

OBJEDNÁVKA Č. 4




evidovaná u Objednatele pod č. 20/7700/2048
evidovaná u Poskytovatele pod č. OBJ2020574, č.j. SPCSS-07375/2020
na poskytnutí činností souvisejících s analýzami stávajícího stavu dokumentací SŘBI GFŘ
a dokumentací SŘBI v rozsahu Portál Moje daně

dle Rámcové smlouvy evidované u Objednatele pod č. 20/7700/0226 a u Poskytovatele pod
č. SML2020018 uzavřené dne 22.9.2020 a publikované v Registru smluv dne 25.9.2020, uveřejněné
v Registru smluv pod ID 12958480 (dále jen „**Smlouva**“)

(to vše dále jen „**Objednávka**“)




Smluvní strany:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
za niž jedná:  ředitel Sekce řízení úřadu
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení:  č. účtu: 
ID DS: p9iwj4f
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**GFŘ**“)

a

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922,
se sídlem: Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupený: , 1. zástupcem generálního ředitele
IČO: 036 30 919
DIČ: CZ03630919
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID DS: ag5uunk
(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**SPCSS**“)

(dále společně také jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Preambule

(A) Tato Objednávka je uzavřena na základě akceptované nabídky Poskytovatele ze dne 13. 11. 2020
(dále jen „**Nabídka**“), která tvoří Přílohu č. 2 této Objednávky.

(B) Důvodem uzavření této Objednávky je poskytnutí Plnění dle čl. III odst. 3.4 pododst. 3.4.1
Smlouvy, tj. poskytnutí činností souvisejících s analýzami stávajícího stavu dokumentací SŘBI

GFŘ (dále jen „**Plnění A**“) a dokumentací SŘBI v rozsahu Portál Moje daně (dále jen „**Plnění B**“) tak, aby byly podpořeny procesy a centralizovány informace, které GFŘ spravuje, jakožto povinná osoba dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v režimu Kritický Informační Systém (to vše pro účely této Objednávky dále také jen „**Plnění**“).

(C) V souladu s čl. IV Smlouvy a s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Občanský zákoník**“) uzavírají Smluvní strany tuto Objednávku.

ČLÁNEK 1 – ÚČEL A PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

1.1. Účelem této Objednávky je realizace Plnění. Předmětem této Objednávky je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Plnění, blíže specifikované v Příloze č. 1 Objednávky, a to:

Plnění A, které zahrnuje:

- 1.1.1. sběr informací a jejich analýza (dále jen „**DP1**“);
- 1.1.2. dekompozice a syntéza získaných informací (dále jen „**DP2**“);
- 1.1.3. návrh řešení (dále jen „**DP3**“);

Plnění B, které zahrnuje:

- 1.1.4. sběr informací a jejich analýza (dále jen „**DP4**“);
- 1.1.5. dekompozice a syntéza získaných informací (dále jen „**DP5**“);
- 1.1.6. návrh řešení (dále jen „**DP6**“);

(to vše jednotlivě dále také jen „**Dílčí plnění**“).

1.2. Předmětem této Objednávky je dále závazek Objednatele za řádně a včas poskytnuté Plnění, resp. jednotlivá Dílčí plnění zaplatit cenu za Plnění dle čl. VI Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Smlouvy, konkrétně specifikovanou v článku 5 této Objednávky, a to způsobem definovaným v článku 5 Objednávky a ve Smlouvě.

1.3. Obecné podmínky poskytování každého Dílčího plnění, které je předmětem této Objednávky, jsou uvedeny ve Smlouvě.

1.4. Poskytovatel se zavazuje provést jednotlivá Dílčí plnění v termínech dle Nabídky Poskytovatele a uvedených pro jednotlivá Dílčí plnění v článku 3 odst. 3.1 této Objednávky.

1.5. Pojmy používané v Objednávce jsou definovány ve Smlouvě, není-li v Objednávce stanoveno jinak.

ČLÁNEK 2 - PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY REALIZACE DÍLČÍCH PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany jsou povinny poskytnout pro řádné plnění Dílčích plnění dle této Objednávky součinnost, která je specifikována ve Smlouvě a v přílohách Smlouvy, popřípadě která je dále specifikována v této Objednávce.

2.2. Objednatel se zavazuje zajistit, aby na straně Objednatele nedocházelo k prodávám v rámci součinnosti (neposkytnutí informací dostatečně včas, nesplnění podmínek nebo součinnosti nutné pro řádné plnění Poskytovatele), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Poskytovatele.

ČLÁNEK 3 - HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Harmonogram poskytování jednotlivých Dílčích plnění je stanoven dohodou Smluvních stran v souladu s termíny stanovenými v Nabídce. Termíny zahájení realizace a předložení jednotlivých Dílčích plnění k Akceptačnímu řízení dle Smlouvy jsou následující:

Etapy / Činnost / Dílčí plnění	Pracovní dny	Začátek	Konec
Plnění A - DP 1	10	T*	T + 10
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 1	1	T + 11	T + 11
Plnění A - DP 2	10	T + 11	T + 20
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 2	1	T + 21	T + 21
Plnění A - DP 3	5	T + 21	T + 25
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 3	1	T + 26	T + 26
Plnění B - DP 4	10	T2**	T2 + 10
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 4	1	T2 + 11	T2 + 11
Plnění B - DP 5	10	T2 + 12	T2 + 21
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 5	1	T2 + 22	T2 + 22
Plnění B - DP 6	10	T2 + 23	T2 + 32
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 6	1	T2 + 33	T2 + 33
*T je stanoveno datem nabytí účinnosti objednávky.			
**T2 je stanoveno datem předání informace a podkladů k poskytování Plnění B Oprávněnou osobou ze strany GFŘ dle Smlouvy, a to k zahájení činnosti Poskytovatelem. Podklady budou Objednatelem předány nejpozději do 31. 1. 2021 včetně.			

(to vše dále jen „**Harmonogram**“).

- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 a pracoviště Poskytovatele, nebo způsobem umožňujícím on-line / vzdálený přístup, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

ČLÁNEK 4 - AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

- 4.1. Akceptační řízení probíhá dle podmínek stanovených v čl. V Smlouvy.
4.2. Akceptační kritéria pro jednotlivá Dílčí plnění jsou uvedena v následující tabulce:

Akceptační kritéria				
Popis	Požadováno	Formát výstupu		Termín předání
		Fyzicky	Elektronicky	
Plnění A - DP 1 Sběr informací a jejich analýza	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění A - DP 2 Dekompozice a syntéza získaných informací	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění A - DP 3 Návrh řešení	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění B - DP 4 Sběr informací a jejich analýza	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění B - DP 5 Dekompozice a syntéza získaných informací	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění B - DP 6 Návrh řešení	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram

ČLÁNEK 5 - CENA DÍLČÍCH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Poskytovatel provede Plnění v rozsahu a kvalitě podle této Objednávky za cenu uvedenou v tomto článku.
- 5.2. Cena za Plnění byla sjednána dle podmínek čl. VI Smlouvy, tj. dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 468 200,00 Kč bez DPH a 566 522,00 Kč s DPH.

Rozpad ceny dle jednotlivých Dílčích plnění je následující:

Dílčí plnění	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
DP1	99 280,00	120 128,80
DP2	99 280,00	120 128,80
DP3	49 640,00	60 064,40
DP4	88 000,00	106 480,00
DP5	88 000,00	106 480,00
DP6	44 000,00	53 240,00

- 5.3. Cena za Plnění bude příslušným způsobem ponížena, nedojde-li k provedení všech Dílčích plnění. Skutečná cena za Plnění bude v takovém případě dána součtem cen za skutečně provedená Dílčí plnění převzatá na základě Akceptačního protokolu postupem dle **Chyba!**

Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy Objednatelem, a to v rámci cenového limitu dle odst. 5.2 tohoto článku.

- 5.4. Cena bude Objednatelem uhrazena za každé z Dílčích plnění dle této Objednávky zvlášť, a to na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem, přičemž přílohou každé faktury musí být Akceptační protokol k příslušnému Dílčímu plnění.
- 5.5. Další podmínky vztahující se k platbě ceny za Plnění dle této Objednávky jsou stanoveny ve Smlouvě.
- 5.6. Bude-li Poskytovatel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane-li některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Poskytovateli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Poskytovatele informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

ČLÁNEK 6 - KOMUNIKACE A REALIZAČNÍ TÝM

- 6.1. Pro realizaci Plnění dohody Smluvní strany v souladu s čl. XII Smlouvy následující realizační tým:

6.1.1. Za Objednatele:

Role	Jméno a příjmení	E-mail	Telefon
Vedoucí týmu			
Člen týmu			

6.1.2. Za Poskytovatele:

Role	Jméno a příjmení	E-mail	Telefon
Architekt kybernetické bezpečnosti			
Manažer rozvoje služeb kybernetické bezpečnosti			
Manažer kybernetické bezpečnosti			
Manažer řízení rizik KB			

ČLÁNEK 7 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 7.2. Veškerá ujednání této Objednávky navazují na Smlouvu a Smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Objednávce se řídí ustanoveními Smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Objednávce se bude odchylovat od ustanovení obsaženého ve Smlouvě, má ujednání obsažené ve Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v této Objednávce, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se Smlouva

nepoužije. Vztahy stran Objednávky neupravené touto Objednávkou se řídí ujednáními Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.

- 7.3. Ve věcech, které nejsou upraveny touto Objednávkou, se použijí právní předpisy platné a účinné v České republice. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 7.4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Objednávku před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 7.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou její přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Plnění
Příloha č. 2: Nabídka Poskytovatele ze dne 13. 11. 2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Praze dne 16. 12. 2020.

V Praze dne 18. 12. 2020



ředitel Odboru bezpečnosti
Česká republika – Generální finanční ředitelství

1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Plnění

Dílčí plnění	Popis Dílčího plnění	Priorita
<p>Plnění A - DP 1 Sběr informací a jejich analýza</p>	<p>Analýza a sběr informací v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analýza dokumentace SŘBI GFŘ, • sběr informací o stávajícím stavu vedení agend a evidencí SŘBI Objednatele, • sběr informací o stávajícím rozsahu a způsobu vedení dokumentace vč. formátů. <p>Analýza stávajícího stavu (struktury, evidence, formátu, množství, rozpracovanosti a vzájemné provázanosti) dokumentace před nasazením Nástroje pro podporu SŘBI. Podkladem jsou vstupy od Objednatele, které budou shromážděny v rámci interview s využitím checklistu připraveného pro tyto účely. Zahrnují například popis stávajícího systému práce s dokumentací SŘBI, způsob a formát vedení jednotlivých agend a evidencí dle ZoKB, rozsah a frekvenci aktualizace dokumentů SŘBI (vnitřních předpisů apod.) a další související vstupní informace. Výstupem DP 1 bude zpráva shrnující sběr informací a analýzy stávajícího stavu dokumentace v rámci SŘBI GFŘ.</p>	<p>Vysoká</p>
<p>Plnění A - DP 2 Dekompozice a syntéza získaných informací</p>	<p>Dekompozice získaných informací dle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • požadavků Objednatele, • organizační struktury Objednatele, • rolí Objednatele, • modulů Nástroje pro podporu SŘBI. <p>Syntéza bude zpracována:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z pohledu požadavků Objednatele, • z technologického pohledu, • z pohledu možného rozsahu a harmonogramu nasazení Nástroje pro podporu SŘBI. <p>Součástí analýzy je dekompozice a syntéza získaných informací podle druhů dokumentů, formě jejich vedení, z pohledu odpovědnosti a garantů jednotlivých oblastí dokumentace, vzájemné provázanosti, provozních a legislativních potřeb a případně i dostupnosti dokumentace v rámci systémů. Zohledněna bude organizační struktura, přístupová oprávnění, role a další faktory Objednatele ovlivňující mapovanou oblast. Výstupem DP 2 bude dokument obsahující dekompozici a syntézu získaných informací v rámci dokumentace SŘBI GFŘ.</p>	<p>Normální</p>

Dílčí plnění	Popis Dílčího plnění	Priorita
<p>Plnění A - DP 3 Návrh řešení</p>	<p>Návrh řešení bude obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • návrh jednotlivých etap implementace, • návrh optimálního rozsahu implementace, • kvalifikovaný odhad časového harmonogramu, • kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů. <p>Výstupem analýzy je zpracování vstupů poskytnutých Objednatelům v podobě vytvoření dokumentu „Návrh řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ“, který bude sloužit jako vstupní podklad pro rozhodnutí Objednatele o rozsahu, postupu a harmonogramu realizace nasazení Nástroje s cílem centralizovat a zefektivnit podporu SŘBI GFŘ. Výstup závisí na úplnosti a kvalitě vstupů poskytnutých Objednatelům. Výstupem z DP 3 bude závěrečná zpráva z analýzy s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ.</p>	<p>Normální</p>
<p>Plnění B – DP 4 Sběr informací a jejich analýza</p>	<p>Analýza a sběr informací v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analýza dokumentace SŘBI Portál Moje daně (dále též „PMD“), • sběr informací o stávajícím stavu vedení agend a evidencí SŘBI v rozsahu PMD, • sběr informací o stávajícím rozsahu a způsobu vedení dokumentace vč. formátů. <p>Analýza stávajícího stavu (struktury, evidence, formátu, množství, rozpracovanosti a vzájemné provázanosti) dokumentace před nasazením Nástroje pro podporu SŘBI. Podkladem jsou vstupy od Objednatele, které budou shromážděny v rámci interview s využitím checklistu připraveného pro tyto účely. Zahrnují například popis stávajícího systému práce s dokumentací SŘBI PMD, způsob a formát vedení jednotlivých agend a evidencí dle ZoKB, rozsah a frekvenci aktualizace dokumentů SŘBI PMD (vnitřních předpisů apod.) a další související vstupní informace. DP 4 se nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého IS ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí. Výstupem DP 4 bude zpráva shrnující sběr informací a analýzy stávajícího stavu dokumentace v rámci SŘBI PMD.</p>	<p>Vysoká</p>
<p>Plnění B - DP 5 Dekompozice a syntéza získaných informací</p>	<p>Dekompozice získaných informací dle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • požadavků Objednatele, • organizační struktury Objednatele, • rolí Objednatele, • modulů Nástroje pro podporu SŘBI. <p>Syntéza bude zpracována:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z pohledu požadavků Objednatele, • z technologického pohledu, • z pohledu možného rozsahu a harmonogramu nasazení Nástroje pro podporu SŘBI. 	<p>Normální</p>

Dílčí plnění	Popis Dílčího plnění	Priorita
	<p>Součástí analýzy je dekompozice a syntéza získaných informací podle druhů dokumentů, formě jejich vedení, z pohledu odpovědnosti a garantů jednotlivých oblastí dokumentace, vzájemné provázanosti, provozních a legislativních potřeb a případně i dostupnosti dokumentace v rozsahu PMD. Zohledněna bude organizační struktura, přístupová oprávnění, role a další faktory Objednatele ovlivňující mapovanou oblast. DP 5 se nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého modulu ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí. Výstupem DP 5 bude dokument obsahující dekompozici a syntézu získaných informací v rámci dokumentace SŘBI PMD.</p>	
<p>Plnění B - DP 6 Návrh řešení</p>	<p>Návrh řešení bude obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • návrh jednotlivých etap implementace, • návrh optimálního rozsahu implementace, • kvalifikovaný odhad časového harmonogramu, • kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů. <p>Výstupem analýzy je zpracování vstupů poskytnutých Objednatelem v podobě vytvoření dokumentu „Návrh řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI PMD“, který bude sloužit jako vstupní podklad pro rozhodnutí Objednatele o rozsahu, postupu a harmonogramu realizace nasazení Nástroje s cílem centralizovat a zefektivnit podporu SŘBI v rozsahu PMD. Výstup závisí na úplnosti a kvalitě vstupů poskytnutých Objednatelem. DP 6 se nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého modulu ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí. Výstupem z DP 6 bude dokument s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI PMD, který bude zpracován do závěrečné zprávy z analýzy dle DP 3 s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ.</p>	<p>Normální</p>

Nabídka Poskytovatele ze dne 13.11.2020

evidovaná u Poskytovatele pod č. j. SPCSS-07374/2020

k Výzvě Objednatele ze dne 6.11.2020 (dále jen „Výzva“)

detailní specifikace Plnění dle pododst. 3.4.1

Rámcové smlouvy evidované u Objednatele pod č. 20/7700/0226 a u Poskytovatele pod č. SML2020018 uzavřené dne 22.9.2020 a publikované v Registru smluv dne 25.9.2020, uveřejněné v Registru smluv pod ID 12958480 (dále jen „Smlouva“)

Smlouva č.:	číslo Smlouvy Poskytovatele SML2020018	Projekt:	Poskytování služeb Poskytovatele souvisejících s realizací vstupní analýzy pro nasazení Nástroje pro podporu systému řízení bezpečnosti informací
Objednávka č.	4		
Vypracoval:		Datum:	13.11.2020
Plnění dle pododst. 3.4.1 Smlouvy:	Poskytnutí činností souvisejících s analýzami stávajícího stavu dokumentací SŘBI GFŘ (dále jen „Plnění A“) a dokumentací SŘBI v rozsahu Portál Moje daně (dále jen „Plnění B“) dle Výzvy tak, aby byly podpořeny procesy a centralizovány informace, které GFŘ spravuje, jakožto povinná osoba dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v režimu Kritický Informační Systém (to vše dále také jen „Plnění“)	Celková cena Plnění:	<p>Plnění A 248 200,00 Kč bez DPH a 300 322,00 Kč s DPH</p> <p>Plnění B 220 000,00 Kč bez DPH a 266 200,00 Kč s DPH</p> <p>Celkem 468 200,00 Kč bez DPH a 566 522,00 Kč s DPH</p>
Plnění A:	DP 1 dle Výzvy	Cena:	99 280,00 Kč bez DPH
	DP 2 dle Výzvy	Cena:	99 280,00 Kč bez DPH
	DP 3 dle Výzvy	Cena:	49 640,00 Kč bez DPH
Plnění B:	DP 4 dle Výzvy	Cena:	88 000,00 Kč bez DPH
	DP 5 dle Výzvy	Cena:	88 000,00 Kč bez DPH
	DP 6 dle Výzvy	Cena:	44 000,00 Kč bez DPH

Podrobný popis předmětného Plnění, tj. popis navrženého řešení:

Před zahájením poskytování služeb Kompetenčního centra kybernetické bezpečnosti (služba bude poskytována na základě jiné vzájemné smlouvy) ze strany SPCSS, jejichž součástí je nasazení Nástroje pro podporu SŘBI, je nezbytné provést analýzy stávajícího stavu dokumentace SŘBI Objednatele (Plnění A) a dokumentace SŘBI v rozsahu řešení Portál Moje daně (Plnění B).

Nabídka SPCSS pro Plnění B nezahrnuje analýzu stávajícího stavu dokumentace SŘBI v rozsahu celého Informačního systému ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí.

Výstupní dokumenty z Plnění A a Plnění B budou vstupem pro návrhy rozsahu a postup implementace dokumentace SŘBI Objednatele a dokumentace SŘBI v rozsahu Portál Moje daně do Nástroje pro podporu SŘBI.

Nasazení Nástroje pro podporu SŘBI cílí na sjednocení a zvýšení efektivity činností spojených se systémem řízení bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti, jejich centralizaci a podporu v rámci jednotného prostředí tak, aby byly naplněny povinnosti vyplývající pro Objednatele jako pro povinnou osobu dle ZoKB v režimu KII.

Plnění A

Dílčí plnění – DP 1 - Sběr informací a jejich analýza

Analýza a sběr informací v rozsahu:

- analýza dokumentace SŘBI GFŘ,
- sběr informací o stávajícím stavu vedení agend a evidencí SŘBI Objednatele,
- sběr informací o stávajícím rozsahu a způsobu vedení dokumentace vč. formátů.

Analýza stávajícího stavu (struktury, evidence, formátu, množství, rozpracovanosti a vzájemné provázanosti) dokumentace před nasazením Nástroje pro podporu SŘBI. Podkladem jsou vstupy od Objednatele, které budou shromážděny v rámci interview s využitím checklistu připraveného pro tyto účely. Zahrnují například popis stávajícího systému práce s dokumentací SŘBI, způsob a formát vedení jednotlivých agend a evidencí dle ZoKB, rozsah a frekvenci aktualizace dokumentů SŘBI (vnitřních předpisů apod.) a další související vstupní informace. Výstupem DP 1 bude zpráva shrnující sběr informací a analýzy stávajícího stavu dokumentace v rámci SŘBI GFŘ.

Plnění A

Dílčí plnění DP 2 – Dekompozice a syntéza získaných informací

Dekompozice získaných informací dle:

- požadavků Objednatele,
- organizační struktury Objednatele,
- rolí Objednatele,
- modulů Nástroje pro podporu SŘBI.

Syntéza bude zpracována:

- z pohledu požadavků Objednatele,
- z technologického pohledu,
- z pohledu možného rozsahu a harmonogramu nasazení Nástroje pro podporu SŘBI.

Součástí analýzy je dekompozice a syntéza získaných informací podle druhů dokumentů, formě jejich vedení, z pohledu odpovědnosti a garantů jednotlivých oblastí dokumentace, vzájemné provázanosti, provozních a legislativních potřeb a případně i dostupnosti dokumentace v rámci systémů. Zohledněna bude organizační struktura, přístupová oprávnění, role a další faktory Objednatele ovlivňující mapovanou oblast. Výstupem DP 2 bude dokument obsahující dekompozici a syntézu získaných informací v rámci dokumentace SŘBI GFŘ.

Plnění A

Dílčí plnění DP 3 - Návrh řešení

Návrh řešení bude obsahovat:

- návrh jednotlivých etap implementace,
- návrh optimálního rozsahu implementace,
- kvalifikovaný odhad časového harmonogramu,
- kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů.

Výstupem analýzy je zpracování vstupů poskytnutých Objednatelem v podobě vytvoření dokumentu „Návrh řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ“, který bude sloužit jako vstupní podklad pro rozhodnutí Objednatele o rozsahu, postupu a harmonogramu realizace nasazení Nástroje s cílem centralizovat a zefektivnit podporu SŘBI GFŘ. Výstup závisí na úplnosti a kvalitě vstupů poskytnutých Objednatelem. Výstupem z DP 3 bude závěrečná zpráva z analýzy s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ.

Plnění B

Dílčí plnění – DP 4 - Sběr informací a jejich analýza

Analýza a sběr informací v rozsahu:

- analýza dokumentace SŘBI Portál Moje daně (dále též „PMD“),
- sběr informací o stávajícím stavu vedení agend a evidencí SŘBI v rozsahu PMD,
- sběr informací o stávajícím rozsahu a způsobu vedení dokumentace vč. formátů.

Analýza stávajícího stavu (struktury, evidence, formátu, množství, rozpracovanosti a vzájemné provázanosti) dokumentace před nasazením Nástroje pro podporu SŘBI. Podkladem jsou vstupy od Objednatele, které budou shromážděny v rámci interview s využitím checklistu připraveného pro tyto účely. Zahrnují například popis stávajícího systému práce s dokumentací SŘBI PMD, způsob a formát vedení jednotlivých agend a evidencí dle ZoKB, rozsah a frekvenci aktualizace dokumentů SŘBI PMD (vnitřních předpisů apod.) a další související vstupní informace. DP 4 se nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého IS ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí. Výstupem DP 4 bude zpráva shrnující sběr informací a analýzy stávajícího stavu dokumentace v rámci SŘBI PMD.

Plnění B

Dílčí plnění DP 5 – Dekompozice a syntéza získaných informací

Dekompozice získaných informací dle:

- požadavků Objednatele,
- organizační struktury Objednatele,
- rolí Objednatele,
- modulů Nástroje pro podporu SŘBI.

Syntéza bude zpracována:

- z pohledu požadavků Objednatele,
- z technologického pohledu,
- z pohledu možného rozsahu a harmonogramu nasazení Nástroje pro podporu SŘBI.

Součástí analýzy je dekompozice a syntéza získaných informací podle druhů dokumentů, formě jejich vedení, z pohledu odpovědnosti a garantů jednotlivých oblastí dokumentace, vzájemné provázanosti, provozních a legislativních potřeb a případně i dostupnosti dokumentace v rozsahu PMD. Zohledněna bude organizační struktura, přístupová oprávnění, role a další faktory Objednatele ovlivňující mapovanou oblast. DP 5 se nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého modulu ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí. Výstupem DP 5 bude dokument obsahující dekompozici a syntézu získaných informací v rámci dokumentace SŘBI PMD.

Plnění B

Dílčí plnění DP 6 - Návrh řešení

Návrh řešení bude obsahovat:

- návrh jednotlivých etap implementace,
- návrh optimálního rozsahu implementace,
- kvalifikovaný odhad časového harmonogramu,
- kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů.

Výstupem analýzy je zpracování vstupů poskytnutých Objednatelem v podobě vytvoření dokumentu „Návrh řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI PMD“, který bude sloužit jako vstupní podklad pro rozhodnutí Objednatele o rozsahu, postupu a harmonogramu realizace nasazení Nástroje s cílem centralizovat a zefektivnit podporu SŘBI v rozsahu PMD. Výstup závisí na úplnosti a kvalitě vstupů poskytnutých Objednatelem. DP 6 se nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého modulu ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí. Výstupem z DP 6 bude dokument s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI PMD, který bude zpracován do závěrečné zprávy z analýzy dle DP 3 s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ.

Preambule

Důvodem pro následné uzavření Objednávky na základě této Nabídky je poskytnutí činností souvisejících s analýzami dokumentace SRBI pro nasazení Nástroje pro podporu SRBI Objednatele a v rozsahu Portál Moje daně, vč. zpracování návrhu řešení implementace dokumentace, tj. Plnění dle pododst. 3.4.1 Smlouvy.

Primární požadavky Objednatele, které má služba analýz (Plnění A a Plnění B) pro nasazení nástroje naplňovat:

Plnění A:

- Analýza informací o stávajícím stavu SRBI Objednatele – zejména o dokumentaci SRBI (úložiště, forma, přístupová oprávnění), rolích, organizační struktuře, dílčích procesech atd.).
- Vytvoření návrhu nasazení Nástroje s využitím shromážděných informací s cílem centralizovat a zefektivnit podporu SRBI Objednatele.

Plnění B:

- Shromáždění informací o stávajícím stavu SRBI v rozsahu Portál Moje daně – zejména o dokumentaci SRBI (úložiště, forma, přístupová oprávnění), rolích, organizační struktuře, dílčích procesech atd.).
- Vytvoření návrhu nasazení Nástroje s využitím shromážděných informací s cílem centralizovat a zefektivnit podporu SRBI PMD, který bude zpracován do dokumentu dle DP 3 – „Návrh řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SRBI GFŘ“.

Plnění B se nevztahuje na dokumentaci SRBI v rozsahu celého IS ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí, ale pouze na dokumentaci SRBI v rámci PMD.

Předání elektronické verze Plnění

Předání dokumentace proběhne v rámci vyhrazeného prostoru pro zákazníka GFŘ na Sharepoint SPCSS.

Rizika realizace

Významná rizika projektu jsou:


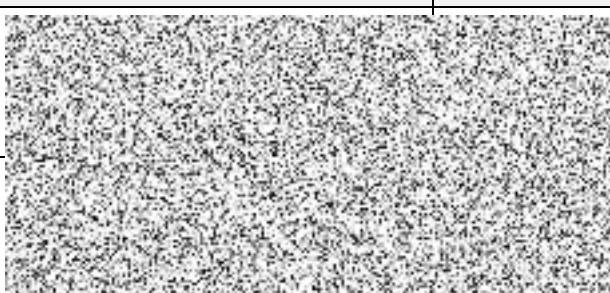

- nedodržení časového harmonogramu a termínů plnění úkolů;
- neaktuální dokumentace pro danou oblast SRBI;
- kapacity Objednatele pro poskytnutí součinnosti.

Dopady			
<ul style="list-style-type: none"> • nedodržení časového harmonogramu a termínů plnění úkolů – posun termínů harmonogramu; • neaktuální dokumentace pro danou oblast SŘBI – aktualizace dokumentace – posun termínů harmonogramu; • kapacity Objednatele pro poskytnutí součinnosti – zajištění kapacity - posun termínů harmonogramu. 			
Harmonogram			
Etapy / Činnost / Dílčí plnění	Pracovní dny	Začátek	Konec
Plnění A - DP 1	10	T*	T + 10
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 1	1	T + 11	T + 11
Plnění A - DP 2	10	T + 11	T + 20
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 2	1	T + 21	T + 21
Plnění A - DP 3	5	T + 21	T + 25
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 3	1	T + 26	T + 26
Plnění B - DP 4	10	T2**	T2 + 10
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 4	1	T2 + 11	T2 + 11
Plnění B - DP 5	10	T2 + 12	T2 + 21
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 5	1	T2 + 22	T2 + 22
Plnění B - DP 6	10	T2 + 23	T2 + 32
Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 6	1	T2 + 33	T2 + 33
*T je stanoveno datem nabytí účinnosti objednávky.			
**T2 je stanoveno datem předání informace a podkladů k poskytování Plnění B Oprávněnou osobou ze strany GFR dle Smlouvy, a to k zahájení činnosti Poskytovatelem. Podklady budou Objednatelem předány nejdéle do 31.1.2021.			
Součinnost			

<p>Požadavky na součinnost Objednatele:</p>	<p>Pro provedení analýz (Plnění A a Plnění B) je nutná spolupráce s Objednatelem ve všech krocích. Objednatel musí zajistit plnou součinnost dotčených osob. Předpokládané role, které poskytnou potřebné informace, jsou manažeři kybernetické bezpečnosti / manažeři systému řízení bezpečnosti informací, manažeři řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti, manažeři dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti či obdobné pozice.</p> <p>Dále je nutné ze strany Objednatele dodat relevantní dokumentaci a předat informace o stávajícím stavu.</p>
<p>Požadavky na součinnost třetích stran:</p>	<p>Bude poskytnuta v rozsahu a v termínech dohodnutých na jednání projektového týmu.</p>

Akceptační kritéria

Popis	Požadováno	Formát výstupu		Termín předání
		Fyzicky	Elektronicky	
Plnění A - DP 1 Sběr informací a jejich analýza	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění A - DP 2 Dekompozice a syntéza získaných informací	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění A - DP 3 Návrh řešení	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění B - DP 4 Sběr informací a jejich analýza	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění B - DP 5 Dekompozice a syntéza získaných informací	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram
Plnění B - DP 6 Návrh řešení	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE	viz harmonogram

Schvalovací doložka			
Jméno a příjmení	Organizace / oblast	Podpis Datum 13.11.2020	
 1. zástupce generálního ředitele	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. / Smluvní a obchodní podmínky		
 vedoucí odboru Centrum kybernetické bezpečnosti	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. / Věcné a technické záležitosti		