

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 k Dílčí smlouvě o poskytování služeb č. 3 ze dne 18. 2. 2019, č. 19/7700/0034

## Zpráva o stavu Projektu ke dni 15.4 2020

Vyhotovená na základě

- Dílčí smlouvy o poskytování služeb č. 3 č. 19/7700/0034 ze dne 18. 2. 2019 (dále jen „DS3“),
- Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě o poskytování služeb č. 3 č. 19/7700/0034/01 ze dne 10. 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: Všehrdova 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

### **3. Příloze č. 1 Dílčí smlouvy o poskytování služeb č. 3, v bodě 4. Aktivita 12. Varianty nDIS a jejím Dodatku č. 1**

- **Výstup** – materiál obsahující požadavky (pozn.: uvedeny v textu níže) definované v příloze č. 1 DS 3 a v jejím Dodatku č. 1, a to ve struktuře a rozsahu dle DS3, který bude moci být následně použit ve studii proveditelnosti pro žádost, případně dílčí žádosti o spolufinancování z EU fondů

#### **Požadavky dle Dílčí smlouvy o poskytování služeb č. 3:**

- Výstupem je materiál obsahující požadavky definované, Příloze č. 1 DS 3 pod výše uvedeným bodem a dále specifikace uvedená v jejím Dodatku č. 1., tj
- Zpracování alespoň 3 variant způsobů řešení nDIS s přihlédnutím k předchozím aktivitám a k výstupům Dílčí smlouvy č. 4, č. Dílčí smlouvy objednatele: 19/7700/0023, uzavřené stejného dne jako tato Dílčí smlouva, a k požadavku, že nDIS bude informační systém kritické informační infrastruktury (stejně jako stávající systém), a to včetně zhodnocení těchto variant (provedením vhodné srovnávací analýzy).
- Součástí navrhovaných variant řešení bude zhodnocení jejich rizik, samostatné posouzení rizika přechodu ze stávajícího na nový informační systém, vytvoření mapy rizik, odhady investičních nákladů a celkových nákladů na vlastnictví na dobu 10 let.
- Jednotlivé navrhované varianty musí dále obsahovat základní (Enterprise) architekturu oblasti řešení nDIS (business, aplikační, datovou a technologickou), v míře podrobnosti nezbytné pro odlišení podstaty variant a podporu rozhodnutí o nich, analýzu využitelnosti stávajících technologií a základní bezpečnostní hlediska, tj. požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS).
- Návrhy variant budou plně respektovat principy eGovernmentu definované v Informační koncepci ČR a Informační koncepci FS dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Dále budou varianty obsahovat způsoby dodávky včetně řešení součinnosti společnosti IBM (smluvní, znalostní i technické - např. při migraci potřebných dat), a to včetně návrhu struktury a vyhodnocení odhadu nákladů na poskytnutou součinnost.
- Součástí navrhovaných variant řešení musí být i posouzení dosud známých variant formulovaných společnostmi Deloitte a IBM. Varianta Deloitte je dostupná na internetové adrese <http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/f-novinky/2016-GFR-studie-posouzeni-ADIS.pdf>.
- Poskytovatel se ve svém posouzení vyjádří ke všem klíčovým principům předložených variant, převezme a rozpracuje je ve svých návrzích variant způsobu realizace jednotlivých komponent řešení, nebo uvede důvody pro jejich nezhodnocení.
- Poskytovatel doporučí objednateli s ohledem na vyváženost odhadovaných nákladů a definovaných rizik nejvhodnější variantu řešení doplněnou jejím zdůvodněním.

#### **Požadavky dle Dodatku č. 1 k dílčí smlouvě o poskytování služeb č. 3**

- Sběr a expertní návrh detailních klasifikací a parametrů z oblasti informační bezpečnosti a provozně výkonových ukazatelů. Tyto údaje budou využitelné pro návrh detailní

architektury řešení variant nDIS a při tvorbě zadávacích dokumentací v dalších fázích projektu.

- Plnění zahrnuje sběr zdrojových informací v rámci workshopů realizovaných pro návrh To-Be procesů. Expertní vyhodnocení informací a stanovení odpovídající bezpečnostní klasifikace aplikačních služeb a business procesů z pohledu dostupnosti, integrity, důvěrnosti a ochrany osobních údajů a stanovení provozně výkonových ukazatelů procesu (zejm. provozní doby, úrovně autentizace, časového rozložení vytížení a četnosti).


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 22. 9. 2020

V Praze 14. 9. 2020

**OBJEDNATEL:**

**POSKYTOVATEL:**

Česká republika - Generální finanční ředitelství  
  
ředitel Sekce informatiky

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)	Zbývá dokončit
3.	Dílčí smlouva o poskytování služeb č. 3 – Aktivita 12. Varianty nDIS	
3.	<b>Výstup – materiál obsahující požadavky definované v příloze č. 1 DS 3 a v jejím Dodatku č. 1, a to ve struktuře a rozsahu dle DS3, který bude moci být následně použit ve studii proveditelnosti pro žádost, případně dílčí žádosti o spolufinancování z EU fondů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Průběžné vypořádání připomínek GFŘ k II. iteraci dokumentu a jeho příloh, mimo jiné týkající se odlišitelnosti variant.</li> <li>• Dopracování dokumentu, zejména jeho nedokončených kapitol dle již odsouhlasené struktury dokumentu či případných vzájemně odsouhlasených změn této struktury.</li> <li>• Doplnění kapitoly představující účel a použití dokumentu, představení struktury dokumentu a významu jednotlivých kapitol a rekapitulace zásadních skutečností (doporučení konsorcia, předpokladů, omezení aj.).</li> <li>• Celková korektura dokumentu – provedení finální jazykové korektury dokumentu a formátování dokumentu.</li> <li>• Mapovací tabulka na studii proveditelnosti a žádost o spolufinancování – doplnění tabulky udávající výčet vhodných kapitol pro použití v těchto dokumentech.</li> <li>• Scénáře přechodu (resp. samostatné posouzení rizika přechodu ze stávajícího na nový informační systém).</li> <li>• Bezpečnostní hodnocení variant (kontrola plnění požadavků, tabulky rizik, výsledné hodnocení).</li> <li>• Konsorcium připraví k připomínce GFŘ návrh „karty zhodnocení variant“, kde budou kromě odhadu TCO a mapy rizik pro každou z variant uvedena i další kritéria porovnání (např. synergické efekty, časová náročnost implementace apod.) .</li> </ul>

Dokument nDIS Varianty

ID	Název Aktivity / činnosti dané Aktivity či výstupu (krátký popis)	Zbývá dokončit
	Soustava pohledů a katalogů v podobě architektonického modelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Průběžné vypořádání připomínek GFŘ k II. iteraci modelu.</li> <li>• Detailnější představení doporučeného postupu práce s modelem (formou workshopu)</li> <li>• Návrh aktualizace metodiky modelování, metodiky správy úložiště a jejich příloh dle reálného využití v modelu. Následně schválení návrhů aktualizace ze strany GFŘ a v případech neschválení úpravy odpovídajících částí modelu do souladu se schválenými metodikami.</li> <li>• Revize a úpravy stávajících pohledů v návaznosti na poznatky získávané z aktivity č. 7 (tj. návrh TO-BE procesů)</li> <li>• Revize a úpravy stávajících pohledů do stavu konzistentního s nově namodelovanými částmi architektury variant nDIS.</li> <li>• Vytvoření nových pohledů na dosud nezpracované části modelu.</li> <li>• V okamžiku dokončení akceptace variant nDIS budou dodány tři repositáře (tj. tři samostatné soubory ve formátu *.eapx) obsahující vždy jeden model dané varianty a z důvodu zachování integrity též i model AS-IS (případně připomínky GFŘ a jejich vypořádání k těmto souborům nejsou tímto dotčeny).</li> <li>• Vyčištění modelu o multiplicity, elementy bez vazeb, odstranění pracovních a metodických elementů a chyb, které vznikly v průběhu tvorby modelu. Oddělení architektonických vzorů od modelu popisujícího jednotlivé varianty.</li> <li>• Vytvoření slovníku ve formě reportu ke KDM a LDM.</li> <li>• Narovnání struktury modelu do vnitřně konzistentního stavu a do souladu s metodikou správy architektonického úložiště.</li> <li>• Finální úprava modelu do konzistentního stavu.</li> <li>• Orientace v modelu: aktualizace dle připomínek GFŘ v rámci II. iterace a provedených změn modelu.</li> <li>• Požadavky na IDM – Vypořádání připomínek GFŘ v rámci II. iterace.</li> <li>• Požadavky na Log Management a bezpečnostní požadavky na DWH – revize návrhu ze strany GFŘ, vypořádání připomínek GFŘ v rámci II. iterace a promítnutí požadavků do návrhu variant.</li> <li>• Bezpečnostní požadavky budou konsorciem definovány i pro všechny typy komponent typu A a B dle dohody o rozsahu modelu.</li> </ul>

ID	Název Aktivity / činnosti dané Aktivity či výstupu (krátký popis)	Zbývá dokončit
TCO		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypořádání připomínek GFŘ v rámci II. iterace.</li> <li>• Finální kontrola a validace všech výpočtů a vzorců a odstranění veškerých chyb.</li> <li>• Doplnění popisu jednotlivých položek, a jejich smyslu a následné připomínkování ze strany GFŘ.</li> <li>• Zpracování výkladu prováděných výpočtů, uvedení zdrojů vstupních dat a vysvětlení výsledků.</li> <li>• Úpravy výpočtů na základě finální podoby architektury jednotlivých variant.</li> <li>• Upřesnění a případné doplnění vedoucí k definici odhadů investičních a celkových nákladů na vlastnictví po dobu 10 let.</li> <li>• Detailnější představení provedených výpočtů, prezentace výsledků.</li> </ul>
	Mapa rizik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypořádání připomínek GFŘ v rámci II. iterace.</li> <li>• Detailnější představení práce s dokumentem, iterace s GFŘ týkající se definovaného seznamu rizik a jejich případné doplnění.</li> <li>• Úpravy na základě finální podoby architektury jednotlivých variant.</li> </ul>