**Příloha č. 2**

Dohody o vypořádání vzájemných vztahů mezi VZP ČR a ICZ a.s. ze Smlouvy na dodání, rozvoj a podporu ECM systému č. 1700716/4100051547, uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Tato příloha v souladu s článkem XXI., odst. 7. Smlouvy vymezuje veškeré plnění dle Smlouvy, které je pro Objednatele beze všech pochybností použitelné a využitelné a dále zda bylo toto plnění již Objednatelem uhrazeno, kdy a v rámci jaké platby.

Tabulka č. 1

**Implementační krok 0**

Plnění dodaná v rámci Implementačního kroku IK0 byly akceptovány akceptační procedurou dle čl. III., odst. 8. a 9. Smlouvy a stvrzeny Akceptačním protokolem ze dne 21. 12. 2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Popis zadání IK0 dle smlouvy** | **dodáno** |
| Analytický projekt ECM viz čl. II odst. 3 bod 3.1.0 | V implementačním kroku bude zpracován a akceptován dokument „Analytický projekt ECM“ v rozsahu nutném pro provedení implementačního kroku 1. Akceptace dokumentu zadavatelem je podmínkou nutnou pro zahájení implementačního kroku 1. | Ano |

Tabulka č. 2

**Implementační krok 1**

Plnění dodaná v rámci Implementačního kroku IK1 byly akceptovány akceptační procedurou dle čl. III., odst. 8. a 9. Smlouvy a stvrzeny Akceptačním protokolem ze dne 3. 9. 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Popis zadání IK1 dle Smlouvy** | **Dodáno** |
| Analytický projekt ECM, dodávka HW a SW viz čl. II odst. 3 bod 3.1.1 | V tomto kroku bude provedena dodávka a technologická instalace komponent ECM, do produkčních, vývojových a testovacích prostředí dle požadavků uvedených v odstavci 1.4: | Ano |
| Dodaný HW, Příloha č. 3 Smlouvy | 1. Dodaný HW, blíže viz tabulka č. 5 | Ano |
| Poskytnutý SW, Příloha č. 3 Smlouvy | 1. Poskytnutý SW, blíže viz tabulka č. 6 | Ano |
| Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod a) | 1. Instalace jednotlivých instancí požadovaných HW a SW komponent ECM, do produkčních, vývojových a testovacích prostředí VZP dle Standardů VZP. V produkčním prostředí budou komunikační služby vypnuty. Služby budou postupně zapínány v dalších implementačních krocích | Ano |
| Konektivita ECM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod b) | 1. ECM bude mít konektivitu na vstupní a výstupní komunikační kanály VZP: Hybridní pošta, SMS brány, Exchange – email, ISDS -, Portál VZP, a el. úřední deska | Ano |
| BRM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod c) | 1. Bude implementován konfigurovatelný business rule modul (BRM), komponenta ECM systému pro směrování výstupní komunikace, tj. volbu a prioritu výstupního kanálu komunikace podle business pravidel: pravidla budou asociována se šablonou komunikace | Ano |
| Konfigurace ECM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod d) | 1. Komunikační pravidla bude možno konfigurovat oprávněným uživatelem, bez nutnosti programování | Ano |
| PKI služby, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod e) | 1. Budou implementovány komplexní služby PKI | Ano |
| ECM, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod f) | 1. Budou vystaveny služby platformy ECM na ECM-ESB odpovídající ostatním požadavkům v tomto odstavci 1.3.3 | Ano |
| ECM dokumentace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod g) | 1. Všechny služby vystavené na ECM-ESB včetně podkladových budou zdokumentovány | Ano |
| Dokumentace záloh, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod h) | 1. Bude zpracována detailní provozní dokumentace pro provádění záloh a recovery (full recovery) | Ano |
| Testovací scénáře, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod i) | 1. Budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle standardů VZP | Ano |
| Funkční testy, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod j) | 1. Budou provedeny základní funkční a stress testy řešení ECM v produkčním prostředí | Ano |
| Testovací makety, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod k) | 1. Pro účel testování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků – maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data | Ano |
| Dokumentace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod l) | 1. Bude předána první verze dokumentace dle Standardů VZP | Ano |
| Instalace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod m) | 1. Dodavatel v součinnosti s VZP ČR provede instalace v testovacím a produkčním prostředí v souladu se standardy VZP | Ano |
| Školení, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod n) | 1. Dodavatel provede zaškolení  * Uživatelů * Privilegovaných uživatelů konfigurujících systém * IT administrátorů   V testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolí definovaných v Analytickém projektu | Ano |
| AP pro další krok, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod o) | 1. Bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 2 | Ano |
| Migrační plán, Smlouva čl. IV. | 1. Migrační plán | Ano |

Tabulka č. 3

**Termínované úkoly**

Součástí realizace etapy IK2 a případně i etapy IK3 jsou „Termínované úkoly“ - činnosti, které vyplynuly z Akceptačního protokolu etapy IK1 a které měly do požadovaného detailu rozpracovat plnění dodané v rámci etapy IK1 spolu s požadavky v základním rozsahu splněnými v IK1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení plnění odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Zadání termínovaného úkolu z akceptačního protokolu k IK1** | **Splněno/Nesplněno** | **Dodáno, dne** |
| Sloučení AP, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod o) | Sloučení analytických dokumentů IK0 a IK1 do konce IK2 | Termínovaný úkol splněn | Ano, 11. 9. 2020 |
| Specifikace orchestrace, viz. Příloha č. 1b Smlouvy – Výchozí customizace | Specifikace orchestrace předávání dokumentu bude zahájena nejpozději do 30. 9. 2019 | Termínovaný úkol částečně splněn | Ano, částečně, 11. 9. 2020 |
| Zálohování,  Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.9 | Dokončení řešení zálohování – dle harmonogramu | Termínovaný úkol částečně splněn | Ano, částečně, 11. 9. 2020 |
| IBM WAS, viz. Smlouva, čl. II, odstavec 3, bod 3.3.1 | Přiměřená konzultační součinnost dodavatele při implementaci a dodání skriptů, kterými bude možné sledovat IBM WAS do konce IK2 | Termínovaný úkol splněn | Ano, 11. 9. 2020 |
| Manuál pro dodavatele, Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.11 odstavec 1.11.2) | Manuál pro dodavatele – pouze část Popis služeb HSM 15. 10. 2019 | Termínovaný úkol částečně splněn | Ano, částečně, 11. 9. 2020 |
| Podpisové služby, Příloha č. 1a Smlouvy – Povinné parametry, Odstavec 1.4.8. | 1.4.8.6, 1.4.8.9, 1.4.8.10 – Ověřování 30. 11. 2019 | Termínovaný úkol splněn | Ano, 11. 9. 2020 |
| Digitalizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.4, odstavec 1.4.3 | Digitalizace – popisy tříd pro dokumenty uvedené ve smlouvě – součást řešení dodávky | Termínovaný úkol splněn | Ano, 11. 9. 2020 |
| Licence, čl. II odst. 3 bod 3.3 | Uvedení termínů licencování do souladu se smlouvou proběhne do 30. 6. 2020 | TÚ splněn v rámci vypořádání vzájemných závazků | Ano, 11. 9. 2020 |

Tabulka č. 4

**Implementační krok IK2**

Realizace implementačního kroku IK2 byla zahájena dne 4. 9. 2019. Tato etapa měla být v souladu s rozhodnutím Řídícího výboru ze dne 2. 6. 2020 ukončena nejpozději dne 7. 7. 2020. Akceptační procedura dle čl. č. III. odst. 9. Smlouvy nebyla zahájena. Etapa IK2 jako celek akceptována nebyla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Zadání termínovaného úkolu z akceptačního protokolu k IK1** | **Akceptováno, dne** | **Dodáno, dne** |
| Orchestrace služeb, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod a) | Dodavatel ECM vytvoří výchozí orchestrace a konfigurace služeb ECM pro v tomto odstavci specifikované dokumentové služby. Tyto standardní orchestrace poslouží business projektům v dalších fázích k dalšímu využití „business customizací“. Zadavatel požaduje, aby využití těchto vzorů v ECM bylo řízeno pouhou konfigurací. | Ne | Ano, částečně, 11. 9. 2020 |
| ECM – ESB, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod b) | Všechny služby vystavené na ECM-ESB včetně podkladových budou zdokumentovány | Ne | Ano, částečně, 11. 9. 2020 |
| Dokumentace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod e) (AP, MpD, technická dokumentace, migrační plán) | Bude předána aktualizovaná úplná verze dokumentace dle Standardů VZP | Ne | Ano, částečně, 11. 9. 2020 |
| Sužby ECM, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod f) | Sada základních služeb ECM pro tuto etapu:   * Zpracování doručeného dokumentu (zásilky) strukturovaného i nestrukturovaného bez vytěžení dat i s vytěžením dat, ECM část * Předání doručeného dokumentu, metadat a vytěžených dat obsahu do provozního systému * Zpracování vlastního (odchozího) individuálního dokumentu u informačního systému * Hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) z informačního systému * Zpracování individuálního vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) vytvořeného v MS Office * Hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) vytvořeného v MS Office | Ne | Ano, částečně, 11. 9. 2020 |
| Anonymizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod g) | Vytvoření aplikace pro anonymizaci digitálních dokumentů, včetně vystavení potřebných služeb na ECM – ESB | Ne | Ano, 23. 7. 2020 |
| Dokumentace – digitalizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod i) | Bude předána aktualizovaná verze dokumentace dle standardů VZP | Ne | Ano, částečně, 11. 9. 2020 |
| Manuál pro dodavatele, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod j) | Bude předána 1. verze manuálu pro dodavatele aplikací IS VZP pracujících s dokumenty, popisující aplikační rozhraní, metodiku a způsoby práce s dokumenty a způsob integrace s ECM systémem | Ne | Ano, 11. 9. 2020 |
| Školení IK2, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod k) | Dodavatel provede zaškolení pracovníků VZP v testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolích definovaných v Analytickém projektu minimálně:   * Uživatelů * Privilegovaných uživatelů konfigurujících systém * IT administrátorů | Ne | Dne 13. 8. 2020 proběhlo školení pilotních aplikací IK2  Dne 15. 1. 2020 proběhlo školení na modul Anonymizace. |

Tabulka č. 5

**Přehled HW**

| **HW komponenta** | **Typ** | **Počet kusů** | **Popis** | **Dodáno ANO / NE** | **Maintenance / podpora zajištěna do** | **Maintenance / podpora uhrazena do** | **Celková cena** | **Sériové číslo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zařízení pro behaviorální analýzu** | Trend Micro Deep Discovery Analyzer | 4 | Deep Discovery Analyzer HW | Ano | 11. 9. 2023 | 11. 9. 2023 | 8 369 484 Kč | D53BKP2  D52DKP2  D528KP2  D53CKP2 |
| **Úložiště dokumentů (IBM Storage)** | IBM Storwize V5030 | 2 | Diskové pole | Ano | 11. 9. 2023 | 11. 9. 2023 | 11 433 840 Kč | 789CHH0  789CC20  781EL99  789CL50  789CKR0  781EM27  789CEM0  789CGN0  781EH42  789CKP0  781EM40  781EL73 |
| **HSM nShield Solo Prod** | Thales nShield Solo 500+ F3, NC4433E-500 | 3 | HSM modul ve formě PCI-Express karta, která poskytuje kryptografické služby jedné nebo více aplikacím na hostitelském serveru. | Ano | 11. 9. 2023 | 11. 9. 2023 | 3 645 276 Kč | 1M2BFV2  1M2CFV2  1M2FFV2 |
| **HSM nShield Connect Prod** | Thales nShield Connect F3 500+ | 3 | HSM modul ve formě appliance, která přes definované rozhraní poskytuje kryptografické služby přistupujícím aplikacím. | Ano | 11. 9. 2023 | 11. 9. 2023 | 5 007 123 Kč | 36-NC7385A  36-NC7582A  36-NC7575A |
| **HSM nShield Solo Test** | Thales nShield Solo 500+ F2 | 1 | PCI-Express karta, která poskytuje kryptografické služby jedné nebo více aplikacím na hostitelském serveru. | Ano | 11. 9. 2023 | 11. 9. 2023 | 801 074 Kč | 1M29FV2 |

Tabulka č. 6

**Přehled SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW modul** | **Výrobce** | **Dodáno ANO / NE** | **Licence poskytnuty a uhrazeny do doby** | **Maintenance uhrazeny do** | **Odkaz na dokument dodání** | **Cena za licence** | **Cena za maintenance** | **Celková cena** |
| **ICZ DESA** | ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 1 452 270 Kč | 1 742 730 Kč | 3 195 000 Kč |
| **Modul ICZ e-spis® komunikace s ISDS** | ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 364 770 Kč | 437 730 Kč | 802 500 Kč |
| **Modul ICZ e-spis® Podpisové služby** | S.ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 729 545 Kč | 875 455 Kč | 1 605 000 Kč |
| **Aplikace Anonymizace** | ATBON | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 1 927 680 Kč | 1 213 218 Kč | 3 140 898 Kč |
| **IBM Digital Business Automation Enterprise** | IBM | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 11 368 400 Kč | 13 642 080 Kč | 25 010 480 Kč |
| **IBM App Connect Enterprise Standard Edition** | IBM | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 3 836 135 Kč | 4 603 362 Kč | 8 439 497 Kč |
| **IBM Content Collector for File Systems** | IBM | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 392 010 Kč | 470 420 Kč | 862 430 Kč |
| **Content Mapper for MS Word** | Simply XML | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 1 680 060 Kč | 2 016 070 Kč | 3 696 130 Kč |

Tabulka č. 7

**Přehled poskytnutých (subskripcí)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Licence** | **Stav** | **Množství** | **Platná od** | **Platná do** |
| **Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard** | Budoucí licence (future dated) | 3 | 31. 5. 2021 | 29. 11. 2024 |
| **Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)** | Platná | 5 | 1. 4. 2019 | 31. 3. 2024 |
| **Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard** | Platná | 3 | 31. 5. 2020 | 29. 11. 2023 |
| **Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard** | Budoucí licence (future dated) | 2 | 31. 5. 2021 | 29. 11. 2023 |
| **High Availability** | Platná | 3 | 15. 5. 2020 | 14. 5. 2023 |
| **licence na JBoss aplikace Q-Integra (anonymizace) – testovací prostředí** | Platná | 1 | 24. 9. 2020 | 31. 12. 2020 |
| **licence na JBoss aplikace Q-Integra (anonymizace) – produkční prostředí** | Platná | 1 | 24. 7. 2020 | 31. 10. 2020 |