

Smlouva o revizi aplikačního portfolia ČP

číslo 2020/05541

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem úseku ICT a eGovernment
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jen „**Objednatel**“

a

Solitea, a.s.

se sídlem: Drobného 555/49, 602 00 Brno
IČO: 01572377
DIČ: CZ01572377
zastoupena: Petrem Francem, MBA, MSc., členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072
bankovní spojení: 

dále jako „**Dodavatel**“

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto Smlouvu o revizi aplikačního portfolia ČP (dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

Objednatel provedl výběrové řízení k veřejné zakázce „Revize a analýza aplikačního prostředí ČP“ na uzavření této Smlouvy (dále jen „Výběrové řízení“). Smlouva je uzavírána s Dodavatelem na základě výsledku Výběrového řízení.

1 Definice pojmů

Používá-li tato Smlouva v dalším textu pojmy psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo plurálu, mají tyto pojmy následující význam:

Pojem	Zkratka	Popis
Revize aplikačního prostředí	Projekt	Projekt Raport – Delivery
Česká Pošta s.p.	ČP	Zadavatel činností pro sestavení podkladu k projektu
Česká Pošta s.p. – úsek ICT	DICTG	Úsek ICT a eGovernmentu
Specializovaný útvar ICT bezpečnost	ICTB	Specializovaný útvar ICT bezpečnost
Licence, aplikace a nástroje	Software	Kompletní portfolio využívaného licenčního, aplikačního a ostatního softwarového prostředí využívaného v rámci ČP

2 Účel a předmět Smlouvy

- 2.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro poskytnutí plnění, jež má být Objednatelem použito pro zajištění detailní informace o stavu aplikačního prostředí ČP s podrobným vyhodnocením potřebnosti, použitelnosti a přidané hodnoty každé registrované aplikace a má plnit funkci návrhu opatření vedoucích k optimalizaci nákladů ČP.
- 2.2 Předmětem této Smlouvy je detailní revize a analýzy aplikačního prostředí ČP s podrobným vyhodnocením potřebnosti, použitelnosti a přidané hodnoty každé registrované aplikace včetně návrhu příslušných opatření. Finálním výstupem je analýza prostředí aplikačního portfolia ČP, složená z dílčích výstupů (dále jen „**Výstupy**“), v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále společně jen „**Předmět Plnění**“ či „**Plnění**“).
- 2.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Cenu dle čl. 3 Smlouvy.
- 2.5 Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Dodavateli číslo evidenční objednávky (dále jen „OBJ“). Dodavateli je sděleno pouze číslo evidenční objednávky za účelem jeho uvedení na daňovém dokladu. Evidenční objednávka nemá vliv na plnění Smlouvy a povinnost Dodavatele dodat Plnění řádně a včas.

3 Cena

- 3.1 Cena za poskytnutí Plnění Dodavatelem činí 3 190 000,- Kč bez DPH (dále jen „**Cena**“).
- 3.2 Cena je stanovena v českých korunách a bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena na základě platných právních předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu celkového Akceptačního protokolu Objednatelem, kterým Objednatel potvrdí převzetí bezvadného Plnění (všech Výstupů dle přílohy č. 1 Smlouvy).
- 3.3 Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním Smlouvy a poskytnutím Plnění Objednateli. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

4 Platební podmínky

- 4.1 Úhrada za Plnění bude provedena na základě daňového dokladu vystaveným Dodavatelem. Nedílnou součástí daňového dokladu je Objednatelem potvrzený Akceptační protokol o předání a převzetí Plnění.
- 4.2 Daňový doklad bude vystaven Dodavatelem nejdříve po akceptaci Plnění Akceptačním protokolem. Akceptace Plnění proběhne dle harmonogramu po vyhodnocení revize aplikačního portfolia, která bude složena z jednotlivých Výstupů.
- 4.3 Splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Dodavatelem.
- 4.4 Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na Cenu.
- 4.5 Dodavatel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude akceptovat oboustranné elektronické zasílání dokladů spojených s realizací nákupu (zejména písemné výzvy, daňové doklady) prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Dodavatel se zavazuje v takovém případě zaregistrovat na portálu SAP Ariba Network. Objednatel iniciuje registraci Dodavatele k portálu SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na kontaktní e-mail Dodavatele (čl. 9.7 Smlouvy). Objednatel prohlašuje, že pro požadované aktivity Dodavatele v rámci nákupního procesu je postačující registrace se standardním účtem Ariba Network, který je bezplatný. Je-li Dodavatel již v SAP Ariba Network registrován, pak lze pro elektronickou komunikaci využít existující AN-ID.

5 Doba, místo a podmínky poskytnutí Plnění

- 5.1 Dodavatel je povinen poskytnout Plnění nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Plnění a jednotlivé Výstupy budou zpracovány v souladu s časovým harmonogramem Dodavatele uvedeným v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 5.2 Místem poskytnutí Plnění je Praha 3, Olšanská 38/9.
- 5.3 Termín poskytnutí Plnění a místo Plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 5.4 Plnění bude zpracováno v českém jazyce. Dodavatel předá Plnění na přenosném elektronickém nosiči nebo CD v elektronické podobě pověřené osobě Objednatele, která požadavek učinila, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, a to ve sjednané lhůtě. Předání bude zdokumentováno předávacím protokolem. Objednatel je oprávněn vyžádat zaslání Plnění také v listinné podobě. Plnění zpracované Dodavatelem při plnění předmětu Smlouvy se stávají okamžikem jejich předání výlučným vlastnictvím Objednatele.
- 5.5 V případě, že Dodavatel nezaviněně nezpracuje požadovaný údaj příslušného Výstupu dle přílohy č. 2 Smlouvy, je povinen uvést stávající zjištění o tomto stavu a řádně jej odůvodnit.
- 5.6 Po převzetí Plnění je Objednatel oprávněn v přiměřené lhůtě odeslat Dodavateli v písemné či elektronické podobě návrhy a připomínky k Plnění a vyzvat Dodavatele k jejich zapracování. Dodavatel se zavazuje návrhy a připomínky Objednatele v přiměřené lhůtě přijmout a zpracovat.
- 5.7 Po zapracování připomínek dle předchozího odstavce se Dodavatel zavazuje Plnění Objednateli odprezentovat a následně předat k Akceptaci. Prezentace se uskuteční před samotnou akceptací Plnění dle čl. 6 této Smlouvy.
- 5.8 Veškeré úkony v rámci Plnění (předání Plnění k připomínkám, vypořádání připomínek, a prezentace dle čl. 5.4, 5.6 a 5.7 Smlouvy, případně další činnosti nezbytné k realizaci Plnění) musí být realizovány tak, aby byl dodržen konečný termín dle čl. 5.1 Smlouvy, v němž musí být Plnění

akceptováno postupem dle čl. 6 Smlouvy. Tím není dotčena odpovědnost Objednatele za prodlení s předáním nezbytných podkladů nebo se zasláním návrhů a připomínek dle čl. 5.6 Smlouvy.

6 Akceptace Plnění

- 6.1 Dodavatel odpovídá za to, že Plnění bude poskytnuto v rozsahu, který stanoví Smlouva, v jakosti a provedení vyhovujícím v plném rozsahu právním předpisům i a standardům vztahujícím se k činnosti, která je předmětem Plnění. Dodavatel ručí za to, že dodané Plnění bude prosté jakýchkoli vad. Dodavatel prohlašuje, že Plnění poskytne s vynaložením odborné péče zcela objektivním, nestranným a profesionálním způsobem, neovlivněným jakýmkoliv konkrétním obchodním zájmem Dodavatele.
- 6.2 Po dodání Plnění dle čl. 5.7 této Smlouvy je Dodavatel povinen předložit Objednateli ke schválení Akceptační protokol. Bude-li Plnění řádné a bez vad, Objednatel tuto skutečnost uvede do Akceptačního protokolu.
- 6.3 V případě, že Plnění bude vykazovat vady (zejména nebude reflektovat připomínky Objednatele dle čl. 5.6 Smlouvy), je Objednatel oprávněn označit je v Akceptačním protokolu a v přiměřené lhůtě vyzvat Dodavatele k nápravě Plnění takovým způsobem, aby Plnění obsahovalo veškeré náležitosti. Po odstranění všech vad Plnění Dodavatel znovu předá Objednateli Akceptační protokol postupem dle čl. 6.1, čímž bude zahájeno nové akceptační řízení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy, smluvní pokuty a/nebo od této Smlouvy odstoupit.
- 6.4 Akceptační protokol podepsaný Objednatelem je podmínkou pro vystavení daňového dokladu Objednatelem.

7 Další práva a povinnosti Smluvních stran

- 7.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat Plnění dle této Smlouvy samostatně, svědomitě, s řádnou a odbornou péčí. Při poskytování Plnění je Dodavatel vázán zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele, a svojí nabídkou podanou v Zadávacím řízení.
- 7.2 Dodavatel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a obchodní firma Objednatele. Při poskytování Plnění musí Dodavatel dbát zájmů Objednatele. Dodavatel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.
- 7.3 Dodavatel se zavazuje:
 - informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy,
 - plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
 - požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy,
 - na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku nejpozději 3 pracovní dny předem.
- 7.4 Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti dle této Smlouvy včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění

- trvá na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou jeho jednáním na základě takových pokynů Objednatele.
- 7.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost při plnění předmětu této Smlouvy (včetně předání zdrojových dokumentů nezbytných pro plnění dle této Smlouvy). Bude-li třeba pro řádné poskytnutí Plnění zapotřebí zvláštní plné moci, Objednatel takovou plnou moc Dodavateli bez zbytečného odkladu udělí.
- 7.6 Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 7.7 Dodavatel písemně sdělí Objednateli všechny případné poddodávky, které hodlá udělit při plnění Smlouvy a poddodavatele, jimž je hodlá udělit. Objednatel si vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit poddodavatele a poddodávky jim udělené s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě, že Objednatel souhlas k využití poddodavatele neudělí, není Dodavatel oprávněn takovou poddodávku udělit. V případě, že ze strany Dodavatele dojde k využití takto odsouhlaseného poddodavatele, odpovídá Dodavatel za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.
- 7.8 Veškeré informace, které Objednatel Dodavateli předá v souvislosti s touto Smlouvou, je Dodavatel oprávněn využívat výlučně pro účely plnění svých závazků dle této Smlouvy. Výstupy obsažené v a č. 6 Smlouvy jsou informace citlivé povahy, které Objednatel chrání jako Důvěrné informace. Předá-li Objednatel Dodavateli v souvislosti s plněním této Smlouvy jakékoli podklady v hmotné podobě, je Dodavatel povinen tyto podklady vrátit Objednateli nejpozději při zániku této Smlouvy.
- 7.9 Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu této Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy.
- 7.10 V případě, že součástí Plnění bude předání osobních údajů podléhajících ochraně dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Objednatele předem písemně upozornit a Objednatel je oprávněn dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout.
- 7.11 V případě, že Dodavatel v rámci poskytování Plnění nakládá s osobními údaji Objednatele, jeho zaměstnanců nebo smluvních partnerů, je povinen zejména: (i) jednat v souladu s aplikovatelnými právními předpisy; (ii) nakládat s osobními údaji pouze v nezbytném rozsahu; (iii) chránit osobní údaje jako Důvěrné informace, a (iv) okamžitě informovat Objednatele o jakémkoliv podezření nebo skutečnosti, že došlo k porušení pravidel pro nakládání s osobními údaji.
- 7.12 Dodavatel se zavazuje vést řádně harmonogram realizace Plnění a spolupracovat s odpovědnými pracovníky Objednatele, kteří budou oprávněni při postupu prací podle harmonogramu spolupracovat, popřípadě tento postup kontrolovat. Dodavatel je povinen zohlednit při provedení Plnění případné výtky Objednatele k řádnému předání Plnění. Dodavatel se zavazuje pověřit plněním předmětu Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří k tomu mají dostatečnou odbornou způsobilost.
- 7.13 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby plnění této Smlouvy prováděl projektový tým ve složení uvedeném v příloze č. 3 této Smlouvy. Bude-li ze závažných důvodů vzniklých na straně Dodavatele nutné nahradit kteréhokoliv člena projektového týmu, bude po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem do 5 pracovních dnů nahrazen novým členem týmu s odpovídající nebo vyšší odbornou a profesní kvalifikací. V případě porušení výše uvedené povinnosti

Dodavatele je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- 7.14 Členové projektového týmu musí být schopni komunikovat s Objednatel v českém jazyce. Pokud člen projektového týmu osobně nesplňuje požadavek na komunikaci v českém jazyce, Dodavatel na vlastní náklady zajistí tlumočníka pro potřeby zprostředkování komunikace mezi Objednatel a takovým členem projektového týmu Dodavatele.
- 7.15 V případě, že činností Dodavatele vznikne Objednateli nemajetková újma, zavazuje se ji Dodavatel odčinit.

8 Sankční ujednání

- 8.1 V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím Plnění dle odst. 5.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Ustanovení čl. 11.1 Smluvní pokuty písm. a) VOP se nepoužije.
- 8.2 V případě porušení povinnosti Dodavatele týkající se ochrany Obchodního tajemství a Důvěrných informací, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se ochrany Obchodního tajemství a Důvěrných informací. Ustanovení čl. 11.1 Smluvní pokuty písm. d) VOP se nepoužije.
- 8.3 Ostatní sankční ujednání ve VOP zůstávají nedotčena.

9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 9.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne akceptace celkového Plnění.
- 9.3 Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Dodavatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Dodavatele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně Všeobecným obchodním podmínkám Objednatele (dále jen „VOP“).
- 9.4 Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 9.5 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 9.6 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky, každá Smluvní strana obdrží elektronicky podepsané vyhotovení Smlouvy, které má platnost originálu.
- 9.7 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Dodavatele:

[REDACTED]

9.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Plnění

Příloha č. 2 – Harmonogram

Příloha č. 3 – Projektový tým

Příloha č. 4 – Protokol o předání a převzetí – Akceptační protokol

Příloha č. 5 – VOP

Příloha č. 6 – Detailní struktura informace o aplikacích (CMBD)

9.9 Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

9.10 Dodavatel podpisem této Smlouvy výslovně přijímá zejména následující ustanovení VOP [odst. 3.2, 3.5, 3.7, 6.1, 8.2, 8.3, 12.3, 13.2, 13.3].

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Praze

Ing. Jaroslav Hloušek
ředitel úseku ICT a eGovernment
Česká pošta, s.p.
podepsáno elektronicky

Petr Franc, MBA, MSc.
člen představenstva
Solitea, a.s.
podepsáno elektronicky

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

[REDACTED]

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění

Rozsah plnění

Interní aspekty revizních aktivit

1.1.1 Analýza aplikačního prostředí

Základní oblasti pro revizi aplikačního prostředí jsou identifikovány na obrázku č. 1. Jsou jimi:

Oblast revize 1 – Aplikace

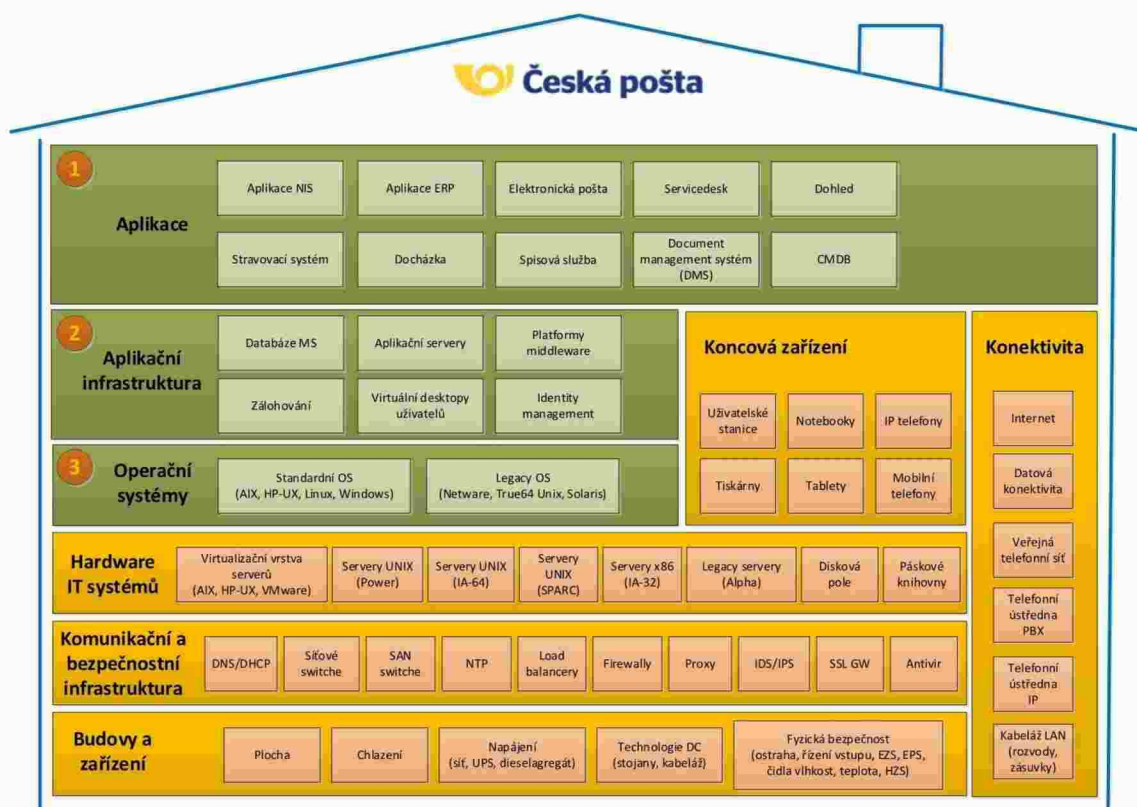
Aplikační prostředí je v rámci plnění projektu zcela jasně nejobsáhlejší oblastí revize. Aplikacemi se rozumí jakékoli nesystémové softwarové prostředky a nástroje, mající za úkol / účel zpracování, evidenci, správu dat v ČP. Mezi takové prostředky řadíme zejména ERP a NIS nástroje, docházku, spisovou službu, emailové služby, DMS, Service desk, dohledové nástroje, webovské aplikace a rozhraní, CMDB a další. Software Microsoft, Oracle a SAP nejsou předmětem této revize.

Oblast revize 2 - Aplikační infrastruktura

Aplikační infrastruktura pokrývá oblast č.1 z technologického pohledu. Bez této vrstvy by oblast č.1 nebyla provozuschopná, funkční. Mezi základní prvky této oblasti patří například jednotlivé databáze, zálohovací nástroje, virtualizační prostředky, middleware a identity management.

Oblast revize 3 - Operační systémy

Poslední revidovanou oblastí jsou operační systémy. A to jak standardní (AIX, HP-UX, LINUX), tak také i LEGACY OS (Netware, True64 Unix, Solaris).



Obrázek 1: Identifikace oblastí revize portfolia

1.1.2 Prověření a návrh úprav metodologie stanovení interního ceníku

Nedílnou součástí je kompletní revize interního ceníku prací prováděných na kompletním životním cyklu software ČP a služeb spojených s touto činností. Je zcela bezpodmínečně nutné uvedený interní ceník posoudit, revidovat a aktualizovat. A to u všech jednotlivých položek. Až nově aktualizované položky interního ceníku mohou být relevantně a kvalifikovaně přiřazovány k jednotlivým činnostem, tudíž až po jejich aktualizaci může být dodána a plněna jedna část výstupu.

Externí aspekty revizních aktivit

Dodavatel zohlední aktuálně platné veřejné informace o jednotlivých technologiích, konkrétních aplikacích, známých hrozbách, důležitých aktualizacích či plánovaných náhradách atd. vůči kterékoli položce z aplikačního portfolia ČP. V případě identifikace jakékoli kolizní situace, zahrne dodavatel tuto informaci do závěrečné zprávy. V případě identifikace hrozícího akutního nebezpečí, či možnosti vzniku vyšší škody díky nesouladu kterékoli položky z aplikačního portfolia ČP, předá tuto informaci bezodkladně ČP.

Cíle a výsledky

Cíle

Hlavním cílem projektu je jednoznačná, popsaná a měřitelná úspora při správě aplikačního portfolia ČP.

Metodou k dosažení uvedeného cíle bude analýza, která se zaměří především na uvedené oblasti::

- Klíčová slova
- Kritičnost
- Interní vývoj
- Atribut „Top X“

Klíčová slova – Podrobným rozbořem názvů a popisů aplikací v exportním souboru vygenerovaném z Konfigurační databáze bylo identifikováno 8 klíčových slov, které propojují jednotlivé aplikace a systémy. Následným prověřením popisů aplikací, dalších hodnot a údajů v exportním souboru vznikl podklad pro uvedený přehled za jednotlivá klíčová slova.

Kritičnost – Součástí informací o stupni kritičnosti jednotlivých aplikací by měl bezpochyby být i popis postupů řešení krizových situací. Doporučujeme vyhodnotit existenci, úplnost a aktuálnost těchto informací u každé aplikace. Důrazně upozorňujeme na nepřirazení úrovně kritičnosti u 39 aplikací s vybranými klíčovými slovy. Celkem nevyplněných úrovní kritičnosti je u 178 aplikací, což tvoří 42% z celkem analyzovaných aplikací.

Interní vývoj – Nemenší přínos analýzy výsledků projektu může být přeskupení, vyvážení stávající situace s poměrem externích dodávek a interního vývoje. V současné době je hlavní tíže, co do počtu aplikací, na interním IT oddělení ČP. Konkrétně se jedná o poměr 50% aplikací s interním vývojem, 20,83% aplikací s externí formou dodávky a správy a u 29,17% není forma identifikována. Lze předpokládat, že minimálně 2/3 z neidentifikovaných aplikací budou opět s interním vývojem.

Atribut „Top X“ - Tento atribut posuzuje aktuální data CMDB z pohledu externích dodavatelů a stanovuje pomyslný žebříček v závislosti na zvolených parametrech. V našem případě jsou to:

1. Počet spravovaných, dodaných aplikací
2. Finanční aspekt dodávky.

Výstupy

Výstupem projektu bude dokument Analýza stavu aplikačního portfolia ČP. Dílčími výstupy Analýzy budou:

- Výstup č. 1 – Rozdělení software používaného ČP do skupin
- Výstup č. 2 – Základní informace o aplikacích ČP
- Výstup č. 3 – Detailní informace o aplikacích ČP
- Výstup č. 4 – Identifikace návazných procesů u jednotlivých aplikací
- Výstup č. 5 – Analýza aplikačního portfolia ČP (závěrečné zjištění a doporučení za Projekt)

Výstup č. 1 – Rozdělení používaného software ČP do skupin

Výstup číslo 1. bude zaměřen na jednotlivé oblasti používaného software ČP.

Struktura rozdělení bude následující:

- Software pořizovaný formou nákupu
 - o Licence
 - o Nasazení a implementace
 - o Vývoj a aktualizace
 - o Správa
- Software pořizovaný formou volného stažení
 - o Licence
 - o Nasazení a implementace
 - o Vývoj a aktualizace
 - o Správa
- Interní vývoj software
 - o Zadávání vývoje
 - o Vývoj
 - o Testování
 - o Nasazení a implementace
 - o Správa
- Saas v rámci ČP
 - o Licence
 - o Nasazení a implementace
 - o Vývoj a aktualizace
 - o Správa
- Datové služby
- Hlasové služby

Výstup č. 2 – Základní informace o aplikacích ČP

Další strukturovaný dokument bude přehledně podávat informace o těchto konkrétních parametrech, podmínkách atd. Dokument detailně popíše způsob a průběh plnění smlouvy o dílo dodavatelem daného řešení (software, SAAS, či jiných dodávek souvisejících s používanými aplikacemi v ČP), popíše zjištěné nedostatky a jiné skutečnosti mající vliv na evidenci a používání software ČP.

Vše výše uvedené bude realizováno pouze na úrovni zjištění, zda je ta, která aplikace smluvně pokryta, zda je smlouva platná, zda jsou všechny aplikace smluvně či interně zajištěny.

Struktura dokumentu bude obsahovat údaje o:

- o účelu
- o vlastníkov
- o počtech uživatelů, geografické rozložení uživatelů
- o SLA – typ, parametry
- o operační systémy - verze, typy a počty licencí, s podporou do kdy?
- o aplikační technologie - verze, typy a počty licencí, s podporou do kdy?
- o DB technologie - verze, typ a počty licencí, s podporou do kdy?
- o objemy dat v DB
- o jaká využívají prostředí
- o způsoby zálohování a objemy zálohování dat z aplikace, RPO, RTO, délka uchování
- o způsoby a objemy archivace dat z aplikace, délka uchování
- o pomocný SW náročný na provozní podporu nebo licence

- antiviry ...
 - Zobrazovače (PDF, Project, Visio ...)
 - nákladová stránka pořízení, provozu a vývoje aplikací
- Doporučení, co lze vypnout a jakým postupem
 - rovnou bez náhrady
 - po přesunech nebo sloučení na sdílené HW/SW platformy
 - po náhradě
- Návrh, jak uspořít v jednotlivých prostředích
 - Vývojové, Testovací, Produkční
- Návrh, jak upravit zálohovací plány
 - někde chybí?
 - někde nesoulad s potřebou odborných útvarů?
 - co se zálohuje – hodně, málo, jen to, co je nutné?
 - menší objem, menší přenos, menší úložiště, méně zálohovacích agentů a licencí, menší nároky na obsluhu, rychlejší obnova v případě potřeby
- Související oblasti k revizi – datová a hlasová konektivita

Výstup č. 3 – Detailní informace o aplikacích ČP

Detailní struktura informace o aplikacích ČP je uvedena v příloze číslo 7 Smlouvy. Struktura vychází z níže uvedeného přehledu jednotlivých položek.

- Každá z níže uvedených skupin informací bude zpracována na jednotlivém listu přehledu.
- Provázání hodnot mezi listy bude realizováno prostřednictvím ID aplikace.

Identifikace aplikace

- ID
- Název aplikace
- Zkratka
- Oblast
- Statistická zkratka
- Výrobce
- Dodavatel aplikace
- Dodavatel služeb
- Typ
- Popis aplikace
- Stav CI
- Stav aplikace
- Interní vývoj
- Interní provoz
- Poznámka
- Rizika
- Kritičnost

Licence

- Celkový počet
- Uplatnění
- V reklamaci
- Rezervované
- Volné
- Budoucí objednávka

Provoz aplikace

- Frekvence release
- Provozní doba
- Provozní třída
- Architektura nasazení
- Databáze
- Objem dat
- Aplikační server
- Autentizace
- Řízení už.a opr.
- Zálohování a obnova dat
- Externí dodavatel
- Finanční aspekt
- Finanční komentář

Podpora aplikace

- Pravidelné servisní okno
- Vlastnictví
- Gestor/odpovědnost vlastníka
- Alternativní gestor
- Schvalovatel přidělení role
- Správcovský/řešitelský tým
- Hlavní admin
- Hlavní řešitel
- Klasifikace informací
- Třída zabezpečení oblasti
- Dostupnost (A)
- Důvěrnost (C)
- Integrita (I)
- ZoKB
- Dostupnost (Service Time)

GDPR informace

- Zpracovává OÚ
- Kategorie GDPR
- Rozsah zpracování OÚ
- Partner COOU
- Rizikovost/dopad na SÚ
- Kompetenční centrum
- Zajištěna práva subjektů?

Výstup č. 4 – Identifikace návazných procesů u jednotlivých aplikací

Analýza a stanovení jednotlivých návazných procesů u kategorií uvedených v přehledu Výstupu č. 3 – Detailní informace o aplikacích ČP. Každá z kategorií má svůj návazný proces, který je třeba detailně popsat od vzniku po výstup, resp. ukončení takového procesu.

Výstup č. 5 – Analýza aplikačního portfolia ČP (závěrečná zjištění a doporučení)

Závěrečná zpráva bude rekapitulovat zjištěné skutečnosti, provede vyhodnocení a doporučení následných kroků v každém jednotlivém případě. Dále bude obsahovat stanovení výhodnosti a doporučení pokračovat u vybraných aplikací či služeb spojených s využíváním software ČP a realizací nápravných opatření v rámci zjištění identifikovaných Projektem. Toto vyhodnocení bude podrobné a konkrétní.

Vyhodnocení realizace

Celková akceptace Plnění proběhne po vyhodnocení všech dílčích výstupů, zejména závěrečného výstupu č. 5 Analýza aplikačního portfolia ČP (závěrečné zjištění a doporučení za Projekt). Výstupem akceptačního řízení bude:

- akceptováno bez výhrad,
- nebo akceptováno s výhradami se lhůtou pro odstranění vad
- nebo neakceptováno

Příloha č. 2 – Harmonogram

Termín plnění

Termín plnění je D + 90 kalendářní dní, kdy „D“ je dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

Klíčové aktivity

Klíčové aktivity – položky plnění	Časové milníky plnění
Převzetí všech zdrojových informací – vstupních dokumentů	D
Seznámení se se vstupními dokumenty	D+5
Analýza vstupních dokumentů	D+10
Podrobný průzkum jednotlivých aplikací - Rozdělení průzkumu po etapách - Vyhodnocení jednotlivých etap s ČP	D+60 - D+15 - D+60 (průběžně v průběhu průzkumu)
Tvorba Plnění včetně předepsaných Výstupů	D+70
Předání Plnění Objednateli	D+70
Komentáře, dotazy, připomínky ze strany Objednatele k předanému Plnění	D+80
Doplnění Plnění	D+85
Prezentace výstupů a předání finální verze Plnění	D+85
Akceptace Plnění	D+90
Fakturace	D+90

Příloha č. 3 – Projektový tým

Role – pozice v projektovém týmu při plnění Smlouvy	Jméno a příjmení
Projektový manažer	
Solution architekt	
Procesní analytik senior	
GDPR konzultant	

Příloha č. 4 Smlouvy: Protokol o předání a převzetí – Akceptační protokol

Akceptační protokol o předání a převzetí

níže specifikované části předmětu Smlouvy

Název:

Popis:

Splnění akceptačních kritérií

Kritérium	Splnění kritéria
Dílčí výstup 1-4	Byl předán a má požadovaný obsah
Analýza aplikačního portfolia ČP	Byla předána a má požadovaný obsah

Výsledek akceptace: AKCEPTOVÁNO BEZ VÝHRAD / AKCEPTOVÁNO S VÝHRADAMI / NEAKCEPTOVÁNO

Připomínky, výhrady, závady:

Předáno dne:

	Předal / Převzal	Role na projektu, funkce	Podpis
Za Dodavatele			
Za Objednatele			

Příloha č. 5 - VOP

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně.)



VOP_sluzby.pdf

Příloha č. 6 - Detailní struktura informace o aplikacích (CMBD)

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Detailní struktura informace o aplikacích (CMBD) následuje na další straně.)



Smlouva_2020-0554
1_reva_P6.pdf