

## **ROZVOJ A ROZŠÍŘENÍ ISMS V OBDOBÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY**

---

### **7. FÁZE 5**

V rámci Změny a rozšíření funkcionality Informačního systému o majetku státu a změny rozsahu poskytovaných služeb dojde k implementaci legislativních změn a ostatních souvisejících předpisů uvedených v Analýze ZP020\_UZSVM.

#### **7.1 Popis implementovaných legislativních změn a ostatních souvisejících předpisů**

Pro zajištění poskytování požadovaných Služeb v souvislosti s legislativními změnami platnými převážně od 1.3.2016 v rozsahu uvedených v Analýze ZP020\_UZSVM, provede Poskytovatel rozvoj a rozšíření ISMS úpravou stávajících modulů ISMS.

Čísla a názvy účtů, rozpočtových položek a další parametry níže popsaných úprav ISMS, mohou být dodatečně upřesněny v předimplementační analýze tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu.

##### **7.1.1 Změna zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.**

Novela vyhlášky č. 410/2009 rozšiřuje ustanovení § 66 odst. 6, týkající se neprovedených zápisů v KN.

Původně se ustanovení týkalo jen vykazování dosud nezapsaných vkladů do KN ke dni účetní závěrky, nyní je rozšířeno i o záznamy do KN, které jsou podány na KÚ, ale ke dni uzávěrky nejsou v KN zapsány.

Funkcionalita identifikace a výběru informací o záznamech a sestavení přílohy účetní závěrky je již v ISMS MS naimplementována.

Uvedená úprava vyhlášky má dopad do inventury k 31.12. a to v podobě aktualizace reportu „11 příloha - Informace o převodu vlastnictví k nemovitostem dle § 66 odst. 6 vyhl. č. 410/2009 Sb. - OP“, který bude doplněn o záznamy do KN, které jsou podány na KÚ, ale ke dni dokladové inventury (tzn., 31.12.) nejsou v KN zapsány.

##### **7.1.2 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě**

Na základě novely vyhlášky je nutné reflektovat změnu nových kapitol státního rozpočtu a aktualizovat související číselník. Aktuální číselník kapitol bude součástí analýzy.

##### **7.1.3 Novela zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky**

###### **7.1.3.1 Účtování o nemovitém majetku OE**

Na základě změn „Zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích“ (dále také „ZMS“) v části „Základní povinnosti při hospodaření s majetkem“ provedených v § 15 odst. 4, budou v ISMS MS upraveny základní principy modulu „Majetek OE“.

Zásadní úpravou v ISMS MS je zavedení procesu účtování nemovitých majetků v operativní evidenci včetně všech funkcionalit, které s účtovacím procesem ISMS souvisejí. Rozsah změn se dotkne nemovitého majetku v OE pro konkrétní kategorie, které budou určeny v rámci analýzy. Z pohledu ISMS MS jde o navázání současných číselníků ISMS MS nezbytných pro účtování majetku na procesy spojené s nemovitým majetkem v OE a jejich doplnění o procesy (stavy) generování účetních vět včetně funkcionality přiřazení kódů vyžadovaných pro potřeby pomocného analytického přehledu. Základním předpokladem uvedených úprav v ISMS MS je skutečnost, že současné procesy vyžadované v rámci evidence majetku v OE, musí zůstat plně zachovány a budou doplněny o funkcionality a kontrolní mechanismy, které umožní procesy prováděné s nemovitým majetkem v OE dokončit zaúčtováním, tzn., budou zachována nutná specifika týkající se obecně evidence majetku v OE, jako jsou:

- Evidence prostřednictvím majetkové podstaty OE.
- Zpracování závěrečné sestavy při uzavírání majetkové podstaty OE a zpracování všech evidenčních pomůcek dle vyhlášky č. 62/2001 Sb.
- Sledování 2-leté lhůty.
- Použití způsobů a forem nakládání odpovídajících majetku OE se zohledněním toho, že pro nakládání s majetkem OE se nevyžaduje rozhodnutí o nepotřebnosti.

Součástí provedených změn evidence nemovitých majetků v OE a v navazujících modulech OE včetně procesů účetní uzávěrky majetku bude zavedení nových kontrol nezbytných pro úspěšné zaúčtování a pro správnou evidenci účetních vět generovaných ISMS jako součást procesů evidence nemovitých majetků v OE. Dále dojde k úpravě procesů pro OE, kdy budou některé procesy upraveny, resp. zpřísněny v návaznosti na účetní procesy. V případě požadavku bude součástí zavedení funkcionality účtování nemovitých majetků v OE úvodní migrace a nastavení počátečních stavů. Uvedené úpravy se budou týkat zejména následujících oblastí (funkcionality) ISMS MS:

- Nastavení účetních šablon pro nemovité majetky OE včetně nových šablon pro převod majetku z OE do ÚE,
- Úprava evidence atributů nemovitých majetků OE s ohledem na zavedení jejich účtování (např. povinnost evidence podskupiny pro nemovité majetky OE),
- Proces generování účetních vět včetně zavedení tisku účetního dokladu s odpovídajícími přílohami pro nemovité majetky OE,
- Zavedení funkcionality účetní/neúčetní opravy dokladů pro nemovité majetky OE,
- Zavedení funkcionality PAP statistik pro nemovité majetky OE včetně křížových kontrol,
- Zavedení odpisování nemovitého majetků OE včetně kategorizace majetku a funkcionality účtování odpisů měsíční uzávěrkou,
- Úpravy oceňování nemovitého majetku OE (zavedení reálné hodnoty a pořizovací ceny OE),
- Založení nové kategorie pro nemovité majetky OE oceněné reálnou hodnotou a aplikace procesů pro účtování změny reálné hodnoty,
- Zavedení funkcionality evidence opravných položek (snížení/zvýšení pořizovací ceny) pro nemovité majetky OE,
- Úprava funkcionality měsíční účetní uzávěrky včetně věcně souvisejících příloh (operativní účetní záznamy a příloha k účetní závěrce) a aktualizace služeb pro načítání (srovnání) stavu ISMS MS a myFenix,
- Zahrnutí nemovitých majetků v OE do procesu inventarizace,
- Aktualizace věcně souvisejících reportů.

V souvislosti se zavedením procesu účtování nemovitých majetků v operativní evidenci budou upraveny některé stávající reporty a tiskové sestavy v modulu AM:

- V reportu křížových kontrol OE bude doplněna sekce Přírůstky majetku OE, v sekci Realizovaný majetek OE budou doplněny sloupce související s účtováním majetku.
- V tiskové sestavě Přírůstky majetku OE budou doplněny sloupce související s účtováním majetku.

V reportech OE bude doplněn příznak informující, že se o majetku účtuje. U reportů OE, kde je přednastavena kategorie majetku bez možnosti změny, budou výběrová kritéria doplněna o nové kategorie OE.

### **7.1.3.2 Úprava procesů nakládání s majetkem v případě dražeb**

S ohledem na zákony č. 219/2000 Sb. a 26/2000 Sb., na základě, kterých může ÚZSVM být v postavení dražebníka, budou v ISMS MS provedeny úpravy úplatného nakládání realizace

majetku ÚE a OE tak, aby v ISMS MS bylo uživateli umožněno zaevidovat nezbytné údaje o samotné dražbě.

V ISMS budou provedeny úpravy tak, aby systém minimálně umožnil:

- Evidenci data příklepu v dražbě,
- Schválení externím subjektem (pro potřeby dražby je nutné umožnit schválení v jiném kroku procesu nakládání realizace),
- Evidence bankovní záruky jako nového druhu podmíněné pohledávky s případným rozšířením účtového rozvrhu o nové podrozvahové účty.
- Rozšíření operativních účetních záznamů pro podmíněné pohledávky (měsíčně předávaných do CSÚIS podle vyhlášky 383/2009 Sb.) o vykazování nového druhu podmíněných pohledávek.
- Zahrnutí nového druhu podmíněných pohledávek do inventury.
- Nový druh podmíněných pohledávek zavedený pro potřeby evidence o dražbě bude nově předmětem dokladové inventury k 31.12. Z tohoto důvodu bude příslušný typ pohledávky doplněn do číselníků nezbytných pro zařazení do dokladové inventury.

#### **7.1.3.3 Úprava procesů v souvislosti se zavedením nových nabývacích titulů**

Na základě legislativních úprav § 19a a § 55 ZMS byla v ISMS MS provedena aktualizace číselníku „*Kategorie právního titulu nabytí majetku státem*“ o nové hodnoty dle provedené analýzy s vazbou na kategorii právního důvodu nabytí příslušnosti úřadu hospodařit s majetkem pro hodnoty „Smlouva o převodu příslušnosti hospodaření“ a „Zápis o převodu příslušnosti hospodaření“.

V návaznosti na nově zavedené hodnoty ve výše uvedeném číselníku bude v ISMS provedena rovněž úprava procesu nakládání a to tak, že v případě zvolení nově zaevidovaných hodnot číselníku právního titulu nabytí podle § 19a, nebude v procesu nakládání systém vyžadovat provedení schválení nepotřebnosti, tzn. v ISMS MS bude provedena úprava věcně souvisejících kontrol nakládání.

#### **7.1.3.4 Úprava procesů modulu Věcná a jiná práva – věcná břemena**

Na základě legislativních úprav, kdy dle § 19 odst 3 ZMS může nově ÚZSVM zřídit věcné břemeno ve prospěch ÚZSVM, bude v ISMS provedena změna procesu evidence věcných břemen tak, aby systém umožnil zaevidovat i tento případ věcného břemene.

#### **7.1.3.5 Úprava procesů modulu Věcná a jiná práva – Zástavní a předkupní právo**

Dle § 25 ZMS nemůže být Úřad stranou povinnou u:

- zástavní smlouvy,
- předkupního práva pro nestátní subjekt.

Budou upraveny procesy zavedení zástavní smlouvy i předkupního práva tak, aby v daných případech nebylo možné v ISMS nastavit Úřad jako stranu povinnou.

#### **7.1.3.6 Pasportizace přebíraných objektů evidovaných v ISMS CRAB**

Pro potřeby přebírání pasportizačních údajů z ISMS CRAB pro budovy, jež přešly do příslušnosti hospodaření ÚZSVM budou v ISMS MS vytvořeny úpravy tak, aby byla uživateli před chystána data ke schválení a zavedení bez nutnosti ručního vyplňování v ISMS MS (pokud jsou již pasportizační údaje v ISMS CRAB evidovány). Bude vytvořen nový systém webových služeb, pro stažení údajů z ISMS CRAB. V první řadě se ISMS MS dotáže ISMS CRAB pomocí webových služeb na jednoznačnou identifikaci (nástroje pro získání ID) a poté zavolá s daným identifikátorem příslušnou webovou službu na straně modulu ISMS CRAB pro získání detailů o entitě. Funkcionality pro stažení pasportizačních údajů z ISMS CRAB budou k dispozici při

zavádění majetku nebo ve stavu v evidenci do doby než nebude pasportizace uživatelsky založena nebo stažena z CRAB. Tato funkcionality bude dostupná pro následující entity:

- Areál
- Objekt
- Podlaží
- Prostor

Všechny přenesené entity se automaticky vytvoří do počátečního stavu pro příslušnou entitu, např. u prostoru do stavu Nová místnost/prostor. Dále bude pokračovat standardní zavedení do evidence tj. stejné funkcionality, které používal uživatel doposud. Pasportizační karta objektu bude zakládána do platného stavu a její přenos bude závislý na stavu majetku (v evidenci).

Funkcionality pro stažení pasportizace objektu budou dostupné na příslušné kartě entity majetku, příp. pasportizace.

ISMS MS bude data po stažení z ISMS CRAB kontrolovat, aby nebyly založeny duplicitně. Bude kontrolován seznam atributů tak, jak je kontrolován při přenosu z ISMS MS do ISMS CRAB, aby nebyly založeny duplicitní entity v ISMS MS např. pro prostor (objekt a číslo prostoru).

## 7.2 Časový harmonogram realizace

Časový harmonogram zajištění jednotlivých milníků Fáze 5 Etapy 2 je uveden v následující tabulce:

Označení milníku	Označení částí Fáze 5	Název milníku	Termín		
			Zahájení	Předání k akceptaci	Ukončení akceptace
M 5.1	Fáze 5.1	Změny ISMS MS Fáze 5.1	Dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 13 UZSVM ke Smlouvě	31.8.2016	30.9.2016
M 5.2	Fáze 5.2	Změny ISMS MS Fáze 5.2	1.10.2016	21.11.2016	15.12.2016

Výše uvedené termíny jsou platné pouze za předpokladu, že Dodatek č. 13 UZSVM ke Smlouvě nabude účinnosti nejpozději do 27.06.2016. Termíny předání dílčích funkcionalit jednotlivých fází a jejich nasazení na produkční prostředí jsou ve výše uvedené tabulce uvedené jako nejzazší. S ohledem na termíny účinnosti právních předpisů a stavu implementace, mohou být dílčí funkcionality po dohodě s Objednatelem uvedeny do produkčního provozu již v průběhu jednotlivých fází.

V případě prodloužení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti mohou být v souladu s odst. 7.2 Smlouvy Poskytovatelem jednostranně prodlouženy termíny Předání k akceptaci uvedené v tabulce v pododst. 7.2.1 této přílohy, nejméně o dobu neposkytnutí požadované součinnosti, schválenou Sponzorskou komisí.

Poskytovatel bude zproštěn povinností dodržet výše uvedené termíny v případech uvedených v odst. 14.4 a 14.5 Smlouvy a dále v případě, že:

- Objednatel nebo třetí strana prokazatelně neposkytnou požadovanou součinnost;
- Objednatel provede změny prostředí a neoznámí je Poskytovateli v souladu s procesem změnového řízení;
- Nesplnění uvedených termínů bylo způsobeno zařízením nebo softwarem třetích stran.

Nejpozději v termínu Předání k akceptaci daného milníku bude řádně předána část Fáze 5 v rozsahu uvedeném vždy v příslušném pododstavci uvedeném dále v odst. 7.3. Poskytovatel poskytuje na dodaný Rozvoj a rozšíření ISMS v rozsahu Fáze 5 Etapy 2 záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba počne běžet od data Ukončení akceptace Fáze 5.2.

### 7.3 Přehled realizovaných činností

Fáze 5 bude rozdělena takto:

Označení částí Fáze 5	Název části Fáze
Fáze 5.1	Změny ISMS MS Fáze 5.1
Fáze 5.2	Změny ISMS MS Fáze 5.2

Požadovaná funkcionality bude realizována ve dvou etapách tak, aby bylo zajištěno dodání nových funkcionalit systému v termínech, kde je Zadavatel povinen postupovat podle změněné legislativy.

Číslo Fáze	Popis Fáze
5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Úprava inventur v souvislosti s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví;</li> <li>- Úprava inventur v souvislosti s účtováním majetku OE;</li> <li>- Úprava inventur v souvislosti s nakládáním s majetkem v případě dražeb;</li> <li>- Účtování o nemovitém majetku OE;</li> <li>- Úprava procesů nakládání s majetkem v případě dražeb;</li> <li>- Úprava procesů v souvislosti se zavedením nových nabývacích titulů;</li> <li>- Úprava procesů modulu Věcná a jiná práva – věcná břemena;</li> <li>- Úprava procesů modulu Věcná a jiná práva – Zástavní a předkupní právo.</li> </ul>
5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasportizace přebíraných objektů evidovaných v CRAB;</li> <li>- Rozšíření kapitol státního rozpočtu na základě novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;</li> <li>- Aktualizace věcně příslušných operativních reportů v souvislosti se změnami legislativy;</li> <li>- Aktualizace datového skladu a reportů analytického modulu v souvislosti se změnami legislativy.</li> </ul>

#### 7.3.1 Fáze 5.1

##### 7.3.1.1 Předmět Fáze 5.1

Obsahem Fáze 5.1 bude analýza, vývoj – rozšíření funkcionality ISMS MS, testování a nasazení následujících změn na produkční prostředí v následujících oblastech:

- Úprava inventur v souvislosti s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví;
- Úprava inventur v souvislosti s účtováním majetku OE;
- Úprava inventur v souvislosti s nakládáním s majetkem v případě dražeb;
- Účtování o nemovitém majetku OE;

- Úprava procesů nakládání s majetkem v případě dražeb;
- Úprava procesů v souvislosti se zavedením nových nabývacích titulů;
- Úprava procesů modulu Věcná a jiná práva – věcná břemena;
- Úprava procesů modulu Věcná a jiná práva – zástavní a předkupní právo.

#### **7.3.1.2 Výstupy Fáze 5.1**

V souvislosti s implementací změn Fáze 5.1 budou dodány následující výstupy:

- předimplementační analýza obsahující popis nové, nebo upravované funkcionality ISMS MS, která je dotčena změnami v legislativě;
- detailní testovací scénáře s popisem kroků, vstupů a očekávaných výstupů jednotlivých testovacích kroků pro možnost ověření funkcionality Objednatelem;
- výsledky testování provedeného Poskytovatelem;
- aktualizace uživatelské dokumentace a technického projektu, pokud to povaha změn bude vyžadovat;
- upravená verze ISMS MS a rozhraní na ISMS myFenix na produkčním prostředí.

#### **7.3.1.3 Činnosti ve Fázi 5.1**

Při plnění Fáze 5.1 budou prováděny následující činnosti.

##### **Úprava inventur v souvislosti s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví:**

- Úprava inventurního reportu – „11 příloha - Informace o převodu vlastnictví k nemovitostem dle § 66 odst. 6 vyhl. č. 410/2009 Sb. - OP“.

##### **Úprava inventur v souvislosti s účtováním majetku OE:**

- Aktualizace nastavení číselníků nezbytných k inventuře nemovitého majetku OE (inventurní skupiny, zařazení dle způsobu inventury) včetně nastavení příslušných vazeb;
- Úpravy inventurních procesů s ohledem na plnění dílčích inventur odpovídajícím nemovitým majetkem OE;
- Úpravy pracovních, inventurních soupisů a věcně souvisejících inventurních reportů (dokladové dopočty, rekapitulace stavu).

##### **Úprava inventur v souvislosti s nakládáním s majetkem v případě dražeb:**

- Úpravy procesu inventur pro zajištění zařazení nového druhu podmíněné pohledávky – tzv. podmíněné úhrady.

##### **Účtování o nemovitém majetku OE:**

- Úpravy v procesu majetkových podstat;
- Nastavení účetních šablon;
- Úprava evidence atributů nemovitých majetků v OE z důvodu zavedení jejich účtování;
- Úpravy procesu generování účetních vět včetně úpravy dokladů s odpovídajícími přílohami pro nemovité majetky OE;
- Zavedení funkcionality účetních/neúčetních oprav dokladů pro příslušné nemovité majetky OE;
- Úprava funkcionalit generování PAP statistik, včetně úpravy křížových kontrol;
- Zavedení odpisování nemovitého majetku v OE, včetně kategorizace majetku a funkcionality účtování odpisů měsíční uzávěrkou;
- Úpravy v oceňování nemovitého majetku;
- Vytvoření nové kategorie pro nemovité majetky OE oceněné reálnou hodnotou a úpravy procesů pro účtování změny reálné hodnoty;
- Úprava funkcionality evidence opravných položek pro nemovité majetky OE;

- Úprava funkcionality měsíční účetní závěrky, včetně věcně souvisejících příloh a aktualizaci služeb pro načítání stavu ISMS a myFenix;
- Zavedení dvojího režimu evidence o nemovitém majetku OE (dosavadně zavedené + nově zavedené = režim bez/s promítnutím do účetnictví);
- Úpravy procesu nakládání (zohlednění stavů komunikace s účetním systémem, kontroly na potřebné atributy);
- Úpravy v systému odlévání dat do datových skladů – nové ocenění.

#### **Úprava procesů nakládání s majetkem v případě dražeb:**

- Úpravy úplatného nakládání realizace majetku v účetní evidenci a v operativní evidenci;
- Úpravy podmíněných pohledávek v souvislosti s novým druhem podmíněné pohledávky – tzv. podmíněné úhrady;
- Rozšíření operativních účetních záznamů pro podmíněné pohledávky.

#### **Úprava procesů v souvislosti se zavedením nových nabývacích titulů:**

- ;
- Úprava procesu nakládání v souvislosti s vyžadováním schválení nepotřebnosti (v určitých případech nebude třeba nepotřebnosti);
- Úprava příslušných kontrol v procesu nakládání.

#### **Úprava procesů modulu Věcná a jiná práva – věcná břemena a zástavní a předkupní právo:**

- Úprava procesu zavedení věcného břemene;
- Úprava procesu zavedení zástavní smlouvy;
- Úprava procesu zavedení předkupních práv.

V souvislosti s provedenými změnami v ISMS bude provedeno seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami formou školení. Součástí prezentace bude vytvoření nových manuálů a aktualizace stávající uživatelské dokumentace popisující systém s ohledem na provedené změny.

### **7.3.2 Fáze 5.2**

#### **7.3.2.1 Předmět Fáze 5.2**

Obsahem Fáze 5.2 bude analýza, vývoj – rozšíření funkcionality ISMS MS, testování a nasazení následujících změn na produkční prostředí v následujících oblastech:

- Pasportizace přebíraných objektů evidovaných v CRAB;
- Rozšíření kapitol státního rozpočtu na základě novely Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;
- Aktualizace věcně příslušných operativních reportů v souvislosti se změnami legislativy;
- Aktualizace datového skladu a reportů analytického modulu v souvislosti se změnami legislativy.

#### **7.3.2.2 Výstupy Fáze 5.2**

V souvislosti s implementací změn Fáze 5.2 budou dodány následující výstupy:

- předimplementační analýza obsahující popis nové, nebo upravované funkcionality ISMS MS která je dotčena změnami v legislativě;
- detailní testovací scénáře s popisem kroků, vstupů a očekávaných výstupů jednotlivých testovacích kroků pro možnost ověření funkcionality Objednatelem;

- výsledky testování provedeného Poskytovatelem;
- aktualizace uživatelské dokumentace a technického projektu, pokud to povaha změn bude vyžadovat;
- upravená verze ISMS MS na produkčním prostředí.

### **7.3.2.3 Činnosti ve Fázi 5.2**

Při plnění Fáze 5.2 budou prováděny následující činnosti.

#### **Pasportizace přebíraných objektů evidovaných v CRAB:**

- Vytvoření nového systému webových služeb v ISMS MS pro stažení údajů z CRAB pro jednotlivé entity;
- Zajištění uložení stažených údajů do patřičných struktur ISMS MS;
- Aplikační úpravy na straně ISMS MS pro možnost uživatelského stažení pasportizačních údajů z CRAB;
- Vytvoření příslušných kontrol pro zavedení převzatých údajů a navázání na standardní procesy zavedení v ISMS.

#### **Rozšíření kapitol státního rozpočtu na základě novely Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě:**

- Aktualizace číselníku kapitol státního rozpočtu dle aktuálně platné rozpočtové skladby

#### **Aktualizace věcně příslušných operativních reportů, datového skladu a analytického modulu v souvislosti se změnami legislativy:**

S ohledem na změny a způsob evidence nemovitých majetků OE bude provedena aktualizace datového skladu, která zohlední účtování a úpravy v evidenci zaúčtovaných nemovitých majetků OE (ocenění, oprávk, opravné položky, SU/AU, inventarizaci). Zároveň budou upraveny operativní reporty (kromě jiného přílohy účetní závěrky) a jejich parametry.

V souvislosti s provedenými změnami v ISMS bude provedeno seznámení klíčových uživatelů s dopady nové funkcionality do procesu inventarizace majetku formou školení. Součástí prezentace bude vytvoření nových manuálů a aktualizace stávající uživatelské dokumentace popisující systém s ohledem na provedené změny.

### **7.3.3 Požadovaná součinnost Objednatele**

- Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM pro rok 2016;
- Objednatel zajistí součinnost v rámci předimplementačních analýz a jejich následné schválení;
- Objednatel zajistí analytickou a metodickou podporu;
- Objednatel zajistí čas a součinnost klíčových uživatelů ISMS pro vyžádané konzultace
- Objednatel zajistí případné dokumentace, popisy a informace o externích systémech, se kterými bude zajišťována systémová komunikace;
- Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde v definovaných časech k ověření požadované funkčnosti vybranými uživateli ISMS;
- Úpravy ISMS budou prováděny na základě navržených a Objednatelem schválených změn;
- Objednatel zajistí revizi a odsouhlasení testovacích scénářů;
- Objednatel zajistí plánování, řízení a realizaci uživatelských testů;
- Objednatel zajistí případnou součinnost třetích stran.



### **7.3.4 Testování fází 5.1 – 5.2**

Poskytovatel zajistí základní otestování funkčnosti Systémů na základě testovacích scénářů, které jsou obsahem Fází 5.1 – 5.2.

#### **Vymezení rozsahu testování:**

- aktivity testování Poskytovatel realizuje v rámci výše uvedených Fází;
- součástí Služeb není provedení výkonnostních testů;
- součástí Služeb není provedení testů bezpečnosti a penetračních testů;
- dokumentované výstupy z testování jsou realizovány ve formátu a struktuře dohodnuté mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě návrhu Poskytovatele.

#### **7.3.4.1 Úroveň testování**

- Testy zajišťované specialisty pro jednotlivé Systémy – cílem je funkční otestování jednotlivých Systémů. Tato úroveň testování je řízena Poskytovatelem;
- Testy zajišťované testovacím týmem – obsahují E2E (end-to-end) scénáře uvnitř jednotlivých Systémů a mezi jednotlivými Systémy, dále scénáře pro integraci s externími aplikacemi či jinými dodavateli. Tato úroveň testování je řízena Poskytovatelem;
- Uživatelské testování - tyto testy mají za cíl provedení akceptace dodávky z pohledu koncového uživatele. Tato úroveň testování je řízena Objednatelem.

#### **7.3.4.2 Rozsah testování**

##### **Testy pokrývají tyto základní situace:**

- ověření funkcionality uvnitř jednotlivých Systémů a aplikací;
- ověření funkčnosti rozhraní mezi jednotlivými Systémy a aplikacemi v rozsahu Služeb;
- ověření funkčnosti rozhraní do Systémů a aplikací třetích stran využívaných Zákazníkem mimo rozsah Služeb – Informační systém spisové služby;
- ověření funkčnosti rozhraní s aplikacemi externích organizací.

#### **7.3.4.3 Testovací data**

Testovací data ISMS pro unit testy a integrační testy, která jsou předmětem Fází 5.1 – 5.2, budou pro Systémy v zodpovědnosti Poskytovatele připravena Poskytovatelem.

Testovací data ISMS pro akceptační testy, která jsou předmětem Fází 5.1 – 5.2, budou pro Systémy v zodpovědnosti Objednatele.

Pro testování rozhraní s externími aplikacemi nebo dalšími aplikacemi třetích stran mimo rozsah Katalogových listů bude příprava dat zajištěna Objednatelem v součinnosti s Poskytovatelem.

### **7.4 Dokumentované výstupy**

Přehled výstupů v rámci výše uvedených Fází, včetně stanovení odpovědnosti za včasnost, jakost a celistvost těchto výstupů, je uvedena ve sloupcích "Role Objednatele" a "Role Poskytovatele" níže uvedené tabulky:

Výstup	Stručný popis	Označení Milníku	Role Objednatele	Role Poskytovatele
Předimplementační analýza	Předimplementační analýza	M 5.1 – M 5.2	S	O
Detailní testovací scénáře	Podrobné testovací scénáře do úrovně kroků, vstupů a očekávaných výstupů pro jednotlivé prováděné testy.	M 5.1 – M 5.2	S	O
Výsledky testování	Dokumentace výsledků jednotlivých testovacích scénářů.	M 5.1 – M 5.2	S	O
Uživatelská dokumentace	Aktualizace uživatelské dokumentace	M 5.1 – M 5.2	S	O

**S – Poskytuje součinnost**

**O – Odpovídá**

## 7.5 Akceptace milníků Fáze 5

Akceptace aplikací pro uvedení do provozu je níže popsán proces, jehož výsledkem je ověření, zda je řešení připraveno k uvedení do provozu. Dle povahy provozu – testovacího či produkčního (rutinního) – se dále specifikují podmínky, jimiž se toto ověření řídí. Ověření probíhá vůči stanoveným předem dohodnutým kritériím. Pokud řešení tato kritéria nesplní, nelze takový provoz zahájit, případně ho lze zahájit po vzájemné dohodě Poskytovatele a Objednatele o postupu, jakým budou identifikované nedostatky vůči stanoveným kritériím odstraněny v průběhu tohoto provozu. Akceptace je plánována v rámci projektového harmonogramu. Poskytovatel je odpovědný za přípravu řešení k akceptaci kromě specifických úkolů přidělených týmu Objednatele uvedených níže v definici akceptačních kritérií, v projektovém harmonogramu nebo v zápisech z jednání projektových týmů.

Definice jednotlivých typů provozu:

- Testovací provoz** – provoz systému v testovacím prostředí (funkčně plnohodnotné prostředí, s případně omezeným výkonem vůči cílovému prostředí) integrovaném s testovacími verzemi spolupracujících systémů nad testovacími daty. Testovacího provozu se účastní vybraná skupina expertních uživatelů, která se zaměřuje na ověření správnosti realizovaného řešení. Reálné zpracování probíhá nadále za podpory stávajících systémů.
- Produkční provoz** – ostrý/rutinní provoz – provoz systému v produkčním prostředí, kdy veškeré zpracování činností, jež mají být systémem podporovány, probíhá v tomto prostředí nad reálnými daty. Rutinního provozu se účastní všichni uživatelé systému. Novým řešením nahrazované systémy jsou vyřazeny z provozu, případně ty jejich části či funkce, které jsou novým systémem nahrazeny, se nadále nepoužívají.

Pro optimální přechod mezi etapou vývoje - rozšíření funkcionality ISMS a etapou plného rutinního provozu je navrženo jej postupně předat do testovacího provozu (provoz v testovacím prostředí nad testovacími daty pro vymezenou skupinu expertních uživatelů) a poté do rutinního provozu.

**Pro přechody mezi jednotlivými druhy provozu se navrhuje následující akceptační kritéria:**

### **Akceptace pro testovací provoz**

Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do testovacího provozu se uplatňují následující kritéria:

1. Nové funkcionality byly nainstalovány v testovacím prostředí ISMS: jsou dostupné pro libovolné uživatele z předem definované skupiny testovacích uživatelů nebo byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení brání;
2. Proběhlo seznámení klíčových uživatelů s novými funkcionalitami pro testovací uživatele, pokud bylo s ohledem na realizované úpravy vyžadováno;
3. Testovacím uživatelům byla předána příručka pro práci s novými funkcionalitami (uživatelská příručka);
4. Nové funkcionality nevykazují evidentní nedostatky, jako jsou:
  - A. výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo neodpovídá (mimo případy, kdy je nestabilita způsobena objektivními důvody nesouvisejícími s aplikačními prvky);
  - B. chybějící funkční celky vydefinované pro tuto Fázi 5 provozu mimo funkčních celků závislých na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu těchto celků připraveny;
  - C. výrazně pomalá odezva pro klienty připojené přes linky s dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou Poskytovatelem, která není zapříčiněna ze strany Poskytovatele.

### **Akceptace pro uvolnění nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu:**

Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu se uplatňují následující kritéria:

- a) Nové funkcionality byly nainstalovány v produkčním prostředí ISMS: lze se k němu přihlásit jako libovolný uživatel z předem definované skupiny uživatelů nebo byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení brání;
- b) Proběhlo seznámení klíčových uživatelů pro produkční provoz dle vzájemných dohod obou stran;
- c) Byla předána aktuální uživatelská příručka pro uživatele systému, pokud to povaha provedených úprav vyžaduje;
- d) Byla předána aktuální technická dokumentace ISMS, resp. změny v technické dokumentaci, které byly vyvolány realizací změn v ISMS, pokud to povaha provedených úprav vyžaduje;
- e) Bylo provedeno ověření/testování v testovacím prostředí dle schválených testovacích scénářů (viz. Dokumentovaný výstup Fáze 5 v rámci Dodatečných Služeb ISMS – Legislativní Změny 2016) a byla splněna kritéria pro úspěšné ukončení dílčího plnění;
- f) Byla provedena úspěšně konfigurace nových funkcionalit pro produkční provoz: naplněny všechny podstatné číselníky údaji předanými Objednatelem na základě požadavků Poskytovatele, případně na základě předimplementační analýzy;
- g) Nové funkcionality nevykazují nadlimitní počet chyb, kdy chybou se rozumí nežádoucí odchylka chování systému od schválené specifikace a kde limity pro počty závažných chyb jsou následující:

• Havarijní chyby (incident kategorie A):	0
• Závažné chyby (incident kategorie B):	3
• Formální chyby (incident kategorie C):	20

### **Havarijní chyba**

- a) výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo neodpovídá;
- b) chybějící podstatné funkční celky mimo funkčních celků závislých na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu těchto celků připraveny;
- c) výrazně pomalá odezva pro klienty pracující v centru, připojené přes linky s dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz ISMS specifikovanou Poskytovatelem;
- d) funkční chyba činící nové funkcionality nepoužitelnými tím, že nejsou uživatelům přístupná dohodnutá, předaná a Poskytovatelem úspěšně implementovaná klíčová data nutná pro zpracování agendy podporované novými funkcionalitami nebo není možné taková data do ISMS vkládat nebo se zadávaná či odvozená klíčová data ukládají do systému chybně, a dochází tak k vyřizování podporované agendy chybným způsobem s potenciálním výrazným negativním dopadem na hospodaření Objednatele, nebo ÚZSVM a pro tuto chybu není k dispozici náhradní řešení, např. v podobě spouštění opravných skriptů nad daty.

### **Závažná chyba**

- a) občasná nestabilita – systém vrací na některé požadavky chybové hlášky nebo neodpovídá – lze řešit opakováním požadavků a nestabilita nezpůsobuje inkonsistence v datech;
- b) chybějící méně podstatné funkční celky mimo funkčních celků závislých na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu těchto celků připraveny – absence funkčních celků způsobuje významný uživatelský diskomfort, podstatně ztěžuje práci se systémem a postihuje většinu uživatelů nových funkcionalit, nemá však podstatný vliv na výsledné zpracování agendy: s využitím systému lze dosáhnout správného výsledného stavu objektů, nad nimiž se agendy zpracovávají;
- c) pomalá odezva pro uživatele pracující v centru nebo mimo centrum připojené přes linky s dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou Poskytovatelem.

### **Formální chyba**

Všechny ostatní chyby implementované funkcionality a dokumentace. Náměty na zlepšení fungování systému jdoucí nad rámec schválené analytické dokumentace se mezi formální chyby nezapočítávají.

## **7.6 Dopady do SLA Služby**

Změny ISMS (Rozvoj a rozšíření ISMS Fáze 5) nebudou mít žádný dopad do SLA Služby.

## **7.7 Dopady na výpočetní kapacitu pro ISMS**

Změny ISMS (Rozvoj a rozšíření ISMS Fáze 5) nebudou mít žádný dopad na výpočetní kapacitu ISMS.

## **7.8 Rizika**

Přehled identifikovaných rizik Rozvoje a rozšíření ISMS Fáze 5:

- Hlavní riziko spočívá zejména v možnosti vzniku prodlení implementačních prací v důsledku pozdního zahájení projektu, které by následně mohlo vést k nesplnění termínů zahájení účtování o majetku v operativní evidenci a ročních inventarizací majetku, a to v důsledku velkého množství plánovaných úprav ISMS;
- Dalším, neméně závažným rizikem, je dodatečná změna legislativy, která v současné době není předmětem realizace změn v ISMS, nicméně může vyvolat nutnost dodatečných úprav systému, nebo změnu v dosavadním postupu realizačních prací.

## **7.9 Dopady do dokumentací**

V rámci realizace plnění Rozvoje a rozšíření ISMS Fáze 5 dojde k aktualizaci technické a uživatelské dokumentace k ISMS MS.