

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MAJETKOVÉHO A EKONOMICKÉHO MODULU

evidovaná u Objednatele pod č. 26/2021

Smluvní strany:

### Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00

za který právně jedná: Mgr. Ing. Kateřina Arajmu, generální ředitelka

IČO: 69797111

DIČ: není plátcem DPH

ID datové schránky: 96vaa2e

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### TESCO SW a.s.

se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. Zn. B 2530

za kterou právně jedná: RNDr. Petr Zeman, místopředseda představenstva

Ing. Svatopluk Beneš, člen představenstva

IČO: 25892533

DIČ: CZ699000785

ID datové schránky: 28xqm7e

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „**Strana**“ nebo společně „**Strany**“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) s přihlédnutím k § 2358 a násl. OZ tuto

**Smlouvu o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu**

(dále jen „**Smlouva**“)

## OBSAH

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
2	ÚČEL SMLOUVY .....	4
3	PŘEDMĚT SMLOUVY.....	4
4	DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ.....	6
5	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.....	8
6	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	8
7	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ.....	11
8	DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN .....	13
9	PODDODAVATELÉ, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ PROJEKTU .....	15
10	VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ.....	16
11	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, BANKOVNÍ ZÁRUKA.....	17
12	SANKČNÍ UJEDNÁNÍ.....	19
13	OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	21
14	MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY.....	24
15	SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE .....	28
16	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	28

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadání veřejné zakázky s názvem „*Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu*“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 7. 2019 pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2019-019102 (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“) Objednatel jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť nabídka Dodavatele podaná na Veřejnou zakázku byla Objednatelům vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že:
  - 1.2.1 je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou a jeho působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů; a
  - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Dodavatel prohlašuje, že:
  - 1.3.1 je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;
  - 1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
  - 1.3.3 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**InsZ**“), a zároveň se zavazuje Objednatel o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
  - 1.3.4 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „**ZD**“), a které stanovují požadavky na plnění předmětu Smlouvy;
  - 1.3.5 je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy;
  - 1.3.6 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a
  - 1.3.7 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
- 1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Je-li ve Smlouvě použito pojmu „opakovaně“, rozumí se tím více než 2x.
- 1.5 Používá-li se ve Smlouvě, zejména jejích přílohách pojem „zadavatel“ nebo „Zadavatel“, rozumí se jim pro účely Smlouvy „Objednatel“. Používá-li se v přílohách Smlouvy pojem „veřejná zakázka“, rozumí se jim pro účely Smlouvy „Předmět plnění“ ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy. Používá-li se v Smlouvě pojem „Systém“ nebo „systém“, rozumí se jim pro účely Smlouvy provizorní Informační systém majetku státu (dále též jen „**provizorní ISMS**“). Pojem „Analýza systému“ je synonymem pro pojem „systémová analýza“, není-li výslovně uvedeno jinak. Seznam pojmů a zkratk použitých v této Smlouvě a jejích přílohách je uveden v příloze č. 5 Smlouvy - Seznam pojmů a zkratk.
- 1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a ZD jsou stanovena tato výkladová pravidla
  - 1.6.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený ZD;

- 1.6.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení ZD;
- 1.6.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

## 2 ÚČEL SMLOUVY

2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je poskytování služeb provizorního zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu (provizorní ISMS) Dodavatelem spočívající v poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu Objednatele. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Informační systém majetku státu (dále jen „**stávající ISMS**“), a to bez modulu Centrální registr administrativních budov, a to do doby, než bude nasazen nový systém ve vlastnictví Objednatele, který bude tuto agendu dlouhodobě zajišťovat (dále jen „**nový ISMS**“). Provizorní ISMS musí plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Objednatele, přičemž primárním cílem Objednatele je dočasné užívání plně funkčního informačního systému pro efektivní, hospodárné a účelné plnění zákonných a smluvních povinností ÚZSVM. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na tento informační systém a s ním spojené služby musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Dodavatelem dosáhl zde uvedeného cíle.

## 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Dodavatel se Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí pro Objednatele provádět řádně a včas a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě služby uvedené v tomto článku a v přílohách Smlouvy a všechny s tím související činnosti (dále jen „**Služby**“).
- 3.2 „**Předmětem plnění**“ (případně „**Předmětem smlouvy**“) se označují veškerá plnění dle této Smlouvy. Předmět plnění zahrnuje
- poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS (dále též jen „**Iniciace služby**“) na celou dobu plnění;
  - poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných konzultací (dále jen „**Služby provozu**“, případně „**Služby provozu a podpory řešení**“);
  - zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu (dále jen „**Základní školení**“);
  - zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele (dále jen „**Služba školení na objednávku**“);
  - rozvoj provizorního ISMS dle požadavků Objednatele (dále jen „**Služby rozvoje**“)
- a s nimi související činnosti. Součástí Předmětu plnění je i zajištění a poskytování infrastruktury pro provoz provizorního ISMS.
- 3.3 Provizorní ISMS musí splňovat všechny požadavky na významný informační systém dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti**“), resp. vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích**“). Provizorní ISMS musí naplňovat všechny náležitosti informačního systému veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy**“), a jeho prováděcích předpisů. Dodavatel se zavazuje během poskytování Služeb dostatečně zabezpečit veškeré zpracování a přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.
- 3.4 Poskytování služeb zahrnuje společně s činnostmi dle odst. 3.2 Smlouvy zejména tyto činnosti
- 3.4.1 stanovení organizační struktury projektu;

- 3.4.2 provedení systémové analýzy a provedení agilní customizace/vývoje provizorního ISMS (dále též jen „**Analýza systému**“ a „**Customizace systému**“);
  - 3.4.3 pilotní iniciace systému;
  - 3.4.4 připojení provizorního ISMS do softwarového prostředí Objednatele, a to včetně integrace na externí systémy (např. Informační systém základních registrů, Integrovaný systém Státní pokladny);
  - 3.4.5 dodání datového modelu a software třetích stran nutných pro poskytování Služeb;
  - 3.4.6 poskytování služeb projektového managementu, včetně vedení příslušné projektové dokumentace a řízení projektu, což zahrnuje zejména řízení kvality a řízení změn, a metodické vedení projektu v součinnosti s Objednatelem po celou dobu trvání Smlouvy s důrazem na plnění stanovených cílů projektu, jakost, stanovený harmonogram a cenu, včetně sledování a řešení rizikových faktorů a řešení problémů vzniklých v průběhu projektu. Odpovědností Dodavatele je zároveň zajištění a zpřístupnění veškerých technických a SW prostředí, nástrojů a podpůrných systémů pro součinnost, sdílení informací, testovací, akceptační a školící činnosti a práci celého projektového realizačního týmu. Za poskytování služeb projektového managementu, včetně vedení příslušné projektové dokumentace a řízení projektu je po celou dobu trvání Smlouvy odpovědný Dodavatel. Poskytování těchto služeb se předpokládá zejména v období před nasazením provizorního ISMS do ostrého provozu a dále pak při implementaci požadavků na Služby rozvoje;
  - 3.4.7 provedení a předání příslušné projektové, bezpečnostní, administrátorské, provozní, systémové, uživatelské dokumentace k provizornímu ISMS a technické dokumentace popisující integrační vazby pro rozhraní, kde je provizorní ISMS poskytovatel webové služby rozhraní. Dodavatel se zavazuje udržovat aktuální stav této dokumentace. Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci této dokumentace bezodkladně po výskytu změny na produkčním prostředí systému, a to po celou dobu účinnosti Smlouvy (v rámci Služby provozu). Další požadavky na dokumentaci jsou uvedeny v odst. 2.2 přílohy č. 1 Smlouvy. U veškeré takovéto dokumentace Dodavatel přebírá odpovědnost za případná pochybení ve vztahu ke třetím stranám, pokud byla způsobena, byť nezaviněnou, chybou v překladu;
  - 3.4.8 dodání systémových prostředí – testovacího/školícího a produkčního;
  - 3.4.9 realizace pilotního provozu provizorního ISMS;
  - 3.4.10 návrh řešení a provedení převodu dat, a to i opakovaných v případě potřeby, mezi stávajícími informačními systémy Objednatele a provizorním ISMS (dále též jen „**Primární migrace**“);
  - 3.4.11 poskytování součinnosti při jednání s třetími stranami při převodech dat, tvorbě bezpečnostní dokumentace a případných atestačních či certifikačních řízeních;
  - 3.4.12 návrh řešení a provedení převodu dat mezi provizorním ISMS a budoucími informačními systémy Objednatele po skončení účinnosti Smlouvy (dále též jen „**Sekundární migrace**“);
  - 3.4.13 návrh řešení a jeho realizace v případě potřeby při skončení účinnosti Smlouvy (Exit) dle odst. 14.9 až 14.12 Smlouvy.
- 3.5 Služby provozu jsou poskytovány ve formě
- 3.5.1 aplikační podpora – služba Hotline;
  - 3.5.2 incident management – servis a odstraňování vad;
  - 3.5.3 podpora, softwarová údržba/legislativní maintenance (podpora, údržba programového vybavení a legislativní maintenance),
- a to za podmínek popsanych v odst. 2.24 přílohy č. 1 Smlouvy a případně zpřesněných v Analýze systému.
- 3.6 Služby rozvoje jsou poskytovány dle v odst. 2.24.4 přílohy č. 1 Smlouvy.

- 3.7 Součástí Předmětu plnění jsou i plnění, která Objednatel nemusí odebrat vůbec, případně je může odebrat v menším rozsahu, případně větším rozsahu; jedná se o Službu školení na objednávku a Služby rozvoje. Základní školení se předpokládá v objemu stanoveném v příloze č. 3, avšak i u něj může dojít k odebrání menšího či většího rozsahu; nepředpokládá se však, že by tato služba nebyla odebrána vůbec.
- 3.8 Dodavatel se zavazuje provést Předmět plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují Předmětu plnění a veškerým podmínkám a požadavkům uvedeným v ZD, nabídce Dodavatele a Smlouvě.
- 3.9 Je-li ve Smlouvě, zejména pak v jejích přílohách, uveden odkaz na určitý právní předpis, zejm. formou povinnosti poskytnout Předmět plnění nebo jeho část v souladu s určitým právním předpisem, je Dodavatel povinen zajistit soulad Předmětu plnění s tímto předpisem po celou dobu platnosti Smlouvy. Bude-li konkrétní předpis v době platnosti nahrazen jiným právním předpisem, je Dodavatel povinen dodržovat či při plnění Předmětu smlouvy zohlednit tento nový právní předpis; to platí i pro případy legislativního maintenance týkajícího se předpisů v odst. 1.1 přílohy č. 1 Smlouvy.
- 3.10 Objednatel se zavazuje platit Dodavateli za řádně a včas provedený Předmět plnění sjednanou cenu dle Smlouvy.

#### 4 DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Základní harmonogram poskytování Služeb je následující

Fáze	Popis postupu	Časový harmonogram
1. Účinnost smlouvy	Dle odst. 16.2 Smlouvy	Okamžik „T“
2. Analýza systému, Customizace systému	Dodavatel provede v úzké spolupráci s core týmem Objednatele analýzu požadavků (gap analýza požadavků a stávajícího stavu nabízeného SW). Dodavatel provede agilní customizaci/vývoj požadovaných funkcionalit. Postupně nasazení funkcionalit lze prioritizovat.  Výsledky customizace/vývoje budou pravidelně validovány s core týmem Objednatele.	T + 2 měsíce
3. Migrace dat (Primární migrace) a pilotní iniciace provizorního ISMS	Dodavatel provede Primární migraci dat – v závislosti na výsledcích Analýzy systému Dodavatel provede pilotní spuštění provizorního ISMS.	T + 2,5 měsíce
4. Testování a Základní školení	Dodavatel provede ve spolupráci s core týmem Objednatele testování provizorního ISMS. Dodavatel proškolí (plošně) uživatele na straně Objednatele.	T + 3 měsíce
5. Ostrý provoz	Ostrý provoz služby (poskytování Služeb provozu, Služeb rozvoje a Služby školení na objednávku)	od 1. ledna 2020, případně T + 3,5 měsíce

V případě, že Smlouva nabyde účinnosti (T) do 15. 9. 2019, platí harmonogram beze změn. V případě, že Smlouva nabyde účinnosti v období od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019 budou

jednotlivé dílčí termíny dle Harmonogramu zkráceny, avšak termín nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu k 1. 1. 2020 bude zachován. V případě, že Smlouva nabyde účinnosti v období po 30. 9. 2019 budou jednotlivé dílčí termíny dle harmonogramu zachovány s tím, že doba nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu bude činit max. 3,5 měsíce (T + 3,5 měsíce) od účinnosti Smlouvy (tj. nebude zachován termín nasazení do ostrého provozu k 1. 1. 2020).

- 4.2 Služby provozu, Služby rozvoje a Služby školení na objednávku budou poskytovány po dobu 30 měsíců od okamžiku nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu.
- 4.3 V případě, že v době po uplynutí 30 měsíců ostrého provozu (poskytování Služeb provozu, Služeb rozvoje a Služeb školení na objednávku) nebude mít Objednatel zajištěn ostrý provoz nového ISMS, je oprávněn vyzvat Dodavatele k dalšímu poskytování Předmětu plnění (dále jen „**Výzva**“). Objednatel je povinen Výzvu odeslat alespoň 2 měsíce předem. Dodavatel je povinen pokračovat v poskytování Předmětu plnění (zejm. pak Služeb provozu, Služeb rozvoje a Služeb školení na objednávku a s nimi souvisejících činností) po Objednatelem stanovenou dobu a za jednotkové ceny dle přílohy č. 3 Smlouvy; Dodavatel zejména není oprávněn účtovat žádné další poplatky ani nový poplatek či cenu za Iniciaci služby. Výzvu je Objednatel oprávněn činit opakovaně (do doby nasazení nového ISMS do ostrého provozu).
- 4.4 Další doby plnění a způsob plnění
  - 4.4.1 Nebude-li ve schválené Analýze systému stanoveno jinak nebo nestanoví-li Objednatel jinak, bude dokumentace k jakékoliv části Předmětu plnění předána společně s předáním této části Předmětu plnění k akceptaci. Jedná-li se o dokumentaci, u které z povahy věci není účelné její vytváření před akceptací části Předmětu plnění bez výhrad (znalostí konečného stavu řešení), bude dokumentace předložena nejpozději do 2 (slovy: dvou) týdnů, od akceptace části Předmětu plnění bez výhrad, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší; to, zda se jedná o typ dokumentace, u které z povahy věci není účelné její vytváření před akceptací části Předmětu plnění bez výhrad, stanoví výlučně a výslovně Objednatel. Nedohodnou-li se Strany jinak, bude dokumentace předkládána minimálně ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na nepřepisovatelném technickém nosiči dat označeným názvem předávaného dokumentu a datem jeho zhotovení. Aktualizace dokumentace bude prováděna bezodkladně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) týdnů od provedení takové změny, která aktualizaci dokumentace vyžaduje, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.
  - 4.4.2 Nebude-li Stranami sjednáno jinak, pak návrh řešení změn v právní úpravě (legislativní maintenance ve smyslu odst. 2.24.3 přílohy č. 1 Smlouvy) vyžadující úpravu provizorního ISMS musí Dodavatel sdělit Objednateli s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno provést potřebné změny či úpravy, nejpozději 1 (slovy: jeden) měsíc před účinností takové nové právní úpravy, ledaže právní předpis má kratší legisvakantní lhůtu než 1 (slovy: jeden) měsíc.
  - 4.4.3 Zpracování Analýzy systému, stejně jako dalších analytických dokumentů (např. analýza potřebná pro poskytnutí Služeb rozvoje) (dále též jen „**Analýza**“) předpokládá nastavení fází a úkonů této fáze plnění Smlouvy dohodou mezi Stranami. V případě, že taková dohoda mezi Stranami nebude možná, stanovují se následující pravidla
    - 4.4.3.1 jestliže Dodavatel na dílčí požadavky (např. stanovení harmonogramu, návrh termínu jednání, návrh lhůty na vypořádání připomínek) Objednatele nebude reagovat ve lhůtě nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů, je Objednatel oprávněn určit jejich obsah jednostranně. Opakovaná nesoučinnost Dodavatele ve smyslu tohoto ustanovení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem;
    - 4.4.3.2 zasláním jakýchkoliv materiálů v předstihu se rozumí nejpozději 10 (slovy: deset) pracovních dnů před okamžikem, kdy mají být schváleny, realizovány atp., nestanoví-li Objednatel lhůtu delší;
    - 4.4.3.3 Objednatel sdělí své připomínky obvykle do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů;

- 4.4.3.4 lhůta k vypořádání připomínek Objednatele Dodavatelem činí 3 (slovy: tři) pracovní dny, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší. Pro vypořádání připomínek se použije odst. 7.2.3 Smlouvy.
- 4.4.3.5 lhůta k úplnému předání Analýzy včetně její akceptace činí
- a) 2 (slovy: dva) měsíce od účinnosti Smlouvy v případě Analýzy systému;
  - b) 1 (slovy: jeden) měsíc od okamžiku objednávky plnění, k němuž se váže, v ostatních případech.
- 4.5 Jsou-li ve Smlouvě, zejména pak v jejím harmonogramu nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveny lhůty k splnění části Předmětu plnění, která podléhá akceptační proceduře, je Dodavatel povinen předat příslušnou část plnění nejpozději 10 (slovy: deset) pracovních dnů před koncem této lhůty, nestanoví-li Objednatel nebo nedohodnou-li se Strany jinak.
- 4.6 Místem plnění je především sídlo Objednatele a územní a odloučená pracoviště, případně referáty Objednatele. Dodavatel je povinen poskytovat Předmět plnění kdekoli na území České republiky. Přípravné a programovací práce je Dodavatel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Dodavatele na navýšení ceny Předmětu plnění v souvislosti.

## **5 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

- 5.1 Změny Předmětu plnění (změnové řízení).
- 5.1.1 Kterákoliv ze Stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Předmětu plnění, včetně změny jakéhokoliv schváleného výstupu plnění dle Smlouvy. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
- 5.1.2 Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Strany druhé Straně, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.
- 5.1.3 Písemné dodatky Smlouvy budou upravovat doplnění či změnu závazku Dodavatele dle Smlouvy. V případě změny jakéhokoliv schváleného výstupu plnění dle Smlouvy je potřeba písemného schválení ve stejné formě, v jaké byl takový výstup schválen poprvé.
- 5.1.4 Jakékoliv změny Předmětu plnění musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

## **6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1 Celková cena za Iniciaci služby, jednotkové ceny za Služby provozu, Služby rozvoje, Základní školení a Službu školení na objednávku jsou stanoveny dohodou Stran, a to v příloze č. 3 Smlouvy.
- 6.2 Ceny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému a včasnému splnění Předmětu plnění (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle Smlouvy, náklady na licence a podlicence apod.). V případě cen stanovených za jednotky platí předchozí věta pro cenu jednotky; počet těchto jednotek však není závazný a může se měnit. Součástí cen dle přílohy č. 3 Smlouvy jsou i služby a dodávky, které v ZD nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Předmětu plnění. Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních



poplatků. Ceny dle přílohy č. 3 Smlouvy je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek. Ceny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy nelze zvýšit ani v případě změny ceny maintenance licencí využitých Dodavatelem, a to ani v případě změny této ceny u licencí Objednatele uvedených v čl. 2.15 přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Licence**“).

- 6.3 Pokud bude Objednatel v období od 1. 1. 2020 do nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu muset využívat a hradit maintenance Licencí sám, případně prostřednictvím jiného dodavatele, pak není povinen odebrat jejich plnění od Dodavatele a Dodavatel není povinen zajistit jejich obnovu a maintenance. V takovém případě Dodavatele písemně informuje, pro jaké období není z jeho strany třeba zajistit obnovu maintenance Licencí nebo poskytování maintenance Licencí, přičemž o cenu tohoto neodebraného plnění bude snížena cena Předmětu plnění. Dodavatel je povinen na výzvu Objednatele kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy do 10 pracovních dnů sdělit cenu za obnovu a/nebo poskytování maintenance Licencí, případně její zbylou část, pokud již bylo toto plnění zčásti poskytnuto, přičemž součástí takového sdělení bude podrobná kalkulace této ceny včetně relevantních dokladů k ní (např. individuální nebo veřejně dostupná kalkulace ceny poskytovatele maintenance Licencí). Rozhodne-li Objednatel o neodebrání plnění ve smyslu první věty tohoto odst. 6.3, pak snížení ceny Předmětu plnění bude vycházet z částky dle předchozí věty tohoto odst. 6.3, přičemž pokud návrh na snížení ceny bude neodůvodněně nízký (zejm. bez relevantních dokladů o stanovení této částky), případně pokud Dodavatel nesdělí cenu ve smyslu předchozí věty tohoto odst. 6.3, pak je Objednatel oprávněn zjistit cenu obvyklou na trhu a snížit cenu Předmětu plnění o cenu obvyklou.
- 6.4 Ceny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy jsou uvedeny bez DPH a s DPH. Dodavatel je oprávněn účtovat cenu s DPH ve výši dle zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy platné v době vystavení daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“ či „**Faktury**“). V případě změny zákonné sazby DPH není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, ledaže o to Objednatel požádá.
- 6.5 Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.6 Vyúčtování ceny za jednotlivé části Předmětu plnění provede Dodavatel na základě Faktur dle dále uvedených pravidel.
- 6.7 Vyúčtování ceny za Iniciaci služby (ID 1.00 dle přílohy č. 3 Smlouvy, dále jen „**cena za Iniciaci služby**“) provede Dodavatel na základě Faktur dle následujících pravidel pro příslušný fakturační milník, přičemž tím nejsou založeny žádné výhrady Dodavatele (zejména nevzniká výhrada dle § 2132 OZ)
- 6.7.1 1. fakturační milník – právo fakturovat 10 % (slovy: deset procent) z ceny za Iniciaci služby vzniká Dodavateli v návaznosti na akceptaci Analýzy systému a Customizace systému Objednatelem a výstupů z nich, a to na základě Objednatelem podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 7 Smlouvy;
- 6.7.2 2. fakturační milník – právo fakturovat 87 % (slovy: osmdesát sedm procent) z ceny za Iniciaci služby vzniká Dodavateli v návaznosti na akceptaci Migrace dat (Primární migrace) a pilotní iniciace provizorního ISMS, Testování a Základního školení a výstupů z nich a po nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu, a to na základě Objednatelem podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 7 Smlouvy;
- 6.7.3 3. fakturační milník – právo fakturovat 1 % (slovy: jedno procento) z ceny za Iniciaci služby vzniká Dodavateli po řádném návrhu řešení a provedení Exitu (pokud Objednatel nevyužije své oprávnění dle odst. 14.11, vznikne Dodavateli právo tuto částku fakturovat po marném uplynutí příslušné lhůty dle odst. 14.11);
- 6.7.4 4. fakturační milník – právo fakturovat 2 % (slovy: dvě procenta) z ceny za Iniciaci služby vzniká Dodavateli po řádném návrhu řešení a provedení Sekundární migrace.
- 6.8 Cena za Službu provozu (ID 2.00 dle přílohy č. 3 Smlouvy) bude hrazena měsíčně zpětně. Cenu za Službu provozu lze účtovat až od okamžiku nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu. V případě, že Služba provozu nebude poskytována celý kalendářní měsíc (např.

zahájení plnění nebo jeho skončení v průběhu měsíce), náleží Dodavateli alikvotní část této ceny.

- 6.9 Cena za Služby rozvoje (ID 4.00, resp. 4.01 až 4.08 dle přílohy č. 3 Smlouvy) bude vždy stanovena jako součin počtu kusů (jednotek – člověkodní) poskytnuté a akceptované Služby rozvoje a ceny za jednotku. Člověkodnen se pro účely Smlouvy rozumí 8 člověkohodin. Služby rozvoje budou účtovány za každou započatou půlhodinu člověkohodiny, přičemž cena člověkohodiny je stanovena jako 1/8 ceny člověkodne. Cena Služeb rozvoje bude hrazena vždy měsíčně zpětně za všechny provedené a akceptované Služby rozvoje.
- 6.10 Základní školení a Služba školení na objednávku (ID 3.00, resp. 3.01 a 3.02 a ID 5.00, resp. 5.01 až 5.03 dle přílohy č. 3 Smlouvy) budou uhrazeny vždy po řádně provedeném školení.
- 6.11 Splatnost řádně vystavené Faktury, obsahující stanovené náležitosti, musí činit nejméně 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Faktury budou doručeny doporučenou listovní zásilkou, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení převzetí. V pochybnostech se má za to, že Faktury byly doručeny 5. (slovy: pátý) kalendářní den po odeslání.
- 6.12 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy, případně i dílčí objednávky (např. Služby rozvoje) a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a § 435 OZ. Dodavatel je povinen k Fakturám připojit kopie příslušných akceptačních či jiných protokolů, pokud je Smlouva vyžaduje.
- 6.13 Ceny za plnění dle Smlouvy se považují za uhrazené okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
- 6.14 Objednatel neposkytuje Dodavateli na plnění předmětu Smlouvy jakékoliv zálohy.
- 6.15 Dodavatel, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 6.16 Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu Smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Dodavatel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude Dodavatel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
- 6.17 Objednatel může ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit k opravě či doplnění, pokud
  - obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové údaje;
  - obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti;
  - Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Dodavateli se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením faktury nové nebo opravené.

- 6.18 Strany se dohodly na tom, že Dodavatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele. Pohledávky a nároky Dodavatele vzniklé na základě Smlouvy či v souvislosti s ní nesmějí být Dodavatelem postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (včetně zákazu Dodavatele postoupit Smlouvu). Jakýkoliv právní úkon učiněný Dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se dobrým mravům.

## 7 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

- 7.1 Dodavatel předá Objednateli Předmět plnění, popř. jeho část, v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a jejích přílohách nebo v rozsahu stanoveném na základě Smlouvy a jejích příloh.
- 7.2 Základní pravidla a postupy pro předání a převzetí plnění jsou upravena v tomto článku Smlouvy. Podrobnější pravidla jsou upravena v přílohách Smlouvy a dále mohou vzniknout v rámci Analýzy systému. Podrobnější pravidla dle předchozí věty mají v případě rozporu s tímto odst. 7.2 přednost před pravidly upravenými v odst. 7.2. Základní postup pro předání a převzetí plnění je následující
- 7.2.1 Oznámení Dodavatele Objednateli, že bude předávat část Předmětu plnění a případně jakou formu součinnosti Objednatele toto předání vyžaduje, a to alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem takového předání.
- 7.2.2 Předání části Předmětu plnění (a souvisejících dokumentů, analýz atd.) – podpis předávacího protokolu, v kterém budou případně vyznačeny vady zjištěné při převzetí nebo potřeba úpravy. Nebude-li sjednána jiná forma předání části Předmětu plnění nebo nebude-li tato forma jednoznačná ze své povahy (např. fyzické předání HW, instalace programového vybavení), pak bude část Předmětu plnění předána minimálně ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na nepřepisovatelném technickém nosiči dat.
- 7.2.3 Budou-li při předání dle odst. 7.2.1 zjištěny vady plnění nebo potřeba úpravy příslušné části Předmětu plnění, tyto budou Objednatelem písemně sděleny Dodavateli. Dodavatel je povinen odstranit vady nebo provést požadované úpravy ve lhůtě 3 (slovy: tři) pracovních dnů, nebude-li Objednatelem stanovena lhůta delší nebo nevyplývá-li delší lhůta z dokumentů dle odst. 7.2 věta druhá. **Vadou plnění** se rozumí stav, kdy předaná část Předmětu plnění neodpovídá stanoveným požadavkům (dle Smlouvy, jejích příloh, dokumentů dle odst. 7.2 věta druhá či dle výslovných a důvodných pokynů Objednatele). **Potřebou úpravy** se rozumí zejména stav, kdy předaná část Předmětu plnění nemá vady, ale Objednatel požaduje jiný způsob řešení. Postup dle tohoto odst. 7.2.3 se opakuje do doby úplného odstranění vad a/nebo provedení požadovaných úprav.
- Dodavatel je v prodlení s odstraňováním vad a/nebo prováděním požadovaných úprav, pokud je neodstraní nebo neprovede ve lhůtě dle věty druhé tohoto odst. 7.2.3. Počátek běhu souvisejících nebo navazujících lhůt se nemění (neposouvá či neprodlužuje) o dobu odpovídající odstraňování vad a jejich akceptace, ledaže Objednatel stanoví jinak. Počátek běhu souvisejících nebo navazujících lhůt se mění (posouvá či prodlužuje) o dobu odpovídající provádění úpravy a její akceptace v případě, kdy je požadavek na konkrétní úpravu uplatněn poprvé; při nutnosti opakování téhož konkrétního požadavku na úpravu z důvodu neprovedení této úpravy se tento považuje za vadu ve smyslu tohoto odstavce, ledaže Objednatel stanoví jinak.
- 7.2.4 Předmět plnění se rozlišuje na plnění
- 7.2.4.1 podléhající akceptační proceduře: ověření splnění části plnění jednotlivých částí Předmětu plnění podléhá akceptační proceduře (akceptační procedurou se rozumí zejm. příprava akceptačních scénářů a provedení akceptačních testů, provedení kontroly provozních, systémových a funkčních či uživatelských požadavků), zda skutečné vlastnosti odpovídají požadovaným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům, včetně všech SW licencí, jejich instalace, zprovoznění apod.);
- 7.2.4.2 nepodléhající akceptační proceduře: ověření splnění části plnění jednotlivých částí Předmětu plnění dle své povahy nepodléhá akceptační proceduře (např. školení).
- 7.2.5 O akceptaci části Předmětu plnění bude vždy vystaven akceptační protokol. Text akceptačního protokolu připraví Dodavatel, nestanoví-li Objednatel jinak. Vyhotovení

příslušných protokolů, musí být ukončeno nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od skončení akceptační procedury.

#### 7.3 Ověření splnění části Předmětu plnění dle odst. 7.2.4.1 bude probíhat následovně

- ověřování a testování bude probíhat podle akceptačních testů, které ověří funkční shodu s požadavky dle Smlouvy, případně s požadavky stanovenými na základě Smlouvy (zejm. dle akceptované Analýzy systému), ledaže povaha Předmětu plnění nevyžaduje provedení akceptačních testů (např. kontrola dokumentu);
- Objednatel bude písemně informovat Dodavatele nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů předem o termínu zahájení akceptačních testů. Dodavatel se těchto testů zúčastní a schválí jejich konání. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů Dodavatel poskytne Objednateli;
- po splnění všech kritérií akceptačních testů bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatel zaznamenán výsledek, a to
  - i. **Akceptováno bez výhrad:** v případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Tím se považuje část Předmětu plnění za řádně provedenou; nebo
  - ii. **Akceptováno s výhradami:** v případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nalezne v předaném plnění vady (vadou se rozumí i nedodělky) nebo potřebu úpravy, které však nejsou kategorie vysoké, vyšší, uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno s výhradami a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Část Předmětu plnění se považuje za řádně provedenou okamžikem odstranění všech vad a nedodělků či provedením úprav a jejich akceptací; nebo
  - iii. **Neakceptováno:** v případě stavu nesplňujícího podmínky pro „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ nebude předaná část Předmětu plnění akceptována a akceptační řízení bude skončeno s výsledkem „Neakceptováno“. Část předmětu plnění není řádně provedená a Dodavateli nevzniká nárok na platbu za toto plnění.

Dle bodů ii. a iii. se postupuje totožně jako dle odst. 7.2.3 až do okamžiku vystavení protokolu s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“.

Nebude-li stanoveno jinak, pak zahájení akceptačních testů nebo provedení jiné kontroly předané části Předmětu plnění proběhne do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od předání části Předmětu plnění. Nebude-li stanoveno jinak, pak výsledek akceptačních testů nebo provedení jiné kontroly předané části Předmětu plnění bude Dodavateli sdělen do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od provedení akceptačních testů nebo jiné kontroly. Bude-li Objednatel v prodlení s provedením akceptačních testů nebo provedení jiné kontroly a s uplatněním připomínek (vad, požadavků na úpravu), nemá Dodavatel nárok na případné vícenásobné tím vzniklé či náhradu škody ze vzniklých prostožů; dílčí doba plnění stanovená mu touto Smlouvou či dle ní se však prodlužuje o dobu nečinnosti Objednatele, ledaže se Strany dohodnou jinak.

#### 7.4 Ověření splnění části Předmětu plnění dle odst. 7.2.4.2 bude probíhat následovně

- po provedení příslušného plnění Objednatel ověří rozsah a kvalitu poskytnuté části plnění, která je předmětem akceptace, zejména zda odpovídá všem Objednatel požadovaným podmínkám a parametrům a pokud ano, bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatel zaznamenán výsledek „Akceptováno“;
- v případě, že ze strany Objednatele nedojde k akceptaci poskytnutého plnění, je Objednatel povinen bezodkladně doručit Dodavateli písemnou zprávu, ve které uvede

výsledek „Neakceptováno“ a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Následně se postupuje obdobně jako dle odst. 7.2.3, dokud nebude možné zaznamenat výsledek „Akceptováno“.

- 7.5 Podpis akceptačního protokolu Objednatel s výsledkem „Akceptováno“, je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu.
- 7.6 Objednatel může na základě své volné úvahy převzít i část Předmětu plnění, které vykazuje vady, pokud neznemožňují užívání provizorního ISMS Objednatel. Na tyto vady se hledí stejně jako na vady vzniklé nebo zjištěné v průběhu provozu provizorního ISMS, bez ohledu na to, zda je Objednatel zjistil před nebo při nasazení do ostrého provozu nebo kdykoli potom.

## **8 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN**

- 8.1 Dodavatel se dále zavazuje
  - 8.1.1 poskytovat řádně a včas plnění dle Smlouvy bez faktických a právních vad;
  - 8.1.2 postupovat při realizaci Předmětu plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s Předmětem plnění (či jeho dílčích částí), které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
  - 8.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky provádění Předmětu plnění. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu;
  - 8.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění dle Smlouvy, byť by za ně Dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;
  - 8.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
  - 8.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším dodavatelům Objednatele;
  - 8.1.7 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Dodavatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na realizaci Předmětu plnění, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatel;
  - 8.1.8 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu realizace Předmětu plnění (zejména pak na kontrolních dnech) a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci Předmětu plnění;
  - 8.1.9 použít veškeré podklady předané mu Objednatel pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití; a
  - 8.1.10 poskytnout Objednateli veškeré údaje a informace potřebné ke splnění povinností Objednatele týkajících se uveřejňování údajů a informací o Veřejné zakázce dle platných právních předpisů;
  - 8.1.11 umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním Služeb ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva financí ČR, orgánů Finanční správy České republiky, Nejvyššího kontrolního úřadu, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní;
  - 8.1.12 zajistit, aby součástí Předmětu plnění bylo pouze programové a technické vybavení, jejichž použití nepředstavuje hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti;

- 8.1.13 na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu předat Objednateli jakákoli požadovaná data, údaje či informace, která má k dispozici v souvislosti s Předmětem plnění, a to ve formátu předem odsouhlaseném Objednatelem, a/nebo Objednatelem specifikovaná data Objednatelem specifikovaným způsobem zničit.
- 8.2 Dodavatel souhlasí s pravidelným prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovaným Předmětem plnění. Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Dodavatele nebo jeho poddodavatele a Dodavatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či Objednateli pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednateli pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.
- 8.3 Dodavatel se během poskytování Předmětu plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
- 8.3.1 kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s Předmětem plnění, a to bez zbytečného odkladu;
  - 8.3.2 způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s Předmětem plnění a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
  - 8.3.3 významné změně ovládání Dodavatele nebo jeho poddodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od uskutečnění této změny;
  - 8.3.4 změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k Předmětu plnění, a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od uskutečnění této změny.
- 8.4 Objednatel se dále zavazuje
- 8.4.1 poskytovat Dodavateli na základě jeho konkrétního písemného vyžádání úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění Dodavatele dle Smlouvy;
  - 8.4.2 zabezpečit pro pracovníky Dodavatele na základě písemného vyžádání Dodavatele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;
  - 8.4.3 na základě konkrétního písemného vyžádání Dodavatele zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách či na základě takové žádosti Dodavatele zabezpečit potřebné technicko-organizační podmínky vyplývající ze Smlouvy;
  - 8.4.4 poskytnout Dodavateli součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci Předmětu plnění, kterou je po něm Dodavatel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Předmětu plnění, oprávněna požadovat; v případě chybějící součinnosti Objednatele nemá Dodavatel nárok na případné vícenásobné vzniklé či náhradu škody ze vzniklých prostoje; dílčí doby plnění stanovené mu touto Smlouvou či dle ní se však prodlužují o dobu absence součinnosti Objednatele, ledaže se Strany dohodnou jinak;
  - 8.4.5 poskytnout pracovníkům Dodavatele na písemné vyžádání vzdálený přístup k nutným technickým prostředkům Objednatele v minimálním rozsahu nutném pro účely plnění předmětu Smlouvy.
- 8.5 Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění dle Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Dodavatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

## 9 PODDODAVATELÉ, OPRAVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ PROJEKTU

### 9.1 Poddodavatelé

- 9.1.1 Dodavatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 4 Smlouvy. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.
- 9.1.2 Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Dodavatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu bude potřebná kvalifikace poddodavatele prokázána.
- 9.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Dodavatelem nezbavuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení Předmětu plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
- 9.1.4 Pokud Dodavatel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky včetně požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy.
- 9.1.5 Dodavatel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle této Smlouvy.

### 9.2 Oprávněné osoby

- 9.2.1 Každá ze Stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Stran. Oprávněné osoby zastupují Stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále
- 9.2.1.1 osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci akceptace při předávání a převzetí Předmětu plnění či jeho části dle čl. 7 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy, uplatňovat požadavky na rozvoj, zpřístupnění nadstavbové funkcionality a školení na objednávku, jednat v rámci změnového řízení dle Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě;
- 9.2.1.2 osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Stran v rámci reklamace vad, při reklamaci vad a podpoře v technických otázkách;
- (dále jen „**Oprávněné osoby**“)
- 9.2.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci dle odst. 9.2.1. Oprávněné osoby uvedené v této Smlouvě nebo oznámené dle odst. 9.2.5 nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, ledaže je jako Oprávněná osoba uveden statutární orgán.

9.2.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Jančík, náměstek pro Informatiku a projektové řízení, ivo.jancik@uzsvm.cz, + 420 225 776 739
- ve věcech technických: Ing. et Ing. Helena Ulrychová, ředitelka odboru Projektového řízení a centrálních aplikací, helena.ulrychova@uzsvm.cz, + 420 225 776 729

9.2.4 Oprávněnými osobami za Dodavatele jsou:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE], asistent generálního ředitele pro obchod, [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE], asistent generálního ředitele pro výrobu, [REDAKCE]

9.2.5 Každá ze Stran má právo změnit jí jmenované Oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Stranu. Změna Oprávněných osob je vůči druhé Straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna; v případě změny Oprávněné osoby není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.

9.3 Plnění bude realizováno na základě řídicích dokumentů Objednatele dle obecně platných norem projektového řízení (podle standardů metodiky PRINCE2 nebo jiného obecně uznávaného ekvivalentu této metodiky), přičemž bude mezi Objednatelem a Dodavatelem provedeno přizpůsobení řídicích dokumentů Objednatele upravující metodiku projektového řízení.

## 10 VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ

10.1 Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Předmětu plnění předaným Dodavatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli.

10.2 Vzhledem k tomu, že součástí Předmětu plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto součástem Předmětu plnění poskytována licence nebo podlicence (dále jen „**Podlicence**“) za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. V případě rozporu ustanovení příloh č. 1 a 2 Smlouvy s tímto článkem Smlouvy, má přednost tento článek Smlouvy, ledaže ustanovení příloh stanoví širší či výhodnější práva pro Objednatele.

10.3 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Předmětu plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „**Autorské dílo**“) užívat dle níže uvedených podmínek.

10.4 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených (pod)licenčních podmínek, a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Podlicence, přičemž Dodavatel poskytuje Objednateli Podlicenci s účinností, která nastává okamžikem předání Předmětu plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí (tj. zejm. iniciací systému, případně později). Podlicence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem v tomto rozsahu

10.4.1 Podlicence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Podlicence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);

10.4.2 Podlicence je poskytována na dobu účinnosti Smlouvy, bez územního a množství omezení a pro všechny způsoby užití;

10.4.3 Podlicence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele udělena Objednateli s právem další podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;

10.4.4 Podlicence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;

10.4.5 Podlicenci není Objednatel povinen využít, a to a ani zčásti;



- 10.4.6 Podlicenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně za Iniciaci služby či v ceně ostatních částí Předmětu plnění, pokud Autorské dílo vzniklo v rámci jejich plnění (např. v rámci Služeb rozvoje) s přihlédnutím k účelu Podlicence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Podlicence.
- 10.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět.
- 10.6 Dodavatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s plněním Dodavatele dle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Předmětu plnění či jeho části, zavazuje se Dodavatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu Předmětu plnění sjednanou dle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 10.7 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Předmětu plnění dle Smlouvy je Dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
- 10.8 Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za Iniciaci služby dle Smlouvy či v ceně ostatních částí Předmětu plnění, pokud předmět tohoto oprávnění vznikl v rámci jejich plnění (např. v rámci Služby rozvoje).
- 10.9 Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újm, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v tomto článku Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu.
- 10.10 Bude-li Autorské dílo nebo jeho část dílem zaměstnaneckým (§ 58 AZ) nebo dílem kolektivním (§ 59 AZ), je Dodavatel povinen vypořádat práva s autory takových děl (zejména opatřit potřebné souhlasy autorů a uhradit veškeré odměny autorům) tak, aby práva k takovému Autorskému dílu Objednateli mohl poskytnout v plném rozsahu dle tohoto článku Smlouvy a jejích příloh. Předáním části Předmětu plnění, které je Autorským dílem, Dodavatel poskytuje Objednateli potřebné Podlicence k Autorskému dílu a zároveň tím stvrzuje, že veškerá práva s autory zaměstnaneckých či kolektivních děl řádně vypořádal a je oprávněn je poskytnout Objednateli.

## **11 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, BANKOVNÍ ZÁRUKA**

- 11.1 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
- 11.2 Dodavatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které Objednateli v důsledku porušení povinností Dodavatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
- 11.3 Žádná ze Stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Strany. V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem na svou povinnost provést Předmět plnění či jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
- 11.4 Žádná ze Stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze

Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští. Strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.

- 11.5 Výše náhrady škody či jiné újmy se řídí OZ a její maximální výše není omezena. Dodavatel bere na vědomí, že výše škody, kterou může Objednateli způsobit, není omezena výší pojistky a zároveň Dodavatel rovněž prohlašuje, že je mu znám přibližný objem finančních prostředků, s nimiž Objednatel hospodaří.
- 11.6 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 11.7 Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Dodavatel předložil Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění (dále jen „**Pojistná smlouva**“) před uzavřením Smlouvy. Dodavatel je povinen předat Pojistnou smlouvu dále na vyžádání Objednatele kdykoliv v průběhu účinnosti Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.
- 11.8 V případě, že činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odst. 11.7 Smlouvy, bude Dodavatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.
- 11.9 Bankovní záruka
  - 11.9.1 K zajištění svého závazku řádného poskytování Služeb je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné poskytování Služeb. Dodavatel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné poskytování Služeb za podmínek stanovených Smlouvou (dále jen „**Bankovní záruka**“). Bankovní záruka musí být stanovena za plnění všech povinností při poskytování Služeb dle Smlouvy.
  - 11.9.2 Dodavatel předložil Objednateli originál Bankovní záruky před uzavřením Smlouvy. Dodavatel se zavazuje udržovat Bankovní záruku v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy.
  - 11.9.3 Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Dodavateli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Dodavatele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí obsahovat informaci, že vrátit Bankovní záruku bance je oprávněn pouze Objednatel.
  - 11.9.4 Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Bankovní záruka musí být udržována v platnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy. Částku uvedenou ve větě první lze snížit na částku minimálně 1.800.000 Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) v případě, že v prvních 6 měsících ostrého provozu provizorního ISMS bude prokazatelně a jednoznačně dodržena měsíční dostupnost produkčního systému provizorního ISMS v souladu s odst. 2.21 přílohy č. 1 Smlouvy. (V případě, že s ohledem na podmínky banky Dodavatele bude možné snížení Bankovní záruky jen formou vrácení původní Bankovní záruky a vystavení nové Bankovní záruky, je Dodavatel povinen zajistit nejprve vystavení nové Bankovní záruky a její předání Objednateli tak, aby nenastala situace, kdy za plnění Služeb není poskytnuta žádná Bankovní záruka.)
  - 11.9.5 Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, slevy z ceny Předmětu plnění (pokud ji nebylo možno uplatnit jako

slevu, zejména započtením proti ceně Předmětu plnění nebo její části), jakéhokoliv neuspokojeného závazku Dodavatele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Předmětu plnění, škod způsobených plněním Dodavatele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Dodavatele.

- 11.9.6 Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Dodavatel se zavazuje doručit Objednateli novou Bankovní záruku ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Dodavatel nepředložil novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce Smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.

## **12 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

- 12.1 Povinnosti a lhůty stanovené k zajištění splnění Předmětu plnění jsou stejně závazné bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě a/nebo jejích přílohách, anebo vznikly na základě Smlouvy a/nebo jejích příloh, a bez ohledu na to, zda byly stanoveny oboustranně (dohodou, návrhem a jeho akceptací atp.) či jednostranně v souladu s touto Smlouvou nebo na jejím základě (prohlášením Dodavatele, že určitou část Předmětu plnění splní v konkrétní lhůtě; určením Objednatele).
- 12.2 Strany se dohodly, že
- 12.2.1 v případě prodlení Dodavatele s nasazením provizorního ISMS do ostrého provozu v termínu uvedeném v odst. 4.1. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Iniclace služby ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.2.2 v případě prodlení Dodavatele s realizací Předmětu plnění v termínech dle odst. 4.1 Smlouvy (s výjimkou postupu dle odst. 12.2.1), vzniká Objednateli nárok slevu z ceny Iniclace služby ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.2.3 v případě prodlení Dodavatele s realizací Předmětu plnění v ostatních (dílčích) termínech neupravených v odst. 12.2.1 a 12.2.2 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok slevu z ceny Iniclace služby ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.2.4 v případě nedodržení měsíční dostupnosti systému dle odst. 2.21 přílohy č. 1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok za každé celé 0,1 % pod požadovanou měsíční dostupnost slevu z měsíční ceny Služeb podpory ve výši 0,5 % z měsíční ceny Služeb podpory. Maximální celková výše slevy za kalendářní měsíc je omezena do výše 25 % ceny Služeb podpory.
- 12.2.5 v případě nedostupnosti služby Hotline déle než 30 minut v Provozní době, vzniká Objednateli nárok slevu z měsíční ceny Služeb podpory ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každých započatých 30 minut nedostupnosti služby Hotline (sleva bude započtena do měsíční ceny Služeb podpory v následujícím měsíci);
- 12.3 Strany se dále dohodly, že
- 12.3.1 v případě prodlení Dodavatele s vypracováním návrhu řešení a provedení Sekundární migrace ve smyslu odst. 3.4.12 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za první kalendářní den prodlení a dále 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení; v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad návrhu řešení Sekundární migrace či zapracováním požadavků Objednatele vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení;

- 12.3.2 v případě porušení povinnosti Dodavatele navrhnout legislativní maintenance dle odst. 4.4.2 Smlouvy a odst. 2.24.3 přílohy č. 1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti;
- 12.3.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele provést hodnocení dopadů změnového požadavku dle odst. 5.1.2 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.3.4 v případě porušení povinnosti Dodavatele sdělit cenu za obnovu a/nebo poskytování maintenance Licencí dle odst. 6.3 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.3.5 v případě porušení povinnosti Dodavatele k oznámení dle odst. 6.15 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.3.6 v případě porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 8.1.11, 8.2 nebo 8.3 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 12.3.7 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.1 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 12.3.8 v případě, že se jakékoliv prohlášení Dodavatele v čl. 10 Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 12.3.9 v případě neprovedení aktualizace dokumentace dle odst. 3.4.7 vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.3.10 v případě porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 11.7 vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
- a) 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti mít sjednané pojištění odpovědnosti,
  - b) 500 Kč (pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení s předáním Pojistné smlouvy (nárok na tuto smluvní pokutu vzniká i v případě, že Dodavatel osvědčí, že neporušil povinnost mít sjednané pojištění, ale byl v prodlení s doložením této skutečnosti);
- 12.3.11 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 11.9 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s předložením řádné Bankovní záruky v souladu s odst. 11.9.
- 12.3.12 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z čl. 13 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 12.3.13 v případě prodlení Dodavatele s vypracováním Exitového plánu ve smyslu odst. 14.10 až 14.11 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za první kalendářní den prodlení a dále 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení; v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad Exitového plánu či zapracováním požadavků Objednatele či neposkytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu

či další součinnosti vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení;

12.3.14v případě nedodržení roční dostupnosti systému dle odst. 2.21 přílohy č. 1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý takový rok. V případě, že před koncem účinnosti Smlouvy nebude plněno po dobu celého roku (např. posledních 6 měsíců, nebude-li doba plnění prodloužena), bude výše této pokuty poměrně krácena [tj. např. při nedodržení roční dostupnosti v posledních 6 měsících má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)];

12.3.15v případě nepředložení plánu servisních odstávek dle odst. 2.23 přílohy č. 1 Smlouvy Kč za den prodlení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;

12.3.16v případě, že Dodavatel nedodrží kteroukoliv lhůtu k odstranění vad v rámci Služeb provozu (tj. lhůtu k zahájení řešení, zprovoznění náhradním způsobem, úplné odstranění vady) dle odst. 2.24.2 přílohy č. 1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu; doba prodlení běží pouze v Provozních hodinách;

12.3.17v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele stanovené touto Smlouvou nebo na jejím základě, pro kterou není ve Smlouvě stanovena specifická sankce, a její nesplnění Dodavatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši

12.3.17.1 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení, je-li pro povinnost stanovena lhůta v hodinách;

12.3.17.2 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, je-li pro povinnost stanovena lhůta ve dnech či měsících;

12.3.17.3 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti, nejde-li o případy popsané v odst. 12.3.17.1 a v odst. 12.3.17.2 Smlouvy.

V pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin v případě dle odst. 12.3.17.1 Smlouvy a 5 (slovy: pět) pracovních dnů v ostatních případech.

12.4 Slevy z ceny je Dodavatel povinen zohlednit při nejbližší fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.

12.5 Zaplacením smluvní pokuty či poskytnutím slevy z ceny není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty a/nebo slevy z ceny v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty či poskytnutím slevy z ceny není dotčeno splnění povinnosti, která je jejich prostřednictvím zajištěna.

12.6 V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněně straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

12.7 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování.

## **13 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

13.1 Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy

- 13.1.1 mohou si vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“);
- 13.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé Strany.
- 13.2 Strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy
- 13.2.1 Strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo
- 13.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti vztahující se k těmto informacím, a/nebo
- 13.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.
- 13.3 Za třetí osoby dle odst. 13.2 Smlouvy se nepovažují:
- 13.3.1 zaměstnanci Stran a osoby v obdobném postavení;
- 13.3.2 orgány Stran a jejich členové;
- 13.3.3 poradci Stran;
- 13.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele; a
- 13.3.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální;
- za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Stranám ve Smlouvě.
- 13.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli se považují za Důvěrné informace, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Dodavatelem Objednatelem se považují za Důvěrné informace, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat.
- 13.5 Za Důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která provizorní ISMS obsahuje, která do něj byla, mají být nebo budou vložena Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami i data, která z něj byla získána.
- 13.6 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za Dodavatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.
- 13.7 Ochrana osobních údajů
- 13.7.1 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „**ZZOÚ**“), a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „**Nařízení GDPR**“), popřípadě jsou Strany povinny bezodkladně uzavřít příslušnou smlouvu tak, aby nedocházelo k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Dodavatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele.
- 13.7.2 Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli a osobní údaje likvidovat.

- 13.7.3 Dodavatel učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům, přičemž zejména
- 13.7.3.1 Dodavatel je povinen zabezpečit řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů.
  - 13.7.3.2 Dodavatel je povinen při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v tomto čl. 13 Smlouvy.
  - 13.7.3.3 Dodavatel se zavazuje zajistit taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu se Smlouvou. Dodavatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
  - 13.7.3.4 Dodavatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:
    - a) přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Dodavateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „**Pověřené osoby**“). Splnění této povinnosti zajistí Dodavatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Dodavatel dále vhodným způsobem zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě Smlouvy s Dodavatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Dodavatelem stanoveném a odpovídajícím Smlouvě uzavírané mezi Stranami, ZZOÚ a Nařízením GDPR, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací Pověřených osob.
    - b) při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
    - c) při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně Pověřené osoby.
    - d) přístup k osobním údajům bude Pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným Smlouvou.
  - 13.7.3.5 Dodavatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
  - 13.7.3.6 Dodavatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se ZZOÚ, jinými právními předpisy a Smlouvou, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:

- a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;
  - b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
  - c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; a
  - d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
- 13.7.3.7 V případě zjištění porušení záruk dle odst. 13.7.3.4 Smlouvy je Dodavatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.
- 13.7.3.8 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Dodavatel v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také
- a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze Pověřené osoby;
  - b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
  - c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a
  - d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.
- 13.8 Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně na plnění předmětu Smlouvy, byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. O splnění této povinnosti je Dodavatel povinen pořádat písemný záznam.
- 13.9 Dodavatel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a/nebo osobních údajů poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Dodavatel.
- 13.10 Závazek mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany osobních údajů není časově omezen, trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení platnosti Smlouvy.
- 13.11 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení Smlouvy z jeho strany není důvěrné, nepodléhá obchodnímu tajemství a souhlasí s jejich uveřejněním, včetně jejich příloh a případných dodatků za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**InfZ**“), ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
- 13.12 Žádná část Předmětu plnění poskytnutého Dodavatelem nebo jeho poddodavatelem nebude označena za důvěrnou, nebude podléhat obchodnímu tajemství či mlčenlivosti bez výslovného souhlasu Objednatele. Dodavatel neodmítne předat Objednateli jakoukoliv část Předmětu plnění z důvodu důvěrnosti, mlčenlivosti či obchodního tajemství, a to ani později (ani po skončení účinnosti Smlouvy), pokud Objednatel zjistí, že ji Objednatel od Dodavatele neobdržel, ačkoliv ji dle Smlouvy obdržet měl (např. zjištěná chybějící dokumentace).

## 14 MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Smluvní vztah vzniklý touto Smlouvou lze ukončit těmito způsoby

14.1.1 odstoupením od Smlouvy



- i. za podmínek uvedených v OZ v případě porušení Smlouvy druhou Stranou podstatným způsobem,
  - ii. v případech, které si Strany ujednaly ve Smlouvě;
- 14.1.2 dohodou Stran;
- 14.1.3 výpovědí Objednatele.
- 14.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat
  - 14.2.1 prodlení Dodavatele s realizací Předmětu plnění (či jeho části) v termínech dle odst. 4.1 Smlouvy či dalších dílčích termínech stanovených v této Smlouvě, jejích přílohách anebo na jejím základě delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - 14.2.2 opakované nedodržení měsíčního SLA (dostupnosti) dle odst. 2.21 přílohy č. 1 Smlouvy;
  - 14.2.3 nedostupnosti služby Hotline v Provozní době delší než půl hodiny, pokud
    - 14.2.3.1 nastala alespoň dvakrát v rámci posledních 30 kalendářních dnů, nebo
    - 14.2.3.2 nastala alespoň čtyřikrát v rámci posledních 3 kalendářních měsíců;
  - 14.2.4 prodlení Dodavatele s vypracováním návrhu řešení a provedení Sekundární migrace ve smyslu odst. 3.4.12 Smlouvy nebo v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad návrhu řešení Sekundární migrace či zapracováním požadavků Objednatele delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - 14.2.5 opakované porušení povinnosti Dodavatele navrhnout legislativní maintenance dle odst. 4.4.2 Smlouvy a odst. 2.24.3 přílohy č. 1 Smlouvy;
  - 14.2.6 opakované porušení povinnosti Dodavatele provést hodnocení dopadů změnového požadavku dle odst. 5.1.2 Smlouvy nebo prodlení s ním delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - 14.2.7 Dodavatelovo porušení jakékoliv povinnosti dle odst. 9.1 Smlouvy;
  - 14.2.8 ukáže-li se jakékoliv prohlášení Dodavatele v čl. 10 Smlouvy nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy;
  - 14.2.9 v případě neprovedení aktualizace dokumentace dle odst. 3.4.7, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - 14.2.10 porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 11.7 mít sjednané pojištění odpovědnosti;
  - 14.2.11 porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle odst. 11.9 ve vztahu k Bankovní záruce;
  - 14.2.12 porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z čl. 13 Smlouvy Dodavatelem;

- 14.2.13 prodlení Dodavatel s odstraněním vady (tj. k zahájení řešení, zprovoznění náhradním způsobem, úplné odstranění vady) dle odst. 2.24 přílohy č. 1 Smlouvy delší než 2 (slovy: dva) kalendářní dny, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 (slovy: jeden) pracovní den od doručení takovéto výzvy;
- 14.2.14 situace, kdy celková výše smluvních pokut a/nebo slev z cen ve smyslu odst. 12.2 a 12.3 Smlouvy, na jejichž zaplacení nebo započtení by měl Objednatel dle Smlouvy nárok, dosáhne 10 % (slovy: deset procent) z ceny Iniciace služby;
- 14.2.15 další případy uvedené ve Smlouvě.
- 14.3 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě,
- 14.3.1 že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Dodavatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele v souladu se zněním InsZ;
- 14.3.2 že Dodavatel vstoupí do likvidace;
- 14.3.3 významné změny ovládání Dodavatele podle Zákona o obchodních korporacích (významnou změnou ovládání Dodavatele se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. Zákona o obchodních korporacích) nebo v případě změny kontroly zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k Předmětu plnění.
- 14.4 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména prodlení Objednatelem s úhradou ceny za plnění předmětu Smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- 14.5 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
- 14.6 Strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Straně. Strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy se nevrací Dodavatelem již provedené a Objednatelem akceptované plnění dle Smlouvy. Dále se Strany dohodly, že u zbývajících plnění dle Smlouvy Strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění Dodavatele dle Smlouvy provedených k datu, kdy Smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících (výše ceny za Dodavatelem do zániku Smlouvy provedených plnění dle Smlouvy se řídí výší ujednanou pro ně ve Smlouvě, resp. stanoví se poměrem podle rozsahu ukončené části Předmětu plnění, přičemž Strany se výslovně dohodly, že nárok Dodavatele za Dodavatelem do zániku Smlouvy provedených plnění dle Smlouvy vzniká pouze v rozsahu účelně vynaložených nákladů na plnění Předmětu plnění a za splnění podmínky, že je taková část plnění ve zhotoveném rozsahu pro Objednatele využitelná). Objednateli vzniká odstoupením od Smlouvy rovněž nárok na náhradu vícenákladů jím prokazatelně vynaložených na řádném splnění předmětu Smlouvy.
- 14.7 Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů, avšak ne dříve než po 16 měsících ostrého provozu provizorního ISMS. Taková výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Dodavatelovi. Výpovědní doba činí 6 (slovy: šest) měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po tomto doručení. Inventarizace a vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek bude provedeno v souladu s odst. 14.6 Smlouvy.
- 14.8 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut a/nebo slev z ceny, práva z vad, o ochraně důvěrných informací a/nebo osobních údajů a ostatní práva a povinnosti založené Smlouvou, která mají podle právních

předpisů, výslovného ustanovení Smlouvy nebo ze své podstaty trvat i po jejím zrušení/ukončení.

14.9 Pro řádné ukončení Smlouvy (po skončení předpokládané doby platnosti i dříve) je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost, dokumentaci a informace za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Dodavatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možno spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou (dále jen „**Exit**“). Za tímto účelem se Dodavatel zavazuje ve lhůtách dle odst. 14.10 Smlouvy vypracovat na základě pokynu Objednatele dokumentaci vymezující postup provedení Exitu (návrh řešení Exitu, dále jen „**Exitový plán**“), a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení Smlouvy (realizace Exitu). Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání Smlouvy, a to nejméně 12 (slovy: dvanáct) měsíců po jejím ukončení.

14.10 Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Exitového plánu a realizaci Exitu

14.10.1 nejdříve 1 rok před řádným ukončením účinnosti Smlouvy,

14.10.2 v případě odstoupení od smlouvy Objednatelem spolu s odstoupením Objednatele od této Smlouvy nebo po něm, nejpozději však do 12 (slovy: dvanácti) měsíců po něm,

14.10.3 v případě odstoupení od smlouvy Dodavatelem do 12 (slovy: dvanácti) měsíců po odstoupení Dodavatele od Smlouvy,

14.10.4 v případě výpovědi Smlouvy Objednatelem spolu s touto výpovědí nebo po ní, nejpozději však do 12 (slovy: dvanácti) měsíců po ní.

Poskytovatel se zavazuje vypracovat Exitový plán a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší. Smluvní strany se mohou dohodnout na vypracování Exitového plánu i k jinému okamžiku, než je uvedeno v tomto odstavci. Vypracovaný Exitový plán podléhá akceptační proceduře ve smyslu odst. 7.2.2 Smlouvy.

14.11 Rozsah realizace Exitu bude stanoven v Exitovém plánu, minimální nároky na realizaci Exitu jsou však následující:

14.11.1 Dodavatel dodá dokumentaci k integračním vazbám spravovaným Dodavatelem nad aplikačním SW s ukončováním provozem;

14.11.2 Dodavatel provede exporty dat z databáze aplikačního SW v dohodnuté struktuře a rozsahu - exporty je možno opakovat, bude existovat vhodná funkcionality pro export;

14.11.3 Dodavatel dodá detailní popis datového modelu;

14.11.4 Dodavatel poskytne služby spojené s ukončením SW tj. např. deaktivace uživatelů, vypnutí úloh vzdáleného zpracování, vypnutí integračních vazeb apod.;

14.11.5 Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost pro migraci na systém nový – a to i vůči třetím stranám (např. součinnost s novým dodavatelem) – součinnost bude dle pokynů Objednatele a s odbornou péčí (Sekundární migrace);

14.11.6 Dodavatel ověří a zajistí, že k okamžiku ukončení účinnosti Smlouvy, případně bezodkladně po něm, bude-li smluvní vztah ukončen Odstoupením od Smlouvy, bude mít Objednatel k dispozici veškerou, kompletní a aktuální dokumentaci k Předmětu plnění;

14.11.7 Dodavatel zajistí případnou zálohu a obnovu v souladu s odst. 2.8 přílohy č. 1 Smlouvy.

14.12 Strany se dohodly, že cena za vypracování Exitového plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu či poskytování další součinnosti dle odst. 14.9 až 14.12 tohoto článku je součástí ceny za Iniciaci služby, stejně jako cena za Sekundární migraci. Nevypracování Exitového plánu, prodlení s jeho vypracováním, odstraněním jeho vad či zapracováním požadavků či neposkytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu či další součinnosti podléhá smluvním pokutám dle čl. 12 Smlouvy, stejně jako neprovedení Sekundární migrace. Dodavatel je odpovědný za škodu tím Objednateli vzniklou v plném rozsahu.

## **15 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 15.1 Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Strany jsou povinny informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
- 15.2 Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 15.3 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem, nevyplývá-li ze Smlouvy, jejích příloh či na jejich základě způsob odlišný.
- 15.4 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím osob uvedených v odst. 9.2 Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Stran.
- 15.5 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Stran uvedené ve Smlouvě, nebo na takové adresy, které si Objednatel a Dodavatel vzájemně písemně oznámí.
- 15.6 Oznámení správně adresovaná se považují za doručena
- 15.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
  - 15.6.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
  - 15.6.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
  - 15.6.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (slovy: tři) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
- 15.7 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje ve smyslu čl. 13, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány.
- 15.8 Strany se zavazují, že v případě změny svých kontaktních údajů budou o této změně písemně druhou Stranu informovat bezodkladně, nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.

## **16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 16.1 Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. V případě, že k podpisu Stranami nedojde v jednom dni, je Smlouva uzavřena a nabývá Smlouva platnosti dnem, kdy je podepsána druhou Stranou.
- 16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv Objednatel. Objednatel oznámí Dodavateli uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode

dne jejího uveřejnění. Vyžaduje-li určitá část Smlouvy anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, Dodavatel na tyto části Smlouvy Objednatele upozorní a Objednatel před uveřejněním Smlouvy zajistí potřebnou ochranu osobních údajů (např. anonymizaci). Žádná část Smlouvy nebude Dodavatelem označena za obchodní tajemství a nebude tak požadována její anonymizace před uveřejněním v registru smluv.

- 16.3 Strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy.
- 16.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran, není-li stanoveno jinak. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.
- 16.5 Strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 OZ.
- 16.6 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany si potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 16.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
- 16.8 Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Stran upravená ve Smlouvě.
- 16.9 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy, není-li stanoveno jinak (u dokumentace Objednatel připouští rovněž anglický jazyk a to u odborných výrazů a terminologie, u realizačního týmu je povolena komunikace ve slovenském jazyce).
- 16.10 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 16.11 Vztahy Stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (slovy: třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. V případě sporů souvisejících s plněním osob, jejichž činnost nebo výsledky činnosti použil Dodavatel k plnění Smlouvy (zejména poddodavatelé), zavazuje se Dodavatel převzít na žádost Objednatele účelně vynaložené náklady, včetně nákladů právního zastoupení Objednatele v dané věci; tyto náklady jsou součástí ceny Díla. V případě, že bude prokázáno, že spor s osobami uvedenými v předchozí větě tohoto odstavce Smlouvy vznikl výhradně zaviněním Objednatele, může Dodavatel požadovat od Objednatele náhradu takto převzatých nákladů.

16.12 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v ZD.

16.13 Dodavatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele, profilu zadavatele a v registru smluv.

16.14 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

16.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy

- Příloha č. 1 – Technická a funkční specifikace (vymezení věcné oblasti plnění)
- Příloha č. 2 – Popis současného stavu ISMS
- Příloha č. 3 - Specifikace ceny Předmětu plnění
- Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 – Seznam pojmů a zkratk
- Příloha č. 6 - Popis řešení provizorního ISMS z pohledu využití licencí

Strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Dodavatele:

V Olomouci dne dle elektronického podpisu

---

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu  
generální ředitelka

---

RNDr. Petr Zeman  
místopředseda představenstva

---

Ing. Svatopluk Beneš  
člen představenstva

# Technická a funkční specifikace provizorního ISMS

## Vymezení věcné oblasti plnění

---

# Obsah

<b>1</b>	<b>Předmět plnění veřejné zakázky</b>	<b>4</b>
1.1	Přehled relevantních předpisů	4
1.2	Funkcionality provizorního ISMS	6
1.2.1	Evidence a hospodaření s majetkem	6
1.2.2	Právní jednání	22
1.2.3	Podpůrné průřezové procesy pro zajištění agend ÚZSVM	23
1.2.4	Ekonomika - účetnictví	25
1.2.5	Ekonomika - rozpočet	31
<b>2</b>	<b>Technické a nefunkční požadavky</b>	<b>33</b>
2.1	Integrační vazby	33
2.2	Dodání dokumentace k systému	34
2.3	Prostředí provizorního ISMS	35
2.4	Testování	35
2.5	Rychlost odezvy	35
2.6	Bezpečnost systému	36
2.7	Elektronické podpisy	37
2.8	Zálohování, obnova a předávání dat	37
2.9	Autentizace uživatelů v systému	37
2.10	Autorizace uživatelů v systému	38
2.11	Role	38
2.12	Důvěrnost a integrita	38
2.13	Požadavky na kryptografii	39
2.14	Auditní stopa a logování	39
2.15	(Pod)licence	39
2.16	Informační panel ISMS a nastavitelné uživatelské prostředí	42
2.17	Filtrování dat v systému a tvorba sestav	43
2.18	Možnost postupovat níže v hierarchii agregovaných hodnot	43
2.19	Průřezová podpora řízení pracovních toků	44
2.20	Uživatelské rozhraní systému a nápověda	44
2.21	Dostupnost systému a Provozní doba	45
2.22	Měření dostupnosti a vyhodnocení služby	45
2.23	Servisní odstávky systému	46
2.24	Služby provozu a podpory řešení a rozvoj	46
2.25	Školení uživatelů	50
2.26	Datová migrace	51
2.27	Export/import funkcionalita	51
2.28	Aktualizace dat z externích systémů	52
2.29	Správa číselníků	52



2.30	Automatické kontroly při zadávání dat do systému	52
2.31	Server – sent events	52
2.32	Požadavky na harmonogram projektu a plán prací	52
2.33	Infrastruktura provizorního ISMS	53

# 1 Předmět plnění veřejné zakázky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „**ÚZSVM**“ nebo „**Zadavatel**“) poptává softwarové řešení, jehož účelem bude zajištění softwarové podpory pro agendu ÚZSVM, a to formou dodávky systému jako služby. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Informační systém majetku státu (dále jen „**stávající ISMS**“), a to bez modulu Centrální registr administrativních budov, a to do doby, než bude nasazen nový systém ve vlastnictví ÚZSVM, který bude tuto agendu dlouhodobě zajišťovat (dále jen „**nový ISMS**“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je iniciace a dodávka služby programového vybavení ÚZSVM pro oblast evidence a hospodaření s majetkem (včetně zajištění souvisejících procesů ÚZSVM), zajištění softwarové podpory pro realizaci právních jednání ÚZSVM a dále zajištění softwarové podpory pro ekonomickou agendu ÚZSVM. Toto programové vybavení je v rámci zadávací dokumentace a smlouvy označeno termínem „provizorní ISMS“.

Služby provizorního ISMS sestávají z:

- poskytnutí přístupu Zadavateli k provizornímu ISMS;
- servisu a provozu provizorního ISMS;
- technické a provozní podpory Zadavatele, odborné konzultace a spolupráce při zajištění školení pro uživatele;
- rozvoje provizorního ISMS.

Dodavatel systému jako služby bude zajišťovat komplexní infrastrukturu pro provoz systému včetně příslušného hardware, software a hostingu. Integrální součástí poskytování služby bude rovněž datové připojení provizorního ISMS do prostředí ÚZSVM (k CMS2, do datové sítě MPLS), a to včetně integrace na externí systémy (např. Informační systém základních registrů, Integrovaný informační systém Státní pokladny).

Stávající ISMS je určen jako významný informační systém dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že v provizorním ISMS budou zpracovávána stejná data, musí být v aplikační i infrastrukturní rovině v souladu s požadavky na provoz významných informačních systémů dle právních předpisů.

## 1.1 Přehled relevantních předpisů

Provizorní ISMS musí poskytovat uživatelům na straně ÚZSVM kompletní softwarovou podporu pro svou činnost. Provizorní ISMS musí být v souladu s předpisy, které jsou uvedeny níže v tomto ustanovení. Dodavatel musí při návrhu provizorního ISMS zohlednit i veškeré související relevantní prováděcí předpisy.

- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 202/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, nové obecné nařízení Evropské unie (EU) o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
- České účetní standardy
- Metodika křížových kontrol – PAP a PKP

## 1.2 Funkcionality provizorního ISMS

### 1.2.1 Evidence a hospodaření s majetkem

Funkcionalita	Popis funkcionality
<p><b>1. Životní cyklus všech evidovaných entit dle specifických agend ÚZSVM ve strukturovaných datech</b></p>	<p>Provizorní ISMS musí vedle funkcionalit prosté evidence entit zabezpečit sledování a zobrazení celého jejich životního cyklu, ze kterého bude od okamžiku zavádění entit do evidence až do jejich konečného vyřazení zřejmý stav, ve kterém se k danému okamžiku (on-line) každá evidovaná entita nachází. Stav k poslednímu dni měsíce (resp. k poslednímu dni měsíčního účetního období) budou ukládány tak, aby byly tyto informace i zpětně k dispozici.</p> <p>Evidence životního cyklu evidovaných entit musí poskytnout procesní podporu pro veškerá definovaná nakládání a hospodaření s majetkem, včetně procesní podpory vzniku pohledávek a podmíněných pohledávek, závazků a podmíněných závazků, věcných a jiných práv apod. V případě, že v procesu životního cyklu všech evidovaných entit vznikne situace, která musí být promítnuta do účetnictví ÚZSVM, systém na základě zadaných údajů v rámci životního cyklu připraví automaticky účetní věty v analytickém členění dle účtového rozvrhu ÚZSVM, a dále i účetní doklady včetně údajů pro konsolidaci na úrovni Státní pokladny (PAP). Bude-li účetní operace spjata s finančním plněním, systém kromě uvedeného analytického členění doplní na účetní větu i třídění rozpočtové v detailu dle interních číselníků ÚZSVM. Po provedených kontrolách a potvrzení správnosti připravených účetních záznamů a účetních vět uživatel odešle prostřednictvím integračního rozhraní účetní doklady k zaúčtování do ekonomické části provizorního ISMS.</p> <p>Procesy zabezpečující životní cyklus majetku musí být v systému zajištěny včetně elektronického schvalovacího workflow a dále ve vazbě na dokumentaci ve spisové službě ÚZSVM (specifické procesní</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>postupy jsou metodicky popsány v interní dokumentaci ÚZSVM).</p> <p>Životní cyklus evidovaných entit a tedy i jeho procesní podpora musí být aplikována a následně aktualizována či doplňována zásadně v souladu s právními předpisy (tj. zejména zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále dle právních předpisů upravujících specifika jednotlivých agend) a dále i podle interních předpisů pro jednotlivé agendy, které budou v systému evidovány.</p> <p>Rovněž životní cyklus nakládání musí být evidován dle jednotlivých stavů nakládání, a to on-line; stav nakládání k poslednímu dni měsíce (resp. k poslednímu dni měsíčního účetního období) bude v systému ukládán, a byl by k dispozici i zpětně.</p> <p>Data musí být strukturovaná, je požadováno, aby veškerá procesní schémata byla realizována prostřednictvím číselníků, které budou provázány jak z hlediska hierarchie, tak i z hlediska věcného. Vlastní uživatelské zadávání dat omezit pouze na upřesňující popisná data.</p>
<p><b>2. Vedení evidence majetku za použití různých atributů</b></p>	<p>Vedení evidence majetku a to jak za použití obecných atributů takovéto evidence, tak za použití atributů specifických pro činnost ÚZSVM (např. nabývání a převod majetku ve vztahu k vybraným účetním jednotkám, evidence údajů z Katastru nemovitostí, včetně zpřesňujících informací ÚZSVM, specifická evidence operativních účetních záznamů pro účely účetní závěrky a předávání dat do Státní pokladny, specifická evidence pro vybrané části Přílohy k účetní závěrce, (např. další členění budov a pozemků, ocenění lesních pozemků, majetek oceněný dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, evidence dosud neprovedených zápisů v KN, evidence schvalovacích doložek k uzavřeným smluvním vztahům, tj. kdy byla žádost ÚZSVM podána, jakým způsobem a kdy byla vyřízena, apod.). Třídění majetku musí být provedeno tak, aby odpovídalo třídění věcí včetně zvířat dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale zároveň splňovalo i třídění dle předpisů z oblasti účetnictví a konsolidace s respektováním dalšího detailního třídění dle interních potřeb ÚZSVM. Musí být odlišena evidence majetku v režimu § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR (tzv. majetek v účetní evidenci) od evidence majetku v režimu § 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR (tzv. majetek v operativní evidenci).</p>
<p><b>3. Zavádění majetku a nakládání s majetkem (včetně specifických forem nakládání)</b></p>	<p>Zajištění procesů zavádění majetku a nakládání s majetkem v souladu s právními předpisy a interními předpisy ÚZSVM (včetně specifických forem nakládání – např. přečíslování parcel na základě geometrického plánu či obnovy katastrálního operátu, převody majetku mezi útvary ÚZSVM, změny kategorie majetku, změny podskupiny majetku, slučování majetku, vyřazení části věci, rozdělení majetku apod.), a to včetně možnosti zadávání majetku ve fázi před jeho zařazením do užívání a následném zařazení do evidence. Zavádění majetku musí být tříděno dle způsobu nabytí (bezúplatně, úplatně), a různých druhů nabývacích titulů ve vazbě na právní předpisy a interní potřeby ÚZSVM (např. převodem od jiných státních institucí, odúmrť, trestní činnost, na základě rozhodnutí soudu či jiných orgánů apod.). Obdobně musí být tříděno i nakládání s majetkem. Z evidence musí být zřejmé způsoby a formy nakládání s majetkem včetně odkazů na příslušné právní předpisy. Třídění způsobu a forem nabývání majetku a nakládání s ním musí umožnit různé stupně agregace, výběry včetně provázanosti na finanční plnění s nimi spojené (vazba na pohledávky</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>a závazky).</p> <p>V procesu nakládání s nemovitým majetkem musí být umožněno sledovat zápisy do Katastru nemovitostí (den podání návrhu, den provedení zápisu, či zamítnutí návrhu), dále postup vyřizování schvalovacích doložek ze strany externích schvalujících orgánů a další požadavky vyplývající z interních postupů ÚZSVM (např. zda nakládání s majetkem podléhá projednání v Komisi pro nakládání s majetkem apod.). V rámci procesní podpory musí být nastaveny kontrolní mechanismy, které neumožní zaevidovat nakládání s majetkem, vyžaduje-li právní či interní předpis nejprve splnění jiné podmínky (např. u majetku v účetní evidenci nelze s majetkem nakládat, dokud není vydáno příslušné rozhodnutí o nepotřebnosti, nelze vyřadit majetek, pokud smlouva není schválena ze strany externího subjektu, je-li toto schválení požadováno apod.).</p>
<p><b>4. Zajištění podpůrných procesů pro evidenci a výkon věcných práv, která se vztahují k evidovanému majetku či na cizím majetku, pokud se vztahují k činnosti ÚZSVM, včetně zajištění funkcí kontroly a hlídání lhůt vyplývajících z těchto práv</b></p>	<p>U věcných práv evidovaných v Katastru nemovitostí identifikovat a zobrazit rozdíly mezi evidencí a daty v KN. Systém musí zajišťovat kontroly evidence věcných práv ve vazbě na nakládání s majetkem (např. rozdělení majetku dle geometrického plánu má vliv na evidované věcné právo k majetku před jeho rozdělením). Je-li věcné právo spojeno s finančním plněním, včetně předpokládaného plnění (např. smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo), systém procesně upozorní na nutnost vzniku podmíněné pohledávky/závazku nebo pohledávky/závazku včetně možnosti zaevidování záloh a jejich následného vyúčtování. Součástí procesu bude i funkcionality vyžadovaná celým systémem - vygenerování účetních vět a vytvoření účetního dokladu (včetně schvalovacího workflow).</p>
<p><b>5. Zajištění procesů a životního cyklu pohledávek, podmíněných pohledávek a závazků a podmíněných závazků</b></p>	<p>Kromě možnosti evidence obecných atributů nezbytných pro zavedení a následné zaúčtování pohledávek, podmíněných pohledávek nebo podmíněných závazků do účetnictví, musí být zajištěno procesní sledování lhůt splatnosti a promlčecí doby pohledávek, možnost zavedení/rušení splátkového kalendáře, u pohledávek automatický výpočet příslušenství, určení pořadí plateb ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veškeré operace s pohledávkami vyplývající ze zákona č. 219/200 Sb., o majetku ČR (upuštění, prominutí včetně případného trvalého vyřazení v souladu s interními předpisy ÚZSVM), zajištění procesů zavádění pohledávek bez vazby na nakládání s majetkem či věcná práva se zohledněním specifika pohledávek nabytých v souvislosti s majetkem v režimu operativní evidence.</p> <p>Jsou-li pohledávky navázány na smluvní vztah, ze kterého vyplývá i budoucí finanční plnění, systém na základě podmínek smlouvy automaticky vygeneruje podmíněné pohledávky a procesně zajistí jejich vazbu na vznik pohledávek (vznikne-li pohledávka, musí se zároveň ukončit evidence navázané podmíněné pohledávky, včetně vygenerování odpovídajících účetních vět a účetních dokladů pro účetnictví). Úhrady pohledávek budou řešeny přenosem z ekonomické části provizorního ISMS prostřednictvím integračního rozhraní a automaticky párovány k pohledávkám. Pohledávky musí být v návaznosti na právní předpisy a procesy v systému sledovány podle druhu a typu (krátkodobé, dlouhodobé, jistiny, příslušenství, sankce, vrubopisy, dobropisy, opravy, odepsané apod.).</p>
<p><b>6. Zabezpečení účetních procesů pro</b></p>	<p>Zabezpečení účetních procesů pro evidované entity, pokud má být o nich podle právních předpisů účtováno, včetně vytváření účetních vět a účetních dokladů, vystavení předpisů pohledávek či faktur, a to</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>evidované entity</b>	včetně elektronické formy schvalování (např. dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a dokumentaci ve spisové službě. Přenášení účetních dokladů do ekonomické části provizorního ISMS, on-line kontroly stavů evidovaných entit na jejich korunové vyjádření v ekonomické části provizorního ISMS, zobrazování případných rozdílů.
<b>7. Zabezpečení procesů měsíčních účetních závěrek majetku a pohledávek</b>	Zabezpečení procesů měsíčních účetních závěrek majetku a pohledávek (včetně podmíněných pohledávek a podmíněných závazků). V rámci uzávěrek musí fungovat kontrolní mechanismy na úplnost zavedení všech operací, které věcně a časově souvisí s příslušným měsíčním účetním obdobím včetně výpisu položek, které brání provedení uzávěrky. Vytváření účetních vět o odpisech majetku podle nastavených odpisových plánů, automatický výpočet opravných položek pohledávek včetně vygenerování účetních vět a účetních dokladů. K 31. 12. automatický výpočet nerealizovaných kurzových rozdílů včetně vygenerování účetních vět a účetních dokladů. Vytváření reportů spojených s účetní závěrkou včetně kontrolních reportů se zobrazením stavů z ekonomické části provizorního ISMS a vyčíslením rozdílů. Vytvoření výstupů pro vybrané části Přílohy k účetní závěrce a Operativní účetní záznamy (výkazy dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech) v odpovídajícím formátu pro ekonomickou část provizorního ISMS.
<b>8. Zabezpečení procesů správy nemovitého provozního majetku ÚZSVM</b>	Systém musí vykonávat procesy, které umožní sledovat náklady na provoz budov včetně dosažených příjmů, sledovat využití budovy z hlediska její obsazenosti a využití prostor, umožnit správu užívacích vztahů a přeúčtování výdajů dle jednotlivých komodit subjektům, které užívají prostory v budově a zajistit automaticky výstup do CRAB. Proces přeúčtování musí probíhat v souladu s rozpočtovými pravidly (zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla) ve vazbě na časové období, za které se přeúčtování provádí. Do procesů přeúčtování musí být zabudováno i vyúčtování záloh. V případě, že ÚZSVM nabude majetek, který je v CRAB již evidován, provizorní systém musí umožnit převzetí údajů o budově do evidence ÚZSVM (pasportizační údaje, údaje o vnitřním členění).
<b>9. Komplexní propojení zadávaných údajů, aby bylo zabráněno duplicitnímu zadávání, a kontrolní mechanismy</b>	Systém musí zabezpečit takovou komplexitu propojení vykonávaných procesů, aby v rámci veškeré evidence provizorního ISMS a zajištění životního cyklu evidovaných entit byla každá informace do systému uživateli vkládána pouze jednou, avšak systém s informacemi pracoval v různé granularitě dle potřeby specifických procesů (např. z hlediska zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je stavba součástí pozemku, avšak pro potřeby evidence a účetnictví musí být budova i pozemek evidovány samostatně). Veškeré funkční komponenty provizorního ISMS musí být vzájemně propojeny a evidovat souvislosti tak, aby bylo možné systémem postupovat jednak hierarchicky a dále se z jednoho místa proklikávat do různých souvislostí záznamu (např. přiřazení pohledávek/závazků k majetku, včetně propojení na právní jednání, vazby na inventury a lustrace VJP apod.). Systém musí pro všechny evidované entity (majetek, pohledávky, VJP, PJ atd.) v provizorním ISMS evidovat i příslušnost ke konkrétnímu útvaru ÚZSVM a odpovědného referenta.
<b>10. Logické, věcné a procesní kontrolní mechanismy</b>	V rámci celého systému musí být nastaveny kontrolní mechanismy, a to jak logické, věcné, tak i procesní. Systém musí umožnit jednoduché vyhledávání a zobrazení dat, musí upozorňovat na potenciálně rizikové případy (např. pohledávky po splatnosti, neuplatněné příslušenství, blížící se lhůty promlčení pohledávek nebo platnosti smluv, entity, které musí být v daném měsíčním účetním období zaúčtovány apod.) s možností prokliku do jednotlivých případů a následné práce s nimi.

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>11. Připojování spisů ze spisové služby se zohledněním workflow spisové služby ÚZSVM</b>	<p>Systém musí být přes integrační platformu napojen na spisovou službu ÚZSVM s možností připojování spisů ze spisové služby. Záznamy majetku v provizorním ISMS musí být propojeny se spisy ve spisové službě (ve vztahu m x n), přičemž pouze jeden spis připojený k záznamu majetku bude označen příznakem „Hlavní spis“. V procesu životního cyklu evidovaných entit musí být umožněno připojovat konkrétní dokumenty z příslušného spisu ve spisové službě se zohledněním procesního workflow ve spisové službě nebo v systému vytvořené dokumenty do spisové služby předávat.</p>
<b>12. Soulad evidence majetku s platnými právními předpisy</b>	<p>Systém musí splňovat veškeré požadavky kladené právními předpisy na evidenci majetku (zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., vyhláška 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu, České účetní standardy, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), odpisování, inventarizaci (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků), ocenění majetku (různými způsoby ocenění) a zajištění dat pro pomocný analytický přehled (PAP - technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., účetních záznamech).</p>
<b>13. Rozlišení evidence majetku vlastního (ÚZSVM) a majetku cizího</b>	<p>Systém musí umožnit a rozlišit procesy evidence majetku vlastního, tj. se kterým je příslušný hospodařit Úřad, od majetku cizího, pokud jej Úřad používá k vlastní činnosti, nebo cizího majetku v operativní evidenci a dále cizího majetku, který se vztahuje k evidovaným věcným a jiným právům (VJP).</p>
<b>14. Zařazení majetkových položek do skupin a možnost provádění operací jak se samostatnými položkami, tak se skupinami jako celkem</b>	<p>Systém musí umožnit zařazení nově zaváděných nebo již evidovaných položek majetku do skupin a další nakládání provádět v rámci skupiny jednotlivě nebo hromadně (pro některé nebo všechny položky ve skupině). Příprava zavedení majetku do evidence musí být umožněna v předstihu před jeho zavedením do užívání.</p>
<b>15. Kompletní zajištění procesů spojených s evidencí a nakládání s majetkem</b>	<p>V rámci evidence majetku se v systému očekává realizace těchto procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavedení majetku (CRUD operace pro založení záznamu); U každého majetku musí být zřejmý právní důvod a titul nabytí majetku, způsob nabytí (úplatně, bezúplatně), typ smluvní strany (se zohledněním specifik pro vybrané účetní jednotky dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví), typ majetku ve vazbě na obecně platné číselníky. Nabytí musí být propojeno s příslušným dokumentem ve spisové službě;</li> <li>• Třídění majetku a jeho analytická evidence v členění dle požadavků výše uvedených právních předpisů a vnitřních potřeb ÚZSVM;</li> <li>• Evidence atributů majetku dle požadavků výše uvedených právních předpisů a vnitřních potřeb ÚZSVM;</li> <li>• Zavedení kategorizace majetku pro potřeby nastavení jeho odpisového plánu;</li> <li>• Zavedení statistiky majetku pro potřeby Přílohy účetní závěrky a pro potřeby tvorby účetní věty a PAP;</li> <li>• Převzetí základních atributů majetku z evidence údajů z Katastru nemovitostí, včetně možnosti zadání dalších zpřesňujících informací ÚZSVM. ÚZSVM vyžaduje kromě jiného sledovat velikost pozemku a velikost zastavěné plochy pozemku</li> </ul>



Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>zvlášť ve dvou údajích;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nakládání s majetkem v členění dle forem, způsobu, úplatně/bezúplatně, právních forem a odkaz na ustanovení právního předpisu. Z evidence nakládání musí být zřejmé dodržení postupu pro dané nakládání vyplývající z právních předpisů a interních postupů ÚZSVM (např. existence rozhodnutí o nepotřebnosti, je-li vyžadováno, projednání záměru realizace v Komisi pro nakládání s majetkem, schválení smlouvy externím schvalovatelem (ministerstva, vlády). Za nakládání ÚZSVM považuje nejen převody majetku na jiné subjekty, ale i veškeré formy dočasného využití majetku (s evidencí účelu užívání), dále likvidace majetku, přečíslování pozemků (na základě obnovy katastrálního operátu či geometrického plánu), komplexní pozemkové úpravy, vyřazení části věci, rozdělení nebo slučování majetku, převody majetku mezi útvary ÚZSVM, opravy nesprávného zařazení movitého majetku (zejména samostatné movité věci x ostatní dlouhodobý hmotný majetek), rozhodnutí o nepotřebnosti, změna v kategorii majetku (např. převod majetku k realizaci do kategorie majetek k prodeji apod.). Proces nakládání musí být navázán přes integrační rozhraní na spisovou službu s možností generování vybraných druhů dokumentů s předvyplněnými údaji do spisové služby dle požadavku ÚZSVM (např. návrh rozhodnutí o nepotřebnosti);</li> <li>• Nakládání musí respektovat specifika jednotlivých způsobů nakládání (např. při elektronické aukci movitých věcí úhrada ceny před uzavřením smlouvy, evidence zálohy a její následné vyúčtování, při dražbě evidence data příklepu apod.);</li> <li>• U nakládání dočasného využití s finančním plněním musí být systémově na celou dobu smluvního vztahu předgenerovány pohledávky a podmíněné pohledávky a procesně zajištěno jejich správné zobrazení v účetnictví. První den příslušného měsíčního období musí systém upozornit na případy pohledávek a podmíněných pohledávek, které musí být v tomto období zaúčtovány a splnění této povinnosti kontrolovat při měsíční uzávěrce pohledávek;</li> <li>• Nakládání s majetkem v celé šíři jeho životního cyklu majetku musí být vzájemně propojena včetně propojení na související ostatní evidované entity (např. nabytí majetku, správa majetku, vyřazení majetku, navazující sledování a tvorba podmíněných pohledávek a pohledávek, souvisejících s majetkem, sledování věcných a jiných práv spojených s majetkem a další);</li> <li>• Evidence ceny majetku, a to dle různých způsobů ocenění (např. pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, zůstatková cena, prodejní cena, cena dle znaleckého posudku) a ve vazbě na životní cyklus majetku a tvorba související dokumentace v systému s vazbou na dokument ve spisové službě;</li> <li>• Automatické zajištění procesů v oblasti ocenění nebo přecenění majetku k prodeji (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.), a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví včetně evidence a správy předpokládaného data prodeje;</li> <li>• Evidence subjektů, od kterých se majetek nabývá a kterým se majetek předá a jejich správné zobrazení v PAP dle metodiky MF;</li> <li>• Odlišné procesy nakládání s majetkem v případě vybraných účetních jednotek dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;</li> <li>• Automatická tvorba a změny odpisového plánu a vytváření souvisejících účetních dokladů k pravidelné účetní závěrce;</li> <li>• Podpora přerušení odpisů a provedení storna tohoto přerušení, také s vazbou na druh evidence (např. majetek určený k prodeji) – v závislosti na dosažení stanovené hranice</li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>zůstatkové ceny majetku (5 %);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sledování hodnoty majetku a jeho odpisů v čase;</li> <li>• Evidence závazků u vybraného druhu majetku;</li> <li>• Možnost tvorby opravných položek k majetku, o kterém je účtováno;</li> <li>• Práce se soubory majetku;</li> <li>• Evidence vztahů mezi majetky, např. součást pozemku, součást věci, příslušenství, vztahy spojující jednotku, vztahy při přečíslování parcel (obnova katastrálního operátu, geometrický plán), kdy je vidět jaké části majetku vznikly z jakého celku. U vybraných vztahů musí systém umožnit v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník společnou správu majetku – např. vztah součást pozemku - pokud je ve vztahu nastavena společná správa, pak systém automaticky do nakládání uchopí jak pozemek, tak i budovu, pokud by uživatel do nakládání vybral pouze jednu z těchto položek atp.);</li> <li>• Vytvoření a správa souborů (fotografií), zakládání příloh a externí dokumentace k jednotlivým evidovaným objektům, a to v dostupném dostatečném objemu dat ke každé položce;</li> <li>• Evidence výsledků lustrace;</li> <li>• Inventarizace majetku;</li> <li>• Generování a tisk protokolů o zavedení majetku do užívání, karet majetku a dalších karet dle specifických požadavků ÚZSVM;</li> <li>• Zpracování operativních a tiskových přehledů a sestav evidenčního nebo účetního charakteru (nejen k aktuálnímu dni, ale i k určitému datu v minulosti);</li> <li>• Automatické navázání účetních operací na jednotlivé kroky v evidenci životního cyklu majetku, které uživatel vyvolává z přednastavených číselníků pro zavádění, nakládání a pro všechny ostatní operace, které systém umožňuje evidovat; Tvorba účetních dokladů při veškeré evidenci majetku (tj. např. při zařazení, změnách, převodech nebo vyřazení majetku), pokud se o majetku podle příslušných právních předpisů účtuje;</li> <li>• Dostupnost informací o účetních pohybech např. o zařazení majetku, změnách cen, technickém zhodnocení, vyřazení majetku z evidence, účetních odpisech, oprávkách, zůstatkových cenách atd. Ke každému účetnímu pohybu musí být dostupné účetní záznamy;</li> <li>• Sledování umístění majetku (místnosti, sklady, trezory, areály, přiřazení majetku v užívání ÚZSMV na osobní karty zaměstnanců atp.);</li> <li>• Promítnutí veškerých organizačních změn ÚZSVM do příslušných atributů v evidenci majetku; organizační změny mohou představovat vše od změny referenta příslušícího k záznamu majetku, hromadné převody majetku na jiný útvar až po zrušení nebo tvorbu nového pracoviště. Organizační změny musí odpovídajícím způsobem být promítnuty i do účetnictví, tj. v odůvodněných případech – např. změna útvaru musí být promítnuta do tvorby účetního dokladu.</li> </ul>
<p><b>16. Specifika evidence majetku v operativní evidenci</b></p>	<p>Systém musí zabezpečit kromě obecných požadavků na vedení majetku zvláštní evidenci majetku, pohledávek a dalších entit v operativní evidenci v rozsahu stanoveném zejména zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, dále v plném rozsahu vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek, zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků, zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě nemovitého majetku a pohledávek musí v rámci jejich životního cyklu systém automaticky vytvářet účetní záznamy,</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>účetní věty a účetní doklady včetně údajů pro PAP a tyto položky zahrnout kromě inventarizace v operativní evidenci i do inventarizace majetku dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků; u nemovitého majetku se tato funkcionalita týká případů, kdy se ÚZSVM ujal příslušnosti hospodařit po 1. 3. 2016.</p> <p>V rámci operativní evidence je nutné zajistit kromě obecných požadavků na evidence majetku (viz výše) minimálně tyto další funkce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedení rejstříku podstat v elektronické podobě na úrovni územních pracovišť dle zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM;</li> <li>• Každý evidovaný případ musí být zaveden do jedné skupiny majetku (majetkové podstaty), která bude v rámci územních pracovišť označena unikátním pořadovým číslem Rejstříku podstat, číselná řada nesmí být v rámci územního pracoviště přerušena. Zavedení případu do systému se provádí na úrovni odborů, oddělení či referátů dle organizační struktury ÚZSVM. Zápis případu do rejstříku podstat územního pracoviště je schvalován výhradně na územním pracovišti, teprve po schválení je systémově majetkové podstatě přiděleno číslo Rejstříku podstat. V majetkové podstatě budou evidována veškerá přijatá aktiva a pasiva, která vyplývají z nabývacího titulu.</li> <li>• Zabezpečení kontroly hodnoty přijatých aktiv a závazků na údaje dle listiny o nabytí majetku (příslušnosti hospodařit ÚZSVM); v případě nesouladu musí systém upozorňovat na chybné zavedení případu a umožnit provést opravu.</li> <li>• Umožnit určit zahájení okamžiku, od kterého ÚZSVM se ujal příslušnosti hospodařit s majetkem, pohledávkami a závazky (tzv. start 2leté lhůty).</li> <li>• Umožnit evidovat majetek a další přijatá aktiva ještě před datem zavedení data Startu 2leté lhůty. Do té doby zavedený majetek bude evidován jako majetek v operativní evidenci – cizí. Umožnit nakládání s cizím majetkem v operativní evidenci na základě rozhodnutí soudu či jiného orgánu (po připojení vazby na příslušný dokument spisové služby);</li> <li>• Před zavedením data Startu 2leté lhůty umožnit evidovat podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, po zavedení Startu 2leté lhůty je systémově připravit k jejich přeúčtování a převodu na pohledávky a závazky.</li> <li>• Napojení majetkových podstat z odúmrťí na související právní jednání;</li> <li>• Evidování oprávněného subjektu všemi způsoby stanovenými vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek a jeho správné zobrazení v PAP, je-li zároveň o majetku účtováno.</li> <li>• Propojení majetkových podstat napříč celým ÚZSVM prostřednictvím oprávněného subjektu.</li> <li>• Evidence nemajetkových položek včetně různých atributů, evidence klíčů;</li> <li>• Evidence dvou druhů pořizovacích cen pro nemovitý majetek v operativní evidenci (pořizovací cena OE - započítaná v majetkové podstatě do přijatých aktiv a pořizovací cena pro potřeby zaúčtování účetnictví); ceny se mohou shodovat, ale mohou být v odůvodněných případech i různé;</li> <li>• Sledování 2leté lhůty stanovené zákonem 219/2000 Sb., o majetku ČR u každé evidované majetkové podstaty spojené s procesem uzavírání majetkové podstaty různými způsoby dle vyhlášky 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek</li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>(včetně např. převedení majetku z operativní evidence do účetní evidence dle § 15 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR z důvodu, že v rámci 2leté lhůty majetek nebyl zrealizován).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatická tvorba specifických evidenčních pomůcek (Seznam, popis a ocenění majetku při zahájení evidence majetkové podstaty a při ukončení majetkové podstaty, Závěrečná sestava, Záznam o převodu majetku a pohledávek do účetní evidence, resp. do režimu § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR)</li> <li>• Po dobu 2leté lhůty u každé majetkové podstaty automatické průběžné sledování veškerých přijatých a poskytnutých plnění a vyčíslování výtěžku za majetkovou podstatu. Zároveň musí být odlišeno, zda přijatá a poskytnutá plnění souvisí s přijatými pohledávkami a závazky nebo zda toto plnění vzniklo v souvislosti s jejich nakládáním nebo nakládáním s majetkem, evidovaným v této majetkové podstatě.</li> <li>• Umožnit nakládání napříč majetkovými podstatami příslušného útvaru, přijatá plnění či poskytnuté závazky musí být však v odpovídající výši započteny do každé majetkové podstaty;</li> <li>• V procesu životního cyklu zohlednit specifika nakládání s majetkem (např. nevyžaduje se rozhodnutí o nepotřebnosti; možnost převodu majetku do provozního (vlastního) majetku ÚZSVM, pokud nabytý majetek je pro činnost ÚZSVM potřebný; převody majetku v rámci útvarů ÚZSVM dle územní příslušnosti; jde-li o převod mezi útvary z jiných územních pracovišť, na přejímajícím územním pracovišti musí být případ zapsán do jeho Rejstříku podstat);</li> <li>• Výkon správy zajištěného majetku dle č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, včetně zohlednění specifík správy zajištěných pohledávek;</li> <li>• Zajištění procesů souvisejících s evidencí majetku, který propadl nebo byl zabrán v trestním řízení podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků; Sledování roční lhůty pro zvláštní režim dle uvedeného zákona a poté převod do standardního režimu majetku v operativní evidenci. V době režimu nakládání dle zákona 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků (tj. v době 1 roku od okamžiku, kdy se ÚZSVM ujal příslušnosti hospodařit) sledování vynaložených nákladů a dosažených příjmů až do úrovně jednotlivé majetkové položky, výpočet výtěžku za každé nakládání s majetkem či pohledávkami dle pravidel stanovených uvedeným zákonem, procesní sledování zákonných lhůt pro převod dosaženého výtěžku na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti České republiky a na příslušný příjmový účet ÚZSVM. Zpracování specifických reportů dokladující za každou majetkovou podstatu výkon a výsledek všech činností v režimu uvedeného zákona.</li> <li>• Elektronická evidence operativních pomůcek v plném rozsahu dle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu (kromě Rejstříku podstat, Skladní knihy pro věci ve skladu, Přehled o pohybu klíčů, Jmenný index);</li> <li>• Je požadováno, aby elektronická evidence pomůcek vznikala systémově automaticky na základě uživatelem zadávaných detailních údajů o attributech, nakládání a celého životního cyklu majetku, pohledávek, závazků, dále údajů o umístění/přemístění/vydání majetku ze skladu, údajů o výpůjčkách či vydání klíčů apod.</li> <li>• Tvorba rejstříku podstat pro nedostatečně identifikovaného vlastníka v případech, kdy majetek připadne státu.</li> </ul>
<p><b>17. Specifikace evidence majetku v účetní evidenci</b></p>	<p>Systém musí splňovat veškeré požadavky kladené právními předpisy na účetní evidenci majetku (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., České účetní standardy, zákon</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách), odepisování, inventarizaci (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků), ocenění majetku (různými hodnotami). V rámci životního cyklu majetku a souvisejících entit automaticky vytvářet účetní záznamy, účetní věty a účetní doklady včetně údajů pro PAP.</p> <p>V rámci účetní evidence majetku a jeho životního cyklu se v systému očekává kromě obecných požadavků na evidence majetku (viz výše) realizace těchto specifických procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost připojování a odpojování majetků do/ze skupin dle rozhodnutí uživatele;</li> <li>• Evidence závazků u vybraného druhu majetku;</li> <li>• Odlišné procesy zavádění majetku nabytého bezplatně od vybraných účetních jednotek, které jsou definovány zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví; musí být navázáno na ocenění majetku a odpisový plán.</li> </ul>
<p><b>18. Pohledávky</b></p>	<p>Funkcionalita tvorby pohledávek prochází průřezově více funkcionalitami provizorního ISMS (např. majetek v operativní evidenci, majetek v účetnictví, evidence smluv a objednávek, správa nemovitostí, právní jednání atp.). Funkcionalita musí zajistit komplexní procesy tvorby, evidence a vypořádání pohledávek spojených s majetkem v evidenci ÚZSVM, pohledávkami IBV či samostatnými pohledávkami bez vazby na majetek nebo zajištěnými pohledávkami dle zákona 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, a to ve spolupráci majetkové části provizorního ISMS s ekonomickou částí provizorního ISMS. V majetkové části provizorního ISMS musí být evidován především věcný detail evidovaných pohledávek, tzn. veškeré operace s pohledávkami, včetně evidence příslušenství, a výpočtu opravných položek a vytváření (v rámci měsíčních uzávěrek pohledávek) účetních vět o opravných položkách. V ekonomické části budou účtovány předpisy pohledávek, které budou přicházet z provizorního ISMS spolu s účetním dokladem automaticky přes rozhraní a k předpisům pohledávek se v ekonomické části párují úhrady, které budou následně přenášeny zpět do provizorního ISMS. Rozhraní musí být spojeno se stavovým mechanismem na straně pohledávek. Cílem provizorního ISMS je zajistit komplexní agendu tvorby pohledávek spojených s evidovaným majetkem, a to minimálně následujícími procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidence pohledávek včetně všech nutných atributů dle příslušných právních předpisů a interních požadavků ÚZSVM – (CRUD operace);</li> <li>• Sledování a evidence pohledávek před a po splatnosti a účtování o úrocích z pohledávek v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech.;</li> <li>• Kontrola dlužníků pohledávek ÚZSVM v Insolvenčním rejstříku;</li> <li>• Sledování promlčecích lhůt dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně možnosti tyto lhůty pozastavit, obnovit atp.;</li> <li>• Evidence a správa zálohových pohledávek včetně přeúčtování služeb u dočasných pohledávek;</li> <li>• Generování předpisů pohledávek včetně možnosti vystavení faktur, generování účetních vět a účetních dokladů. Součástí účetní věty musí být nejen vazby na syntetické a analytické účty</li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>dle účtového rozvrhu ÚZSVM, ale i rozpočtové zatřídění očekávaných úhrad (dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě), s rozlišením bankovních účtů, na které mají být úhrady poukazovány;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navýšení/snížení pohledávky, oprava pohledávky a jejich atributů;</li> <li>• U pohledávek po splatnosti v souvislosti s měsíčními uzávěrkami automatický výpočet (tvorba, snížení/navýšení) opravných položek a vygenerování příslušných účetních záznamů, účetních vět a účetních dokladů;</li> <li>• Operace s pohledávkami dle § 34 a § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR;</li> <li>• Generování třídícího klíče pořadí úhrad pohledávek dle pravidel daných zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – třídící klíč musí být vytvářen automaticky, ale za možnosti vygenerovaný klíč manuálně editovat;</li> <li>• Evidence pohledávek v cizí měně (včetně možnosti automatického přepočtu na Kč) a správa kurzových rozdílů pohledávek (realizované i nerealizované) dle aktuálního kurzovního lístku ČNB;</li> <li>• Sledování u převzatých/postoupených pohledávek od koho/komu bylo převzat/postoupeno včetně zvláštních procesů převzetí/předání pohledávek ve vztahu k vybraným účetním jednotkám, které jsou definovány zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví;</li> <li>• Evidence a správa podmíněných pohledávek a závazků (včetně evidence pořadového čísla podmíněných pohledávek a závazků) dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a zajištění procesů odúčtování podmíněných pohledávek v případě, že dojde k reálnému naplnění pohledávky (včetně zvláštního postupu evidence pohledávek v případě bezdůvodného obohacení a dražby);</li> <li>• Zpracování podmíněných pohledávek a závazků jako součást uzávěrky pohledávek;</li> <li>• Automatický výpočet výše příslušenství pohledávek na základě REPO sazby České národní banky. Systém musí hlídat Výši REPO sazby a při změně této sazby zadat novou hodnotu do systému. Výpočet a účtování o úrocích z prodlení musí být možné uživatelským způsobem zrušit/pozastavit, nastavit i vlastní částku, a ukončit k určitému datu nápočet příslušenství, dále umožnit zaokrouhlování a sledování rozdílů ze zaokrouhlení a připočítat je k další výši příslušenství, a to u jednotlivých záznamů pohledávek i u skupin pohledávek;</li> <li>• Systém umožní automatické generování splátkového kalendáře s možností kalendář dále editovat a zajištění souvisejících procesů s úhradami dle splátkového kalendáře (např. přerušení nápočtu úroků k pohledávce atp.);</li> <li>• Zajištění oboustranné výměny dat mezi majetkovou částí provizorního ISMS a ekonomickou částí, a to především za účelem zajištění vypořádání pohledávek (zasílání předpisů pohledávek z majetkové části do ekonomiky, zaslání informací o splatnosti pohledávek nebo úhradě pohledávek do majetkové části atp.) a zajištění procesů, které v majetkové části navazují na informace přijaté z ekonomiky;</li> <li>• Automatizované generování upomínek souvisejících s agendou pohledávek, a to ve spolupráci se spisovou službou ÚZSVM;</li> <li>• Evidence pořadového čísla daňového dokladu jako součásti variabilního symbolu;</li> <li>• Provádění hromadných operací s pohledávkami (např. generování účetních vět pro úroky z prodlení k rozvahovému</li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>dni). Systém musí umožnit hromadné operace dle § 34 a 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR za variabilní symbol;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavení kontrolních funkcí, jako např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Uzávěrce pohledávek v majetkové části provizorního ISMS musí předcházet uzávěrka pohledávek v ekonomické části. Pokud kontrola neprojde bez nálezu, není možné odeslat data účetní závěrky do Státní pokladny;</li> <li>◦ Kontrola vybraných příjmů a výdajů s vazbou na budovu;</li> <li>◦ Další kontrolní mechanismy definované v rámci systémové analýzy.</li> </ul> </li> <li>• Systém musí automaticky identifikovat potenciálně rizikové pohledávky, a to jak z hlediska dodržení termínů splatnosti pohledávek, tak z hlediska osoby dlužníka, (bez ohledu na přiřazení dlužníka k referentovi). Na nálezy rizikových pohledávek musí např. formou notifikace a informace na základní obrazovce systému upozornit příslušné uživatele;</li> <li>• Systém musí v rámci dokladové inventarizace zajistit procesy inventarizace pohledávek;</li> <li>• Systém musí evidovat vazbu pohledávek na záznamy právních jednání, pokud jsou tyto pohledávky jejich předmětem;</li> <li>• Systém musí v rámci dočasného využití umožnit evidovat dodávané služby a přeúčtovat nájemcům odpovídající částky těchto služeb včetně vystavení faktur.</li> </ul>
<p><b>19. Lustrace majetku</b></p>	<p>Funkcionalita zahrnuje společný blok úloh pro podporu lustrací majetku s vazbou na účetní a operativní evidenci majetku. Lustrace je proces, kdy se určitá majetková položka posuzuje z hlediska zadaných kritérií, zda vykazuje či nevykazuje některé faktory, které by omezily nebo předurčily potenciální realizaci majetku. Systém musí zabezpečit minimálně následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zjištění potenciálních práv třetích osob;</li> <li>• Zjištění faktorů omezujících realizaci;</li> <li>• Původní církevní majetek;</li> <li>• Ostatní doplňkové lustrační kategorie.</li> </ul>
<p><b>20. Smlouvy individuální bytové výstavby</b></p>	<p>V systému bude probíhat pravidelná kontrola smluv individuální bytové výstavby (IBV), a to v max. dvouleté lhůtě. Tyto smlouvy byly historicky uzavírány mezi státem a občany ČR – stavebníky. Představují poskytnutí státního příspěvku na výstavbu podle vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě. Systém zajišťuje především funkci evidence smluv IBV, včetně jejich atributů. Referenti manuálně sledují, zda nedošlo k porušení podmínek smluv IBV. Na kliknutí pak referenti mohou u dotčených smluv spustit proces tvorby pohledávek spojených se smlouvami IBV. Vybrané smlouvy IBV jsou zapsány v Katastru nemovitostí a jsou zahrnuty do dokladové inventarizace). Pro zajištění této funkcionality musí systém zabezpečovat minimálně následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Editace údajů smluv IBV;</li> <li>• Sledování smluv IBV z hlediska jejich možného promlčení;</li> <li>• Evidence pohledávek (včetně různých atributů záznamu) plynoucích z těchto smluv;</li> <li>• Vznik pohledávky během evidence smluv/objednávek v provizorním ISMS – na tyto pohledávky se vztahují veškeré požadavky na pohledávky uvedené výše;</li> <li>• Proces zkoumání plnění smlouvy (časové/věcné/finanční hledisko);</li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>21. Pasportizace nemovitého majetku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proces rozhodování o způsobu vyrovnání včetně uzavření smluv.</li> </ul> <p>Úkolem pasportizace je detailní evidence technického stavu nemovitostí, a to na základě různých atributů evidovaných u záznamů majetkových položek. Systém musí umožnit pasportizační evidenci technických zařízení budov s možností členění jejich hierarchie, a to až do úrovně komponent v obvyklé pasportizační struktuře parametrů s jejich umístěním. Funkcionalita pasportizace zajišťuje datovou základnu pro předávání informací do systému CRAB dle nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB. Funkcionalita pasportizace musí zajistit minimálně tyto procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRUD operace položek pasportizace, a to dle jednotlivých úrovní (např. areál, budova, patro, místnost);</li> <li>• Přidání nového pasportizačního prvku;</li> <li>• Vyjmutí budovy z pasportizace;</li> <li>• Pasportizační evidence objektů v hierarchii: Organizace – Areál – Budova – Část budovy – Podlaží – Místnost – Konstrukční prvky, v obvyklé pasportizační struktuře;</li> <li>• Pasportizační evidence dle požadavků nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB a předávání těchto údajů do IS CRAB;</li> <li>• Přiřazení pasportizačního objektu dle hierarchického uspořádání;</li> <li>• Revize;</li> <li>• Správa dokumentace – zejména fotografie budovy (CRUD);</li> <li>• Připojení dokumentu k záznamu;</li> <li>• Technická karta budovy;</li> <li>• Detailní evidence technických zařízení a stavebně-technických prvků prostorových objektů;</li> <li>• Podpora kumulace údajů z koncových uzlů na vrcholové uzly v souladu s hierarchickým prostorovým uspořádáním (drilldown);</li> <li>• Grafická prezentace pasportu a vzájemná interakce mezi datovou a grafickou částí s možností vyhledávání;</li> <li>• Převzetí pasportizačních prvků a jejich hodnot z CRAB (např. v případě, pokud ÚZSVM převezme nemovitost jiné organizace, která vykazuje v CRAB);</li> <li>• Předání pasportizačních prvků a jejich hodnot do CRAB;</li> <li>• Systém musí umožnit definovat na uživatelské bázi (bez nutnosti zásahu programátora nebo pracovníka Dodavatele SW) další technické a provozní parametry pro pokročilou evidenci objektu (například počty dveří, použitou střešní krytinu, apod.) Systém nesmí být omezen množstvím takto definovaných parametrů a musí umožnit jejich dynamické přidávání v průběhu používání systému.</li> <li>• Systém musí umožnit definovat různé datové typy pro konkrétní parametry (např. text, číslo včetně uvedení jednotky, hodnota ze seznamu, logický operátor). Systém musí umožnit kumulaci takto definovaných parametrů dle definované hierarchie.</li> </ul>
<b>22. Sledování nákladů na správu nemovitostí</b>	<p>Systém musí umožnit vykonávat procesy, které budou zajišťovat sledování nákladů na provoz budov, ve kterých ÚZSVM provádí vlastní činnost ÚZSVM (budovy ve vlastnictví ÚZSVM i ve vlastnictví třetích osob) a dále přeúčtování těchto nákladů na jiné subjekty, které budovy v majetku státu využívají. Za tímto účelem musí systém zajistit minimálně následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidence smluvních závazků na dodávku energií, a to především z hlediska finančního plnění smluv a termínů tohoto plnění;</li> <li>• Evidence uživatelských (nájemních) smluv budovy, a to do detailu jednotlivých místností a subjektů, které je využívají</li> </ul>



Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>(společné prostory budov jsou přepočteny relativně k subjektům);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidence vnitřního členění budovy, podlahy a jednotlivé plochy – lze zajistit jako přenos dat z CRAB;</li> <li>• Evidence počtů osob v místnostech – a to v souladu s nařízením vlády č. 41/2017 Sb., CRAB (data jsou předávána do CRAB);</li> <li>• Systém musí obsahovat soustavu kontrol velikostí ploch objektu, a to v členění dle potřeby CRAB (nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB);</li> <li>• Přeúčtování výdajů subjektům užívající budovy – v užívacích vztazích je evidováno jaké služby se přeúčtovávají a jakou metodou se přeúčtuje (interní předpis). Metody mohou být určeny pro každou smlouvu zvlášť;</li> <li>• Automatické rozúčtování závazků dle přednastavených parametrů na užívacích smlouvách a zvolených metod způsobu rozúčtování a tím vytvoření podkladů pro vystavení pohledávek a faktur, na které byly závazky přeúčtovány. Automat hlídá, že se nelze dostat nad úroveň vystavěného závazku. Zůstatkové hodnoty úhrad, které nebyly přeúčtovány na externí subjekty (tj. provozní náklady vlastního ÚZSVM) jsou odesílány do CRAB;</li> <li>• Párování budov, smluv a dalších záznamů o objektech v majetkové části provizorního ISMS s rezervovanými finančními prostředky v ekonomické části provizorního ISMS;</li> <li>• Vyúčtování záloh;</li> <li>• Evidence oprav, revizí a technického zhodnocení;</li> <li>• Oboustranná výměna především ekonomických dat a dat vyžadovaných nařízením vlády č. 41/2017 Sb., CRAB (např. provozní smlouvy, užívací smlouvy, údaje o plochách v členění na kancelářské a ostatní, v členění obsazená, neobsazená apod.) s modulem CRAB a zajištění kontrolních mechanismů správnosti dat při této výměně. Přenášení dat musí být spojeno se stavovými mechanismy přenášených entit;</li> <li>• Předávání ekonomických údajů za cizí subjekty, které nemají povinnost vstupovat do CRAB (pracovníci nestátní instituce, kteří užívají státní budovu).</li> </ul>
<b>23. Evidence smluv a objednávek</b>	<p>Systém musí obecně poskytovat funkcionalitu evidence smluv a objednávek, resp. závazků a pohledávek, které z nich vyplývají. Součástí této evidence musí být vazba smluv na akci/veřejnou zakázku, evidence dodavatelů/odběratelů s vazbou na tvorbu pohledávek/závazků, sledování výdajů, příjmů a tzv. obliga spojených se smlouvou a dalšími vazbami nutnými pro sestavení účastní věty a evidenci PAP.</p>
<b>24. Věcná a jiná práva</b>	<p>Systém musí evidovat práva, závazky a věcná břemena státu. Jedná se o evidenci věcných a jiných práv (např. věcná břemena, zástavní smlouvy, a další) týkajících se jak majetku ÚZSVM, tak majetku cizího, pokud se tato práva vztahují k činnosti ÚZSVM. Evidovaná věcná a jiná práva (VJP) mají základní parametry stejné, liší se v procesech, které v rámci jednotlivých typů VJP probíhají. Procesně jsou VJP spojena s nakládáním souvisejícího majetku a proces jejich evidence podporuje i evidenci podmíněných pohledávek/závazků, záloh a jejich vyúčtování a evidenci pohledávek. Systém proto musí pro jednotlivé typy VJP a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zajistit minimálně tyto procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRUD operace položek evidovaných věcných a jiných práv;</li> <li>• Zavedení samostatného vztahu s podmínkami;</li> <li>• Zavedení vztahu s podmínkami z nakládání včetně věcného práva zákazu zcizení/zatížení;</li> <li>• CRUD operace s evidovanými podmínkami smluv, které</li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>podléhají následné kontrole ze strany ÚZSVM;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidence předkupního práva (různé druhy – včetně předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon); Automatické procesy v životním cyklu předkupního práva v návaznosti na další nakládání s předmětným majetkem;</li> <li>• Evidence zástavního práva vč. práva na zajištění pohledávky;</li> <li>• Věcná břemena včetně věcných břemen ve vlastní prospěch;</li> <li>• Procesní zajištění tvorby majetkové položky včetně vytvoření účetního záznamu, účetních vět a účetního dokladu, pokud Úřad vystupuje v pozici oprávněného z věcného břemene.</li> <li>• Evidence práva nezbytné cesty;</li> <li>• Evidence Poznámky spornosti;</li> <li>• Evidence smluv o smlouvách budoucích s procesní provazbou na uzavření/neuzavření následné smlouvy; Možnost evidence zálohových pohledávek a jejich vyúčtování;</li> <li>• Kontrola VJP evidovaných u majetku proti údajům v Katastru nemovitostí, specifikace rozdílů;</li> <li>• Kontrola termínů evidovaných VJP a upozornění na nutnost provést kontrolu (notifikace, upozornění na nástěnce atp.);</li> <li>• Kontrola mechanismu ve vztahu k nakládání s majetkem včetně vazby na VJP a jejich případné změny (např. v připojeném majetku při přečíslování pozemků, při prodeji majetku apod.);</li> <li>• Evidence věcného práva ve vlastní prospěch dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR;</li> <li>• Zahájení procesu generování pohledávek a podmíněných pohledávek/závazků nebo jejich odúčtování v případě, že dojde k porušení VJP nebo naplnění podmínek VJP (na základě uživatelem provedené akce);</li> <li>• Evidence majetkových věcných břemen a účtování o nich (majetková věcná břemena i VJP jsou předmětem inventarizace).</li> </ul>
<p><b>25. Inventarizace majetku dle právních předpisů</b></p>	<p>Systém musí umožňovat inventarizaci majetku dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ČÚS, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále dle vnitřních předpisů ÚZSVM. V majetkové části provizorního ISMS bude výhradně probíhat fyzická inventura majetku a dále dokladová inventura položek, které jsou evidovány v majetkové části provizorního ISMS. Dokladová inventura položek evidovaných v ekonomické části bude probíhat v tomto systému. Za účelem splnění požadavků kladených na inventarizaci musí provizorní ISMS zajišťovat veškeré procesy inventarizace v souladu s výše uvedenými právními předpisy (tzn. evidence záznamů inventarizace, včetně všech nutných atributů). Do procesu inventarizace musí být zahrnuty i tzv. neúčtetní položky - např. smlouvy IBV, VJP, cizí majetek užívaný k provozní činnosti ÚZSVM).</p>
<p><b>26. Automatizace procesů fyzické inventury</b></p>	<p>Systém musí zabezpečovat v maximální možné míře automatizované procesy fyzické inventury evidovaného movitého majetku pomocí snímacích zařízení kódů/čipů z inventarizovaného majetku. Inventury majetku ÚZSVM musí být prováděny efektivně na základě vstupů provizorního ISMS, po předchozí kontrole stavů na účetní evidenci. V souvislosti s tím se očekává realizace těchto procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidence procesu inventarizace od zahájení (vč. evidence členů inventarizačních komisí, zpracovatele, odpovědných osob) až do okamžiku jejího ukončení. Procesní podpora provádění inventarizace dle inventárních skupin majetku. Proces inventarizace musí dokládat nejen on-line, ale i zpětně průběh inventarizace dle jednotlivých útvarů ÚZSVM (např. zahájení</li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>inventarizace, probíhají kontroly, kontrola stavu dokončena, zpracování výsledků včetně vyčíslení rozdílů, vypořádání rozdílů včetně vytvoření účetních vět, účetních záznamů a účetních dokladů k jejich zaúčtování v ekonomické části provizorního ISMS, schválení výsledků inventur apod.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V procesu inventur zajistit i kontrolu souvisejících atributů (např. odpisy majetku, opravné položky, kurzové rozdíly pohledávek apod.)</li> <li>• Zajištění inventarizace movitých věcí prostřednictvím snímacích zařízení (např. čtečky čárových kódů, nebo RFID čipů, nebo jinou obdobnou technologií) včetně kontroly umístění majetku;</li> <li>• Procesy inventarizace musí být možné vykonávat pomocí zařízení a programového vybavení, které je schopno pracovat v terénu bez připojení k datové síti.</li> <li>• Výběr majetku dle zvoleného kritéria a export do snímacího zařízení;</li> <li>• Fyzická inventura movitého majetku – snímání kódů/čipů čtecím zařízením;</li> <li>• Tisk kódů (hromadný, jednotlivý tisk), nebo vydání čipu<sup>1</sup>;</li> <li>• Řízené provádění procesu opatřování majetku vytištěnými kódy nebo čipy, a to i mimo vlastní proces inventarizace, ale i při běžném zařazení majetku do evidence;</li> <li>• Import údajů ze čtecího zařízení do provizorního ISMS, tak aby bylo možno porovnat evidovaný stav se stavem skutečným;</li> <li>• Vyhodnocení výsledků inventury, tisk rozdílových protokolů (manka, přebytky, nesprávné ocenění, popř. přemístění majetku) včetně zdůvodnění rozdílů a návrhů na jejich řešení; Detailní identifikace rozdílů dle předem definovaných typů.</li> <li>• Porovnání evidovaného nemovitého majetku a věcných a jiných práv proti informacím evidovaným v Katastru nemovitostí;</li> <li>• Sledování inventurou zjištěných rozdílů (účetních a neúčetních);</li> <li>• Kontrola vypořádání rozdílů k 31. 12. v účetní závěrce, včetně kontroly realizace navazujících procesů v evidenci dotčených entit;</li> <li>• Možnost ztotožnit záznamy historicky evidovaného majetku s inventurou nalezeným ale již neevidovaným majetkem; Zároveň u odpisovaného majetku při znovuzavedení takového majetku navázat na původní odpisový plán.</li> <li>• Data a veškeré zpracované a odsouhlasené výstupy inventarizace musí být ukládány zvlášť, tak aby byly k dispozici nejméně po dobu vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;</li> <li>• Výsledek inventarizace a provedení inventarizace musí být evidován u každé jednotlivé položky a je tak kdykoliv přístupný uživateli.</li> <li>• Zpracování výsledků inventarizace v rozsahu a formě vyžadující právními předpisy a interními předpisy ÚZSVM včetně sumarizace na úrovni územních pracovišť a ÚZSVM.</li> </ul>
<p><b>27. Účetnictví, účetní závěrky majetku a pohledávek</b></p>	<p>Systém musí u všech entit evidovat pro každé měsíční účetní období účetní pohyby, zajistit kdykoliv (i zpětně) jejich prohlížení. Dále musí zajistit on-line kontroly stavů evidovaných entit s účetními stavy v ekonomické části, zajištění on-line kontroly shody evidovaných údajů o příjmech a výdajích na budovy, které jsou evidovány v CRAB. Provádění měsíčních uzávěrek majetku a uzávěrek pohledávek, podmíněných pohledávek/závazků podle jednotlivých účetních okruhů (za územní pracoviště) s definitivním</p>

<sup>1</sup> Čipy, čtecí zařízení, ani další HW nutný pro zajištění této funkcionality (např. tiskárny) nejsou součástí této dodávky. Naopak SW licence pro čtecí zařízení musí být v ceně plnění obsažena. Licence pro čtecí zařízení musí podporovat běžné mobilní platformy čtecích zařízení (např. Android).

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>potvrzením správnosti ze strany Ústředí ÚZSVM.</p> <p>Procesy uzávěrek musí zajistit zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• generování účetních dokladů o odpisech majetku;</li> <li>• výpočet a účtování opravných položek pohledávek po splatnosti;</li> <li>• k rozvahovému dni generování a výpočet nerealizovaných kurzových rozdílů;</li> <li>• kontrolní mechanismy na úplnost účetních záznamů k evidovaným entitám ve vazbě na příslušné účetní období;</li> <li>• do procesu uzávěrek zabudovat rovněž souvislost na inventarizaci majetku a pohledávek včetně vypořádání zjištěných rozdílů;</li> <li>• kontrolní režimy v oblasti majetku a pohledávek pro kontrolu dat předaných do státní pokladny ke konsolidaci (tzv. křížové kontroly).</li> </ul>

### 1.2.2 Právní jednání

Funkcionalita	Popis funkcionality
<p><b>28. Právní jednání</b></p>	<p>Cílem funkcionality je poskytnout softwarovou podporu agendě vedení evidence právních jednání (PJ) dle zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM. Systém musí řešit zavedení případů do evidence právních jednání, jejich průběžnou aktualizaci podle stavu PJ, zadávání úkolů v průběhu PJ (workflow - včetně přidělení různých uživatelských rolí v rámci specifických workflow). Od systému se očekává minimálně zajištění následujících funkcionalit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRUD operace záznamů PJ;</li> <li>• Evidence základních informací o případu PJ vyplňovaných postupně podle aktuálního stavu PJ vyplňovaných postupně podle aktuálního stavu PJ;</li> <li>• Otevření případu PJ;</li> <li>• Evidence úkolů (workflow) spojených s případem PJ, přidávání nových úkolů různým uživatelům a sledování jejich splnění (včetně například vazby na kalendář činností těchto uživatelů atp.), upozornění/notifikace na úkol čekající k vyřízení;</li> <li>• Uzavření případu;</li> <li>• Znovuotevření záznamu PJ;</li> <li>• Vztah PJ a pohledávek včetně vztahu PJ k podmíněným pohledávkám a podmíněným závazkům (funkční provázání workflow právních jednání se záznamy pohledávek), vztah PJ a majetku; majetek a pohledávky pouze v příslušnosti hospodaření ÚZSVM;</li> <li>• PJ nenapojená na pohledávky a majetek v příslušnosti hospodařit ÚZSVM (PJ podle § 6 zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM);</li> <li>• Kontroly evidovaných PJ v závislosti na aktuálním stavu PJ, a to z hlediska povinných polí, kontroly logických vazeb (např. kontrola duplicit spisových značek) a souhlas vyplněných číselných údajů;</li> <li>• K dokumentům připojeným k záznamům PJ (dokumenty jsou evidovány ve spisové službě) musí být v rámci agendy PJ možné přidat, editovat a odstranit příznak značící nabytí právní moci;</li> <li>• Zajištění aktualizace číselníků používaných v systému např. Seznam advokátů (seznam vydává a spravuje Česká advokátní komora), seznam soudů, seznam insolvenčních správců;</li> <li>• Zajištění kontrolních mechanismů (proti číselníkům) při zadávání nových evidovaných položek (např. při zakládání nového advokáta</li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	do modulu právních jednání bude tento záznam zkontrolován a ztotožněn s položkou číselníku Seznam advokátů).
<b>29. Zpracování právních jednání</b>	<p>Systém musí umožnit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podporu řízení historie PJ – zachycení historie záznamu.</li> <li>• Sledování jednotlivých PJ (fází v nichž se aktuálně nachází jejich realizace).</li> <li>• Přehled dokumentace k danému případu – přehled dokumentace se základními informacemi na jednom místě – vazba na spisovou službu.</li> <li>• Uživatelsky definované workflow – k záznamu případu je možné podle jeho typu definovat libovolné workflow, pomocí kterého lze sledovat, v jaké fázi se případ PJ právě nachází.</li> </ul>

### 1.2.3 Podpůrné průřezové procesy pro zajištění agend ÚZSVM

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>30. Katastr nemovitostí</b>	<p>Systém musí umožnit uživatelsky přívětivou formou vyhledávání a zobrazování veškerých potřebných informací o nemovitém majetku a vlastnických vztazích z Katastru nemovitostí nahráním kompletní sady dat (anonymizovaných) 1x měsíčně a online napojení, a to přímo v uživatelském prostředí provizorního ISMS. Systém musí nad Katastrem nemovitostí zajistit následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyhledávání parcely;</li> <li>• Vyhledávání budovy;</li> <li>• Vyhledávání jednotky;</li> <li>• Vyhledávání subjektu;</li> <li>• Sledování změn;</li> <li>• Zobrazování událostí v mapě;</li> <li>• Pořizování tiskových výstupů popisných dat katastru nemovitostí;</li> <li>• Grafické zobrazení umístění nemovitosti ve výřezu katastrální mapy prostřednictvím služby ČÚZK „Nahlížení do Katastru nemovitostí“ atp., a to včetně zobrazení různých mapových vrstev.</li> <li>• Tvorba reportů majetku státu nad daty z Katastru nemovitostí;</li> <li>• Evidence nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí s neznámým nebo nedostatečně identifikovaným vlastníkem: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Porovnání záznamů v provizorním ISMS se záznamy v Katastru nemovitostí;</li> <li>○ Evidence kroků, které byly provedeny k nalezení vlastníka, a evidence výsledku této lustrace;</li> <li>○ Sledování doby, po kterou je záznam v systému;</li> <li>○ Možnost převedení majetku do operativní evidence v případě, že se jedná o majetek státu;</li> <li>○ Záznamy musí být vedeny detailně za každý subjekt a každou jeho jednotlivou položku;</li> <li>○ Hromadná práce s vybranými záznamy.</li> </ul> </li> <li>• Systém musí zajistit, že data z Katastru nemovitostí, která jsou systémem využívána, jsou vždy aktuální a správná: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Porovnání evidence dat v provizorním ISMS proti datům v Katastru nemovitostí na kliknutí a dále povinně v rámci inventur;</li> <li>○ Aktualizace evidence nemovitostí pomocí dat</li> </ul> </li> </ul>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>z Katastru nemovitostí on-line prostřednictvím webové služby po deanonymizaci předaných dat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Po provedení aktualizace dat z Katastru nemovitostí přehledné zobrazení rozdílů oproti evidenci - srovnávací sestava rozdílů, tj. definování rozdílu, původní stav/nový stav, +/-, (týká se především obnovy katastrálního operátu);</li> <li>○ Nabídka aktivace rozdílu v evidenci za podmínky odsouhlasení uživatelem;</li> <li>○ Možnost porovnání dat dle různých podmínek a parametrů a provádění porovnání nad vybranými segmenty dat;</li> <li>○ Vytvoření prostoru pro převzetí nových položek z Katastru nemovitostí do evidence (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí).</li> </ul>
<b>31. Sledování cen nemovitostí</b>	<p>Systém musí umožnit evidenci dat (různé atributy) o cenách nemovitostí dle regionů a jejich statistické zpracování s maximální geografickou přesností 1 km<sup>2</sup>. Tyto přehledy cen musí zahrnovat přehledy dle různých cen vedených v provizorním ISMS a dále i ceny vedené v Katastru nemovitostí a ceny dle katalogu Bonitovaných půdně ekologických jednotek.</p>
<b>32. Kontrola dlužníků v Insolvenčním rejstříku</b>	<p>Systém musí v maximální možné automatizované míře informovat uživatele při prvotním výběru subjektu, zda tento subjekt patří nebo nepatří mezi dlužníky dle Insolvenčního rejstříku. Systém musí zajistit následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRUD operace nad záznamy dlužníků;</li> <li>• Porovnání evidence dlužníků vedených v provizorním ISMS proti Insolvenčnímu rejstříku (minimálně 1x týdně);</li> <li>• Ukončení dlužníka;</li> <li>• Zrušení dlužníka.</li> </ul>
<b>33. Ověření údajů proti základním registrům</b>	<p>Provizorní ISMS musí zajistit, aby veškeré údaje evidované jako atributy vedených subjektů byly vždy ověřeny a v souladu s údaji vedenými v Základních registrech, a to v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Funkcionalita musí zajistit minimálně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověření údajů o subjektech evidovaných v provizorním ISMS s údaji v Základních registrech;</li> <li>• Manuální ověření údajů o subjektech evidovaných v provizorním ISMS – na základě potvrzení správnosti evidovaných údajů uživatelem provizorního ISMS;</li> <li>• Evidenci a vykazování informací o zahraničních subjektech;</li> <li>• Možnost uložit v provizorním ISMS i subjekt, který nebyl ověřen v základních registrech (s příznakem neověřeno), a to za účelem souladu evidence subjektů provizorního ISMS s evidencí spisové služby;</li> <li>• Získávání referenčních údajů z externích rejstříků pro použití ÚZSVM;</li> <li>• Zabezpečení datových zdrojů pro procesy ověřování, které na ÚZSVM probíhají samostatně v systému spisové služby, a to včetně případné úpravy rozhraní (na stávající modul CURARU/CRS, který tuto funkcionalitu zabezpečuje, je v současnosti napojen i systém spisové služby, který vykonává své vlastní ověřovací procesy nezávisle na provizorním ISMS – tato funkcionalita spisové služby musí být zachována).</li> </ul>

## 1.2.4 Ekonomika - účetnictví

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>34. Správa účetního rozvrhu</b>	<p>Systém musí umožnit plnou správu účtové osnovy. Účty musí být nastavitelné v povinné a volitelné struktuře, a to ve vazbě na organizační strukturu. Vybrané analytické účty je možné deaktivovat pro pořizovač rozpočtu nebo účetnictví.</p> <p>Každý účet v návaznosti na uvedenou organizační strukturu je možno nastavit v časové platnosti a současně je možno meziročně navázat souvztažnosti tak, aby pro případnou meziroční konsolidaci byla zřejmá návaznost především analytických účtů.</p> <p>Účtová osnova může být stanovena v závazné podobě (např. na úrovni syntetických účtů) a dále na úrovni volitelné, ve které si může organizace účtovou osnovu zpřesnit podle vlastní potřeby a ve vlastním účtovém rozvrhu.</p>
<b>35. Zadávání účetní věty</b>	<p>Současně s pořízením účetního dokladu musí být možné pořídit i údaje pro rozpočtování a údaje (položky) pro sestavování výkazů PAP. Pro pořízení musí být možné použít předkontace, které předvyplní vybrané položky a současně u dalších přesně vymezí množiny přípustných zadatelných hodnot (viz dále).</p> <p>Součástí účetní věty musí být informace o účtování dokladu, o vazbě na rozpočet dle jeho struktury, informace pro konsolidaci účetních záznamů za IČO ÚZSVM, pohledávky/závazky, rozlišení veřejných zakázek, informace pro tvorbu PAP a další informace stanovené příslušnými právními předpisy ze strany Ministerstva financí.</p> <p>Slova účetní věty musí být možné měnit a to na základě různých úrovní uživatelských oprávnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• slova měnitelná pouze správci rozvrhu;</li> <li>• slova měnitelná běžným uživatelským heslem;</li> <li>• slova měnitelná běžným uživatelským heslem a zadávaná do dat bez nabídky jeho zadání do účtového rozvrhu.</li> </ul>
<b>36. Definice předkontací</b>	<p>Systém musí umožnit uživatelskou definici předkontací, které jsou vztažené k typu prvotního dokladu (např. přijatá faktura, vydaná faktura, pokladní doklad atd.) a dále členěné podle různých situací. Předkontace jsou pak použité k vytvoření účetního dokladu.</p> <p>Předkontace obsahují i předpis povinných a volitelných údajů doplňovaných do výsledného účetního dokladu, a to formou vzorů a masek, které povolí vybrat pouze z předem stanovené množiny hodnot např. analytický účet a další informace vkládané do účetního dokladu. Předkontace rovněž musí stanovit povinnost vyplnění vybraných údajů (partnerů, středisek) v kontextu konkrétně účtovaného případu. Předkontace pak do výsledného dokladu doplní vybrané údaje – účty, střediska, texty a další před-nastavené hodnoty.</p> <p>Při vlastním zaúčtování dokladů (uvedených v dalších kapitolách) musí být možné použít vymezenou nabídku předkontací, popř. převzít předkontaci z jiného dokladu.</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>37. Nastavení počátečních zůstatků</b>	<p>Systém musí umožnit převést počáteční zůstatky na jednotlivých účtech, a to včetně počátečních zůstatků PAP pomocí speciálních zápisů a určeného nastavení způsobu tvorby. Počáteční zůstatky nesmí zasahovat do běžných účetních období a doklady pro jejich nastavení musí být odlišeny označením od běžného účtování.</p>
<b>38. Vedení účetních deníků a předvahy</b>	<p>Systém musí umožnit vedení neomezeného počtu účetních deníků dle typů. Každý deník musí mít libovolně nastavitelnou číselnou řadu. V současnosti využívá ÚZSVM celkem 8 samostatných účetních okruhů s jednotným režimem, které jsou následně konsolidovány za jedno IČO. Dále systém musí umožnit vedené předvahy dle jednotlivých územních pracovišť (účetních okruhů).</p>
<b>39. Záznam účetních dokladů</b>	<p>Účetní doklad musí být možno poříditi v plné šíři údajů automaticky i ručním pořízením. Pokud je pro vznik účetního dokladu použita předkontace nebo je doklad před-generován z primárního dokladu (např. faktury), pak jsou všechny relevantní údaje již vyplněny. V průběhu pořizování musí probíhat kontrola na vyrovnanost dokladů.</p> <p>Pro vznik dokladu je možno použít definované předkontace, které vymezují použitelné účty (syntetické i analytické) a nastavují povinné údaje s vymezením rozsahu nabídky.</p> <p>Systém nesmí omezovat používání záporných čísel ani účtování na strany MD/D, pokud to není vysloveně zakázáno konkrétní předkontací.</p> <p>V průběhu pořizování by mělo být průběžné zobrazení vyrovnanosti dokladu a zobrazování protipoložek. Dále musí probíhat kontrola na účetní rozvrh podle dovolené úrovně a všechny další číselníky, logické kontroly zadávaných údajů a kontroly dodržení legislativních požadavků při záznamu účetních dokladů, a to v celém rozsahu účetní věty.</p>
<b>40. Opravy účetních záznamů</b>	<p>Systém musí umožnit tvořit opravy účetních záznamů podle § 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který se týká oprav již uskutečněných účetních záznamů.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepřímé opravy – oprava novým dokladem</li> <li>• Přímé opravy – oprava s revizními záznamy / změna datové věty</li> </ul> <p>Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. Dále musí systém logovat veškeré kroky při opravách účetních záznamů, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Veškeré opravy musí primárně probíhat ve „zdrojových“ informačních systémech, odkud záznamy pocházejí (tzn. např. pokud je o majetku účtováno v majetkové části provizorním ISMS, musí být opravy provedeny přímo v provizorním ISMS).</p>
<b>41. Výpočty při pořizování dokladů</b>	<p>Při pořizování účetních dokladů, které nevznikly automatizovaně z jiných systémů, musí být umožněny automatické dopočty DPH, kurzů, dosud nerozúčtovaných částek pro strany MD i D (Při pořizování bankovních výpisů ručně musí být automatická kontrola položek mezi počátečním a konečným zůstatkem).</p>
<b>42. Možnost zavedení</b>	<p>Systém musí umožnit práci s účetními doklady ve vazbě na</p>



Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>stavového zpracování</b>	schvalovací workflow tak, aby bylo možno odlišit (i z hlediska vytvářených výstupů) doklady pořízené, schválené a uzavřené (a podle potřeby i další). Zároveň musí systém odlišit doklady, které byly do ekonomiky převzaty z majetkové části provizorního ISMS, případně i z jiných informačních systémů.
<b>43. Zaúčtování prvotních dokladů</b>	Veškeré opravy a změny zaúčtovaných dokladů musí být prováděny změnovým (diferenčním) dokladem. Veškeré účetní transakce musí mít zaznamenánu identifikaci účtující osoby. Storno/zrušení dokladu je přípustné pouze opravným účetním dokladem.
<b>44. Zajištění uzavření dokladu</b>	Na základě principu průkaznosti a transparentnosti musí být umožněno, aby pořízený a schválený (uzavřený) doklad nebylo možno dále měnit jinak než formou korekčních záznamů. Znamená to, že pokud je doklad uzavřen, lze jej měnit, vizuálně se mění údaje v dokladu, ale na pozadí se automatizovaně generují v rámci dokladu opravné (korekční) položky. Doklad lze pak zobrazit v režimu včetně korekcí, jakož i ve finálním tvaru, kde korekční položky jsou započteny. U každé řádky dokladu (základní i korekční) musí být uvedeno, kdo a kdy ji pořídil.
<b>45. Účetní závěrka</b>	<p>Účetní závěrka musí probíhat nejprve samostatně na úrovni jednotlivých účetních okruhů (ÚZSVM účtuje v osmi účetních okruzích). Závěrky těchto okruhů jsou následně zkonsolidovány do jednotné účetní závěrky (za IČO). Zpracování účetní závěrky musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.</p> <p>V rámci tvorby uzávěrky musí systém umožnit s výjimkou období ledna účtovat do 2 otevřených období v případě, že ještě není provedena uzávěrka za předchozí kalendářní měsíc.</p> <p>V rámci tvorby účetní závěrky v majetkové části musí probíhat kontrola stavu evidovaných entit na účetní stavy a při uzávěrce budou automaticky vytvářeny další účetní případy (např. odpisy dle odpisových plánů, opravné položky pohledávek, kurzové rozdíly a další).</p>
<b>46. Účetní uzávěrka měsíční</b>	Systém musí umožnit provést účetní uzávěrku měsíce. Před uzávěrkou musí být možnost provést kontrolní chody úplnosti (kontroly, zda byly v účetnictví zaznamenány všechny relevantní případy), které se vztahují k příslušnému měsíčnímu období. Dále musí probíhat kontroly shody příjmů a výdajů mezi majetkovou částí provizorního ISMS a ekonomickou částí, a to ve vazbě na budovy, které jsou dle nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB vykazovány jako ekonomické údaje ve stávajícím CRAB. Uzávěrkou je potlačena možnost pořizovat účetní doklady pro toto období a je možné generovat uzávěrkové sestavy. Pouze na výjimečná oprávnění je možné provést nezbytné korekce. Je třeba rozlišit mezi uzávěrkou účetní a uzávěrkou rozpočtovou. Systém musí umožnit (na vyšší práva) opakování kroků uzávěrky, dokud nebude dosaženo požadovaného stavu. Uzávěrka musí zahrnout i uzavření rozpočtového účetnictví a PAP. Na kartě účetní závěrky proto musí být k dispozici veškeré účetní věty (v členění dle vzniklých účetních dokladů), které byly předmětem účetnictví v daném období.
<b>47. Účetní uzávěrka roční</b>	Systém musí umožnit provést roční účetní uzávěrku, která spočívá v uzavření otevřených měsíčních uzávěrek, provedení závěrkových operací (do tzv. 13. měsíce) a vytvoření všech potřebných uzávěrkových sestav. Uzávěrku je nutné umožnit provést opakovaně/zkušebně, dokud nebude dosaženo požadovaného stavu –

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>(integrované kontrolní mechanismy).</p> <p>System musí být schopen dělat roční účetní závěrky po jednotlivých obdobích a po agendách a účtech (uzavírání a otevírání jednotlivých knih atp.).</p>
<b>48. Kontrolní procesy</b>	<p>System musí obsahovat soubor definovaných kontrolních procesů ve vztahu k pohledávkám, příjmům a výdajům a dále křížové kontroly dat z provizorního ISMS odevzdávaných na Ministerstvo financí proti datům odevzdaných na Ministerstvo financí z jiných státních institucí (pozn. stávající ISMS má v tuto chvíli definováno cca 1 200 samostatných kontrol).</p> <p>Kontrolní procesy musí být nastaveny i pro tvorbu účetní závěrky – např. systém nesmí umožnit uzavřít účetní závěrku, pokud existují v systému účetní případy, které spadají do uzavíraného období, dále např. kontrola na účetní stavy v detailu syntetických a analytických účtu, v období září a prosinec kontrola na stavy inventarizace (pokud není dokončena a zpracovány inventární soupisy, nelze udělat uzávěrku) atd.</p>
<b>49. Přílohy účetní závěrky a výkazy odevzdávané do CSÚIS</b>	<p>System musí být schopen na základě přednastavených šablon tvořit výkazy, které jsou součástí přílohy k účetní závěrce dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 5/2014 Sb., o státním rozpočtu, resp. vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a další výkazy, které jsou přes rozhraní odevzdávány do CSÚIS. Tyto šablony musí být možné dále editovat a doplňovat o další informace – především v textové podobě. V majetkové části provizorního ISMS budou generovány pro evidované položky předepsané výstupy do CSÚIS, tj. operativní účetní záznamy a podklady pro Přílohu účetní závěrky dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. Souhrnný výstup za ÚZSVM a jeho předání do CSÚIS bude probíhat z ekonomické části. Provizorní ISMS musí vytvářet a předávat minimálně tyto výkazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS);</li> <li>• Výkaz FIN;</li> <li>• Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS (NAR);</li> <li>• Výkaz PAP (dle technické vyhlášky o účetních záznamech č. 383/2009 Sb.);</li> <li>• Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – tento výkaz stávající ISMS přebírá z personálního IS VEMA a přes rozhraní předává na CSÚIS.</li> </ul>
<b>50. Provázání informací v majetkové a ekonomické části</b>	<p>Informace v majetkové a ekonomické části musí být vzájemně provázány, aby mohla probíhat obousměrná výměna dat. Například k položkám v majetkové části budou přiřazeny související pohledávky, účetní doklady o majetku, příjmy a výdaje atp. Tato datová provázanost musí být zajištěna nejen mezi majetkovou a ekonomickou částí provizorního ISMS, ale i směrem k provizornímu CRAB, případně dalším informačním systémům ÚZSVM a externím systémům.</p>
<b>51. Přenos nastavení funkčních míst</b>	<p>Nastavení oprávnění a vazeb funkčních míst v systému musí být systém schopen přesunout z jednoho účetního období do druhého.</p>
<b>52. Přenos průkazného</b>	<p>Přenos účetních záznamů v systému musí dle § 34 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví splňovat požadavky průkaznosti a</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>účetního záznamu</b>	neměnnosti a dále požadavky ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených informací podle zvláštních právních předpisů.
<b>53. Inventarizace účtů</b>	<p>Systém musí být schopen zajistit dokladovou inventuru pro účetní záznamy vedené v ekonomické části, a to v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (pozn. fyzická a dokladová inventarizace majetku evidovaného v majetkové části provizorního ISMS probíhá v majetkové části provizorního ISMS, v ekonomické části probíhá dokladová inventarizace záznamů evidovaných v ekonomické části).</p> <p>Systém musí být schopen zaznamenat zůstatky na účtech očekávané na základě inventarizace prvotních dokladů jako podklad pro provedení srovnávací inventury účetního stavu a stavu skutečně zjištěného na základě existujících dokladů v systému. Výsledkem je srovnávací přehled. Systém tedy umožní, aby jednotlivé organizační útvary zadávaly zůstatky na účtech do systému, kde jsou porovnány (týká se účtů rozvahových i podrozvahových). Součástí provedené inventarizace musí být i informace o jejím provedení a musí respektovat míru podrobnosti organizační struktury (pracoviště, územní pracoviště, ústředí). Systém musí dle této organizační struktury umožnit i tisk inventarizačních soupisů.</p>
<b>54. Návaznost účetních zápisů mezi účetním obdobím a minimalizace zbytných kroků při zadávání účetních záznamů</b>	Systém musí být schopen překlápět data neuzavřených účetních záznamů mezi účetními obdobími (předávání neuzavřených účetních záznamů mezi roky bez nutnosti zadávat nové záznamy např. u faktur přijatých v běžném roce a proplácených v budoucím roce).
<b>55. Výstupy operativní</b>	<p>Systém musí umožnit zobrazit a uložit nebo vytisknout běžně potřebné výstupy v definovaných formátech a podobách minimálně v tomto rozsahu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zůstatky na účtech ke dni / konci období</li> <li>2. Stavby po měsících</li> <li>3. Obraty za období</li> <li>4. Obraty po měsících</li> <li>5. Pohyby za období</li> <li>6. Přehled DPH dokladů na vstupu a výstupu</li> <li>7. Předvahy</li> <li>8. Kontrola rozpočtu na skutečnost s % vyjádřením plnění, a to jak absolutním, tak i přepočteným na uběhlou část roku.</li> </ol>
<b>56. Datové výstupy</b>	<p>Systém musí umožnit vytvoření všech legislativou požadovaných výkazů v XML (popř. v jiném přesně vymezeném datovém formátu) dle požadavků přijímajících rozhraní definovaných příjemců (Ministerstvo financí, Finanční úřad). Musí jít především o automatizované hromadné odesílání na rozhraní státních institucí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CSÚIS, a to za všechny vedené subjekty;</li> <li>• Odesílání dat do Integrovaného Informačního Systému Státní Pokladny (IISSP).</li> </ul> <p>Podklady pro výkaznictví budou evidovány rovněž v majetkové části</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	provizorního ISMS. Ekonomická část musí zajistit konsolidaci těchto podkladů a následně tvorbu veškerých požadovaných výkazů.
<b>57. Pravidla tvorby výstupů</b>	Systém musí umožnit vytváření a ukládání vlastních filtrů s absolutními nebo parametrickými (relativními) hodnotami nad jednotlivými dalšími sestavami. Systém musí respektovat nastavená oprávnění k rozsahu zobrazovaných údajů pro jednotlivé uživatele, a to jak z hlediska respektování rozsahu práv na zobrazení dat, tak i vybraných údajů. Tato pravidla se vztahují na všechny dále uvedené výstupy.
<b>58. Finanční výkazy dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o státním rozpočtu</b>	Systém musí být schopen sestavovat a předávat do centrálního systému účetních informací státu relevantní finanční výkazy dle § 4 vyhlášky č. 5/2014 Sb., o státním rozpočtu.  Součástí tvorby výkazů musí být i křížové kontroly, které jsou na ÚZSVM interně nastavené dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech. Systém musí umožnit zapsat i odůvodnění případných rozdílů v křížových kontrolách.
<b>59. Zpracování Pomocného analytického přehledu (PAP) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech</b>	Systém musí předávat v elektronicky formalizované dávce Pomocný analytický přehled (PAP - <a href="http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pomocny-analyticky-prehled">http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pomocny-analyticky-prehled</a> ) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech. Rozsah jednotlivých částí PAP je stanoven přílohami této vyhlášky. Součástí zvolené metodiky tvorby PAP musí být v systému nastaveny adekvátní kontrolní mechanismy. Podklady pro tvorbu PAP musí být v systému zadávány jako součást účetní věty.
<b>60. Kontrolní mechanismy dle požadavků Ministerstva financí</b>	Systém musí obsahovat veškeré kontrolní mechanismy účetnictví, a to dle platných právních předpisů a požadavků Ministerstva financí. Soupis veškerých platných předpisů pro oblast účetnictví je uveden na stránkách Ministerstva financí na této adrese:  <a href="https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetnictvi">https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetnictvi</a>
<b>61. Formát, struktura, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, rozsahu a četnosti předávání těchto účetních záznamů dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech</b>	Systém musí dodržovat veškerá pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, rozsahu a četnosti předávání těchto účetních záznamů dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech a jejich příloh.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formát elektronicky předávaných údajů - Příloha č. 1;</li> <li>• Formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy - Příloha č. 2;</li> <li>• Požadavky na proces zašifrování a dešifrování – Příloha č. 6;</li> <li>• Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám – Příloha č. 7;</li> <li>• Požadavky na vstupní osobní hesla - Příloha č. 8;</li> <li>• Požadavky na stupeň a metodu šifrování - Příloha č. 9;</li> <li>• Postup při generování osobních přístupových kódů – Příloha č. 12;</li> <li>• Postup při vytvoření potvrzovacího kontrolního součtu – Příloha č. 13;</li> <li>• Informace požadované po vybrané účetní jednotce v rámci registrace zodpovědných a náhradních zodpovědných osob - Příloha č. 14.</li> </ul>
<b>62. Předávání účetních záznamů</b>	Systém musí umožnit předání účetních záznamů podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech do

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>za splnění požadavků standardní přenosové cesty dle technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech</b>	centrálního systému účetních informací státu, a to na základě požadavků na standardní přenosovou cestu a náhradní přenosovou cestu dle aktuálního Technického manuálu centrálního systému účetních informací státu a pravidel stanovených vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech, § 9 – 22.
<b>63. Hotovostní pokladní evidence</b>	Systém musí umožnit přijmout a vydat hotovost v nastavených (povolených) měnách provázenou vytvořením (a vytištěním) příslušného příjmového či výdajového pokladního dokladu. Pokud je výdej či příjem hotovosti vázán na již dříve vzniklý předpis platby (tedy jde o úhradu poplatku nebo faktury), musí být pokladní operace automaticky svázána s tímto předpisem. Uživatel pak má možnost dohledat příslušný předpis platby a k němu přijmout či vydat hotovost.
<b>64. Bezhotovostní pokladní evidence</b>	<p>Systém musí být schopen pracovat s neomezeným počtem bankovních účtů, a to jak u tuzemských bankovních ústavů, tak i u zahraničních. Účty mohou být vedeny v jedné měně (obecně jakékoliv) anebo mohou být multiměnové. Systém musí být v rámci svých integračních vazeb schopen pracovat s internetovým bankovníctvím České národní banky (ABO-K). V rámci bezhotovostního platebního styku musí systém zajistit minimálně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Import bankovních výpisů stažených z elektronického bankovníctví ve standardních formátech (ABO, XML, CSV, atp.) používaných konkrétními bankovními ústavu, a to jak jednotlivě i hromadně z více souborů;</li> <li>• Automatické načítání bankovních výpisů z bankovních rozhraní;</li> <li>• Ruční zadání výpisu;</li> <li>• Import výpisů karetních operací;</li> <li>• Automatické zpracování příkazů k úhradě na základě přijatých předpisů (z majetkové části provizorního ISMS);</li> <li>• Vyřízení příkazů typu europlatby;</li> <li>• Predikce zůstatků na účtech na základě připravených poukazů;</li> <li>• Tvorba a zpracování poštovních poukazek;</li> <li>• Sledování provazby elektronických plateb s platebními předpisy.</li> </ul>
<b>65. Sledování ekonomických záznamů ve vazbě na majetek</b>	Systém musí umožnit evidence podmíněných pohledávek a podmíněných závazků ve vazbě na evidované smlouvy. Dále musí sledovat vybrané příjmy a výdaje finančních prostředků, a to ve vazbě na identifikátor jednotlivých budov v evidenci ÚSZVM – tyto informace jsou předávány do CRAB.

### 1.2.5 Ekonomika - rozpočet

Níže uvedené funkcionality jsou součástí stávajícího řešení MyFenix. Obdobné funkcionality bude muset zajistit i provizorní ISMS.

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>66. Sestavení</b>	Systém musí umožňovat vytvářet rozpočet dle rozpočtové skladby,

Funkcionalita	Popis funkcionality
<b>rozpočtu dle rozpočtové skladby</b>	vnitřního členění a číselníků ÚZSVM a v členění dle programového financování akcí, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a navazující vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Rozpočet musí být možné zpracovávat variantě a tyto varianty následně přes rozhraní zasílat do informačního systému Státní pokladny (Integrace na státní pokladnu musí být zajištěna prostřednictvím webových služeb, nesmí se jednat o dávkové zpracování).
<b>67. Možnost odděleného sestavování rozpočtu</b>	Rozpočet musí jít sestavit pro každý odbor nebo územní pracoviště. Následně systém vytvoří konsolidovaný rozpočet za celý ÚZSVM.
<b>68. Umožnění přehledu rozpočtu sestaveného z dílčích rozpočtů</b>	Sestavené požadavky na rozpočet musí být pomocí systému možno prohlížet a provádět konsolidované pohledy sumarizované za organizační útvary, paragraf a další sumarizační parametry.
<b>69. Sestavování rozpočtu na základě historických rozpočtů</b>	Rozpočet musí být v systému možné sestavovat na základě historických požadavků na tvorbu rozpočtu jednotlivých organizačních útvarů ÚZSVM, a to v časové granularitě minimálně jednoho měsíce, dále dle všech položek rozpočtové skladby a jejich vnitřního členění.
<b>70. Práce s víceletým rozpočtem</b>	Rozpočet musí být možné plánovat na více let dopředu, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
<b>71. Hospodaření podle rozpočtu a kontrola</b>	Systém musí umožnit vykonávat kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – viz další požadavky) po celý rozpočtový rok.
<b>72. Rozpočtová opatření</b>	Systém musí umožnit pořízení rozpočtových opatření, a to pro každý organizační útvar již formou návrhů. Tyto návrhy, a to jak ve formě změn, tak i promítnuté do rozpočtu musí projít elektronickým schvalovacím procesem.  Jednotlivá rozpočtová opatření musí být sledována jako sekvence po sobě jdoucích rozpočtových opatření k vysledování historie.
<b>73. Vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole</b>	Systém musí vytvořit podmínky pro efektivní fungování vnitřního kontrolního systému dle části čtvrté, hlavy I, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Systém musí podpořit fungování následujících kontrolních mechanismů v rámci řídicí kontroly (např. navázání relevantních operací v ekonomickém systému na zaměstnance pověřené funkcemi příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní atp.), a to dle postupů uvedených ve vyhlášce č. 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Systém musí být schopen vytvářet podklady předpoklady pro výkon: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Předběžné kontroly dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.</li> <li>• Průběžné a následné kontroly § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.</li> </ul>
<b>74. Možnost rezervace prostředků dle požadavků zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole</b>	Systém musí umožnit rezervaci (alokaci) prostředků v rozpočtu v předstihu před skutečným čerpáním, a to v souladu s požadavky se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Systém musí dále umožnit zaslání rezervačních požadavků přes rozhraní na Státní pokladnu. Systém musí umožnit opravu veškerých rezervačních záznamů, tj. minimálně přírůstky, úbytky a uzavření/zrušení rezervačního záznamu.
<b>75. Srovnávání stavu rozpočtu se</b>	Systém musí zajistit možnost srovnávat skutečný stav čerpání rozpočtu se stavem čerpání dle evidence Státní pokladny.

<b>Funkcionalita</b>	<b>Popis funkcionality</b>
<b>skutečností</b>	
<b>76. Sledování čerpání rozpočtu</b>	System musí zajistit sledování čerpání veškerých kategorií rozpočtu dle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, a to včetně sledování tzv. obliga (tzn. sledování úrovně vázání rozpočtových prostředků ve formě přijatých faktur, předpisů mezd, učiněných objednávek atp.). Toto sledování musí být zaměřeno na rozpočtová opatření a nespotebované finanční prostředky, a to ve vazbách na vnitřní členění ÚZSVM a jeho rozpočtovou skladbu.
<b>77. Elektronická fakturace</b>	System musí zajistit veškeré procesy spojené s elektronickou fakturací (faktury přijaté i vydané), a to v jejich plném životním cyklu (tzn. příjem, zaúčtování, předpis úhrady atp.) a ve vazbě na spisovou službu.
<b>78. Nastavení rolí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní</b>	System musí umožnit uživatelsky (na základě příslušného oprávnění) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole nastavovat role příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Zároveň osoby v těchto rolích musí mít možnost uživatelským způsobem nastavit své zástupce, a to například na dobu své nepřítomnosti.

## 2 Technické a nefunkční požadavky

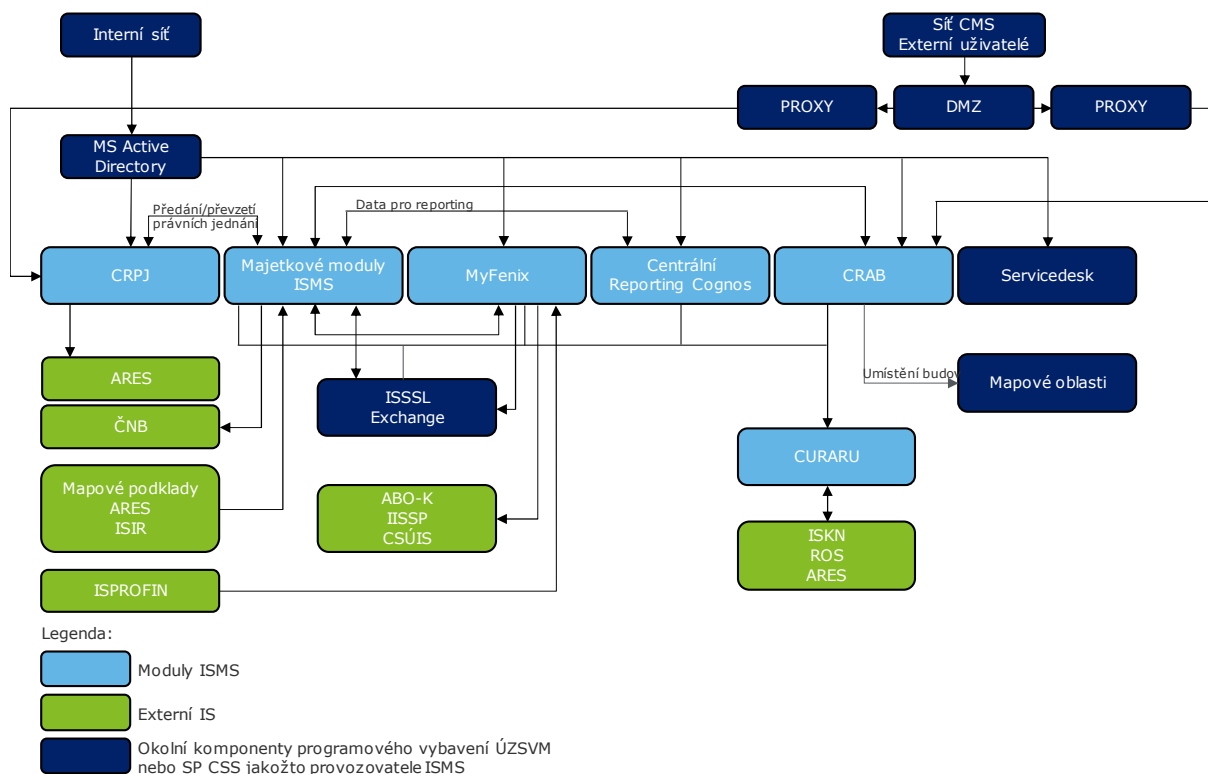
### 2.1 Integrovaní vazby

Integrovaní vazby provizorního ISMS na externí IS budou obdobné, jako integrovaní vazby stávajícího ISMS.

Provizorní ISMS musí podporovat datové rozhraní pomocí otevřených technologií a standardů (jako například XML, webové služby, apod.). Datové rozhraní musí splňovat bezpečnostní požadavky z oblastí autentizace, autorizace, důvěrnosti a integrity dat a auditovatelnosti. Dodavatel v rámci dodávky plnění popíše navrhovaný způsob řešení bezpečnostních požadavků pro otevřená datová rozhraní.

System musí umožnit realizovat všechny potřebné vazby na okolní systémy. V praxi se jedná jak o kompletní náhradu všech existujících vazeb stávajících systémů na okolní systémy, tak i o požadavky na realizaci vazeb nových. Podoba stávajícího ISMS architektonicky sestává z více subsystémů, které jsou mezi sebou propojené. Následující obrázek zobrazuje vnitřní softwarovou infrastrukturu stávajícího ISMS a vazby této infrastruktury na okolní aplikace v prostředí ÚZSVM i SP CSS, která stávající ISMS provozuje a dále vazby na externí systémy.

Obrázek 1: Schéma SW infrastruktury stávajícího ISMS



Provizorní ISMS musí mít minimálně ve své majetkové části nastaveny integrační vazby na tyto externí IS:

- ČNB – kurzovní lístek;
- ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů - ARES; interní registr subjektů;
- Mapové podklady – ČUZK, Cenia;
- ISPROFIN – výkazy Ministerstva Financí;
- ISIR – insolvenční rejstřík.

Provizorní ISMS musí mít minimálně ve své ekonomické části nastaveny integrační vazby na tyto externí IS:

- ABO - K – internetové bankovníctví ČNB, předávání příkazů, státní pokladna;
- IISSP - Portál Integrovaného informačního systému Státní pokladny;
- CSÚIS - Centrální systém účetních informací státu.

Provizorní ISMS musí mít minimálně v rámci funkcionality ověřování údajů v základních registrech nastaveny integrační vazby na tyto externí IS:

- ISKN – Informační systém katastru nemovitostí;
- ROS – Registr osob;
- ARES - k ověření adres ekonomických subjektů a fyzických osob a údajů RÚIAN.

Průřezově musí být všechny komponenty provizorního ISMS integrovány s MS Active Directory (LDAP) a dále s aplikací, kterou budou zajišťovány služby Service Desk.

## 2.2 Dodání dokumentace k systému

Součástí dodávky provizorního ISMS musí být dodání kompletní dokumentace k systému (včetně provozní dokumentace dle vyhlášky č. 529/2006 Sb. o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality



informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy). Jedná se především o:

- bezpečnostní dokumentaci – výstup bezpečnostního projektu (viz kap. 2.6).
- systémovou příručku;
- uživatelskou příručku.

Dále je požadována:

- administrátorská dokumentace;
- technická dokumentace popisující integrační vazby pro rozhraní, kde je provizorní ISMS poskytovatel služby.

Dodavatel je povinen tyto dokumenty udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změny na produkčním prostředí systému, a to po celou dobu poskytování služby. Veškerá dokumentace bude kompletně v českém jazyce, s výjimkou cizích odborných pojmů běžně užívaných i v českém jazyce. Dodavatel bude průběžně a bez zbytečného odkladu aktualizovat a předávat Zadavateli dokumentaci na základě nastalých změn relevantních pro danou dokumentaci (např. aktualizace dokumentace při legislativním maintenance, vytvoření nové integrační vazby integrační platformy apod.). Konkrétní způsob předávání dokumentace bude upřesněn v součinnosti se Zadavatelem a bude Zadavatelem schválen. Konkrétní způsob ukládání dokumentace bude upřesněn v součinnosti se Zadavatelem a bude Zadavatelem schválen.

## 2.3 Prostor prostředí provizorního ISMS

V rámci poskytování služeb budou poskytována následující systémová prostředí:

Prostředí	Dostupnost systému vztahovaná k Režimu dostupnosti	Režim dostupnosti	Max. počet současně pracujících uživatelů
Testovací/školicí	90,0 %	5x9	1 000
Produkční	viz požadavek „Dostupnost systému a Provozní doba“ (odst. 2.21)	7x24	2 000

Pro testovací/školicí prostředí navrhne v rámci plnění předmětu zakázky Dodavatel způsob anonymizace dat. Anonymizaci dat Dodavatel provede minimálně při každé aktualizaci prostředí, nebo při plnění těchto prostředí daty. Anonymizace dat musí být v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

## 2.4 Testování

Integrační testy, systémové, zátěžové, výkonnostní a akceptační testy, které budou prováděné na straně Zadavatele, budou probíhat v testovacím prostředí u Zadavatele. Dodavatel dodá a připraví testovací nástroje a testovací skripty pro všechny typy testů. Výsledek testů bude předložen ke schválení Zadavateli.

## 2.5 Rychlost odezvy

Odezvou systému se rozumí doba od zadání akce uživatelem v grafickém uživatelském rozhraní systému do úspěšného dokončení zadané akce systémem. Zadavatel požaduje, aby systém

poskytoval minimální rychlost odezvy dle následující tabulky, a to na produkčním prostředí systému:

Typ uživatelské akce	Parametry rychlosti odezvy
<b>Běžná akce</b> - jednoduché vyhledávání (do 5 vyhledávacích parametrů), otevření záznamu, založení záznamu, editace záznamu, výběr hodnot z číselníku, mazání záznamu atp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 3 sekundy min. v 80 % případů;</li> <li>• do 5 sekund max. ve 20 % případů;</li> <li>• do 7 sekund max. ve 2 % případů.</li> </ul>
<b>Náročnější akce</b> - složitější vyhledávání (více než 5 vyhledávacích parametrů), tvorba komplexních výstupních sestav, dávková zpracování atp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 10 sekund min. v 80 % případů;</li> <li>• do 30 sekund max. ve 20 % případů;</li> <li>• do 60 sekund max. ve 2 % případů.</li> </ul>

Dodržení požadavku na rychlost odezvy bude jednorázově ověřeno v rámci výkonnostních testů při testování dodávané služby.

## 2.6 Bezpečnost systému

Systém musí naplňovat veškeré bezpečnostní požadavky dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazující vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti jako významný informační systém.

Systém řízení bezpečnosti musí být navržen a implementován v souladu s normami řady ISO/IEC 270xx (včetně rozšiřující normy ISO 27552), ISO 29151, ISO 29100:2011, a systém řízení provozu a správy provizorního ISMS musí být navržen a implementován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 20000.

Systém bude ve výchozím stavu v souladu s bezpečnostním přístupem "Co není povoleno, je zakázáno". Tedy, pokud správce nenastaví uživateli práva, nebude mít uživatel přístup v systému k žádné akci, ani k žádným datům.

Systém bude vyhodnocovat práva k jednotlivým objektům a metodám systému na rozhraní aplikačního serveru tak, aby při obejití prezentační vrstvy běžící na klientské stanici nedošlo k prolomení bezpečnosti systému. Bezpečnost metod rozhraní aplikačního serveru bude ověřena bezpečnostními testy.

Pokud bude systém podporovat klienta nebo jiné rozhraní pro uživatele na mobilních platformách bez zabezpečení VPN, musí být způsob zabezpečení dat na těchto platformách v souladu s interními předpisy správce a provozovatele systému a platnou legislativou (např. splnění podmínek bezpečnostní dokumentace ohledně BYOD, BYOC nebo GDPR).

Součástí údajů vedených v provizorním ISMS budou údaje klasifikované dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů jako osobní údaje a dále údaje, se kterými musí být nakládáno v souladu s GDPR.

V rámci dodávky provizorního ISMS je požadována součinnost Dodavatele se Zadavatelem při zpracování typového bezpečnostního projektu v souladu s uznávanými pravidly a normami, vytvořený pro konkrétní navržené technické řešení.

V rámci bezpečnostního projektu Dodavatel vypracuje minimálně následující:

- zohlednění požadavků řízení rizik bezpečnosti informací dle ISO 27005;
- doporučená bezpečnostní opatření;
- scénář pro pravidelné prověřování účinnosti bezpečnostních opatření a jejich dodržování;
- scénář pro testy zranitelnosti.

Výstupem bezpečnostního projektu, zpracovaného v rámci dodávky plnění, bude bezpečnostní dokumentace systému.

Provizorní ISMS musí být odolný proti známým bezpečnostním hrozbám a útokům z vnějších i vnitřních sítí. Webové části provizorního ISMS musí být chráněny proti známým útokům, které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP ([www.owasp.org](http://www.owasp.org)). Systém a jeho dokumentace musí vyhovovat požadavkům právní úpravy dle GDPR a eIDAS a na ně navazující vnitrostátní úpravy.

Dodavatel musí mít a při poskytování služeb využívat formalizovanou metodiku pro vývoj, programování a kódování aplikace zahrnující i požadavky na bezpečnost, včetně opatření na ochranu proti škodlivým kódům. Metodika bude též zahrnovat základní principy organizační bezpečnosti pro vývoj a testování aplikace.

## 2.7 Elektronické podpisy

Všechny části provizorního ISMS musí v rámci průřezových funkcionalit sdílet jednotný systém elektronického podepisování. Systém musí umožnit elektronicky podepsat strukturovaná (např. objekty a záznamy v systému) a nestrukturovaná data (např. dokumenty), a to v souladu s požadavky zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Prokazování totožnosti v systému musí být v souladu s požadavky zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Elektronický podpis musí být umožněn realizovat prostřednictvím certifikátu, který bude uložen:

- v souboru;
- v systémovém úložišti prohlížeče nebo operačního systému;
- na čipové kartě připojené ke klientské stanici uživatele, jehož jménem je podpis prováděn.

Systém musí dále validovat platnost elektronického podpisu provedeného ze strany uživatele systému.

Systém musí umožnit přiřadit pro každý podpis nebo záznam či objekt časové razítko, které bude definovat čas provedené operace. Jako zdroj časových razítek budou použity kvalifikované autority (např. I. ICA, Postsignum, apod.).

## 2.8 Zálohování, obnova a předávání dat

Dodavatel je povinen garantovat, že v rámci poskytování služeb nedojde k žádné ztrátě dat. Dodavatel připraví plány zálohování a obnovy dat, zálohování a obnovu dat otestuje a prokáže jejich funkčnost Zadavateli.

Dodavatel je povinen předávat Zadavateli kompletní zálohovaná data provizorního ISMS, a to čtvrtletně. Datovým médiem pro předání dat budou pásky kompatibilní s technologií LTO8.

## 2.9 Autentizace uživatelů v systému

Uživatelé přistupující do systému musí být v každém případě autentizováni. Systém musí umožňovat Single Sign-On (SSO) autentizaci a dále možnost vícefaktorové autentizace pomocí elektronického certifikátu nahraného např. na ID kartě zaměstnance. Ve výjimečných případech (nouzové / dočasné řešení apod.) je možné použít základní autentizaci uživatelským jménem a heslem za předpokladu dodržení následujících pravidel:

- komunikace musí probíhat pomocí zabezpečeného kanálu (min. HTTPS protokol);

- je požadováno ověřování proti záznamům v Active Directory (AD) přes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – není přípustná vlastní správa hesel uživatelů v systému; nebo
- musí být umožněno nastavení a vynucení politiky hesel na odpovídající úrovni.

## 2.10 Autorizace uživatelů v systému

Všechny části provizorního ISMS musí v rámci průřezových funkcionalit sdílet jednotný systém autorizace uživatelů. Systém bude obsahovat komponenty pro zajištění autorizace uživatelů. Systém musí dále umožnit dočasné přidělení uživatelských oprávnění jednoho uživatele uživateli druhému pro případ zastupování. Toto oprávnění může být předáno pouze uživateli se stejnou rolí. Při dočasném přidělení uživatelských oprávnění uživatel nesmí přijít o svá běžná uživatelská oprávnění.

## 2.11 Role

Všechny části provizorního ISMS musí v rámci průřezových funkcionalit sdílet jednotný systém řízení přístupových práv uživatelů. Systém musí umožnit snadnou správu přístupových práv uživatelů do aplikace založené na členění uživatelů dle jejich rolí v systému - role-based access control (RBAC), přidělování přístupových práv v rámci rolí a datových kompetencí<sup>2</sup> s možnostmi nastavení různých úrovní přístupu přes vykonávanou funkci nebo organizační strukturu. Možnost uživateli časově omezit přístup k aplikaci, dočasně odebrat roli při zachování všech nastavení. Systém musí podporovat práci u jednoho uživatele ve více rolích.

Detailní identifikace jednotlivých rolí a případně i skupin bude předmětem analýzy systému, kterou provede Dodavatel.

## 2.12 Důvěrnost a integrita

Systém musí umožňovat zajištění důvěrnosti a integrity dat na úrovni databázového stroje, a to i před správci produkčního prostředí.

Pokud se chráněná data vyskytují ve file systému (sestavy, datové soubory, záznamy o činnosti apod.), musí být odpovídajícím způsobem zajištěna jejich důvěrnost a integrita (např. šifrováním, anonymizací nebo tokenizací dat) na všech architektonických vrstvách systému, a to i před správci provozního prostředí.

Systém musí zajistit důvěrnost a integritu dat na celé cestě mezi databázovým serverem a klientem, tedy je požadováno zabezpečené propojení mezi všemi architektonickými vrstvami systému, zejména při:

- komunikaci s okolními systémy, vzdálených přístupech prostřednictvím veřejných sítí, přístupech na bázi bezdrátových technologií a mobilních klientů;
- zálohování a archivaci, a to jak při vlastním procesu, tak i následně vzhledem k médiím, na nichž jsou zálohy a archivní data uloženy.
- datové migraci – Dodavatel navrhne v rámci návrhu řešení a nasazení systému organizační opatření na řešení kritických míst procesu migrace, pokud nebude možné např. z technických důvodů zajistit náležitou úroveň zabezpečení.

<sup>2</sup> Datovou kompetencí se myslí taková situace, kdy 2 uživatelé se stejnou rolí mají přístup ke stejné funkcionalitě ale nad jinou množinou dat (např. uživatel 1 v roli "Správce" bude mít kompetenci nad datovou základnou budovy A, uživatel 2 ve stejné roli "Správce" bude mít kompetenci/přístup k datové základně budovy B. Systém musí umožnit definovat datové kompetence pro různé datové objekty (pasporty, účetní majetek, smlouvy, atd. na implementační bázi tak, aby bylo možné zajistit flexibilní práci všech uživatelů na jedné straně, na straně druhé bude systém schopen zajistit bezpečnost a autorizaci pro přístup k datům.

## 2.13 Požadavky na kryptografii

Všechny části provizorního ISMS musí v rámci průřezových funkcionalit sdílet jednotný systém pro šifrování relevantních dat. Systém musí pro ochranu aktiv informačního systému využívat kryptografických prostředků, a to v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Kryptografické prostředky systému musí být navrženy a vytvořeny při dodržení pravidel pro zajišťování kryptografických funkcionalit<sup>3</sup> a použití prostředků pro přenos informací<sup>4</sup> stanovených Open Web Application Security Project ([www.owasp.org](http://www.owasp.org)).

## 2.14 Auditní stopa a logování

Všechny části provizorního ISMS musí sdílet jednotný systém sledování auditní stopy a logování. Přístupy ke jmenným datům i změny v těchto datech musí být auditovatelné. Proces řízení identit uživatelů musí být rovněž auditovatelný. Vždy musí být možné doložit, kdo, odkud a kdy jaké operace provedl. Ukládání logů a auditních záznamů musí systém umožnit externě (mimo IS) v centrálním úložišti logů, včetně zajištění rozhraní pro online sběr (čtení) těchto logů.

Systém musí zajistit uchování historie hodnot vybraných atributů (konkrétní atributy budou upřesněny v analytické fázi projektu). V systému musí být postupně vytvářeny časové snímky těchto atributů k jednotlivým záznamům v systému. Data a veškeré zpracované a odsouhlasené výstupy ze systému musí být k dispozici minimálně po dobu vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších prováděcích předpisů.

O veškerých operacích s daty je nutné pořizovat a uchovávat záznamy událostí (logy) po dobu minimálně dvou let. U každé zaznamenané události při práci se jmennými daty musí být v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti vedeno minimálně:

- identifikace uživatele (uživatelský účet);
- datum a čas;
- úplné údaje o události (typ události, výsledek, datová entita případně konkrétní datový obsah).

Systém musí umožnit parametrické konfigurování pro jednotlivé auditované prvky. Oprávnění uživatelé musí mít možnost tvorby reportů nad auditními logy.

Kromě standardních uživatelských operací s daty systém musí dále logovat minimálně:

- automatizované operace nad daty, jako exporty, importy nebo hromadné čtení dat;
- administrátorské operace provedené mimo standardní uživatelské prostředí.

Na úrovni operačního systému musí být evidováno alespoň jméno uživatele a čas přihlášení. Na úrovni databáze musí být logovány veškeré změny v datech.

## 2.15 (Pod)licence

V rámci řešení mohou být využity komerční i open source produkty. V případě využití open source komponent je požadováno zajištění podpory ze strany Dodavatele po celou dobu provozu provizorního ISMS.. Detailní specifikace licencování systému viz čl. 10 Smlouvy.

Podlicence musí umožnit Zadavateli užívat systém, a to po celou dobu trvání smlouvy. Zadavatel požaduje, aby Podlicence byly dodány jako:

<sup>3</sup> [https://www.owasp.org/index.php/Cryptographic\\_Storage\\_Cheat\\_Sheet](https://www.owasp.org/index.php/Cryptographic_Storage_Cheat_Sheet)

<sup>4</sup> [https://www.owasp.org/index.php/Transport\\_Layer\\_Protection\\_Cheat\\_Sheet](https://www.owasp.org/index.php/Transport_Layer_Protection_Cheat_Sheet)

- nevýhradní;
- územně neomezené;
- licence na uživatele – předpokládá se, že provizorní ISMS bude mít cca 1 500 unikátních uživatelů, a to i paralelně pracujících.

ÚZSVM je v rámci stávajícího ISMS oprávněn užívat následující licence SAP:

Produkt	Popis produktu	Licencované množství	Prodejní jednotka
<b>7002627</b>	SAP ERP Developer User	10	uživatel
<b>7002628</b>	SAP ERP Professional User	70	uživatel
<b>7002629</b>	SAP ERP Limited Professional User	330	uživatel
<b>7002630</b>	SAP ERP Employee User	200	uživatel
<b>7001156</b>	Oracle DB	1	licencována

ÚZSVM je v rámci stávajícího ISMS oprávněn užívat následující licence od společnosti Intergraph CS s.r.o.:

Produkt	Popis produktu	Použití licence	Licence
<b>GSPY5025</b>	Geomedia WebMap Advantage - ONE	Serverová technologie mapového aplikačního serveru v úrovni Advantage	Licence na serverovou farmu, ONE je max 5 fyzických serverů v NLB; plus jedna sekundární licence na backup / testing
<b>SPRSVC9001</b>	ITC	Tenký klient (součástí je mapové okno a vyhledávací služba IQS)	Na organizaci (neomezené množství uživatelů a instancí)
<b>GSPX5007</b>	GeoMedia Professional CC	Desktopový produkt v úrovni Professional. Zde využíván primárně pro migrace dat	Jedna licence typu concurrent - libovolné množství instalací, vždy jen jeden pracující uživatel
<b>SPRSVC9001</b>	IMPORT KN	Import dat ISKN ze souborů VFK	Na organizaci (neomezené množství uživatelů a instancí)

ÚZSVM je v rámci stávajícího ISMS oprávněn užívat následující licence od společnosti Oracle Czech s.r.o.:

Item Name	CSI Number	No of Users	License Type
<b>Oracle Database Enterprise Edition -</b>	15286634	4	FULL USE

<b>Item Name</b>	<b>CSI Number</b>	<b>No of Users</b>	<b>License Type</b>
<b>Processor Perpetual</b>			
<b>Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual</b>	15286634	4	FULL USE
<b>Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual</b>	15286634	4	FULL USE
<b>Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual</b>	14518116	4	FULL USE
<b>Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual</b>	14518116	1	FULL USE
<b>Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual</b>	14518116	4	FULL USE
<b>Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual</b>	14518116	3	FULL USE
<b>Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual</b>	16575943	4	FULL USE
<b>Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual</b>	16575943	4	FULL USE
<b>Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual</b>	16575943	4	FULL USE
<b>Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual</b>	15286634	100	FULL USE
<b>Oracle Real Application Clusters - Named User Plus Perpetual</b>	15286634	100	FULL USE
<b>Oracle Spatial and Graph - Named User Plus Perpetual</b>	15286634	100	FULL USE
<b>Oracle Database Standard Edition - Oracle 1-Click Ordering Program - Processor Perpetual</b>	18080012	3	FULL USE
<b>Oracle Database Standard Edition - Processor</b>	18736203	1	FULL USE

Item Name	CSI Number	No of Users	License Type
<b>Perpetual</b>			
<b>Oracle Database Standard Edition - Oracle 1-Click Ordering Program - Processor Perpetual</b>	19377264	3	FULL USE

Výše uvedené licence (dále jen „**Licence**“) může (ale nemusí) Dodavatel použít pro tvorbu relevantních funkcionalit provizorního ISMS. Pokud se Dodavatel rozhodne výše uvedené Licence využít, bude tak učiněno za těchto podmínek:

- ÚZSVM hradí maintenance Licencí do 31. 12. 2019. Po tomto datu bude maintenance Licencí pozastaven. Maintenance Licencí lze v případě jejich využití Dodavatelem obnovit, a to zcela na náklady Dodavatele. Dodavatel však nehradí vlastní pořízení Licencí (uhrazeno historicky ze strany ÚZSVM).
- Maintenance Licencí od 1. 1. 2020 musí zajistit Dodavatel, a to i po dobu od 1. 1. 2020 do nasazení provizorního ISMS od ostrého provozu v případě, že z jakýchkoliv důvodů nedojde ke spuštění služby od 1. 1. 2020.
- Případné obchodní vyjednávání mezi Dodavatelem a společnostmi, které poskytují maintenance Licencí (dohodování ceny za obnovení maintenance Licencí) je povinností Dodavatele. Zadavatel přiložil pro ilustraci všeobecné obchodní a jiné podmínky společností, které Licence poskytují jako součást zadávací dokumentace (její příloha č. 8 a následující).

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že rozhodnutí využít výše uvedené Licence, je plně na zvážení a odpovědnosti Dodavatele, který musí být připraven nést případná rizika, která z užití těchto Licencí vyplývají (např. cenové změny, změny všeobecných obchodních podmínek). Dodavatel má možnost použít pro tvorbu požadovaných funkcionalit i zcela odlišné licence a licenční model.

## 2.16 Informační panel ISMS a nastavitelné uživatelské prostředí

Jsou požadovány formáty výstupních sestav, které budou snadno uchopitelné. Zejména se jedná o přenositelné a otevřené formáty (ODF, PDF a další) a formáty Microsoft Office (XLSX, DOCX a další). Je požadována možnost exportu dat z výstupních sestav a současně možnost přímé tvorby ad-hoc datového výstupu namísto sestavy, a to do některého z otevřených standardních datových formátů (CSV, XML, TXT apod.). Veškeré výstupy dat ze systému budou chráněny přístupovými právy.

System by měl umožnit uživatelskou tvorbu ad hoc výstupních sestav (generátor sestav). Je požadována uživatelská přívětivost a nízká náročnost tvorby sestav, která nebude vyžadovat žádné specifické programátorské schopnosti a znalosti. Generátor sestav by měl umožňovat vytvářet jak textové, tak i grafické objekty (grafy, tabulky, diagramy) a uživatelskou definici grafické podoby sestavy (layout).

System musí uživatelům na základě příslušného uživatelského oprávnění nabízet funkce reportingu/business intelligence, nastavovat vlastní uživatelská prostředí, vyhledávat v záznamech, filtrovat a prezentovat data v různých formách (např. tabulky, grafy, výpočet a evidenci klíčových ukazatelů výkonnosti (tzv. KPI) atp.), nastavovat uživatelské dashboardy atp. Funkce reportingu/business intelligence musí být dostupné v uživatelsky přívětivé formě, a to zejména pro zobrazení na osobních počítačích. System proto musí využívat adekvátních datových skladů.

System musí zasílat uživatelům notifikace na vybrané události a dále uživatele o těchto událostech informovat prostřednictvím hlášek například na základní obrazovce systému (dashbord). System



musí tímto způsobem například upozorňovat na akce, které musí uživatel v rámci workflow provést, nebo na kontrolní nálezy, které identifikovaly chybu v datech systému. Z hlášky, která upozorňuje na nutnost jakékoliv akce, se musí být možné přímo prokliknout na obrazovku, kde má být akce vykonávána.

Systém musí rovněž umožnit vybraná data zveřejňovat jako strojově čitelná open data, a to například na webových stránkách ÚZSVM, nebo na webových stránkách Ministerstva financí.

## 2.17 Filtrování dat v systému a tvorba sestav

V grafickém uživatelském prostředí provizorního ISMS budou mít uživatelé ve všech částech systému (na všech formulářích, které manipulují s daty) v závislosti na oprávnění možnost vytvářet na uživatelské bázi (bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu a bez specifické programátorské schopnosti a znalosti) přehledy tzv. online dat a dat z datového skladu provizorního ISMS.

Filtrovat data a tvořit sestavy musí být možné za následujících principů:

- Filtrování dat nad seznamy podle různých kritérií (vícenásobné atributy/kombinace atributů) a jejich zobrazení v systému s možností exportu.
- Při tvorbě přehledů záznamů bude mít uživatel možnost zvolit atributy, které budou pro jednotlivé záznamy zobrazeny.
- Pro jednotlivé zobrazené atributy (relevantní) bude možné zobrazit jejich hodnoty pro jakékoliv období. Volba časového období musí probíhat uživatelsky přívětivou formou (např. pomocí listování kalendářem).
- Bude možné filtrovat dle četnosti, resp. vzájemného vztahu, hodnot u jednoho atributu. Tento složitější filtr bude mít dvě možnosti, a to buď „hledat stejné“ anebo „hledat různé“, které budou následovány výběrem četnosti (kolik stejných / různých hodnot) a ve kterém atributu.
- Grafy umožňující zobrazení agregovaných dat podle různých agregačních kritérií v grafické reprezentaci.
- Matice umožňující zobrazení agregovaných dat podle různých agregačních kritérií v tabulkové reprezentaci.
- Šablony umožňující automatizovaně doplňovat hromadně data ze systému do nestrukturovaných dokumentů (např. ve DOCX dokument). Jedná se aplikaci principu hromadné korespondence.
- Vytvořený přehled bude možné uložit pro opakované použití bez nutnosti jeho opětovné definice ze strany uživatele.
- Přednastavené sestavy umožňující skrze definici parametrů jejich přizpůsobení dle aktuálních potřeb uživatelů.
- Pro vybrané relevantní atributy bude možné zobrazit historii jednotlivých atributů.
- U všech vytvořených přehledů dat bude zobrazen počet vyhledaných záznamů.
- Zadavatel nepředpokládá možnost uživatelské úpravy vzhledu sestav pomocí WYSIWYG editoru – sestavy musí být ze systému exportované v uživatelsky přívětivé podobě, která nebude vyžadovat další/zásadní manuální úpravy pro další zpracování sestav (např. nesmí obsahovat sloučené buňky, prázdné řádky, sloupce bez popisu atp.)
- Uživatelé budou moci uživatelsky přívětivou formou pojmenovávat a ukládat své filtry pro využití při dalším přihlášení.
- Veškeré přehledy dat dostupné v grafickém uživatelském prostředí systému bude možné exportovat do přenositelných otevřených formátů (např. PFD, ODF) a dále do formátů Microsoft Office (např. XLSX, CSV, XML, TXT, DOCX apod.).
- Veškeré výstupy dat z provizorního ISMS budou chráněny přístupovými právy.

## 2.18 Možnost postupovat níže v hierarchii agregovaných hodnot

Systém umožní u agregovaných (součtových hodnot) postupovat níže v hierarchii a zobrazovat seznam hodnot, z nichž je agregovaná hodnota sestavena (tzv. drilldown koncept). Například se

jedná o možnost zobrazit celkovou finanční sumu investičních akcí k majetkové položce a postupovat níže na úroveň jednotlivých investičních akcí a jejich atributů.

## 2.19 Průřezová podpora řízení pracovních toků

Všechny části provizorního ISMS musí sdílet jednotný systém řízení pracovních toků včetně jednoho grafického editoru workflow pro jejich úpravy (umožňující měnit pracovní a schvalovací toky v aplikaci bez potřeby programování).

Provizorní ISMS musí obsahovat integrovaný systém řízení pracovních toků workflow, který musí obsahovat:

- Schopnost přiřadit jednotlivým činnostem role, aby definice nemusela být měněna vždy se změnou pracovníka.
- Schopnost vyhodnocovat databázové podmínky pro aktivaci činností procesu ve všech částech provizorního ISMS.
- Schopnost spolupráce s aplikacemi kancelářského balíku Microsoft Office, OpenOffice.org, LibreOffice a elektronickou poštou pro informování vybraných účastníků procesu o jejich aktuálních úkolech. Přesně definovat a aktivovat e-mailové notifikace a alerty v průběhu procesu s možností připojit k e-mailu tiskové sestavy nebo dokumenty.
- Schopnost v každém okamžiku zjistit stav průběhu vyřizování jednotlivých činností. Možnost monitoringu se záznamy historie skutečného průběhu procesu pro účely vyhodnocování.
- Schopnost podporovat více verzí pracovních toků (workflow) v jeden okamžik tak, aby již částečně zpracované požadavky dobehly podle původně definovaného workflow, a zároveň nové požadavky již běžely podle nového workflow.

## 2.20 Uživatelské rozhraní systému a nápověda

Uživatelské rozhraní systému musí být navrženo za dodržení těchto principů:

- **Rychlé ovládání požadovaných funkcionalit** - minimalizace počtu úkonů – kliknutí myší, ruční zadávání hodnot na klávesnici atp.;
- **Intuitivní ovládání systému** - spouštěcí objekty (tj. tlačítka, ikony apod.) provizorního ISMS musí svými názvy sémanticky odpovídat záměrům následků (akcí), jež mají dle požadavků na funkcionalitu řešení způsobit a ovládání tak musí být pro středně pokročilého uživatele běžného kancelářského software jasné, srozumitelné a intuitivní.
- **Snadná orientace v prostředí pracovní plochy provizorního ISMS** - prostorové a funkční uspořádání pracovní plochy musí umožňovat snadnou prvotní orientaci uživatele ve funkcionalitě navrhovaného řešení. Prostorovým a funkčním uspořádáním pracovní plochy se rozumí uspořádání např. karet, oken, záložek případně jiných Dodavatelem navrhovaných objektů a další opatření, která umožňují uživateli strukturovaně a uživatelsky přívětivě pracovat s funkcionalitami systému (například rozlišení povinně a nepovinně zadávaných údajů, uspořádání souvisejících informací do samostatných sekcí, využití kontextové nápovědy a našeptávačů atp.).
- **Předcházení zadávání chybných nebo nekonzistentních dat do systému** – vedle systému automatických kontrol (viz požadavek 2.31) musí systém uživatelsky přívětivou formou poskytnout uživatelům zejména při zadávání či editaci dat v systému asistenci (např. asistent zadávání údajů, povinná pole v systému atp.). Cílem je zamezit vzniku chybných a nekonzistentních záznamů.

V případě, že Dodavatel zvolí pro různé moduly provizorního ISMS různé platformy, požaduje Zadavatel, aby uživatelské prostředí jednotlivých modulů bylo jednotné, tzn., aby v celém provizorním ISMS byla použita jednotná vizuální podoba pracovního prostředí, grafických ovládacích prvků, jednotné principy ovládání systému atp.

Součástí provizorního ISMS musí být manuál nebo popis systému ve formě uživatelské příručky a dále ve formě interaktivní nápovědy zabudované v programu. Nápověda musí zohledňovat

dostupnost různých funkcionalit systému pro různé uživatelské role v systému. Manuál a nápovědu poskytne Dodavatel nejpozději při realizaci školení uživatelů. Pro vybrané pracovní postupy zajistí Dodavatel zpracování webinářů.

Uživatelské rozhraní systému, včetně všech tlačítek a ovládacích prvků, uživatelské manuály, nápověda a další texty související s uživatelskou prací v systému musí být v českém jazyce. Nepředpokládají se další jazykové mutace systému.

## 2.21 Dostupnost systému a Provozní doba

Systém (produkční prostředí) bude dostupný v režimu „7x24“ (Režim dostupnosti) s povolenými plánovanými servisními odstávkami uvedenými v odst. 2.23. V době mimo plánované servisní odstávky je požadována dostupnost:

- 99,4 % ročně - maximální celková přípustná doba nedostupnosti za kalendářní rok činí 49,5 hodin;
- 98,8 % měsíčně - maximální celková přípustná doba nedostupnosti za kalendářní měsíc činí 9 hodin.

Maximální doba výpadku dodávky systému nesmí být delší, než 3 hodiny v kuse.

Provozní doba systému je požadována v pracovní dny mezi 8:00 až 17:00. Provozní doba je definována jako doba v dostupnosti systému, ve které musí být zajištěny všechny služby související s provozem systému a nesmí být plánovány žádné servisní odstávky.

## 2.22 Měření dostupnosti a vyhodnocení služby

V průběhu poskytování služeb dodávky systému je Zadavatel oprávněn po předchozím oznámení ověřit formou auditu (vlastními pracovníky nebo jím pověřenou třetí stranou) parametry požadované služby. To se týká rovněž dalších oprávněných osob, pokud toto jejich oprávnění vyplývá z právních předpisů.

Dodavatel je v takovém případě povinen poskytnout pověřeným pracovníkům Zadavatele či pověřené třetí straně součinnost, umožnit přístup do prostor Dodavatele a na vyžádání poskytovat ústní či písemná vyjádření.

## Vyhodnocení služby

Dodavatel bude prostřednictvím vlastního nástroje měřit požadovanou dostupnost systému. O poskytnutí služby dodávky systému bude každý měsíc připraven ze strany Dodavatele „Akceptační protokol o poskytnutí služeb provizorního ISMS“, který bude obsahovat minimálně následující informace:

- dostupnost služby dodávky systému za dané období;
- seznam výpadků s uvedením jejich doby a konkrétních časů;
- seznam provedených změn zahrnující konfigurační úpravy, nasazení nových verzí, opravných patchů apod.;
- seznam incidentů a problémů, které bezprostředně souvisely nebo se dotýkaly provozu provizorního ISMS;
- statistiku současně pracujících uživatelů za jednotlivá prostředí (testovací a produkční) v 5 minutovém vzorkovacím intervalu.

## 2.23 Servisní odstávky systému

Servisní odstávky jsou přípustné pouze na základě schválení Zadavatele. Jednotlivá servisní odstávka nesmí přesáhnout 24 hodin.

Servisní odstávky musí být realizovány mimo nadefinovanou Provozní dobu systému. Servisní odstávky musí být přednostně plánovány na víkendy a svátky.

Typy servisních odstávek

- **plánované servisní odstávky** - plán servisních odstávek bude sestaven vždy na 12 měsíců dopředu (v případě posledního roku služby případně na kratší, zbývající období) a bude vždy předložen ke schválení Zadavatelem, a to nejpozději měsíc před zahájením poskytování služby, nebo na začátku 12. měsíce poskytování služby (tj. před zahájením dalšího roku poskytování služby).
- **mimořádné servisní odstávky** - mimořádné servisní odstávky, kromě odstávek pro řešení havarijních stavů, musí být plánovány minimálně jeden týden předem a oznámeny uživatelům formou publikování informací v provizorním ISMS, případně jinou vhodnou formou.

## 2.24 Služby provozu a podpory řešení a rozvoj

Dodavatel bude v souvislosti s poskytováním Služeb provizorního ISMS poskytovat následující služby:

1. Aplikační podpora - služba Hotline
2. Incident management - servis a odstraňování vad
3. Podpora, softwarová údržba/legislativní maintenance (podpora, údržba programového vybavení a legislativní maintenance)
4. Rozvoj informačního systému – změnové požadavky

Služby budou poskytovány v následujících časových pásmech

Časové pásmo	Doba provozu	Platnost poskytování služeb v rámci časového pásma
<b>A</b>	Pracovní dny 8:00-17:00	Platí po celou dobu trvání smlouvy
<b>B</b>	SO-NE, svátky 8:00-17:00	Platí pro první 3 měsíce poskytování služeb

Jednotlivá časová pásma se na služby vztahují následujícím způsobem

Služba	Časové pásmo poskytování služby
<b>1. Aplikační podpora - služba Hotline</b>	A, B
<b>2. Incident management - servis a odstraňování vad</b>	A, B
<b>3. Podpora, softwarová údržba/legislativní maintenance</b>	A, B
<b>4. Rozvoj informačního systému – změnové požadavky</b>	A

Pro relevantní typy služeb dle tabulky výše bude Dodavatel využívat "single point of contact" aplikaci typu Service Desk, kterou mu poskytne Zadavatel k dispozici.

## 2.24.1. Aplikační podpora - služba Hotline

Úkolem služby Hotline, je zajistit poskytování informací a technických pokynů uživatelům programového vybavení za účelem nenarušení kvality a integrity dat a správnosti úkonů při různých situacích, které mohou nastat při využívání programového vybavení:

- odstraňování problémů či jiných situací (nikoliv vad – viz popis níže), kdy není možné ze strany Zadavatele řádně užívat programové vybavení, a to zejména prostřednictvím poskytování informací a pokynů koncovým uživatelům programového vybavení, způsobem uvedeným dále, to vše pro účely umožnění řádného užívání programového vybavení uživateli v rozsahu, v jakém není Zadavatel sám schopen řešení zajistit;
- simulace konzultovaných postupů a jejich dopadů na programové vybavení a vyhodnocování těchto dopadů s následným postoupením těchto informací uživatelům.

### Minimální parametry služby

- Hotline má minimálně dvě kontaktní telefonické linky s lidskou obsluhou, email s lidskou obsluhou a nástroj pro textovou komunikaci s lidskou obsluhou prostřednictvím zpráv ([on-line komunikátor pro chatování s lidskou obsluhou Hot Line](#)). Odpověď živého operátora na příchozí hovor v reálném čase je požadována do 20 sekund od příchodu hovoru (tj. od začátku vyzvánění). Odpověď na e-mail, nebo na zprávu prostřednictvím komunikátoru (obojí lidskou obsluhou) do 30 minut od odeslání e-mailu, nebo zprávy uživatelem.
- Komunikace bude probíhat v českém jazyce.
- Uživatelům je k dispozici stálá služba odborného pracovníka Dodavatele, který poskytuje přímé konzultace a rady uživatelům.
- Komunikace s pracovníkem Hotline musí být adekvátně zabezpečena (např. identifikace uživatele uvedením licenčního čísla, identifikačním kódem, případně jméno a příjmení uživatele atp.).
- Dostupnost služby Hotline – Poskytovatel je povinen reagovat na požadavky uživatele pouze ve stanovené době dostupnosti systému.
- Provozní doba je stanovena jako pracovní dny 8:00 až 17:00.
- Při nedodržení parametrů služby může Zadavatel uplatňovat sankce sjednané dle smlouvy.

## 2.24.2. Incident management - servis a odstraňování vad

Služba Servis a odstraňování vad má zajistit:

- řešení stavů programového vybavení, které mají dopad na kvalitu dat, jejich integritu a důvěrnost;
- odstraňování vad programového vybavení;
- poskytování služeb technické a znalostní podpory, které zajistí odstraňování problémů vzniklých při provozu programového vybavení; a
- odstraňování problémů, které způsobí provoz programového vybavení jiným informačním systémům Zadavatele.

### Minimální parametry služby

- Vadou se rozumí stav, kdy funkčnost programového vybavení není v souladu s účelem a podmínkami specifikovanými v relevantní dokumentaci k programovému vybavení (např. cílový koncept, dokumentace skutečného provedení, uživatelské příručky, apod.) nebo neodpovídá stavu při akceptaci programového vybavení, nebo jde o zjištěný legislativní nesoulad, a to za podmínky, že programové vybavení je využíváno v souladu s příslušnými licenčními podmínkami, uživatelskou příručkou, a jinou dokumentací, a je provozováno na počítačové síti Zadavatele. Vadou se rovněž rozumí jakýkoliv projev programového

vybavení, který představuje narušení bezpečnostních opatření či jinak ohrožuje kybernetickou bezpečnost programového vybavení či Zadavatele ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů nebo vlastnost programového vybavení, která je v rozporu s pravidly kybernetické bezpečnosti.

- Služba servis a odstraňování vad se musí vztahovat k veškerým produktům Dodavatele, které budou poskytnuty v rámci poskytovaných služeb provizorního ISMS.
- Žádný "trouble ticket / issue" zadaný do aplikace Service Desk nebude uzavřen bez předchozího schválení Zadavatele, že problém daného ticketu je vyřešen.
- Každá vada bude v rámci aplikace pro Service Desk logována se svou závažností časem a stavem.
- Dodavatel je povinen potvrdit přijetí oznámení vady a požadavku na její odstranění, a to minimálně ve lhůtě stanovené v tabulce níže a zahájit činnosti vedoucí k odstranění vady a není-li odstranění vady možné neprodleně, pak alespoň nejdříve k nalezení náhradního řešení. Součástí přijetí požadavku ze strany Dodavatele je potvrzení klasifikace vady, případně navržení jiné klasifikace vady a stanovení požadavků na součinnost Zadavatele při jejím odstraňování. Dále je Dodavatel povinen v rámci potvrzení požadavku Zadavatele sdělit předpokládaný termín odstranění vady.
- Vyhodnotí-li Dodavatel situaci tak, že se nejedná o vadu dle uzavřené smlouvy (resp. vyhodnotí-li že požadavek spadá do oblasti služeb Hotline – viz popis výše), je Zadavatel oprávněn požadovat realizaci řešení v rámci poskytování služeb odborné aplikační podpory - Hotline.
- Je-li požadavek zapsán mimo Provozní dobu (pracovní dny 8:00 až 17:00) lhůta pro potvrzení začíná běžet okamžikem, kdy začne nejbližší Provozní doba Dodavatele po obdržení požadavku Zadavatele.
- Dodavatel musí po dobu platnosti uzavřené smlouvy odstraňovat v termínech uvedených níže vady programového vybavení.
- Vady budou kategorizovány minimálně následovně:
  - **Vady kategorie A (vysoká, vyšší)** - stav, kdy jsou více než jednomu uživateli nedostupné kritické funkce programového vybavení nebo jeho částí a tato nedostupnost znemožňuje zpracovat v požadované lhůtě výstup stanovený zákonem. Dále se jedná o stav, kdy výskyt vady má kritický dopad do funkčnosti systému, nebo hrozí poškození dat.
  - **Vady kategorie B (střední)** - každý jiný stav, který neodpovídá podmínkám kategorie A nebo C.
  - **Vady kategorie C (nízká, nižší)** - programové vybavení vykazuje drobnější vady nebo je podezření na vadu, ale základní funkčnost Programového vybavení nebo jeho dílčí části je zachována.
- Dodavatel zahájí v termínu uvedeném v tabulce níže řešení vady, bezodkladně po přijetí požadavku Zadavatele. Dodavatel vyhodnotí ohlášený požadavek, zda se jedná nebo nejedná o vadu a podle toho dále postupuje.

#### **Minimální požadavky na lhůty na odstranění vad:**

<b>Garance</b>	<b>Vada kategorie A</b>	<b>Vada kategorie B</b>	<b>Vada kategorie C</b>
<b>Zahájení řešení vady a reakce vč. poskytnutí informace Zadavateli, jakým způsobem bude Dodavatel vadu řešit.</b>	Do 1 provozní hodiny služby od okamžiku nahlášení vady.	Do 2 provozních hodin služby od okamžiku nahlášení vady.	Do 4 provozních hodin služby od okamžiku nahlášení vady.
<b>Zprovoznění programového vybavení alespoň</b>	Do 4 provozních hodin služby od okamžiku	N/A	N/A

Garance	Vada kategorie A	Vada kategorie B	Vada kategorie C
<b>náhradním způsobem pro zajištění jeho základních funkcí (tj. prozatímní, ne úplné odstranění vady).</b>	nahlášení vady.		
<b>Úplné odstranění vady (tj. dosažení stavu, který je popsán v dokumentaci k programovému vybavení).</b>	Do 8 provozních hodin služby od okamžiku nahlášení vady, nejpozději však do 12:00 následujícího pracovního dne.	Do 36 provozních hodin služby od okamžiku nahlášení vady (*) nebo do 10 Pracovních dnů od okamžiku nahlášení vady (**).	Do 48 provozních hodin služby od okamžiku nahlášení vady (*) nebo do 15 Pracovních dnů od okamžiku nahlášení vady (**).

(\*) Je-li možné vadu odstranit úpravou nastavení programového vybavení.

(\*\*) Je-li nutné pro odstranění vady provést programovou úpravu s vydáním nové verze programového vybavení.

Pro účely výše uvedené tabulky je Provozní doba (a tedy provozní hodiny se počítají) pracovní dny, 8:00 až 17:00.

- V případě neodstranění vady v termínu uvedeném v tabulce výše je Dodavatel povinen na odstranění vady nepřetržitě pracovat až do úplného odstranění vady.
- Dodavatel po úplném odstranění vady/ukončení servisního zásahu vystaví protokol o zásahu. Protokol může být nahrazen zápisem vedeným elektronickou formou v nástroji pro Service Desk.
- Dodavatel vede evidenci všech poskytnutých služeb, hlášených vad a stavů jejich řešení a dále eviduje veškeré servisní zásahy v produkčním prostředí systému. Dodavatel předává výpis z takové evidence Dodavateli na měsíční bázi. Výpis představuje podklad pro fakturaci.
- Cena za poskytování Služeb zahrnuje též veškeré náklady Dodavatele, které smlouva předpokládá anebo které nejsou výslovně zmíněny, nicméně jejich potřeba musela být vzhledem k účelu Služeb Dodavateli známa.
- Služba bude akceptována na základě splnění Zadavatelem specifikovaných akceptačních kritérií.
- Dodavatel musí předem specifikovat požadovanou součinnost ze strany Zadavatele, která bude pro řešení hlášených závad vyžadována.

### 2.24.3. Podpora, údržba programového vybavení a legislativní maintenance

Poskytování služeb pravidelného ročního upgrade systému a mimořádného update systému, zejména z důvodu změny aktuálně platné legislativy, na základě které byl provizorní ISMS vybudován (legislativní změny funkčnosti, která je součástí zakoupených licencí SW), nebo z bezpečnostních důvodů. Dále pak poskytování a instalace mimořádných patchů SW.

Dodavatel je povinen udržovat v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k provozu provizorního ISMS, a to v rámci služby provozu a podpory řešení.

#### Minimální parametry služby

- Dodání update programového vybavení nejméně jedenkrát ročně (tzn. dodání a instalace update balíčků/patchů), a to včetně případného proškolení uživatelů systému ve změnách způsobených updatem programového vybavení nebo legislativní maintenance.
- Dodání aktualizované dokumentace současně s dodání upgrade (technická dokumentace včetně instalačních listů, uživatelská dokumentace, případně bezpečnostní dokumentace).
- Řešení nahlášených vad kategorie B a C (viz popis výše).
- Průběžné monitorování SW.
- Průběžná kontrola administrace uživatelů ve vztahu k programovým modulům SW.
- Preventivní údržba a ladění SW prováděná minimálně 1x měsíčně (kontrola logů a databázových reportů, optimalizace nastavení, údržba, profylaxe apod.).
- Dodavatel je povinen sám proaktivně legislativní změny sledovat a navrhnout Zadavateli přístup k řešení těchto změn na úrovni nového ISMS.

#### 2.24.4. Rozvoj informačního systému – změnové požadavky

Předmětem je poskytování služeb rozvoje systému, a to na základě změnových požadavků, které budou zadávány na Dodavatele ze strany ÚZSVM.

Jedná se především o úpravy aplikační logiky provizorního ISMS v návaznosti na žádost na její úpravu ze strany ÚZSVM. Tato úprava přitom nepramení z potřeby legislativní maintenance.

##### Minimální parametry služby

- Dodavatel přijme požadavek z aplikace typu Service Desk.
- Dodavatel zpracuje písemně návrh zavedení požadovaného rozvoje včetně cenové nabídky na jeho implementaci.
- Podpora pro řešení rozvojových požadavků je Zadavateli poskytována v Provozní době pracovní dny - 8:00 do 17:00.
- Součástí rozvojového požadavku jsou zadávací podmínky, návrh řešení, popřípadě další upřesňující dokumenty.
- Pro potřeby fakturace vývoje Zadavateli musí být předložen Zadavateli ke schválení výkaz práce řešitele.
- Součástí realizace rozvojového požadavku je vytvoření uživatelské, popřípadě další dokumentace, která musí být zpracována v elektronické podobě.
- Služby poskytnuté v rámci řešení rozvoje informačního systému (rozvojové požadavky) budou fakturovány na základě akceptačního protokolu podle skutečně odpracované doby.
- Práce spočívající v přebírání rozvojových požadavků a vypracování písemného návrhu zavedení požadované změny včetně cenové nabídky na straně Dodavatele nebudou předmětem fakturace.
- Dodavatel nabídne cenu bez DPH za jeden člověkodenní pracovní den na vypořádání změnového požadavku, a to za pracovníky dle struktury ceny v příloze č. 3 Smlouvy.
- Předpokládá se, že Zadavatel bude odebírat 5 rozvojových člověkodenní měsíčně tj. celkem cca 150 člověkodenní po dobu platnosti Smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo tento počet člověkodenní nedočerpat, případně i přečerpat (v závislosti na disponibilních kapacitách Dodavatele).

#### 2.25 Školení uživatelů

##### Základní školení

Dodavatel v rámci nasazení provizorního ISMS zajistí komplexní školení pro všechny uživatele provizorního ISMS. Dále budou uživatelsky proškoleni pracovníci zajišťující provozní podporu provizorního ISMS (administrátoři - cca 20 uživatelů). Školení budou probíhat v kurzech v maximálním rozsahu dvou pracovních dnů, vždy pro:

- skupinu maximálně 10 frekventantů pro klíčové uživatele systému (přibližně 30 uživatelů);



- skupinu maximálně 120 frekventantů pro ostatní uživatele systému (přibližně 1 500 uživatelů provizorního ISMS).

Celkem se tak očekává realizace 20 školení. Frekventanti obdrží před absolvováním školení elektronicky učební materiály obsahující náplň školení.

Školení budou probíhat v sídle ÚZSVM (Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha), popř. na jiném pracovišti ÚZSVM.

Zadavatel si vyhrazuje možnost spojovat školení pro uživatele z různých pracovišť v jednom místě a čase. Termíny a četnost jednotlivých školení budou upřesněny v rámci aktivit nasazování systému.

Obsah školení bude navržen tak, aby odpovídal pracovním postupům uživatelů v systému, a to dle náplně práce nebo jednotlivých systémových rolí, které budou definovány v rámci systémové analýzy.

## Služba školení na objednávku

Dodavatel bude dále na základě jednotlivých objednávek Zadavatele zajišťovat služby školení. Tato školení budou využívána dle potřeby Zadavatele, a to po nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu (tedy po proškolení uživatelů a administrátorů provizorního ISMS). Obsahem školení bude zejména školení nových uživatelů, školení stávajících uživatelů v nových funkcionalitách vytvořených v rámci rozvoje atp.

V rámci služeb školení na objednávku se očekává využití následujících druhů školení:

- Autorizované školení – uživatel základní (max. 120 osob);
- Autorizované školení – uživatel zakázkové (max. 10 osob);
- Autorizované školení – administrátor (max. 15 osob).

## 2.26 Datová migrace

Dodavatel je povinen zajistit kontinuitu provizorního ISMS z hlediska z dat, která jsou aktuálně vedena ve stávajícím ISMS (Primární migrace). Dodavatel provizorního ISMS je povinen zajistit primární migraci - ze stávajícího ISMS do provizorního ISMS.

Dodavatel navrhne rozhraní a postupy pro datovou migraci do provizorního ISMS (majetková data, ekonomická data, stavy nakládání s majetkem, vazby majetku na související entity, smluvní stavy a další) a popíše požadovanou technickou součinnost ze strany ÚZSVM. Data zahrnují jak podklady pro číselníky nutné pro provoz nového systému, tak historická data, jejichž uchování je dáno platnými a účinnými právními předpisy. Konkrétní požadavky ÚZSVM pro migraci dat do provizorního ISMS budou definovány v rámci systémové analýzy. Rámcový popis datových entit stávajícího ISMS je uveden v kapitole 1.2 přílohy č. 2 Smlouvy – Popis současného stavu.

Dodavateli provizorního ISMS bude pro účely migrace předán zálohovací plán a data stávajícího ISMS - obojí aktualizované k datu ukončení podpory provozu stávajícího ISMS jeho dodavatelem. Dodavatel je zároveň povinen zajistit spolupráci při případné migraci dat z provizorního ISMS na jiný systém (Sekundární migrace).

## 2.27 Export/import funkcionalita

Systém musí disponovat funkcionalitou pro export/import, která na uživatelské bázi (bude dostupná běžnému uživateli provizorního ISMS) umožní hromadně exportovat a importovat data

z/do systému skrze formáty XLSX, CSV, nebo jiné vhodné otevřené datové formáty. Tato funkcionality bude využita při nahrávání dat pořízených mimo systém, které bude třeba do systému nahrát. Export/Importní funkcionality bude respektovat strukturu jednotlivých míst systému (formulářů), do kterých budou data nahrávána nebo exportována. Jedná se o průřezovou funkcionality, která bude dostupná ve všech částech systému.

## 2.28 Aktualizace dat z externích systémů

Systém musí zajistit, že veškerá data z externích informačních systémů, která jsou zároveň evidována u záznamů v provizorním ISMS (např. data Katastru nemovitostí, Insolvenčního rejstříku atp.) budou v systému vždy aktuální a správná ve vztahu k referenčnímu rejstříku. Kontrola dat, stejně jako jejich aktualizace v provizorním ISMS musí probíhat automaticky, a to na základě Zadavatelem stanovené frekvence. Dodavatel musí zajistit adekvátní integraci provizorního ISMS na externí systémy.

## 2.29 Správa číselníků

Provizorní ISMS musí zajistit funkce správy číselníků, které budou využívány pro evidenci atributů u různých druhů záznamů v systému. Kompletní seznam číselníků a způsob jejich využití identifikuje Dodavatel v rámci zpracování systémové analýzy. Správa číselníků musí zajistit možnost číselníky editovat a dále spravovat, a to pouze uživatelům s příslušným oprávněním. V rámci správy číselníků musí být zajištěno, aby nedocházelo k vytváření duplicitních záznamů (např. typu *Firma s. r. o. vs. Firma spol. s r. o.* atp.) – v případě zadávání nových, nebo úpravy existujících číselníkových položek systém automaticky zkontroluje tyto položky a případně nabídne možnost záznamy ztotožnit s jinými již existujícími číselníkovými záznamy. Číselníky provizorního ISMS musí mít hierarchickou strukturu.

## 2.30 Automatické kontroly při zadávání dat do systému

Systém musí obsahovat přednastavené automatické kontroly logických vazeb a to zejména při zadávání dat do systému a při jejich dalším zpracování. Jedná se například o automatizované kontrolní mechanismy při tvorbě účetní závěrky, kontrola zadávání duplicitních záznamů atp. (ve stávajícím ISMS je nastaveno cca 1 200 samostatných kontrolních mechanismů.). V případě, že by byla kontrolou identifikována nekonzistence nebo chyba v datové struktuře, bude systém obsahovat vhodné způsoby upozornění uživatele na tyto problémy. Logika těchto kontrol bude upřesněna a popsána v rámci systémové analýzy.

## 2.31 Server – sent events

Řešení musí podporovat tzv. Server - sent events umožňující aktualizovat informace v prostředí uživatele na základě událostí (změn) realizovaných na serverové straně. Jedná se například o situaci, kdy se přihlášenému uživateli automaticky aktualizuje seznam objektů (např. účetních dokladů, seznam nemovitostí, apod.), který jiný uživatel v mezidobí změnil.

## 2.32 Požadavky na harmonogram projektu a plán prací

Dodavatel je povinen vytvořit předpokládaný harmonogram projektu, a to tak, aby byl dodržen požadavek na nasazení systému do ostrého provozu od 1. 1. 2020. Dodavatel vypracuje plán prací, ve kterém definuje požadavky na spolupráci ze strany Zadavatele. Zadavatel v tomto případě doporučuje použití iterativní přístup vývoje, kdy Dodavatel stanoví počet a rozsah iterací. Zadavatel je připraven poskytnout Dodavateli maximální nutnou součinnost především ze strany klíčových uživatelů stávajícího ISMS.

## 2.33 Infrastruktura provizorního ISMS

Dodavatel je povinen zajistit kompletní infrastrukturu pro poskytování služby dle všech relevantních požadavků zadávací dokumentace a smlouvy. Řešení infrastruktury musí dále zohledňovat požadavky v následující tabulce:

Požadavek	Popis požadavku
<b>Použitá metodologie</b>	Při zpracování dokumentace bude Dodavatel vycházet z celosvětově uznávaného konceptu Enterprise architektury
<b>Bezpečnostní standardy</b>	Architektura (návrh řešení) bude v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů.
<b>Ochrana osobních údajů</b>	Architektura bude respektovat požadavky nařízení GDPR a souvisejících právních předpisů.
<b>Kompatibilita</b>	Architektura (návrh řešení) bude plně kompatibilní s veškerým SW a HW vybavením ÚZSVM souvisejícím s touto veřejnou zakázkou.
<b>Standardizace</b>	Architektura bude založena na rozšířených a celosvětově ověřených technologiích.
<b>Formát</b>	Dokumentace bude zpracována v běžně používaném formátu a to buď jako PDF nebo DOCX v kombinaci s XLSX.
<b>Provoz významného informačního systému</b>	Poskytování služeb dle předmětu plnění musí zohledňovat požadavky stanovené právními předpisy na provoz významného informačního systému dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp. prováděcí vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Součástí služeb serverové infrastruktury bude zajištění i služeb bezpečnostního architekta a manažera po celou dobu poskytování dané služby.
<b>Bezpečné připojení do internetu</b>	Dodavatel zajistí bezpečnou SSL terminaci spojení pro uživatele provizorního ISMS (ochrana proti běžným útokům na protokolu https). SSL terminace bude prováděna prvky, které budou provozovány ve vysoké dostupnosti s odpovídajícím propustností. BIP musí umět zakončit a přesměrovat SSL provoz všech uživatelů, jež bude využívat služby serverové infrastruktury. Dodavatel musí komunikovat a zajistit dostupnost koncových služeb provizorního ISMS prostřednictvím protokolů IPv4 a IPv6.

# Popis současného stavu ISMS

---

# Obsah

<b>1</b>	<b>Popis současného stavu</b>	<b>3</b>
1.1	Architektura stávajícího ISMS	3
1.1.1	Moduly stávajícího ISMS	3
1.1.2	SW infrastruktura a integrace v rámci stávajícího ISMS	8
1.2	Datové entity	10
1.3	Organizační struktura ÚZSVM	12

# 1 Popis současného stavu

*Tato příloha byla zpracována pro účely Zadávacího řízení a popisu současného stavu v době jeho zahájení. Obsah této přílohy je toliko orientační a současný stav ke dni uzavření Smlouvy se může lišit. Provoz, podporu a rozvoj současného ISMS zajišťuje společnost IBM Česká republika, spol. s r.o.*

Účelem tohoto dokumentu je popsat stávající stav ISMS tak, aby dodavatel získal přehled o robustnosti a komplexitě stávajícího řešení, integračních vazbách, datových entitách, uživatelích a dalších aspektech stávajícího ISMS. Tento dokument má pro dodavatele pouze informativní charakter, tj. neobsahuje konkrétní funkční a technické požadavky na provizorní ISMS.

Základní funkcí současného ISMS je evidence a hospodaření s majetkem (včetně zajištění souvisejících procesů ÚZSVM), zajištění oblasti centrálního registru administrativních budov a zajištění softwarové podpory pro realizaci právních jednání ÚZSVM a dále zajištění provozu samostatného informačního systému pro zajištění ekonomické agendy ÚZSVM. Systém byl implementován v roce 2005 a následně nasazen do produkčního prostředí v roce 2006. Od té doby byl v několika fázích rozvíjen. Systém se od počátku tvoří na míru ÚZSVM. Většina datových entit a jejich atributů je vytvořená dle legislativy, menšina i dle požadavků ÚZSVM. Přibližně od poloviny roku 2011 je provoz systému ve správě Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p. (dále jen „**SP CSS**“). SP CSS zajišťuje tzv. in-house technickou podporu systému, technický provoz stávajícího ISMS, zabezpečené prostory, propojovací prostředí a bezpečnost. Aplikační podporu a rozvoj stávajícího ISMS zajišťuje pro SP CSS firma IBM.

## 1.1 Architektura stávajícího ISMS

Stávající ISMS architektonicky sestává z více modulů, které jsou mezi sebou propojené, aby tvořily jedno řešení. Tak, jak moduly vznikaly postupně, byly i začleňovány integračně do celkové struktury, se vznikem oborově, ne však informačně-systémově jednotného řešení.

Stávající ISMS obsahuje řadu oborových modulů – především Majetkové moduly státu, CRPJ, MyFenix, CRAB, CURARU a dále podpůrné moduly související s daty v systému obsaženými (CRC – Centrální Reporting Cognos). ISMS je integrován na aplikace poskytující základ pro provoz a zajištění běhu systému samotného – Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange či Helpdesk.

### 1.1.1 Moduly stávajícího ISMS

Následující tabulky zobrazují přehledy jednotlivých modulů stávajícího ISMS a popis jejich základních funkcionalit.

Majetkové moduly	Popis
<b>Majetek v operativní evidenci</b>	Základní úlohy v modulu Majetek v operativní evidenci vychází z potřeb podpory procesu evidence, hospodaření a realizace s majetkem v operativní evidenci. Mezi základní kroky patří evidence majetku v operativní evidenci, nakládání s majetkem v operativní evidenci, prohlížení údajů majetku v operativní evidenci, statistické přehledy a tiskové výstupy a dále účtování o pohledávkách a nemovitých věcech, u kterých se ÚZSVM ujal příslušnosti hospodařit po 1. 3. 2016 a tvorba elektronických evidenčních pomůcek stanovených pro vedení majetku v režimu § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR

Majetkové moduly	Popis
<b>Majetek v účetnictví</b>	Základní úlohy v modulu Majetek v účetní evidenci vychází z potřeb podpory procesu evidence, hospodaření a realizace majetku v účetnictví. Základními úlohami v modulu jsou evidence majetku v účetnictví, nakládání s majetkem v účetnictví, vytváření účetních záznamů, účetní vět a účetních dokladů, prohlížení údajů o majetku v účetnictví, statistické přehledy s majetkem v účetnictví. Modul dále zabezpečuje tvorbu odpisových plánů majetku podle jeho kategorizace a následné účtování o odpisech majetku (vytváření účetních dokladů), automatické výpočty opravných položek pohledávek ve stávajícím ISMS včetně tvorby účetních dokladů a následného zaúčtování, tvorby tzv. statistiky ve stávajícím ISMS pro vytvoření příslušných částí účetního výkazu (Příloha k účetní závěrce), kontroly účetních stavů, vytváření podkladů k inventarizaci, vytváření vztahů mezi majetky při jejich dělení či přecíslování.
<b>Pohledávky/závazky</b>	Ve stávajícím ISMS se pohledávky prolínají do více modulů – Majetek v operativní evidenci, Majetek v účetnictví, Smlouvy IBV, Věcná a jiná práva, Právní jednání a Správa nemovitostí. V procesu evidence pohledávek jsou sledovány lhůty splatnosti, promlčecí lhůty, systém podporuje automatické nápočty příslušenství, umožňuje generovat upomínky, generuje předpisy pohledávek včetně vytváření účetních záznamů, účetních dokladů a účetních vět, které jsou zasílány do ekonomického IS. Umožňuje vystavování faktur. Součástí modulu je i evidence podmíněných pohledávek včetně procesního řešení vzájemných souvislostí s navazujícími pohledávkami, a dále evidence vybraných druhů podmíněných závazků.
<b>Smlouvy IBV (Individuální bytová výstavba)</b>	V modulu probíhá pravidelná periodická dvouletá kontrola smluv IBV. Smlouvy IBV byly uzavírány mezi státem a občany ČR – stavebníky. Představují poskytnutí státního příspěvku na výstavbu podle vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.
<b>Pasportizace</b>	Pasportizace je nástrojem, který sleduje zajištění maximální efektivity a hospodárnosti vynakládání prostředků na údržbu a opravy nemovitého majetku. Pasportizace je základem technicky doloženého poznání stavebně-technického stavu nemovitostí.
<b>Sledování nákladů na správu nemovitostí</b>	Řeší správu nemovitostí a umožňuje proces sledování nákladů souvisejících se skupinou nemovitostí. V tomto modulu se zadávají a evidují veškeré plány akcí, opravy, revize, technické zhodnocení, zaregistrované komodity a závazky s nimi související. Na základě těchto procesů lze vytvářet uživatelské smluvní vztahy s možností spravedlivého přeúčtování plnění hrazených ÚZSVM na zaregistrované komodity. Procesně je tento modul spojen s modulem CRAB.
<b>Věcná a jiná práva</b>	Tento modul eviduje proces vybraných věcných a jiných práv (např. věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva, smlouvy o smlouvách budoucích, věcná práva zákaz zcizení/zatížení, poznámka spornosti, právo nezbytné cesty). V modulu jsou evidována všechna věcná a jiná práva týkající se jak majetku ÚZSVM, tak majetku cizího pokud se tato práva vztahují k činnosti ÚZSVM. Evidovaná VJP (věcná a jiná práva) mají základní parametry stejné, liší se v procesech, které v rámci jednotlivých typů VJP probíhají. Procesně jsou VJP spojena s nakládáním souvisejícího majetku a proces jejich evidence podporuje i evidenci podmíněných pohledávek/závazků, záloha a jejich vyúčtování a evidenci pohledávek.

<b>Majetkové moduly</b>	<b>Popis</b>
<b>Ekonomický modul pro sledování majetku ISMS (MyFenix)</b>	Řeší finanční účetnictví, rozpočetnictví a výkaznictví. Tato oblast je upravena zejména samostatným vnitřním předpisem ÚZSVM o oběhu účetních dokladů.
<b>Modul CRAB</b>	Modul CRAB dle zákona č. 2019/2000 Sb. o majetku ČR a slouží: <ul style="list-style-type: none"> <li>• k evidenci administrativních budov;</li> <li>• státním institucím k účelnému a hospodárnému využívání: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ budov a dalších souvisejících nemovitých věcí nebo jejich částí ve vlastnictví státu, které se nacházejí na jeho území a které slouží nebo mají sloužit pro soudní, zákonodárné, správní a související činnosti v rámci plnění funkcí státu,</li> <li>○ budov a dalších souvisejících nemovitých věcí nebo jejich částí na území státu, které nejsou v jeho vlastnictví, ale pro soudní, zákonodárné, správní a související činnosti v rámci plnění funkcí státu jsou organizačními složkami užívány nebo požívány.</li> </ul> </li> </ul> <p>Strukturu a rozsah údajů, termíny pro jejich poskytování a rozsah a podmínky jejich sdílení stanovuje nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB.</p>
<b>Centrální registr právních jednání</b>	Modul umožňuje evidenci všech soudních sporů, u nichž je Česká republika jedním z účastníků soudního řízení, přičemž Česká republika může být reprezentována nejen ÚZSVM, ale kteroukoli organizační složkou státu. Modul není v tuto chvíli aktivně využíván.

<b>Právní moduly</b>	<b>Popis</b>
<b>Právní jednání</b>	V rámci tohoto modulu se řeší zavedení případů do rejstříku právních jednání, lustrace případu právních jednání, zadávání úkolů v průběhu právního jednání, správa spisu právního jednání a generování tiskových sestav a statistik.
<b>Právní stanoviska</b>	Tento modul řeší zavedení právního stanoviska do rejstříku právních stanovisek, připojení stanoviska vytvořeného standardně v Microsoft Word a jeho verzování, schvalovací proces stanoviska a sledování lhůt pro předložení stanoviska.

<b>Podpůrné moduly</b>	<b>Popis</b>
<b>Lustrace</b>	Modul zahrnuje společný blok úloh pro podporu lustrací majetku používaný moduly Majetek v operativní evidenci a Majetek v účetní evidenci. Lustrace je proces, kdy se určitá majetková položka posuzuje z hlediska zadaných kritérií, zda vykazuje či nevykazuje některé faktory, které by omezily nebo předurčily potenciální realizaci majetku.
<b>Katastr nemovitostí</b>	Umožňuje přehledné vyhledávání a zobrazování veškerých potřebných informací o parcelách a vlastnických vztazích evidovaných v Katastru nemovitostí (KN). Funkcionalita zajišťuje porovnání evidence nemovitého majetku v majetkových modulech ISMS s údaji KN a specifikaci a popis zjištěných rozdílů, a to do detailu evidovaných jednotlivých atributů (např. při neshodě čísla LV, výměry, druhu a způsobu využití apod.) Proces porovnání je zároveň povinnou součástí procesu fyzické inventury nemovitého majetku. Součástí modulu je i tzv. Mapa majetku státu, pomocí které lze v různé hierarchii a v různých stupních agregace zjistit veškerý státní majetek dle jednotlivých státních institucí, které mají k majetku právo či příslušnost hospodařit včetně majetků zapsaných v Katastru nemovitostí na neexistující organizace.
<b>Neznámý/nedostatečně identifikovaný vlastník</b>	Zajišťuje evidenci nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí s neznámým nebo nedostatečně identifikovaným vlastníkem.



Podpůrné moduly	Popis
<b>Účetnictví</b>	Nahlížení do seznamu účetních pohybů podle účetních období a zajištění on-line kontroly stavů evidovaných entit s účetními stavy v ekonomickém IS. Zajištění on-line kontroly shody evidovaných údajů o příjmech a výdajích na budovy, které jsou evidovány v CRAB. Provádění měsíčních uzávěrek majetku a uzávěrky pohledávek, podmíněných pohledávek/závazků podle jednotlivých účetních okruhů (územní pracoviště) s definitivním potvrzením správnosti ze strany Ústředí ÚZSVM. V procesu uzávěrek generování účetních dokladů o odpisech majetku, výpočet a účtování opravných položek pohledávek po splatnosti a k rozvahovému dni generování a výpočet nerealizovaných kurzových rozdílů. Kontrolní mechanismy na úplnost účetních záznamů k evidovaným entitám ve vazbě na příslušné účetní období. Do procesu uzávěrek je zabudována rovněž souvislost na inventarizaci majetku a pohledávek včetně vypořádání zjištěných rozdílů. Dále jsou obsaženy kontrolní režimy v oblasti majetku a pohledávek pro kontrolu dat předaných do státní pokladny ke konsolidaci.
<b>Umístění</b>	Obsahuje evidenci údajů o umístění movitého, případně nemovitého majetku. Je zde evidence osobních karet (majetek přidělený k užívání konkrétnímu zaměstnanci). Dále jsou zde vedeny informace o uživatelích stávajícího ISMS, jejich příslušnosti k organizační jednotce ÚZSVM, oprávněních a další informace. Společný blok úloh pro majetek v operativní evidenci a majetek v účetní evidenci.
<b>Statistika cen nemovitostí</b>	Zajišťuje evidenci dat o cenách nemovitostí a jejich statistické zpracování.
<b>Centrální subjektů rejstřík</b>	Modul je integrován s centrálním úložištěm referenčních a rozšiřujících údajů (CURARU), kde přes Centrální rejstřík subjektů (CRS) dochází k přidávání a úpravám subjektů. Pokud není subjekt v Rejstříku subjektů evidován, založí se uživatelsky v CRS a automaticky se tento subjekt načte do Interního registru (IRS) subjektů ve stávajícím ISMS. Pokud se změní parametry v CURARU, dojde k automatické aktualizaci těchto údajů v IRS. Všechny subjekty přenášené do IRS či přenášené do ekonomického IS musí být ověřeny (právnícké osoby prostřednictvím obecně platných základních registrů, fyzické osoby interně). CRS zároveň slouží jako rejstřík pro spisovou službu.
<b>Insolvenční rejstřík</b>	Modul umožňuje kontrolu subjektů vedených v IRS, zda nejsou současně vedeny v insolvenčním rejstříku tedy v rejstříku dlužníků. Automatickým provázáním modulu Insolvenční rejstřík na modul Interní registr subjektů, tak uživatel při prvotním výběru subjektu je informován, zda tento subjekt patří či nepatří mezi dlužníky. Modul zabezpečuje periodickou kontrolu dlužníků ÚZSVM s insolvenčním rejstříkem (v týdenním intervalu) a poskytuje výstupy z tohoto porovnání.
<b>Nové funkcionality stávajícího ISMS, které byly vytvořeny v souvislosti s platností GDPR</b>	Na základě změnových požadavků došlo ve stávajícím ISMS k implementaci následujících změnových požadavků: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anonymizace osobních údajů subjektů v souvislosti s nařízením GDPR.</li> <li>• Anonymizace osobních údajů na testovacích a vývojových prostředích stávajícího ISMS a jeho modulů.</li> <li>• Vyhledávání subjektů ve stávajícím ISMS a jeho modulech na základě zadaných vyhledávacích kritérií z důvodu implementace opatření v souvislosti s nařízením GDPR: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ stávající ISMS - Vyhledávání přes souvislosti – je upraveno zobrazení souvislostí subjektu, je</li> </ul> </li> </ul>

Podpůrné moduly	Popis
	<p>rozšířeno o všechny identifikované agendy, které zacházejí s osobními údaji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MyFenix - Vyhledávání v databázi dodavatelů/odběratelů - funkcionality, která umožní vyhledávání dle různých atributů.</li> <li>○ CRAB - byl vytvořen parametrický report Cognos, ve kterém administrátor CRAB do jednoho vyhledávacího pole zadá hledaný řetězec, a tento se jako parametr předá do dílčích selectů.</li> </ul>

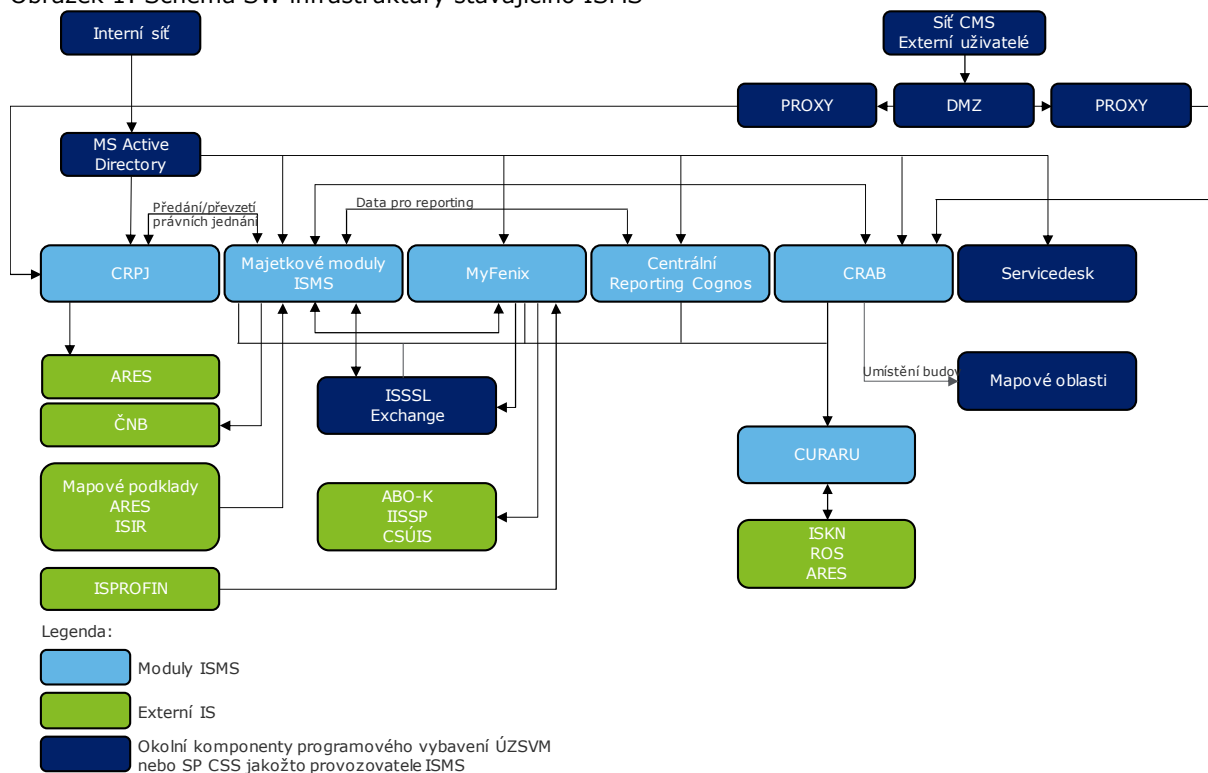
Moduly výstupních sestav	Popis
<b>Tiskové sestavy</b>	Pro statistické účely poskytuje přednastavené položkové sestavy majetku podle zadaných požadavků s on-line stavy nebo z datových skladů. Zaměstnanec si může vytvářet vlastní sestavy podle zadaných kritérií.
<b>Inventarizace</b>	Inventarizace je obecně ve stávajícím ISMS sledována jako proces rozdělený na několik fází. V modulu je zaznamenán okamžik zahájení a ukončení každé dílčí inventury. Základním východiskem řešení inventarizace ve stávajícím ISMS je předpoklad, že jakékoliv zjištěné rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem budou ve stávajícím ISMS zaznamenány před ukončením jednotlivých inventur a vypořádány před dokončením inventur k rozvahovému dni. V modulu se rovněž eviduje složení dílčí inventarizační komise včetně odpovědnosti jejich členů za provedení jednotlivých dílčích inventur, jsou evidovány rozdíly a prostřednictvím modulu je zajištěno i jejich vypořádání.
<b>Dashboard</b>	Poskytuje číselně i graficky zpracované informace o vybraných klíčových ukazatelích.

Informativní funkcionality	Popis
<b>Číselníky</b>	Seznamy v systému používaných číselníků pro evidenci a nakládání s majetkem.
<b>Informace</b>	Metodické pomůcky stávajícího ISMS jako příručky, manuály, uživatelské dotazy, vzorové scénáře (pro postup při práci v systému) a ostatní (různé prezentace systému).
<b>Majetek</b>	Umožňuje rychlé vyhledávání majetku vedeného jak v rejstříku podstat a v operativní evidenci, tak v účetnictví.
<b>Úvodní obrazovka - komponenty</b>	<p>Přednastavené komponenty umožňují jednak rychlé vyhledávání evidovaných entit, dále poskytují různé druhy informací (např. o proběhlé a další nejbližší aktualizaci datových skladů, seznam případů k zaúčtování v daném měsíčním období apod.) a zobrazují vybrané okruhy problémů (např. blížící se nebo již proběhlé vypršení stanovených lhůt, pohledávky po splatnosti bez uplatněného příslušenství, majetek k prodeji bez ocenění reálnou hodnotou apod.) s možností prokliku do jednotlivých entit.</p> <p>Speciální komponenty umožňují vyhledávat dlužníka či variabilní symbol napříč celým ÚZSVM bez omezení na příslušnost k útvaru, vyhledávat souvislosti majetku či subjektu. Speciální komponentou je vizualizace (zobrazení graficky s vyjádřením hodnot či počtu položek) nabývání a realizace majetku ve vybraném časovém období s možností různě kombinovat výběrová kritéria a porovnávat vybrané údaje mezi různými časovými obdobími. Rozvržení obrazovky lze v rámci přednastavených komponent uživatelsky měnit.</p>

## 1.1.2 SW infrastruktura a integrace v rámci stávajícího ISMS

Na následujícím obrázku je graficky znázorněna SW infrastruktura systému.

Obrázek 1: Schéma SW infrastruktury stávajícího ISMS



Stávající ISMS a jeho části jsou provozovány jak na operačním systému Microsoft Windows tak UNIX. Systém je koncipován v High Availability architektuře. Disaster recovery plány jsou na bázi obnovy virtuálních serverů. Po stránce architektury software jsou drženy bazální standardy a postupy stran verzování, testování, zpětné vazby od uživatelů i zátěžových a performance testů.

Hardwarová struktura obsahuje primární a sekundární lokalitu s prvky v architektuře CISC (Intel) i RISC (IBM Power7), včetně dedikovaného úložiště a zálohování.

Následující tabulka uvádí, jaký SW je použit pro jednotlivé části systému a jaký počet uživatelů k nim zhruba přistupuje.

Oblast systému	Použitý SW	Počet uživatelů ÚZSVM
<b>Majetková část stávajícího ISMS</b>	PL/SQL, Java, ColdFusion, d3js, ExtJS	cca 1 200
<b>CRAB</b>	IBM Maximo Asset Mgmt.(Evidence), IBM Cognos (Reporty), Hexagon ITC (Mapy), Apache TomCat, Java (CRS, Oudo, CURARU)	IBM MAM, Cognos, ITC cca. 550 uživatelů pro každou komponentu. Apache TomCat (CRS, OUDO, CURARU) generuje cca 2500 stránek za den, cca 700 dotazů na agendové informační systémy za den. Počet uživatelů přistupujících na Apache závisí na příslušné skupině AD ve správě ÚZSVM.
<b>Analytický modul stávajícího ISMS</b>	IBM Cognos	cca 620 uživatelů

Oblast systému	Použitý SW	Počet uživatelů ÚZSVM
<b>MyFenix</b>	SAP ERP	cca 550
<b>Servicedesk</b>	JavaScript	cca 1 500
<b>Monitorovací aplikace</b>	IBM Tivoli	do 10
<b>Zálohování</b>	IBM Tivoli	N/A
<b>Databáze</b>	Samostatně licencována a dodávána je pouze maintenance Oracle DB, DB2 použita pouze jako podpůrná pro Tivoli, MSSQL pro aplikace třetích stran.	N/A

Níže jsou detailněji popsány integrace v rámci ISMS:

### 1) MS – Majetkové moduly státu

Majetkové moduly státu jsou integrovány na úrovni vnitřních systémů ÚZSVM s:

- modul právních jednání – k evidenci právních jednání vedených ÚZSVM;
- MyFenix – Z ISMS předávání údajů o pohybu majetku, podmíněných pohledávek a vybraných druhů podmíněných závazků a dále předpisů pohledávek. V MyFenix párování úhrad k pohledávkám a přenos informace o provedených úhradách zpět do ISMS. Přenášení účetních stavů entit evidovaných v majetkových modulech do ISMS, vzájemné přenášení informací o příjmech a výdajích na budovu. Dále z MyFenix přenos oprav provedených v kódech PAP.;
- CURARU = ISZR – k ověření adres ekonomických subjektů a fyzických osob a údajů RÚIAN;
- CRAB – oboustranné přenášení údajů o budovách, z majetkového modulu dále přenášeny údaje o uzavřených smlouvách na budovu a ekonomické údaje;
- ISSSL – správa všech dokumentů ÚZSVM;

Majetkové moduly státu jsou dále napojeny na externí systémy:

- Mapové podklady – ČUZK, Cenia;
- Mapová prohlížečka v MS je napojena i na další Web Map Services (např. AOPK)
- ISIR – insolvenční rejstřík.

### 2) MyFenix – účetní systém na bázi SAP

Integrace s:

- ABOK – předávání příkazů, IISSP (včetně subsystemů);
- ISPROFIN – výkazy Ministerstva Financí;
- ISSPP a CSÚIS.

### 3) CURARU: získávání referenčních údajů z externích rejstříků pro použití ÚZSVM

Integrace s:

- ISKN - Informační systém katastru nemovitostí;
- ROS – Registr osob;
- ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů.

### 4) CRPJ – centrální registr právních jednání, integrace je t.č. nefunkční. Principem integrace je předávání informací o právních jednáních vedených ÚZSVM.

Integrace s:

- MS AD - LDAP – přenáší informace o uživatelích systému;
- MS Exchange – mailing;
- CURARU – adresy ekonomických subjektů;
- ARES – informace o účastnících řízení.

## 5) CRAB – evidence administrativních budov a zdroj dat pro účelné a hospodárné využívání administrativních budov

Integrace s:

- MS AD – informace o uživateli systému;
- CURARU – napojení na externí rejstříky;
- Maximo – aplikace pro správu majetku:
  - Aplikační požadavky jsou přesměrovány round robin na WebSphere servery;
  - Požadavky na přílohy jsou přesměrovány round robin na jednotlivé http servery.

## 6) Centrální reporting Cognos

Primární zdroj dat: ISMS

## 7) ISSSL – správa všech dokumentů ÚZSVM

## 8) Helpdesk – ticketovací systém pro požadavky týkající se provozovaných systémů

Všechny moduly stávajícího ISMS jsou průřezově integrovány s:

- Microsoft Active Directory – LDAP – přenáší informace o uživateli systému;
- MS Exchange – pro mailing.

## 1.2 Datové entity

Následující tabulka zobrazuje hlavní datové entity systému a jejich objem v něm uložený.

Entity	Hodnota
Areály	783 položek
CRAB areály (obsahující N nemovitostí)	2 200 položek
Dílčí inventury	17 541 položek
Evidenční pomůcky v elektronické formě	807 položek
Fotky a přílohy mimo spisovou službu (ISMS)	214 831 položek
IBV smlouvy	33 995 položek
Klíče	5 831 položek
Lustrace majetku	36 921 položek
Majetek v operativní evidenci	8 307 položek
Majetek v účetní evidenci	254 220 položek
Majetkové podstaty	107 772 položek
Nakládání s majetkem	455 032 položek
Pasportizace nemovitých majetků	316 položek
Podmíněné pohledávky	220 141 položek
Podmíněné závazky	3 521 položek
Pohledávky	783 950 položek
Právní jednání	105 156 položek
Právní stanoviska	112 položek
Reporty	461 položek
Sklady	302 položek
Skupiny majetků	103 668 položek

Entity	Hodnota
<b>Správy nemovitosti</b>	361 položek
<b>Trezory</b>	73 položek
<b>Věcná a jiná práva - Nezbytná cesta dle o.z. (§ 1029)</b>	2 položek
<b>Věcná a jiná práva - Předkupní právo</b>	923 položek
<b>Věcná a jiná práva - Smlouva o smlouvě budoucí</b>	5 942 položek
<b>Věcná a jiná práva - Věcné břemeno</b>	7 990 položek
<b>Věcná a jiná práva - Věcné právo</b>	779 položek
<b>Věcná a jiná práva - Vztahy s podmínkami</b>	1 551 položek
<b>Věcná a jiná práva - Zástavní právo</b>	437 položek
<b>Vztahy</b>	719 478 položek
<b>Zaměstnanci</b>	1 952 položek
<b>Zaváděcí skupiny do účetní evidence</b>	20 181 položek
<b>Závazky</b>	95 112 položek
<b>CRAB - budovy</b>	2 550 položek
<b>CRS, OUDO – údaje o ekonomických subjektech a fyzických osobách</b>	370 000 položek – 100 GB dat
<b>CURARU – údaje z Katastru nemovitostí a RÚIAN</b>	Cca 1,2 TB
<b>AMCRAB – historické údaje z CRAB</b>	Cca 100 GB
<b>Mapy CRAB - připojené veřejné mapové podklady, data KN, DWG výkresy</b>	Cca 100 GB
<b>Mapy ISMS - mapové podklady pro potřeby systému ISMS, uživatelské mapové podklady, data KN</b>	Cca 500 GB
<b>Helpdesk</b>	Cca 100 GB, 48 tis. ticketů a 270 tis. změn na ticketech
<b>AM ISMS - speciální transformovaná databáze pro datový sklad</b>	Cca 1 TB

Mezi majetkovými moduly státu a modulem MyFenix dochází denně k přenosu zhruba 2000 entit v následující struktuře:

- Podmíněné pohledávky a závazky - cca 80 denně
- Reálné pohledávky (všechny typy – pohledávky, sankční pohledávky, úroky,...) – cca 350 denně
- Opravné položky pohledávek – 1x měsíčně ke všem pohledávkám v prodlení
- Majetkové položky a operace s nimi související (nakládání) – cca 100 denně
- Odpisy - 1x měsíčně ke všem odpisovaným majetkům
- Úhrady – cca 1000 denně
- Příjmy a výdaje – cca 250 denně
- PAP, smluvní vztahy, subjekty (součástí každé účetní věty) – každý doklad

Mezi moduly majetkového systému a CRAB dochází k přenosu zhruba 100 entit za den v těchto prvcích:

- CRAB areál
- Budova
- Prostor
- Pozemek
- Jednotka
- Subjekty
- Smluvní vztahy
- Ekonomické údaje
- Prostor

- Prvky vybavení
- Dále se přenáší informace se spisovou službou

### 1.3 Organizační struktura ÚZSVM

S účinností od 1. 7. 2002 byl zákonem č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM zřízen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Sídlem ÚZSVM je Praha. ÚZSVM je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Dne 19. března 2004 nabyl účinnosti zákon č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

ÚZSVM jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu, kdy ÚZSVM vystupuje v řízení za stát jako příslušná organizační složka, s příslušností hospodařit s tímto majetkem nebo namísto organizačních složek, které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR.

Po účinnosti novely zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM, přijaté zákonem č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM, který nabyl účinnosti 19. března 2004, může ÚZSVM na základě dohody poskytovat v některých majetkových věcech právní pomoc též obcím a městům, a to buď tak, že v řízení vystupuje namísto obce, nebo jako vedlejší účastník na její straně.

ÚZSVM zpracovává právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku státu na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací.

ÚZSVM vykonává svoji činnost dle § 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 13a, 13b a 13d zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM prostřednictvím svých územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze pro územní obvody krajských soudů a pro území hlavního města Prahy. Územní pracoviště plní též další úkoly podle tohoto zákona (§ 1 odst. 2 písm. c).

Stávající ISMS je používán na všech organizačních útvarech ÚZSVM. Ten je tvořen Ústředím a dále Územními pracovišti. Územní pracoviště nemají právní subjektivitu, veškeré výstupy do Státní pokladny a CSÚIS jsou předávány za ÚZSVM jako celek (jedno IČO). Ekonomická agenda ve stávajícím ISMS probíhá v osmi oddělených účetních okruzích. Do kterých si nelze vzájemně zasahovat, případné vztahy mezi jednotlivými okruhy jsou vyjadřovány pomocí vnitřního zúčtování (spojovacích účtů). Detail evidence a účtování je minimálně na úrovni odboru, případně samostatných oddělení příslušného územního pracoviště, některé entity se evidují a účtují až do úrovně jednotlivých oddělení nebo referátu (např. pohledávky) příslušného odboru územního pracoviště. Entity evidované v majetkovém modulu stávajícího ISMS jsou navíc sledovány do úrovně odpovědného referenta příslušného útvaru K sumarizaci dat za účelem předávání účetních a rozpočtových výstupů na Ministerstvo financí (např. CSÚIS) dochází na Ústředí.

Detailní informace o organizační struktuře ÚZSVM viz stránky ÚZSVM:

<https://www.uzsvm.cz/organizacni-struktura-283-0-85/>

**Příloha č. 3 Smlouvy - Specifikace ceny Předmětu plnění**

ID	Položka	Název jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za uvedený počet jednotek v Kč bez DPH	Cena za uvedený počet jednotek v Kč vč. DPH
<b>CENA CELKEM – PEVNÉ PLNĚNÍ</b>					<b>282 785 000</b>	<b>342 169 850</b>
1.00	Iniciace služby	kus	1	14 285 000	14 285 000	17 284 850
2.00	Služby provozu	měsíc	30	8 950 000	268 500 000	324 885 000
<b>CENA CELKEM – RÁMKOVÉ PLNĚNÍ</b>					<b>4 890 000</b>	<b>5 916 900</b>
3.00	Základní školení*		20		2 250 000	2 722 500
3.01	Školení pro skupinu maximálně 10 frekventantů pro klíčové uživatele systému	kus/1 školení	3	70 000	210 000	254 100
3.02	Školení pro skupinu maximálně 120 frekventantů pro ostatní uživatele systému	kus/1 školení	17	120 000	2 040 000	2 468 400
4.00	Služby rozvoje	člověkoden	150**		2 220 000	2 686 200
4.01	Vedoucí projektu	člověkoden	5	14 800	74 000	89 540
4.02	Hlavní architekt řešení	člověkoden	5	14 800	74 000	89 540
4.03	Analytik – majetková část systému	člověkoden	32	14 800	473 600	573 056
4.04	Analytik – ekonomická část systému	člověkoden	26	14 800	384 800	465 608
4.05	Programátor – majetková část systému	člověkoden	46	14 800	680 800	823 768
4.06	Programátor – ekonomická část systému	člověkoden	26	14 800	384 800	465 608
4.07	Manažer pro testování	člověkoden	5	14 800	74 000	89 540
4.08	Databázový specialista	člověkoden	5	14 800	74 000	89 540
5.00	Služba školení na objednávku		***		420 000	508 200
5.01	Autorizované školení – uživatel základní (max. 120 osob; cena za 1 zrealizované školení)	kus/1 školení	1	120 000	120 000	145 200
5.02	Autorizované školení – uživatel zakázkové (max. 10 osob; cena za 1 zrealizované školení)	kus/1 školení	3	70 000	210 000	254 100
5.03	Autorizované školení – administrátor (max. 15 osob; cena za 1 zrealizované školení)	kus/1 školení	1	90 000	90 000	108 900
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</b>					<b>287 675 000</b>	<b>348 086 750</b>

\* Počet jednotek u Základního školení je předpokládaný, nemusí být odebrán v žádném rozsahu, může být ale odebrán i ve vyšším než předpokládaném rozsahu.

\*\* Jedná se o modelový koš - předpokládaný počet jednotek pro účely stanovení nabídkové ceny. Tento počet Zadavatele (Objednatele) nezavazuje. Počet jednotek nemusí být odebrán v žádném rozsahu, může být ale odebrán i ve vyšším než předpokládaném rozsahu.

\*\*\* Počet jednotek u Služby školení na objednávku je zcela orientační, nemusí být odebrán v žádném rozsahu, může být ale odebrán i ve vyšším než předpokládaném rozsahu.



## Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatelů Dodavatele			Část plnění, kterou hodlá Dodavatel zadat poddodavatelí
1.	<b>Obchodní firma / jméno a příjmení</b>	MERIT GROUP a.s.	Zajištění služby zajištění technické a systémové infrastruktury v rámci poskytování služby provozu systémových prostředí provizorního ISMS.
	<b>Sídlo / Místo podnikání</b>	Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc	
	<b>Identifikační číslo</b>	646 09 995	
	<b>Osoba oprávněná zastupovat</b>	Petr Weigel	
	<b>E-mail</b>	████████████████████	

Identifikace poddodavatelů Dodavatele			Část plnění, kterou hodlá Dodavatel zadat poddodavatelí
2.	<b>Obchodní firma / jméno a příjmení</b>	OR-CZ spol. s r.o.	Poskytování průřezové součinnosti hlavnímu dodavateli při zajištění služby provozu provizorního ISMS, funkční oblast Ekonomika – účetnictví
	<b>Sídlo / Místo podnikání</b>	Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová	
	<b>Identifikační číslo</b>	481 68 921	
	<b>Osoba oprávněná zastupovat</b>	Ing. Václav Mačát	
	<b>E-mail</b>	orc@orc.cz	

## Seznam pojmů a zkratk

## Seznam zkratk pro právní a jiné předpisy

<b>AZ</b>	Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
<b>eIDAS</b>	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
<b>GDPR, Nařízení GDPR</b>	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791, nové obecné nařízení Evropské unie (EU) o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
<b>InfZ</b>	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
<b>InsZ</b>	Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
<b>Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB</b>	Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
<b>OZ</b>	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě</b>	Vyhláška 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě</b>	Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech</b>	Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků</b>	Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

<b>Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.</b>	Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška č. 416/2004 Sb., k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole</b>	Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška č. 5/2014 Sb., o státním rozpočtu</b>	Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu</b>	Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti</b>	Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů</b>	Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
<b>Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech</b>	Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2000 Sb., o ÚZSVM</b>	Zákon č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti</b>	Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon</b>	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM</b>	Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

**Příloha č. 5 smlouvy – Seznam pojmů a zkratek**

<b>Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla</b>	Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR</b>	Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci</b>	Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
<b>Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí</b>	Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách</b>	Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení</b>	Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce</b>	Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
<b>Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích</b>	Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole</b>	Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy</b>	Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví</b>	Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků</b>	Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník</b>	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon o obchodních korporacích</b>	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon o registru smluv</b>	Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

<b>ZDPH</b>	Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
<b>ZDS</b>	Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
<b>ZZOÚ</b>	Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
<b>ZZVZ</b>	Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### **Seznam ostatních použitých zkratk a pojmů**

<b>ABO - K</b>	Internetové bankovníctví České národní banky
<b>AD</b>	Active Directory
<b>Analýza systému</b>	Provedení systémové analýzy
<b>ARES</b>	Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
<b>Autorské dílo</b>	Veškeré součásti Předmětu plnění považované za autorské dílo ve smyslu veškeré součásti Předmětu plnění považované za autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
<b>BIM</b>	Building Information Modeling
<b>BIP</b>	Bezpečnostní infrastruktura provozovatele
<b>BYOC</b>	Bring Your Own Cloud - Využití soukromých cloudových úložišť pro pracovní účely
<b>BYOD</b>	Bring Your Own Device – Využití soukromých počítačových zařízení pro pracovní účely.
<b>Cena za Iniciaci služby</b>	Ceny za Iniciaci služby (ID 1.00 dle přílohy č. 3 Smlouvy)
<b>CRAB</b>	Centrální registr administrativních budov
<b>CRC</b>	Centrální Reporting Cognos
<b>CRPJ</b>	Centrální registr právních jednání
<b>CRS</b>	Centrální registr subjektů
<b>CRUD</b>	Create, Read, Update, Delete – Vytvořit, Nahlížet, Upravovat, Smazat
<b>CSÚIS</b>	Centrální systém účetních informací státu
<b>CURARU</b>	Centrální úložiště referenčních a rozšiřujících údajů
<b>Customizace systému</b>	Provedení agilní customizace/vývoje provizorního ISMS
<b>ČNB</b>	Česká národní banka
<b>ČÚS</b>	České účetní standardy
<b>ČÚZK</b>	Český úřad zeměměřický a katastrální

**Příloha č. 5 smlouvy – Seznam pojmů a zkratek**

<b>Exit</b>	Převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelům
<b>Exitový plán</b>	Dokumentace vymezující postup provedení Exitu
<b>Faktura</b>	Daňový doklad
<b>IBV</b>	Individuální bytová výstavba
<b>IISSP</b>	Integrovaný informační systém Státní pokladny
<b>Iniciace služby</b>	Poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS
<b>IRS</b>	Interní registr
<b>IS</b>	Informační systém
<b>ISIR</b>	Insolvenční rejstřík
<b>ISKN</b>	Informační systém katastru nemovitostí
<b>ISMS</b>	Informační systém majetku státu
<b>ISSSL</b>	Informační systém spisové služby
<b>KN</b>	Katastr nemovitostí
<b>KPI</b>	Key Performance Indicator – Klíčový ukazatel výkonnosti
<b>LDAP</b>	Lightweight Directory Access Protocol
<b>Licence</b>	Licence Objednatele uvedené v odst. 2.15 přílohy č. 1 Smlouvy
<b>LV</b>	List vlastnictví
<b>MD/D; MD i D</b>	Má dáti / dal; Má dáti i dal
<b>MF</b>	Ministerstvo financí
<b>nový ISMS</b>	Programové vybavení, které bude dodáno na základě samostatného zadávacího řízení
<b>OE</b>	Operativní evidence
<b>Oprávněné osoby</b>	Osoby dle čl. 9.2 Smlouvy
<b>OSS</b>	Organizační složka státu
<b>OSS (NAR)</b>	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu
<b>PAP</b>	Pomocný analytický přehled
<b>PJ</b>	Právní jednání
<b>Pojistná smlouva</b>	Pojistná smlouva či obdobný doklad o trvání pojištění
<b>Pověřené osoby</b>	Pověřené osoby, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Dodavateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním
<b>Provozní doba; Provozní hodiny</b>	Pracovní dny 8.00-17.00

<b>Primární migrace</b>	Návrh řešení a provedení převodu dat, a to i opakovaných v případě potřeby, mezi stávajícími informačními systémy Objednatele a provizorním ISMS
<b>RBAC</b>	Role-based access control
<b>RFID</b>	Radio Frequency Identification
<b>ROS</b>	Registr osob
<b>RÚIAN</b>	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
<b>Sekundární migrace</b>	Návrh řešení a provedení převodu dat, a to i opakovaných v případě potřeby, mezi provizorním ISMS a budoucími informačními systémy Objednatele po skončení účinnosti Smlouvy
<b>Služby</b>	Služby uvedené v čl. 3 a v přílohách Smlouvy a všechny s tím související činnosti
<b>Služby provozu; Služby provozu a podpory řešení</b>	Poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných konzultací
<b>Služby rozvoje</b>	Rozvoj provizorního ISMS dle požadavků Objednatele
<b>Služba školení na objednávku</b>	Zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele
<b>Smlouva</b>	Smlouvu o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu
<b>Státní instituce</b>	Organizační složka státu (§ 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR) a ta státní organizace (§ 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR), vč. státního podniku nebo státního podniku v likvidaci, na kterou se vztahuje působnost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
<b>SLA</b>	Service Level Agreement, dohoda o úrovni poskytovaných služeb
<b>SP CSS</b>	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
<b>SSL</b>	Secure Sockets Layer
<b>SSO</b>	Single Sign-On
<b>Stávající ISMS</b>	Programové vybavení, které v současnosti pro agendu evidence a hospodaření s majetkem a další agendy využívá ÚZSVM; stávající Informační systém majetku státu
<b>SW</b>	Software
<b>Systém</b>	Provizorní ISMS
<b>ÚZSVM</b>	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<b>Veřejná zakázka</b>	Veřejná zakázka s názvem „Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu“
<b>VJP</b>	Věcná a jiná práva
<b>Výkazy FIN</b>	Finanční výkazy v centrálním systému účetních informací státu dle § 4 vyhlášky č. 5/2014 Sb.

**Příloha č. 5 smlouvy – Seznam pojmů a zkratk**

<b>Výzva</b>	Výzva Objednatele Dodavateli k dalšímu poskytování Předmětu plnění
<b>Zadávací řízení</b>	Zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu“
<b>Zadavatel</b>	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<b>Základní školení</b>	Zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu
<b>ZD</b>	Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh



***Příloha č. 6 Smlouvy - Popis řešení provizorního ISMS z pohledu využití licencí***

<b>Označení licence/Produktu</b>	<b>Licencované množství</b>	<b>Prodejní jednotka</b>
<b>FaMa+ AM</b>	<b>1500,00</b>	<b>současně pracující uživatel</b>
<b>FaMa+ EAI</b>	<b>1,00</b>	<b>informační systém</b>
<b>systemové licence poskytované v rámci služeb hostingového centra</b>	<b>licencované množství bude dimenzováno na základě aktuálních potřeb provozu při respektování požadovaných 1 500 současně pracujících uživatelů a výkonostních</b>	<b>informační systém</b>