

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 k Dílčí smlouvě o poskytování služeb č. 4 ze dne 13. 2. 2019, č. 19/7700/0023

## Zpráva o stavu Projektu ke dni 15.4 2020

Vyhotovená na základě

- Dílčí smlouvy o poskytování služeb č. 4 č. 19/7700/0023 ze dne 13. 2. 2019 (dále jen „DS4“),
- Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě o poskytování služeb č. 4 č. 19/7700/0023/01 ze dne 7. 2. 2020,
- Rámcové dohody o poskytování služeb č. 18/7700/0305 ze dne 12. 11. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“)

pro:

### **Česká republika – Generální finanční ředitelství**

Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
(dále jen „Objednatel“)

a

### **Konsorcium KPMG a Deepview**

#### **Vedoucí člen: KPMG Česká republika, s.r.o.**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. Zn. C 326  
Se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8  
IČO: 00553115  
DIČ: CZ699001996

#### **Další člen: Deepview s.r.o.**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. Zn. C 169874  
Se sídlem: Všebrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana  
IČO: 24734462  
DIČ: CZ24734462  
(dále jen „Poskytovatel“)

Poskytovatel předložil Objednateli přehled stavu projektu, resp. rozpracovanosti jednotlivých aktivit / odpovídajících činností a výstupů ke dni 15. 4. 2020, tak jako jsou specifikovány v

**2. Příloze č. 1 Dílčí smlouvy o poskytování služeb č. 4, v bodě 5. Aktivita 7. Business procesy (To-Be) a jejím Dodatku č. 1**

**2.1. Přípravná fáze aktivity 7. Business procesy (To-Be)**

- Výstupem je oboustranně schválený zápis o organizačním a personálním zajištění mapování budoucího stavu procesů FS.

**2.2. Realizace aktivity č. 7 Business procesy (To-Be)**

**2.2.1 DS 4 – Výstupy:**

- a) Katalogové listy optimalizovaných procesů s jejich klíčovými parametry (např. vstupy, výstupy, vlastník procesu, požadavky na IT podporu optimalizovaných procesů atd.) dle odsouhlaseného vzoru.
- b) Procesní katalog, tj. přehledný a srozumitelný soupis procesů v tabulce.xlsx pro následné zpracování, a to včetně procesní klasifikace.
- c) Soupis či katalog změn mezi As-Is a To-Be stavem.
- d) Model a diagramy dekompozice procesů v modelovacím jazyce ArchiMate.


**2.2.2 Dodatek č.1 k DS 4 – Výstupy:**

- e) Model a diagramy motivační architektury
- f) Katalog funkčních a nefunkčních požadavků.

Přehled stavu rozpracovanosti pro jednotlivé činnosti a výstupy výše uvedených Aktivit je uveden v příloze této Zprávy o stavu projektu ke dni 15. 4. 2020 (dále jen „Zpráva“).


V Praze 16. 9. 2020

**OBJEDNATEL:**


Česká republika - Generální finanční ředitelství  
  
ředitel Sekce metodiky a výkonu daní

V Praze 14. 9. 2020

**POSKYTOVATEL:**

Konsorcium KPMG a Deepview  
 jednatel společnosti KPMG Česká republika, s.r.o.

V Praze 15. 9. 2020

Konsorcium KPMG a Deepview  
 jednatel společnosti Deepview s.r.o.

**Příloha:**  
**Seznam rozpracovaných činností a výstupů vztahující se k jednotlivým Aktivitám**

ID	Název Aktivity / činnosti dané Aktivity či výstupu (krátký popis)	Stav - rozpracovanost / Zbývá dokončit
2	Dílčí smlouva o poskytování služeb č. 4 – Aktivita 7. Business procesy (To-Be)	
2.1	Dílčí smlouva o poskytování služeb č. 4 – Aktivita 7. Business procesy (To-Be) – Přípravná fáze aktivity 7. Business procesy (To-Be)	
	Smluvní výstup a) Oboustranně schválený zápis o upřesnění rozsahu mapovaných procesů.	Předáno / akceptováno
2.2	Dílčí smlouva o poskytování služeb č. 4 – Aktivita 7. Business procesy (To-Be) – Realizace aktivity č. 7 Business procesy (To-Be)	
2.2.1, a)	Výstup a) Katalogové listy optimalizovaných procesů s jejich klíčovými parametry (např. vstupy, výstupy, vlastník procesu, požadavky na IT podporu optimalizovaných procesů atd.) dle odsouhlaseného vzoru.	
	1/ Katalogové listy procesů ve stavu připravované pro WS	77 Procesních karet procesů ve fázi – ve stavu přípravy pro WS. Procesní karty, které slouží jako podklad pro WS. Zbývá realizovat 5 workshopů (zbytek anotační procesy) a pro všech 77 karet procesů validace vlastníkem, validace expertní skupinou a finální zapracování dodavatelem do modelu.
	2/ Katalogové listy procesů připravované či zasláné ke kontrole	126 procesních karet, které byly ze strany dodavatele upraveny na základě WS a zaslány k validaci a úpravám vlastníkem.  Zbývá validace vlastníkem, validace expertní skupinou a finální zapracování dodavatelem do modelu.
	3/ Katalogové listy procesů validované expertní skupinou	26 akceptovaných procesních karet, obsahující případné nevypořádané připomínky expertní skupiny.  Zbývá vypořádání případných připomínek a finální zapracování dodavatelem do modelu.

ID	Název Aktivit / činnosti dané Aktivit či výstupu (krátký popis)	Stav - rozpracovanost / Zbývá dokončit
	4/ Katalogové listy procesů zpracované finálně v modelu	39 procesních karet zpracovaných do modelu na základě promítnutí připomínek expertní skupiny.
	5/ Návrh optimalizovaného ohlášení agend a jejich činností v Registru práv a povinností a klasifikace To-Be procesů podle těchto agend a činností	Nezahájeno
2.2.1, b)	Výstup b) Procesní katalog, tj. přehledný a srozumitelný soupis procesů v tabulce .xlsx pro následné zpracování, a to včetně procesní klasifikace Katalog TO BE procesů (Soupis procesů včetně procesní klasifikace)	Vytvořen, zbývá validovat a promítnout případné změny z podnětů expertní skupiny. Pozn.: očekáváno velmi málo změn.
2.2.1, c)	Výstup c) Soupis či katalog změn mezi As-Is a To-Be stavem Matice vazeb agregovaných oblastí požadavků na procesní oblasti, skupiny procesů, příp. konkrétní procesy.	Vytvořena, byla vstupem pro přípravu WS a diskuzi na WS. Zbývá její formální úprava a validace finální podoby s expertní skupinou.
2.2.1, d)	Výstup d) Model a diagramy dekompozice procesů v modelovacím jazyce ArchiMate EA: BKAP – Hledisko procesní karty / 01 Příprava	77 modelů procesů ve stavu připravovaných na realizaci WS s procesními vlastníky  Zbývá realizovat 5 workshopů (zbytek anotační procesy) a pro všechny karty validace vlastníkem, validace expertní skupinou a finální zpracování dodavatelem do modelu.
	EA: BKAP – Hledisko procesní karty / 02 K akceptaci	126 modelů procesů, které jsou připraveny či již připomínkovány v rámci expertní skupiny. Zbývá pro všechny karty validace expertní skupinou, vypořádání případných připomínek s dodavatelem a finální zpracování dodavatelem do modelu.
	EA: BKAP – Hledisko procesní karty / 03 Ve zpracování po akceptaci	26 procesních modelů s nevypořádanými připomínkami expertní skupiny.  Zbývá pro všechny karty vypořádání připomínek a finální zpracování dodavatelem do modelu.
	EA: BKAP – Hledisko procesní karty / 04 Zfinalizováno	39 procesních modelů zfinalizovaných po připomínkách expertní skupiny.

ID	Název Aktivity / činnosti dané Aktivity či výstupu (krátký popis)	Stav - rozpracovanost / Zbývá dokončit
2.2.2	Dílčí smlouva o poskytování služeb č. 4 – Dodatek č. 1 – Aktivita 7. Business procesy (To-Be)	
2.2.2, e)	Výstup e) Model a diagramy motivační architektury Katalog reformulovaných požadavků	<p>Vytvořen návrh dodavatelem, připomínkován GFŘ a upraven dle připomínek. Zahrnuje identifikované bezpečnostní požadavky.</p> <p>Zbývá projednat poslední otevřenou otázku, projednat s vedením GFŘ změny navržené vlastníky procesů a promítnout do finálního katalogu. Dále zbývá projednání návrhu optimalizačních témat ze strany vedení GFŘ a případné jejich začlenění dodavatelem do finálního katalogu a promítnutí relevantních změn do procesů.</p>
	Model motivační domény s provázáním na jednotlivé elementy ostatních vrstev architektury nDIS	<p>Připraven prvotní návrh ve stavu poznání k II. iteraci v architektonickém repositáři (jako list view) a představeno v rámci kapitoly „Požadavky na nDIS“ dokumentu nDIS varianty viz výstup č. 3.1 Bude vytvořeno cca 15 diagramů odpovídajících hledisku portfolia požadavků. Dle finální podoby modelu na všech vrstvách architektury dojde k doplnění vazeb na klíčový(é) element(y) modelu naplňující daný požadavek. Po dokončení proběhne připomínkování od GFŘ a vypořádání připomínek.</p>
	Výčet vazeb elementů realizujících reformulované požadavky	<p>Bude připraven jednoduchý export kompletního seznamu do formátu .xlsx</p> <p>Připraven prvotní návrh ve stavu poznání k II. iteraci v architektonickém repositáři (jako list view) a představeno v rámci kapitoly „Požadavky na nDIS“ dokumentu nDIS varianty viz výstup č. 3.1</p> <p>Dle finální podoby modelu na všech vrstvách architektury dojde k doplnění vazeb na klíčový(é) element(y) modelu naplňující daný požadavek. Po dokončení proběhne připomínkování GFŘ a vypořádání připomínek.</p>
2.2.2, f)	Výstup f) Katalog funkčních a nefunkčních požadavků Katalog funkčních a nefunkčních požadavků navázaných na aplikační služby a procesy	<p>Bude připraven jednoduchý export kompletního seznamu do formátu .xlsx</p> <p>Vytvořen, zahrnuje i bezpečnostní požadavky vznesené vlastníky procesů. Nutno doplnit pro zbývajících cca 80 aplikačních služeb (30 %) a aktualizovat na základě závěrů z Expertní skupiny a ze schůzek k uzavření ucelených oblastí.</p>