	C(1)	N (Default „A")	„A" - Ano, „N" – Ne
charakteristika	Charakteristika	C(250)	N	Charakteristika obsahu dokumentu – text
prvni_sml_str	První smluvní strana	PSS	A	XML element PSS
subjekt_id	Identifikátor v ISM	N(12)	A	Identifikátor subjektu v ISM OBIS
datum_podpisu	datum podpisu za PSS	D	N	Datum podpisu za PSS
typ_zmoc	Typ zmocnění k podpisu	N(2)	A	Typ zmocnění k podpisu (číselník CESTCTYPZMO)
nazev_zmoc_dok	Název dokumentu	C(250)	N	Název dokumentu zmocňujícího k podpisu
druha_sml_str	Druhé smluvní strany	DSS()	A	Pole XML elementů DSS
razítka	O smlouvě budoucí	STP	N	XML element STP
modre	Modré razítko	C(1)	A	Y – přidělit modré razítko v případě správně vyplněných údajů na smlouvě N – nekontrolovat a nerazítkovat
modre_zamID	Osoba označující modré razítko	OSOBA	A	segment osoba
Cervene	Červené (doložkové) razítko	C(1)	A	Y – přidělit modré razítko v případě správně vyplněných údajů na smlouvě

Element	Položka	Typ	P	Popis
				N – nekontrolovat a nerazítkovat
cervene_zamID	Osoba označující červené razítko	OSOBA	A	segment osoba
prvni_podepsDol	První podepsaný pod doložkou	OSOBA	A	segment osoba
druhy_podepsDol	Druhý podepsaný	OSOBA	A	segment osoba
datum_podepsDol	Datum doložky	D	A	Datum doložky
archiv	Archivní razítko	C(1)	A	archivní razítko (pouze pro čtení)
archiv_zamestnanec	Osoba označující archivní (šedé) razítko	OSOBA	A	segment osoba
archiv_datum	Datum archivace	D	A	segment osoba
dalsi_osoby	Vazby na další osoby	SMLOSO()	N	další osoby ve vztahu k smlouvě dle segmentu SMLOSO
usneseni	Vazby na usnesení	SMLUSN()	N	vazby na usnesení Rady a Zastupitelstva dle segmentu SMLUSN
evidencni_cislo	Evidenční číslo	C(30)	A*	Evidenční číslo veřejné zakázky
interni_cislo	Interní číslo	C(30)	A*	Interní číslo veřejné zakázky
nazev	Název veřejné zakázky	C(255)	A*	Název veřejné zakázky
datum_vyhlaseni	Datum vyhlášení	D	A*	Datum vyhlášení zakázky / usnesení
vybrany_uchazec	Identifikátor vybraného subjektu	N(12)	A** (Default „0“)	Identifikátor subjektu z registru subjektů ISM OBIS (CESTCSUBJKT)
datum_vyberu	Datum výběru	D	A*	Datum výběru uchazeče

* pokud není uvedeno ani jedno číslo je považován celý segment jako nevyplněný tj. není uvažována žádná vazba mezi smlouvou a veřejnou zakázkou

** pokud není vazba na veřejnou zakázku uvést jako identifikátor subjektu hodnotu 0

1.6 Žádost o přidělení čísel smluv a PID

Slouží pro rezervaci množiny čísel smluv a PID pro daný typ smlouvy a daného odesílatele žádosti ve spisové službě.

1.6.1 Vstupní data

Element	Položka	Typ	P	Popis
typ_smlouvy	Typ smlouvy	C(3)	A	Identifikátor typu smlouvy (CESTCTYPSML)
odp_utvar	Odpovědný útvar	N(12)	A	Identifikátor odboru (číselník CSATCUTVARY)
odp_odd	Odpovědné oddělení	N(2)	A	Kód(číslo) odpovědného oddělení
rok	Rok	N(4)	N (Default „Aktuální rok")	Rok pro generování čísla
pocet_cisel	Požadovaný počet	N(5)	A	Požadovaný počet rezervovaných čísel

1.6.2 Odpověď na žádost

Element	Položka	Typ
ec_smlouvy	Evidenční čísla smluv	Přidělená množina čísel smluv
prijato	Žádost zpracována	Y – zpracováno bez chyb N – odmítnuto
kod_chyby	Kód chyby	
popis_chyby	Popis chyby	

1.7 Žádost o přidělení PID k dodatku smlouvy

Slouží pro získání (rezervaci) PID ve spisové službě pro pozdější použití u dodatku smlouvy

1.7.1 Vstupní data

Element	Položka	Typ	P	Popis
ec_smlouvy	Číslo smlouvy	C(255)	A	Číslo smluvy, ke které chcete rezervovat PID pro dodatek

1.7.2 Odpověď na žádost

Element	Položka	Typ
ec_smlouvy	Číslo smluvy	
PID	PID	Přidělený PID
prijato	Žádost zpracována	Y – zpracováno bez chyb N – odmítnuto
kod_chyby	Kód chyby	
popis_chyby	Popis chyby	

1.8 Vložení dokumentu k evidované smlouvě

Služba slouží k zaevidování elektronické podoby smlouvy / dodatku či přílohy do CES.

1.8.1 Vstupní data vložení součásti dokumentu

1.8.1.1 Vložení součásti k existující smlouvě

Element	Položka	Typ	P	Popis
ec_dokument	číslo smlouvy nebo dodatku	C(30)	A	číslo smlouvy, ke které se vloží součást
ec_smlouvy	Číslo původní smlouvy pro případ dodatku	C(30)	N	Číslo původní smlouvy při vazbě na dodatek.
user_id_ism	ID uživatele v ISM OBIS	N(12)	N	ID uživatele, který vkládá dokument z externí agendy
soucast	segment součást	-	A	segment součást

1.8.1.2 Segment informací o vkládaném dokumentu

Element	Položka	Typ	P	Popis
v_ISM_OBIS	Jednoznačný identifikátor	N(12)	N	Jednoznačný identifikátor součásti smlouvy, povinný pokud chcete nahradit součást smlouvy vkládaným dokumentem, pokud není uveden zakládá se nová součást smlouvy
cislo_jednaci	Číslo jednací písemnosti	C(30)	N	Číslo jednací písemnosti ve spisové službě
PID	PID	C(12)	N	Jednoznačný identifikátor písemnosti (PID) v spisové službě
typ_soucasti	Typ vkládané součásti	N(1)	A	1 ... text smlouvy 2 ... příloha
poradi	Pořadí součásti	N(3)	A	Pořadové číslo součásti
popis	Popis/název součásti	C(150)	A	Popis / název součásti smlouvy
smer_pisemn	Směr písemnosti	N(1)	A	1 ... příchozí písemnost 2 ... odchozí písemnost 3 ... volný dokument
subjekt_id	Adresát / odesílatel písemnosti	N(12)	N*	Identifikátor subjektu, který je dle položky **smer_pisemn** adresátem (smer_pisemn 2) nebo odesílatelem (smer_pisemn 1)
cizi_id	cizí identifikátor subjektu	C(12)	N*	cizí identifikátor subjektu
verejna	veřejná součást	C(1)	A	A ... veřejná součást N ... neveřejná součást
osobni_udaje	Indikátor osobních údajů	N(1)	A	Klasifikuje zda součást obsahuje osobní údaje: 0 ... zatím neurčeno 1 ... obsahuje 2 ... neobsahuje
osobni_udaje_zamest	Identifikátor	OSOBA	A	segment OSOBA

Element	Položka	Typ	P	Popis
	zaměstnance klasifikujícího osobní údaje			
osobni_udaje_utvar	Identifikátor útvaru klasifikujícího osobní údaje	UTV	A	segment UTV
osobni_udaje_souhlas	Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů	N(1)	A	Klient podepsal souhlas se zpracováním osobních údajů: 0 ... ne 1 ... ano
shoda_elpodoby_zamest	Identifikátor zaměstnance klasifikujícího osobní údaje	OSOBA	A	segment OSOBA
shoda_elpodoby_shoda	Shoda el.podoby	N(1)	A	Označeno zaměstnancem jako shodné: 0 ... ne 1 ... ano
shoda_elpodoby_datum	Datum posouzení shody	D	A	Datum označení shody
shoda_elpodoby_typ	Typ zdrojového dokumentu	N(1)	A	Typ zdrojového posuzovaného dokumentu: 0 ... neurčeno 1 ... skenovaný originál 2 ... generovaný dokumentu
soubor_nazev	název vkládaného soubor	C(255)	A	název soubor včetně přípony bez cesty v souborovém systému
Data	Binární data souboru	A		Data v kódování base64

1.8.2 Odpověď na žádost

Element	Položka	Typ
id_v_ISM_OBIS	Jednoznační identifikátor součásti smlouvy	Vhodný pro budoucí přímou opravu součásti smlouvy
ec_dokument / ec_smlouvy	Číslo smlouvy / dodatku	
prijato	Žádost zpracována	Y – zpracováno bez chyb N – odmítnuto
kod_chyby	Kód chyby	
popis_chyby	Popis chyby	

1.9 Export číselníku

Slouží k získání aktuálních hodnot z číselníků ISM OBIS.

1.9.1 Vstupní data

Element	Položka	Typ	P	Popis
nazev_ciselniku	Číselník	C(30)	A	Název číselníku z rozhraní
neplatne_zazn	Platnost	C(1)	N (Default „N“)	Exportovat i neplatné záznamy „A“ – Ano, „N“ – Ne
filtr	Filtr	C(50)	N	Výběrový filtr (možno užít %)
max_pocet	Maximální počet	N(12)	N (Default „0“)	Maximální počet vyexportovaných řádků (0-neomezeno)

1.9.2 Odpověď na žádost

Element	Položka	Typ
Id_r	Identifikátor záznamu	
Platnost	Platnost	A – platný záznam N – neplatný záznam
hodnota_r	Hodnota	Název / popis / hodnota záznamu

1.10 Nastavení razítek smlouvy

Slouží k nastavení modrého nebo červeného razítka na smlouvách/dodatcích.

1.10.1 Vstupní data

Element	Položka	Typ	P	Popis
Modre	Modré razítko	C(1)	A	Y – přidělit modré razítko v případě správně vyplněných údajů na smlouvě N – nekontrolovat a nerazítkovat
modre_zamID	Osoba označující modré razítko	OSOBA	A	segment osoba
Cervene	Červené (doložkové) razítko	C(1)	A	Y – přidělit modré razítko v případě správně vyplněných údajů na smlouvě N – nekontrolovat a nerazítkovat
cervene_zamID	Osoba označující červené razítko	OSOBA	A	segment osoba
prvni_podepsDol	První podepsaný pod doložkou	OSOBA	A	segment osoba
druhy_podepsDol	Druhý podepsaný	OSOBA	A	segment osoba
datum_podepsDol	Datum doložky	D	A	Datum doložky
archiv	Archivní razítko	C(1)	A	archivní razítko (pouze pro čtení)
datum_podepsDol	Datum doložky	D	A	Datum doložky
archiv_zamestnanec	Osoba označující archivní (šedé) razítko	OSOBA	A	segment osoba

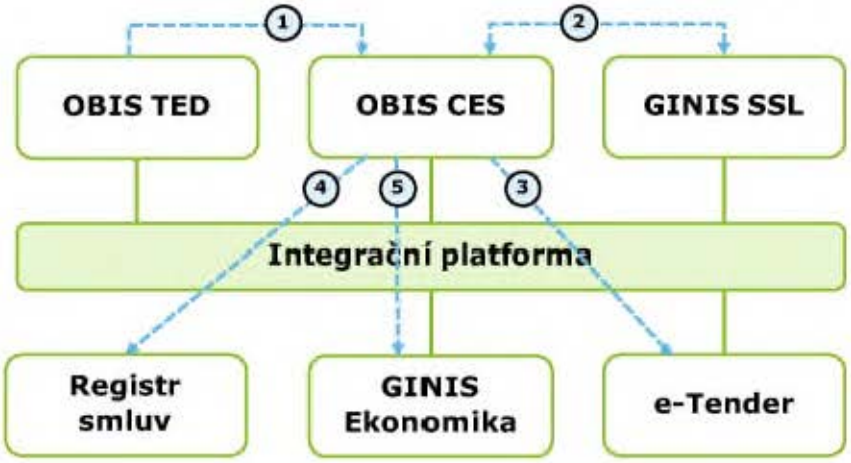
1.10.2 Odpověď na žádost

Element	Položka	Typ
id_v_ISM_OBIS	Jednoznační identifikátor součásti smlouvy	Vhodný pro budoucí přímou opravu součásti smlouvy
ec_dokument / ec_smlouvy	Číslo smlouvy / dodatku	Textové unikátní čísla smlouvy / dodatku
prijato	Žádost zpracována	Y – zpracováno bez chyb N – odmítnuto
kod_chyby	Kód chyby	
popis_chyby	Popis chyby	
razitko_m	Modré razítko	0 – nenastaveno 1 – nastaveno plné modré razítko 2 – nastaveno šrafované razítko (odesílání do ISRS)
razitko_c	Červené razítko	0 – nenastaveno 1 – nastaveno

2 Zajištění optimálního cílového stavu integračních vazeb CES a externích informačních systémů

Dodavatel musi být připraven v rámci služeb rozvoje spolupracovat s MHMP a systémovým integrátorem IP při vytváření optimálního budoucího stavu integračních vazeb agendy zpracování smluv, a to nejen v rámci přípravy veřejných zakázek v modulu CES. Cílem je, aby celý životní cyklus agendy zpracování smluv v informačních systémech MHMP byl pokryt integračními vazbami těchto systémů prostřednictvím IP, a to tak, aby byl v maximální možné míře akcentován princip, že jednou poskytnutá data v informačním systému budou dále využívána i ostatními informačními systémy a nikoliv opakovaně zadávána.

Rámcová architektura a logika optimálního cílového stavu je uvedena na následujícím obrázku.



1. V modulu TED jsou vytvořeny materiály vztahující např. se k záměru zadání veřejné zakázky. V návaznosti na mateirály jsou v CES vytvořeny návrhy smluv. Návrhy smluv mohou být v CES tvořeny i bez vazby na veřejnou zakázku.
2. V modulu CES jsou návrhy smluv dále editovány. Návrhy smluv jsou prostřednictvím spisové služby označeny (PID, č.j.) a dále archivovány. Podepsané smlouvy jsou vloženy v CES i v SSL, a to buď jako součást spisu, nebo jako samostatný dokument..
3. Finální verze smluv jsou zveřejněny spolu s dalšími částmi zadávací dokumentace v aplikaci e-Tender.
4. Finální verze podepsaných smluv veřejných zakázek jsou uveřejněny v Registru smluv.
5. Smlouvy jsou přeneseny do ekonomického systému GINIS, ve kterém jsou sledovány ze smlouvy vyplývající pohledávyk a závazky. Tyto údaje jsou rovněž předávány do CES (sledování plnění smluv a faktur z hlediska věcné evidence smluv). Zároveň jsou sledovány a zajišťovány úhrady těchto pohledávek a závazků a zajištěny navazující ekonomické a majetkové procesy.

Dodavatel je povinen spolupracovat s MHMP a případně i s dodavateli dalších externích systémů na dosažení tohoto cílového stavu. Způsob a rozsah plnění bude po dohodě s dodavatelem specifikován v průběhu dodávky plnění provozu OBIS CES.

Předmětem dodávky v tomto plnění budou především analytické a programátorské (případně další) práce, a to výhradně na straně modulu OBIS CES při jeho připojení na IP.

Příloha

Příloha 1 – Integrační standardy

Říjen 2018

Integrační standardy

Pro:

Magistrát hlavního města Prahy

IBM Česká republika, spol. s r.o.
V Parku 2294/4, The Park, 148 00 Praha 4 - Chodov

Historie dokumentu

Datum	Autor	Verze	Popis změny
30.10.2018	Jiří Melichna	0.01	Založení dokumentu a iniciální naplnění
13.11.2018	Jiří Melichna	1.00	Vytvoření první verze

Obsah

2. Seznam použitých termínů a zkratek

Termín / Zkratka	Vysvětlení
MHMP	**M**agistrát **h**lavního **m**ěsta **P**rahy
SOA	**S**ervice **O**riented **A**rchitecture – architektura orientovaná na služby. Jedná se o architektonický styl, kdy je snaha rozdělit na venek informační systémy z pohledu poskytovaných dat a aplikační logiky do služeb, které mohou být následně opakovaně použity
API	**A**pplication **P**rogramming **I**nterface – definované a dokumentované rozhraní komponenty určené pro vývoj systémů
IIB	**I**BM **I**ntegration **B**us
BPM	**B**usiness **P**rocess **M**anagement
ESB	**E**nterprise **S**ervice **B**us - sběrnice služeb, místo, kde se realizuje integrační logika propojení systémů
ETL	**E**xtract **T**ransform **L**oad – nástroje pro dávkové přenosy a zpracování dat vhodné
SLA	**S**ervice **L**evel **A**greement – SLA ve smyslu tohoto dokumentu představuje do značné míry tzv. nefunkční požadavky na systém jako je jeho výkonnost a dostupnost
QoS	**Q**uality **o**f **S**ervice – řízení datového toku mezi systémy

3. Úvod

Dokument popisuje integrační standardy, které budou použity pro integrace jednotlivých informačních systémů přes integrační vrstvu Magistrátu hlavního města Prahy (zkráceně MHMP).
Dokument navazuje na dokument *MHMP – Rámcové integrační standardy*.

4. Představení integrační platformy MHMP

Integrační platforma MHMP je postavena na technologiích IBM. Jádrem integrační platformy je *IBM Integration Bus v10* (zkráceně *IIB*), který provádí případnou integrační logiku. Hlavním přístupovým bodem k integrační platformě z pohledu klientů služeb je *API Gateway* na technologii *IBM DataPower Gateway X2*, která zajišťuje bezpečný přístup klientských informačních systémů ke službám poskytovaným na integrační platformě. Pokud je součástí integrace systémů i spolupráce s koncovými uživateli (například úpravy dat), poskytuje integrační platforma také procesní vrstvu *IBM Business Process Management* (zkráceně IBM BPM). Na následujícím obrázku je naznačen koncept použití integrační platformy MHMP:

4.1 Vlastnosti integrační platformy

Integrační platforma MHMP nabízí následující funkcionality:

- Integrační vrstvu na principech ESB realizovanou na technologii *IBM Integration Bus* včetně podpory orchestrace více rozhraní backend systémů
- *API Gateway* na technologii *IBM DataPower Gateway X2*, která zpřístupňuje vystavené služby klientským systémům
- Procesní vrstvu pro komplexní integrace zahrnující lidské aktivity realizovanou na technologii *IBM Business Process Manager*
- Management vrstvu *API Manager* pro governance API a služeb
- Developerský portál, kde mohou vývojáři informačních systémů vyhledávat dostupné integrační služby a evidovat své aplikace jako konzumenty

Z pohledu formátu přenášených zpráv jsou primárně podporovány:

- SOAP 1.1, případně SOAP 1.2
  - Pro přenos binárních dat (například dokumentů) bude použit standard MTOM
- XML
- JSON
- CSV, TXT (pevná struktura)

Pro popis kontraktů služeb a rozhraní budou využity:

- WSDL 1.1 pro popis SOAP služeb
- XSD – XML Schema 1.1 pro popis datových objektů
- Swagger 2.0 pro popis REST rozhraní

Pro komunikaci s integrační platformou mohou být využity primárně následující protokoly:

- HTTP 1.1 přes TLS
- IBM MQ, JMS, AMQP, MQTT
- SMTP, IMAP, POP3
- ODBC, JDBC

Doplňkové standardy webových služeb:

- WS-Security 1.1

- WS-Addressing (pro asynchronní komunikace)
- WS-ReliableMessaging 1.2

Integrační platforma poskytuje:

- Transformaci obsahu zpráv (např. JSON <-> SOAP, SOAP <-> CSV...) nebo pro transformaci (přizpůsobení) datového modelu
    - Včetně obohacování zpráv nebo transformací například číselníkových hodnot při přizpůsobování datového modelu mezi jednotlivými informačními systémy
- Transformaci komunikačních protokolů (https <-> JMS, FTP <-> HTTP...)
- Směrování zpráv na základě komunikačních hlaviček nebo obsahu zpráv (tzv. Content Based Routing)
- Orchestraci více poskytovatelů služeb
- Možnost asynchronní komunikace přes fronty a témata (Topic) pro přizpůsobení SLA jednotlivých informačních systémů
- Logování a monitoring transakcí
- Vynucení QoS pro integrační služby pro ochranu systémů, které poskytují svou aplikační logiku a data na integrační vrstvu
- Cache dat typu klíč - hodnota

5. Pravidla integrace

Integrační platforma vystavuje své služby konzumentům (klientské informační systémy). Sama integrační vrstva je však závislá na poskytujících informačních systémech, které poskytují aplikační logiku a data klientským informačním systémům. Aby integrace systémů správně fungovala, musí všechny strany ctít určité zásady – pravidla integrace.

5.1 Základní doporučení pro výběr integračních scénářů pro Integrační platformu

Integrační služby na integrační platformě jsou určeny k propojení systémů. Základním smyslem zavedení integrační vrstvy je izolace systémů (izolace při změnách nebo z pohledu rozdílných SLA jednotlivých systémů) a pokud možno vystavovat služby, které budou opakovatelně použité v klientských informačních systémech. Základním cílem využití integrační platformy je tedy zpřístupnění vybrané aplikační logiky a dat jednoho (poskytujícího) informačního systému návazným systémům přes dokumentované rozhraní s jasným SLA. Obecná doporučení pro integrační scénáře pro integrační platformu:

- Integrace v rámci prostředí MHMP by měla procházet přes Integrační vrstvu
- Integrační platforma je primárně orientována na přenos zpráv (různé formáty i komunikační protokoly) synchronním nebo asynchronním způsobem
- Integrační platforma díky komponentě *API Gateway* může vytvářet bezpečnou bránu pro připojení systémů vně prostředí MHMP
- Integrační platforma se zaměřuje na on-line nebo téměř on-line komunikace

- Integrační platforma by neměla nahrazovat nástroje pro ETL – nástroje pro dávkové přenosy a zpracování dat pro plnění datových skladů nebo manažerských informačních systémů a podobných
- Integrační platforma není určená pro migrace dat

5.2 Postup při návrhu integračního rozhraní

1. Při návrhu integračního rozhraní většinou vznikají požadavky na data a aplikační logiku na straně nového nebo měněného informačního systému (např. ve vazbě na změny legislativy). Na základě těchto funkčních požadavků je pak možno identifikovat systémy, které požadovanou aplikační logiku a data poskytnou. Výsledkem analýzy je datový model rozhraní integračních služeb a případně požadavky na mapování při přizpůsobování datových modelů mezi doménami a informačními systémy (teoreticky může mít jiný pohled na osobu systém, který řeší oblast personalistiky a jiný pohled má agendový systém).
2. Dále je potřeba získat a posoudit nefunkční požadavky, a to zejména:
   - četnost volání integračních služeb (výkonnostní pohled a stabilita systémů)
   - dostupnost integrovaných systémů
   - bezpečnostního model integrovaných systémů – například nutnost propagace uživatelské identity
3. Pokus o vyhledání existujících integračních služeb na základě sebraných požadavků. Výsledkem je vyhodnocení možnosti použít existující integrační rozhraní nebo návrh nového (případně změna – verzování existujícího rozhraní).
4. Při posouzení nefunkčních parametrů se navrhne použití správných integračních vzorů (pattern) a identifikují se tak případné doplňkové komponenty jako dočasná datová úložiště nebo nutnost lidské interakce vedoucí na použití procesní vrstvy v BPM.
5. Pokud se realizuje nové rozhraní, nebo se mění rozhraní stávající, je vhodné udělat výhledovou analýzu přepoužitelnosti integračního rozhraní – zamyšlení, zda by jiný systém také mohl využít data nebo aplikační logiku, pokud by došlo k malému rozšíření implementace (například mírné rozšíření datového modelu služby).
6. Vytvoření detailního návrhu realizace integračního rozhraní.
7. Je-li vyvíjena nová verze rozhraní je potřeba navrhnout správné využití již existující verze (ponechání nebo migrace klientů rozhraní).
8. **Schválení nového nebo změněného integračního rozhraní na MHMP v rámci SOA kompetenčního centra/enterprise architektury**.

5.3 Postup při konzumaci integračního rozhraní na integrační platformě

Postup při konzumaci integračních rozhraní je zajímavý pro architekty, analytiky a vývojáře informačních systémů. Tento základní přístup je obecně platný pro nejběžnější principy integrace, tedy použití webových služeb (SOAP a REST):

1. Odpovědná osoba dodavatele se jako uživatel zaregistruje do Developer portálu MHMP a stane se tak správcem developerské organizace v prostředí MHMP.

2. Následně správce developerské organizace pozve své vývojáře informačního systému do Developer portálu.
3. Vývojáři informačního systému zaevidují svůj informační systém v Developer portálu. Výsledkem je jednoznačný identifikátor aplikace – tzv. client_id.
4. Vývojáři informačního systému si zaregistrují použití integračního rozhraní pro svůj registrovaný informační systém. **V některých případech může být vyžadováno schválení registrace SOA kompetenčním centrem MHMP**.
5. Po registraci integračního rozhraní pro informační systém mohou vývojáři následně používat toto rozhraní v testovacím prostředí.
6. Při volání integračních rozhraní z integrovaného systému je každý požadavek doplněn:
   - o hodnotu client_id – pro SOAP služby je client_id odesíláno jako query parametr v URL
   - o unikátní identifikátor transakce (požadavku) – tato hodnota je důležitá v případě, že selže volání služby a je potřeba řešit problém v rámci technické podpory
7. Po otestování informačního systému v testovacím prostředí zažádá vývojář informačního systému o jeho přechod do provozního prostředí.
8. **Odpovědná osoba v SOA kompetenčním centru MHMP schválí přechod do produkčního prostředí.**
9. Informační systém může volat integrační rozhraní v produkčním prostředí.

5.4 Postup při tvorbě rozhraní pro integrační platformu

Postup, který by měli aplikovat tvůrci rozhraní na straně informačního systému, které volá integrační platforma (v při aplikačním vývoji na míru):

1. Vývojář rozhraní si nejen vlastní aplikační logiku, ale zapracuje také podporu pro převzetí a logování identifikátoru transakce, který předá integrační logika z integrační platformy. Do budoucna tak bude usnadněna komunikace mezi týmy při podpoře informačních systému MHMP.

5.5 Jmenné konvence

Jmenné konvence jsou z větší části převzaty z dokumentu *MHMP – Rámcové integrační standardy*.

Návrh jmenných konvencí bude upřesněn v průběhu implementace IP jakožto součást podrobných integračních standardů. Veškeré názvy služeb, operací, atributů apod. budou uvedeny v českém jazyce, příp. je-li to vhodné v anglickém jazyce.

5.5.1 Jméno služby

- Jméno služby je unikátní, mělo by být vytvořeno na základě jejího účelu a musí být nezávislé na poskytovateli a konzumentovi služby.
- Notace Upper-CamelCase (CamelCase notace s velkým počátečním písmenem prvního slova).

5.5.2 Název operace

- Jméno operace musí být unikátní v rámci služby.
- Notace Lower-CamelCase (camelCase notace s malým počátečním písmenem prvního slova).
- Nejčastěji se skládá ze slovesa a podstatného jména.

5.5.3 Namespace služby

Namespace služby (targetNamespace) vzniká složením následujících částí:

- prefix,
- doména určující oblast, do které služba patří (např. ekonomika apod.),
- jméno služby,
- verze služby

5.5.4 Datové elementy

- Elementy (publikované root elementy) – Upper-CamelCase notace.
- Elementy (uvnitř definice typů) – Lower-CamelCase notace.
- Komplexní typy – Upper-CamelCase notace, končí sufixem „Type".
- Request – Lower-CamelCase notace, končí sufixem „Request".
- Response – Lower-CamelCase notace, končí sufixem „Response".
- Fault – Lower-CamelCase notace, končí sufixem „Fault".

5.5.5 Datový model

Datový model rozhraní služby musí vycházet ze jmenných konvencí. Všechny nově vznikající webové služby musí používat společný datový model zpráv, který bude upřesněn v průběhu implementace IP. Datový model definuje vstupní (request), výstupní (response) a chybové (fault) zprávy webových služeb. Každá request/response/fault zpráva obsahuje stejnou hlavičku requestHeader/responseHeader/faultHeader a dále komplexní datový typ requestBody/responseBody/faultBody, který obsahuje samotný obsah zprávy specifický pro každou službu a její operaci. Hlavička je obsažena i v chybové fault odpovědi z důvodu jednotného logování.

5.5.6 Hlavička zprávy

Komplexní datový typ requestHeader/responseHeader/faultHeader bude obsahovat minimálně tyto elementy:

- unikátní ID zprávy (request, response i fault zprávy mají svá různá ID),
- korelační ID (všechny zprávy v řetězci jednoho volání mají stejné korelační ID),
- časové razítko zprávy, které označuje čas odeslání zprávy klientem (response a fault header pak obsahují čas odeslání odpovědi, resp. čas vygenerování chyby),
- zdrojový systém, který vytváří volání webové služby (unikátní označení systému/aplikace) – evidenci zajišťuje MHMP (SOA kompetenční centrum/Enterprise Architecture),
- fyzický zdroj (FQDN stroje, IP adresa),

- fyzický cíl (FQDN stroje, IP adresa) – do response hlavičky se uvede původní fyzický zdroj.

5.5.7 Datové elementy

- Všechny elementy MUSÍ být povinně definovány jako „qualified".
- Všechny jednoduché datové typy s omezením by měly být definovány jako „xsd:simpleType" v root elementu schématu.
- Všechny komplexní datové typy musí být povinně definovány jako „xsd:complexType" v root elementu schématu.

5.5.8 Chybové odpovědi

Chybové odpovědi mohou být trojího druhu (jiné typy odpovědí nejsou povoleny):

- BusinessLogicFault – v případě chyby vzniklé uvnitř business logiky integrovaného systému/aplikace (např. záznam nenalezen) – musí se jednat o chybu definovanou (rozpoznatelnou) na aplikační logice backend systému.
- SecurityFault – v případě porušení bezpečnosti (např. během autentizace nebo autorizace).
- SystemFault – v případě výskytu systémové chyby (tj. žádný z výše uvedených typů).

Chybová odpověď bude mít následující strukturu:

- typ chyby (viz výše),
- číselný kód chyby – kódy bude definovat/schvalovat MHMP (SOA kompetenční centrum/Enterprise Architecture),
- textový popis chyby,
- příčinu chyby (detail)
  - odkaz na chybu, která je původcem vyvolání výjimky.
  - ID transakce – některé komunikační SOAP knihovny mají problém se SOAP hlavičkami v chybové (fault) odpovědi

Všechny chybové (fault) odpovědi od všech služeb vystavených na IP budou mít jeden společný namespace. Konkrétní namespace bude definován v průběhu implementace IP.

5.6 Validace zpráv

IP bude umožňuje validaci zpráv proti XML Schématu (WSDL a XSD) požadavků i odpovědí. Nastavení validací (zapnutí/vypnutí validace) je možné pro jednotlivá prostředí IP (vývojové, testovací, produkční) na úrovni konkrétní aplikace, která poskytuje definovanou sadu integračních služeb.

5.7 Zabezpečení služeb

Volání služeb bude primárně zabezpečeno na úrovni transportní vrstvy (HTTPS). Bude využit minimálně protokol TLS 1.1. Budou využívány TLS certifikáty v režimu:

- jednocestné (one-way) autentizace

- dvoucestné (two-way, mutual) autentizace – preferovaná varianta pro vytvoření důvěryhodného komunikačního kanálu mezi systémy

Dále bude komunikace zabezpečena na úrovni SOAP buď jako Basic authentication nebo jako Client cert authentication.
Při Basic authentication bude konzument při komunikaci s IP vždy v rámci SOAP hlavičky posílat jméno a heslo uživatele. Autentizace proběhne proti MS Active Directory.
Při Client cert authentication bude systém komunikovat s IP za použití certifikátu (namísto jména a hesla).
SSL certifikáty (serverové i klientské) bude vydávat MHMP prostřednictvím své interní certifikační autority a prostřednictvím technického garanta za každý systém/aplikaci poskytující službu. Technický garant bude dále kontrolovat exspiraci vydaných certifikátů.

5.8 Verzování

5.8.1 Verzování služeb

Pro účely odlišení jednotlivých verzí jedné služby se bude používat trojice čísel, které dohromady tvoří jednoznačné označení konkrétní verze:

- <Major> – změna v čísle znamená nekompatibilní změnu rozhraní s předchozí verzí služby (např. odebrání operací či atributů, změna namespace, změna datových typů apod.). Major verze služby je také součástí URL služby
- <Minor> – změna v čísle znamená kompatibilní změnu rozhraní s předchozí verzí služby (např. přidání operací, přidání nového datového typu apod.).
- <Micro> – změna v čísle nepředstavuje žádnou změnu rozhraní oproti předchozí verzi služby, ale jen menší implementační úpravu (např. oprava chyb, nastavení zabezpečení služby apod.). Číslo verze odpovídá číslu buildu.

První dvě čísla (MajorVerze, MinorVerze) se vkládají do vybraných elementů WSDL:

- targetNamespace pro datové typy (WSDL <types>),
- portType,
- service name,
- endpoint.

IBM Integration Bus bude podporovat souběžný běh více verzí jedné webové služby.

5.8.2 Verzování balíčků

Jména balíčků služeb/procesů pro jejich nasazení na IP budou mít následující strukturu:
<JménoSlužby>_v_<MajorVerze>.<MinorVerze>.<MicroVerze>.bar

5.9 Transakce

Pro zajištění konzistence a integrity dat by měli poskytovatelé služeb při návrhu respektovat následující pravidla:

- Primárně by se měly využívat transakční mechanismy jednotlivých systémů, např. aplikačních serverů, relačních databází apod. – nikoliv IP.

- Granularita služeb by měla být dostatečně „hrubá" tak, aby zapouzdřila i ošetření transakcí.
- V případech, kde to je relevantní, implementovat tzv. kompenzační služby, které umožňují návrat do původního stavu, pokud selže volání primární služby.

5.10 SLA

Pro každou službu by měly být definovány provozní parametry dle příslušné SLA, které vycházejí z požadavků MHMP. Tato oblast se patrně bude řešit později – nikoliv v prvotní implementaci IP.
V rámci SLA bude vhodné specifikovat (dle charakteru služby/procesu/systému/aplikace):

- kategorii služby (např. kritická/standardní/podpůrná);
- dostupnost, výjimky z dostupnosti (např. okna pro údržbu);
- rychlost odezvy (např. průměrná, maximální);
- plánovaný počet přenosů (např. počet zpráv za vteřinu/minutu/hodinu/den);
- plánovaná velikost přenosů (např. velikost zprávy);
- maximální možný čas na zprovoznění systému v případě jeho havárie;
- způsob řešení případných incidentů (např. způsob oznámení, způsob eskalace).

Dále by měl být připravený postup, jak monitorovat a následně reagovat v případě porušení SLA.

V prostředí MHMP je navrženo využít prostředků integrační platformy pro monitoring SLA a vynucení QoS integračních služeb. Řekněme, že služba poskytovaná poskytovatelem služby má kapacitu 80 transakcí za 1s. Máme čtyři systémy a každý potřebuje volat službu až 30x za 1s. V takovém případě jsou schopny teoreticky vytvořit zátěž až 120 transakcí za 1s. To znamená, že poskytovatel by byl vytížen na 150% a to je již značné přetížení a bude hrozit jeho zahlcení a zhroucení. Je však možno odhadovat, že všechny 4 systémy nebudou mít špičkovou zátěž právě ve stejném okamžiku.

- Informační systémy, které jsou klienty služeb se připojují na *API Gateway* pro registraci aplikace v *Developer portálu*. Zde je pro každý systém nastaven měkký (soft) a případně i tvrdý (hard) limit, jak často mohou volat danou službu nebo konkrétní operaci služby. Ve vztahu k příkladu výše by zde by byl nastaven limit v rámci plánu použití API na 25 požadavků za 1s jako soft limit, který způsobí alert do dohledového systému a 30 požadavků za 1s jako hard limit (31. požadavek v okně 1s nebude propuštěn).
- Následně IBM Integration Bus obsahuje tzv. workload policy. Ve vztahu k příkladu výše by zde by byl nastaven limit 80 (pokud systém snese mírné přetížení, pak i např. 90) transakcí za 1s. Backend systém tak bude ochráněn před přetížením nadměrným počtem požadavků.

6. Metodika a způsob poskytování služeb IP městským částem HMP

Při zpřístupňování integračních rozhraní městským částem, zřizovaným organizacím HMP a organizacím zřizovaným MČ by mělo být v maximální možné míře využito možností *API Geateway* na technologii *IBM DataPower Gateway X2*.

API Gateway má možnost být zapojena do řady sítí (fyzických i virtuálních). Díky tomu je možno zpřístupnit vybrané služby i městským částem a dalším organizacím. V rámci technologie *IBM API Connect* by byl vytvořen oddělený katalog, kde by byly služby vystavené pro účely informačních systémů zmíněných organizací. Díky tomu boudou mít tyto organizace svou virtuální instanci *Developer portálu* a bude pro ně možno nastavit jiná pravidla použiti služeb než pro interní systémy.

Příloha č. 6

OBIS – ANALÝZA A NÁVRH INTEGRACE DO IDM

1 ANALÝZA – SOUČASNÝ STAV

1.1 POPIS SYSTÉMU

OBIS je informační systém určený pro velké organizace, městské a krajské úřady, složený z modulů, jež umožňují vedení potřebných agend těchto subjektů. V případě MHMP obsahuje OBIS celkem 10 modulů, přičemž nejpoužívanější a nejdůležitější jsou následující:

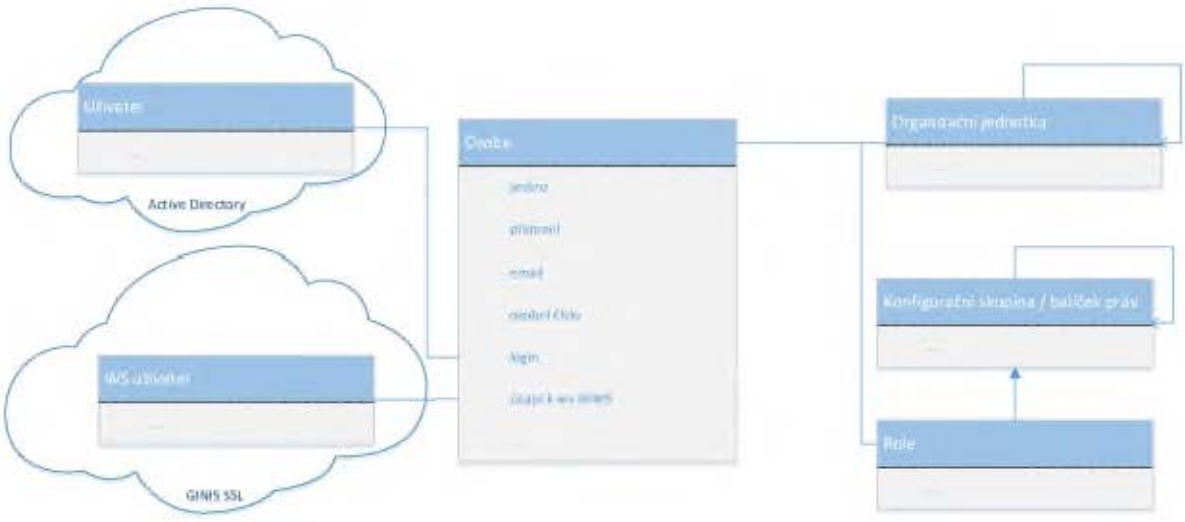
- TED (Tvorba evidence dokumentů) - slouží k zajištění tvorby a evidence usnesení Rad, Zastupitelstev, stanovisek komisí, výborů, nařízení tajemníků, a souvisejících úkolů. Zajišťuje evidenci souvisejících dokumentů, centralizované ukládání příloh a vyhledávání.
- CES (Centrální evidence smluv) - modul určený pro centrální evidenci smluv a jejich dodatků. Umožňuje vytvářet smlouvy, prohlížet je a opravovat, vytvářet tiskové sestavy nebo exporty údajů, atp. Má vazbu na další evidence - usnesení, veřejné zakázky, obecní majetek, pohledávky.
- EPZ (Evidence pohledávek a závazků) – slouží pro centrální evidenci a správu pohledávek města. Zaručuje jednotlivým odborům přehled nad platebními povinnostmi druhých stran vůči městu a jejich platební morálkou.
- FIS (Finanční správa) - určen k evidenci pohledávek předaných k vymáhání. Pohledávkou mohou být neuhrazené částky jednorázové, např. pokuty městské policie za přestupky, různé neuhrazené platby např. z nájemních smluv apod. Umožňuje evidenci, generování, centralizované ukládání dokumentů a vyhledávání.

Uživatelé se do systému připojují pomocí tlustého klienta, přičemž pro přihlášení používají stejné uživatelské jméno a heslo jako do Windows domény

1.2 ENTITNÍ MODEL

Kromě entity „Osoba", reprezentující uživatele aplikace OBIS, obsahuje datový model též Organizační jednotku, Skupinu rolí a Roli. Tyto tři entity jsou všechny navázány na Osobu a zároveň jsou též jednotlivě navázány sami na sebe (tím je umožněna hierarchická návaznost instancí entit).

Osoba je pomocí atributu „Login" svázána s uživatelským účtem v Active Directory, což umožňuje využití AD přístupových údajů při přihlašování. Zároveň je osoba též pomocí identifikátoru systému a přístupovými údaji provázána skrze webové rozhraní s aplikací GINIS SSL.



Obrázek 1 Entitní model systému OBIS

1.3 UŽIVATEL

1.3.1 Reprezentace pracovníka v rámci systému

- **Osoba**

  Entita osoby je reprezentovaná standardním výčtem atributů (tj. jméno, přijmení, osobní číslo, uživatelské jméno, e-mail, telefon) a identifikátorem funkčního místa GINIS.

- **Uživatel**

  V systému je pouze jedna entita identity, uživatelský účet není od této entity separován.

1.3.2 Vytvoření uživatelského účtu – interní uživatel

- **Iniciace**

  Správce identifikuje kandidáty na vytvoření uživatelského účtu v systému OBIS na základě změnové tabulky personálního oddělení (nástupy, změny či odchody zaměstnanců).

- **Schvalování**

  Je použito Standardní schválení.

- **Prerekvizity**

  Vytvoření účtu je podmíněno existujícím doménovým účtem a zadáním loginu uživatele ve správném tvaru. Funkční místo uživatele musí být zavedeno v systému GINIS SSL.

- **Proces tvorby**

  - Správce ve formuláři v aplikaci vyplní potřebné atributy (včetně atributů Login a údajů pro GINIS).
  - Po vytvoření entity zařadí pracovníka na místo v rámci organizační struktury
  - V dalším kroku správce uživateli přiřadí skupiny práv, související s jeho pracovním zařazením případně dodatečnými požadavky
  - Pokud je to nutné, může správce uživateli přiřadit i konkrétní role.

- **Událost v systému**

  V systému se vytvoří nový záznam osoby s vyplněnými atributy. Uživatel se může přihlásit a v rámci systému má přístup k modulům a funkcionalitám dle rolí, které mu byly přiřazeny.

1.3.3 Vytvoření uživatelského účtu – externí uživatel

Účet pro externího uživatele je nutné založit nejprve v IdM. Odvětvový odbor příslušné organizace založí účet v IdM, odešle přístupové údaje externímu uživateli a sdělí podstatné údaje správci Obis, který je zanese do systému Obis. Potom je vytvořen účet v systému Obis. zaměstnance.

- **Iniciace**

  Požadavek na vytvoření externího zaměstnance zasílá v elektronické či papírové podobě nadřízený nového zaměstnance odvětvovému odboru MHMP.

1.3.4 Změna uživatelského účtu – interní uživatel

Změna atributu

- **Iniciace**

  Správce identifikuje změny v uživatelských účtech na základě změnové tabulky personálního oddělení. Případně mu změny nahlašují sami zaměstnanci či jejich vedoucí pracovnici

- **Schvalování**

  Pro změnu informací o osobě neprobíhá žádné schvalovací řízení.

- **Proces změny**

  Správce provede změnu příslušné informace ve formuláři pro editaci uživatele.

- **Událost v systému**

  V systému proběhne aktualizace změněného DB záznamu osoby.

Změna oprávnění

- **Iniciace**

  Na základě potřeby rozšíření/omezení přístupu pracovníka v rámci systému podává vedoucí pracovník e-mailovou žádost na změnu přístupových oprávnění.

- **Schvalování**

  Je použito Standardní schválení.

- **Proces změny**

  Správce provede změnu přiřazení role, či skupin s rolemi ve formuláři pro nastavení oprávnění.

- **Událost v systému**

  V systému se přidá/odebere DB záznam reprezentující vazbu mezi osobou a rolí, příp. osobou a skupinou rolí.

Změna zařazení v rámci organizační struktury

- **Iniciace**

  Správce identifikuje změny v zařazení pracovníků v organizační struktuře na základě

změnové tabulky personálního oddělení nebo na základě schváleného usnesení Rady HMP (organizační změny) Případně mu změny nahlašují sami zaměstnanci či jejich vedoucí pracovníci.

- **Schvalování**
  Je použito Standardní schválení.
- **Proces změny**
  Správce provede zařazení pracovníka na správné místo v rámci organizační struktury.
- **Událost v systému**
  V systému se přidá/odebere DB záznam reprezentující příslušnost uživatele k uzlu organizační struktury.

1.3.5 Změna uživatelského účtu – externí uživatel

Změnu uživatelského účtu externího zaměstnance iniciuje odvětvový odbor na základě požadavku zřizované organizace; změnu zanese do systému IdM a o změně informuje správce systému Obis. Ten pak provede změny v příslušném modulu systému.

1.3.6 Smazání uživatelského účtu – interní uživatel

Uživatelský účet se v systému nemaže, pouze se deaktivuje.

- **Iniciace**
  Správce identifikuje kandidáty na smazání uživatelského účtu na základě změnové tabulky personálního oddělení (nástupy, změny či odchody zaměstnanců).
- **Schvalování**
  Pro smazání uživatele neprobíhá žádné schvalovací řízení.
- **Proces smazání**
  Správce v systému deaktivuje uživatelský účet uživatele. Deaktivace je okamžitá a nelze nastavit k nějakému konkrétnímu datu.
- **Událost v systému**
  V systému je deaktivován příslušný záznam Osoba a všechny záznamy reprezentující vazbu mezi uživatelem a rolí, balíčky rolí a záznamy reprezentující zařazení uživatele v rámci organizační struktury.

1.3.7 Smazání uživatelského účtu – externí uživatel

Neliší se od interního zaměstnance až na iniciaci procesu.

- **Iniciace**

  Smazání probíhá na základě žádosti vedoucího pracovníka odvětvového odboru MHMP pro zřizovanou organizaci zrušením účtu v IdM a informováním správce IdM pro deaktivai účtu v systému Obis.

1.3.8 Data při smazání uživatele

Veškerá data, se kterými uživatel pracoval, stejně tak jako uživatelský účet samotný v systému dále zůstávají. Účet je deaktivován, ale je v systému stále vidět. Nemůžou na něm však být prováděny žádné další akce. Nadřízený, či jiný pověřený pracovník se postará o přeřazení pracovních položek, které měl přiřazen deaktivovaný uživatel.

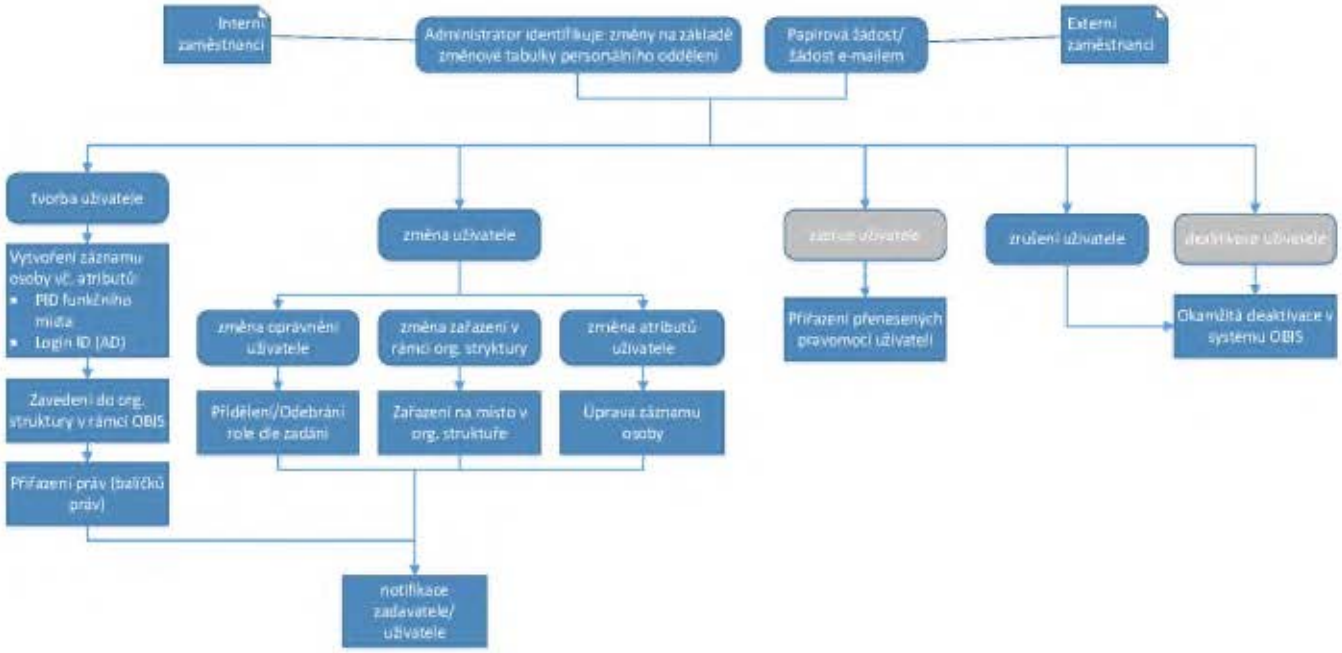
1.3.9 Dočasná deaktivace/aktivace uživatelského účtu

Uživatelský účet je možné v rámci systému OBIS deaktivovat. V takovém případě nicméně nastane deaktivace okamžitě, není možné ji nastavit ke konkrétnímu datu ani pro nějaké časové rozmezí.

1.3.10 Workflow model

Z workflow modelu je patrné, že proces vytváření/změn/mazání uživatelů je lehce odlišný pro interní a externí zaměstnance. Jedná se však pouze o první krok procesu, kdy změny na interní zaměstnancích jsou zaznamenány ve změnových tabulkách personálního oddělení, zatímco změny na externích zaměstnancích musí být správci systému hlášeny.

Po dokončení procesu je zadavatel či osoba, jíž se změna týká, notifikován o jejím úspěšném dokončení.



Obrázek 2 work-flow pro operace nad uživatelem

1.3.11 Heslo

Heslo v systému není vedeno. Přihlašování uživatele totiž zprostředkovává doménový řadič AD. Uživatel však musí mít v systému OBIS správně nastaven atribut login (uživatelské jméno v AD).

1.3.12 Dočasný zástup

Systém OBIS umožňuje dočasnou delegaci práv na jiného zaměstnance. V systému je možné uživateli přiřadit přenesené pravomoci (vybráním funkce, za kterou má uživatel převzít pravomoci), čímž uživatel získá potřebná oprávnění, kterými disponuje zastupovaná osoba.

1.3.13 Další akce nad uživatelem

Systém neposkytuje jiné akce nad uživatelem, které by bylo vhodné postihnout v rámci napojení na IdM.

1.4 ROLE, SKUPINY, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

V rámci systému OBIS existují role, skupiny rolí a organizační struktura.

1.4.1 Role

Tvorba, změna a zánik role

Role jsou v systému vytvářeny buď v případě potřeby ze strany MHMP, nebo pokud dojde k rozšíření funkcionality systému ze strany dodavatele.

Proces níže je shodný pro tvorbu, změnu i zánik role.

- **Iniciace**
  V případě potřeby nových rolí ze strany MHMP je správcem systému vznesen požadavek na dodavatele. V opačném případě, kdy je rozšiřován systém OBIS, dodavatel oznamuje správci systému změnu, případně s ním konzultuje navazující změny, které je nutné provést na MHMP
- **Schvalování**
  Tvorba nové role nepodléhá schvalování.
- **Proces změny**
  - Správce systému kontaktuje dodavatele se specifikací požadavku.
  - Dodavatel vypracuje změnu a následně implementuje v rámci systému na MHMP.
- **Událost v systému**
  Je vytvořen nový záznam role s atributem jméno a identifikátorem.

Přidělování rolí

Viz. Změna oprávnění.

Odebírání rolí

Viz. Změna oprávnění.

1.4.2 Skupiny rolí

Skupiny rolí sdružují více rolí a umožňují tak uživateli přiřadit předdefinovanou množinu rolí. Funkčně se skupiny rolí chovají stejně jako role samotné. I procesy tvorby a přiřazování jsou stejné jako u rolí. Pro skupiny rolí tedy platí vše uvedené v kapitole 2.4.1.

1.4.3 Organizační struktura

V systému OBIS je vedena organizační struktura MHMP, přičemž základem pro ni je organizační struktura vedená v systému EOS. Údržbu organizační struktury v OBISu má na starosti správce tohoto systému.

Definice organizační struktury

Změny v organizační struktuře MHMP sleduje a promítá do systému OBIS jeho správce.

Vždy je třeba v systému Obis uchovávat historii organizační struktury – tedy historii organizačních jednotek a historii funkcí; pro správnou funkčnost modulů je to nezbytné. Administrace organizačních změn je potom složitější.

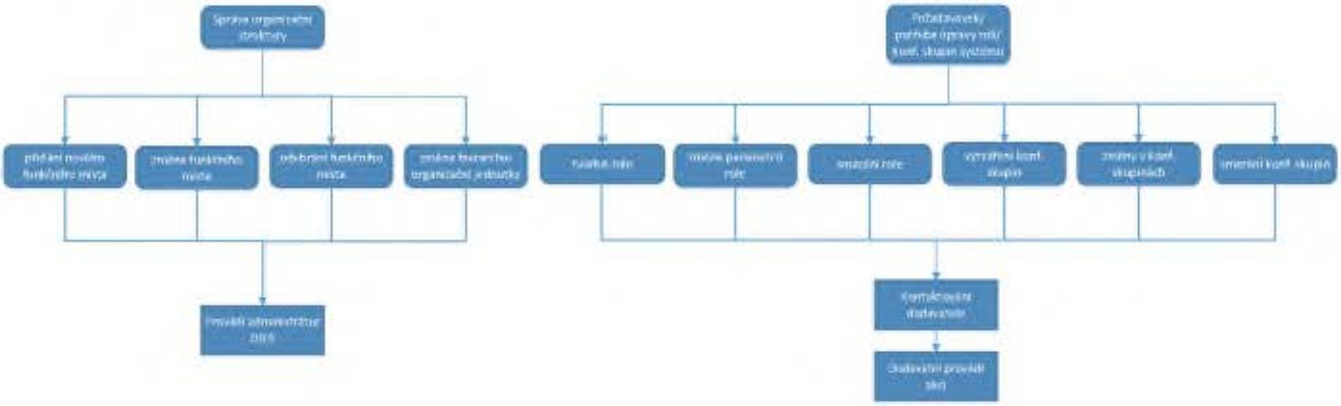
Proces úpravy organizační struktury je podrobněji popsán níže.

- **Iniciace**
  Především na základě schválených usnesení Rady HMP a následně tabulky Pohybů personálního odboru se administrátor dozvídá o změně organizační struktury.
- **Schvalování**
  Proces nepodléhá schvalování (schváleno Radou HMP).
- **Proces změny**
  - Správce upraví organizační strukturu tak, aby odpovídala novému stavua současně byla zachvána historie.
- **Událost v systému**
  Je uložena aktualizovaná organizační struktura.

Zařazování v rámci organizační struktury

Viz. kapitola Změna zařazení v rámci organizační struktury.

1.4.4 Workflow model



Obrázek 3 work-flow pro operace nad roli

1.5 NÁVAZNOST NA OKOLNÍ SYSTÉMY

Systém OBIS využívá pro autorizaci doménový řadič AD. Účty v OBIS a AD jsou tedy provázány přes atribut login id.

Dále je systém provázán se systémem GINIS SSL přes webové služby, pomocí údajů zadávaných do systému (login do AD a identifikace systému OBIS v GINISu). Systém Obis je dále provázán se systémem Agendio- Proxio a se systémem IS FP HMP, dále se systémem Odpady ICZ.

1.6 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU

Systém splňuje základní požadavky pro napojení na systém IdM.

V současných procesech správy identit lze najít níže uvedené nedostatky. Zapojením do IdM budou odstraněny nebo bude vytvořeno náhradní řešení.

1.6.1 Funkční rozsah

Systém nepodporuje:

- Časově omezenou aktivaci/deaktivaci uživatele

- V systému je možné uživatele aktivovat/deaktivovat, avšak tato aktivace/deaktivace nemůže být časově omezena. Není též například možné nastavit deaktivaci účtu k nějakému konkrétnímu datu v budoucnosti.

1.6.2 Manuální zásahy

- Při vytváření uživatele je třeba vyplnit atribut login ID, aby byla zaručena správná provázanost se systémem AD.
  - Může dojít k chybnému zadání, což bude mít pro uživatele za následek nemožnost přihlásit se do systému OBIS
- Novému uživateli je nutné zadat atribut PID systému GINIS, aby byl jeho účet správně provázán se systémem GINIS SSL.
  - Může dojít k chybnému zadání, což povede k nefunkčnosti napojení OBIS na GINIS SSL v případě dotčeného uživatele
- Při tvorbě či změně uživatele je třeba vstoupit do aplikace a manuálně údaje vložit.
  - Může dojít k chybě při vyplňování údajů, nepotvrzení změny apod.

1.6.3 Konzistence dat

- V rámci systému nedochází k procesům kontrolujícím stav uživatelských dat, odchody uživatelů, změny atributů.
  - V systému se mohou hromadit již neaktivní uživatelé; přístupy, které mají být zrušené apod.

1.6.4 Auditní nedostatky

Aplikace disponuje přehledem auditních záznamů.

1.6.5 Bezpečnost

- Heslo není v systému OBIS nastavováno. Pro přihlášení se používá Active Directory.

2 NÁVRH INTEGRACE DO IDM

Tato kapitola popisuje, jakým způsobem bude systém OBIS zapojen do centrální správy identit přes systém IdM.

Jsou popsány operace, jaké budou mezi IdM a OBIS probíhat a jaké atributy budou přenášeny.

2.1.1 Připojované moduly

Systém OBIS je tvořen několika moduly, které ale využívají společnou databázi. Tím je umožněno k IdM připojit systém OBIS jako celek a není nutné zaobírat se jednotlivými moduly.

2.1.2 Operace

Tabulka popisuje, jakým způsobem bude IdM pro systém OBIS podporovat jednotlivé operace nad uživatelem a rolemi. V odpovídajících sloupcích je popsáno, jaké události proběhnou v systému IdM a jaké v OBIS.

Operace	Podporováno rozhraním	IdM	OBIS
Dynamické načtení uživatele a provázání s městskou/magistrátní identitou	Ano	Automatická akce	N/A
Vytvoření uživatelského účtu	Ano	Přiřazení role systému OBIS uživateli	Nový záznam osoby s vyplněnými atributy včetně loginu a potřebných údajů pro propojení s GINIS SSL
Změna uživatelského	Ano	Automatická změna na základě	Aktualizace změněného DB

účtu		informace z person. systému – zaměstnanci magistrátu / změna v profilu uživatele IdM – externisté	záznamu osoby
Smazání uživatelského účtu	Ano	Přepnutí účtu do stavu Archivovaný nebo odebrání role systému OBIS uživateli	Deaktivace uživatelského účtu
Deaktivace/aktivace uživatelského účtu	Ano	Přepnutí účtu do stavu Zakázáno / opětovné povolení	Deaktivace uživatelského účtu
Změna a reset hesla uživatele	Ne, heslo se řeší pouze na úrovni AD.	-	-
Přiřazení role uživateli	Bude řešeno na úrovni přiřazení skupin rolí uživateli	Nadřízený pracovník vloží do košíku v IdM požadovanou skupinu rolí. Workflow projde schvalovacím procesem a uživateli bude přiřazena skupina rolí.	Přidání DB záznamu reprezentujícího vazbu mezi osobou a skupinou rolí
Odebrání rolí uživateli	Bude řešeno na úrovni odebrání skupin rolí	Nadřízený pracovník zadá	Odebrání DB záznamu

	uživateli	v IdM žádost o odstranění skupiny rolí uživateli. Workflow projde schvalovacím procesem a uživateli bude odstraněna skupina rolí.	reprezentujícího vazbu mezi osobou a skupinou rolí
Změna (editace) role	Nebude součástí propojení do IdM, řeší dodavatel OBIS na programové úrovni.	N/A	Vznik/změna záznamu role na základě programových úprav dodavatele OBIS
Změna rozsahu přidělených práv	Na úrovni přiřazení/odebrání role	Viz přiřazení/odebrání role	Viz přiřazení/odebrání role
Nastavení zastupování (delegace)	Ano	Nastavení delegace rolí na delegovaného uživatele.	Nastavení přenesených pravomocí delegovanému uživateli
Nastavení dočasného zastupování (delegace)	Ano	Nastavení delegace rolí s časovou platností	Nastavení přenesených pravomocí delegovanému uživateli

Synchronizace atomických práv	Atomická práva jsou součástí konfigurace role na koncovém systému, do IdM budou synchronizovány role bez atomických práv.	N/A	N/A
Zařazení uživatele do organizační struktury	Ano	Dle zařazení uživatele v org. struktuře držené v IdM bude zaměstnanec automaticky přiřazen na odpovídající místo v org. struktuře držené systémem OBIS	Přidání záznamu, jež reprezentuje příslušnost uživatele k místu v organizační struktuře
Kontrola oprávnění uživatele (rekonciliace)	Ano	Automatická akce dle pravidel pro rekonciliaci	Úpravy záznamů uživatelů, rolí a vazeb mezi nimi dle výsledků rekonciliace.

Dodatečné operace

Implementace těchto operací bude požadována po dodavatelích koncových systémů.

Operace	Podporováno rozhraním	IdM	OBIS

Změna v organizační struktuře vedené v systému OBIS	Ano	Automaticky, když IdM detekuje změnu v organizační struktuře systému Flux	Úprava org. struktury v systému OBIS, dle struktury v IdM

2.1.3 Synchronizace uživatelů

Při operacích s uživateli budou z/do systému OBIS přenášeny níže uvedené atributy.

Atribut	Synchronizace	Poznámka
Jméno	ano	
Příjmení	ano	
Osobní číslo	ano	
Uživatelské jméno	ano	
ID OBIS v GINIS	ano	
Mail	ano	
Telefon	ano	
Funkce (pracovní zařazení)	ano	
Název oddělení	ano	
Název odboru	ano	
Název sekce	ano	
Organizační jednotka (MHMP, P1, P2, ...)	ano	

Lokalita – pracoviště	ne	V OBIS se nevyužívá.
Fotografie	ne	V OBIS se nevyužívá.
Datum expirace účtu	ne	V OBIS se nevyužívá.
Datum expirace hesla	ne	V OBIS se nevyužívá.
Datum nástupu	ne	nevyužívá se
Datum ukončení činnosti	ne	nevyužívá se
Elektronický certifikát	ne	V OBIS se nevyužívá.

Dodatečné synchronizované atributy

Atribut	Synchronizace	Poznámka
Historie funkčního zařazení	ano	

2.1.4 Synchronizace skupin rolí

Ze systému OBIS budou do IdM synchronizovány pouze skupiny rolí. Samotné atomické role synchronizovány nebudou. Tyto skupiny rolí budou v rámci IdM reprezentovány rolemi s následujícími atributy:

- Identifikátor role,
- jméno role,
- popis role (v případě že je k dispozici).

Veškeré skupiny rolí systému OBIS budou v rámci IdM identifikované prefixem „_APP:OBIS:ROLE:". Více v obecné kapitole Správa rolí v IdM.

2.1.5 Synchronizace rolí

Dílčí role systému OBIS nebudou do IdM synchronizovány. Zejména kvůli jejich množství a výsledné složité manipulaci.

Oprávnění uživatele budou synchronizována na úrovni skupin rolí. Dílčí atomická práva bude

muset správce uživatelům přiřazovat v systému OBIS.

2.1.6 Systémové účty

Systémové účty OBIS nebudou synchronizovány do IdM. V IdM budou mít takové účty nastaven status „protected" zabraňující jakýmkoliv akcím nad těmito účty ze strany IdM.

2.1.7 Katalogizace rolí

Před zavedení systému IdM do provozu doporučujeme provést revizi stávajících rolí – viz obecná kapitola Revize a optimalizace rolí.

V systému IdM bude pro správce systému k dispozici nástroj pro tvorbu vlastních business rolí. Business role budou v případě systému OBIS tvořeny sdružením několika skupin aplikačních rolí synchronizovaných z/do systému OBIS.

2.2 PŘIPOJOVACÍ ROZHRANÍ

Integrace systému OBIS s IdM může být realizována prostřednictvím webových služeb nebo přímého napojení na databázi. Obě rozhraní musí splňovat podmínky uvedené níže.

2.2.1 Webové služby (web services)

- Webové služby rozhraní museji být dostupné přes zabezpečený přístup (SSL) v rámci domény MHMP.
- Musí existovat testovací i produkční verze rozhraní.
- V případě chyby během zpracování požadavku musí rozhraní vracet hlášku s popisem chyby.
- Webové služby musi splňovat podmínku odpovědi maximálně do 5 sekund po zaslání requestu.

Ze strany OBIS je přes rozhraní třeba zpřístupnit následující akce:

Název	Popis
čtiOsobu(ID)	Vrátí detail osoby podle interního ID nebo osobního čísla
čtiOsoby()	Vrátí kompletní seznam osob (možno

	stránkovat)
upravOsobu(ID, Object Osoba)	Změna atributů osoby. Vrátí informaci o provedení.
vytvořOsobu(Object Osoba)	Vstupem je vyplněný objekt osoby. Návratová hodnota bude vytvořený Identifikátor.
smažOsobu(Object Osoba)	Vymaže osobu ze systému.
čtiOrganizačníJednotku(ID org. jednotky)	Vrátí organizační jednotku, včetně odkazu na nadřazenou org. jednotku.
čtiOrganizačníJednotky()	Vrátí kompletní seznam organizačních jednotek systému (možno stránkovat)
čtiOrgJednotkuOsoby(ID osoby)	Vrátí organizační jednotku do které je zařazena osobě
vytvořOrganizačníJednotku(Object jednotka)	Vytvoří novou organizační jednotku. Jedním z atributů je odkaz na nadřazenou jednotku. Návratová hodnota bude vytvořený Identifikátor.
čtiNadřazenouOrgJednotku(ID jednotky)	Vrátí jednotku nadřazenou požadované jednotce
vraťPodřazenéOrgJednotky(ID jednotky)	Vrátí seznam všech jednotek, které jsou v org. struktuře podřazené dané org. jednotce.
upravOrganizačníJednotku(ID jednotky, Object Jednotka)	Změní atributy jednotky v organizační struktuře. Jedním z atributů je odkaz na nadřazenou jednotku. Vrátí informaci o provedení.
zařaďOsobuDoOrgJednotky(ID osoby, ID org. jednotky)	Zařadí uživatele do organizační jednotky
zrušZařazeníOsobyVOrgJednotce(ID	Zruší zařazení osoby v organizační jednotce

osoby)	
čtiSkupinuRolí(ID)	Vrátí detail skupiny rolí, včetně odkazu na nadřazenou skupinu rolí.
čtiSkupinyRolí()	Vrátí kompletní seznam skupin rolí systému (možno stránkovat)
čtiSkupinyRolíPřiřazenéOsobě(ID osoby)	Vrátí seznam skupin rolí přiřazených osobě.
přiřaďSkupinuRolíOsobě (ID osoby, Id skupiny roli)	Přiřadí osobě skupinu rolí
odeberSkupinuRolíOsobě (ID osoby, Id skupiny roli)	Odebere osobě skupinu rolí
přiřadOsoběPřenesenéPravomoci(ID Osoby, ID zastupované osoby)	Deleguje pravomoci zastupované osoby na osobu zastupující

2.2.2 Databázové rozhraní

Pro komunikaci přes databázové rozhraní je třeba splnit následující kritéria:

1. Rozhraní je tvořeno pohledy (DB view):

Název	Popis
user_actual_view	Zobrazuje všechny uživatele zavedené do systému včetně odkazu na organizační jednotku, do které uživatel náleží.
group_actual_view	Zobrazuje všechny skupiny rolí zavedené do systému, vždy včetně odkazu na nadřazený uzel.
group_user_actual_view	Zobrazuje vazební údaje uživatele na skupiny rolí.
orgunit_actual_view	Zobrazuje organizační jednotky (uzly) definované v systému, vždy včetně odkazu na nadřazený uzel

2. aktuální stav entit uživatel, role a vazby mezi uživatelem a rolí, uživatelem a skupinou rolí a náležitost uživatele na místo v rámci organizační struktury všech entit systému vyjma systémových účtů.
3. Rozhraní obsahuje tabulky pro vkládání uživatelů obsahující vazby mezi uživatelem a rolí a atributy vyjmenované v kapitole Synchronizované atributy.
4. Na vkládací tabulky je navěšen mechanismus, který bude schopen řešit následující akce:
    a. Vytvoření uživatele
    b. Změna atributů uživatele
    c. Smazání uživatele
    d. Vytvoření skupiny rolí
    e. Změna atributů skupiny rolí
    f. Smazání skupiny rolí
    g. Přiřazení skupiny rolí uživateli
    h. Odebrání skupiny rolí uživateli
    i. Vytvoření organizační jednotky
    j. Změna atributů organizační jednotky
    k. Smazání organizační jednotky
    l. Zařazení uživatele na místo v organizační struktuře
5. Rozhraní umožnuje okamžité zpracování vkládaných dat a jejich zobrazení v rámci pohledů viz. bod 1. Tj. systém data nesmí zpracovávat dávkově, nebo musí být k dispozici mechanismus zobrazující aktuální změnu v reálném čase.
6. K rozhraní je vytvořen systémový uživatelský přístup umožňující přístup k pohledům na aktuální stav a zápis do vkládacích tabulek.
7. Zápis do tabulek ze strany IdM bude probíhat dvěma možnostmi:
    a. Zápisem aktuální změny, tj. pouze měněné hodnoty.
    b. Zápisem plného aktuálního stavu, tj. kompletní stav atributů a vazeb uživatele.

8. Pro rozhraní bude specifikováno, jaké jsou povolené vstupy pro jednotlivá pole tabulek a seznam možných chybových hlášek.
9. Rozhraní bude dostupné v testovací i produkční verze systému v rámci MHMP

PŘÍLOHA Č. 7

Provozní dokumentace

PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Název IS			
Zkrácený název			
Zpracovatel			
Schválil	jméno funkce datum		
Počet stran		Počet příloh	
Forma vydání			
Pravidelnost aktualizace			
Verze dokumentace			
Platnost od			
Platnost do			

Seznam pojmů, použitých značek a zkratek

Zkratka	Význam
DRP	Plán obnovy (angl. Disaster Recovery Plan)
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation)
IDM	Systém pro správu identit (angl. Identity management)
IS	Informační systém (ve smyslu této dokumentace je míněna i aplikace)
Katalog aplikačních aktiv	Evidence parametrů jednotlivých aplikační ch aktiv (aplikací) v jednotném systému (aplikace OneSoft)
HD	HelpDesk
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
OLA	Smlouva o úrovni poskytovaných služeb (angl. Operational Level Agreement)
SD	ServiceDesk
SLA	Smlouva o úrovni poskytovaných služeb (angl. Service Level Agreement)

Historie změn provozní dokumentace

Verze	Platná do	Základní popis změn v novější verzi
1.0	DD. MM. RRRR	

Seznam související dokumentace

Verze	Platná do	Název dokumentu
1.0	DD. MM. RRRR	

Obsah

Úvodní ustanovení

Zažlucené texty psané kurzívou představují pouze příklady a upřesňující informace, které je nutné nahradit konkrétními daty.

Zkrácený název			
Odkaz do katalogu aplikačních aktiv			
Technický garant IS			
Věcný garant IS			
Datum prvního vložení IS do majetku			

	Název	IČ (hypertextový odkaz na Obchodní rejstřík)	Kontakt na SD podporu (jméno, funkce, telefon, e-mail)
Dodavatel			
Výrobce			
Provozovatel			

1 Popis IS

1.1 Základní charakteristika IS

K čemu slouží resp. jaký je účel provozování IS

1.2 Související právní předpisy

Přehled právních předpisů, které se vztahují k provozování/používání IS/aplikace:

doplnit

1.3 Moduly a funkcionality

1.3.1 Funkcionality v gesci administrátora MHMP

Instalované moduly a funkcionality

1.3.2 Funkcionality v gesci administrátora Dodavatele/Provozovatele IS

Instalované moduly a funkcionality

1.4 Technické vlastnosti

1.4.1 Verze IS a historie verzí

Instalovaná verze IS

Historie verzí IS je uvedena v příloze 6 (případně lze nahradit odkazem do systému, kde lze tyto informace dohledat).

1.4.2 Architektura a základní popis

Kde se nachází, na jakých serverech (schéma, tabuľka)

Logická a fyzická architektura IS, DB (verze), operační systém (verze), nastavení sítě

Přidělené HW prostředky

Popis způsobu realizace autentizace uživatelů

Servery produkčního prostředí

Umístění	CPU	RAM [GB]	Použití	IP adresa	Jméno	Zóna

Umístění	CPU	RAM [GB]	Použití	IP adresa	Jméno	Zóna
VMware	*32 core*	*64*				*Interní*
Fyzický SRV	*16 core*	*32*				*Interní*
Externí datacentrum	*2 core*	*2*				*Externí*

Hardware specifikace

Prostředí	Účel	Počet	Core	RAM [GB]	HDD
Produkční	*Centrální server*	*1*	*32*	*64*	*200 GB*
Testovací	*Databázový server*				
Vývojové	*Aplikační server*				

Software specifikace

Prostředí	Účel	Počet	Operační systém	Aplikační server	Databázový server
Produkční	*Centrální server*	*1*	*Centos 7.x*		
Testovací	*Databázový server*	*1*	*Centos 7.x*		*MS SQL x.x*
Vývojové	*Aplikační server*	*1*	*MS WIN 2012R2*		

Podporované webové prohlížeče

Prohlížeč	Verze
Microsoft Internet Explorer	*11.0*
Testovací Mozilla FireFox	*30.0*
Chrome	*35.0*

Požadavky na instalované komponenty servery

Komponenta	Verze
Java	*4.5*
HPSM	*30.0*

Požadavky na instalované komponenty koncové stanice

Komponenta	Verze
Java	*4.5*
Adobe XX	*30.0*

Požadavky na DNS záznamy

DNS záznam	Host name	Poznámka

DNS záznam	Host name	Poznámka

1.4.3 Datový model

Datový model ideálně ve formě UML diagramu

1.4.4 Rozhraní (interface) aplikace

Vazby na okolní interní a externí IS/konektory/zdroje dat:

doplnit

1.4.5 Komunikační model

Popis způsobu komunikace (http, https ...), komunikační matice (zdrojové/cílové IP, porty, účel komunikace ve formě tabulky):

Source IP	Source Port	Dest. IP	Desc port	Protokol	Účel komunikace

1.4.6 Obecné technické požadavky

Kde aplikace umožňuje běh - na jakých platformách - obecné technické požadavky a možnosti aplikace

1.5 Role/skupiny

Přidělení rolí/skupin, admin/user (jejich jednotlivé typy) a jejich specifikace (vymezit odpovědnosti)

Role/skupina	Odpovědnost	Přístupová práva
uživatel	*vyplňování formulářů*	*čtení dat v RO režimu – formuláře v rámci org. Jednotky*

Role/skupina	Odpovědnost	Přístupová práva
		tvorba nových formulářů *přístup k reportům*
schvalovatel	*schvalování formulářů vyplněných uživatelem*	*RO pro všechny formuláře* *RWpro formuláře v dané org. jednotce*
správce org. jednotky	*nastavení přidělené oblasti*	*administrátor přidělené org. jednotky*

1.5.1 Správce systému

Odpovědnosti a pravomoci při zajištění řízení provozu IS, v členění na aplikační a infrastrukturní povinnosti administrátora

Požadavky dodavatele na interní zaměstnance (znalostní a kapacitní)

1.5.2 Bezpečnostní správce

Odpovědnosti a pravomoci při zajištění bezpečnosti IS

1.6 Integrace do IDM

Jak je systém integrován do IDM MHMP?

1.7 Soulad s GDPR

Popis systémů, aby splňoval podmínky pro GDPR.

p. č.	otázka	Odpověď	Ustanovení GDPR
1	Je zajištěno, aby u každého zpracovávaného údaje (datové věty osobních údajů subjektu údajů) byla vyznačena zákonnost zpracování? Jak?	*Doplnit*	čl. 6
2	Je zajištěno, aby u každého zpracovávaného údaje (datové věty osobních údajů subjektu údajů) byl vyznačen účel zpracování? Jak?	*Doplnit*	čl. 5 odst. 1, písm. b)
3	Je umožněna aktualizace jednotlivých	*Doplnit*	čl. 5 odst. 1,

p. č.	otázka	Odpověď	Ustanovení GDPR
	osobních údajů (datových vět)? Jak?		písm. d)
4	Je zajištěno, aby u každého zpracovávaného údaje (datové věty osobních údajů subjektu údajů) byl vyznačen (maximální) termín zpracování? Jak?	*Doplnit*	čl. 5 odst. 1, písm. e)
5	Je zajištěno, aby u každého zpracovávaného údaje (datové věty) mohlo být připojeno určení správce a zpracovatele? Jak?	*Doplnit*	čl. 4, odst.7), 8)
6	Je zajištěno, aby u každého zpracovávaného údaje (datové věty) mohlo být připojeno určení komu a kdy byly údaje předány? Jak?	*Doplnit*	čl. 20
7	Umožňuje systém, aby byl jednotným (ideálně i dávkovým) pokynem anonymizován nebo vymazán nebo jiným způsobem vyřazen ze zpracování každý osobní údaj, u kterého vypršel (maximální) termín zpracování?	*Doplnit*	čl. 17
8	Umožňuje systém vyznačit u každého zpracovávaného údaje odkaz na souhlas, pokud souhlas je zákonným podkladem zpracování? Jak?	*Doplnit*	čl. 6, čl. 1 odst. a)
9	Umožňuje systém zabezpečení osobních údajů pseudonymizaci? Jak?	*Doplnit*	čl. 25, čl. 32
10	Umožňuje systém zabezpečení osobních údajů šifrováním? Jak?	*Doplnit*	čl. 32
11	Umožňuje systém vyznačení zvláštních kategorií u každého zpracovávaného údaje (datové věty osobních údajů subjektu údajů)? Jak?	*Doplnit*	čl. 9

p. č.	otázka	Odpověď	Ustanovení GDPR
12	Umožňuje systém poskytnout subjektu údajů (tj. osobě, o které jsou osobní údaje zpracovávány) informaci o zpracovávání jeho osobních údajů? Jak?	*Doplnit*	čl. 12, čl. 15
13	Umožňuje systém dočasně (na určenou dobu) vyřadit specifické osobní údaje (datovou větu) ze zpracování? Jak?	*Doplnit*	čl. 18
14	Umožňuje systém vést seznam příjemcům, kterým byly osobní údaje subjektu předány? Jak?	*Doplnit*	čl. 20
15	Umožňuje systém komunikovat s ostatními příjemci údajů? Jak?	*Doplnit*	čl. 20
16	Umí systém automaticky při opravě nebo aktualizaci konkrétních osobních údajů (datové věty) informovat i další příjemce údajů? Jak?	*Doplnit*	čl. 20
17	Umí systém vyhledat všechny osobní údaje týkající se konkrétního subjektu údajů (datové věty) a vyexportovat je v elektronické podobě?	*Doplnit*	čl. 30 (částečně)
18	Umožňuje systém nastavit různé úrovně zabezpečení v závislosti na zjištěných rizicích zpracování osobních údajů pro práva a svobody subjektů údajů?	*Doplnit*	čl. 32
19	Umožňuje systém přiřadit různým konkrétním osobním údajům (datovým větám) různou výši rizika zpracování pro ochranu osobních údajů?	*Doplnit*	čl. 33

p. č.	otázka	Odpověď	Ustanovení GDPR
20	Umožňuje systém detekovat události a incidenty ohrožující zpracování osobních údajů?	*Doplnit*	čl. 24
21	Umožňuje systém detekovat narušení ochrany zpracovávaných osobnich údajů? Jak?	*Doplnit*	čl. 24
22	Eviduje systém incidenty ohrožující zpracování osobních údajů? Jak?	*Doplnit*	čl. 24
23	Umožňuje systém automatické informování správce zjištěného pokusu či dokonaného narušení ochrany osobních údajů?	*Doplnit*	čl. 24
24	Umožňuje systém omezit přístup ke zpracovávaným osobním údajům pouze na omezený okruh uživatelů? Jak?	*Doplnit*	čl. 5 odst. 1 b), čl. 6 odst. 4
25	Umožňuje systém omezit zpracování osobním údajům vyhrazeným uživatelům na pouhé prohlížení? Jak?	*Doplnit*	čl. 5 odst. 1 b), čl. 6 odst. 4
26	Umožňuje systém omezit tisk zpracovávaných osobních údajů? Jak?	*Doplnit*	čl. 5 odst. 1 b), čl. 6 odst. 4
27	Umožňuje systém omezit kopírování zpracovávaných osobních údajů? Jak?	*Doplnit*	čl. 5 odst. 1 b), čl. 6 odst. 4
28	Zálohuje systém zpracovávané osobní údaje? Jak?	*Doplnit*	čl. 32
29	Je součástí systému metodika posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů? Jaká?	*Doplnit*	čl. 35
30	Eviduje systém u každého konkrétního osobního údaje (datové věty) kdo, kdy a jak větu zpracovával /	*Doplnit*	-

p. č.	otázka	Odpověď	Ustanovení GDPR
	upravoval? Jak?		
31	Generuje systém potvrzení o výmazu konkrétních osobních údajů (datových vět)?	*Doplnit*	čl. 17 a 21 (částečně)
32	Je součástí dodávky popis zabezpečení seznamu, nastavení parametrů ochrany a aktualizaci této dokumentace při každé změně systému? Jaká dokumentace je součástí dodávky? Dochází k aktualizaci této dokumentace při každé změně systému?	*Doplnit*	čl. 5
33	Umožňuje systém výpis aktivit jednotlivých uživatelů, zejména aktivit majících dopad do zpracování osobních údajů? Jak?	*Doplnit*	Napříč Nařízením GDPR

1.7.1 GDPR osobní data

Mapování kde se pracuje s osobními daty, výčet.

1.7.2 GDPR osobní údaje zvláštní kategorie

Mapování kde se pracuje s osobními údaji zvláštní kategorie (dříve dle zák. 101/2001 Sb. citlivými daty), výčet.

1.8 Nakládání s daty mimo IS

OPEN DATA apod.

2 Administrátorská příručka

Popis, jak má být systém používán, provozován, jak má být prováděna údržba systému apod.

Administrátorská příručka je uvedena v Příloze 3.

2.1 Monitorování

Popis začlenění do monitoringu MHMP nebo Dodavatele (sledované parametry, prahové hodnoty, reakce, notifikace, návazné činnosti atd.)

2.1.1 Provozní monitoring

Popis sledovaných parametrů, prahových hodnot, notifikací a návazných činností pro provozní monitoring.

Aplikační server

Parametr	Triggers	Klíč	Interval	Aplikace
Template_App_Zabbix_Agent_TS: Version of zabbix_agent(d) running	Triggers 1	agent.version	1h	Zabbix agent
Mounted filesystem discovery: Used disk space on X:		vfs.fs.size[D:,used]	30m	Filesystems
Template_OS_Windows_TS: Total swap space		system.swap.size[,total]	1h	Memory
Template_OS_Windows_TS: Total memory		vm.memory.size[total]	1h	Memory
Mounted filesystem discovery: Total disk space on C:		vfs.fs.size[C:,total]	1d	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Total disk space on D:		vfs.fs.size[D:,total]	1d	Filesystems
Template_OS_Windows_TS: System uptime	Triggers 1	system.uptime	5m	General
Template_OS_Windows_TS: System information	Triggers 1	system.uname	1h	General, OS
Template_OS_Windows_TS: Processor load (15 min average)		system.cpu.load[percpu,avg15]	1m	CPU, Performance
Template_OS_Windows_TS: Processor load (5 min average)		system.cpu.load[percpu,avg5]	1m	CPU, Performance
Template_OS_Windows_TS: Processor load (1 min average)	Triggers 1	system.cpu.load[percpu,avg1]	1m	CPU, Performance
Template_OS_Windows_TS: Numb		perf_counter[\2\	1m	OS

Parametr	Triggers	Klíč	Interval	Aplikace
er of threads		250]		
Template_OS_Windows_TS: Number of processes	Triggers 1	proc.num[]	1m	Processes
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP response time	Triggers 1	icmppingsec	60	Status
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP ping	Triggers 1	icmpping	60	Status
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP loss	Triggers 1	icmppingloss	60	Status
Template_App_Zabbix_Agent_TS: Host name of zabbix_agentd running	Triggers 1	agent.hostname	1h	Zabbix agent
Template_OS_Windows_TS: Free virtual memory, in %	Triggers 1	vm.vmemory.size[pavailable]	1m	Memory
Template_OS_Windows_TS: Free swap space		system.swap.size[,free]	1m	Memory
Template_OS_Windows_TS: Free memory	Triggers 1	vm.memory.size[free]	1m	Memory
Mounted filesystem discovery: Free disk space on C: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[C:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on D: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[D:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on C:		vfs.fs.size[C:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on D:		vfs.fs.size[D:,free]	5m	Filesystems
Template_OS_Windows_TS: File write bytes per second		perf_counter[\2\18]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: File read bytes per second		perf_counter[\2\16]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: CPU Usage		perf_counter[\Processor(_Total)\% Processor Time]	30s	CPU
Template_OS_Windows_TS: Average disk write queue length		perf_counter[\234(_Total)\1404]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: Average disk read queue length		perf_counter[\234(_Total)\1402]	1m	Filesystems, Performance
Template_App_Zabbix_Agent_TS: Agent ping	Triggers 1	agent.ping	1m	Zabbix agent

Parametr	Triggers	Klíč	Interval	Aplikace
Další parametry k doplnění dodavatelem – požadované services apod.				

Databázový server

Parametr	Triggers	Klíč	Interval	Aplikace
Template_App_Zabbix_Agent_TS: Agent ping	Triggers 1	agent.ping	1m	Zabbix agent
Template_OS_Windows_TS: Average disk read queue length		perf_counter[\234(_Total)\1402]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: Average disk write queue length		perf_counter[\234(_Total)\1404]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: CPU Usage		perf_counter[\Processor(_Total)\% Processor Time]	30s	CPU
Template_OS_Windows_TS: File read bytes per second		perf_counter[\2\16]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: File write bytes per second		perf_counter[\2\18]	1m	Filesystems, Performance
Mounted filesystem discovery: Free disk space on M:		vfs.fs.size[M:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on L:		vfs.fs.size[L:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on N:		vfs.fs.size[N:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on G:		vfs.fs.size[G:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on C:		vfs.fs.size[C:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on J:		vfs.fs.size[J:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on I:		vfs.fs.size[I:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on M:	Triggers 3	vfs.fs.size[M:,pfree]	5m	Filesystems

Parametr	Triggers	Klíč	Interval	Aplikace
(percentage)				
Mounted filesystem discovery: Free disk space on L: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[L:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on N: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[N:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on C: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[C:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on J: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[J:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on G: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[G:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on I: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[I:,pfree]	5m	Filesystems
Template_OS_Windows_TS: Free memory	Triggers 1	vm.memory.size[free]	1m	Memory
Template_OS_Windows_TS: Free swap space		system.swap.size[,free]	1m	Memory
Template_OS_Windows_TS: Free virtual memory, in %	Triggers 1	vm.vmemory.size[pavailable]	1m	Memory
Template_App_Zabbix_Agent_TS: Host name of zabbix_agentd running	Triggers 1	agent.hostname	1h	Zabbix agent
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP loss	Triggers 1	icmppingloss	60	Status
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP ping	Triggers 1	icmpping	60	Status
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP response time	Triggers 1	icmppingsec	60	Status
Template_OS_Windows_TS: Number of processes	Triggers 1	proc.num[]	1m	Processes
Template_OS_Windows_TS: Number of threads		perf_counter[\2\250]	1m	OS
Template_OS_Windows_TS: Processor load (1 min average)	Triggers 1	system.cpu.load[percpu,avg1]	1m	CPU, Performance
Template_OS_Windows_TS: Processor load (5 min average)		system.cpu.load[percpu,avg5]	1m	CPU, Performance

Parametr	Triggers	Klíč	Interval	Aplikace
Template_OS_Windows_TS: Processor load (15 min average)		system.cpu.load[percpu,avg15]	1m	CPU, Performance
Template_OS_Windows_TS: Processor load (15 min average)		system.cpu.load[percpu,avg15]	1m	CPU, Performance
Template_OS_Windows_TS: Processor load (5 min average)		system.cpu.load[percpu,avg5]	1m	CPU, Performance
Template_OS_Windows_TS: Processor load (1 min average)	Triggers 1	system.cpu.load[percpu,avg1]	1m	CPU, Performance
Template_OS_Windows_TS: Number of threads		perf_counter[\2\250]	1m	OS
Template_OS_Windows_TS: Number of processes	Triggers 1	proc.num[]	1m	Processes
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP response time	Triggers 1	icmppingsec	60	Status
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP ping	Triggers 1	icmpping	60	Status
Template_ICMP_Ping_TS: ICMP loss	Triggers 1	icmppingloss	60	Status
Template_App_Zabbix_Agent_TS: Host name of zabbix_agentd running	Triggers 1	agent.hostname	1h	Zabbix agent
Template_OS_Windows_TS: Free virtual memory, in %	Triggers 1	vm.vmemory.size[pavailable]	1m	Memory
Template_OS_Windows_TS: Free swap space		system.swap.size[,free]	1m	Memory
Template_OS_Windows_TS: Free memory	Triggers 1	vm.memory.size[free]	1m	Memory
Mounted filesystem discovery: Free disk space on I: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[I:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on G: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[G:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on J: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[J:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on C: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[C:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on N: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[N:,pfree]	5m	Filesystems

Parametr	Triggers	Klíč	Interval	Aplikace
Mounted filesystem discovery: Free disk space on L: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[L:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on M: (percentage)	Triggers 3	vfs.fs.size[M:,pfree]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on I:		vfs.fs.size[I:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on J:		vfs.fs.size[J:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on C:		vfs.fs.size[C:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on G:		vfs.fs.size[G:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on N:		vfs.fs.size[N:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on L:		vfs.fs.size[L:,free]	5m	Filesystems
Mounted filesystem discovery: Free disk space on M:		vfs.fs.size[M:,free]	5m	Filesystems
Template_OS_Windows_TS: File write bytes per second		perf_counter[\2\18]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: File read bytes per second		perf_counter[\2\16]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: CPU Usage		perf_counter[\Processor(_Total)\% Processor Time]	30s	CPU
Template_OS_Windows_TS: Average disk write queue length		perf_counter[\234(_Total)\1404]	1m	Filesystems, Performance
Template_OS_Windows_TS: Average disk read queue length		perf_counter[\234(_Total)\1402]	1m	Filesystems, Performance
Template_App_Zabbix_Agent_TS: Agent ping	Triggers 1	agent.ping	1m	Zabbix agent
Další parametry k doplnění dodavatelem				

Popis dalších sledovaných komponent aplikace ...

2.1.2 Bezpečnostní monitoring

Popis sledovaných parametrů, logů, jejich struktura a umístění pro bezpečnostní monitoring.

Doplnit detaily

2.2 Zálohování a obnova

Popis zálohování dat a dalších nezbytných komponent:

Zařízení/cíl záloh	Zálohované soubory/typ zálohy	Poznámka	Plán zálohování/periodicita	Kontrola o provedení

Testování obnovy ze zálohy je uvedeno v příloze 9.

2.3 Archivace dat

Popis provozního archivování dat a výmaz dat z provozní databáze.

2.4 Ostatní provozní procedury a činnosti

2.4.1 Pravidelné činnosti

Popis pravidelných procedur a činností prováděných na IS je uveden v následující tabulce.

ID	Název činnosti	Popis	Termín	Očekávaný výsledek	Reakce při výskytu chyby
1	*Dohled nad správnou funkčností aplikace*				
2	*Vzdálená aplikační správa*				

ID	Název činnosti	Popis	Termín	Očekávaný výsledek	Reakce při výskytu chyby
3	*Řešení nahlášených požadavků v rámci garantovaných reakčních časů*				
4	*Nápravy uživatelsky nevratných akcí*				
5	*Nepravidelné spouštění hromadných akcí*				
6	*Nastavení schedulingu opakujících se procesů*				
7	*Řešení komunikačních problémů s okolními systémy*				
8	*Drobné úpravy uživatelských rozhraní dle požadavků*				
9	*Distribuce nových verzí aplikace*				
10	*Optimalizace výkonu aplikace*				

2.4.2 Ad-hoc činnosti

Popis ad-hoc procedur a činností prováděných na IS je uveden v následující tabulce.

ID	Název činnosti	Popis	Termín	Očekávaný výsledek	Reakce při výskytu chyby
1	*Nadstandardní databázové zásahy dle potřeby*				
2	*Jednorázové datové exporty dle potřeby*				
3	*Jednorázové tiskové reporty dle potřeby*				

2.5 Provozní deník MHMP

Provozní deník je uveden v příloze 7.

2.6 Provozní deník Dodavatel

Provozní deník je uveden v příloze 8.

Vyplnění závisí na tom, zda aplikace je provozována dodavatelsky.

3 Uživatelská příručka

Uživatelská příručka je uvedena v Příloze 4.

4 Service desk

4.1 Matice odpovědností

Matice zodpovědností upřesňuje odpovědnost za určité aktivity v rámci této služby v případě jejího zajištění Poskytovatelem. RACI matice zodpovědností a její zpřesňující vysvětlení spolu s popisem jednotlivých hodnot jsou definovány v řídícím dokumentu.

R = Zodpovídá za provedení

A = Zodpovídá za rozhodnutí (pouze jeden)

C = Musí být konzultováno

I = Musí být informován (součástí C)

Činnost	MHMP				Poskytovatel			
	R	A	C	I	R	A	C	I
Architektura a design								
Design systémové platformy, odpovídající požadovaným SLA		X	X		X			
Revize existujících systémů s ohledem na případné vylepšení, resp. upgrade			X		X	X		
Návrhy na zlepšení výkonu				X	X	X		
Strategie zálohování a obnovy			X	X	X	X		
Monitoring								
Proaktivní monitoring a performance monitoring				X	X	X		
Řešení a odstraňování problémů v OS prostředí, eskalace na podporu poskytovatele				X	X	X	X	
Řešení a odstraňování problému v aplikačním prostředí			X		X		X	
Konfigurace a správa OS								

Činnost	MHMP				Poskytovatel			
Implementace a údržba software, včetně nových verzí, upgrade a patchů			X		X	X	X	
Správa konektivity mezi jednotlivými aplikacemi			X	X	X	X		
Správa účtů koncových uživatelů		X			X			
Plánování kapacity								
Design, plánování a podpora navyšování kapacity nad rámec objednaných zdrojů		X	X		X	X		
Monitorování kapacity zdrojů				X	X	X		
Objednání a zabezpečení dodatečných zdrojů v případě potřeby	X	X					X	

4.2 Specifikace OLA, SLA

Popis úrovní podpory by měl minimálně obsahovat informace uvedené níže v tabulce. Konkrétní OLA (tzn. SLA s dodavatelem) vycházejí ze smlouvy s dodavatelem/provozovatelem IS budou vložena v příloze 2.

Kategorie OLA	Provozní doba	Pracovní doba podpory	Dostupnost služby	Doba reakce na incident	Doba vyřešení incidentu	Doba reakce na požadavek	Odpovědná osoba za Poskytovatele	Odpovědná osoba za Objednatele

Popis úrovní podpory ze strany IT MHMP směrem k uživatelům / odběratelům by měl minimálně obsahovat informace uvedené níže v tabulce.

Kategorie SLA	Provozní doba	Pracovní doba podpory	Dostupnost služby	Doba reakce na incident	Doba vyřešení incidentu	Doba reakce na požadavek	Odpovědná osoba za Poskytovatele	Odpovědná osoba za Objednatele

4.3 Procedury řešení incidentů, problémů a požadavků

Popis nakládání s incidenty, požadavky, problémy a forma jejich evidence je uveden v následující tabulce.

#	Popis incidentu	Datum a čas přijetí	Přijal	Přijato od a jakým kanálem	Problém /incident	Postup řešení	Datum a čas vyřešení	Vyřešil

Může být řešeno odkazem do HelpDesku/ServiceDesku nebo evidencí ve speciální aplikaci nebo Excelu, který bude tvořit přílohu této provozní dokumentace.

4.4 Znalostní báze

Popis řešení známých problémů/incidentů (FAQ).

Problém/incident	Řešení

Může být řešeno odkazem na lokální úložiště, online FAQ, znalostní bázi v HelpDesku/ServiceDesku

4.5 Změnový list

Popis procesu změnového požadavku. Minimální doporučený okruh sledovaných informací u změnových požadavků je uveden v následující tabulce.

#	Název změny	Datum požadavku	Popis	Priorita	Zadavatel	Řešitel	Kategorie (vývoj, podpora, chyba,...)	Požadovaný termín dodání	Termín dodání	Schválil

Může být řešeno odkazem do HelpDesku/ServiceDesku, případně jiné evidence (která bude tvořit přílohu této provozní dokumentace).

4.6 Připomínky a náměty

#	Námět/připomínka	Datum zapsání	Priorita	Uživatel (tvůrce námětu/připomínky)

Může být řešeno odkazem do HelpDesku/ServiceDesku, případně jiné evidence (která bude tvořit přílohu této provozní dokumentace).

5 Bezpečnostní dokumentace

5.1 Bezpečnostní směrnice/politika

Bezpečnostní opatření vycházející z požadavků v bezpečnostní politice

Popis bezpečnostních/monitorovacích funkcí, které se systémem souvisí, případně odkaz do bezpečnostní směrnice.

5.2 Havarijní plány

Řešení nestandardních stavů systému, scénáře řešení, role v krizovém týmu

Plán kontinuity

DRP jsou přiloženy do přílohy 5.

6 Správa licencí a majetku k IS

Licence související s IS

Licence	Typ licence	Počet	Platnost licence od	Platnost licence do

Majetek související s IS

Majetek	Umístění	Popis	Počet	Datum pořízení

Odkaz na kartu majetku v ERP

Přehled smluv souvisejících s nákupem/rozvojem a provozem IS

Číslo smlouvy	Dodavatel	Popis předmětu	Platnost od	Odkaz na smlouvu

Zdrojové kódy - jsou poskytnuty?

Ne – důvod krabicové řešení

Ano - Odkaz na úložiště zdrojových kódů (druh úložiště a režim uložení se může lišit dle smluvních ustanovení k danému informačnímu systému).

7 Přílohy

7.1 Příloha 1 – Role/skupiny

Přiřazení uživatelů do rolí

Role/skupina	Jméno	Oddělení	Platnost od	Platnost do

7.2 Příloha 2 - Přehled SLA a OLA

7.3 Příloha 3 - Administrátorská příručka

Požadována struktura administrátorské příručky:

1. Účel aplikace

2. Systémové požadavky
   - Virtualizace
   - Doporučený operační systém (typ a verze - MS Windows Server, Oracle OS, Linux ...)
   - Testovací/školící prostředí
     - DB servery,
     - APL servery
     - Komunikační infrastruktura (síťové prostupy, protokoly, porty...)
     - Klientská vrstva
   - Produkční prostředí
     - DB servery,
     - APL servery
     - Komunikační infrastruktura (síťové prostupy, protokoly, porty...)
     - Klientská vrstva

3. Zabezpečení a monitoring
   - Autentizace a autorizace uživatelů (adresářové služby - protokoly, adresy...)
   - Logování (co, kam, analýza logů...)
   - Zálohování (co, kdy, kam, obnova ze záloh...)
   - Monitoring (popis rozhraní na monitorovací nástroje - adresa služby, protokol, návratový kód...)
   - Certifikáty

4. Instalace a konfigurace (výstupem je instalační list/příručka obsahující níže uvedené)
   - Forma instalačních souborů
   - Popis instalačního prostředí (HW a SW infrastruktura)
     - Typ, umístění a verze instalovaného OS (na jakém HW...)
     - Typ, umístění a verze aplikační platformy: (na jakém HW, OS,.NET 4.6; J2EE 1.4, ...),
     - Typ, umístění a verze databázového systému (na jakém HW, OS, Oracle, MS SQL, Mysql, ...),
     - název a popis db schématu
     - na kterém serveru je nainstalovaný (OSE)
     - Typ, umístění a verze aplikačních serverů (na jakém HW, OS, Apache, JBOS, MS IIS, ...)
     - Název a umístění instalovaných souborů, technologických knihoven atd.

- Seznam a popis instalačních / substitučních parametrů
- Seznam používaných vnějších zdrojů a popis konfigurace spojení

- Například:
  - databáze (connection pools, ODBC/JDBC zdroje...),
  - aplikační servery,
  - adresářové služby (protokoly, adresy)
  - externí zdroje dat (URL adresa, autentizace, frekvence aktualizace, kontakt na správce zdroje)

- Seznam a popis úložišť dat (na jakém HW, jaké složky...)
- Nastavení a konfigurace systémových a aplikačních proměnných
  - OS,
  - Databáze,
  - Aplikační servery,
  - Zálohování
  - Logování a monitoring
- DMS
  - Na jakém HW, OS...
  - Protokoly, porty...
- Postup ověření funkčnosti aplikace / IS po instalaci a konfiguraci (spuštění aplikace a testovací login, volání rozhraní pro export dat, testovací scénáře...)

5. Správa (administrace) aplikace / IS
   - Zastavení a spuštění aplikace
   - Uživatelské účty (typy účtů, založení nového uživatele a nastavení uživatelských práv, mazání uživatelů...)
   - Uživatelské role (přiřazení uživatelů jednotlivým rolím atd.)
   - Číselníky (správa, plnění, aktualizace...)
   - Správa hesel (pokud není integrace s AD...)

6. Integrace s okolními aplikacemi/IS (integrační vazby...)
   - Poskytovatelé dat (popis, kontakt)
   - Konzumenti dat (název, kontakt)
   - Způsob integrace (seznam a popis rozhraní - název / adresa, parametry, případy užití...)

7. Katalog chyb a problémů

7.4 Příloha 4 - Uživatelská příručka

Požadována struktura uživatelské příručky:

1. Základní informace o aplikaci/IS
   - účel aplikace
   - katalog pojmů
   - hrubá charakteristika podporovaných procesů

2. Ovládání aplikace
   - typy obrazovek,
   - popis tlačítek,
   - navigace, nápověda

3. Hlavní procesy
   - procesní schémata, tok procesu
   - popis jednotlivých funkcí aplikace/IS

4. Uživatelské role
   - popis rolí ve vztahu role/funkce + příklady

5. Případy užití
   - názorné příklady práce s popisem obrazovek aplikace ve vazbě proces/funkce

6. Popis doplňkových funkcí a funkcí sdílených více procesy

7. Správa
   - číselníků,
   - registrů,
   - rolí (nastavení uživatelů v roli)

8. Přehled výstupů a exporty dat

7.5 Příloha 6 – Testovací scénáře

Testovací scénář

TESTOVACÍ SCÉNÁŘ	
Název testovacího scénáře	
ID testovacího scénáře	
Název projektu	
ID projektu	
Oblast testování	
Verze protokolu	
Ze dne	

Název testovacího případu		
ID testovacího případu		
Krok v testovacím případu	*Výsledek*	*Chyba č.*
Celkové vyhodnocení testovacího případu		
Provedl: Dne:	Podpis:	

Chyba č.	
Závažnost chyby	
Popis chyby:	
Způsob opravy:	
Provedl: Dne:	Podpis:
Schválil: Dne:	Podpis:

Vyhodnocení testovacího scénáře	
Poznámky:	
Předložil: Dne:	Podpis:
Provedl: Dne:	Podpis:
Schválil: Dne:	Podpis:

Protokol o testování

Test (identifikátor, název)	Komponenta A	Komponenta B	Komponenta C	Komponenta D	Komponenta E

Komentář k výsledku testů

.....

.....

.....

Datum: .....

Testy provedl: .....

Potvrzení průběhu a výsledku testů za Dodavatele: .....

Potvrzení průběhu a výsledku testů za MHMP: .....

Rozsah testů

Dodavatel: .....

Systém/SW/služba/projekt: .....

Oblast	Skupina	Požadováno	Provedeno	Datum provedení
Interní testování				
	Jednotkové testy			
	Funkční testy			
	Testy výjimek			
Systémové testování				
	Funkční testy			
	Testy výjimek			
	Integrační testy			
Zátěžové testování				
	Výkonnostní testy			
	Stress testy			
Bezpečnostní testování				
Akceptační testování				
	Funkční testy			
	Testy výjimek			
	Integrační testy			

Datum: .....

.....

MHMP

Datum: .....

.....

Dodavatel

7.6 Příloha 5 – DRP / BCM

účel / rozsah / cíle;

aktivační kritéria a postupy;

postupy implementace (obnova);

role, odpovědnosti a pravomoci;

požadavky na komunikaci a postupy komunikace;

interní a externí vzájemné závislosti a interakce;

požadavky na zdroje a jejich využívání;

procesy dokumentování.

... přílohy se zpracovanými DRP / BCM

7.7 Příloha 6 - Historie verzí IS

Verze	Termín nasazení do produkce	Základní popis změn
1.0	DD. MM. RRRR	

7.8 Příloha 7 - Provozní deník MHMP

Datum	Úkon	Závada	Vyřešeno	Poznámky

7.9 Příloha 8 - Provozní deník Dodavatel

Datum	Úkon	Závada	Vyřešeno	Poznámky

7.10 Příloha 9 – Testování obnovy ze zálohy

Zařízení /cíl záloh	Zálohované soubory/typ zálohy	Datum testu obnovy	Stav obnovy	Provedl /ověřil	Poznámka

PŘÍLOHA Č. 8

Požadavky Quality Assurance

SPECIFIKACE PROCESU

ŘÍZENÍ KVALITY PROJEKTU

[Dodávka]

Obsah

1 Úvod

Quality Assurance (dále jen QA) je koncepčním doplněním souboru procesů, které mají za cíl vyváženě koordinovat [*dodávka; služby podpory případně rozvojové služby*] mezi dodavateli a zaměstnanci Magistrátu hlavního města Praha.

Základní principy systému řízení kvality:

- Zaměření na uživatele služby a naplnění jejich očekávání v oblasti kvality
- Zaměření na vedoucí pracovníky jako podpora pro zajištění prostředků k dosahování cílů kvality
- Zapojení pracovníků napříč strukturou organizace do zlepšování služeb občanům i interním pracovníkům
- Systém řízení kvality zajistí výraznou měrou předcházení případným problémům
- Poskytnutí relevantní zpětné vazby jako nezbytný předpoklad pro správná budoucí rozhodnutí
- Řízení kvality je nezbytná součást řízení vztahů zúčastněných subjektů

2 Zkratky a pojmy

Zkratka, pojem	Popis
DR	Data recovery – obnova dat
DRP	Disaster recovery plan - Plán obnovy po havárii. Jde o zdokumentovaný proces nebo soubor postupů pro obnovu a ochranu IT infrastruktury
Kategorie vad	Slouží pro kategorizaci nálezů v rámci UAT. Jsou tyto kategorie vad: • A – Vada vylučující užívání plnění nebo jeho důležité a ucelené části; • B – Vada omezující provoz, která způsobuje problémy při využívání a provozování plnění nebo jeho části, ale umožňuje provoz, nemá vliv na kvalitu dat a výsledky zpracování, a jí způsobené problémy lze dočasně řešit organizačními opatřeními; • C – ostatní Vady.
Metrika kvality	Vychází z požadavků na kvalitu z pohledu business a technických uživatelů pro dané řešení/službu, které bývají popsány v příslušné analýze. Metrika kvalita musí být měřitelná, tj. je na úrovni akceptačních kritérií. Detailním popis metriky kvality bývá popsán v testovacích scénářích, tj.: co, kdy(postup), jak (metodika, nástroje), kdo(role), plánovaný výsledem.
MHMP	Magistrát hlavního města Praha
Nápravné opatření	Jde o opatření, které má zajistit, aby při další *kontrole kvality* byl *výsledem měření kvality* se statusem *vyhověl*. Nejčastěji jde o realizovaný návrh nápravného opatření z poslední *kontroly kvality*, kde status měření byl *vyhověl s výhradou* nebo *nevyhověl*.
Návrh nápravného opatření	Je navrhnut, pokud *výsledek měření kvality* nebyl se statusem *vyhověl*. Nejčastější návrhy jsou: evidence jako rizika (které se pravidelně kontroluje), založení požadavku na změnu, ověření dopadů změnových požadavků realizovaných v minulosti, ověření metodiky pro měření kvality, ověření jiných výstupů či produktů.
OAT	Operational Acceptance Testing – Testování provozovatele navazujících a

	podpůrných služeb
QA	Quality Assurance – Quality assurance se týká obecně všech procesů od návrhu, vývoje, nasazení, údržby až po dokumentaci produktu. Cílem této aktivity je dohlédnout, že produkt je vytvářen tak, že jeho jednotlivé části budou mít odpovídající kvalitu, která byla určena. Hlavní proces systému řízení kvality, který zajišťuje trvalé udržování rozsahu parametrů kvality jako podklad pro činnosti QC
QC	Quality Control – je operativní proces pravidelného opakování měření a vyhodnocování parametrů kvality určených procesem QA
Quality Assurance	Zajištění a dohled odborného garanta s využitím prvků pro řízení kvality
SIEM	Systém pro řízení a záznam bezpečnostních a operativních událostí provozované infrastruktury
Záznam registru kvality	Kontrola kvality je periodická činnost, kde z každé kontroly/měření se provede záznam, který obsahuje: datum měření, jaké metriky kvality byly měřeny, použitá metoda(y) pro měření kvality, výsledek měření kvality (status), návrh nápravné opatření, kdo měření provedl.

3 Vymezení cílů kvality

3.1 Standardizace procesů správy služeb

3.1.1 Jednotné vedení dokumentace napříč MHMP

Jedním z primárních cílů aplikace QA je zajištění jednotného vzoru vedení aplikační dokumentace napříč všemi agendami MHMP. Jednotný způsob vedení aplikační dokumentace zajistí zvýšenou přehlednost v rámci životního cyklu dodávaných řešení a dále povede k optimalizaci sdílení informací napříč organizační strukturou MHMP.

3.2 Opakované a řízené plnění podmínek BCM dle ČSN EN ISO 22301

Plán obnovy po havárii (DRP) je zdokumentovaný proces nebo soubor postupů pro obnovu a ochranu IT infrastruktury. Tento plán v písemné formě bude dokumentován a bude specifikovat postupy, které má organizace v případě katastrofy následovat. Jde o komplexní prohlášení o důsledných činnostech, které je třeba podniknout před, během a po výskytu ukazatelů ohrožení chodu aplikačních funkcí. Pro dodržení principů kvality je zapotřebí udržovat dokumentace aktuální a pravidelně provádět testování dle nastaveného stupně kritičnosti jednotlivých systémů.

3.3 Opakovatelný systém řízení QC

Výsledkem tohoto cíle je nastavení systému a parametrů kvality, které budou v definovaných intervalech opakovaně ověřovány a měřeny ve standardizované a jednotné podobě, tak aby byla zachována kontinuita měření kvality po celou dobu trvání životního cyklu provozovaných řešení. Parametry budou určeny na základě vyhodnocení BIA (Business Impact Analysis)

3.4 Plnění legislativních podmínek provozu

V rámci QA bude vyhodnocován soulad s plněním, legislativních podmínek vyplývajících především z:

a) Zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016
c) Vyhláška č. 316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
d) Vyhláška č. 82/2018 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

e) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
f) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
g) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017
h) Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

3.5 Garance uplatnění zásad bezpečnosti

Existující rámce bezpečnostních standardů jsou definovány v rámci „bezpečnostního check listu" pro aplikační řešení a v rámci QA bude vyhodnocováno naplnění uvedených podmínek.

3.5.1 Integrace dodávaných řešení do jednotného Identity Management Systému v režii MHMP

Pro zjednodušení správy uživatelských identit je v prostředí MHMP implementován systém pro řízení identit, který je preferovaným aplikačním řešením, na který je požadována integrace s co nejširšího rozsahu používaných aplikačních služeb

3.5.2 Integrace dodávaných řešení do centrálního řešení SIEM

MHMP interně disponuje centrálním řešením SIEM a v rámci kvality bude ověřována schopnost integrace provozovaných služeb do tohoto řešení

3.6 Jednotná metodika pro řízení kvality projektů

V rámci mnoha paralelně běžících procesů je optimální nastavit jednotný způsob systému měření kvality, který zefektivní proces, tak aby zaměstnanci MHMP při fungování napříč více projekty, obdrželi jednotný způsob a pracovní postupy.

4 Role a zodpovědnosti

4.1 Řídící výbor kvality

Je nejvyšším orgánem řízení systému kvality. V pravidelných intervalech vyhodnocuje a naplňuje podmínky vyplývající z výstupů:

- BIA
- Registru kvality
- Registru rizik
- Registru

Řídící výbor je složen ze zástupců:

- Obchodní manažer
- Manažer kvality
- Projektový manažer kvality
- Manažer bezpečnosti
- Manažer změn

4.2 RACI matice odpovědností

Pro úspěšné dosažení cílů kvality bude aplikována metoda s použitím RACI matice pro přiřazení a zobrazení odpovědností rolí v úkolu a svěřených oblastech projektů, služeb či procesů v MHMP.

Vysvětlivky:

R - Responsible - role odpovědná za splnění úkolu

A - Approver - role odpovědná za celý úkol

C - Consulted – role poskytující konzultaci k úkolu

I - Informed – role, která má být informována o průběhu plnění úkolu

Role/ Procesy	Ověřování plnění cílů kvality	Správa registru kvality	Správa registru rizik	Správa registru opatření	Hodnocení parametrů kvality	Realizace opatření	Přiřazení aktuální organizační struktuře MHMM
Obchodní manažer	A	I	I	I	I	I	ředitel odboru INF
Manažer kvality	A	A	A	A	A	A	Nezávislý externí poradce

Role/ Procesy	Ověřování plnění cílů kvality	Správa registru kvality	Správa registru rizik	Správa registru opatření	Hodnocení parametrů kvality	Realizace opatření	Přiřazení aktuální organizační struktuře MHMM
Manažer bezpečnosti	A	C	C	C	C	C	oddělení ochrany infrastruktury Magistrátu
Manažer změn	A	A	C	C	C	A	TG
Projektový manažer	A	I	A	A	A	A	vyčleněný pracovník odboru INF příp. externista
Technický garant	C	R	R	R	R	R	oddělení správy a provozu aplikací
Architekt aplikací a služeb	A	I	I	I	I	I	oddělení rozvoje IS/ICT příp. vyčleněný pracovník odboru INF/externista
Věcný garant	C	C	C	C	C	C	viz definováno u konkrétní aplikace + vyčleněný pracovník odboru INF příp. externista
Dodavatel aplikace nebo služby	C	C	R	R	C	R	viz definováno u konkrétní aplikace
Dodavatel podpůrných služeb infrastruktury	C	C	R	R	C	R	oddělení správy a provozu HW infrastruktury/dodavatelé správy služeb
Dodavatel navazujících služeb	C	C	R	R	C	R	Veřejné registry/dodavatelé navazujících řešení

Tabulka 1: RACI matice odpovědností

4.3 Komunikační matice

Při zahájení dílčích projektů bude v každém jednotlivém případě sestavena, průběžně doplňována a udržována komunikační matice obsahující všechny dotčené role pro systém řízení kvality

4.4 Eskalační schéma

Procedury a úrovně eskalací budou sestaveny vždy v každém jednotlivém případě, s definicí úrovní eskalačních matic podle požadavků MHMP

5 Popis procesu kvality

Proces řízení kvality začíná definováním požadavků na kvalitu, jehož výsledkem je registr parametrů kvality aplikace/služby. Specifikace položek metrik kvality probíhá za přispění všech rolí, které mohou ovlivnit či vyžadovat dosažení cílů kvality.

Po specifikaci metrik kvality se provádí formou měření (u aplikací nejčastěji formou FAT, UAT nebo OAT) pravidelné nebo nepravidelné kontroly kvality. Záznamy o měření se evidují v logu kvality pro danou službu (obsahuje tzv. *záznam kontroly kvality*). Pokud *výsledek měření kvality* je jiný než „vyhověl", je nutné provést nápravné opatření, aby při dalším měření kvality (při stejných metrikách kvality) byl status „vyhověl".

Pro účely projektu budou používány tyto registry/logy:

- Mng. Řízení kvality – hlavní registr, kde budou pro každou službu dohledatelné pro dané metriky kvality výsledek z posledního měření kvality.
- Log kontroly kvality – bude evidován pro každou aplikaci/službu a bude obsahovat *záznam kontroly kvality* z jednotlivých měření.
- Registr kvalitativních ukazatelů – bude evidován pro každou aplikaci/službu a bude obsahovat popis metriky kvality nebo odkaz na dokument, kde je daná metrika popsána.
- Registr rizik
- Registr opatření a změnových požadavků
- Analýza dopadů

5.1 Stanovení kritérií

Níže je uveden seznam předmětných kritérií, která budou ze strany QA hodnocena s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku při dodávce předmětu plnění.

5.1.1 Požadavky vyplývající z procesu BCM dle (ČSN EN ISO 22301)

5.1.1.1 Testovací scénáře

V rámci procesu měření kvality budou měřeny výsledky, provedení a úroveň zpracování testovacích scénářů dle standardu a v předepsaném formátu.

5.1.1.2 Plán obnovy

Bude posuzováno, zda dle parametrů aplikačního řešení a na základě požadovaných parametrů z procesu BIA byl dostatečně zdokumentována a ověřena funkčnost procesu plánu obnovy včetně navržených opatření pro zajištění jeho opakovatelnosti v pravidelných intervalech.

5.1.2 Splnění podmínek řízení služeb dle ČSN EN ISO 20000

V rámci procesů kvality bude analyzováno splnění podminek pro správu ITSM služeb po celou dobu životního cyklu služeb a jejich integrace do existujících procesů v prostředí MHMP. Metriky kvality se zaměří primárně na ověření existence a integrace procesů:

- Service Desk
- Katalog služeb
- Systém řízení konfigurace (viz. provozní dokumentace)

5.1.2.1 Provozní dokumentace

Slouží pro standardizované vymezení a definici povinného rozsahu dokumentace provozovaných aplikací a služeb. Vychází ze standardů ČSN ISO/IEC 20000 a je v předepsaném formátu včetně metodiky pro vedení dokumentace.

Bude posuzováno, zda byla naplněna podmínka naplnění standardu pro vedení provozní dokumentace, v jaké míře a zda byly odsouhlaseny předané výstupy

5.1.3 Legislativní požadavky

bude posuzováno, naplnění legislativních podmínek vyplývajících z požadavků, pokud předmětné řešení těmto zákonům podléhá:

a) Zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016
c) Vyhláška č. 316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
d) Vyhláška č. 82/2018 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivnich opatřenich, náležitostech podáni v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériich
e) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
f) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni rámcového rozhodnuti Rady 2008/977/SVV
g) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017
h) Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Hodnocené kritérium může být splněno doložením a certifikací o splnění podmínek vydaných příslušných orgánem k tomu oprávněným

5.1.4 Bezpečnostní standardy

V rámci tohoto kritéria bude posuzováno, zda jsou naplněny požadavky vyplývající z „bezpečnostního check listu" MHMP.

5.1.4.1 SIEM

V rámci tohoto kritéria bude posuzováno, zda jsou naplněny požadavky vyplývající z cílů kvality a zda je předmětné aplikační řešení přizpůsobeno k integraci do řešení SIEM

5.1.4.2 Identity management system

V rámci tohoto kritéria bude posuzováno, zda jsou naplněny požadavky vyplývající z cílů kvality a zda je předmětné aplikační řešení přizpůsobeno a v jaké míře k integraci do řešení IDM

5.2 Hodnocení kvality

Pro záznamy v registru kvalitativních parametrů budou použity následující úrovně hodnocení:

- Nevztahuje se
  - Jedná se o výchozí kontrolní hodnotu používanou pro účely zajištění provedení posouzení s výsledkem, že se pro daný případ další posouzení nevyžaduje, neboť se na něj požadované ukazatele nevztahují.
- Vyhovující
  - měřitelné parametry byly posouzeny, vyhodnoceny a bez výhrad akceptovány
- Částečně vyhovující
  - měřitelné parametry byly posouzeny, vyhodnoceny se vznikem záznamu do registru rizik nebo opatření a jsou doporučeny k provedení dalšího měření po realizaci nápravných opatření nebo reakcí na rizika, ale nevyžadují eskalaci řídícímu výboru kvality
- Nevyhovující
  - měřitelné parametry byly posouzeny, vyhodnoceny se vznikem záznamu do registru rizik nebo opatření a jsou doporučeny k provedení dalšího měření po realizaci nápravných opatření nebo reakcí na rizika, s eskalací a dohledem řídícího výboru kvality. Zpravidla není možné pokračovat v realizaci projektu až do vyřešení rizik a opatření, případně úpravou metrik parametrů kvality

5.3 Nástroje pro dosažení cílů kvality

5.3.1 Registr kvalitativních ukazatelů

Slouží k zaznamenání a evidenci parametrů kvality. Obsahuje minimálně tyto parametry:

- Identifikátor záznamu
- Oblast
- Dotčená aplikace / služba
- Název
- Popis
- Metrika kvality
- Kontrola kvality záznam
- Kontrola kvality datum aktualizace
- Kontrola kvality hodnocení
- Dopad na okolní systémy
- Dotčený cíl kvality
- Věcný obsah
- Datum vzniku zápisu

5.3.2 Registr opatření a změnových požadavků

Slouží k zaznamenání a evidenci požadovaných změn vyplývajících z prováděných hodnocení parametrů kvality. Obsahuje minimálně tyto parametry:

- Identifikátor záznamu
- Identifikátor dotčeného parametru kvality
- Název
- Popis
- Priorita
- Datum vzniku
- Datum vyřešení
- Revidováno
- Přiděleno k řešení
- Příjemce řešení
- Stav řešení
- Datum uzavření
- Detail eskalace
- Komentář

5.3.3 Registr rizik

Slouží k evidenci a sledování rizik.

Registr rizik bude trvale udržován a vyhodnocován prostřednictvím procesů Kontroly kvality (QC – Quality Control). Registr rizik obsahuje minimálně:

- Identifikátor rizika
- Název
- Popis
- Vazba na původ rizika (Identifikátor aplikace)
- Dopad na aplikaci
- Datum
- Očekávaná doba vzniku rizika (T+)
- Kritická cesta
- Vlastník rizika
- Stav rizika
- Zvolená metoda reakce na riziko
- Pravděpodobnost
- Dopad
- Kritičnost
- Požadované datum reakce na riziko
- Status rizika

5.3.4 Analýza dopadů

Analýza dopadů (Business Impact Analyse) je řízení kontinuity činností organizace (Business Continuity Management, BCM). Sestává z technik a metod, pomocí kterých se hodnotí, jaké dopady by na organizaci a další zainteresované strany mělo narušení dodávek klíčových produktů nebo služeb organizace a jejich podpůrných kritických činností. BIA stanovuje minimální úrovně zdrojů potřebných pro obnovení kritických činností v definovaných časech a úrovních.

Závěry z analýzy dopadů společně s hodnocením rizik narušení kritických činností organizace jsou základem pro strategie řízení kontinuity činností, které umožňují identifikovat různé varianty a způsoby obnovy kritických činností organizace v požadovaných časech v případě jejich narušení.

Analýza dopadů by měla být přezkoumávána v pravidelných intervalech nebo při podstatných změnách v organizaci a prostředí, v němž organizace působí. Periodicita opakování je definována na základě požadavků vyplývajících z BIA

5.4 Pravidelné aktualizace a kontroly ze strany QC

QC bude provádět pravidelné kontroly u trvajících kontraktů, dle specifikace kvalitativních parametrů služby v BIA, které mají definovánu udržitelnost v čase, a to zejména s ohledem na plnění předmětných kritérií a jejich aktualizace v čase. K těmto situacím může dojít zejména při:

- Implementaci nového systému s přímou závislostí na daném předmětu plnění
- Integraci předmětu plnění s novým systémem

- Upgrade nebo update předmětu plnění
- Zrušení předmětu plnění nebo jeho náhrada za systém nový

5.5 Součinnost při řešení rizik ekosystému MHMP

V závislosti na kvalitativních ukazatelích je nutné, aby byl dodavatel vyzván k součinnosti a návrhu protiopatření, které bude aktivně vést ke snížení míry potencionálního rizika. Pokud by dané riziko neznamenalo ohrožení běhu aplikace, projektu nebo služby, pak může být riziko akceptováno a způsob pro eliminaci rizika může být zařazen do roadmapy a tím se stát jednou z částí budoucího rozvoje daného systému. Každý dodavatel je povinen poskytnout maximální součinnost při návrhu protiopatření.

PŘÍLOHA Č. 9
Bezpečnostní Check-list aplikace

černé podbarvení – provádí/zajistí/specifikuje Dodavatel
červené podbarvení – provádí/zajistí/specifikuje MHMP
modré podbarvení – provádí/zajistí/specifikuje Dodavatel/MHMP

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
1	Bezpečný vývoj, rozvoj a implementace reflektuje požadavky na bezpečnostní opatření	• Definice odpovědných osob (garant aktiva) • IS/aplikace spadá pod KII nebo VIS (případně v budoucnu bude) • Soulad s minimálními funkčními, technickými a bezpečnostními požadavky • Specifikace akceptačních kritérií pro ověření splnění bezpečnostních požadavků • Specifikace akceptačních kritérií pro ověření splnění funkčních a technických požadavků • Pravidla pro síťově dostupné IT aplikace provozované v prostředí MHMP o Pravidla pro návrh aplikace o Pravidla pro instalaci aplikací o Pravidla zabezpečení aplikací o Pravidla pro správu aplikací o Pravidla pro uživatelské účty o Pravidla pro dokumentaci aplikací • Dodržování zásady šifrování a ochrany informací			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 6 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 6.1 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 6.2 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 6.3 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 6.4 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 6.5 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 6.6 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 8
2	Definice požadavků na IS	• Pro implementaci informačních systémů je primárně doporučeno využívat vícevrstvou architekturu v následujícím členění:			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.1.1 T3_TBP_sítí_v2.0 – kap. 6.1

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
		○ Přístupová vrstva zapojená do PUBLIC zóny nebo Přístupové zóny ○ Prezentační vrstva do PUBLIC zóny nebo Prezentační zóny ○ Aplikační vrstva zapojená do Aplikační zóny ○ Datová vrstva zapojená do Datové zóny ○ Integrační vrstva v Integrační zóně • Kategorizace informačního systému • Analýza rizik vyvíjeného systému • Definice obecných požadavků na bezpečnost systému • Identifikace dat vytvářených, zpracovávaných a ukládaných v systému • Definice klíčových bezpečnostních rolí • Identifikace zdrojů požadavků na systém • Požadavky na soulad s bezpečnostní strategií MHMP a bezpečnostní infrastrukturou a architekturou MHMP • Požadavky na licenční ujednání, vlastnictví kódu a práv duševního vlastnictví • Požadavky na osvědčení kvality a správnosti provedených prací. • Požadavky na uložení zdrojového			

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
		kódu na MHMP. • Požadavky na právo přístupu k vývoji pro audit bezpečnosti a správnosti provedené práce. • Požadavky na smluvní podmínky na bezpečnost a zabezpečení kódu. • Požadavky na testování na odhalení trojských koní a škodlivých kódů před instalací			
3	Vývoj aplikace v souladu se standardem OWASP	Zejména se jedná o nastavení opatření v následujících oblastech bezpečnosti: • Zpracování elektronických plateb (pokud je relevantní) • Ochrana proti phishingu • Zabezpečení webových služeb • Autentizace • Autorizace • Bezpečné řízení relací • Validace dat • Vkládání parametrů (např. SQL injection) • Národní lokalizace a vícebajtové kódování • Řízení výjimek a chyb • Pravidla bezpečnosti pro souborový systém • Přetečení paměťových struktur • Administrátorské rozhraní • Kryptografie • Řízení konfigurace • Údržba Odepření služby			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.2
4	Zajištění monitoringu,	• Všechna zařízení musí poskytovat			T1_TBP_provozních

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
	logování a pořizování, kontroly a udržování auditních záznamů	informace o důležitých událostech do systému centrálního bezpečnostního monitoringu • Logování lokální (logy serverů a aplikací) • Logování a centrální zpracování (normalizace, korelace, reporting atd.) bezpečnostně relevantních událostí • Specifikace seznamu událostí, které jsou zaznamenávány a způsob jejich ukládání			činností_v2.0 - kap. 5.3 T2_TBP_správy ICT_v2.0 – kap. 6.4 T2_TBP_správy ICT_v2.0 – kap. 7.1
5	Zajištění kontinuity provozu	• Stanovení minimální úrovně poskytovaných služeb • Identifikace možné příčiny výpadku IT služeb MHMP (včetně jejich pravděpodobnosti, velikosti dopadu a možných následků na bezpečnost informací) • Stanovení doby obnovy chodu • Stanovení bodu obnovy dat • Existence procesu řízení rizik a jeho provádění			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 4.1
6	Implementace opatření ke zvýšení odolnosti ICT/IS	• Kritická informační aktiva v aplikační vrstvě infrastruktury musí mít redundantní hardwarovou konfiguraci. • Kritická informační aktiva v databázové vrstvě infrastruktury musí mít redundantní hardwarovou konfiguraci. • V databázové vrstvě infrastruktury je doporučeno duální připojení ke každému logickému disku a využití centrálního diskového pole.			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 4.1

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
		• V databázové vrstvě infrastruktury je zakázáno používání lokálních disků pro ukládání dat (až na výjimky implementované mimo datovou zónu). • V datové vrstvě infrastruktury je požadována optimální míra redundance a flexibilita. • V datové vrstvě infrastruktury je doporučeno použití centrálních diskových polí s interní podporou pro synchronní i asynchronní replikaci dat, využití centrálního datového prostředí pro sdílené souborové rozhraní a zálohování dat.			
7	Určení provozního režimu aplikace	• Implementační dokumentace musí obsahovat způsob zařazení aplikace do třídy dostupnosti a splnění z toho plynoucích požadavků, dokumentaci všech externích vazeb aplikace (všechny datové a procesní závislosti od online komunikace s integrační vrstvou až po manuální zadávání příkazů/dat), alokované systémové zdroje, popis procesního zařazení aplikace. • Rozsah dokumentace je vhodné rozšířit o přípravu aplikace pro přechod do režimu R2 a R3 (vytvoření skriptů pro management aplikace nebo pro její zapojení do geografického clusteru), konfiguraci jednotlivých vrstev aplikace pro všechny podporované			T1_TBP_provoznich činností_v2.0 - kap. 4.2

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
		režimy, zajištění vazeb na dohledové centrum ve všech provozních režimech, připojení aplikace do zálohovacího subsystému ve všech podporovaných režimech a vytvoření provozní dokumentace.			
8	Vytvoření plánů kontinuity a havarijních plánů	• Pro udržení nebo obnovu provozních činností MHMP po přerušení nebo selhání kritických procesů a zajištění dostupnosti informací v požadovaném čase a požadovanou úroveň jsou vytvořeny a implementovány plány zachování kontinuity. • Pracovní skupina pro bezpečnost informací určuje priority pro zachování kontinuity, stanovuje přijatelné úrovně pro ztrátu ICT služeb nebo informací a schvaluje postupy obnovy činností. • Plány kontinuity musí obsahovat zavedení nouzových postupů až do obnovení činnosti, dokumentaci potřebných procedur a plány na proškolení zaměstnanců. • Havarijní plány musí být vytvořeny pro zachování kontinuity kritických aktiv v případě výpadku proudu, selhání hardwaru, softwaru atd.			T1_TBP_provoznich činností_v2.0 - kap. 4.3 T1_TBP_provoznich činností_v2.0 - kap. 4.4
9	Vytvoření zálohovacích plánů, plánů obnovy a archivačních plánů	Data v systému jsou pravidelně zálohována a zabezpečena proti neautorizovanému přístupu. Datová úložiště jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a jsou upraveny i podmínky pro přenos médií a			T1_TBP_provoznich činností_v2.0 - kap. 4.5

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
		jejich bezpečnou likvidaci.			
10	Postupy pro realizaci opatření vydaných Národním bezpečnostním úřadem	• Bezpečnostní manažer, ve spolupráci s garantem odpovědný za posouzení očekávaných dopadů reaktivního opatření vydaného NBÚ na kontinuitu provozu IS určeného jako KII nebo VIS a vyhodnocení možných negativních účinků opatření i na další IS provozované MHMP. • Bezpečnostní manažer ve spolupráci s garantem aktiva stanoví způsob implementace reaktivního opatření, který minimalizuje jeho případný negativní vliv na zajištění kontinuity provozu IS.			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 4.6
11	Organizace bezpečnosti a spolupráce třetích stran	Systém má explicitně přiřazeny odpovědnosti za běh systému. Jednotlivé role a funkce jsou popsány z pohledu bezpečnostních odpovědnosti a pravomocí. Mezi spolupracujícími organizacemi existují pravidla pro zajištění důvěrnosti předávaných dat. Vztah se třetími stranami je smluvně ošetřen a oprávnění jsou přidělována na základě analýzy rizik. Smluvní podmínky upravují opatření k auditu třetích stran.			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.7.1
12	Fyzická bezpečnost systému a okolí	Systém je provozován v bezpečných lokalitách s fyzickou kontrolou přístupu a chráněných před nepříznivými fyzickými vlivy.			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.7.1
13	Bezpečný provoz systému	Provozní dokumentace systému obsahuje soubor bezpečnostních pravidel pro zajištění běhu systému. Pravidla upravují i			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.7.1

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
		řízení uživatelských rolí a práv.			
14	Zabezpečení řízení přístupu (operační systém, aplikace a síťovou infrastrukturu)	Přístup k systému, datům a podpůrné infrastruktuře je povolen pouze autorizovaným uživatelům. Přístup je garantován na základě nezbytné potřeby uživatele v rámci pracovní pozice a respektuje princip oddělení odpovědnosti.			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.7.1 T2_TBP_správy ICT_v2.0 – kap. 8
15	Soulad s právními normami	Systém běží v souladu s platnou legislativou (zejména s ochranou osobních údajů) a interními požadavky MHMP. Umožňuje kontrolu technické shody a definuje opatření k auditu. Splnění podmínek pro GDPR.			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.7.1
16	Řízení změn, rozvoje a přenosu do produkce bude probíhat v souladu s nadřízenými standardy a procesy MHMP				T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 6
17	Řízení bezpečnostních incidentů	• Detekce bezpečnostních incidentů • Řešení bezpečnostních incidentů • Vyhodnocení bezpečnostních incidentů			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 3.2 T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 3.3 T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 3.4
18	Dokumentační základna	• Zadávací dokumentace • Studie proveditelnosti • Systémová a technická dokumentace • Seznam závislostí • Implementační dokumentace • Instalační dokumentace • Dokumentace skutečného provedení • Provozní dokumentace • Způsob obnovy systému po havárii			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 4.2 T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.1.3 T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.1.4 T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 5.7.1 T4_TBP_konfigurace ICT_v2.0 – kap. 6.6

ID	Název	Detail	Splněno	Důvod [1]	Vazba TBP
		• Administrátorská dokumentace • Uživatelská dokumentace • Provozní deník			
19	Vývojová, testovací a produkční prostředí	• Existence vývojového prostředí a jeho soulad s bezpečnostními pravidly • Existence testovacího a před-produkčního prostředí a jeho soulad s bezpečnostními pravidly • Existence produkčního prostředí a jeho soulad s bezpečnostními pravidly			T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 7 T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 7.3 T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 7.4 T1_TBP_provozních činností_v2.0 - kap. 7.5

[1] V případě, že pro danou aplikace není podmínka splněna (sloupec Splněno = Ne), nutné uvést důvod