

**SMLOUVA O VYTVOŘENÍ, PODPOŘE A ROZVOJI
NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MAJETKU STÁTU (ISMS)**

evidovaná u Objednatele pod č. 70/2021

Smluvní strany:

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

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

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

IČO: 69797111

DIČ: není plátcem DPH

ID datové schránky: 96vaa2e

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 4827021/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TESCO SW a.s.

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

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

zastoupený/á: [redacted] místopředsedou představenstva

a

[redacted] členem představenstva

IČO: 25892533

DIČ: CZ699000785

ID datové schránky: 28xgm7e

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 5151342/0800

(dále jen „**Dodavatel**“)

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

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 OZ a § 2358 a násl. OZ tuto

**Smlouvu o vytvoření, podpoře a rozvoji nového Informačního systému majetku státu
(ISMS)**

(dále jen „**Smlouva**“)

OBSAH

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
2	ÚČEL SMLOUVY	4
3	PŘEDMĚT SMLOUVY	4
4	DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ	7
5	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ	8
6	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	9
7	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ	11
8	DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN	14
9	PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ PROJEKTU	16
10	VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ	18
11	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA	21
12	SANKČNÍ UJEDNÁNÍ	23
13	OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ	26
14	MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY	29
15	SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE	33
16	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	33

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadání veřejné zakázky s názvem „*Vytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu (ISMS)*“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 11. 2019 pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2019-039514 (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“) Objednatelem 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 Objednatelem 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 Objednatele 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 jím pro účely Smlouvy „Objednatel“. Používá-li se v přílohách Smlouvy pojem „veřejná zakázka“, rozumí se jím pro účely Smlouvy „Předmět plnění“ ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy. Používá-li se v přílohách Smlouvy pojem „Systém“, rozumí se jím pro účely Smlouvy nový Informační systém majetku státu. Pojem „rozvojové funkcionality“ je totéž jako „nadstavbové funkcionality“. Pojem „Analýza a návrh 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. 8** 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 provedení díla Dodavatelem spočívajícího ve vybudování a dodání nového Informačního systému majetku státu, který plně odpovídá všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Objednatele, přičemž primárním cílem Objednatele je vybudování plně funkčního informačního systému pro efektivní, hospodárné a účelné plnění zákonných a smluvních povinností Objednatele. Tohoto cíle chce Objednatel dosáhnout prostřednictvím funkčního informačního systému vybudovaného a dodaného Dodavatelem za podmínek uvedených ve Smlouvě. 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 provést řádně a včas a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě dílo nazvané „Informační systém majetku státu“ a všechny s tím související činnosti. Předmětem smlouvy je dodání a implementace nového programového vybavení pro dále popsané oblasti a dále zajištění provozu a rozvoje takového programového vybavení. Toto programové vybavení je v rámci Smlouvy označeno termínem „**nový ISMS**“.
- 3.2 „**Předmětem plnění**“ se označují veškerá plnění dle této Smlouvy. Předmět plnění zahrnuje provedení díla (dále jen „**Dílo**“) a všechna další plnění dle Smlouvy. Dílo je tvořeno částmi popsanými v odst. 3.4 a přílohách této Smlouvy (zejména v **příloze č. 1 a příloze č. 3**). Provedení Díla zahrnuje dále veškeré činnosti související s provedením Díla, zejm. činnosti popsané v odst. 3.5 této Smlouvy. Předmět plnění zahrnuje všechny činnosti k dokončení Díla a dalších plnění dle Smlouvy, sloužících k hospodárnému, efektivnímu a účelnému plnění zákonných a smluvních povinností Objednatele, zejména pak vytvoření (dokončení) nového ISMS, předání Objednateli, implementaci, systémovou integraci, poskytnutí potřebných licenčních oprávnění a poskytování souvisejících služeb a to vše ve Smlouvou, v ZD a v nabídce Dodavatele stanoveném rozsahu a dále v rozsahu akceptované analýzy a návrhu systému. Jako „**související služby**“ jsou označovány služby poskytované v souvislosti s plněním kterékoliv části předmětu Smlouvy (např. počáteční analýza a návrh systému, zpracování dokumentace, provedení migrace dat, vedení projektu, školení atd.). Předmětem plnění dle Smlouvy je dále provoz a podpora nového ISMS a rozvoj nového ISMS včetně nadstavbových funkcionalit a s tím související služby za dále stanovených podmínek. Technická a funkční specifikace Díla i dalších částí Předmětu plnění je uvedena zejména v **přílohách č. 1 a 3** Smlouvy.
- 3.3 Nový ISMS je novým programovým vybavením ÚZSVM pro oblast evidence a hospodaření s majetkem (včetně zajištění souvisejících procesů ÚZSVM), oblast centrálního registru administrativních budov, oblast právních jednání ÚZSVM a oblast zajištění ekonomické agendy ÚZSVM. Nový ISMS je určen jako 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 kybernetické bezpečnosti**“). Nový ISMS dále naplňuje 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 Předmětu plnění dostatečně zabezpečit veškeré zpracování a přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

- 3.4 Dílo je tvořeno následujícími částmi
 - 3.4.1 3 nové moduly, jejichž úkolem je zajistit klíčové činnosti Objednatele
 - 3.4.1.1 Evidence a hospodaření s majetkem (též Nový majetkový IS),
 - 3.4.1.2 Centrální registr administrativních budov (též Nový IS CRAB),
 - 3.4.1.3 Právní jednání (též Nový IS pro právní jednání);
 - 3.4.2 Ekonomický modul;
 - 3.4.3 Software integrační platformy;
 - 3.4.4 Průřezové funkcionality nad novým ISMS.
- 3.5 Provedení Díla zahrnuje zejména tyto činnosti
 - 3.5.1 stanovení organizační struktury projektu (dále též jen „**Fáze 0**“);
 - 3.5.2 provedení systémové analýzy, detailního návrhu a naprogramování funkcí ISMS (dále též jen „**Fáze 1**“ nebo „**Analýza a návrh systému**“);
 - 3.5.3 vývoj, implementace a dodání aplikačního software požadovaného Objednatelem podle specifikace v **příloze č. 1 a příloze č. 3** Smlouvy, včetně datového modelu a software třetích stran nutných pro realizaci Díla;
 - 3.5.4 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, testovacích, akceptačních a školicích činností 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;
 - 3.5.5 provedení a předání příslušné projektové, bezpečnostní, administrátorské, vývojové, provozní a uživatelské dokumentace k novému ISMS. 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 jak při provádění Díla, tak po jeho akceptaci a předání (v rámci služby provozu a podpory ve smyslu odst. 3.6.1 Smlouvy). Veškerá dokumentace k Dílu bude v českém jazyce, případně ve slovenském jazyce, a to včetně dokumentace k produktům třetích stran, které Dodavatel pro plnění použije, ledaže poskytování takové dokumentace k produktům třetích stran v českém jazyce není obvyklé, v takovém případě je přípustný anglický jazyk (např. licenční ujednání k proprietárnímu SW). U veškeré takovéto dokumentace Dodavatel přebírá odpovědnost za případná pochybení ve vztahu ke třetím stranám, pokud byla způsobena, byť nezaviněnou, chybou v překladu;
 - 3.5.6 dodání systémových prostředí – vývojového, testovacího/školicího a produkčního;
 - 3.5.7 poskytnutí odborné pomoci při pilotním provozu nového ISMS na počítačovém vybavení Objednatele dle podmínek implementace nového ISMS;
 - 3.5.8 návrh řešení a provedení převodu dat, a to i opakovaných v případě potřeby, mezi stávajícími informačními systémy Objednatele a novým ISMS (dále též jen „**Primární migrace**“);
 - 3.5.9 zajištění opakovaných školení lektorů, uživatelů (managementu a koncových uživatelů) a správců systému dle požadavků na zajištění a organizaci školení;
 - 3.5.10 implementaci nového ISMS;

- 3.5.11 poskytování součinnosti při jednání s třetími stranami při převodech dat, tvorbě bezpečnostní dokumentace a případných atestačních či certifikačních řízeních;
 - 3.5.12 návrh řešení mezi novým ISMS a budoucími informačními systémy Objednatele po skončení účinnosti Smlouvy (dále též jen „**Sekundární migrace**“);
 - 3.5.13 návrh řešení a jeho realizace v případě potřeby při skončení účinnosti Smlouvy (Exit) dle odst. 14.10 až 14.12 Smlouvy.
- 3.6 Předmět plnění zahrnuje dále
- 3.6.1 služby provozu a podpory nového ISMS včetně jeho nadstavbových funkcionalit, funkcionalit vzniklých jeho rozvojem po předání Díla, včetně nového ekonomického modulu, softwaru integrační platformy a průřezových funkcionalit nad novým ISMS (dále též jen „**Podpora**“ nebo „**Služby podpory**“).
Služby podpory jsou poskytovány ve formě
 - 3.6.1.1 aplikační podpora – služba Hotline;
 - 3.6.1.2 incident management – servis a odstraňování vad;
 - 3.6.1.3 podpora, softwarová údržba/legislativní maintenance;a to za podmínek popsanych v čl. 1.1.2.25 **přílohy č. 1** Smlouvy a případně zpřesněných v Analýze a návrhu systému.
Podpora integrační platformy popsaná v čl. 1.2 a 1.3 **přílohy č. 3** Smlouvy bude poskytována za totožných podmínek a totožným způsobem, není-li výslovně stanoveno jinak;
 - 3.6.2 rozvoj nového ISMS včetně nového ekonomického modulu, softwaru integrační platformy a průřezových funkcionalit nad novým ISMS a včetně jeho nadstavbových funkcionalit, budou-li Objednatelem požadovány, a funkcionalit vzniklých jeho rozvojem po předání Díla (dále též jen „**Rozvoj**“ nebo „**Služby rozvoje**“);
 - 3.6.3 poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury (dále také jen „**Služby infrastruktury**“) potřebné pro splnění Smlouvy;
a s tím související služby za dále stanovených podmínek.
- 3.7 Předmět plnění zahrnuje tato další plnění, která však Objednatel nemusí odebrat
- 3.7.1 dodávka, implementace, provoz a rozvoj nadstavbových funkcionalit;
 - 3.7.2 školení na objednávku.
- Objednatel není povinen odebrat v žádném minimálním objemu ani Služby rozvoje.
- 3.8 Smlouva, zejména její přílohy, rozlišuje také Pevné plnění a Rámcové plnění, jimiž se rozumí
- 3.8.1 Pevné plnění
 - 3.8.1.1 Dílo včetně služeb souvisejících s jeho provedením,
 - 3.8.1.2 Služby podpory,
 - 3.8.1.3 Služby infrastruktury;
 - 3.8.2 Rámcové plnění
 - 3.8.2.1 Služby rozvoje nového ISMS,
 - 3.8.2.2 Dodávka, implementace, provoz a rozvoj nadstavbových funkcionalit,
 - 3.8.2.3 Školení na objednávku.
- 3.9 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.
- 3.10 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. 1.1.1.1 **přílohy č. 1** Smlouvy.

- 3.11 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně a včas provedený Předmět plnění sjednanou cenu dle Smlouvy.

4 DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Základní doby plnění

- 4.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 23 (slovy: dvaceti tří) měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Podrobný věcný a časový harmonogram realizace Díla včetně jeho dovolených změn je obsažen v **příloze č. 5** Smlouvy.
- 4.1.2 Služba podpory a Služba rozvoje budou poskytovány po dobu 48 měsíců od okamžiku nasazení Díla do ostrého provozu.
- 4.1.3 Dodávka a implementace nadstavbových funkcionalit bude provedena nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení požadavku Objednatele na ni, nestanoví-li Objednatel jinak. Použití slovního spojení „možné okamžitě přidat“ v **příloze č. 1** Smlouvy nevyjadřuje lhůtu dodání, ale skutečnost, že se jedná o existující funkcionalitu, jak je dále podrobněji popsáno v této příloze.
- 4.1.4 Služby provozu a rozvoje nadstavbových funkcionalit budou poskytovány po akceptaci dodávky a implementace nadstavbových funkcionalit do uplynutí doby Služeb podpory a Služeb rozvoje dle odst. 4.1.2 (Služby provozu a rozvoje nadstavbových funkcionalit se po akceptaci dodávky a implementace nadstavbových funkcionalit stávají neoddělitelnou součástí Služby podpory a Služby rozvoje, ustanovení Smlouvy o Službách podpory a Službách rozvoje se na ně vztahují v plném rozsahu, není-li určeno jinak.)
- 4.1.5 Služby datových center a serverové infrastruktury (Služby infrastruktury) Smlouvy, budou poskytovány po dobu 48 (slovy: čtyřiceti osmi) měsíců od okamžiku nasazení Díla do ostrého provozu.

4.2 Další doby plnění a způsob plnění

- 4.2.1 Nebude-li způsobem dle čl. 1.1.2.3 **přílohy č. 1** Smlouvy 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. Nestanoví-li Strany dle odst. 1.1.2.3 **přílohy č. 1** Smlouvy 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.
- 4.2.2 Nebude-li Stranami sjednáno jinak, pak návrh řešení změn v právní úpravě (legislativní maintenance ve smyslu čl. 1.1.2.25 **přílohy č. 1** Smlouvy) vyžadující úpravu nového 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 legisvakanční lhůtu než 1 (slovy: jeden) měsíc.
- 4.2.3 Předávání zdrojových kódů a jejich změn ve smyslu čl. 1.1.2.33 **přílohy č. 1** Smlouvy bude prováděno v souladu s čl. 10.5 Smlouvy.

- 4.2.4 Zpracování analýzy a návrhu systému dle čl. 1.1.3 **přílohy č. 1** Smlouvy, stejně jako dalších analytických dokumentů (např. analýza/cílový koncept dle čl. 1.2.2 **přílohy č. 1** Smlouvy; 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
- 4.2.4.1 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;
- 4.2.4.2 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;
- 4.2.4.3 Objednatel sdělí své připomínky obvykle do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů;
- 4.2.4.4 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.
- 4.2.4.5 lhůta k úplnému předání Analýzy včetně její akceptace činí
- 6 (slovy: šest) měsíců od ukončení Fáze 0 ve smyslu harmonogramu dle **přílohy č. 5** Smlouvy v případě analýzy a návrhu systému dle čl. 1.1.3 **přílohy č. 1** Smlouvy;
 - 1 (slovy: jeden) měsíc od okamžiku objednávky plnění, k němuž se váže, v ostatních případech.
- 4.3 Jsou-li ve Smlouvě, zejména pak v jejím harmonogramu v **příloze č. 5** 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.
- 4.4 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 s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele.

5 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 5.1 Změny Předmětu plnění (změnové řízení).
- 5.1.1 Kterákoliv ze Stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Předmětu plnění, zejména pak specifikace Díla před jeho dokončením, 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 provedení Díla, ceny za Služby podpory, jednotkové ceny za Služby rozvoje, ceny za zpřístupnění nadstavbových funkcionalit vč. inkrementálního nárůstu ceny Služeb provozu, jednotkové ceny za služby školení na objednávku a cena potřebných Služeb infrastruktury jsou stanoveny dohodou Stran, a to v **příloze č. 4** Smlouvy.
- 6.2 Ceny uvedené v **příloze č. 4** Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy (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 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. 4** 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. 4** Smlouvy je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek. Ceny uvedené v **příloze č. 4** 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. 1.1.2.16 **přílohy č. 1** Smlouvy (dále jen „**Disponibilní licence**“).
- 6.3 Pokud bude Objednatel v období od 1. 1. 2020 do nasazení nového ISMS do ostrého provozu muset využívat a hradit maintenance Disponibilních 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 Disponibilních licencí nebo poskytování maintenance Disponibilních 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 (slovy: deseti) pracovních dnů sdělit cenu za obnovu a/nebo poskytování maintenance Disponibilních 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 Disponibilních licencí). Maintenance Licencí SAP musí Dodavatel zajistit na úrovni SAP Enterprise Support. 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. 4** 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 provedení Díla (ID 1.0 Pořizovací cena nového ISMS dle **přílohy č. 4** Smlouvy, dále jen „**cena Díla**“) 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 5 % (slovy: pět procent) z ceny Díla vzniká Dodavateli v návaznosti na akceptaci *Fáze 0 – Stanovení organizační struktury projektu a Fáze 1 - Analýza a návrh systému Objednatel*em a výstupů z nich, a to na základě Objednatel*em* podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 7 Smlouvy;
 - 6.7.2 2. fakturační milník – právo fakturovat 70 % (slovy: sedmdesát procent) z ceny Díla vzniká Dodavateli v návaznosti na akceptaci *Fáze 2 – Vývoj / úprava systému, Fáze 3 – Implementace systému, Fáze 4 – Nasazení nového programového vybavení a Fáze 5 – Nasazení do ostrého provozu* a výstupů z nich, a to na základě Objednatel*em* podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 7 Smlouvy;
 - 6.7.3 3. fakturační milník – právo fakturovat 5 % (slovy: pět procent) z ceny Díla vzniká Dodavateli po uplynutí 3 (slovy: tři) měsíců užívání Díla v ostrém provozu;
 - 6.7.4 4. fakturační milník – právo fakturovat 17 % (slovy: sedmnáct procent) z ceny Díla vzniká Dodavateli po uplynutí 12 (slovy: dvanácti) měsíců užívání Díla v ostrém provozu;
 - 6.7.5 5. fakturační milník – právo fakturovat 1 % (slovy: jedno procento) z ceny Díla 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);
 - 6.7.6 6. fakturační milník – právo fakturovat 2 % (slovy: dvě procenta) z ceny Díla vzniká Dodavateli po řádném návrhu řešení a provedení Sekundární migrace.
- 6.8 Cena za Služby podpory (ID 2.0, resp. 2.01 až 2.04 dle **přílohy č. 4** Smlouvy) bude hrazena měsíčně zpětně. Tato cena bude spočítána vždy jako 1/12 paušální částky uvedené v položkách ID 2.01 až 2.04 dle **přílohy č. 4** Smlouvy, tj. jako měsíční podíl ceny příslušného roku podpory. V případě, že Služba podpory 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 infrastruktury (ID 3.0, resp. 3.01 až 3.04 dle **přílohy č. 4** Smlouvy) bude hrazena měsíčně zpětně. Tato cena bude spočítána vždy jako 1/12 paušální částky uvedené v položkách ID 3.01 až 3.04 dle **přílohy č. 4** Smlouvy, tj. jako měsíční podíl ceny příslušného roku Služeb infrastruktury. V případě, že Služba infrastruktury nebude poskytována celý kalendářní měsíc (např. zahájení plnění nebo jeho skončení v průběhu měsíce), náleží Dodavateli alikvotní část této ceny.
 - 6.10 Cena za Služby rozvoje (ID 4.00, resp. 4.01 až 4.20 dle **přílohy č. 4** Smlouvy) bude vždy stanovena jako součin počtu kusů (jednotek – člověkodní) poskytnuté a akceptované Služby rozvoje a ceny za jednotku. Člověkodnem 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.
 - 6.11 Cena za zpřístupnění nadstavbové funkcionality (ID 5.00, resp. 5.01 až 5.06 dle **přílohy č. 4** Smlouvy) bude uhrazena jednorázově, a to vždy po jejím nasazení a akceptaci.
 - 6.12 V případě zpřístupnění nadstavbové funkcionality dojde k navýšení ceny za 1 rok Služby podpory, a to o položku Inkrementální nárůst ceny ročních provozních služeb (ID 6.00, resp. 6.01 až 6.06 dle **přílohy č. 4** Smlouvy). Měsíční nárůst ceny je stanoven jako 1/12 stanovené ceny za Inkrementální nárůst ceny ročních provozních služeb pro konkrétní nadstavbovou funkcionality. Toto navýšení nelze účtovat zpětně, ale až po akceptaci ode dne nasazení nadstavbové funkcionality. V případě, že služba podpory nadstavbové funkcionality nebude poskytována celý kalendářní měsíc (např. zahájení plnění nebo jeho skončení v průběhu měsíce), náleží Dodavateli alikvotní část této ceny.
 - 6.13 Služby školení na objednávku (ID 7.00, resp. 7.01 až 7.03 dle **přílohy č. 4** Smlouvy) budou uhrazeny vždy po řádně provedeném školení na objednávku. Cena za školení uživatelů a

administrátorů v rámci nasazení nového ISMS dle čl. 1.1.2.26 **přílohy č. 1** Smlouvy je součástí ceny za Dílo.

- 6.14 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.
- 6.15 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.
- 6.16 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.
- 6.17 Objednatel neposkytuje Dodavateli na plnění předmětu Smlouvy jakékoliv zálohy.
- 6.18 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.
- 6.19 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.
- 6.20 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 „Registru plátců DPH“.

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

- 6.21 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 přičící 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 Fáze 1 – Analýza a návrh 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, zdrojových kódů 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 a návrhu 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 Objednatelem 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. Dodavatel je povinen předávat části Předmětu plnění tak (s takovým předstihem), aby bylo časově možné realizovat akceptační proceduru do konce lhůty stanovené ke splnění této části Předmětu plnění ve lhůtách dle těchto pravidel. 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 vícenáklady tím vzniklé či náhradu škody ze vzniklých prostojů; 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 Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům a pokud ano, bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatelem 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 Objednatelem 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 provozování Díla. Na tyto vady se hledí stejně jako na vady vzniklé nebo zjištěné v průběhu provozu Díla, bez ohledu na to, zda je Objednatel zjistil před nebo při převzetí 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 dílčími částmi), 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 se zhotovením a implementací Díla, resp. s provedením Předmětu plnění dle této Smlouvy 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 Objednatel, a/nebo Objednatel specifikovaná data Objednatel 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 Objednatelem pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem 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 ovládnutí 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, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ 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. 6** 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 Realizační tým

- 9.2.1 Dodavatel v nabídce v Zadávacím řízení určil k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v **příloze č. 7** Smlouvy (dále jen „**Realizační tým**“). Dodavatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a ZD.
- 9.2.2 Dodavatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kritérií technické kvalifikace. Dodavatel se zavazuje dodržovat i další pravidla sestavení Realizačního týmu stanovená v ZD.
- 9.2.3 V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Dodavatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nový člen Realizačního týmu musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v ZD, což je Dodavatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.
- 9.2.4 ZD umožňovala obsazení konkrétních pozic v Realizačním týmu více osobami, než Objednatel stanovil, s výjimkou pozic Vedoucí projektu, Hlavní architekt řešení, Vedoucí analytik a Vedoucí programátor, a to zejména s ohledem na jejich zastupitelnost. Dodavatel je proto oprávněn snížit počet osob na těchto pozicích (nejméně však na Objednatelem povinně stanovený počet) či zvýšit počet osob na těchto pozicích (mimo pozic uvedených ve větě první), za podmínek dle předchozího

odstavce (předchozí písemný souhlas Objednatele, splnění požadavků na kvalifikaci atd.).

- 9.2.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení Realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně Dodavatel.
- 9.2.6 Pro případ jakékoliv změny těchto osob se Strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek Smlouvy a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Dodavateli.
- 9.3 Oprávněné osoby
- 9.3.1 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
- 9.3.1.1 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;
- 9.3.1.2 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 uplatňování záruky a Podpory v technických otázkách týkajících se provádění Díla dle Smlouvy;
- (dále jen „**Oprávněné osoby**“)
- 9.3.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci dle odst. 9.3.1. Oprávněné osoby uvedené v této Smlouvě nebo oznámené dle odst. 9.3.5 nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, ledaže je jako Oprávněná osoba uveden statutární orgán.
- 9.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Jančík, náměstek pro Informatiku a projektové řízení, [REDAKCE]
 - ve věcech technických: Ing. et Ing. Helena Ulrychová, ředitelka odboru Projektového řízení a centrálních aplikací, [REDAKCE]
- 9.3.4 Oprávněnými osobami za Dodavatele jsou:
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]
 - ve věcech technických: [REDAKCE]
- 9.3.5 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.
- 9.4 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 v rámci Fáze 0 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 za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. V případě rozporu ustanovení **příloh č. 1 až 3** 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 licenčních podmínek (dále jen „**Licence**“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání Předmětu plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že
 - 10.4.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);
 - 10.4.2 Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
 - 10.4.3 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (Autorská díla) užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
 - 10.4.4 Licence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele udělena Objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
 - 10.4.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
 - 10.4.6 Dodavatel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;
 - 10.4.7 Licenci není Objednatel povinen využít, a to a ani zčásti;
 - 10.4.8 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně za provedení Díla či v ceně ostatních částí Předmětu plnění, pokud Autorské dílo vzniklo v rámci jejich plnění (např. v rámci Služby rozvoje) s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.
- 10.5 V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle odst. 10.4 Smlouvy je Dodavatel povinen nejpozději v rámci akceptace (předání části Předmětu plnění k akceptaci) příslušné části Předmětu plnění dle Smlouvy předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě plnění Předmětu plnění. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality. Zdrojový kód bude Objednateli Dodavatelem předán

na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu, a to včetně instalačních souborů, struktury a popisu databáze, administrátorské, vývojové, bezpečnostní a provozní dokumentace a uživatelské dokumentace na adekvátním nosiči dat. O předání technického nosiče dat bude oběma Stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.

- 10.6 Povinnost Dodavatele uvedená v odst. 10.5 Smlouvy se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění Smlouvy nebo v rámci oprav (dle záruky nebo na základě podpory či rozvoje), jsou-li řešeny v rámci Smlouvy (dále jen „**Změna zdrojového kódu**“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
- 10.7 Součástí plnění dle Smlouvy může být tzv. proprietární software, u kterého Dodavatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 10.4 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, avšak pouze za splnění některé z následujících podmínek
- 10.7.1 jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takový software přizpůsobovat a který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat;
- 10.7.2 jedná se o software, u kterého Dodavatel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v rámci plnění předmětu Smlouvy bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj Předmětu plnění jinou osobou než Dodavatelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takového softwaru anebo proto, že případné nahrazení takového softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele.
- 10.7.3 Dodavatel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytování zdrojových kódů se řídí odst. 10.5 a 10.6 Smlouvy.
- (dále jen „**Proprietární software**“).
- 10.8 U Proprietárního software postačí, aby Objednatel nabyl k Proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání Smlouvy a po jejím skončení až do uplynutí 1 kalendářního roku po roku, ve kterém skončila účinnost Smlouvy, na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření Smlouvy, a to včetně práva Objednatele do Proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 10.7.1, 10.7.2 či 10.7.3 Smlouvy (nelze-li to na Dodavateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 10.7.1, 10.7.2, či 10.7.3 Smlouvy, nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská a administrátorská a provozní dokumentace). Dodavatel je povinen samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci Předmětu plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů, a to v rámci technického návrhu řešení vzniklého na základě Analýzy a návrhu systému.
- 10.9 Je-li součástí Předmětu plnění tzv. open source software, u kterého Dodavatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 10.4 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě

požadovat, je Dodavatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma (tato podmínka je splněna za předpokladu, že tento open source software bude poskytován zdarma i Objednateli), včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a současně je povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source SW užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoliv části plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jejich zveřejnění jakékoliv třetí straně.

- 10.10 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
- 10.11 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 vzniklý 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.
- 10.12 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 Objednatelům v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
- 10.13 Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za provedení Díla dle Smlouvy či v ceně ostatních částí Předmětu plnění, pokud předmět tohoto oprávnění vznikl v rámci jejich plnění (např. v rámci Služby rozvoje).
- 10.14 Strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Předmětu plnění dle Smlouvy vznikne činností Dodavatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Dodavatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Díla, resp. cena Předmětu plnění je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Dodavatelé nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 10.15 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 dle odst. 12.3.9 Smlouvy.
- 10.16 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 Licence k Autorskému dílu a zároveň tím stvrzuje, že veškerá práva s autory zaměstnaneckých či kolektivních děl řádně vypořádal a je oprávněn je poskytnout Objednateli.
- 10.17 Smluvní strany prohlašují, že pokud nastanou pochybnosti o rozsahu práv Objednatele k Předmětu plnění, a to i kdykoliv budoucnu, budou všechna ustanovení této Smlouvy a jejích příloh vykládána s ohledem na účel Smlouvy a vůli Stran poskytnout Objednateli takový Předmět plnění, u něhož není dán vendor lock-in, s kterým může Objednatel volně nakládat, zejména ho jakkoliv modifikovat, upravovat, měnit, zasahovat do něj, a to i prostřednictvím třetích osob, aniž by mu v tom bránily jakékoliv právní překážky nebo překážky nepravdivé (např. nedostatečná dokumentace či zdrojové kódy či nedostatek součinnosti Dodavatele, zejm. při Sekundární migraci).

11 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A 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 maximálního 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 vyplývajícího 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 Dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Předmětu plnění (zjevné, skryté či právní), jež bude mít Předmět plnění (či jeho dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Předmětu plnění (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Dodavatel v souvislosti s odpovědností za vady Předmětu plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu Předmětu plnění, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností.
- 11.10 Dodavatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost na to, že předané plnění v rámci Předmětu plnění bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, bude plně funkční, způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční technické specifikaci a parametrům uvedeným ve Smlouvě nebo na základě Smlouvy a bude bez jakýchkoliv vad. Záruka se vztahuje na všechny části Předmětu plnění včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny jeho součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Předmětu plnění. Tato záruka se vztahuje nejen na Dílo, ale také na výstupy Služby rozvoje, které realizoval Dodavatel. Dále Dodavatel poskytuje Objednateli záruku ve stejném rozsahu

i pro případ, že budou na základě Služby rozvoje či v rámci Podpory či v rámci záručních oprav rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti nového ISMS.

- 11.11 Dodavatel poskytuje záruku za jakost každé jednotlivé části Díla, resp. Předmětu plnění od okamžiku její akceptace po dobu 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců od akceptace Díla jako celku. Tato záruka se prodlužuje po každém rozšíření Díla realizovaném formou Služby rozvoje či jiné úpravě funkčních vlastností (zejm. v rámci provedené Služby podpory, vyřízení reklamace nebo zpřístupnění nadstavbové funkcionality; pro účely tohoto článku se Dílem rozumí i Dílo upravené v rámci plnění dalších částí Předmětu plnění) a bude trvat až do uplynutí 24 měsíců ode dne akceptace takového rozšíření či úpravy.
- 11.12 V případě, že předané Dílo nebo jeho část vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Dodavatele reklamovat, přičemž Objednatel je může uplatnit kdykoli v záruční době, tedy Strany si výslovně nesjednávají žádnou lhůtu pro uplatnění vad. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
- 11.13 Po dobu poskytování Služeb podpory budou veškeré záruční i mimozáruční vady nového ISMS řešeny plněním Dodavatele poskytovaným v rámci těchto Služeb provozu a následující ustanovení odst. 11.14 až 11.18 Smlouvy se po tuto dobu nepoužijí. Tím není dotčeno použití uvedených ustanovení po skončení poskytování Služeb podpory. Toto ustanovení se dále žádným způsobem nedotýká práv Objednatele z vadného plnění.
- 11.14 V případě, že Služby podpory poskytovány nebudou, je Dodavatel povinen odstraňovat pouze vady záruční, avšak za totožných podmínek, jako je poskytována Služba podpory „Incident management“ dle čl. 1.1.2.25 **přílohy č. 1** Smlouvy. Pakliže Dodavatel neumožní Objednateli užívat službu Hotline ve smyslu čl. 1.1.2.25 **přílohy č. 1** Smlouvy, sdělí mu nejpozději ke dni předcházejícímu zahájení běhu záruční doby kontaktní telefonní číslo a/nebo e-mail, který bude dostupný v provozní době v pracovní dny 8.00 až 17.00 (dále jen „**Provozní hodiny**“ nebo „**Provozní doba**“); neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn záruční vady oznamovat na jakýkoliv kontaktní údaj dle Smlouvy nebo veřejně známý. Lhůty pro zahájení řešení vady, zprovoznění programového vybavení náhradním způsobem a úplné odstranění vady běží v Provozních hodinách.
- 11.15 Objednatel je oprávněn vady Předmětu plnění nahlásit Poskytovateli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena.
- 11.16 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.
- 11.17 Strany se dohodly, že v případě vady Díla, která má být ve smyslu odst. 11.13 Smlouvy odstraňována dle Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli její úplné bezplatné odstranění bez zhoršení vlastností Díla nebo jeho částí. Případná dohoda Stran o krátkodobém řešení (např. workaround), které umožní alespoň nezbytnou funkčnost Díla nebo jeho částí, nemá na tento závazek vliv.
- 11.18 V případě, že ve smyslu odst. 11.13 mají být záruční vady odstraňovány dle Smlouvy a Dodavatel se domnívá, že za uplatněnou vadu neodpovídá, nebo že není povinen plnit ze záruky za jakost, je povinen před provedením jakýchkoli činností písemně informovat o této skutečnosti Objednatele, včetně důvodů, proč svou odpovědnost vylučuje a s uvedením nepřekročitelné ceny za odstranění této vady. Pokud Dodavatel Objednatele včas neinformuje, přebírá odpovědnost za vadu v režimu záruky za jakost (tj. zejména bez nároku na finanční úhradu). Objednatel zhodnotí důvody uváděné Dodavatelem, a buď uloží Dodavateli práce provést, nebo zahájí kroky k výběru dodavatele, který změny provede, pokud to bude možné. V případě, že Objednatel uloží Dodavateli odstranění vad, Dodavatel to nemůže odmítnout a musí postupovat podle první věty tohoto odstavce Smlouvy. V takovém případě Strany bezodkladně vyvolají jednání statutárních zástupců s cílem urovnat vzniklou neshodu.
- 11.19 Podpora Služeb infrastruktury
- 11.19.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat službu podpory Služeb infrastruktury za podmínek a zejména pak ve lhůtách stanovených v **příloze č. 1** Smlouvy, případně sjednaných mezi Stranami. Podpora bude Dodavatelem poskytována v režimu 7 x 24 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně). Reakční lhůta (dále také jen „**odezva**“) na požadavek

Objednatele činí nejvýše 4 (slovy: čtyři) hodiny, doba opravy (vyřešení požadavku) je NBD (Next Business Day, následující pracovní den).

11.19.2 Požadavky na podporu budou zasílány na následující kontakt Dodavatele: <https://sd.tescosw.cz>.

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 provedením Díla v termínu uvedeném v odst. 4.1.1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla 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 prováděním Díla (zejména jeho jednotlivých fází) v termínech dle **přílohy č. 5** Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.2.3 v případě prodlení Dodavatele s prováděním Díla v ostatních (dílčích) termínech neupravených v odst. 12.2.1 a 12.2.2 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.2.4 v případě porušení povinnosti Dodavatele k provedení dodávky a implementace nadstavbových funkcionalit dle odst. 4.1.3 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny za zpřístupnění nadstavbové funkcionality ve výši 0,5 % (slovy: půl procenta) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.2.5 v případě porušení povinnosti Dodavatele předložit návrh řešení infrastrukturní architektury (Služeb infrastruktury) nebo zřídit a aktivovat služby datového centra a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury) dle odst. 4.1.5 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Služeb infrastruktury ve výši 0,5 % (slovy: půl procenta) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 12.2.6 v případě nedodržení měsíční dostupnosti systému dle čl. 1.1.2.23 **přílohy č. 1** Smlouvy vzniká Objednateli nárok za každé celé 0,1 % pod požadovanou měsíční dostupnost na slevu z měsíční ceny Služby podpory ve výši 0,5 % z měsíční ceny Služby podpory (ve smyslu odst. 6.8 Smlouvy). Maximální celková výše slevy za kalendářní měsíc je omezena do výše 25% ceny Služby podpory.
- 12.2.7 v případě nedostupnosti služby Hotline déle než 30 minut v Provozní době vzniká Objednateli nárok na slevu z měsíční ceny Služby 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 Služby podpory v následujícím měsíci);
- 12.2.8 v případě opakované odpovědi živého operátora při poskytování služby Hotline za déle než 1 minutu (třetí a další případ v měsíci) vzniká Objednateli nárok na slevu z měsíční ceny Služby podpory ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý takový kalendářní den (sleva bude započtena do měsíční ceny Služby 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. 3.5.12 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 Objednatelů 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. 4.2.2 Smlouvy a odst. 1.1.2.25 **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 Disponibilních 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. 6.18 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 Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.2 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 12.3.9 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;
- 12.3.10 v případě prodlení Dodavatele s předáním zdrojového kódu nebo jeho změny ve smyslu odst. 10.5 a 10.6 Smlouvy a/nebo v případě neprokázání skutečnosti dle odst. 10.7.1 Smlouvy, nebo v případě neprovedení aktualizace dokumentace dle odst. 3.5.5 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;
- 12.3.11 v případě porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 11.7 Smlouvy 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);
- 12.3.12 v případě, že Dodavatel nedodrží dobu odezvy nebo dobu opravy dle čl. 11.19.1 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;

- 12.3.13v 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;
- 12.3.14v případě prodlení Dodavatele s vypracováním Exitového plánu ve smyslu odst. 14.10 a 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;
- 12.3.15v případě, že Dodavatel nedodrží kteroukoliv lhůtu k odstranění vad v rámci Služby podpory (tj. lhůtu k zahájení řešení, zprovoznění náhradním způsobem, úplné odstranění vady) dle odst. 1.1.2.25 **přílohy č. 1** Smlouvy, a to jak v rámci poskytování Služby podpory, tak v případě odstraňování vady záruční ve smyslu odst. 11.14 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;
- 12.3.16v případě nepředložení plánu servisních odstávek dle odst. 1.1.2.24 **přílohy č. 1** Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 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 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 peněžitě 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 si mohou 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 Objednateli 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 nový 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 „**ZZOU**“), 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

vyplývající z 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: tři) 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 pořídit 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 poddodavateli 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, ačkoli ji dle Smlouvy obdržet měl (např. zjištěná chybějící dokumentace, zdrojové kódy). Dodavatel nebude bránit Objednateli v uveřejnění jakékoliv části Předmětu plnění, zejména bude-li je Objednatel zamýšlet uveřejnit s ohledem na potřebu Objednatele jakoukoliv

část Předmětu plnění modifikovat, upravovat, měnit, zasahovat do něj prostřednictvím třetích osob.

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 provedením Díla (či jeho části) v termínech dle odst. 4.1.1 Smlouvy, **přílohy č. 5** 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 prodlení Dodavatele s provedením Analýzy a návrhu systému v termínu dle **přílohy č. 5** Smlouvy) či se zapracováním připomínek Objednatele k ní 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;
- 14.2.3 porušení povinnosti Dodavatele k provedení dodávky a implementace nadstavbových funkcionalit dle odst. 4.1.3 Smlouvy 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;
- 14.2.4 porušení povinnosti Dodavatele předložit návrh řešení infrastrukturní architektury (Služeb infrastruktury) nebo zřídit a aktivovat služby datového centra a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury) dle odst. 4.1.5 Smlouvy 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 nedodržení měsíčního SLA dle čl. 1.1.2.23 **přílohy č. 1** Smlouvy;
- 14.2.6 nedostupnosti služby Hotline v Provozní době delší než půl hodiny, pokud
- 14.2.6.1 nastala alespoň dvakrát v rámci posledních 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů, nebo
 - 14.2.6.2 nastala alespoň čtyřikrát v rámci posledních 3 (slovy: tří) kalendářních měsíců;
- 14.2.7 prodlení Dodavatele s vypracováním návrhu řešení a provedení Sekundární migrace ve smyslu odst. 3.5.12 Smlouvy nebo v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad

návrhu řešení Sekundární migrace či zpracování 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;

- 14.2.8 opakované porušení povinnosti Dodavatele navrhnout legislativní maintenance dle odst. 4.2.2 a odst. 1.1.2.25 **přílohy č. 1** Smlouvy;
 - 14.2.9 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;
 - 14.2.10 Dodavatelovo porušení jakékoliv povinnosti dle odst. 9.1 Smlouvy;
 - 14.2.11 Dodavatelovo porušení jakékoliv povinnosti dle odst. 9.2 Smlouvy;
 - 14.2.12 ukáže-li se jakékoliv prohlášení Dodavatele v čl. 10 Smlouvy nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy;
 - 14.2.13 prodlení Dodavatele s předáním zdrojového kódu nebo jeho změny ve smyslu odst. 10.5 a 10.6 Smlouvy a/nebo v případě neprokázání skutečnosti dle odst. 10.7.1 Smlouvy delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, nebo v případě neprovedení aktualizace dokumentace dle odst. 3.5.5, 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;
 - 14.2.14 porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 11.7 Smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti;
 - 14.2.15 prodlení s poskytováním podpory Služeb infrastruktury - nedodržení doby odezvy nebo doby opravy dle čl. 11.19.1 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;
 - 14.2.16 porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z čl. 13 Smlouvy Dodavatelem;
 - 14.2.17 prodlení Dodavatel s odstraněním vady (tj. k zahájení řešení, zprovoznění náhradním způsobem, úplné odstranění vady) dle odst. 1.1.2.25 **přílohy č. 1** Smlouvy, a to jak v rámci poskytování Služby podpory, tak v případě odstraňování vady záruční ve smyslu odst. 11.14 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;
 - 14.2.18 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 5 % (slovy: pěti procent) z celkové ceny Díla;
 - 14.2.19 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 ovládnání Dodavatele podle Zákona o obchodních korporacích (významnou změnou ovládnání Dodavatele se rozumí vliv, ovládnání 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 Objednatele 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 Smlouvy 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 řádné splnění předmětu Smlouvy.
- 14.7 Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů kdykoliv před zahájením realizace Fáze 03 ve smyslu **přílohy č. 5** Smlouvy; taková výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Dodavateli. Inventarizace a vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek bude provedeno v souladu s odst. 14.6 Smlouvy.
- 14.8 V případě, že již byla zahájena Fáze 03 a/nebo další fáze ve smyslu **přílohy č. 5** Smlouvy, je Objednatel oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů, ne však dříve než po uplynutí 1 roku poskytování Služby podpory. Výpovědní doba činí 9 (slovy: devět) měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli. Inventarizace a vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek bude provedeno v souladu s odst. 14.6 Smlouvy.
- 14.9 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut a/nebo slev z ceny, práva z vad a záruky za jakost, o ochraně důvěrných informací a/nebo osobních údajů, práv ze získaných licencí 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.
- 14.10 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. 14.11 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.

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

14.11.1 nejdříve 1 rok před řádným ukončením účinnosti Smlouvy,

14.11.2 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,

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

14.11.4 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. 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.

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

14.12.1 Dodavatel dodá dokumentaci k integračním vazbám spravovaným Dodavatelem nad aplikačním SW s ukončovaným provozem;

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

14.12.3 Dodavatel dodá detailní popis datového modelu;

14.12.4 Dodavatel poskytne služby potřebné k převodu aplikačního SW Dodavatele do archivního režimu provozu, tj. deaktivace uživatelů, vytvoření nového uživatele v read-only režimu, vypnutí úloh vzdáleného zpracování, vypnutí integračních vazeb apod.;

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

14.12.6 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, veškeré, kompletní a aktuální zdrojové kódy, které vznikly v souvislosti s Předmětem plnění;

14.12.7 Dodavatel zajistí, že k okamžiku ukončení účinnosti Smlouvy, případně bezodkladně po něm, bude-li smluvní vztah ukončen Odstoupením od Smlouvy, budou SW komponenty nového ISMS aktualizovány na jejich poslední dostupnou verzi - rozsah, kterých SW komponent se tento požadavek bude týkat, bude upřesněn v součinnosti s Objednatelem a bude Objednatelem schválen;

14.12.8 Dodavatel zajistí případnou obnovu systému z archivního režimu:

14.12.8.1 v archivním režimu;

14.12.8.2 vytvoření zálohy (aplikace + data), vytvoření a ověření postupů pro zálohu obnovu ze zálohy;

14.12.8.3 vytvoření a ověření DR plánu.

14.13 Strany se dohodly, že cena za vypracování Exitového plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu či poskytování další součinnosti dle odst. 14.10 až 14.12 tohoto článku je součástí ceny za Dílo, 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, jejich příloh či na jejich základě způsob odlišný.
- 15.4 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím osob uvedených v odst. 9.3 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 doručená
- 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, kdy bude zhotoviteli doručeno ze strany objednatele písemné oznámení o Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí, a to v případě, že smlouva již byla uveřejněna v registru smluv. Jestliže oznámení o Stanovení výdajů bude

doručeno zhotoviteli dříve, než dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv, nabývá smlouva 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, která 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 Jednací 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 první 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 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronickém originále, který obdrží každá ze Stran.

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 – Požadavky na dodávku integrační platformy
- Příloha č. 4 - Specifikace ceny Předmětu plnění
- Příloha č. 5 – Harmonogram plnění
- Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 7 – Realizační tým
- Příloha č. 8 – Seznam pojmů a zkratk
- Příloha č. 9 - Popis řešení nového 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

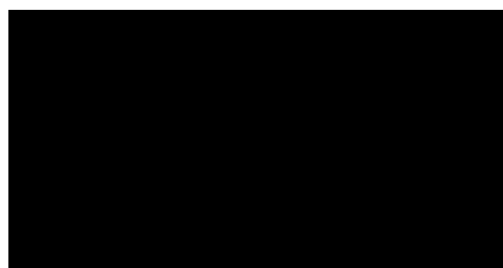
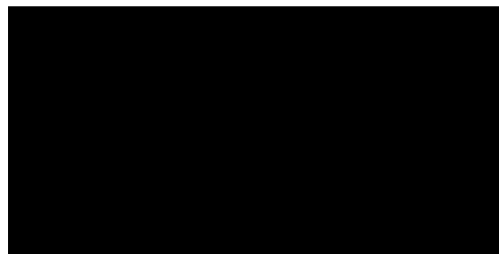
Mgr. Ing. Kateřina Arajmu

generální ředitelka

Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

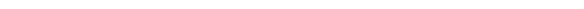
Za Dodavatele:

V Olomouci dne dle elektronického podpisu



Technická a funkční specifikace

Vymezení věcné oblasti plnění



Obsah

1	Předmět plnění veřejné zakázky	4
1.1	Pevné plnění - dodávka nového ISMS	7
1.1.1	Požadavky na jádrové funkcionality nového ISMS	7
1.1.1.1	Právní předpisy	7
1.1.1.2	Hlavní funkcionality nového ISMS	9
1.1.1.2.1	Modul Evidence a hospodaření s majetkem	9
1.1.1.2.2	Modul Centrální registr administrativních budov	26
1.1.1.2.3	Modul Právní jednání	27
1.1.1.2.4	Podpůrné průřezové procesy pro zajištění agend ÚZSVM	28
1.1.1.2.5	Ekonomika - účetnictví	30
1.1.1.2.6	Ekonomika rozpočet	37
1.1.2	Technické a nefunkční požadavky	39
1.1.2.1	Integrace ISMS prostřednictvím integrační platformy	39
1.1.2.2	Vnitřní integrace nového ISMS a jeho integrace na další systémy a zdroje dat	40
1.1.2.3	Dodání dokumentace k systému	41
1.1.2.4	Prostředí nového ISMS	42
1.1.2.5	Testování	42
1.1.2.6	Rychlost odezvy nového ISMS	42
1.1.2.7	Bezpečnost systému	43
1.1.2.8	Elektronické podpisy	44
1.1.2.9	Plán obnovy systému po havárii	44
1.1.2.10	Autentizace uživatelů v systému	44
1.1.2.11	Autorizace uživatelů v systému	45
1.1.2.12	Role	45
1.1.2.13	Důvěrnost a integrita	45
1.1.2.14	Požadavky na kryptografii	45
1.1.2.15	Auditní stopa a logování	46
1.1.2.16	Licence a architektura	46
1.1.2.17	Informační panel ISMS a nastavitelné uživatelské prostředí	50
1.1.2.18	Filtrování dat v systému a tvorba sestav	51
1.1.2.19	Možnost postupovat níže v hierarchii agregovaných hodnot	52
1.1.2.20	Průřezová podpora řízení pracovních toků	52
1.1.2.21	Grafické uživatelské rozhraní – Responsive web design	53
1.1.2.22	Uživatelské rozhraní systému a nápověda	53
1.1.2.23	Dostupnost systému a Provozní doba	54
1.1.2.24	Servisní odstávky systému	54
1.1.2.25	Služby provozu a podpory řešení	54
1.1.2.26	Školení uživatelů	58

1.1.2.27	Datová migrace	59
1.1.2.28	Export/import modul	59
1.1.2.29	Aktualizace dat z externích systémů	59
1.1.2.30	Správa číselníků	60
1.1.2.31	Automatické kontroly při zadávání dat do systému	60
1.1.2.32	Server – sent events	60
1.1.2.33	Požadavky na zdrojové kódy	60
1.1.2.34	Zálohování, obnova a předávání dat	60
1.1.3	Požadavky na zpracování analýzy a návrhu systému	61
1.1.3.1	Vytvoření funkčního zadání systému na základě popsaných hlavních funkcionalit nového ISMS	61
1.1.3.2	Návrh architektury nového ISMS	62
1.1.4	Požadavky na dodávku a provoz integrační platformy	62
1.1.5	Infrastruktura nového ISMS (Služby infrastruktury)	63
1.1.5.1	Návrh řešení infrastrukturní architektury	63
1.1.5.2	Zřízení a aktivace služeb datového centra a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury)	64
1.1.5.3	Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury)	64
1.2	Rámcové plnění - rozvoj nového ISMS	67
1.2.1	Rozvoj nového ISMS	67
1.2.2	Pořízení rozvojových funkcionalit nového ISMS	69
1.2.2.1	Požadavky na rozvojové funkcionality nového ISMS	69
1.2.2.1.1	Správa budov a vybavení	70
1.2.2.1.2	Energetický management	71
1.2.2.1.3	Sledování investičních potřeb a tvorba rozpočtů	72
1.2.2.1.4	Elektronické dražby majetku	73
1.2.2.1.5	Pohled na podlaží budov	74
1.2.2.1.6	Personální pasport pracovních míst	75
1.2.3	Služby školení na objednávku	76

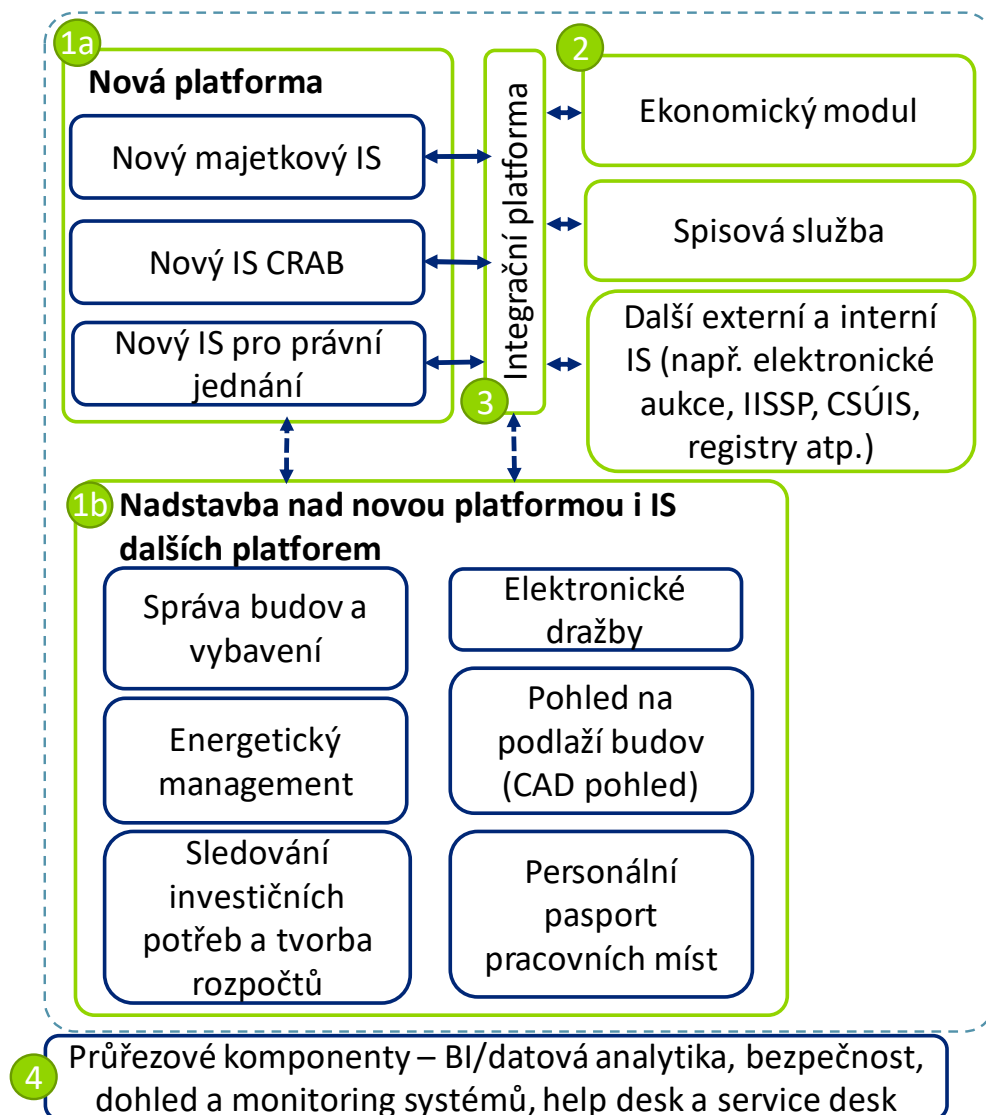
1 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a implementace nového programového vybavení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pro oblast evidence a hospodaření s majetkem (včetně zajištění souvisejících procesů ÚZSVM), oblast 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. Toto programové vybavení je v rámci zadávací dokumentace označeno termínem „nový ISMS“.

Účelem vypsání této zakázky je, že nový ISMS má nahradit původní programové vybavení Informačního systému majetku státu, které je popsáno v příloze 2 smlouvy – Popis současného stavu ISMS (dále jen „**stávající ISMS**“). Informační systém majetku státu je určen jako významný informační systém dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp. prováděcí vyhlášky č. 317/2014 Sb. Dále naplňuje všechny náležitosti informačního systému veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jeho prováděcích předpisů.

Funkčně musí nový ISMS zajistit stejné požadavky, jako stávající ISMS, tj. musí fungovat jako komplexní procesní systém vzájemně propojených evidovaných entit, se stavovými mechanismy, které zobrazují životní cykly evidovaných položek a veškerého nakládání s nimi, a to včetně zabudovaných kontrolních mechanismů a poskytování výstupů (operativní výstupy, analytické výstupy, manažerské výstupy – tzn. kompletní datový sklad systému). Systém musí vedle funkcionalit správy a nakládání s majetkem zajistit vazby na právní jednání a jejich workflow, dokládání fotografií majetku (např. za účelem fyzické inventury nemovitostí). Systém musí zajistit evidenci a zpracování informací pro účely centrálního registru administrativních budov a podporu procesům právních jednání, která jsou vedena v souvislosti s majetkem evidovaným v systému. V novém ISMS musí být u všech evidovaných entit, o kterých má být účtováno, automaticky vytvářeny ve správných časových okamžicích v návaznosti na uživatelem zvolené operace účetní věty včetně PAP (tj. včetně údajů pro konsolidaci na úrovni veřejných rozpočtů). To znamená, že systém musí vytvářet účetní doklady se všemi náležitostmi dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví**“) a další potřebné údaje, které jsou následně přenášeny do ekonomického modulu. Systém musí dále vytvářet operativní účetní záznamy nebo vybrané přílohy k účetní závěrce, které vyžaduje příslušná legislativa a tyto hotové výkazy musí rovněž předávat do ekonomického modulu, který bude zajišťovat komunikaci s IISSP (včetně subsystémů).

Konceptuální schéma budoucího stavu celkového programového vybavení ÚZSVM, do kterého spadá i předmět plnění této veřejné zakázky (nový ISMS), je uveden na následujícím obrázku.



Následující tabulka obsahuje rámcový popis jednotlivých částí předmětu plnění této veřejné zakázky a jejich vzájemné kontextuální zasazení. Níže popsané části předmětu plnění jsou dále v textu souhrnně označovány jako „nový ISMS“. Dodavatel je v rámci plnění zakázky povinen dodat všechny níže uvedené dodávky a služby. Detailní popis jednotlivých částí předmětu plnění viz dále v této kapitole.

ID	Předmět plnění veřejné zakázky
1a	<p>Vytvoření, implementace, provoz a rozvoj nových modulů, jejichž úkolem je zajistit klíčovou činnost ÚZSVM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidence a hospodaření s majetkem – modul musí zohledňovat veškeré požadavky a především specifika spojená s evidencí a nakládáním s majetkem ve správě ÚZSVM. Dále musí být možné tento modul na žádost Zadavatele rozšířit o moderní prvky správy majetku (více viz část 1b). • Centrální registr administrativních budov – modul musí odpovídat především požadavkům Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov (dále jen „Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB“) a dále požadavkům ze strany uživatelů (ÚZSVM), dalším právním předpisům a usnesením vlády.

ID	Předmět plnění veřejné zakázky
	<ul style="list-style-type: none"> • Právní jednání – modul workflow charakteru bude sloužit jako autonomní funkcionality oproti procesům agendy Evidence a hospodaření s majetkem. Modul bude obsahovat individuálně nastavená workflow pro jednotlivé typy právních jednání a bude sloužit jako nástroj pro právní zástupce, ve kterém budou evidovat dílčí kroky jednotlivých právních jednání, přidělovat a sledovat plnění úkolů spojených s právními jednáními atp. <p>Dodavatel zpracuje funkční zadání pro vývoj výše uvedených modulů nového ISMS, a to na základě dále definovaných funkčních požadavků, na základě relevantních právních předpisů, které se dotýkají činnosti ÚZSVM, a na základě stanovených požadavků na metodiku zpracování systémové analýzy. Dále Dodavatel provede vývoj, implementaci a nasazení nového ISMS do pilotního a ostrého provozu. Součástí dodávky je dále zajištění služeb technické podpory a provozu a rozvoje nového ISMS. Funkcionality nového ISMS musí být alespoň obdobné funkcionalitám stávajícího ISMS.</p>
1b	<p>Dodání, implementace, provoz a rozvoj nadstavbových funkcionalit nového ISMS zejména směrem k modernímu Facility Managementu¹ - Nadstavbové funkcionality nad novým ISMS musí být možné okamžitě přidat, a to v rámci rozvoje nového ISMS na základě ad hoc objednávky. Ze strany Dodavatele se musí jednat o existující funkcionality, které nebudou vyvíjeny zcela nově. Cílem je umožnit rychlé přidávání funkcí/komponent v oblasti řízení majetku - tj. přidat funkce, které jsou již existující a praxí osvědčené. Technicky by tyto nadstavbové funkcionality měly být zahrnuty již v rámci SW platformy nového ISMS (stejná aplikační datová a uživatelská vrstva), nebo by měly být alternativně při zajištění jednotného uživatelského rozhraní, jednotného přístupu s ISMS a jednotného systému řízení a modifikace pracovních toků integrovány přes Integrovanou platformu.</p>
2	<p>Dodání, implementace, provoz a rozvoj ekonomického modulu - Integrovaná součástí stávajícího ISMS je modul MyFenix (platforma SAP), který zajišťuje ekonomickou agendu ÚZSVM. Tento modul bude v rámci dodávky nového ISMS nahrazen novým modulem tak, aby bylo možné otevřeně soutěžit jeho provoz a rozvoj. Dodavatel navrhne způsob řešení ekonomického modulu tak, aby byla zajištěna kontinuita a plná funkčnost ekonomické agendy ÚZSVM i po výměně majetkového modulu.</p>
3	<p>Dodání, implementace a provoz a rozvoj softwaru integrační platformy - Stávající ISMS je integrován prostřednictvím Star integrace („špagetová integrace“). Integrační platforma proto představuje oproti současnosti nový prvek, jehož účelem je minimalizovat riziko budoucího vzniku vendor lock-in a umožnit v budoucnu otevřeně a odděleně soutěžit funkce provozu a rozvoje nad různými komponentami programového vybavení ÚZSVM. Integrační platforma bude zabezpečovat vnitřní integrační vazby mezi jednotlivými komponentami nového ISMS (pokud nebudou postaveny nad jednou SW platformou), vnější integrační vazby nového ISMS na další systémy v programovém vybavení ÚZSVM (např. ekonomický modul, spisová služba atp.) a vnější integrační vazby nového ISMS na externí informační systémy mimo programové vybavení ÚZSVM (např. Katastr nemovitostí, základní registry, ARES atp.). Výhledově bude zajišťovat i vazbu dalších systémů programového vybavení ÚZSVM na externí informační systémy mimo programové vybavení ÚZSVM (např. CSÚIS).</p>
4	<p>Dodání, implementace a provoz průřezových funkcionalit nad novým ISMS – dle specifikace dále v tomto dokumentu bude Dodavatel nad novým ISMS průřezově poskytovat služby jako např. Business Intelligence, Reporting, Hotline a monitoring a bezpečnostní prvky a další (např. jednotná podpora šifrování a elektronického podepisování, jednotný auditní systém a jednotný systém autentizace a řízení přístupových práv a rolí – autorizace, jednotný editor workflow). Předmětem plnění veřejné zakázky je aplikační podpora a infrastrukturní podpora nového ISMS.</p>

¹ Pojmem Facility Management se pro účely této zakázky rozumí komplexní integrovaná řešení, která slouží k optimalizaci a zvýšení efektivnosti činností v oblasti správy a nakládání s majetkem, a to například prostřednictvím automatizace procesů, využití přesných a reálných informací a dat vytváření podklady pro odpovědná manažerská rozhodnutí.

Celá dodávka předmětu plnění je rozdělena na následující části:

- Pevné plnění - Dodávka nového ISMS (kapitola 1.1);
- Rámcové plnění - rozvoj nového ISMS (kapitola 1.2).

Dodavatel je povinen zajistit pro obě části plnění odpovídající projektové řízení na své straně a spolupracovat s projektovým řízením na straně Zadavatele. Organizační struktura projektu bude vytvořena a zafixována v rámci úvodní fáze realizace projektu.

1.1 Pevné plnění - dodávka nového ISMS

V rámci tohoto plnění bude dodáno / realizováno:

- Vytvoření, implementace a provoz 3 nových modulů, jejichž úkolem je zajistit klíčové činnosti ÚZSVM v majetkové oblasti;
- Dodání, implementace, provoz a rozvoj ekonomického modulu;
- Dodání, implementace a provoz softwaru integrační platformy;
- Dodání, implementace a provoz průřezových funkcionalit nad novým ISMS;
- Zajištění Služeb infrastruktury pro nový ISMS.

1.1.1 Požadavky na jádrové funkcionality nového ISMS

1.1.1.1 Právní předpisy

Nový ISMS musí poskytovat uživatelům na straně ÚZSVM kompletní softwarovou podporu pro svou činnost. Činnost ÚZSVM je řízena následujícími právními předpisy. Nový ISMS musí být v souladu s předpisy, které jsou uvedeny níže v tomto ustanovení. Dodavatel musí při návrhu nového 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

- Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2015 č. 171 k návrhu Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí, v platném znění
- Usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 682 o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice
- Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
- 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791, 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

1.1.1.2 Hlavní funkcionality nového ISMS

Následující podkapitoly obsahují seznamy rámcových požadavků na funkcionalitu nového ISMS. Tyto požadavky budou Dodavatelem detailně rozpracovány v rámci systémové analýzy.

1.1.1.2.1 Modul Evidence a hospodaření s majetkem

Funkcionalita	Popis funkcionality
<p>1. Životního cyklus všech evidovaných entit dle specifických agend ÚZSVM ve strukturovaných datech</p>	<p>Nový 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 ekonomického IS.</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 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</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>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>Systém musí vykonávat minimálně tyto funkce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 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 o účetnictví, evidence dosud neprovedených zápisů v KN, evidence schvalovacích doložek k uzavřeným smluvním vztahům, tj. kdy byla žádost Úřadem 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. Modulárně 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). 2) 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 (bezüplatně, úplatně), a různých druhů nabývacích titulů ve vazbě na právní předpisy a interní potřeby ÚZSVM (např. převodem od jiných SI, odúmrtě, 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

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>stupně agregace, výběry včetně provázanosti na finanční plnění s nimi spojené (vazba na pohledávky a závazky). 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>3) 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, a dále zajištění funkcí kontroly a hlídání lhůt vyplývajících z těchto práv. 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>4) Zajištění procesů a životního cyklu pohledávek, podmíněných pohledávek a závazků a podmíněných závazků. 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. 219/2000 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. 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</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>vět a účetních dokladů pro účetnictví). Úhrady pohledávek budou řešeny přenosem z ekonomického IS 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>5) 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 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 přes integrační rozhraní do ekonomického IS, on-line kontroly stavů evidovaných entit na jejich korunové vyjádření v ekonomickém IS, zobrazování případných rozdílů.</p> <p>6) 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 ekonomického IS 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 ekonomický IS.</p> <p>7) Zabezpečení procesů správy nemovitého provozního majetku ÚZSVM. 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, nový systém musí umožnit převzetí údajů o budově do evidence ÚZSVM (pasportizační údaje, údaje o vnitřním členění).</p> <p>8) Generování tiskových sestav a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18.</p>
<p>2. Komplexní propojení zadávaných údajů, aby bylo zabráněno duplicitnímu</p>	<p>Systém musí zabezpečit takovou komplexitu propojení vykonávaných procesů, aby v rámci veškeré evidence nového ISMS a zajištění životního cyklu evidovaných entit byla každá informace do systému uživateli vkládána pouze jednou, avšak</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
<p>zadávaní, a kontrolní mechanismy. Napojení na spisovou službu ÚZSVM.</p>	<p>system 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 moduly nového 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 novém ISMS evidovat i příslušnost ke konkrétnímu útvaru ÚZSVM a odpovědného referenta;</p> <p>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.</p> <p>Systém musí být přes integrační platformu napojen na spisovou službu ÚZSVM s možností připojování spisů ze spisové služby. Záznamy majetku v novém 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>
<p>3. Obecné požadavky na evidenci majetku</p>	<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 a vyhláška 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu), 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> <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> <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</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>evidence musí být umožněna v předstihu před jeho zavedením do užívání.</p> <p>V rámci evidence majetku se v systému očekává realizace těchto procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 spisově službě; • Třídění majetku a jeho analytická evidence v členění dle požadavků výše uvedených právních předpisů a vnitřních potřeb ÚZSVM; • Evidence atributů majetku dle požadavků výše uvedených právních předpisů a vnitřních potřeb ÚZSVM; • Zavedení kategorizace majetku pro potřeby nastavení jeho odpisového plánu; • Zavedení statistiky majetku pro potřeby Přílohy účetní závěrky a pro potřeby tvorby účetní věty a PAP; • 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 zvláště ve dvou údajích; • 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); • 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.); • 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

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>tomto období zaúčtovány a splnění této povinnosti kontrolovat při měsíční uzávěrce pohledávek;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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); • 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; • 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; • Evidence subjektů, od kterých se majetek nabývá a kterým se majetek předá a jejich správné zobrazení v PAP dle metodiky MF ČR; • Odlišné procesy nakládání s majetkem v případě vybraných účetních jednotek dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; • Automatická tvorba a změny odpisového plánu a vytváření souvisejících účetních dokladů k pravidelné účetní závěrce; • Podpora přerušování odpisů a provedení storna tohoto přerušování, také s vazbou na druh evidence (např. majetek určený k prodeji) – v závislosti na dosažení stanovené hranice zůstatkové ceny majetku (5 %); • Sledování hodnoty majetku a jeho odpisů v čase; • Evidence závazků u vybraného druhu majetku; • Možnost tvorby opravných položek k majetku, o kterém je účtováno; • Práce se soubory majetku; • 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.); • Vytvoření a správa souborů (fotografií), zakládání příloh a externí dokumentace k jednotlivým evidovaným objektům, a to v dostupném dostatečném objemu dat ke každé položce; • Evidence výsledků lustrace; • Inventarizace majetku; • Generování a tisk protokolů o zavedení majetku do užívání, karet majetku a dalších karet dle specifických požadavků ÚZSVM; • Zpracování operativních a tiskových přehledů a sestav evidenčního nebo účetního charakteru (nejen k aktuálnímu dni, ale i k určitému datu v minulosti); • Automatické navázání účetních operací na jednotlivé kroky v evidenci životního cyklu majetku, které uživatel vyvolává z přednastavených číselníků pro zavádění, nakládání a pro

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • Sledování umístění majetku (místnosti, sklady, trezory, areály, přiřazení majetku v užívání ÚZSMV na osobní karty zaměstnanců atp.); • 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 odpovídat způsobem být promítnuty i do účetnictví, tj. v odůvodněných případech – např. změna útvaru musí být promítnuta do tvorby účetního dokladu.
<p>4. Specifika evidence majetku v operativní evidenci</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, 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, o inventarizaci majetku a závazků; u nemovitého majetku se tato funkcionality týká případů, kdy se ÚZSVM ujal příslušnosti hospodařit po 1. 3. 2016.</p> <p>Vzhledem ke specifice této evidence musí systém celou evidenci oddělit do samostatného modulu a vytvářet specifické výstupy a přehledy.</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"> • Vedení rejstříku podstat v elektronické podobě na úrovni územních pracovišť dle zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM; • 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

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>veškerá přijatá aktiva a pasiva, která vyplývají z nabývacího titulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Umožnit určit zahájení okamžiku, od kterého ÚZSVM se ujal příslušnosti hospodařit s majetkem, pohledávkami a závazky (tzv. start 2leté lhůty). • 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); • 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. • Napojení majetkových podstat z odúmrťí na související právní jednání; • 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. • Propojení majetkových podstat napříč celým ÚZSVM prostřednictvím oprávněného subjektu. • Evidence nemajetkových položek včetně různých atributů, evidence klíčů; • 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; • 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 (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). • 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) • 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. • Umožnit nakládání napříč majetkovými podstatami příslušného útvaru, přijatá plnění či poskytnuté závazky musí být však v odpovídající výši započteny do každé majetkové podstaty; • V procesu životního cyklu zohlednit specifika nakládání s majetkem (např. nevyžaduje se rozhodnutí o nepotřebnosti; možnost převodu majetku do provozního (vlastního) majetku

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>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);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výkon správy zajištěného majetku dle č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, včetně zohlednění specifik správy zajištěných pohledávek; • 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. • 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); Je požadováno, aby elektronická evidence pomůcek vznikala systémově automaticky na základě uživatelem zadávaných detailních údajů o atributech, nakládání a celého životního cyklu majetku, pohledávek, závazků, dále údajů o umístění/přemístění/vydání majetku ze skladu, údajů o výpůjčkách či vydání klíčů apod. • Tvorba rejstříku podstat pro nedostatečně identifikovaného vlastníka v případech, kdy majetek připadne státu.
<p>5. Specifikace evidence majetku v účetní evidenci</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 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"> • Možnost připojování a odpojování majetků do/ze skupin dle rozhodnutí uživatele; • Evidence závazků u vybraného druhu majetku; • Odlišné procesy zavádění majetku nabytého bezplatně od vybraných účetních jednotek, které jsou definovány zákonem

Funkcionalita	Popis funkcionality
	č. 563/1991 Sb., o účetnictví; musí být navázáno na ocenění majetku a odpisový plán.
6. Pohledávky	<p>Funkcionalita tvorby pohledávek prochází průřezově více funkcionalitami nového 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 ISMS s ekonomickou částí ISMS. V majetkové části 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 ekonomickém modulu budou účtovány předpisy pohledávek, které budou přicházet z nového ISMS spolu s účetním dokladem automaticky přes rozhraní a k předpisům pohledávek se v ekonomickém modulu párují úhrady, které budou následně přenášeny zpět do ISMS. Rozhraní musí být spojeno se stavovým mechanismem na straně pohledávek. O časovém rozlišení pohledávek bude účtováno v ekonomickém modulu. Cílem nového ISMS je zajistit komplexní agendu tvorby pohledávek spojených s evidovaným majetkem, a to minimálně následujícími procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidence pohledávek včetně všech nutných atributů dle příslušných právních předpisů a interních požadavků ÚZSVM – (CRUD operace); • 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;; • Kontrola dlužníků pohledávek ÚZSVM v Insolvenčním rejstříku; • Sledování promlčecích lhůt dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně možnosti tyto lhůty pozastavit, obnovit atp.; • Evidence a správa zálohových pohledávek včetně přeúčtování služeb u dočasných pohledávek; • 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 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; • Navýšení/snížení pohledávky, oprava pohledávky a jejich atributů; • 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; • Operace s pohledávkami dle § 34 a § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR; • 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;

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<ul style="list-style-type: none"> • Evidence pohledávek v cizí měně (včetně možnosti automatického přepočtu na Kč) a správa kurzových rozdílů pohledávek (realizované i nerealizované) dle aktuálního kurzovního lístku ČNB; • 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; • 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); • Zpracování podmíněných pohledávek a závazků jako součást uzávěrky pohledávek; • 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; • Systém umožní automatické generování splátkového kalendáře s možností kalendář dále editovat a zajištění souvisejících procesů s úhradami dle splátkového kalendáře (např. přerušeni nápočtu úroků k pohledávce atp.); • Zajištění oboustranné výměny dat mezi majetkovou částí nového ISMS a ekonomickým systémem, a to především za účelem zajištění vypořádání pohledávek (zasílání předpisů pohledávek z majetkové části do ekonomiky, zasílání informací o splatnosti pohledávek nebo úhradě pohledávek do majetkové části atp.) a zajištění procesů, které v majetkové části navazují na informace přijaté z ekonomiky; • Automatizované generování upomínek souvisejících s agendou pohledávek, a to ve spolupráci se spisovou službou ÚZSVM; • Evidence pořadového čísla daňového dokladu jako součásti variabilního symbolu; • Provádění hromadných operací s pohledávkami (např. generování účetních vět pro úroky z prodlení k rozvahovému dni). Systém musí umožnit hromadné operace dle § 34 a 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR za variabilní symbol; • Nastavení kontrolních funkcí, jako např.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Uzávěrce pohledávek v majetkové části ISMS musí předcházet uzávěrka pohledávek v ekonomickém modulu. Pokud kontrola neprojde bez nálezu, není možné odeslat data účetní závěrky do Státní pokladny; ○ Kontrola vybraných příjmů a výdajů s vazbou na budovu; ○ Další kontrolní mechanismy definované v rámci systémové analýzy. • 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

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>pohledávek musí např. formou notifikace a informace na základní obrazovce systému upozornit příslušné uživatele;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systém musí v rámci dokladové inventarizace zajistit procesy inventarizace pohledávek; • Systém musí evidovat vazbu pohledávek na záznamy právních jednání, pokud jsou tyto pohledávky jejich předmětem; • Systém musí v rámci dočasného využití umožnit evidovat dodávané služby a přeúčtovat nájemcům odpovídající částky těchto služeb včetně vystavení faktur. • Generování tiskových sestav a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18
<p>7. Lustrace majetku</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"> • Zjištění potenciálních práv třetích osob; • Zjištění faktorů omezujících realizaci; • Původní církevní majetek; • Ostatní doplňkové lustrační kategorie.
<p>8. Smlouvy individuální bytové výstavby</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 to dokladové inventarizace). Pro zajištění této funkcionality musí systém zabezpečovat minimálně následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editace údajů smluv IBV; • Sledování smluv IBV z hlediska jejich možného promlčení; • Evidence pohledávek (včetně různých atributů záznamu) plynoucích z těchto smluv; • Vznik pohledávky během evidence smluv/objednávek v novém ISMS – na tyto pohledávky se vztahují veškeré požadavky na pohledávky uvedené výše; • Proces zkoumání plnění smlouvy (časové/věcné/finanční hledisko); • Proces rozhodování o způsobu vyrovnání včetně uzavření smluv.
<p>9. Pasportizace nemovitého majetku</p>	<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.</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>41/2017 Sb., CRAB. Funkcionalita pasportizace musí zajistit minimálně tyto procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRUD operace položek pasportizace, a to dle jednotlivých úrovní (např. areál, budova, patro, místnost); • Přidání nového pasportizačního prvku; • Vyjmutí budovy z pasportizace; • Pasportizační evidence objektů v hierarchii: Organizace – Areál – Budova – Část budovy – Podlaží – Místnost – Konstrukční prvky, v obvyklé pasportizační struktuře; • Pasportizační evidence dle požadavků nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB a předávání těchto údajů do IS CRAB; • Přiřazení pasportizačního objektu dle hierarchického uspořádání; • Revize; • Správa dokumentace – zejména fotografie budovy (CRUD); • Připojení dokumentu k záznamu; • Technická karta budovy; • Detailní evidence technických zařízení a stavebně-technických prvků prostorových objektů; • Podpora kumulace údajů z koncových uzlů na vrcholové uzly v souladu s hierarchickým prostorovým uspořádáním (drilldown); • Grafická prezentace pasportu a vzájemná interakce mezi datovou a grafickou částí s možností vyhledávání; • Převzetí pasportizačních prvků a jejich hodnot z CRAB (např. v případě, pokud ÚZSVM převezme nemovitost jiné organizace, která vykazuje v CRAB); • Předání pasportizačních prvků a jejich hodnot do CRAB; • 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. • 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.
<p>10. Sledování nákladů na správu nemovitostí</p>	<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"> • Evidence smluvních závazků na dodávku energií, a to především z hlediska finančního plnění smluv a termínů tohoto plnění; • Evidence uživatelských (nájemních) smluv budovy, a to do detailu jednotlivých místností a subjektů, které je využívají (společné prostory budov jsou přepočteny relativně k subjektům); • Evidence vnitřního členění budovy, podlahy a jednotlivé plochy – lze zajistit jako přenos dat z CRAB; • Evidence počtů osob v místnostech – a to v souladu s nařízením vlády č. 41/2017 Sb., CRAB (data jsou předávána do CRAB);

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<ul style="list-style-type: none"> • Systém musí obsahovat soustavu kontrol velikostí ploch objektu, a to v členění dle potřeby CRAB (nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB); • 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; • 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; • Párování budov, smluv a dalších záznamů o objektech v majetkové části ISMS s rezervovanými finančními prostředky v ekonomické části nového ISMS; • Vyúčtování záloh; • Evidence oprav, revizí a technického zhodnocení; • 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 přenášovaných entit; • Předávání ekonomických údajů za cizí subjekty, které nemají povinnost vstupovat do CRAB (pracovníci nestátní instituce, kteří užívají státní budovu).
11. Evidence smluv a objednávek	<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>
12. Věcná a jiná práva	<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 spojeny 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"> • CRUD operace položek evidovaných věcných a jiných práv; • Zavedení samostatného vztahu s podmínkami; • Zavedení vztahu s podmínkami z nakládání včetně věcného práva zákazu zcizení/zatížení; • CRUD operace s evidovanými podmínkami smluv, které podléhají následné kontrole ze strany ÚZSVM; • Evidence předkupního práva (různé druhy – včetně předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon); Automatické procesy v životním cyklu předkupního

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>práva v návaznosti na další nakládání s předmětným majetkem;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidence zástavního práva vč. práva na zajištění pohledávky; • Věcná břemena včetně věcných břemen ve vlastní prospěch; • Procesní zajištění tvorby majetkové položky včetně vytvoření účetního záznamu, účetních vět a účetního dokladu, pokud Úřad vystupuje v pozici oprávněného z věcného břemene. • Evidence práva nezbytné cesty; • Evidence Poznámky spornosti; • Evidence smluv o smlouvách budoucích s procesní provazbou na uzavření/neuzavření následné smlouvy; Možnost evidence zálohových pohledávek a jejich vyúčtování; • Kontrola VJP evidovaných u majetku proti údajům v Katastru nemovitostí, specifikace rozdílů; • Kontrola termínů evidovaných VJP a upozornění na nutnost provést kontrolu (notifikace, upozornění na nástěnce atp.); • 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.); • Evidence věcného práva ve vlastní prospěch dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR; • 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); • Evidence majetkových věcných břemen a účtování o nich (majetková věcná břemena i VJP jsou předmětem inventarizace). • Generování tiskových sestav a statistik a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18.
<p>13. Inventarizace majetku</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 nového ISMS bude výhradně probíhat fyzická inventura majetku a dále dokladová inventura položek, které jsou evidovány v majetkové části nového ISMS. Dokladová inventura položek evidovaných v ekonomickém IS bude probíhat v tomto systému. Za účelem splnění požadavků kladených na inventarizaci musí nový 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. neúčetní položky - např. smlouvy IBV, VJP, cizí majetek užívaný k provozní činnosti ÚZSVM).</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 nového ISMS, po předchozí kontrole stavů na účetní evidenci. V souvislosti s tím se očekává realizace těchto procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidence procesu inventarizace od zahájení (vč. evidence členů inventarizačních komisí, zpracovatele, odpovědných

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>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 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 ekonomickém IS, schválení výsledků inventur apod.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • V procesu inventur zajistit i kontrolu souvisejících atributů (např. odpisy majetku, opravné položky, kurzové rozdíly pohledávek apod.) • Zajištění inventarizace movitých věcí prostřednictvím snímacích zařízení (např. čtečky čárových kódů, nebo RFID čipů, nebo jinou obdobnou technologií) včetně kontroly umístění majetku; • Procesy inventarizace musí být možné vykonávat pomocí zařízení a programového vybavení, které je schopno pracovat v terénu bez připojení k datové síti. • Výběr majetku dle zvoleného kritéria a export do snímacího zařízení; • Fyzická inventura movitého majetku – snímání kódů/čipů čtecím zařízením; • Tisk kódů (hromadný, jednotlivý tisk), nebo vydání čipu²; • Řízené provádění procesu opatřování majetku vytištěnými kódy nebo čipy, a to i mimo vlastní proces inventarizace, ale i při běžném zařazení majetku do evidence; • Import údajů ze čtecího zařízení do nového ISMS, tak aby bylo možno porovnat evidovaný stav se stavem skutečným; • 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. • Porovnání evidovaného nemovitého majetku a Věcných a jiných práv proti informacím evidovaným v Katastru nemovitostí; • Sledování inventurou zjištěných rozdílů (účetních a neúčetních); • Kontrola vypořádání rozdílů k 31. 12. v účetní závěrce, včetně kontroly realizace navazujících procesů v evidenci dotčených entit; • 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. • 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; • Výsledek inventarizace a provedení inventarizace musí být evidován u každé jednotlivé položky a je tak kdykoliv přístupný uživateli. • Zpracování výsledků inventarizace v rozsahu a formě vyžadující právními předpisy a interními předpisy ÚZSVM včetně sumarizace na úrovni územních pracovišť a ÚZSVM.

² 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>14. Účetnictví, účetní závěrky majetku a pohledávek</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 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 uzávěrek pohledávek, podmíněných pohledávek/závazků podle jednotlivých účetních okruhů (za územní pracoviště) s definitivním potvrzením správnosti ze strany Ústředí ÚZSVM.</p> <p>Procesy uzávěrek musí zajistit zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> • generování účetních dokladů o odpisech majetku; • výpočet a účtování opravných položek pohledávek po splatnosti; • k rozvahovému dni generování a výpočet nere realizovaných kurzových rozdílů; • kontrolní mechanismy na úplnost účetních záznamů k evidovaným entitám ve vazbě na příslušné účetní období; • do procesu uzávěrek zabudovat rovněž souvislost na inventarizaci majetku a pohledávek včetně vypořádání zjištěných rozdílů; • kontrolní režimy v oblasti majetku a pohledávek pro kontrolu dat předaných do státní pokladny ke konsolidaci (tzv. křížové kontroly).

1.1.1.2.2 Modul Centrální registr administrativních budov

Funkcionalita	Popis funkcionality
<p>15. Centrální registr administrativních budov</p>	<p>ÚZSVM v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku ČR, spravuje a provozuje centrální registr administrativních budov (CRAB). Data evidovaná v CRAB slouží k optimalizaci nakládání s majetkem. Pravidla evidence a strukturu evidovaných dat upravuje nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB. Zákazníky procesu jsou státní instituce. Dílčí subprocesy mají zajišťovat zejména přehled o volných / využitých administrativních plochách v majetku státu. Přehledy musí být vedeny jak z pohledu evidované budovy, tak evidovaného subjektu. Za tímto účelem musí systém umožňovat evidenci informací dle detailní specifikace Přílohy 1 - 12 výše zmíněného nařízení vlády. Systém musí dále zajišťovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informace o příslušnosti hospodařit se státními administrativními budovami; • Přehled výdajů a příjmů spojených s jednotlivými administrativními budovami (včetně možnosti jejich importování z nového majetkového IS jiných informačních systémů jednotlivých státních institucí); • Informace o rozměrech administrativních budov, včetně příložených technických výkresů těchto budov (pozn. do budoucna ÚZSVM uvažuje o využití pokročilých informačních modelů budovy typu CAD, BIM atp.); • Přehled o volných kancelářských plochách a dalších prostorách a sledování volných ploch po celcích v jednotlivých budovách; • Přehled o státních a nestátních subjektech sídlících ve státních administrativních budovách;

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<ul style="list-style-type: none"> • Přehled o nestátních subjektech vlastnících administrativní budovy a prostorů pronajatých státu; • Evidence nepotřebného majetku a zajištění procesů nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem (vnitřní prostory, jednotlivé části objektu atp.) včetně zveřejnění seznamu nepotřebného majetku (automatizovaná nabídka na webových stránkách, s tím, že do doby prodeje je majetek k dispozici státním institucím); • Zavedení matematického modelu k tvorbě a evidenci tzv. klíčových ukazatelů (KPI – např. m² na hlavu, Kč/m², kWh/ m² atp.). Tvorba a editace matematických vzorců z hodnot v CRAB s možností výběrové podmínky, tvorby reportů i notifikací při překročení limitů a dále tvorba a zobrazování přehledů těchto ukazatelů na hlavní obrazovce (nástěnce), včetně automatizovaného zasílání notifikací; • Evidence výstupů z činnosti dislokačních orgánů; • Subjekty evidované v CRAB musí být ověřeny v ARES, nebo jiném registru (např. ROS); • Systém musí umožnit rozlišení objektů podle toho, k jakému účelu jsou využívány (např. policejní stanice, hasičské stanice, technické objekty atd.), a to včetně rejstříku budov podle účelu využití budovy. • Systém musí pro evidenci CRAB umožnit ruční zadávání dat, jejich import z externích systémů (např. základní registry, databáze dalších státních institucí, plánované databáze typu BIM nebo CAD), jejich import z interních modulů ISMS, nebo kombinaci všech způsobů zadávání. Důraz musí být kladen především na využití především importovaných dat. • Tvorba automatických kontrolních mechanismů systému zamezující výskytu nelogických, nesprávných či prázdných hodnot – za účelem vyšší kvality dat. Centrální systém evidence administrativních budov pro všechny zúčastněné subjekty, a to při zachování možnosti zadávat vlastní data subjektů, tak data za třetí strany (důraz přitom musí být kladen na využití dat z externích informačních systémů); • Správa vlastních dat každým subjektem nezávisle na ostatních; • Zadávání maxima dat pomocí číselníků, možnost vytvoření a editace vlastních číselníků; • Zajištění unikátní identifikace pro každý sledovaný objekt, a to včetně ověření objektu v katastru nemovitostí, RÚIAN, či v Základních registrech; • Možnost provádění hromadné změny v pasportizačních datech CRAB; • Obousměrná komunikace CRAB s externími systémy při výměně dat, včetně nastavení kontrolních mechanismů na správnost a úplnost přenášených dat; • Možnost měnit v CRAB administrátory budov, nebo vyřadit budovy z evidence. Historické záznamy o budovách přitom musí zůstat v CRAB zachovány; • Předávání všech relevantních informací evidovaných v majetkových modulech nového ISMS přes rozhraní do CRAB, a to automaticky. Zároveň musí umožnit u různých OSS přebírat do majetkových modulů nového ISMS přes rozhraní údaje z CRAB. • Generování tiskových sestav a statistik a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18.

1.1.1.2.3 Modul Právní jednání

Funkcionalita	Popis funkcionality
16. Právní jednání	Cílem funkcionality je poskytnout softwarovou podporu agendě vedení evidence právních jednání (PJ) dle zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM.

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<p>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"> • CRUD operace záznamů PJ; • Evidence základních informací o případu PJ vyplňovaných postupně podle aktuálního stavu PJ vyplňovaných postupně podle aktuálního stavu PJ; • Otevření případu PJ; • 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; • Uzavření případu; • Znovuotevření záznamu PJ; • 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; • PJ nenapojená na pohledávky a majetek v příslušnosti hospodařit ÚZSVM (PJ podle § 6 zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM); • 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; • 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; • Zajištění aktualizace číselníků používaných v systému např. Seznam advokátů (seznam vydává a spravuje Česká advokátní komora), seznam soudů, seznam insolvenčních správců; • Zajištění kontrolních mechanismů (proti číselníkům) při zadávání nových evidovaných položek (např. při zakládání nového advokáta do modulu právních jednání bude tento záznam zkontrolován a ztotožněn s položkou číselníku Seznam advokátů); • Generování tiskových sestav a statistik a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18.
<p>17. Zpracování právních jednání</p>	<p>Systém musí umožnit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podporu řízení historie PJ – zachycení historie záznamu. • Sledování jednotlivých PJ (fází v nichž se aktuálně nachází jejich realizace). • Přehled dokumentace k danému případu – přehled dokumentace se základními informacemi na jednom místě – vazba na spisovou službu. • Uživatelsky definované workflow – k záznamu případu je možné podle jeho typu definovat libovolné workflow, pomocí kterého lze sledovat, v jaké fázi se případ právě nachází.

1.1.1.2.4 Podpůrné průřezové procesy pro zajištění agend ÚZSVM

Následující funkcionality musí být dostupné průřezově výše uvedenými moduly nového ISMS, a to v relevantních případech, které budou určeny v rámci projektové Fáze 1 – Analýza a návrh systému.

Funkcionalita	Popis funkcionality
18. Katastr nemovitostí	<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 nového ISMS. Systém musí nad Katastrem nemovitostí zajistit následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhledávání parcely; • Vyhledávání budovy; • Vyhledávání jednotky; • Vyhledávání subjektu; • Sledování změn; • Zobrazování událostí v mapě; • Pořizování tiskových výstupů popisných dat katastru nemovitostí; • Grafické zobrazení umístění nemovitosti ve výřezu katastrální mapy prostřednictvím služby ČÚZK „Nahlížení do Katastru nemovitostí“ atp., a to včetně zobrazení různých mapových vrstev. • Tvorba reportů majetku státu nad daty z Katastru nemovitostí; • Generování tiskových sestav a statistik a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18. • Evidence nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí s neznámým nebo nedostatečně identifikovaným vlastníkem: <ul style="list-style-type: none"> ○ Porovnání záznamů v novém ISMS se záznamy v Katastru nemovitostí; ○ Evidence kroků, které byly provedeny k nalezení vlastníka, a evidence výsledku této lustrace; ○ Sledování doby, po kterou je záznam v systému; ○ Možnost převedení majetku do operativní evidence v případě, že se jedná o majetek státu; ○ Záznamy musí být vedeny detailně za každý subjekt a každou jeho jednotlivou položku; ○ Hromadná práce s vybranými záznamy. • Systém musí zajistit, že data z Katastru nemovitostí, která jsou systémem využívána, jsou vždy aktuální a správná: <ul style="list-style-type: none"> ○ Porovnání evidence dat v ISMS proti datům v Katastru nemovitostí na kliknutí a dále povinně v rámci inventur; ○ Aktualizace evidence nemovitostí pomocí dat z Katastru nemovitostí on-line prostřednictvím webové služby po deanonymizaci předaných dat; ○ Po provedení aktualizace dat z Katastru nemovitostí přehledné zobrazení rozdílů oproti evidenci - srovnávací sestava rozdílů, tj. definování rozdílů, původní stav/nový stav, +/-, (týká se především obnovy katastrálního operátu); ○ Nabídka aktivace rozdílů v evidenci za podmínky odsouhlasení uživatelem; ○ Možnost porovnání dat dle různých podmínek a parametrů a provádění porovnání nad vybranými segmenty dat; ○ Vytvoření prostoru pro převzetí nových položek z Katastru nemovitostí do evidence (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí).
19. Sledování cen nemovitostí	<p>Systém musí umožnit evidenci dat (různé atributy) o cenách nemovitostí dle regionů a jejich statistické zpracování s maximální geografickou přesností 1 km². Tyto přehledy cen musí zahrnovat přehledy dle různých cen vedených v novém ISMS a dále i ceny vedené v Katastru nemovitostí a ceny dle katalogu Bonitovaných půdně ekologických jednotek. Systém musí být připraven na čerpání dalších</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	datových zdrojů (např. externí cenové mapy Ministerstva pro místní rozvoj).
20. Kontrola dlužníků v Insolvenčním rejstříku	<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"> • CRUD operace nad záznamy dlužníků; • Porovnání evidence dlužníků vedených v ISMS proti Insolvenčnímu rejstříku (minimálně 1x týdně); • Ukončení dlužníka • Zrušení dlužníka
21. Ověření údajů proti základním registrům	<p>Nový 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"> • Ověření údajů o subjektech evidovaných v ISMS s údaji v Základních registrech; • Manuální ověření údajů o subjektech evidovaných v ISMS – na základě potvrzení správnosti evidovaných údajů uživatelem ISMS; • Evidenci a vykazování informací o zahraničních subjektech; • Možnost uložit v novém ISMS i subjekt, který nebyl ověřen v základních registrech (s příznakem neověřeno), a to za účelem souladu evidence subjektů ISMS s evidencí spisové služby; • Získávání referenčních údajů z externích rejstříků pro použití ÚZSVM; • 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 ISMS – tato funkcionalita spisové služby musí být zachována).

1.1.1.2.5 Ekonomika - účetnictví

Níže uvedené funkcionality jsou součástí stávajícího řešení MyFenix. Obdobné funkcionality bude muset zajistit i nový ekonomický modul.

Funkcionalita	Popis funkcionality
22. Správa účetního rozvrhu	<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>

Funkcionalita	Popis funkcionality
23. Zadávání účetní věty	<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, 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"> • slova měnitelná pouze správci rozvrhu; • slova měnitelná běžným uživatelským heslem; • slova měnitelná běžným uživatelským heslem a zadávaná do dat bez nabídky jeho zadání do účtového rozvrhu.
24. Definice předkontací	<p>Systém musí umožnit uživatelskou definici předkontací, které jsou vztahované 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>
25. Nastavení počátečních zůstatků	<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>
26. Vedení účetních deníků a předvahy	<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>
27. Záznam účetních dokladů	<p>Účetní doklad musí být možno pořídit 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>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<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>
<p>28. Opravy účetních záznamů</p>	<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"> • Nepřímé opravy – oprava novým dokladem • Přímé opravy – oprava s revizními záznamy / změna datové věty <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 korekční opravy 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 nového ISMS, musí být opravy provedeny přímo v novém ISMS).</p>
<p>29. Výpočty při pořizování dokladů</p>	<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>
<p>30. Možnost zavedení stavového zpracování</p>	<p>Systém musí umožnit práci s účetními doklady ve vazbě na 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 nového ISMS, případně i z jiných informačních systémů.</p>
<p>31. Zaúčtování prvotních dokladů</p>	<p>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.</p>
<p>32. Zajištění uzavření dokladu</p>	<p>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.</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
33. Účetní závěrka	<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. Systém musí být připraven tvořit uzávěrky jak v majetkové části nového ISMS, tak v ekonomickém modulu, a to podle jednotlivých územních pracovišť (8 účetních okruhů). Finální uzavření uzávěrky v majetkové i ekonomické části ISMS provádí hlavní účetní ÚZSVM. Za určitých podmínek a oprávnění musí systém umožnit návrat zpět v jednotlivých krocích tvorby účetní závěrky, a to za účelem korekcí.</p> <p>V rámci tvorby účetní závěrky v majetkovém modulu 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>
34. Účetní uzávěrka měsíční	<p>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 nového ISMS a ekonomickým modulem, a to ve vazbě na budovy, které jsou dle nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB vykazovány jako ekonomické údaje v 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.</p>
35. Účetní uzávěrka roční	<p>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 – (integrované kontrolní mechanismy).</p> <p>Systém musí být schopen dělat roční účetní závěrky po jednotlivých obdobích a po agendách a účtech (uzavírání a otevírání jednotlivých knih atp.).</p>
36. Kontrolní procesy	<p>Systém musí obsahovat soubor definovaných kontrolních procesů ve vztahu k pohledávkám, příjmům a výdajům a dále křížové kontroly dat z nového 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>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	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 účtů, v období září a prosinec kontrola na stavy inventarizace (pokud není dokončena a zpracovány inventární soupisy, nelze udělat uzávěrku) atd.
37. Přílohy účetní závěrky a výkazy odevzdávané do CSÚIS	<p>Systém 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 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 ekonomického modulu. Nový ISMS musí vytvářet a předávat minimálně tyto výkazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS); • Výkaz FIN; • Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS (NAR); • Výkaz PAP (dle technické vyhlášky o účetních záznamech č. 383/2009 Sb.); • Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – tento výkaz stávající ISMS přebírá z personálního IS VEMA a přes rozhraní předává na CSÚIS.
38. Vazba na majetkovou část ISMS	<p>Ekonomický modul musí mít integrační vazbu na majetkové moduly nového ISMS. V rámci těchto vazeb musí probíhat obousměrná výměna dat, a to zejména následujícím způsobem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majetkový modul ISMS zašle do ekonomického modulu předpisy pohledávek, účetní doklady o majetku, o podmíněných pohledávkách, a vybraných druhů podmíněných závazků; • Ekonomický modul zašle zpět informaci o proplacení pohledávky. • Vzájemně budou předávána data o příjmech a výdajích k budovám evidovaných v CRAB; • Z ekonomického modulu budou předávány účetní stavy ve vazbě na syntetické a analytické účty dle účtového rozvrhu ÚZSVM všech entit evidovaných v novém ISMS <p>Integrační vazby mezi ISMS a ekonomickým modulem jsou propojeny se stavovým mechanismem na straně ISMS.</p>
39. Přenos nastavení funkčních míst	<p>Nastavení oprávnění a vazeb funkčních míst v systému musí být systém schopen přesunout z jednoho účetního období do druhého.</p>
40. Přenos průkazného účetního záznamu	<p>Přenos účetních záznamů v systému musí dle § 34 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví splňovat požadavky průkaznosti a neměnnosti a dále požadavky ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených informací podle zvláštních právních předpisů.</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
41. Inventarizace účtů	<p>Systém musí být schopen zajistit dokladovou inventuru pro účetní záznamy vedené v ekonomickém modulu, 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 ISMS probíhá v majetkové části ISMS, v ekonomickém modulu probíhá dokladová inventarizace záznamů evidovaných v ekonomické části – více viz požadavek na inventarizaci v kapitole 1.1.1.2.1).</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>
42. Návaznost účetních zápisů mezi účetním obdobím a minimalizace zbytných kroků při zadávání účetních záznamů	<p>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).</p>
43. Výstupy operativní	<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"> 1. Zůstatky na účtech ke dni / konci období 2. Stavy po měsících 3. Obraty za období 4. Obraty po měsících 5. Pohyby za období 6. Přehled DPH dokladů na vstupu a výstupu 7. Předvahy 8. Kontrola rozpočtu na skutečnost s % vyjádřením plnění, a to jak absolutním, tak i přepočteným na uběhlou část roku.
44. Datové výstupy	<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"> • CSÚIS, a to za všechny vedené subjekty; • Odesílání dat do Integrovaného Informačního Systému Státní Pokladny (IISSP). <p>Podklady pro výkaznictví budou evidovány rovněž v majetkové části nového ISMS. Ekonomický modul musí zajistit konsolidaci těchto podkladů a následně tvorbu veškerých požadovaných výkazů.</p>

Funkcionalita	Popis funkcionality
45. Pravidla tvorby výstupů	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.
46. Finanční výkazy dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o státním rozpočtu	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.
47. Zpracování Pomocného analytického přehledu (PAP) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech	<p>Systém musí předávat v elektronicky formalizované dávce Pomocný analytický přehled (PAP)³ 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.</p> <p>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.</p>
48. Kontrolní mechanismy dle požadavků Ministerstva financí	<p>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:</p> <p>https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetnictvi</p>
49. 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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formát elektronicky předávaných údajů - Příloha č. 1; • Formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy - Příloha č. 2; • Požadavky na proces zašifrování a dešifrování - Příloha č. 6; • Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám - Příloha č. 7; • Požadavky na vstupní osobní hesla - Příloha č. 8; • Požadavky na stupeň a metodu šifrování - Příloha č. 9; • Postup při generování osobních přístupových kódů - Příloha č. 12; • Postup při vytvoření potvrzovacího kontrolního součtu - Příloha č. 13; • Informace požadované po vybrané účetní jednotce v rámci registrace zodpovědných a náhradních zodpovědných osob - Příloha č. 14.
50. Předávání účetních záznamů	Systém musí umožnit předání účetních záznamů podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech do

³ <http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pomocny-analyticky-prehled>

Funkcionalita	Popis funkcionality
za splnění požadavků standartní přenosové cesty dle technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech	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.
51. Hotovostní pokladní evidence	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.
52. Bezhotovostní pokladní evidence	Systém musí být připraven 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 připraven pracovat s internetovým bankovníctvím České národní banky (ABO-K). V rámci bezhotovostního platebního styku musí systém zajistit minimálně: <ul style="list-style-type: none"> • 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; • Automatické načítání bankovních výpisů z bankovních rozhraní; • Ruční zadání výpisu; • Import výpisů karetních operací; • Automatické zpracování příkazů k úhradě na základě přijatých předpisů (z majetkové části nového ISMS); • Vyřízení příkazů typu europlatby; • Predikce zůstatků na účtech na základě připravených poukazů; • Tvorba a zpracování poštovních poukazek; • Sledování provazby elektronických plateb s platebními předpisy.
53. Sledování ekonomických záznamů ve vazbě na majetek	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.

1.1.1.2.6 Ekonomika rozpočet

Níže uvedené funkcionality jsou součástí stávajícího řešení MyFenix. Obdobné funkcionality bude muset zajistit i nový ekonomický modul.

Funkcionalita	Popis funkcionality
54. Sestavení rozpočtu dle rozpočtové skladby	Systém musí umožňovat vytvářet rozpočet dle rozpočtové skladby, 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

Funkcionalita	Popis funkcionality
	Státní pokladny (Integrace na státní pokladnu musí být zajištěna prostřednictvím webových služeb, nesmí se jednat o dávkové zpracování).
55. Možnost odděleného sestavování rozpočtu	Rozpočet musí jít sestavit pro každý odbor nebo územní pracoviště. Následně systém vytvoří konsolidovaný rozpočet za celý ÚZSVM.
56. Umožnění přehledu rozpočtu sestaveného z dílčích rozpočtů	Sestavené požadavky na rozpočet musí být pomocí systému možno prohlížet a provádět konsolidované pohledy sumarizované za organizační útvary, paragraf a další sumarizační parametry.
57. Sestavování rozpočtu na základě historických rozpočtů	Rozpočet musí být v systému možné sestavovat na základě historických požadavků na tvorbu rozpočtu jednotlivých organizačních útvarů ÚZSVM, vždy na celý rozpočtový rok, dále dle všech položek rozpočtové skladby a jejich vnitřního členění.
58. Práce s víceletým rozpočtem	Rozpočet musí být možné plánovat na více let dopředu, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
59. Hospodaření podle rozpočtu a kontrola	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.
60. Rozpočtová opatření	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.
61. Vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole	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 připraven vytvářet podklady předpoklady pro výkon: <ul style="list-style-type: none"> • Předběžné kontroly dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. • Průběžné a následné kontroly § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
62. Možnost rezervace prostředků dle požadavků zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole	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.
63. Srovnávání stavu rozpočtu se skutečností	Systém musí zajistit možnost srovnávat skutečný stav čerpání rozpočtu se stavem čerpání dle evidence Státní pokladny.
64. Sledování čerpání rozpočtu	Systém 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

Funkcionalita	Popis funkcionality
	formě přijatých faktur, předpisů mezd, učiněných objednávek atp.). Toto sledování musí být zaměřeno na rozpočtová opatření a nespotřebované finanční prostředky, a to ve vazbách na vnitřní členění ÚZSVM a jeho rozpočtovou skladbu.
65. Elektronická fakturace	Systém 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.
66. Nastavení rolí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní	Systém 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.

1.1.2 Technické a nefunkční požadavky

1.1.2.1 Integrace ISMS prostřednictvím integrační platformy

Vnitřní integrace jednotlivých modulů, jejichž prostřednictvím navrhuje Dodavatel řešit požadavky na funkcionalitu nového ISMS, bude probíhat prostřednictvím integrační platformy (IP). Pokud budou nové majetkové moduly vyvíjeny na jednotné platformě, je nutné zajistit minimálně integraci majetkových modulů s ekonomickým modulem prostřednictvím integrační platformy a dále vnější integrace nového ISMS na externí systémy.

Integrační platforma bude dodána Dodavatelem jako součást pevného plnění zakázky. Tato platforma bude dále sloužit k integraci nového ISMS jako celku s dalšími externími informačními systémy (např. Registry, CSÚIS, další systémy programového vybavení ÚSZVM atp.).

Integrace na integrační platformu bude probíhat dle definovaných integračních standardů a dle následujících charakteristik integrační platformy (IP):

IP bude poskytovat tyto hlavní funkcionality:

- UDDI registr služeb;
- integrační vrstvu založenou na principech ESB;
- procesní vrstvu pro účely orchestrace webových služeb.

Komunikace bude využívat následující standardy:

- Webové služby (SOAP/HTTPS);
- WSDL;
- XSD;
- XML.

IP bude obecně nabízet zejména následující funkce/služby:

- transformace a zpracování dat;
- routing – dynamické směrování (adresace) zpráv podle obsahu zpráv;
- garantované doručení zprávy (v případě asynchronní notifikace);
- orchestrace služeb;
- logování a audit služeb;
- kvalita služeb – transakční zpracování, kvalita komunikace, zaručení dostupnosti;
- zajištění bezpečnosti (autentizace a autorizace).

Kompletní výčet všech funkcí poskytovaných IP bude znám v průběhu implementace IP.

V rámci IP se používají primárně následující standardy:

- XML;
- XML Schema 1.1.

Pro webové služby jsou navíc závazné následující standardy:

- SOAP 1.2;
- WSDL 1.1;
- WS-Policy 1.5;
- WS-Security 1.1;
- WS-ReliableMessaging 1.2;
- WS-Addressing.

Detailní specifikace požadavků na dodávku produktu integrační platformy, její provoz a rozvoj integračních rozhraní je uveden v příloze 2 tohoto dokumentu.

1.1.2.2 Vnitřní integrace nového ISMS a jeho integrace na další systémy a zdroje dat

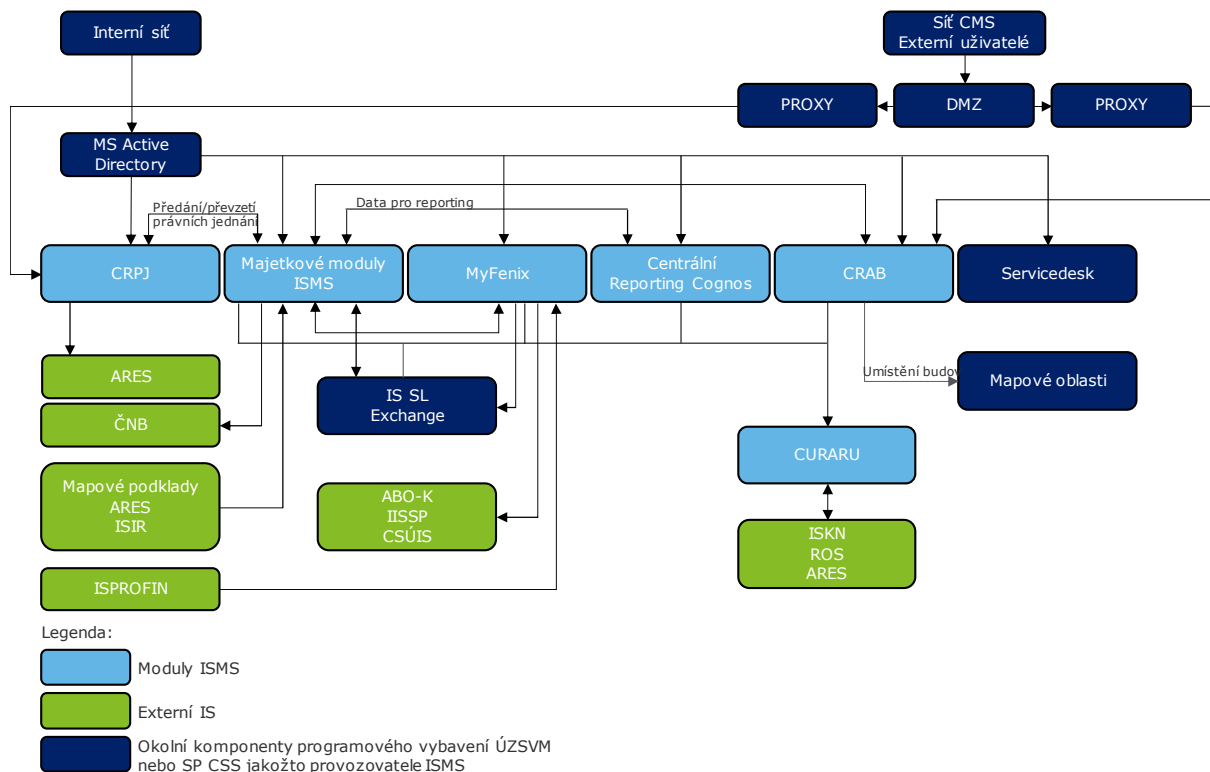
Integrační rozhraní nového ISMS bude probíhat v souladu s požadavkem 1.1.2.1 prostřednictvím integrační platformy (pokud budou pro vnitřní integrace modulů navrhovaného řešení nového ISMS relevantní). Vnitřní integrace modulů nového ISMS závisí na návrhu systémové architektury, kterou zpracuje Dodavatel. Integrační vazby nového ISMS na externí IS lze očekávat obdobné, jako integrační vazby stávajícího ISMS.

Nový ISMS musí podporovat datové rozhraní pomocí otevřených technologií a standardů (jako například XML, webové služby - viz požadavky na rámcové integrační standardy v příloze 3 vzorové smlouvy). Rozhraní musí umožnit uživatelsky řídit tvorbu konkrétních výstupů na bázi otevřeného datového rozhraní (například možnost definovat konkrétní metodu webové služby, která poskytne vybraná data o vybraných entitách). Datové rozhraní musí splňovat bezpečnostní požadavky z oblastí autentizace, autorizace, důvěrnosti a integrity dat a auditovatelnosti. Dodavatel popíše navrhovaný způsob řešení bezpečnostních požadavků pro otevřená datová rozhraní. Stejný popis předloží pro klienta nebo jiné rozhraní pro uživatele na mobilních platformách bez zabezpečení VPN.

Nový systém 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. Stávající podoba systému 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 ÚSZVM i SP CSS, která systém ISMS provozuje⁴ a dále vazby na externí systémy.

⁴ Tj. popis stavu v době zahájení Zadávacího řízení.

Obrázek 1: Schéma SW infrastruktury ISMS



Nový 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.

Nový ISMS musí mít minimálně v ekonomickém modulu 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.

Nový 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 nového ISMS integrovány s MS Active Directory (LDAP) a dále s aplikací Service Desk, kterou mu poskytne Zadavatel k dispozici (v rámci Service Desk nástroje bude dostupné prezentační rozhraní prostřednictvím webového prohlížeče).

1.1.2.3 Dodání dokumentace k systému

Součástí dodávky nového ISMS musí být dodání kompletní dokumentace k systému za účelem zamezení vendor-lock in. Jedná se především o:

- administrátorskou dokumentaci;

- vývojovou dokumentaci;
- uživatelskou dokumentaci;
- provozní dokumentaci;
- bezpečnostní dokumentaci – výstup bezpečnostního projektu (viz kap. 1.1.2.7).

Dodavatel je povinen tyto dokumenty udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změny na produkčním prostředí systému, a to po celou dobu dodávky a provozu systému. 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.

1.1.2.4 Prostředí nového ISMS

V rámci dodávky budou dodána následující systémová prostředí:

- Vývojové prostředí;
- Testovací/školicí prostředí;
- Produkční prostředí.

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

1.1.2.5 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.

1.1.2.6 Rychlost odezvy nového ISMS

Odezvou systému se rozumí doba od zadání akce uživatelem v uživatelském rozhraní systému do úspěšného dokončení zadané akce systémem. Zadavatel požaduje, aby systém poskytoval minimální rychlost odezvy dle následující tabulky, a to především na produkčním prostředí systému:

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

Dodržení požadavku na rychlost odezvy bude jednorázově ověřeno v rámci výkonnostních testů při testování dodaného systému. Zadavatel specifikuje různé druhy akcí a ve spolupráci s Dodavatelem stanoví vhodný způsob měření a vyhodnocení testů. V rámci toho má Dodavatel možnost navrhnout

způsob, jakým bude technicky zabezpečeno, že bude možné od zpoždění na straně infrastruktury zadavatele odhlédnout. Rovněž může Dodavatel navrhnout způsob, jakým bude zabezpečeno, že při měření dostupnosti nového ISMS bude odhlédnuto od případné nedostupnosti způsobené systémy třetích stran. Zadavatel předpokládá, že při provádění výkonnostních testů nebude infrastruktura zadavatele zatížena jinými aplikacemi, jejichž spuštění není nutnou podmínkou pro spuštění nového ISMS, a zároveň datové linky zadavatele budou pro účely testování uvolněny (tj. nezatížené dalšími náročnými datovými toky).

1.1.2.7 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 prvek 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 nového 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 ojetí 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 novém ISMS budou údaje klasifikované dle GDPR jako osobní údaje, se kterými musí být nakládáno v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V rámci dodávky nového 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 bude vypracováno 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 bude bezpečnostní dokumentace systému.

Nový ISMS musí být odolný proti známým bezpečnostním hrozbám a útokům z vnějších i vnitřních sítí. Případné webové části nového ISMS musí být chráněny proti známým útokům, které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP (www.owasp.org). Systém a jeho dokumentace musí vyhovovat požadavkům legislativy GDPR a eIDAS.

Dodavatel musí mít 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.

1.1.2.8 Elektronické podpisy

Všechny části 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.

Je požadován kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS). Zadavatel disponuje vlastními technologickými prostředky nutnými pro získání elektronických podpisů a aplikaci elektronického podepisování. Platby za jednotlivé elektronické podpisy bude hradit přímo zadavatel, tj. Dodavatel tyto náklady nezahrnuje do své cenové kalkulace. Certifikační autoritou pro zadavatele je společnost První certifikační autorita, a.s.

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

- v souboru;
- v systémové 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.).

1.1.2.9 Plán obnovy systému po havárii

Dodavatel musí vytvořit a otestovat plán obnovy systému po havárii a současně i proškolit relevantní pracovníky Zadavatele v této obnově. Veškerou dokumentaci týkající se plánu obnovy systému po havárii je Dodavatel povinen udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změny, která tuto dokumentaci může ovlivnit.

1.1.2.10 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. Předmětem plnění této zakázky není autentizace uživatelů do operačního systému lokálního počítače ÚZSVM, ale nový ISMS musí být schopen tuto autentizaci převzít a využít v rámci single-sign on do nového ISMS (je předmětem plnění). 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.

1.1.2.11 Autorizace uživatelů v systému

Všechny části 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.

1.1.2.12 Role

Všechny části nového 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 kompetencí⁵ s možnostmi nastavení různých úrovní přístupu přes vykonávanou funkci nebo organizační strukturu. Možnost uživatelům časově omezit přístup k aplikaci, dočasně odebrat roli při zachování všech nastavení. Je požadováno, aby systém umožňoval přidělovat jednomu uživateli více rolí, a uživatel se mezi těmito rolemi mohl přepínat. Není požadováno, aby uživatel mohl pracovat ve více rolích v jednom okamžiku. Detailní identifikace jednotlivých rolí a případně i skupin bude předmětem analýzy systému, kterou provede Dodavatel.

1.1.2.13 Důvěrnost a integrita

Systém musí umožňovat zajištění důvěrnosti a integrity dat na úrovni databázového stroje, a to i před správcem 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 správcem 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 organizační opatření na řešení kritických míst procesu migrace, pokud nebude možné např. z technických důvodů zajistit náležitou úroveň zabezpečení.

1.1.2.14 Požadavky na kryptografii

Všechny části nového 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

⁵ 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.

zajišťování kryptografických funkcionalit⁶ a použití prostředků pro přenos informací⁷ stanovených Open Web Application Security Project (www.owasp.org).

1.1.2.15 Auditní stopa a logování

Všechny části nového 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.

Systém musí zajistit uchování historie hodnot vybraných atributů (konkrétní atributy budou upřesněny na 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. Zadavatel požaduje, aby data auditních logů byla dostupná vždy za posledních 6 měsíců provozu nového ISMS, tj. ostatní data lze off-line archivovat.

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.

1.1.2.16 Licence a architektura

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 nového ISMS. V případě využití komerčních technologií je požadováno zajištění platnosti a účinnosti licenčního ujednání na využití komerčních produktů třetích stran (tzn. včetně podpory a záruk) po celou dobu provozu systému a to takovým způsobem, že dodávaný software bude licencován na Zadavatele jako na koncového zákazníka. Detailní specifikace licencování systému viz čl. 10 Smlouvy.

Je zcela na uvážení Dodavatele, zda využije produktů třetích stran a případně jakou licenční politiku třetích stran přijme pro účely nabídky pro Zadavatele, a to s ohledem na hospodárnost řešení. Účelem výše uvedeného požadavku je to, aby v průběhu provozu řešení po celou dobu byla Zadavateli zajištěna podpora a záruky vždy pro takové verze produktů, které budou sloužit jako možné komponenty celého řešení i s ohledem na další rozvoj systému v průběhu celého provozu řešení.

⁶ https://www.owasp.org/index.php/Cryptographic_Storage_Cheat_Sheet

⁷ https://www.owasp.org/index.php/Transport_Layer_Protection_Cheat_Sheet

ÚZSVM je oprávněn užívat následující licence SAP:

Materiál	Produkt	Licencované množství	Prodejní jednotka
7002627	SAP ERP Developer User	10	uživatel
7002628	SAP ERP Professional User	70	uživatel
7002629	SAP ERP Limited Professional User	330	uživatel
7002630	SAP ERP Employee User	200	uživatel
7001156	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
GSPY5025	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
SPRSVC9001	ITC	Tenký klient (součástí je mapové okno a vyhledávací služba IQS)	Na organizaci (neomezené množství uživatelů a instancí)
GSPX5007	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
SPRSVC9001	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.:

Název položky	CSI	Počet uživatelů	Typ licence
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	15286634	4	FULL USE
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	15286634	4	FULL USE
Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual	15286634	4	FULL USE

Název položky	CSI	Počet uživatelů	Typ licence
Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual	14518116	4	FULL USE
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	14518116	1	FULL USE
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	14518116	4	FULL USE
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	14518116	3	FULL USE
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	16575943	4	FULL USE
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	16575943	4	FULL USE
Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual	16575943	4	FULL USE
Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual	15286634	100	FULL USE
Oracle Real Application Clusters - Named User Plus Perpetual	15286634	100	FULL USE
Oracle Spatial and Graph - Named User Plus Perpetual	15286634	100	FULL USE
Oracle Database Standard Edition - Oracle 1-Click Ordering Program - Processor Perpetual	18080012	3	FULL USE
Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual	18736203	1	FULL USE
Oracle Database Standard Edition - Oracle 1-Click Ordering Program - Processor Perpetual	19377264	3	FULL USE

ÚZSVM je v rámci stávajícího ISMS oprávněn užívat následující licence IBM Maximo, Zadavatel pro informaci připojuje odkaz na všeobecné obchodní podmínky těchto Licencí.

<http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/lilookup/8681E6D2534B57A2852582D3004FCB1A?OpenDocument>:

Part number	Part description	Quantity	Entitlement type
EOAUTLL	IBM Maximo Asset Management Limited Use Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	107	Subscription and support
EOAUULL	IBM Maximo Asset Management Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	44	Subscription and support

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

- ÚZSVM hradí maintenance Disponibilních licencí do 31. 12. 2019. Po tomto datu bude maintenance Disponibilních licencí pozastaven. Maintenance Disponibilních licencí lze v případě jejich využití dodavatelem obnovit, a to zcela na náklady dodavatele. Dodavatel však nehradí vlastní pořízení Disponibilních licencí (uhrazeno historicky ze strany ÚZSVM). Maintenance Licencí SAP musí být zajištěno na úrovni SAP Enterprise Support.
- Maintenance Disponibilních licencí od 1. 1. 2020 musí zajistit dodavatel, a to i po dobu od 1. 1. 2020 do nasazení nového ISMS od ostrého provozu. Zadavatel dle aktuálního harmonogramu očekává, že doba mezi podpisem smlouvy a nasazením nového ISMS do ostrého provozu by měla být 23 měsíců.
- I v případě, že bude smlouva s dodavatelem uzavřena až po datu 1. 1. 2020, je dodavatel povinen zahrnout do ceny plnění úhradu maintenance Disponibilních licencí už od 1. 1. 2020 (poplatek za obnovení maintenance Disponibilních licencí je stanoven jako roční cena maintenance bez ohledu na to, zda k obnově pozastaveného maintenance Disponibilních licencí dojde k 1. 1. 2020 nebo později).
- Případné obchodní vyjednávání mezi dodavatelem a společnostmi, které zajišťují maintenance Disponibilních licencí (dohodování ceny za obnovení maintenance Disponibilních licencí) je povinností Dodavatele. Zadavatel přiložil pro ilustraci všeobecné obchodní a jiné podmínky těchto společností, která měl v době zahájení zadávacího řízení k dispozici, jako přílohu č. 6 až 10 zadávací dokumentace (všeobecné obchodní podmínky pro platformu IBM Maximo viz odkaz výše).
- Zadavatel upozorňuje, že může nastat situace, kdy v období od 1. 1. 2020 do nasazení nového ISMS do ostrého provozu bude zadavatel využívat a hradit maintenance Disponibilních licencí sám, případně prostřednictvím jiného dodavatele. V takovém případě Dodavatele písemně informuje, pro jaké období není z jeho strany třeba zajistit obnovu maintenance Disponibilních licencí nebo maintenance Disponibilních licencí, přičemž o cenu tohoto neodebraného plnění bude snížena cena Předmětu plnění.

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že rozhodnutí využít výše uvedené Disponibilní licence, je plně na zvážení a odpovědnosti Dodavatele, který musí být připraven nést případná rizika, která z užití těchto Disponibilních licencí vyplývají (např. cenové změny, změny VOP). Dodavatel má dle svého uvážení možnost použít všechny, nebo jenom některé výše uvedené licence. Zároveň má Dodavatel možnost použít pro tvorbu nového ISMS i zcela odlišné licence a licenční model.

Nevýhradní licence - Pro funkcionality, které budou vyvíjeny pro ÚZSVM na míru, a které jsou popsány v kapitole 1.1.1.2, platí, že licence k těmto funkcionalitám musí být dodána jako nevýhradní. Výjimkou mohou být licenční podmínky u funkcionalit, u kterých budou využity výše uvedené Disponibilní licence. U těchto funkcionalit pak musí být dodržena licenční politika poskytovatelů maintenance těchto licencí. Licence pro modul CRAB (popsaný v kapitole 1.1.1.2.2) musí umožnit neomezený uživatelský přístup třetích stran tak, aby bylo možné zajistit přístup organizačních složek státu a státních organizací do tohoto modulu, a to bez dodatečných nákladů spojených s licencemi, které by organizační složky státu a státní organizace musely vynaložit na užívání tohoto modulu.

Nevýhradní licence - Pro funkcionality, které jsou dodávány jako hotové produkty (s úpravou pro ÚZSVM) jsou vyžadovány nevýhradní licence. Jedná se o dodávku SW integrační platformy, dle požadavku 1.1.2.1 a o dodávku nadstavbových funkcionalit nového ISMS dle kapitoly 1.2.2.

Celková architektura systému bude navržena v rámci analytické fáze plnění, a to za dodržení následujících principů:

- Řešení bude navrženo jako jednotná vícevrstvá aplikace členěná dle funkcionality na jednotlivé moduly.

- Jednotlivé moduly řešení budou dále členěné na dílčí části v souladu s požadavky na funkcionalitu a procesy, které budou řešením podporovány.
- Rozpad řešení na jednotlivé moduly a části bude navržen s důrazem na umožnění jednoduché a transparentní správy incidentů a požadavků na změnu.
- Řešení musí být navrženo jako robustní a spolehlivé, bez „Single point of failure“, tedy tak, aby výpadek jediné komponenty nezpůsobil výpadek celého systému.
- Při návrhu architektury řešení budou využity postupy a technologie umožňující budoucí škálovatelnost aplikace.
- Návrh řešení bude vytvořen s ohledem na minimalizaci počátečních investic a stejně tak minimalizaci nákladů na provoz a údržbu řešení.
- Řešení musí být připravené na dodatečná rozšíření a úpravy funkcionality, datových struktur a dalších prvků dle požadavků Zadavatele.
- Řešení bude co nejvíce využívat ověřené technologie a otevřené standardy.

1.1.2.17 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.

Nový systém 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).

Systém 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. Systém proto musí využívat adekvátních datových skladů.

Detailní specifikace reportů z ekonomické i majetkové části nového ISMS bude provedena v rámci systémové analýzy, a to včetně počtu reportů, které budou v novém ISMS defaultně nastaveny. Dle aktuální statistiky prováděných reportů ze stávajícího ISMS se očekává, že v reportingovém nástroji by měly být přednastaveny minimálně tyto reporty:

Report	Balík
Majetek státu - okres – detail	ISMS reporty (OL)
OL.F2.N08 - Soupis PJ dle zvolených parametrů	ISMS reporty (OL)
DS.F2.R96 - Účetní stav pohledávek	ISMS reporty
OL - Nakládání prodej - majetky nezařazené do kat. P	ISMS reporty (OL)
Úbytky majetku ÚE	ISMS reporty (OL)
Úbytky majetku OE	ISMS reporty (OL)
Křížové kontroly ÚE (období)	ISMS reporty (OL)
Majetek státu - kraj – detail	ISMS reporty (OL)
Realizovaný majetek v ÚE	ISMS reporty (OL)
Přírůstky majetku ÚE	ISMS reporty (OL)
(NOZ) Sestava movitého majetku včetně finančního mimo budov, jednotek, pozemků a zvířat - datový sklad	ISMS reporty (OL)
Realizovaný majetek v OE	ISMS reporty (OL)

Majetek státu - okres – souhrn	ISMS reporty (OL)
Křížové kontroly ÚE (datum)	ISMS reporty (OL)
Přírůstky majetku OE	ISMS reporty (OL)
Majetek státu - kraj – souhrn	ISMS reporty (OL)
Majetkové podstaty	ISMS reporty (OL)
Křížové kontroly OE	ISMS reporty (OL)
Sumy majetku OE (dle počtu položek i poř. ceny) - datový sklad	ISMS reporty
Úbytky dle nabyvatele (OE i ÚE)	ISMS reporty (OL)
(NOZ) Sestava pozemků	ISMS reporty (OL)
Majetek OE - datový sklad	ISMS reporty (OL)
Pohledávky - datový sklad	ISMS reporty
(NOZ) Sestava budov	ISMS reporty (OL)
OL - Položkový seznam nezaúčtovaného technického zhodnocení	ISMS reporty (OL)
(NOZ) Sestava budov – online	ISMS reporty (OL)
Sestava pozemků - datový sklad	ISMS reporty (OL)
(NOZ) Sestava jednotek	ISMS reporty
OL - Stav majetku v členění podle skupin a podskupin podle dané kategorie	ISMS reporty (OL)
Aktuální majetek ÚE	ISMS reporty (OL)
Pohledávky – online	ISMS reporty (OL)
DS.F4.R03 - Seznam smluv IBV dle typu smlouvy	ISMS reporty
Sestava budov a jednotek – online	ISMS reporty (OL)
(NOZ) Sestava finančního majetku	ISMS reporty
Sestava budov a jednotek - datový sklad	ISMS reporty
OL - Soupis parcel vedených v ISMS, které nejsou spárovány s katastrem	ISMS reporty (OL)
Smluvní vztahy	ISMS reporty (OL)

Systém musí zasílat uživatelům notifikace na vybrané události a dále uživatele o těchto událostech informovat prostřednictvím hlášek například na základní obrazovce systému (dashbord). Systém musí tímto způsobem například upozorňovat na akce, které musí uživatel v rámci workflow provést, nebo na kontrolní nálezy, které identifikovaly chybu v datech ISMS. 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.

1.1.2.18 Filtrování dat v systému a tvorba sestav

V grafickém uživatelském prostředí nového 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 dat z datového skladu nového ISMS. Zadavatel požaduje, aby systém umožňoval při zobrazení konkrétního formuláře filtrovat a řadit data, která formulář zobrazuje. Zároveň zadavatel požaduje, aby bylo možné tato data exportovat do souboru v otevřeném formátu (CSV nebo JSON).

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 jakékoli 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 (DOCX, ODF, PDF) – systém musí umožnit tvořit exporty dat do šablon definovaných zadavatelem.
- 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 (PFD, ODF) a dále do formátů Microsoft Office (XLSX, CSV, XML, TXT, DOCX).
- Veškeré výstupy dat z nového ISMS budou chráněny přístupovými právy.

1.1.2.19 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, nebo u jednotlivých pasportů postupovat z úrovně areálů na úroveň budov, podlaží a jednotlivých místností.

1.1.2.20 Průřezová podpora řízení pracovních toků

Všechny části nového 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).

Nový 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 nového 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.

1.1.2.21 Grafické uživatelské rozhraní – Responsive web design

Grafické uživatelské rozhraní celého řešení bude navrženo s důrazem na ergonomii a uživatelskou přívětivost, a to za dodržení následujících principů:

- Grafické uživatelské rozhraní bude vytvářeno s respektováním zásad responsivního webu (Responsive web design) HTML5. Zobrazení stránek nového ISMS bude optimalizováno pro různé druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.).
- Uživatelům bude umožněno procházení obrazovek s minimálním použitím myši. Požadavek na responsive design se obecně vztahuje na všechny obrazovky nového ISMS, pokud z detailní analýzy a návrhu systému nevyplyne, že pro některé specifické obrazovky není vhodné požadavek responsive design uplatňovat.
- Grafické uživatelské rozhraní bude použitelné pro osoby s postižením, a to v souladu s Web Content Accessibility Guidelines v. 2.0 (<http://www.w3.org/WAI/intro/wcag>; plný rozsah bude upřesněn v průběhu analýzy).
- Webové aplikace nového ISMS budou podporovat prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 11 a Microsoft Edge. Dále budou podporovány prohlížeče Google Chrome. Zpracování podpory aktuálních verzí vyjmenovaných webových prohlížečů bude součástí Služeb podpory.
- Pokud bude ve formuláři uživatel zadávat hodnotu z víceúrovňového číselníku, budou pro každou úroveň nabízeny vždy hodnoty filtrované podle hodnoty vybrané z předchozí úrovně.
- Řešení musí být navrženo jako moderní single-page aplikace⁸ poskytující uživatelský komfort (User Experience) srovnatelný s klasickými desktopovými aplikacemi.

1.1.2.22 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.) nového 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 nového 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 1.1.2.31) 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 nového ISMS různé platformy, požaduje Zadavatel, aby uživatelské prostředí jednotlivých modulů bylo jednotné, tzn., aby v celém ISMS byla použita

⁸ Viz např. https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application

jednotná vizuální podoba pracovního prostředí, grafických ovládacích prvků, jednotné principy ovládání systému atp.

Součástí nového 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.

1.1.2.23 Dostupnost systému a Provozní doba

Systém bude dostupný v režimu „7x24“ s povolenými plánovanými servisními odstávkami uvedenými v kapitole 1.1.2.24.

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.

1.1.2.24 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 celý kalendářní rok a vždy předložen ke schválení Zadavatelem, a to nejpozději k 1. 12. roku, který předchází roku, pro který je roční plán servisních odstávek předkládán.
- **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 novém ISMS, případně jinou vhodnou formou.

1.1.2.25 Služby provozu a podpory řešení

Dodavatel bude v souvislosti s realizací nového 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)

Služby budou poskytovány v následujících časových pásmech

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

Jednotlivá časová pásma se na služby vztahují následujícím způsobem

Služba	Časové pásmo poskytování služby
1. Aplikační podpora - služba Hotline	A, B
2. Incident management - servis a odstraňování vad	A, B
3. Podpora, softwarová údržba/legislativní maintenance	A, B
4. Rozvoj informačního systému – změnové požadavky⁹	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.

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.

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí:

- V rámci Hotline není požadováno, aby Dodavatel poskytoval metodickou podporu zadavatele. Metodická podpora bude zajištěna Odborem majetkové metodiky, případně jinými věcně příslušnými útvary ÚZSVM. Dodavatel proto nenese žádnou odpovědnost za metodické rady.
- Od služby Hotline se nepožaduje samotné technické řešení problému, ale pouze rada a konzultace uživatelům při práci se systémem. Jedná se o dodatečnou podporu uživatelům především k úvodním školením, která bude provádět Dodavatel. Účelem Hotline je poskytnout uživatelům na straně zadavatele okamžitou pomoc ve věci procesních otázek (např. pohyb v definovaném workflow) a technických otázek (např. otázky ohledně ovládacích prvků, funkcionalit systému atp.) nového ISMS.
- V případě, že problém, se kterým bude uživatel na straně zadavatele kontaktovat Hotline, bude vyžadovat technický zásah na straně Dodavatele (např. oprava chyby), bude vytvořen standardní ticket v Service Desk nástroji a problém bude řešen dle standardních pravidel incident managementu, tj. včetně auditních stop.
- Zadavatel předpokládá, že služba Hotline bude uživateli využívána především ve fázi po nasazení systému do ostrého provozu, a to zejména v případě, že nový ISMS bude mít odlišné uživatelské prostředí a odlišně nastavené procesy, než na jaké byli uživatelé zvyklí ze stávajícího ISMS.

⁹ Více ke službě Rozvoj informačního systému – změnové požadavky viz kapitola 1.2.1 a 1.2.2.

Minimální parametry služby

- Hotline má minimálně dvě kontaktní telefonické linky a email s lidskou obsluhou. Odpověď živého operátora na příchozí hovor v reálném čase je požadována do 20 sekund od příchodu hovoru (tj. od začátku vyzvánění).
- 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. 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.
- Služby odstraňování vad se musí vztahovat k veškerým produktům Dodavatele, které budou poskytnuty v rámci dodávky nového 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 Trouble Ticket/Issue System (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 (bez ohledu na trvání záruční doby na programové vybavení) 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 funkce programového vybavení nebo jeho částí, a/nebo hrozí poškození dat, a/nebo je znemožněno provádění hromadných operací nebo nebude možné z důvodu vady zpracovat v požadované lhůtě výstup stanovený zákonem.
 - **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:

Garance	Vada kategorie A	Vada kategorie B	Vada kategorie C
Zahájení řešení vady a reakce vč. poskytnutí informace Zadavateli, jakým způsobem bude Dodavatel vadu řešit.	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.
Zprovoznění programového vybavení alespoň náhradním způsobem pro zajištění jeho základních funkcí (tj. prozatímní, ne úplné odstranění vady).	Do 4 provozních hodin služby od okamžiku nahlášení vady.	N/A	N/A
Úplné odstranění vady (tj. dosažení stavu, který je popsán v dokumentaci k programovému vybavení).	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 v aplikaci 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.

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 nový ISMS vybudován (legislativní změny funkčnosti, která je součástí zakoupených licencí SW), nebo z bezpečnostních důvodů. Dále pak poskytování a instalace mimořádných patchů SW.

Legislativní maintenance bude probíhat nad veškerými předpisy, které jsou uvedeny v kapitole 1.1.1.1. V případě, že dojde ke změně některého z těchto předpisů a tato změna se promítne do aplikační logiky nového ISMS, bude úprava aplikační logiky nového ISMS provedena v rámci služby Podpora, údržba programového vybavení a legislativní maintenance. V případě, že dojde k vytvoření zcela nového legislativního předpisu, jehož zavedení se promítne do aplikační logiky nového ISMS, bude úprava aplikační logiky provedena v rámci Rozvoje nového ISMS (viz kapitola 1.2.1).

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 dodáním 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.

1.1.2.26 Školení uživatelů

Dodavatel v rámci nasazení nového ISMS zajistí komplexní školení pro všechny uživatele nového ISMS (cca 1 200 uživatelů), a to jak pro uživatele ISMS ze strany interních zaměstnanců ÚZSVM, tak externích uživatelů, kteří přistupují výhradně do modulu CRAB (cca 500 uživatelů). Dále budou uživatelsky proškoleni pracovníci zajišťující provozní podporu nového 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 1 670 uživatelů ISMS a CRAB).

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 územních 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.

1.1.2.27 Datová migrace

Dodavatel je povinen zajistit kontinuitu nového ISMS z hlediska z dat, která jsou aktuálně vedena v původním ISMS, resp. budou vedena v informačních systémech Objednatele, které budou zajišťovat funkcionality původního ISMS (Primární migrace). Dodavatel navrhne rozhraní a postupy pro datovou migraci do nového 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 platnou legislativou. Současně bude navrženo i rozhraní a postupy pro případnou migraci dat do nového ekonomického modulu. Konkrétní požadavky ÚZSVM pro migraci dat do nového 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.

Dodavatel nového ISMS bude pro účely migrace předán zálohovací plán a data stávajícího ISMS a/nebo jiného systému než stávajícího ISMS. Dodavatel je zároveň povinen zajistit spolupráci při případné migraci dat z nového ISMS na jiný systém (Sekundární migrace).

1.1.2.28 Export/import modul

Systém musí disponovat export/import modulem, který na uživatelské bázi (bude dostupná běžnému uživateli nového 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 modul 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.

V souladu se stávajícím ISMS zadavatel požaduje provádění importu datových dávek z Katastru nemovitostí – viz další požadavek.

Zadavatel nepožaduje, aby Dodavatel garantoval integritu dat a plnou funkčnost nového ISMS v případě, že bude import dat prováděn Zadavatelem nebo třetí stranou odlišnou od Dodavatele.

1.1.2.29 Aktualizace dat z externích systémů

Systém musí zajistit, že veškerá data z externích informačních systémů, která jsou zároveň evidována u záznamů v novém 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 novém ISMS musí probíhat automaticky, a to na základě Zadavatelem stanovené frekvence. Dodavatel musí zajistit adekvátní integraci nového ISMS na externí systémy.

Zadavatel požaduje, aby systém obsahoval aktuální data převzatá z externích informačních systémů. V rámci automatizace zadavatel požaduje, aby aktualizace těchto dat probíhala v relevantních případech bez zadavatelova zásahu. V případě dat z KN zadavatel předpokládá, že bude Dodavatel poskytovat data ve stanovené struktuře, která bude Dodavatel do systému importovat (s frekvencí jednou měsíčně). Ve věci komunikace s externími systémy, resp. jejich správci je zadavatel připraven poskytnout nutnou věcnou součinnost; zabezpečení technické komunikace (tzn. nastavení případných integračních vazeb, webových služeb atp.) je povinností Dodavatele.

1.1.2.30 Správa číselníků

Nový 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 nového ISMS musí mít hierarchickou strukturu.

1.1.2.31 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 hierarchické konzistence zadávání dat do CRAB, 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.

1.1.2.32 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.

1.1.2.33 Požadavky na zdrojové kódy

Dodavatel bude Zadavateli předávat zdrojové kódy vždy, v plném rozsahu a bez zbytečného odkladu. Předané zdrojové kódy musí být kompletní tak, aby v případě potřeby bylo možné je zkompileovat (je-li to relevantní) a nasadit tak, aby výsledek tvořil plně funkční celek. Dodavatel nesmí vytvářet žádné technické, organizační, právní (např. ochrana obchodního tajemství nebo důvěrných informací) či jakékoliv jiné překážky, které by bránily Zadavateli využít zdrojové kódy pro naplnění účelu této veřejné zakázky, a to i bez spolupráce s Dodavatelem.

Dodavatel bude průběžně a bez zbytečného odkladu předávat Zadavateli zdrojové kódy také při každé jejich změně. Zdrojové kódy budou vytvářeny v maximální možné míře přehledně (z pohledu Zadavatele), budou v maximální možné míře použity komentáře a anotace (kde to lze), nebudou používány matoucí názvy datových elementů apod. Jmenné konvence budou upřesněny v součinnosti se Zadavatelem a budou Zadavatelem schváleny. Konkrétní způsob předávání a ukládání zdrojových kódů bude upřesněn v součinnosti se Zadavatelem a bude Zadavatelem schválen.

1.1.2.34 Zálohování, obnova a předávání dat

Dodavatel je povinen garantovat, že v rámci provozu nového ISMS nedojde k žádné ztrátě dat. Dodavatel připraví plány zálohování a obnovy dat, zálohování a obnovu dat otestuje a prokáže jejich

funkčnost Zadavateli. Zadavatel požaduje, aby byla data uchovávána po dobu minimálně 6 měsíců zpětně od posledního předání kompletních zálohovaných dat nového ISMS zadavateli.

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

1.1.3 Požadavky na zpracování analýzy a návrhu systému

Dodavatel v rámci analýzy a návrhu nového ISMS pokryje minimálně tyto oblasti:

- Vytvoření funkčního zadání systému na základě popsaných hlavních funkcionalit nového ISMS;
- Návrh architektury nového ISMS.

Detailní požadavky na zpracování jednotlivých částí dodávky jsou uvedeny v následujících kapitolách.

1.1.3.1 Vytvoření funkčního zadání systému na základě popsaných hlavních funkcionalit nového ISMS

Dodavatel detailně rozpracuje veškeré požadavky na funkcionality nového ISMS, tak aby nový ISMS plně odpovídal potřebám ÚZSVM a byl zcela v souladu s legislativou (viz kapitola 1.1.1) a dále detailně rozpracuje technické a nefunkční požadavky Zadavatele (viz kapitola 1.1.2). Analýzu bude Dodavatel provádět ve spolupráci s pracovním týmem Zadavatele.

Na základě této analýzy pak Dodavatel vytvoří detailní návrh systému, který bude sloužit jako zadání pro vývoj nového ISMS. Návrh systému bude vytvořen jako tzv. Use Case diagram v elektronickém nástroji pro systémovou analýzu (např. Enterprise Architect), nebo jiným obdobným způsobem, který umožní Zadavateli především funkční a věcnou oponenturu navrhovaného řešení. Dále Dodavatel zpracuje objektový model ve formě Class Diagramu a drátěný model (wireframe) uživatelského rozhraní.

Spolupráce se Zadavatelem na systémové analýze a návrhu bude probíhat způsobem dle následující tabulky.

Krok	Popis	Předpokládaná součinnost ÚZSVM
1) Analýza systému - Workshopy s ÚZSVM	Workshopy s pracovní skupinou s cílem detailně rozpracovat hlavní funkcionality nového ISMS. Výsledkem workshopu bude kompletní soupis detailních funkčních požadavků, který bude schvalován (případně připomínkovan) ze strany Zadavatele. Celkový počet těchto workshopů (dle jednodlitých témat) a jejich harmonogram bude definován v rámci úvodní fáze realizace projektu.	<ul style="list-style-type: none"> • ÚZSVM nominuje členy pracovní skupiny specificky pro každou funkční oblast. • ÚZSVM zajistí společnou schůzku členů pracovní skupiny s týmem Dodavatele. • Pracovní týmy ÚZSVM budou připomínkovat soupisy detailních funkčních požadavků • Schvalování soupisu detailních funkčních požadavků vedoucím pracovního týmu ÚZSVM.
2) Zpracování návrhu systému	Dodavatel zpracuje návrh systému – Use Case Diagram nebo obdobně, a to na základě soupisu detailních funkčních požadavků z kroku 1, a dále zpracuje Class diagram a drátěný model uživatelského rozhraní.	<ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc konzultace (telefonicky, osobně) s členy pracovního týmu ÚZSVM.

Krok	Popis	Předpokládaná součinnost ÚZSVM
3) Připomínkové řízení	Dodavatel zašle v předstihu materiál s návrhem systému Zadavateli. Zadavatel provede oponenturu tohoto materiálu. Dodavatel návrh systému upraví na základě připomínek Dodavatele. Připomínkové řízení se bude opakovat až do bezpodmínečné validace návrhu systému ze strany Zadavatele.	<ul style="list-style-type: none"> ÚZSVM zajistí připomínkové řízení návrhu systému a předání připomínek Dodavateli. V případě potřeby budou realizovány dodatečné workshopy s pracovním týmem ÚZSVM s cílem dopracování návrhu systému do optimálního stavu.
4) Akceptace finální podoby návrhu systému	Po úspěšném dokončení připomínkového řízení bude návrh systému akceptován ze strany Zadavatele.	<ul style="list-style-type: none"> ÚZSVM akceptuje návrh systému.

Harmonogram jednolitých kroků, včetně jejich případného rozfázování a prioritizace zpracovávaných oblastí bude definován v rámci úvodní fáze projektu.

1.1.3.2 Návrh architektury nového ISMS

Dodavatel navrhne takovou architekturu systému, která zcela zajistí naplnění funkčních a technických a nefunkčních požadavků nového ISMS (viz kapitoly 1.1.1 a 1.1.2). V rámci architektury navrhne způsob vnitřní integrace jednotlivých komponent nového ISMS, stejně jako způsoby integrace nového ISMS a jeho komponent na další systémy v programovém vybavení ÚZSVM a dále zpracuje diagram komponent řešení, diagram mapování komponent na funkční požadavky, implementace komponent řešení Dodavatele – SW produkty a nezbytný vývoj na zakázku, popis rozhraní a datových toků a popis implementace rozhraní a datových toků

V rámci majetkové části stávajícího ISMS jsou vykonávány veškeré ekonomické procesy, které se týkají jakéhokoliv pohybu majetku včetně jeho přeceňování, veškerých pohledávek (vyjma pohledávek za zaměstnanci), podmíněných pohledávek a zčásti podmíněných závazků. Dále stávající ISMS ve své majetkové části stávajícího ISMS vytváří zároveň i související konsolidační data a rozpočtová data v případě pohledávek. Kromě toho jsou na straně majetkových modulů stávajícího ISMS vytvářeny přílohy k účetní závěrce, tedy jsou vněm přímo vytvářeny některé účetní výkazy. V rámci systémové analýzy musí Dodavatel identifikovat veškeré ekonomické procesy, které zajišťuje stávající ISMS a navrhnout způsob rozdělení těchto procesů mezi majetkovou část nového ISMS a ekonomickou část nového ISMS tak, aby byla zajištěna kontinuita a plná funkcionality ekonomické a majetkové agendy v prostředí ÚZSVM a zároveň aby bylo možné v budoucnu realizovat otevřenou soutěž na služby provozu a podpory řešení majetkových částí nového ISMS a ekonomického modulu zvláště (odstranění stávajícího vendor lock-in a eliminace rizika vzniku nového vendor lock-in v budoucnosti).

Aplikační logika modulu CRAB musí být vzhledem k požadavkům definovaným v legislativě (např. zákon č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM, nebo zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu)¹⁰ oddělená od ostatních informačních systémů ÚZSVM. Integrace s nimi bude probíhat přes integrační platformu.

1.1.4 Požadavky na dodávku a provoz integrační platformy

Integrační vazby nového ISMS budou vytvořeny za použití software integrační platformy, která má nahradit stávající star integraci (kdy jsou IS propojeny napřímo). Cílem je umožnit vybírat nejvhodnější dostupný software na trhu, bez ohledu na technologickou platformu, na které je program vytvořen. Tím bude sníženo riziko vendor lock-in a bude zvýšena konkurence při implementaci dalších nadstavbových funkcionalit ISMS.

¹⁰ Kontrolní závěr z kontrolní akce 16/26 str. 21.

Detailní požadavky na dodávku a provoz integrační platformy jsou uvedeny v příloze 3 Smlouvy.

1.1.5 Infrastruktura nového ISMS (Služby infrastruktury)

1.1.5.1 Návrh řešení infrastrukturní architektury

Dodavatel dodá návrh architektury infrastruktury (návrh řešení) nového ISMS, a to na všech požadovaných vrstvách. Návrh řešení bude součástí Analýzy a návrhu systému a bude minimálně obsahovat následující části:

- Globální architektura nového ISMS přes jednotlivé vrstvy (aplikace, serverová infrastruktura, datové centrum)
- Architektura datového centra zahrnující popis použitých technologií (např. klimatizace, rackové stání, EZS, EPS, SHZ, kamerový systém apod.)
- Architektura serverové infrastruktury v rozsahu:
 - HW architektura použitých technologií (výpočetní jednotky, úložiště a podobně)
 - SW architektura použitých technologií (WEB, DNS, LDAP, DB, BACKUP, ANTIVIR, atd.)
 - Síťová architektura použitých technologií (LAN, SAN a WAN)
 - Aplikační architektura nasazených komponent
- Bezpečnostní dokumentace v rozsahu požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
- Dokumentace ochrany osobních údajů v rozsahu požadavku GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Architektura monitoringu dostupnosti služeb datového centra a serverové infrastruktury.
- Provozní řád.

Popis bude zpracován v takové míře detailu, aby umožnil Zadavateli posoudit před vlastním poskytováním služeb datového centra a serverové infrastruktury (Služby infrastruktury) jejich robustnost a spolehlivost, která je nezbytným předpokladem pro bezporuchový provoz nového ISMS.

Návrh řešení infrastrukturní architektury bude zohledňovat následující požadavky.

Požadavek	Popis požadavku
Použitá metodologie	Při zpracování dokumentace bude Dodavatel vycházet z celosvětově uznávaného konceptu Enterprise architektury
Bezpečnostní standardy	Architektura (návrh řešení) bude v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů.
Ochrana osobních údajů	Architektura bude respektovat požadavky nařízení GDPR a souvisejících právních předpisů
Kompatibilita	Architektura (návrh řešení) bude vycházet z požadavku aplikačního vybavení.
Standardizace	Architektura bude založena na rozšířených a celosvětově ověřených technologiích.
Formát	Dokumentace bude zpracována v běžně používaném formátu a to buď jako PDF nebo DOCX v kombinaci s XLSX.
Jmenná konvence	Pro pojmenování prvků bude stanovena v globální architektuře jmenná konvence.
Sdílení a vyhrazení zdrojů	Vyjma centrálně používaných technologií datového centra (EPS, EZS, SHZ, zdroj nepřerušovaného napájení, kamerového systému apod.) bude architektura navržena z bezpečnostních důvodů na vyhrazených

Požadavek	Popis požadavku
	zdrojích (klece, racky, HW, SW), které nebudou sdíleny pro jiný účel než je provoz ISMS.

1.1.5.2 Zřízení a aktivace služeb datového centra a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury)

Dodavatel v návaznosti na vytvořený návrh architektury zřídí a aktivovuje služby datového centra a serverové infrastruktury (Služby infrastruktury), a to včetně provedení všech nezbytných instalačních a konfiguračních prací pro řádné zahájení provozu nového ISMS. Jedná se například nikoliv však výlučně o tyto činnosti:

- aktivace a oživení všech komponent dle schválené architektury;
- implementaci, instalaci a konfiguraci všech prvků nezbytných pro spuštění nového ISMS;
- ověření úplnosti a správnosti instalovaných prvků a spuštění všech služeb systému ISMS;
- provedení funkčních testů dle předaných testovacích scénářů;
- provedení zátěžových testů na 5 scénářích, které budou co nejněvhodnějším způsobem simulovat chování budoucích uživatelů;
- provedení integračních testů na externí systémy;
- aktualizace architektury dle skutečného stavu a vytvoření provozní dokumentace skutečného provedení.

Zřízení a aktivace služeb datového centra a serverové infrastruktury bude zohledňovat následující požadavky.

Požadavek	Popis požadavku
Standardizace	Instalace a konfigurace prvků bude provedena dle doporučení výrobců použitých technologií.
Soulad s архитектурou	Aktivace prvků a jejich následná konfigurace musí být v souladu s akceptovanou архитектурou.
Formát	Provozní dokumentace bude zpracována v běžně používaném formátu a to buď jako PDF nebo DOCX v kombinaci s XLSX.

1.1.5.3 Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury)

Dodavatel zajistí prostory a služby datových center pro primární a záložní lokalitu, ve kterých bude umístěna serverová infrastruktura nového ISMS. Za tímto účelem Dodavatel navrhne primární a záložní lokalitu pro umístění systému ISMS a v těchto lokalitách zajistí prostory a služby datových center. Musí se jednat o lokality, ve kterých bude systém ISMS provozován v běžném provozu. Všechny navržené služby musí být na takové úrovni, aby zajistily bezproblémový provoz nového ISMS ve všech poptávaných funkcionalitách při dodržení pravidel správného licencování, definovaných požadavků na dostupnost a odezvy serverové infrastruktury. Provozní služby systémové infrastruktury bude Dodavatel dodávat po dobu 4 let, a to od nasazení nového ISMS do ostrého provozu.

Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury (Služby infrastruktury) bude zohledňovat následující požadavky.

Požadavek	Popis požadavku
Provoz významného	Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury musí zohledňovat požadavky stanovené právními předpisy na provoz významného informačního systému dle zákona č. 181/2014 Sb., o

Požadavek	Popis požadavku
informačního systému	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.
Technická podpora TIER 3	Služby datového centra musí odpovídat minimálně úrovni certifikace TIER 3. Tzn., že výměna a údržba komponent centra musí být umožněna za plného provozu.
Síťová konektivita do internetu	Minimálně 500 Mbps v každé lokalitě. Výsledná rychlost bude odpovídat kumulativně všem požadavkům nového ISMS na bezporuchový provoz.
Bezpečné připojení do internetu	<ul style="list-style-type: none"> • Automaticky směřovat provoz do lokality, ve které budou dostupné serverové služby. Pokud ani v jedné lokalitě nebude dostupná funkční serverová služba, bude uživateli vrácena statická stránka s informacemi o nedostupnosti systému. • Zajistí bezpečnou SSL terminaci spojení pro uživatele 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. • Komunikovat a zajistit dostupnost koncových služeb ISMS prostřednictvím protokolů IPv4 a IPv6, • Poskytovat redundantní připojení do Internetu v každé lokalitě • Plnit funkci externího FW, který bude vedle překladu veřejných adres na privátní adresy (NAT) zajišťovat filtraci komunikace mezi klienty a ISMS. • Zajistí ochranu data procházející BIP před kompromitací a odposlechem třetích stran.
IP adresy	Dodavatel zajistí dostatečný počet veřejných IP adres a to jak verze IP4, tak verze IP6 pro provoz nového ISMS.
Počet lokalit	2 lokality pro umístění primárních a záložních prvků serverové infrastruktury, které budou od sebe geograficky vzdálené minimálně 500m. Lokality musí být propojeny 2 nezávislými trasami umožňující propojení lokalit jak pomocí SAN technologie, tak Ethernet technologie.
Počet rackových stání	Dle potřeb navržené systémové a komunikační infrastruktury nezbytné pro provoz nového ISMS bude navržen i optimální počet rackových stání. Racková stání budou použita výhradně pro umístění pouze zařízení související s novým ISMS tak, aby byla zajištěna bezpečnost před neautorizovanými zásahy třetích stran.
Elektrické napájení	Každé rackové stání umožní připojit instalované zařízení (server, aktivní prvek, apod.) 2 nezávislými elektrickými přívody. Příkon bude odpovídat požadavkům instalovaným prvkům systémové a komunikační infrastruktury.
Klimatizace	Každé rackové stání bude vybaveno dostatečnou klimatizací pro zajištění bezpečného provozu.
Zatížení podlahy	Podlaha bude navržena tak, aby umožnila zatížit podlahu takovým počtem zařízení a rackových skříní, které budou vyžadovat instalované prvky systémové a komunikační infrastruktury pro nový ISMS.
Stabilní hasicí zařízení	Datová centra budou vybavena stabilním hasicím zařízením, které zajistí ochranu dat nového ISMS před poškozením. Musí se jednat o SHZ určené pro provoz v datových centrech.
Zabezpečovací zařízení	Přístup do lokality datového centra, do klecí určených pro nový ISMS a přístup do jednotlivých racků bude zabezpečen elektrickým systémem, které zajistí ochranu před neautorizovanými zásahy třetích stran.

Požadavek	Popis požadavku																
EPS	Každá lokalita Datové centra bude vybavena funkčním systémem protipožární ochrany.																
Kamerový systém	Každá lokalita datové centra bude vybavena funkčním kamerovým systémem, který umožní min. 7 dnů zpětně zaznamenat a uchovat obrazový materiál týkající se manipulace s prvky nového ISMS.																
Škálovatelnost	Datové centrum musí umožnit škálovat své služby minimálně tak, aby bylo možné do něj umístit veškerá zařízení serverové infrastruktury.																
Provozní doba	Služby datového centra budou poskytovány v režimu 24x7x365 v roce.																
Parametry služby zajištění serverové infrastruktury	<p>Služba serverové infrastruktury musí být zajištěna pro provoz nového ISMS v obou lokalitách (primární i záložní) a všech typech prostředí v následujícím rozsahu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prostředí</th> <th>Dostupnost vztahená k provozní době</th> <th>Provozní doba</th> <th>Max. počet současně pracujících uživatelů</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vývojové</td> <td>99,0 %</td> <td>5x8</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Testovací/školicí</td> <td>90,0 %</td> <td>5x8</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Produkční</td> <td>99,9 %</td> <td>7x24x365</td> <td>2 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Za serverovou infrastrukturu se považuje veškeré HW a SW prvky běžící na serverové straně nového ISMS, které jsou nezbytné pro jeho řádný a bezpečný provoz. Jedná se například (nikoliv výlučně) o prvky poskytující výpočetní výkon, úložiště, síťové a komunikační prvky, prvky pro bezpečné zálohování a obnovu dat. Součástí serverové infrastruktury jsou i veškeré nezbytné licence pro správný chod serverové infrastruktury (jakou jsou licence např. OS, licence virtualizační platformy, databázového systému, antivirového systému, zálohovacího systému, monitoringu apod.) vyjma aplikačních licencí, které jsou předmětem jiné části předmětu plnění. Konkrétně se jedná licence aplikace nového ISMS včetně všech jeho modulů.</p>	Prostředí	Dostupnost vztahená k provozní době	Provozní doba	Max. počet současně pracujících uživatelů	Vývojové	99,0 %	5x8	20	Testovací/školicí	90,0 %	5x8	1.000	Produkční	99,9 %	7x24x365	2 000
Prostředí	Dostupnost vztahená k provozní době	Provozní doba	Max. počet současně pracujících uživatelů														
Vývojové	99,0 %	5x8	20														
Testovací/školicí	90,0 %	5x8	1.000														
Produkční	99,9 %	7x24x365	2 000														
Škálovatelnost	Serverová infrastruktura ISMS musí být navržena tak, aby bylo možné ji výkonnostně horizontálně škálovat kritické komponenty pomocí přidání dalšího výpočetního node. Není možné odhadnout budoucí potřeby, ale předpokládá se, že může dojít k navýšení požadavků na diskovou kapacitu, což přinese požadavek na rozšíření diskové kapacity úložišť. Serverová infrastruktura musí umožnit škálovat své služby až pro 4 000 současně pracujících uživatelů.																
Dynamické sdílení zdrojů	Serverové infrastruktura musí být navržena tak, aby umožňovala dynamické sdílení všech zdrojů mezi jednotlivými prostředími dle aktuálních potřeb Zadavatele.																
Geocustering	Serverová infrastruktura musí být navržena tak, aby umožňovala provoz v obou lokalitách s možností plynulého tedy bez-výpadkového přepnutí mezi oběma lokalitami. Zadavatel očekává takovou serverovou infrastrukturu, která nebude vyžadovat plánované i neplánované odstávky nad rámec požadované dostupnosti systému. Dodavatel navrhne vhodný počet záloh systému. Preferovaný způsob jsou minimálně 2 kopie systému, přičemž minimálně 1 ve fyzickém datovém centru a druhé ve fyzicky oddělené lokalitě v České republice, nebo jinde v rámci Evropské unie.																
Ochrana osobních údajů	Serverová infrastruktura bude navržena a provozována tak, aby zajistila ochranu osobních údajů v rozsahu nařízení GDPR a zákona č. 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů po celou dobu poskytování dané služby.																

V průběhu poskytování Služeb infrastruktury 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 legislativy ČR nebo EU.

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

Vyhodnocení služby

O poskytnutí této služby bude každý měsíc připraven ze strany Dodavatele „Akceptační protokol o poskytnutí Služeb infrastruktury“, který bude obsahovat minimálně následující informace:

- dostupnost datového centra a serverové infrastruktury za dané období;
- seznam výpadků s uvedením jejich doby a konkrétních časů;
- přehled autorizovaných přístupů a pokusů o neautorizovaný přístup do klecí a rackových skříní určených pro provoz serverové infrastruktury nového ISMS;
- seznam provedených změn zahrnující konfigurační úpravy, nasazení nových verzí, opravných patchů apod.;
- seznam incidentů a problémů, které bezprostředně souvisely nebo se dotýkaly provozu nového ISMS;
- statistiku současně pracujících uživatelů za jednotlivá prostředí (vývojové, testovací a produkční) v 5 minutovém vzorkovacím intervalu.

1.2 Rámcové plnění - rozvoj nového ISMS

V rámci tohoto plnění budou dodány rozvojové služby nového ISMS, a to v následující struktuře:

- Rozvoj nového ISMS a rozvoj integrační platformy;
- Pořízení rozvojových funkcionalit nového ISMS;
- Služby školení na objednávku.

1.2.1 Rozvoj nového ISMS

Poskytování služeb rozvoje systému, a to na základě změnových požadavků, které budou zadávány na Dodavatele ze strany ÚZSVM. Rozvojové požadavky dle této kapitoly budou uplatňovány na jádrové funkcionality nového ISMS, tedy na funkční plnění popsané v kapitole 1.1.1. a dále budou uplatňovány na rozvojové funkcionality popsané v kapitole 1.2.2.1, a to v situaci, že některá z těchto funkcionalit bude nasazena do ostrého provozu nového ISMS.

Rozvojem dle této kapitoly budou řešeny i úpravy aplikační logiky nového ISMS, které budou prováděny v důsledku legislativní změny, která není předmětem úpravy v rámci služby Podpora, údržba programového vybavení a legislativní maintenance (viz kapitola 1.1.2.25). Jedná se především o úpravy aplikační logiky nového ISMS v důsledku vzniku nového právního předpisu, nebo úpravou/novelizací stávajícího předpisu, které nejsou uvedeny v seznamu předpisů v kapitole 1.1.1.1. Do rozvoje dle této kapitoly spadá dále případné práce při úpravě a implementaci nově nasazovaných modulů v rámci rozvoje ISMS, popsaného v kapitole 1.2.2.

Minimální parametry služby

- 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 vývojové 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 Dodavatel nebudou předmětem fakturace.
- Dodavatel nabídne cenu bez DPH za jeden člověkodenní pracovní den na vypořádání změnového požadavku, a to za pracovníky dle struktury nabídkové ceny.
- Očekává se, že Zadavatel bude odebírat 1 000 rozvojových člověkodenní ročně, tj. celkem cca 4 000 člověkodenní po dobu platnosti Smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo tento počet člověkodenní nedočerpat, případně i přečerpat (v závislosti na disponibilních kapacitách Dodavatele).

Jako součást rozvoje jádrových funkcionalit (tzn. z předpokládaných 1000 člověkodenní ročně) musí Dodavatel zajistit i rozvoj integrační platformy. Požadavky na rozvoj integrační platformy jsou uvedeny v dokumentu v příloze 2 „Požadavky na dodávku integrační platformy“, a to v kapitole 1.4. Rozvoj integrační platformy - služby implementace integračních rozhraní, workflow a procesů nad IP.

1.2.2 Pořízení rozvojových funkcionalit nového ISMS

Dodávka této části zahrnuje dodání rozvojových služeb nad novým ISMS (označeny také jako „nadstavbové funkcionality“), a to výhradně těch, v rámci kterých budou vytvářeny nové funkcionality z oblasti Facility Managementu, dislokace a dalších oblastí správy majetku, které ÚZSVM v tuto chvíli nevyužívá, automatizace procesů a celkové optimalizace nakládání s majetkem ve správě ÚZSVM. Rámcové rozvojové požadavky v oblasti Facility Managementu a dalších oblastí jsou uvedeny v následující podkapitole. Detailní funkční zadání pro tyto oblasti bude Dodavateli předáno v případě, že se Zadavatel rozhodne některé rozvojové funkcionality z rámcového plnění pořizovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo po dobu trvání Smlouvy rozhodnout o implementaci rozvojových funkcionalit do nového ISMS. Pokud se Zadavatel rozhodne některou rozvojovou funkcionalitu implementovat, bude se postupovat následujícím způsobem:

- Zadavatel definuje své detailní funkční a nefunkční požadavky na danou funkcionalitu. Tyto požadavky budou definovány v součinnosti s Dodavatelem. Následně předá nezávaznou objednávku Dodavateli.
- Dodavatel zpracuje analýzu/cílový koncept nebo jiný dokument, ze kterého bude patrný cílový stav, kterého bude implementací rozvojové funkcionality dosaženo, a dále uvede náročnost implementace požadované funkcionality. Tuto náročnost uvede v člověkodnech, a to za všechny role členů projektového týmu. Za zpracování analýzy/cílového konceptu nebo jiného dokumentu dle tohoto bodu není Dodavatel oprávněn účtovat Zadavateli žádné dodatečné platby.
- Zadavatel rozhodne o implementaci funkcionality na základě cenové nabídky Dodavatele a zpracované analýzy/cílového konceptu nebo jiného dokumentu a učiní u Dodavatele závaznou objednávku. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout Dodavatelem nabízené plnění v rámci nezávazné objednávky.
- Dodavatel provede veškeré nutné práce pro splnění dodávky rozvojové funkcionality a zároveň přebírá odpovědnost za provoz této funkcionality po jejím nasazení.

Případné práce spojené s úpravou a implementací nově nasazovaných modulů dle této kapitoly budou čerpány z ročního rozvojového rámce 1 000 člověkodnů (viz kapitola 1.2.1). Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby u Dodavatele objednat dodatečné rozvojové člověkodny, a to za ceny uvedené Dodavatelem ve struktuře nabídkové ceny.

1.2.2.1 Požadavky na rozvojové funkcionality nového ISMS

Tato podkapitola obsahuje rámcové požadavky na rozvojové funkcionality, které by měly být výhledově přidány k hlavním funkcionalitám nového ISMS (hlavní funkcionality nového ISMS jsou popsány v kapitole 1.1.1.2). V případě, že se ÚZSVM v rámci rozvoje nového ISMS rozhodne tyto funkcionality implementovat, předá ÚZSVM Dodavateli své detailní funkční požadavky na zajištění těchto funkcionalit.

ÚZSVM předpokládá implementaci následujících rozvojových funkcionalit:

- Správa budov a vybavení;
- Energetický management;
- Sledování investičních potřeb a tvorba rozpočtů;
- Elektronické dražby;
- Pohled na podlaží budov;
- Personální pasport pracovních míst.

Ke všem těmto funkčním požadavkům se váží stejné technické a nefunkční požadavky, které jsou uvedeny v kapitole 1.1.2 Technické a nefunkční požadavky, a to včetně požadavků na integraci rozvojových funkcionalit s ostatními moduly ISMS prostřednictvím integrační platformy.

1.2.2.1.1 Správa budov a vybavení

Funktionalita	Popis funkcionality
Správa budov a vybavení	<p>Funktionalita má zajistit především:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preventivní údržbu -zajištění komplexního pohledu na proces údržby, pravidelných oprav a kontrol majetku. Cílem je předcházet poruchám a zvýšeným nákladům na jejich řešení. Systém zaznamenává termíny nutné pravidelné údržby nebo kontroly položek a automaticky pak upozorňuje na potřebu vykonání činnosti. • Vyžádanou údržbu - Řešení neplánovaných požadavků na údržbu nebo opravu majetku. Usnadnění komunikace prostřednictvím on-line/automatického přidělování úkolů pracovníkům zodpovědným za provádění údržby, sledování stavu řešení úkolu atp. <p>Za tímto účelem se očekává, že funkcionalita bude vykonávat minimálně následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podpora posílání upozornění - notifikací – o vybraných činnostech (typicky blíží se termíny kontrol, končící platnost technických revizí apod.) na základě předem konfigurovatelných nastavení; • Dokladování prováděných činností se zařízením v provozní knize; • Správa příslušenství technických zařízení; • Sledování záruční doby technických zařízení s podporou grafické vizualizace technického zařízení v záruční době pro rozhodování o jeho servisu a opravách a podpora automatického plánování a generování těchto činností na základě definovaného intervalu. • Podpora automatického sledování termínů pravidelných prohlídek (uživatelsky zadaný předstih) a revizí, barevná vizualizace blížících se či prošlých termínů, odesílání emailových zpráv. • Vedení evidence plánovaných činností dle legislativních povinností (revize, prohlídky apod.). • Vedení evidence realizovaných operativních i plánovaných činností správy a údržby objektů s evidencí nákladů na realizaci úkonů. • Vedení provozní knihy technických zařízení se zápisy o provozních zkouškách, pravidelných kontrolách; • Evidence aktuálního přidělení majetku do používání na organizační útvar, nákladové středisko, příslušnost k inventárnímu úseku a umístění; • Evidence správce majetku; • Vedení evidence požadavků na opravy a údržbu jednotlivých prvků objektů; • Podpora tvorby střednědobých/ dlouhodobých plánů reprodukce objektu a plánu údržby a oprav objektu; • Podpora nastavení definic pravidelných prohlídek a revizí majetku. • Podpora provádění automatického i ručního zápisu do provozní knihy objektů (evidence servisních a údržbových zákroků); • Podpora řešení incidentů, nebo požadavků operativního charakteru (nahlášení závady, objednání služby, nebo oznámení požadavku na servis); • Podpora průběžného sledování stavu „zakázky údržby“ a zpětně pak veškeré historie; • Podpora evidování informací o dodavatelích, výrobcích a servisních organizacích objektu údržby; • Podpora zadávání požadavků různých druhů (drobná údržba, služba, investiční akce atp.) s definovanou strukturou údajů, průběhu workflow a pravidly pro kontrolu průběhu požadavku na údržbu; • Podpora interního (vlastními zaměstnanci) vyřizování údržbových a provozních akcí;

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora odesílání emailových upozornění účastníkům na postup řešení úkolu údržby či provozu, notifikace změny stavu, varování před vypršením termínu určeného pro vyřízení apod.; • Řízení schvalovacích procesů prostřednictvím workflow včetně funkcionality elektronického schvalování; • Evidence komunikace všech účastníků workflow vyřizování žádanky například ve formě komentářů; • Podpora generování objednávky na základě žádanky/zakázky, podpora vystavení objednávky z více žádanek/zakázek. Podpora schvalování objednávek ve vazbě na cenové limity objednávek; • Podpora automatického odesílání objednávek mailem s přílohou, potvrzování o provedení objednané práce; • Podpora provazby procesu vyřizování žádanky a procesu vyřizování objednávky a likvidace faktury; • Podpora likvidace přijatých faktur – zpětná vazba na žádanky – zápis do knihy nákladů objektu údržby; • Podpora archivace žádanek/zakázek na údržbu; • Podpora uživatelsky definovaných statistik vyřízených, vyřizovaných a zadaných žádanek/zakázek na údržbu dle uživatelských kritérií; • Podpora zobrazování plánovaných a operativních činností údržby ve formě přehledného kalendáře; • Podpora řízení knihy nákladů majetku – kategorizace nákladů údržby a provozu dle výběrových kritérií (útvár, činnost atp.); • Podpora vytváření souhrnných rozborů nákladů na údržbu a opravy.

1.2.2.1.2 Energetický management

Funkcionalita	Popis funkcionality
Řízení efektivity využití energií	<p>Zajištění sběru informací o spotřebě energií v budovách a areálech ve správě ÚZSVM.</p> <p>Automatizovaná analýza a návrhy opatření na optimalizaci hospodaření s energiemi (např. zavedení opatření na šetrnější nakládání s energiemi, zajištění dat pro lepší vyjednávací pozici s dodavateli – porovnání cen v regionech, mezi dodavateli atp.).</p> <p>Podpora řízení energetického hospodářství zahrnujícího minimálně tyto procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podpora různých druhů komodit (elektřina, teplo, voda, zemní plyn); • zadávání odběrných míst a jejich správa, členění dle hlavního subjektu, podřízených subjektů a budov; • Zadávání údajů (spotřeby, statická data apod.) k odběrným místům v členění dle hlavního subjektu, podřízených subjektů a budov; • Kontrola spotřeb energií na odběrných místech; • Hromadné kopírování cen dodávky komodity do vybraných odběrných míst; • Hromadné kopírování predikcí do vybraných odběrných míst; • Hromadné nastavení smluvních vztahů pro zvolené období do vybraných odběrných míst; • Grafické srovnání spotřeby energií v režimu skutečný odběr a predikce odběru pro dané období, možnost exportu dat ve formátu xls; • Reporting energetických a ekonomických dat z grafů k odběrným místům, možnost exportu dat ve formátu xls;

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<ul style="list-style-type: none"> • Přehled celkových spotřeb v MWh / GJ za celou budovu v členění dle jednotlivých komodit v ní využívaných; • Přehled celkových nákladů v Kč bez DPH za celou budovu a za všechny komodity v ní využívané; • Přehled průměrných cen na 1 MWh - za energie využívané v budově; • Identifikace a evidence plnění povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (Průkaz energetické náročnosti budov, energetický audit, atd.); • Propočet skutečné energetické náročnosti budovy; • Stanovení ukazatele energetické náročnosti - spotřeba energie; • Pasportizační evidence odběrných míst energií; • Grafická prezentace pasportu a vzájemná interakce mezi datovou a grafickou částí s možností vyhledávání; • Možnost porovnávání spotřeb na vytápění pomocí tzv. denostupňové metody; • Systém musí umožnit komunikaci s technologiemi pro automatické dálkové odečty na platformě M-BUS. <p>Dále musí systém zajistit funkcionalitu úložiště dokumentů souvisejících s ISO 50001 strukturované dle odběrných míst - smluv, faktur, energetických auditů, energetických průkazů budov apod., energetická politika, cíle energetického managementu, energetické akční plány, plán vzdělávání v oblasti energetiky, hranice systému, směrnice, vnitřní předpisy, závazná pravidla, metodické pokyny, měřicí plány, registr energetické legislativy, registr energetických příležitostí, měřicí plány, plán interních auditů, záznamy o přezkoumání systému managementu hospodaření s energií, přezkoumání energetické politiky, záznamy z interních auditů atd.</p>

1.2.2.1.3 Sledování investičních potřeb a tvorba rozpočtů

Funkcionalita	Popis funkcionality
Efektivní alokace investic	<p>Vytvoření nástrojů pro alokaci investičních finančních prostředků na základě aktuálních investičních potřeb (údržba/oprava majetku, pořízení nového majetku atp.), a to minimálně prostřednictvím zajištění následujících procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plánování investiční výdajů na základě reálných investičních potřeb. • Funkcionalita umožňující predikci náklady v krátkodobě a střednědobém období na výměnu jednotlivých konstrukčních prvků budov v souladu s jejich životnosti, případně dalších položek v evidenci - poskytnutí datové základny pro rozhodování, zda má být majetek opravován, nebo bude investováno do pořízení nového majetku – např. za využití tzv. Facility Condition Index¹¹, nebo obdobným způsobem). • Možnost generování optimalizovaných plánů reprodukce (včetně orientačních nákladů) jednotlivých stavebních objektů automatickým způsobem, s využitím matematického aparátu, a to na základě zadaných vstupních údajů a roků poslední obnovy konstrukčních prvků. • Podpora procesu schvalování požadavku na investiční akce s možností vkládání schvalovacích vyjádření a předávání připojené dokumentace elektronickou formou.

¹¹ Viz např. <https://www.accurient.com/solutions/capital-planning/facility-condition-assessments-vfa>

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<ul style="list-style-type: none"> • Požadavky na investiční akce budou zpracovány na úrovni webového rozhraní. Určeným uživatelům bude takto umožněno zakládat investiční požadavky a odesílat je zpracovatelům, kteří zajišťují další schvalování. • Řešení musí podporovat nastavení automatizovaného číslování požadavků na realizaci investičních akcí. • Funkcionalita pro schvalování investičních požadavků musí podporovat zejména následující činnosti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zadání investičního návrhu a schválení; ○ Evidenci požadavků na investiční akci; ○ Určení koordinátora – zpracovatele podkladů; ○ Posouzení návrhu – příprav podkladů; ○ Určení komise; ○ Posouzení investice komisí (upřesnění návrhu) – elektronické schvalování; ○ Posouzení investice ředitelem – elektronické schvalování; ○ Předání k realizaci, uzavření požadavku. • Řešení musí podporovat nastavení rozdílných průběhů procesů při vyřizování investiční žádanky v závislosti na definované kategorii investice. • Podpora sekvenčního směřování činností, větvení na základě vyhodnocení stanovené podmínky (např. schválení vs. neschválení), paralelní provádění činností a opakování činností. • Podpora sdílené komunikace účastníků schvalovacího procesu prostřednictvím evidence zápisů komentářů a vyjádření. • Možnost automatického přiřazení dalších relevantních schvalovatelů (např. při nutnosti zřízení nových pracovních pozic atd.). • Požadujeme možnost informování účastníka procesu pomocí notifikačních emailů o jeho aktuálních úkolech – např. vyjádřit se k zaslanému požadavku. • Řešení musí podporovat připojení relevantní dokumentace k investiční žádance v průběhu celého procesu. • Možnost v každém okamžiku zjistit stav průběhu a vyřizování konkrétního případu. • Řešení musí obsahovat možnost v každém okamžiku zjistit stav průběhu a vyřizování konkrétního případu. • Podpora rozborů schválených a neschválených investičních akcí.

1.2.2.1.4 Elektronické dražby majetku

Funkcionalita	Popis funkcionality
Elektronické dražby dle platné legislativy	Zajištění procesů v oblasti elektronických dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a prováděcí vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě (případně dle jiné aktuálně platné legislativy pro oblast elektronických dražeb), včetně zveřejňování dražených položek a dále integrace dražebního systému na systém evidence majetku a zajištění procesů souvisejících s dražbou v majetkovém systému (např. automatizace vyskladnění, zaúčtování prodeje, vystavení faktury atp.).
Okamžitá reakce na incidenty a vady funkcionality	ÚZSVM požaduje, aby případné incidenty a vady, které budou vznikat při provozu této funkcionality, byly odstraňovány s reakcí v minimální možné lhůtě. Detailní SLA pro tuto funkcionalitu budou specifikovány v rámci konkrétní objednávky.

1.2.2.1.5 Pohled na podlaží budov

Funkcionalita	Popis funkcionality
<p>Vizualizace dat ve výkresech budovy</p>	<p>Zajištění SW pro vizualizaci dat ve výkresech budovy (např. rozmístění a stav vybavení v budově, alokace zaměstnanců, pasportizace atp.). Zajištění zdrojů dat pro efektivní procesy plánování údržby objektu, údržby vybavení, optimalizaci personálního uspořádání v budovách atp.</p> <p>Očekává se, že tato funkcionalita by měla zajistit následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přesný přehled o rozsahu a skladbě technických zařízení a stavebně-konstrukčních prvcích organizace, a to v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 682, o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice; • Pasportizační evidence technických zařízení budov s možností členění jejich hierarchie: zařízení – podzařízení až do úrovně komponent v obvyklé pasportizační struktuře parametrů s jejich umístěním; • Zpřístupnění komplexních informací na jednom místě; • Zařazení stavebně-konstrukčních prvků podle typů, možnost rozlišovat skupinové a individuální stavební konstrukční prvky; • Zařazení technických zařízení podle typů, tříd, výrobních modelů, evidence dostupnosti návodů k obsluze zařízení a provozní knihy; • Zaznamenávání údajů o výrobcích, dodavatelích a organizacích poskytujících servis technických zařízení; • Podpora rozdělení zařízení na dílčí komponenty, se kterými lze pracovat stejným způsobem jako se zařízeními; • Centrální správa databáze sledovaných pasportních údajů k technickým zařízením s možností rozšiřování jejího rozsahu na implementační bázi, tj. bez nutnosti programových úprav; • Automatické ukládání změněných hodnot pasportních údajů do historie včetně časových razítek; • Podpora sledování vývoje hodnoty pasportního údaje; • Podpora uživatelského nastavení pravidel příslušnosti technických zařízení k prostorovým objektům a vazba na evidenci majetku; • Podpora zobrazení vektorových, rastrových i hybridních dat, včetně tvorby, správy a editace výkresové dokumentace; • Podpora importu / exportu výkresové dokumentace; • Podpora jednoznačné identifikace objektů na plochách včetně jejich prostorových souvislostí ve formě přehledných grafických výstupů; • Podpora přehledného vyhledávání a zobrazování vybraných objektů včetně možnosti interaktivního výběru objektu a zobrazení detailních informací; • Oboustranná integrace grafické výkresové dokumentace s evidencí objektů a vzájemná interakce mezi popisnými a grafickými údaji pro prostorové objekty; • Prohlížení výkresové dokumentace a dalších mapových podkladů; • Centrální a aktuální elektronická výkresová dokumentace areálů a budov (v jednom datovém úložišti, v jednotné struktuře); • Vizualizace nemovitého majetku organizace v prostorových souvislostech; • Jednoznačná identifikace objektů na plochách včetně jejich prostorových souvislostí ve formě přehledných grafických výstupů; • Zobrazení symbolických piktogramů (ikon) v grafickém plánu vyjadřujících vybavení (zařízení) plochy s možností přechodu na detail vybavení (zařízení); • Podpora interaktivního výběru zájmového objektu v popisné/grafické části se zobrazením podrobného výpisu informací o tomto objektu; • Grafická vizualizace výsledků dotazů definovaných na základě uživatelských výběrových kritérií (druhy ploch, příslušnost k organizačnímu útvaru atp.);

Funkcionalita	Popis funkcionality
	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazení základních identifikačních informací pro objekt vybraný v plánu (výkresu) s možností přechodu na detail objektu (místnosti, zařízení); • Zobrazování legendy vytvářené automatizovaně dle uživatelsky definovaných výběrových kritérií ve výkresu (grafická část) a její následné ruční umístění ve výkresu; • Tisk výkresové dokumentace v režimu výřez nebo celý výkres.

1.2.2.1.6 Personální pasport pracovních míst

Funkcionalita	Popis funkcionality
<p>Strategické plánování ploch, obsazenost a stěhování (dislokace)</p>	<p>Sledování využití ploch a automatizované vytváření optimalizačních návrhů na jejich využití. Funkcionalita by měla minimálně zajistit následující procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatizované vytváření dislokačních modelů a na jejich základě automatizovaná tvorba dislokačních scénářů s ohledem na různé parametry budov. Scénáře musí být možné tvořit v definované lokalitě jak na úrovni celých institucí (včetně těch, které mají teritoriálně rozmístěné organizační jednotky), budov, tak na úrovni jednotlivých pracovníků; • Sledování aktuální a dlouhodobé vytíženosti pracovního prostředí. • Centrální a aktuální evidence pracovníků (v jednom datovém úložišti, v jednotné údajové struktuře) za použití přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí; • Evidence kontaktních informací ke každému pracovníkovi, příslušnost k organizačnímu útvaru v rámci organizace a profesí, které vykonává; • Operativní poskytování personálních informací o zaměstnancích a osobách udržovaných v evidenci podle zvolených kritérií a třídících podmínek; • Správa externích elektronických dokumentů souvisejících s pracovníkem; • Prokazatelnost provádění různých činností týkajících se pracovníka (školení, atesty, apod.); • Ve vazbě na prostorový pasport a grafickou prezentaci dat umožnit sledování obsazenosti kancelářských a jiných ploch a podporu rozhodování o dislokaci pracovníků; • Umožnit zobrazit umístění a jednoznačnou identifikaci pracovníků na plochách ve výkresové dokumentaci; • Grafická vizualizace výsledků dotazů definovaných na základě uživatelských výběrových kritérií (příslušnost pracovníků k organizačnímu útvaru atp.); • Sledování výše nákladů na plochu a na pracovníka (fullcosting) a jejich přeúčtování v rámci různých organizačních útvarů; • Zobrazení symbolických piktogramů (ikon) v grafickém plánu vyjadřujících umístění a aktuální polohu pracovníků s možností přechodu na detail vybavení (zařízení); • Podpora interaktivního výběru pracovníka v popisné/grafické části se zobrazením podrobného výpisu informací o tomto pracovníkovi; • Grafická vizualizace výsledků dotazů definovaných na základě uživatelských výběrových kritérií (různé atributy záznamů pracovníků).

1.2.3 Služby 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 nového ISMS do ostrého provozu (tedy po proškolení uživatelů a administrátorů nového ISMS v rámci pevného plnění – viz požadavek 1.1.2.26). Obsahem školení bude zejména školení nových uživatelů ISMS, školení stávajících uživatelů ISMS v nových funkcionalitách vytvořených v rámci rozvoje ISMS 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).

Popis současného stavu ISMS

Obsah

1	Popis současného stavu	3
1.1	Architektura ISMS	3
1.1.1	Moduly ISMS	3
1.1.2	SW infrastruktura a integrace v rámci ISMS	7
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.

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 nový 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 vytvořena dle legislativy, menšina i dle požadavků ÚZSVM.

1.1 Architektura ISMS

Systém 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.

Systém 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 ISMS

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

Majetkové moduly	Popis
Majetek v operativní evidenci	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
Majetek v účetnictví	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),

Majetkové moduly	Popis
	automatické výpočty opravných položek pohledávek v ISMS včetně tvorby účetních dokladů a následného zaúčtování, tvorby tzv. statistiky v 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 přečíslování.
Pohledávky/závazky	V 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.
Smlouvy IBV (Individuální bytová výstavba)	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.
Pasportizace	Pasportizace je nástrojem, který sleduje zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků na údržbu a opravy nemovitého majetku. Pasportizace je základem technicky doloženého poznání stavebně-technického stavu nemovitostí.
Sledování nákladů na správu nemovitostí	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.
Věcná a jiná práva	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.
Ekonomický modul pro sledování majetku ISMS (MyFenix)	Řeší finanční účetnictví, rozpočetnictví a výkaznictví. Tato oblast je upravena zejména samostatným vnitřním předpisem ÚZSVM o oběhu účetních dokladů.
Modul CRAB	Modul CRAB dle zákona č. 2019/2000 Sb. o majetku ČR a slouží: <ul style="list-style-type: none"> • k evidenci administrativních budov; • státním institucím k účelnému a hospodárnému využívání: <ul style="list-style-type: none"> ○ budov a dalších souvisejících nemovitých věcí nebo jejich částí ve vlastnictví státu, které se nacházejí na jeho území

Majetkové moduly	Popis
	<p>a které slouží nebo mají sloužit pro soudní, zákonodárné, správní a související činnosti v rámci plnění funkcí státu,</p> <ul style="list-style-type: none"> o 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. <p>Strukturu a rozsah údajů, termíny pro jejich poskytování a rozsah a podmínky jejich sdílení stanovuje nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB.</p>
Centrální registr právních jednání	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.

Právní moduly	Popis
Právní jednání	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.
Právní stanoviska	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.

Podpůrné moduly	Popis
Lustrace	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.
Katastr nemovitostí	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.
Neznámý/nedostatečně identifikovaný vlastník	Zajišťuje evidenci nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí s neznámým nebo nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
Účetnictví	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

Podpůrné moduly	Popis
	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.
Umístění	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 ISMS, jejich příslušnosti k organizační jednotce ÚZSVM, oprávněních a další informace. Společný blok úloh pro majetek v operativní evidenci a majetek v účetní evidenci.
Statistika cen nemovitostí	Zajišťuje evidenci dat o cenách nemovitostí a jejich statistické zpracování.
Centrální subjektů rejstřík	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 v 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.
Insolvenční rejstřík	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.
Nové funkcionality ISMS, které byly vytvořeny v souvislosti s platností GDPR	Na základě změnových požadavků došlo v ISMS k implementaci následujících změnových požadavků: <ul style="list-style-type: none"> • Anonymizace osobních údajů subjektů v souvislosti s nařízením GDPR. • Anonymizace osobních údajů na testovacích a vývojových prostředích ISMS a jeho modulů. • Vyhledávání subjektů v ISMS a jeho modulech na základě zadaných vyhledávacích kritérií z důvodu implementace opatření v souvislosti s nařízením GDPR: <ul style="list-style-type: none"> ○ ISMS - Vyhledávání přes souvislosti – je upraveno zobrazení souvislostí subjektu, je rozšířeno o všechny identifikované agendy, které zacházejí s osobními údaji. ○ MyFenix - Vyhledávání v databázi dodavatelů/odběratelů - funkcionality, která umožní vyhledávání dle různých atributů. ○ 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.

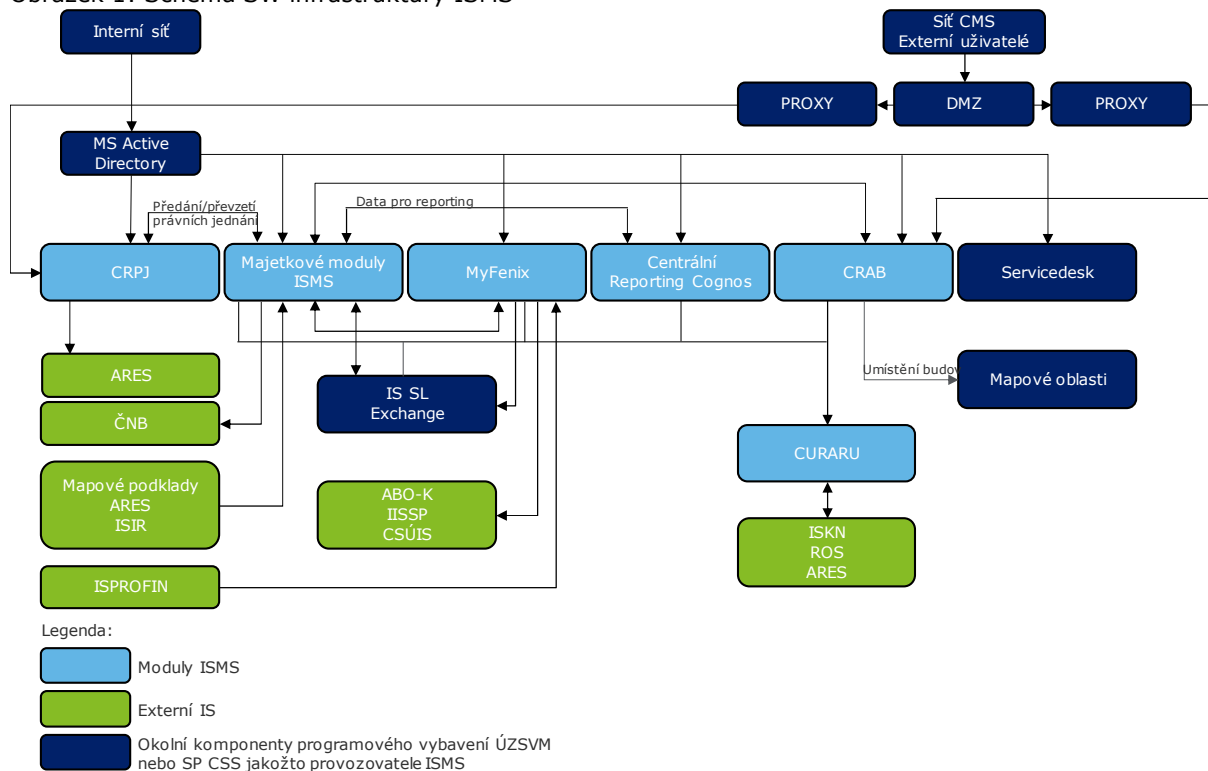
Moduly výstupních sestav	Popis
Tiskové sestavy	Pro statistické účely poskytuje přednastavené položkové sestavy majetku podle zadaných požadavků s on-line stavy nebo z datových skladů. Zaměstnanec si může vytvářet vlastní sestavy podle zadaných kritérií.
Inventarizace	Inventarizace je obecně v ISMS sledována jako proces rozdělený na několik fází. V modulu je zaznamenán okamžik zahájení a ukončení každé dílčí inventury. Základním východiskem řešení inventarizace v ISMS je předpoklad, že jakékoliv zjištěné rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem budou v 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.
Dashboard	Poskytuje číselně i graficky zpracované informace o vybraných klíčových ukazatelích.

Informativní funkcionality	Popis
Číselníky	Seznamy v systému používaných číselníků pro evidenci a nakládání s majetkem.
Informace	Metodické pomůcky ISMS jako příručky, manuály, uživatelské dotazy, vzorové scénáře (pro postup při práci v systému) a ostatní (různé prezentace systému).
Majetek	Umožňuje rychlé vyhledávání majetku vedeného jak v rejstříku podstat a v operativní evidenci, tak v účetnictví.
Úvodní obrazovka - komponenty	<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 ISMS

Na následujícím obrázku je graficky znázorněna SW infrastruktura systému.

Obrázek 1: Schéma SW infrastruktury ISMS



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
Majetková část systému ISMS	PL/SQL, Java, ColdFusion, d3js, ExtJS	cca 1 200
CRAB	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.
Analytický modul ISMS	IBM Cognos	cca 620 uživatelů
MyFenix	SAP ERP	cca 550
Servicedesk	JavaScript	cca 1 500
Monitorovací aplikace	IBM Tivoli	do 10
Zálohování	IBM Tivoli	N/A

Oblast systému	Použitý SW	Počet uživatelů ÚZSVM
Databáze	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 subsystémů);
- 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 uživatelích systému;
- CURARU – napojení na externí rejstříky;
- Maximo – aplikace pro správu majetku:
 - Aplikační požadavky jsou přesměrovány round robin na WebSphere servery;

- o 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. Databáze ISMS obsahuje cca. 1550 GB dat, včetně dat z Katastru nemovitostí.

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
Správy nemovitosti	361 položek
Trezory	73 položek
Věcná a jiná práva - Nezbytná cesta dle o.z. (§ 1029)	2 položek
Věcná a jiná práva - Předkupní právo	923 položek
Věcná a jiná práva - Smlouva o smlouvě budoucí	5 942 položek

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

Systém 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 v systému 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 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/>

Požadavky na dodávku integrační platformy

Obsah

1	Předmět plnění veřejné zakázky- platforma	část 3	Integrační
1.1	Dodání a implementace IP		3
1.1.1	Požadavky na licenční zajištění		3
1.1.2	Funkční požadavky		4
1.1.3	Nefunkční požadavky		8
1.1.4	Požadavky na dokument Integrační standardy		11
1.1.5	Požadavky na integraci IP s externími registry a dalšími IS		12
1.1.6	Požadavky na instalaci, konfiguraci, zprovoznění a pilotní provoz		12
1.2	Technická podpora pro IP		14
1.3	Služby podpory a provozu IP		14
1.4	Rozvoj integrační platformy - služby implementace integračních rozhraní, workflow a procesů nad IP		15
1.5	Prostředí a instance IP		16

1 Předmět plnění veřejné zakázky- část Integrovaná platforma

Předmět plnění této části veřejné zakázky představuje následující:

- dodávka a implementace IP;
- poskytování technické podpory pro IP;
- služeb podpory a provozu IP;
- služeb implementace integračních rozhraní, workflow a procesů nad IP.

Výše uvedený předmět plnění je dále v textu označován jako „Dodávka integrovaná platforma“.

Veškerá infrastruktura nutná pro zajištění dodávky a provozu softwaru integrovaná platforma bude zajištěna dodavatelem v rámci tzv. služeb infrastruktury. Požadavky na zajištění této služby jsou uvedeny v kap. 1.1.5 Infrastruktura nového ISMS (Služby infrastruktury) přílohy č. 1 smlouvy.

1.1 Dodání a implementace IP

Dodávka IP a všech souvisejících SW komponent představuje mj. poskytnutí licencí pro IP, včetně všech dalších souvisejících licencí potřebných k řádnému provozu IP v prostředí Zadavatele tak, aby dodávka tvořila kompletní a funkční celek pro plné zajištění účelu této veřejné zakázky. Licencemi se rozumí licence ve smyslu AZ.

Dodávka a implementace IP představuje minimálně následující dodávky, služby a činnosti:

- poskytnutí licencí k IP;
- instalace IP;
- konfigurace IP;
- dokumentace IP;
- poskytnutí nástrojů pro vývoj a testování nad IP;
- napojení IP na identity management systém Zadavatele;
- napojení IP na monitoring Zadavatele;
- napojení na systém zálohování a obnovy dat Zadavatele;
- vytvoření testovacích rozhraní, workflow a procesů nad IP;
- napojení IP na ISZR, ISEO a ISC;
- pilotní provoz IP;
- vytvoření dokumentu Integrovaná standardy;
- školení administrátorů.

1.1.1 Požadavky na licenční zajištění

Veškeré licence poskytnuté v rámci Dodávky IP dle kapitoly 1.1 musí po celou dobu platnosti těchto příslušných licenčních smluv splňovat následující požadavky:

Název požadavku	Popis požadavku
Úplatnost licence	Licence může být úplatná či bezúplatná, tj. IP může být dodána i jako open source (pokud bude úplatná, musí být zahrnuto v ceně).
Časové a územní omezení	Licence musí být časově a územně neomezená.
Výhradnost licence	Licence musí být nevýhradní, nesmí se jednat o podlicenci ve smyslu AZ.
Užití díla	Licence musí Zadavateli umožňovat užít dílo tak, aby byl bez omezení naplněn účel této veřejné zakázky.

Název požadavku	Popis požadavku
Rozsah licencí dle použitého HW	Licence musí v plném rozsahu pokrývat nasazení IP (a všech jejích SW komponent) na všechny servery dle jejich technických parametrů (zejm. počet všech jader CPU všech serverů apod.) tak, jak je uvedeno v kapitole 2.
Omezení dle počtu rozhraní, workflow a procesů	Licence nesmí být jakkoliv omezena počtem integračních rozhraní, workflow a procesů implementovaných nad IP.
Omezení dle počtu integrovaných systémů a jejich uživatelů	Licence nesmí být jakkoliv omezena počtem systémů integrovaných s IP a počtem uživatelů těchto systémů.
Omezení dle počtu uživatelů IP	Je-li licence omezena počtem uživatelů IP (nikoliv vývojářů nad IP), např. ohledně workflow a procesní části, kde může být interakce s uživatelem, pak musí licence umožňovat užití pro minimálně 1 200 současně pracujících uživatelů.
Omezení dle počtu vývojářů	Ohledně vývoje integračních rozhraní, workflow a procesů nad IP – je-li licence omezena počtem vývojářů, pak musí licence umožňovat užití pro minimálně 5 současně pracujících vývojářů.
Omezení dle použitého SW a HW	Licence nesmí být jakkoliv omezena použitým HW a SW vybavením Zadavatele. Připouští se pouze omezení ve smyslu počtu serverů, na kterých je daná SW komponenta IP nainstalována, přičemž se může jednat jak o fyzické, tak i virtuální servery, a dále počtem jader CPU (fyzických či virtuálních).
Ústředí a územní pracoviště ÚZSVM	Licence nesmí Zadavatele jakkoliv omezovat v možnostech poskytovat služby IP i pro všechny organizační složky ÚZSVM, a to jak ústřední organizační útvar, tak veškerá územní pracoviště.

1.1.2 Funkční požadavky

IP musí v plném rozsahu a časově neomezeně splňovat všechny požadavky uvedené v následující tabulce. Tyto požadavky musí nabízené řešení podporovat jako svou standardní běžně dostupnou součást/vlastnost – nepřipouští se splnění těchto požadavků formou dodatečných úprav standardizovaného (generického) produktu.

Název požadavku	Popis požadavku
ESB	IP musí představovat řešení založené na architektuře ESB. Jednotlivá integrační rozhraní nad IP je možné vytvářet převážně s minimem programátorské práce.
BPEL engine	IP musí podporovat tvorbu a běh strojových procesů v jazyce BPEL. Podporovány musí být krátkodobě běžící procesy tak i dlouhodobě běžící procesy. Zadavatel netrvá na nutnosti použití technologie BPEL v případě, že použitý BPMN engine (viz požadavek BPMN engine uvedený v této tabulce) bude umět pracovat i s webovými službami a umožňovat jejich orchestraci – tzn. provolávat webové služby z IP, získávat data z webových služeb, vytvářet uživatelské úlohy, řešit chybové stavy při běhu procesu, auditovat běh procesu/workflow.
BPMN engine	IP musí podporovat modelování workflow za použití standardu BPMN a dále engine pro běh těchto workflow. IP musí podporovat i nestrukturované procesy (case management) a jejich hybridní kombinace se strukturovanými procesy. IP musí poskytovat responsivní webové uživatelské rozhraní pro

Název požadavku	Popis požadavku
	koncového uživatele procesů, které je integrovatelné do cizích webových uživatelských rozhraní. Runtime BPMN engine musí poskytovat SOAP a REST rozhraní pro integraci externích systémů a uživatelských rozhraní.
BPMN sdílený vývoj	IP musí umožňovat sdílený vývoj procesních aplikací bez nutnosti check-out a check-in operací, které jsou běžné u klasických repository. Komponenty procesních aplikací (procesy obrazovky, reporty, dashboardy) musí být v průběhu vývoje okamžitě spustitelné bez nutnosti klasického build/deploy cyklu.
WS-HumanTask	IP musí podporovat standard WS-HumanTask.
Business Rules	IP musí podporovat Business Rules s webovým rozhraním pro flexibilní design a úpravy pravidel včetně podpory pro uživatelské testování, simulace a optimalizace. Runtime Business Rules musí podporovat online volání rozhodovacích služeb pomocí SOAP a REST a dávkové zpracování.
Activity monitoring	Monitoring umožňující vyhodnocovat a sledovat v čase klíčové indikátory výkonnosti a statistiky workflow a procesů na IP.
MTOM	Podpora protokolu MTOM Specifikace: http://www.w3.org/TR/soap12-mtom/
JMS adaptér	Podpora standardu JMS.
Transformace zpráv	Podpora transformací XQuery nebo XSLT.
Validace zpráv	IP musí podporovat XSD formát a musí umožňovat validaci zpráv proti XML Schematu (WSDL a XSD).
XML	Podpora XML formátu, XML jmenných prostorů (tzv. namespaces), podpora Xpath.
SOAP webové služby	Podpora SOAP 1.1 a SOAP 1.2, WSDL 1.1 a WSDL 2.0: <ul style="list-style-type: none"> • Adaptér pro volání SOAP webových služeb, • Adaptér pro publikování SOAP webových služeb.
Standardy WS-*	Podpora WS-* standardů, minimálně: WS-Policy 1.5, WS-Security 1.1, WS-ReliableMessaging 1.2, WS-Addressing.
REST webové služby	Podpora REST webových služeb: <ul style="list-style-type: none"> • Adaptér pro volání REST webových služeb, • Adaptér pro publikování REST webových služeb.
AMQP adaptér	Podpora AMQP protokolu verze 1.0.
E-mail adaptéry	Klient pro protokoly: SMTP, POP3, IMAP, včetně podpory multipart content.
http, https adaptér	http a https klient, verze 1.0 i 1.1.
SSL autentizace	Jednocestná i dvoucestná SSL autentizace u všech relevantních protokolů.
Datové formáty	Podpora pro zpracování datových formátů: XML, JSON, CSV, textový formát (pozicovaný, s oddělovačem).
Znakové sady	Pro veškeré relevantní datové formáty: UTF-8. Pro CSV a textové formáty podpora: UTF-8, CP-1250, CP-1252.
Směrování zpráv	Směrování zpráv (tzv. routing) mj. podle obsahu zprávy s využitím regulárních výrazů, Xpath, a dále Xquery nebo XSLT.
Souborové adaptéry	Adaptér pro manipulaci se soubory, podporované souborové operace: zjištění existence souboru, kopírování, mazání, přesun, přejmenování, výpis souborů v adresáři, načtení vlastností souboru.
Databázové adaptéry	Databázové adaptéry s podporou konektivity: JDBC nebo ODBC, Oracle DB verze 10.X a vyšší, MS SQL Server verze 2005 a vyšší, PostgreSQL verze 9.X a vyšší.
LDAP adaptér	Podpora LDAP protokolu.
Podpora EIP	Vestavěná přímá podpora pro minimálně 75 % z celkového počtu integračních vzorů definovaných dle EIP.

Název požadavku	Popis požadavku
FTP adaptér	FTP klient umožňující mj. vzdálené čtení a zápis souboru a další operace FTP protokolu.
Registr služeb	Podpora UDDI registru služeb.
Priorita zpráv	Možnosti nastavit prioritu zpráv individuálně nebo prostřednictvím fronty.
Perzistence zpráv	Možnost perzistentního uložení zpráv.
Zpracování zpráv	Možnost synchronního i asynchronního zpracování zpráv.
Verzování	Systém pro správu verzí integračních rozhraní, workflow a procesů, ve kterém je udržována jejich implementace a ze kterého lze kdykoli snadno a automaticky provést instalaci do různých prostředí.
Nasazení nových verzí	Možnost nasazení změn (tj. nové služby/workflow/procesu nebo upravené verze služby/workflow/procesu) bez nutnosti restartu IP a bez narušení provozu IP.
Současný běh více verzí	Možnost současného běhu více verzí jedné služby/workflow/procesu.
Rozšiřitelnost	Možnost vytváření vlastních adaptérů pro další systémy či datové konverze.
Sdílené centrální úložiště	Sdílené centrální úložiště pro evidenci veškerých definic, ať už technického či obchodního charakteru a dále pak technická i operativní metadata integrační logiky. Toto úložiště udržuje informace o vazbě mezi dodavatelem, službou a odběratelem služby. Musí evidovat klíčové informace o dané službě (životní cyklus, jednotlivé verze, návaznosti na ostatní služby, časové definice vztahující se ke službě, formáty přenášených zpráv aj.) a dále pak specifická pravidla a politiky daná příslušným vztahem dodavatele a odběratele (SLA). Toto úložiště musí poskytovat možnosti analýzy metadat, např. jednotlivých vazeb a prvků celé integrační architektury. Jedná se zejména o možnosti dopadových analýz, které identifikují dopady specifikovaného zásahu či změny do souvisejících služeb či vazeb architektury. Dále pak musí umožňovat provádět strukturovaný import a export objektů do depozitáře či z něj, minimálně ve formátech CSV a XML. Možnost veřejného přístupu k objektům a funkcím tohoto úložiště pomocí dokumentovaného aplikačního rozhraní (API).
Nasazování (deployment)	Nasazování jednotlivých integračních rozhraní, workflow a procesů a správa jejich verzí musí být možná prostřednictvím sdíleného centrálního úložiště (viz požadavek Sdílené centrální úložiště). Podpora přímého importu a exportu objektů mezi tímto úložištěm a vývojovým prostředím.
Administrace	<p>Webové uživatelské rozhraní pro administraci IP, které umožňuje vzdálenou správu IP. Zejména musí umožňovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • start, stop a restart IP, • nasazení a odebrání jednotlivých integračních rozhraní, workflow a procesů, • konfiguraci zabezpečení jednotlivých služeb na IP, • LDAP autentizaci a dále musí umožňovat přiřazení uživatelů do různých rolí a různými přístupovými právy (minimálně: žádný přístup, čtení, čtení a zápis), • správu všech uzlů IP centralizovaně z jednoho místa (pro tyto účely je vyhrazen management server IP, viz kapitola 2).
Logování	Detailní logování na úrovni služeb, sběr a možnosti analýzy komplexních a dlouhodobých statistik z oblasti kvalitativních a výkonových ukazatelů. V takovém případě se předpokládá návrh datové struktury a reportů potřebných pro monitoring. Logována budou metadata pro všechny zprávy zasílané prostřednictvím IP, nikoliv celé zprávy.

Název požadavku	Popis požadavku
Monitoring	Monitoring musí umožňovat zejména průběžné sledování stavu IP, poskytovat provozní statistiky a grafy pro IP i jednotlivá integrační rozhraní a možnost trasování jednotlivých zpráv.
Vývojové prostředí	Pro vývoj integračních rozhraní, workflow a procesů musí IP obsahovat grafické uživatelské rozhraní umožňující vývoj pomocí vizuálních prvků bez nutnosti psaní zdrojového kódu, dále, ladění, testování a simulaci jednotlivých integračních rozhraní, workflow a procesů. Toto grafické uživatelské rozhraní musí být kompatibilní minimálně s operačními systémy MS Windows 7, 8, 8.1 a 10, a to ve všech edicích těchto uvedených verzí, s výjimkou edicí, které jsou výrobcem MS určeny pro domácí použití (např. Home edice apod.) a které nejsou volně dostupné (např. Starter edice apod.).
Debugování	V rámci vývoje nad IP možnost lokálního a vzdáleného debugování. Debugování bude mj. umožňovat krokování, trasování, breakpointy (s podmínkou i bez podmínky) a sledování aktuálních hodnot proměnných.
Vývoj dle návrhových vzorů	Podpora vývoje dle návrhových vzorů, které slouží k předpřipravení kostry integračního scénáře, a body, kde je vývojáři povoleno vložit kód specifický pro službu.
Týmová spolupráce	IP musí obsahovat nástroj pro týmovou spolupráci více vývojářů, který mj. usnadňuje spolupráci mezi členy týmu tím, že jim umožňuje ukládání a sdílení informací při zachování integrity verze po celou dobu životního cyklu integračního rozhraní, workflow a procesu.
SLA služeb	Možnost nastavit SLA pro jednotlivé služby a operace služeb zvláště prostřednictvím WSDL dané služby.
Transakční zpracování	Podpora transakčního zpracování na úrovni IP.
Oddělitelnost pro různé organizační jednotky	Možnost vzájemné izolace a nezávislosti integračních rozhraní, workflow, procesů a dat pro jednotlivé organizační jednotky (Ústředí ÚSVM, územní pracoviště atd.) tak, aby se mezi sebou neovlivňovaly.
Cache	Podpora cache mechanismu pro ukládání odpovědí volání služeb do mezipaměti s cílem zrychlit odpovědi služeb na IP při jejich volání. Uvedená cache musí být nastavitelná až na úroveň jednotlivých služeb.
Throttling	Možnost omezovat jednotlivé služby na počty požadavků, a to například omezováním pomocí threadů (tj. možnost definovat maximální počet vláken, které mohou požadavky zpracovávat), případně omezování pro uživatele (tj. možnost definovat maximální počet požadavků, které může uživatel poslat za určitou časovou periodou).
Messaging	<p>Všechny uzly IP v rámci clusteru (týká se pouze části ESB, nikoliv WebService Gateway) musí být spojené s messagingem, který musí mít minimálně následující vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konfigurace v režimu vysoké dostupnosti, • schopnost zpracovávat řádově stovky front současně, • schopnost zpracovávat řádově desítky operací čtení/zápisu za vteřinu, • podpora standardů AMQP a JMS, • perzistentní i nepersistentní fronty, • prohlížení obsahu front, včetně možnosti vyhledávání zpráv ve frontě. <p>Messaging musí být samostatná SW komponenta, která je nezávislá na všech ostatních komponentách IP a její funkčnost nesmí být ovlivněna výpadkem či restartem těchto ostatních SW komponent.</p>

Název požadavku	Popis požadavku
Vliv integračního scénáře na ostatní integrační scénáře	IP musí být koncipována tak, aby případné přetížení jednoho integračního scénáře minimalizovala či eliminovala vliv na ostatní běžící integrační scénáře.
WebService Gateway	Brána (SW komponenta) pro zajištění bezpečnosti přístupu z vnějšího prostředí mimo ÚZSVM do vnitřního prostředí a naopak, která umožňuje řídit parametry komunikace (např. úroveň služeb či bezpečnost) na úrovni jednotlivých služeb. Komunikace mezi vnějším prostředím a vnitřním prostředím ÚZSVM (s IP) nebude realizována napřímo, ale výhradně přes tuto bránu (WebService Gateway). Tato brána musí mj. umožňovat sdílení jednou připravených politik mezi více službami, možnost řídit vystavení jednotlivých služeb na této bráně a možnost konfiguračního zakázání vystavení vybraných operací jednotlivých služeb. Tyto politiky se vynucují při zpracování požadavků na službu, umožňují zejména limitování počtu realizovaných transakcí za nastavenou časovou jednotku a další.

1.1.3 Nefunkční požadavky

IP musí v plném rozsahu a časově neomezeně splňovat všechny požadavky uvedené v následující tabulce.

Název požadavku	Popis požadavku
Poslední dostupná verze	IP je dodána v její poslední dostupné verzi k datu předání IP Zadavateli.
Databáze	Součástí dodávky IP musí být i napojení IP na relační databázový systém. Ten bude dodán formou služby, a to dle požadavků v kap. 1.1.5 Infrastruktura nového ISMS (Služby infrastruktury) přílohy č. 1 smlouvy. V rámci toho Zadavatel požaduje dodávku a napojení IP na databázový systém Oracle nebo MS SQL, nebo jiný databázový systém, pro který je objektivně možné zajistit úroveň podpory a SLA, která odpovídá požadavkům této zadávací dokumentace.
Operační systémy	Zadavatel poskytne na všech virtuálních strojích určených pro plnění této veřejné zakázky operační systém MS Windows Server 2016 Datacenter nebo Linux Debian, přičemž si Dodavatel může zvolit, který z těchto uvedených operačních systémů využije – nepřipouští se použití jiných operačních systémů.
Zajištění implementační, projektové, uživatelské a provozní dokumentace	Dodavatel musí dodat kompletní projektové, implementační, uživatelské, vývojářské, testovací, administrátorské, instalační a provozní dokumentace plně pokrývající Dodávku integrační platformy.
Návrh a implementace řešení v souladu s integračními standardy	Návrh a implementace integrační platformy musí být zajištěna v souladu s dokumentem Integrační standardy odsouhlaseným a vytvořeným jako součást Dodávky integrační platformy dle kapitoly 1.1.4.
Vazba na použitý HW	IP nebude chráněna HW klíčem či jiným mechanismem, který by znemožňoval či ovlivňoval funkčnost IP při přenosu instancí v rámci virtualizační farmy anebo při změně HW konfigurace (např. změna velikosti

Název požadavku	Popis požadavku
	operační paměti, změna diskového úložiště apod.). IP nesmí být vázána na použitý HW apod.
Uživatelské školení	Dodavatel musí vyškolit Zadavatele na používání IP. Toto školení musí plně pokrývat všechny uživatelské aspekty IP v souvislosti s plněním této veřejné zakázky. Rozsah tohoto školení bude minimálně 1 den, pro max. 10 účastníků a proběhne v lokalitě určené Zadavatelem, a to v některé lokalitě působnosti ÚZSVM.
Administrátor-ské školení	Dodavatel musí vyškolit Zadavatele ohledně administrace IP. Toto školení musí plně pokrývat všechny aspekty administrace IP v souvislosti s plněním této veřejné zakázky. Rozsah tohoto školení bude minimálně 2 dny, pro max. 10 účastníků a proběhne v lokalitě určené Zadavatelem, a to v některé lokalitě působnosti ÚZSVM.
Dostupnost řešení	Produkční prostředí IP musí být dostupné nepřetržitě v režimu 24x7.
Eliminace pravidelných nutných zásahů administrátora	IP nesmí ke svému provozu vyžadovat pravidelný nutný zásah administrátora (např. pravidelné ruční odmazávání logů apod.).
Aktualizace	IP musí umožňovat její aktualizaci, hot fix opravy a patche.
Upgrade systému	Řešení musí být schopno při upgrade na vyšší verzi automaticky přenést stávající data včetně historie.
Upgrade systému	Řešení musí umožňovat postupné patchování tak, aby nemuselo docházet k několikanásobným odstávkám.
Podpora bezpečnosti	Řešení musí obsahovat nástroje pro ověření, autorizaci, bezpečnostní správu, průkaznost (audit trail) a varování/podávání zpráv o narušení bezpečnosti.
Bezpečnostní standardy	Řešení musí splňovat následující bezpečnostní standardy: ISO/IEC JTC 1/SC 27.
Podpora Single Sign-On	IP musí podporovat Single Sign-On.
Vazba účtů na identitu	Účty musí být vázány vždy na identitu s výjimkou technologických účtů, pod kterými nesmí uživatelé pracovat.
Bezpečnostní auditovatelnost	Řešení musí být bezpečnostně auditovatelné a připojitelné do systémů bezpečnostních dohledů.
Podpora šifrování a podepisování zpráv	IP musí podporovat šifrování a podepisování zpráv.
Přístupnost datového modelu	Zadavateli musí být plně zpřístupněn datový model řešení a musí být garantována plná práva k manipulaci s tímto datovým modelem.
Diferencovaný přístup uživatelů k datům	Řešení musí umožňovat diferencovaný (rolemi a oprávněními specifikovaný) přístup k různým množinám dat.
Přístup k datům uživatelem	Uživatelé mají přístup pouze k datům, která nutně potřebují pro výkon své pracovní činnosti.
Ochrana dat	Data musí být v rámci jejich zpracování IP chráněna před neoprávněným přístupem nebo před jejich zneužitím.
Podporované technologie koncových zařízení	Klientská část IP musí být v rámci provozu na koncových zařízeních uživatelů podporovat následující technologie: <ul style="list-style-type: none"> • operační systém: MS Windows 7 a vyšší,

Název požadavku	Popis požadavku
	<ul style="list-style-type: none"> webový prohlížeč Internet Explorer 9 a vyšší a dále Microsoft Edge, Mozilla Firefox (v aktuální verzi), Google Chrome (v aktuální verzi).
Virtualizace	Všechny komponenty IP musí podporovat a musí být nasazeny na virtualizační technologii/prostředí popsané v kapitole 2.
Otevřenost IP	IP musí být otevřená pro rozšiřování o dodatečné vnitřní SW komponenty vytvořené třetími stranami.
Podpora integrace s geograficky rozmístěnými systémy	Řešení musí být možné integrovat s geograficky různě rozmístěnými systémy.
Administrovatelnost a auditovatelnost integračních rozhraní	Musí být zajištěna administrovatelnost a auditovatelnost integračních rozhraní, workflow a procesů.
Napojení IP na centrální dohledový systém	IP musí být integrovatelná do standardních dohledových systémů (např. Zabbix, Nagios, MS SCOM apod.) pro monitoring SW, HW a infrastruktury.
Tenký klient	Uživatelská funkcionality IP musí být poskytována pomocí standardních webových technologií (http(s), HTML, JavaScript, CSS atd.) za použití tenkého klienta (webového prohlížeče).
Jazyková verze	IP musí být plně dostupná v českém jazyce (tj. všechna uživatelská rozhraní, sestavy, výstupy, nápovědy apod.) – s výjimkou nástrojů pro administraci a vývoj nad IP.
Doba podpory komponent IP	Veškeré SW komponenty IP musí být podporovány jejich výrobcem min. do roku 2024.
Minimalizace nutných servisních zásahů	Řešení musí být navrženo s cílem minimalizovat nutné servisní zásahy a umožnit automatizaci prováděných servisních činností.
Průměrná doba odezvy	Průměrná doba odezvy/odpovědi testovací synchronní služby implementované nad IP, která provede součet dvou celých čísel, musí být menší než 8 ms při současném/paralelním volání této služby min. 20krát za jednu vteřinu nepřetržitě po dobu min. 1 minuty, při vypnutém cache mechanismu pro ukládání odpovědí volání služeb do mezipaměti, bez použití load balancingu a bez použití WebService Gateway. Výše uvedená průměrná doba odezvy se vypočte jako prostý aritmetický průměr všech volání této testovací služby v rámci prováděného testu. Při použití WebService Gateway musí být tato průměrná doba odezvy menší než 20 ms.
Provozní a výkonnostní parametry	IP musí být v produkčním prostředí schopna zpracovat řádově 100 tisíc volání služeb za hodinu a 40 GB přenesených dat za hodinu.
Výkon majetkových autorských práv	Pokud jako součást Dodávky integrační platformy plnění vznikne autorské dílo (autorská díla) ve smyslu AZ, pak musí být zajištěn výkon majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu (autorským dílům) Zadavatelem, a to plně v souladu s § 58 odst. 1 AZ. Tento požadavek se netýká generických SW produktů IP poskytnutých jako součást Dodávky integrační platformy – tento požadavek se týká zejména všech integračních rozhraní, workflow a procesů (včetně veškerých zdrojových kódů) implementovaných jako součást Dodávky integrační platformy a dále veškerých

Název požadavku	Popis požadavku
	programátorských a konfiguračních úprav provedených nad dodanými generickými SW komponenty IP (např. různé skripty a další). Dodavatel v tomto ohledu zajistí veškeré náležitosti stanovené legislativou a plně zodpovídá za jejich splnění.
Load balancing	IP musí být schopna pracovat v režimu automatického vyvažování zátěže (tzv. load balancing) v režimu active-active, kdy umožňuje efektivně rozkládat zátěž (zpracování úloh) mezi více uzlů v rámci clusteru.
High Availability	IP musí zajistit, že nedojde k přerušení její funkčnosti při jakémkoli selhání jakékoliv SW nebo HW komponenty. V tomto případě bude zpracovávání pokračovat na jiném uzlu v rámci clusteru. Pro tento účel (a rovněž pro zajištění požadavku na Load balancing) bude IP nasazena na definovaném počtu serverů v rámci příslušného clusteru (viz kapitola 2). High Availability a Load balancing jsou požadovány pro produkční a testovací prostředí (viz kapitola 2) – nejsou požadovány pro vývojářské prostředí IP a management server IP.
Failover sending	IP musí umožňovat automatické a transparentní převzetí služeb (tzv. failover sending) při selhání některé z komponent IP – v tomto případě musí být automaticky zajištěno dokončení činnosti na jiném funkčním uzlu v rámci clusteru.
Vertikální škálovatelnost	IP musí principiálně umožňovat navyšování výpočetního výkonu IP přidáváním počtu procesorů (počtu CPU/počtu jader CPU) anebo zvětšením operační paměti.
Horizontální škálovatelnost	IP musí principiálně umožňovat navyšování výpočetního výkonu IP přidáváním dalších uzlů (tj. přidělených fyzických/virtuálních serverů) v rámci clusteru (viz požadavek Load balancing a High Availability). Přidávání uzlů dle tohoto požadavku musí být možné bez výpadku a narušení provozu IP tak, aby tímto nebyli nijak dotčeni koncoví uživatelé a integrované systémy a aplikace.
Migrace v rámci clusteru	IP musí podporovat automatickou a manuální migraci instancí serverů v rámci clusteru.
Podpora zálohování	IP musí umožňovat zálohu a obnovu dat. Způsob zálohování a archivace dat navrhne dodavatel v rámci Analýzy a návrhu systému.
Standby instance	V rámci produkčního prostředí musí být dodány, vytvořeny a plně zprovozněny dvě shodné instance IP – live instance určená pro běžný provoz IP a standby instance určená pro přepnutí provozu v případě havárie live instance IP. Předpokládaný provoz standby instance je max. 7 dní v kalendářním roce (zejm. havárie live instance a dále pro účely zprovoznění a otestování standby instance). Dodavatel vytvoří a otestuje postupy, kterými bude možné provést výše uvedené přepnutí provozu IP z live instance na standby instanci (a následně zpět) a to v čase kratším než 90 minut.

1.1.4 Požadavky na dokument Integroční standardy

Dodavatel v rámci dodávky IP vytvoří dokument Integroční standardy, jehož účelem bude technický (metodický) popis způsobu integrace informačních systémů a aplikací prostřednictvím IP. Tento dokument bude mj. určen pro:

- implementaci integračních rozhraní, workflow a procesů – případné implementace nad rámec dodávky nového ISMS bude předmětem samostatných veřejných zakázek;
- dodavatele jednotlivých informačních systémů a aplikací, které budou integrovány prostřednictvím IP;
- ÚZSVM jakožto základní metodický rámec pro IP.

Dokument Integrovaní standardy bude podléhat schválení ze strany Zadavatele a bude pokrývat minimálně tyto oblasti:

- popis vlastností IP a funkcí poskytovaných IP,
- standardy použité v rámci IP,
- pravidla integrace,
- pravidla pro identifikaci chybových stavů,
- jmenné konvence (pro služby, operace, namespaces, datové elementy atd.),
- datový model (struktura přenášených zpráv, chybové odpovědi atd.),
- messaging,
- validace zpráv,
- zabezpečení služeb,
- verzování služeb, workflow, procesů a balíčků,
- transakční zpracování,
- SLA služeb,
- metodika a způsob poskytování služeb IP územním pracovištím ÚZSVM.

1.1.5 Požadavky na integraci IP s externími registry a dalšími IS

Dodavatel zajistí napojení IP (nikoliv jednotlivých informačních systémů v prostředí ÚZSVM) na externí registry a další informační systémy. Jedná se zejména o:

- ČNB – kurzovní lístek;
- ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů - ARES; interní registr subjektů, k ověření adres ekonomických subjektů a fyzických osob a údajů RÚIAN;
- Mapové podklady – ČUZK, Cenia;
- ISPROFIN – výkazy Ministerstva Financí;
- ISIR – insolvenční rejstřík.
- ABO - K – internetové bankovníctví ČNB, předávání příkazů, státní pokladna;
- IISSP - Portál Integrovaného informačního systému Státní pokladny;
- CSÚIS - Centrální systém účetních informací státu.
- ISKN – Informační systém katastru nemovitostí;
- ROS – Registr osob;
- Spisová služba ISSSL.

Cílem je, aby bylo možné následně provádět napojování jednotlivých systémů v prostředí ÚZSVM k těmto registrům a systémům prostřednictvím IP. Stávající napojení jednotlivých registrů a systémů na stávající ISMS je nyní realizováno přímou integrací.

Součástí napojení IP na výše zmíněné systémy je dále:

- Vytvoření testovacích skriptů a příprava testovacích dat, pomocí nichž bude možné ověřovat funkčnost tohoto napojení, včetně provedení všech testů.
- Implementace logování komunikace, které bude zaznamenávat všechna volání systémů přes IP. Předmětem tohoto logování budou zejména všechny významné parametry jednotlivých volání, minimálně se bude jednat o údaje kdo, co, kdy a za jakým účelem volal.
- Vytvoření uživatelského rozhraní pro prohlížení a správu logů komunikace dle výše uvedeného bodu, včetně možnosti exportu těchto logů do různých strojově snadno zpracovatelných datových formátů (např. XML atd.) a uživatelsky snadno zpracovatelných formátů (např. MS Excel, LibreOffice Calc atd.).

1.1.6 Požadavky na instalaci, konfiguraci, zprovoznění a pilotní provoz

Dodavatel provede instalaci, konfiguraci, zprovoznění a otestování v prostředí Zadavatele, a to na všech serverech určených Zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky, v plném rozsahu a v souladu s účelem této veřejné zakázky.

Pilotní provoz bude sloužit k ověření běhu IP v souladu s účelem Zadavatele. V rámci tohoto pilotního provozu Dodavatel kompletně připraví postupy, jejichž prostřednictvím bude následně možné objektivně ověřit, resp. Dodavatel bude moci v plném rozsahu demonstrovat Zadavateli, splnění všech požadavků na dodání a implementaci IP.

V rámci tohoto pilotního provozu bude ověřováno a bude předmětem akceptace ze strany Zadavatele minimálně následující:

- Nasazení a plná funkčnost všech jednotlivých SW komponent IP.
- Zprovoznění všech potřebných přístupů do všech uživatelských, administrátorských a vývojářských rozhraní IP, včetně napojení na identity management systém Zadavatele a vytvoření uživatelských přístupů, rolí apod.
- Vytvoření testovacích integračních rozhraní, workflow a procesů (viz níže) v souladu se Zadavatelem schválenými Integračními standardy uvedenými v kapitole 1.1.4.
- Nastavení logování v rámci IP a vytvoření ukázkového reportu tohoto logování nad testovacími rozhraními.
- Odesílání logů do logovacího systému Zadavatele.
- Napojení IP na identity management systém Zadavatele, včetně ověření funkčnosti tohoto napojení.
- Napojení IP na monitoring Zadavatele, včetně otestování funkčnosti monitoringu.
- Napojení na systém zálohování a obnovy dat Zadavatele, včetně otestování funkčnosti těchto postupů.
- Funkčnost Load balancingu a ověření reálné funkčnosti Load balancingu.
- Funkčnost High Availability simulací výpadku příslušných HW/SW komponent a ověření reálné funkčnosti High Availability.
- Funkčnost testovacích nástrojů a testovacích scénářů (funkční testy, nefunkční testy, např. měření odezvy apod.).

Pro účely pilotního provozu a akceptace ze strany Zadavatele budou Dodavatelem vytvořena následující testovací rozhraní, workflow a proces:

- Vytvoření několika testovacích integračních rozhraní:
 - Zaslání XML zprávy velikosti 1 kB ze systému A do systému B (jeden příjemce). Bez konverze formátu, XML bude obsahovat minimálně 4 různé typy atributů (např. boolean, string, integer a další), včetně validace schématu proti DTD.
 - Zaslání souboru velikosti 100 MB formátu ZIP ze systému A do systému B.
 - Poskytnutí obrázku ve formátu BMP velikosti minimálně 100 kB systémem A.
 - Asynchronní zavolání služby poskytující obrázek dle předchozího bodu minimálně 10krát v jedné vteřině.
 - Služba poskytující aktuální datum a čas ve formátu timestamp.
 - Služba přístupující do souboru (např. CSV) a vypisující obsah tohoto souboru ve formátu XML. Pro tento účel bude využit příslušný souborový adaptér v rámci IP.
 - Služba přístupující do databázové tabulky a vypisující obsah libovolného řádku dle zadaných parametrů. Pro tento účel bude využit příslušný databázový adaptér v rámci IP.
 - Testovací synchronní služba pro součet dvou celých čísel, která bude využita pro ověření splnění nefunkčního požadavku „Průměrná doba odezvy“ – viz kapitola 1.1.3.
- Vytvoření jednoho testovacího workflow – bude zahrnovat minimálně 3 sekvenčně vykonávané aktivity pro 3 různé uživatelské role, včetně napojení na identity management systém zadavatele.
- Vytvoření jednoho testovacího procesu – bude zahrnovat minimálně 3 sekvenčně vykonávané aktivity v podobě volání vybraných webových služeb připravených a vystavených na IP.

V rámci pilotního provozu a akceptace ze strany Zadavatele budou Dodavatelem provedeny mj. tyto úkony nad IP:

- Funkční a integrační testy všech rozhraní na systémy implementované dle kapitoly 1.1.5.
- Funkční a integrační testy všech výše uvedených testovacích rozhraní, workflow a procesu.
- Výkonnostní testy pro ověření splnění nefunkčního požadavku „Průměrná doba odezvy“ – viz kapitola 1.1.3.

- Simulace zatížení 5 zpráv za vteřinu, XML velikosti 2 kB, po dobu 1 hodiny.
- Odeslání 10 souborů formátu ZIP, každý velikosti 100 MB a více za sebou bez časové prodlevy mezi odesláními.
- Kontrola provozních výkazů, zda IP správně monitoruje typy a počty zpráv, které přes ní prošly.
- Kontrola logování dle nastavených pravidel.

Součástí veškerých testů prováděných Dodavatelem v rámci Dodávky integrační platformy je:

- Kompletní příprava testů (analýza, návrh atd.).
- Kompletní příprava testovacích scénářů (implementace atd.).
- Kompletní příprava testovacích dat.
- Zajištění exekuce všech testů, včetně kompletního zajištění dalších potřebných aktivit a zdrojů.
- Zajištění reportingu s výsledky všech testů.
- Veškeré testy jsou předmětem akceptace ze strany Zadavatele.
- Dodání testovacích nástrojů pro účely funkčních a zátěžových testů webových služeb (např. některý z volně dostupných (open source) nástrojů, který je pro tyto účely standardně používán), včetně zaškolení Zadavatele pro jeho používání.

1.2 Technická podpora pro IP

Poskytování podpory pro IP musí být v plném rozsahu zajištěno pro předmět plnění i jeho veškeré dílčí části, a to po dobu minimálně 4 let od předání IP Zadavateli. Podpora pro IP dle této kapitoly zahrnuje minimálně následující:

- Průběžné poskytování nově vydaných verzí všech komponent IP.
- Průběžné poskytování opravných a bezpečnostních balíčků všech komponent IP.
- Průběžné poskytování konzultací k nově vydávaným verzím, opravným a bezpečnostním balíčků všech komponent IP.
- Poskytnutí vzdáleného přístupu k databázi řešení známých problémů v souvislosti s Dodávkou integrační platformy.

Dodavatel musí minimálně s čtvrtletní periodou průběžně poskytovat Zadavateli aktuální release plán pro uvolňování nových verzí, rozšíření a opravných balíčků pro všechny komponenty IP. Dále Dodavatel musí specifikovat trvání podpory starých verzí všech komponent IP.

1.3 Služby podpory a provozu IP

Služby podpory a provozu IP poskytované dle podmínek této zadávací dokumentace budou splňovat veškeré požadavky na zajištění podpory a provozu, které jsou uvedeny v požadavku s názvem „Služby provozu a podpory řešení“ v předmětu plnění této zakázky. Tyto služby budou zahrnovat zejména následující činnosti:

- Zajištění technické podpory a údržby IP. Minimálně se jedná o následující činnosti:
 - Přijetí incidentů/problémů v souvislosti s IP na základě požadavků zadaných Zadavatelem a následně jejich oprava do plně funkčního stavu.
 - Průběžné vedení záznamů o průběhu řešení přijatých požadavků.
 - Průběžné poskytování pravidelného reportu o stavu řešení požadavků.
 - Sledování postupu řešení a stavu požadavků.
 - Analýza kořenových příčin incidentů/problémů a návrhy řešení.
 - Eskalace požadavků, které není možné vyřešit na stávající úrovni a/nebo v čase stanoveném SLA.
- Technická podpora a údržba bude realizována Dodavatelem nebo prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce IP nebo kombinací obou těchto variant.
- Technická podpora a údržba bude realizována v sídle Zadavatele a v jeho dalších lokalitách (Ústředí ÚZSVM a dále jednotlivá územní pracoviště), přičemž mohou být

- využity technické prostředky vzdáleného přístupu – v tomto případě musí být respektovány HW a SW možnosti Zadavatele pro zajištění vzdáleného přístupu.
- Veškeré požadavky v souvislosti s poskytováním služeb technické podpory a údržby budou zadávány, evidovány a zpracovávány pomocí technických prostředků Zadavatele, přičemž Zadavatel poskytne Dodavateli odpovídající přístupy k těmto technickým prostředkům (aplikace Service Desk). Dodavatel bude dále v této souvislosti plně dodržovat procesní postupy definované Zadavatelem (procesy provozu Service Desku).
 - Průběžné přebírání integračních rozhraní, workflow a procesů do provozu; spoluúčast na jejich akceptaci; jejich nasazování na všechny určené servery IP a následně jejich provoz.
 - Průběžná součinnost s implementátory integračních rozhraní, workflow a procesů tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz IP a všech integračních rozhraní, workflow a procesů provozovaných v rámci IP.
 - Průběžné nasazování nově vydaných verzí všech komponent IP – nasazování bude koordinováno dle požadavků Zadavatele. Implementace nově vydaných verzí komponent IP je součástí předmětu Dodávky integrační platformy.
 - Průběžné nasazování opravných a bezpečnostních balíčků všech komponent IP – nasazování bude koordinováno dle požadavků Zadavatele. Implementace nově vydaných verzí komponent IP je součástí předmětu Dodávky integrační platformy.
 - Průběžné provádění obecných změn IP v důsledku obecného vývoje SW a HW prostředků.

Služby podpory a provozu IP budou naceněny v rámci cenové nabídky Dodavatele, a to společně s ostatními Službami provozu a podpory řešení, které jsou popsány v dokumentu předmětu plnění této zakázky.

1.4 Rozvoj integrační platformy - služby implementace integračních rozhraní, workflow a procesů nad IP

Služby implementace integračních rozhraní, workflow a procesů nad IP poskytované dle podmínek této zadávací dokumentace budou zahrnovat zejména následující činnosti:

- analýza požadavků;
- návrh řešení;
- implementace/realizace;
- testování;
- dokumentace;
- projektové řízení na straně Dodavatele;
- součinnost s dalšími zainteresovanými stranami;
- předání výsledného díla provozovateli IP k řádnému provozu.

Prostřednictvím IP budou integrovány zejména jednotlivé moduly/informační systémy, kterými bude Dodavatel plnit požadavky předmětu veřejné zakázky na dodávku nového ISMS. Dále budou na IP integrovány externí systémy uvedené v požadavku v kapitole 1.1.5. Integrační platforma musí být připravena na připojení dalších informačních systémů v programovém vybavení ÚZSVM.

Integrace všech informačních systémů bude realizována v souladu s dokumentem Integrační standardy vytvořeným jako součást tohoto předmětu plnění. Uvedený dokument Integrační standardy pokrývá zejména následující oblasti:

- popis vlastností IP a funkcí poskytovaných IP;
- standardy použité v rámci IP;
- pravidla integrace;
- pravidla pro identifikaci chybových stavů;
- jmenné konvence (pro služby, operace, namespaces, datové elementy atd.);
- datový model (struktura přenášených zpráv, chybové odpovědi atd.);
- messaging;
- validace zpráv;
- zabezpečení služeb;
- verzování služeb, workflow, procesů a balíčků;

- transakční zpracování;
- SLA služeb;
- metodika a způsob poskytování služeb IP organizačním útvarům ÚZSVM – územním pracovištím v případě, že tyto útvary disponují vlastními specifickými informačními systémy.

Pokud bude pro účely implementace integračních rozhraní, workflow a procesů nutná úprava informačních systémů třetích stran (programátorské či konfigurační úpravy apod.), je Dodavatel povinen zajistit především technickou komunikaci při součinnosti třetích stran.

Případná implementace dalších integračních rozhraní, workflow a procesů bude probíhat v rámci služeb Rozvoje nového ISMS, které jsou popsány v kapitole 1.2.1 přílohy č. 1 Smlouvy.

Každá dílčí rozvojová dodávka bude předmětem akceptace ze strany Zadavatele, přičemž v rámci této akceptace Dodavatel zajistí:

- výsledný instalační balíček připravený pro nasazení na IP,
- funkční a příp. dle dílčí objednávky i nefunkční testy:
- kompletní testovací scénáře a skripty,
- testovací data,
- exekuce testů,
- report výsledků testů;
- předání zdrojových kódů Zadavateli (viz kapitola 1.1.2.33 Požadavky na zdrojové kódy dokumentu Technická a funkční specifikace);
- předání implementační a vývojářské dokumentace Zadavateli (viz kapitola 1.1.2.3 Dodání dokumentace systému dokumentu Technická a funkční specifikace).
- Testování bude probíhat na prostředí určené Zadavatelem.

1.5 Prostředí a instance IP

IP bude Dodavatelem dodána, nainstalována, nakonfigurována, otestována a provozována paralelně na třech samostatných prostředích:

- produkční prostředí, které je tvořeno dvěma shodnými instancemi – live instance a standby instance,
- testovací prostředí,
- vývojářské prostředí,
- a dále management server pro IP.

Live instance a standby instance budou identické ve smyslu architektury, SW komponent IP a konfigurace těchto SW komponent tak, aby v případě havárie bylo možné provést přepnutí produkčního provozu z havarované live instance na záložní standby instanci tak, aby provoz IP byl plně obnoven. Po obnovení funkčnosti live instance musí být možné přepnutí zpět, tak, aby provoz IP byl opět plně funkční.

Příloha č. 4 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
1.00	Pořizovací cena nového ISMS (Cena Díla)	kus	1	128 000 500,00 Kč	128 000 500,00 Kč	154 880 605,00 Kč
2.00	Služby provozu a podpory řešení po dobu 4 let dle požadavku v odst. 1.1.2.25 přílohy č. 1 a textu Smlouvy (Cena za Služby podpory)				112 000 000,00 Kč	135 520 000,00 Kč
2.01	Služby provozu a podpory řešení v 1. roce (Cena za Služby podpory v 1. roce)	rok	1	28 000 000,00 Kč	28 000 000,00 Kč	33 880 000,00 Kč
2.02	Služby provozu a podpory řešení v 2. roce (Cena za Služby podpory v 2. roce)	rok	1	28 000 000,00 Kč	28 000 000,00 Kč	33 880 000,00 Kč
2.03	Služby provozu a podpory řešení v 3. roce (Cena za Služby podpory v 3. roce)	rok	1	28 000 000,00 Kč	28 000 000,00 Kč	33 880 000,00 Kč
2.04	Služby provozu a podpory řešení v 4. roce (Cena za Služby podpory v 4. roce)	rok	1	28 000 000,00 Kč	28 000 000,00 Kč	33 880 000,00 Kč

3.00	Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury po dobu 4 let dle požadavku v odst. 1.1.5 přílohy č. 1 a textu Smlouvy (Cena za Služby infrastruktury)				60 000 000,00 Kč	72 600 000,00 Kč
3.01	Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury v 1. roce (Cena za Služby infrastruktury v 1. roce)	rok	1	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	18 150 000,00 Kč
3.02	Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury v 2. roce (Cena za Služby infrastruktury v 2. roce)	rok	1	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	18 150 000,00 Kč
3.03	Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury v 3. roce (Cena za Služby infrastruktury v 3. roce)	rok	1	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	18 150 000,00 Kč
3.04	Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury v 4. roce (Cena za Služby infrastruktury v 4. roce)	rok	1	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	18 150 000,00 Kč
CENA CELKEM – PEVNÉ PLNĚNÍ					300 000 500,00 Kč	363 000 605,00 Kč

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
----	---------	----------------	-----------------	-------------------------------	---	---

4.00	Rozvoj nového ISMS dle odst. 1.2.1 přílohy č. 1 smlouvy a textu Smlouvy (Celková cena za Službu rozvoje)		**		36 000 000,00 Kč	43 560 000,00 Kč
4.01	Vedoucí projektu (člověkoden)	člověkoden	40	9 000,00 Kč	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč
4.02	Hlavní architekt řešení (člověkoden)	člověkoden	40	9 000,00 Kč	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč
4.03	Vedoucí analytik (člověkoden)	člověkoden	80	9 000,00 Kč	720 000,00 Kč	871 200,00 Kč
4.04	Analytik – ISMS (člověkoden)	člověkoden	240	9 000,00 Kč	2 160 000,00 Kč	2 613 600,00 Kč
4.05	Analytik – ekonomický modul (člověkoden)	člověkoden	200	9 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
4.06	Vedoucí programátor (člověkoden)	člověkoden	80	9 000,00 Kč	720 000,00 Kč	871 200,00 Kč
4.07	Programátor – ISMS (člověkoden)	člověkoden	360	9 000,00 Kč	3 240 000,00 Kč	3 920 400,00 Kč
4.08	Programátor – Integrovaná platforma (člověkoden)	člověkoden	200	9 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
4.09	Programátor – ekonomický modul (člověkoden)	člověkoden	200	9 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
4.10	Manažer pro testování (člověkoden)	člověkoden	40	9 000,00 Kč	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč
4.11	Databázový specialista (člověkoden)	člověkoden	40	9 000,00 Kč	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč
4.12	Konzultant – specialista pro integraci (člověkoden)	člověkoden	200	9 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
4.13	Implementátor/administrátor integrační platformy (člověkoden)	člověkoden	80	9 000,00 Kč	720 000,00 Kč	871 200,00 Kč
4.14	Konzultant - specialista pro bezpečnost (člověkoden)	člověkoden	360	9 000,00 Kč	3 240 000,00 Kč	3 920 400,00 Kč
4.15	Senior konzultant pro oblast vedení účetní evidence majetku (člověkoden)	člověkoden	360	9 000,00 Kč	3 240 000,00 Kč	3 920 400,00 Kč
4.16	Senior konzultant pro Facility management (člověkoden)	člověkoden	360	9 000,00 Kč	3 240 000,00 Kč	3 920 400,00 Kč

4.17	Konzultant specialista systému pro efektivní plánování reprodukce nemovitého majetku (člověkodén)	člověkodén	360	9 000,00 Kč	3 240 000,00 Kč	3 920 400,00 Kč
4.18	Konzultant specialista systému pro veřejné dražby majetku (člověkodén)	člověkodén	360	9 000,00 Kč	3 240 000,00 Kč	3 920 400,00 Kč
4.19	Konzultant specialista systému energetického managementu (člověkodén)	člověkodén	360	9 000,00 Kč	3 240 000,00 Kč	3 920 400,00 Kč
4.20	Manažer servisní podpory (člověkodén)	člověkodén	40	9 000,00 Kč	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč
5.00	Cena za zpřístupnění nadstavbové funkcionality odst. 1.2.2 přílohy č. 1 smlouvy a textu Smlouvy		***		9 000 000,00 Kč	10 890 000,00 Kč
5.01	Správa budov a vybavení	kus	1	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 420 000,00 Kč
5.02	Energetický management	kus	1	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	3 025 000,00 Kč
5.03	Sledování investičních potřeb a tvorba rozpočtů	kus	1	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	605 000,00 Kč
5.04	Elektronické dražby	kus	1	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	605 000,00 Kč
5.05	Pohled na podlaží budov	kus	1	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 420 000,00 Kč
5.06	Personální pasport pracovních míst	kus	1	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč
6.00	Inkrementální nárůst roční ceny Služeb provozu, dojde-li k nasazení nadstavbové funkcionality (navýšení ceny za 1 rok Služby podpory)		****		2 700 000,00 Kč	3 267 000,00 Kč
6.01	Správa budov a vybavení	rok	1	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	726 000,00 Kč
6.02	Energetický management	rok	1	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	907 500,00 Kč
6.03	Sledování investičních potřeb a tvorba rozpočtů	rok	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč
6.04	Elektronické dražby	rok	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč
6.05	Pohled na podlaží budov	rok	1	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	726 000,00 Kč

6.06	Personální pasport pracovních míst	rok	1	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	544 500,00 Kč
7.00	Služby školení na objednávku dle odst. 1.2.3 přílohy č. 1		*****		400 000,00 Kč	484 000,00 Kč
7.01	Autorizované školení – uživatel základní (max. 120 osob; cena za 1 zrealizované školení)	kus/1 školení	14	20 000,00 Kč	280 000,00 Kč	338 800,00 Kč
7.02	Autorizované školení – uživatel zakázkové (max. 10 osob; cena za 1 zrealizované školení)	kus/1 školení	6	15 000,00 Kč	90 000,00 Kč	108 900,00 Kč
7.03	Autorizované školení – administrátor (max. 15 osob; cena za 1 zrealizované školení)	kus/1 školení	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
CENA CELKEM – RÁMKOVÉ PLNĚNÍ					48 100 000,00 Kč	58 201 000,00 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA					348 100 500,00 Kč	421 201 605,00 Kč

* Jedná se o modelový koš - předpokládaný počet jednotek pro účely stanovení nabídkové ceny. Tento počet Zadavatele (Objednatele) nezavazuje.

** Počet jednotek u Služby rozvoje je zcela orientační, nemusí být odebrán v žádném rozsahu, může být ale i převyššen.

*** Jednorázový poplatek za zpřístupnění nadstavbové funkcionality.

Částka, o kterou se navýší cena Služeb podpory za 1 rok. Do této položky Dodavatel nevyplňuje součet ceny podpory jádrových funkcionalit a podpory nadstavbové funkcionality, ale pouze cenu za 1 rok podpory nadstavbové funkcionality. S ohledem na to, že zadavatel není schopen určit, jestli, kdy a které nadstavbové funkcionality budou objednány, je modelový koš nastaven tak, jako by každá z nadstavbových funkcionalit měla být podporována po dobu 1 roku.

***** Počet jednotek u Služby školení na objednávku je zcela orientační, nemusí být odebrán v žádném rozsahu, může být ale i převyššen.

Fáze 0 (1.M): Stanovení organizační struktury projektu – V rámci fáze bude nastaveno projektové řízení (tzn. stanovení organizační struktury projektu, vytvoření komunikační matice atp.), dále Dodavatel vyhotoví detailní harmonogram plnění dodávky, a to zejména z hlediska etapizace spouštění funkcionalit (prioritní funkcionality systému jsou pro zajištění oblasti evidence majetku a ekonomiky, s nižší prioritou lze nasazovat funkce právních jednání atp.), definuje požadavky na součinnost ze strany ÚZSVM, a bude realizována kick-off schůzka projektu (případně další nutné úvodní schůzky – dle dohody Objednatele a Dodavatele).

Fáze 1 (2.M až 7.M): Analýza a návrh systému – V rámci fáze bude detailně popsána funkční specifikace systému – analýza systému. Na základě této analýzy Dodavatel vytvoří detailní návrh systému. V rámci fáze Dodavatel zanalyzuje všechny relevantní části legislativy, které se dotýká ÚZSVM. Při zpracování analýzy a návrhu systému bude úzce spolupracovat s pracovní skupinou odborníků dedikovaných ze strany ÚZSVM. Z funkčního hlediska bude analýza probíhat nad požadavky na jádrové funkcionality (dle kapitoly 1.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy).

Fáze 2 (8.M až 13.M): Vývoj/úprava systému – Dodavatel prostřednictvím vývoje nebo úpravou stávajícího řešení vytvoří nový ISMS, a to na základě požadavků jádrových funkcionalit (dle kapitoly 1.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy).

Fáze 3 (13.M až 17.M): Implementace systému – Dodavatel provede implementaci nového ISMS (dle kapitoly 1.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy). Dále Dodavatel zprovozní integrační platformu a provede požadované integrace nového ISMS.

Fáze 4 (18.M až 21.M): Nasazení nového programového vybavení – Dodavatel provede práce pro zajištění přechodu ze stávajícího programového vybavení ÚZSVM na nový ISMS. V rámci fáze bude zajištěn pilotní provoz programového vybavení, migrace dat, školení uživatelů a zajištění postupného přechodu na nové programového vybavení ÚZSVM.

Fáze 5 (22.M až 23.M): Nasazení do ostrého provozu – Cílem fáze je ukončit souběžný provoz nového ISMS a stávajícího programového vybavení ÚZSVM a zajistit plný provoz nového programového vybavení ÚZSVM.

Fáze 6 (24.M až 71.M): Rozvoj systému – Ve fázi rozvoje bude probíhat úprava, implementace a nasazení nadstavbových funkcionalit nad rámec nového ISMS (požadavky dle kapitoly 1.2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy). K rozvoji bude docházet průběžně podle potřeb ÚZSVM v průběhu let po nasazení nového ISMS do ostrého provozu.

2 Změny dob plnění

S ohledem na činnost ÚZSVM a na provázanost nového ISMS na účetní systém, resp. jeho další vazby až na IS Státní pokladny a Celostátní účetní informační systém, je nutné správné načasování s ohledem na účetní závěrky a další závěrkové práce. Z toho důvodu může být harmonogram jednostranně Objednatelem nebo na základě dohody Stran upraven tak, že zahájení Ostrého provozu bude provedeno po ukončení prvního, případně druhého čtvrtletí, tzn. v polovině dubna nebo polovině července příslušného roku.

Termín pro dokončení předmětu plnění dle kapitoly 1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy Pevné plnění - dodávka nového ISMS je nejpozději do 23 měsíců od účinnosti Smlouvy. Objednatel může (a to zejména na základě prioritizace potřeb pokrytí informační podpory jeho procesů a aktuálního stavu prací, odsouhlasit realizaci dílčích dodávek pevného plnění i za tento termín), a to bez smluvních sankcí. Jedná se zejména o možnost Objednatele zajistit informační podporu kritických procesů, které mu ukládají právní předpisy, novým Dodavatelem (vyvázání z vendor lock-in).

Doby plnění se mění též s ohledem na prokazatelné neposkytnutí součinnosti Objednatele.

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatelů dodavatele			Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavatelí
1.	Obchodní firma / jméno a příjmení	DEZADATA spol. s r.o.	Poskytování průřezové součinnosti hlavnímu dodavateli při zajištění dodávky nadstavbové funkcionality Elektronické dražby majetku, pokud se zadavatel během platnosti smlouvy rozhodne implementovat tuto rozvojovou funkcionality do nového ISMS.
	Sídlo / Místo podnikání	Mostní 102, 757 01 Valašské Meziříčí	
	Identifikační číslo	47683473	
	Osoba oprávněná zastupovat	██████████	
	E-mail	dezadata@dezadata.cz	

Identifikace poddodavatelů dodavatele			Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavatelí
2.	Obchodní firma / jméno a příjmení	OR-CZ spol. s r.o.	Poskytování průřezové součinnosti hlavnímu dodavateli při zajištění služby provozu ISMS, funkční oblast Ekonomika – účetnictví.
	Sídlo / Místo podnikání	Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová	
	Identifikační číslo	48168921	
	Osoba oprávněná zastupovat	██████████	
	E-mail	orc@orc.cz	

Identifikace poddodavatelů dodavatele			Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavatelí
3.	Obchodní firma / jméno a příjmení	OR-NEXT spol. s r.o.	Poskytování průřezové součinnosti hlavnímu dodavateli při zajištění služby provozu ISMS, funkční oblast Ekonomika – účetnictví.
	Sídlo / Místo podnikání	Hlinky 40/102, Pisárky (Brno-střed), 603 00 Brno	
	Identifikační číslo	26284146	

Příloha č. 6 smlouvy – Seznam poddodavatelů

	Osoba oprávněná zastupovat	████████████████████	
	E-mail	████████████████████	

Realizační tým

Pozice č.	Název pozice	Jméno člena realizačního týmu
1	Vedoucí projektu	[REDACTED]
2	Hlavní architekt řešení	[REDACTED]
3	Vedoucí analytik	[REDACTED]
4	Analytik-ISMS	[REDACTED]
		[REDACTED]
		[REDACTED]
5	Analytik-ekonomický modul	[REDACTED]
		[REDACTED]
6	Vedoucí programátor	[REDACTED]
7	Programátor-ISMS	[REDACTED]
		[REDACTED]
		[REDACTED]
8	Programátor-Integrační platforma	[REDACTED]
9_1	Programátor-Ekonomika	[REDACTED]
9_2	Programátor-Ekonomika	[REDACTED]
10	Manažer pro testování	[REDACTED]
11	Databázový specialista	[REDACTED]
12	Konzultant specialista pro integrace	[REDACTED]
13	Implementátor/administrátor integrační platformy	[REDACTED]
14	Konzultant-specialista pro bezpečnost	[REDACTED]
15	Senior konzultant pro oblast vedení účet evidence majetku	[REDACTED]
16	Senior konzultant pro Facility management	[REDACTED]
17	Konzultant specialista systému pro efektivní plánování reprodukce nemovitého majetku	[REDACTED]
18	Konzultant specialista systému pro veřejné dražby majetku	[REDACTED]
19	Konzultant specialista systému energetického managementu	[REDACTED]
20	Manažer servisní podpory	[REDACTED]

Seznam pojmů a zkratk

Seznam zkratk pro právní a jiné předpisy

AZ	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
eIDAS	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
GDPR, Nařízení GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791, nové obecné nařízení Evropské unie (EU) o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
InfZ	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
InsZ	Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB	Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
OZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě	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
Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě	Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě	Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech	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. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků	Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.	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
Vyhláška č. 416/2004 Sb., k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole	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 státním rozpočtu	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	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 kybernetické bezpečnosti	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
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů	Zákon č. 110/2000 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech	Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2000 Sb., o ÚZSVM	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
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti	Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM	Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 8 smlouvy – Seznam pojmů a zkratek

Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla	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 ČR	Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci	Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí	Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách	Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení	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. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce	Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích	Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole	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. 406/2005 Sb., o hospodaření energií	Zákon č. 406/2005 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví	Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků	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	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o obchodních korporacích	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o registru smluv	Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
ZDPH	Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZDS	Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
ZZOÚ	Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Seznam ostatních použitých zkratek a pojmů

ABO - K	Internetové bankovníctví České národní banky
AD	Active Directory
Analýza a návrhu systému	Provedení systémové analýzy, detailního návrhu a naprogramování funkcí ISMS
ARES	Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
Autorské dílo	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
BIM	Building Information Modeling
BIP	Bezpečnostní infrastruktura provozovatele
BYOC	Bring Your Own Cloud - Využití soukromých cloudových úložišť pro pracovní účely
BYOD	Bring Your Own Device – Využití soukromých počítačových zařízení pro pracovní účely.
CAD	Computer Aided Design
CRAB	Centrální registr administrativních budov
CRC	Centrální Reporting Cognos
CRPJ	Centrální registr právních jednání
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Vytvořit, Nahlížet, Upravovat, Smazat
CSÚIS	Centrální systém účetních informací státu
CURARU	Centrální úložiště referenčních a rozšiřujících údajů
ČNB	Česká národní banka
ČÚS	České účetní standardy
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
Detailní scénář	Detailní scénář s postupem předávání nového ISMS
EPS	Elektronická požární signalizace
ESB	Enterprise service bus

Exit	Převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelům
Exitový plán	Dokumentace vymezující postup provedení Exitu
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace
Faktura	Daňový doklad
Fáze 0	Stanovení organizační struktury projektu
Fáze 1	Provedení systémové analýzy, detailního návrhu a naprogramování funkcí ISMS
FW	Firewall
IBV	Individuální bytová výstavba
IISSP	Integrovaný informační systém Státní pokladny
IP	Integrační platforma
IRS	Interní registr
IS	Informační systém
IS SL	Informační systém spisové služby
ISIR	Insolvenční rejstřík
ISKN	Informační systém katastru nemovitostí
ISMS	Informační systém majetku státu
ISSSL	Informační systém spisové služby
KN	Katastr nemovitostí
KPI	Key Performance Indicator – Klíčový ukazatel výkonnosti
LAN	Local area network
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LV	List vlastnictví
MD/D; MD i D	Má dáti / dal; Má dáti i dal
nový ISMS	Programové vybavení, které bude dodáno jako předmět této Smlouvy
OE	Operativní evidence
Oprávněné osoby	Osoby dle čl. 9.3 Smlouvy
OSS	Organizační složka státu
OSS (NAR)	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu
PAP	Pomocný analytický přehled
PJ	Právní jednání
Podpora	Služby provozu a podpory nového ISMS včetně jeho nadstavbových funkcionalit, funkcionalit vzniklých jeho rozvojem po předání Díla, softwaru integrační platformy a průřezových funkcionalit nad novým ISMS
Pojistná smlouva	Pojistná smlouva či obdobný doklad o trvání pojištění

Pověřené osoby	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
Provozní doba; Provozní hodiny	Pracovní dny 8.00-17.00 (neplatí pro Služby podpory)
Primární migrace	Návrh řešení a provedení převodu dat, a to i opakovaných v případě potřeby, mezi stávajícími informačními systémy Objednatele a novým ISMS
RBAC	Role-based access control
RFID	Radio Frequency Identification
ROS	Registr osob
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Sekundární migrace	Návrh řešení a provedení převodu dat, a to i opakovaných v případě potřeby, mezi novým ISMS a budoucími informačními systémy Objednatele po skončení účinnosti Smlouvy
Služby infrastruktury	Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury
Služby podpory	Služby provozu a podpory nového ISMS včetně jeho nadstavbových funkcionalit, funkcionalit vzniklých jeho rozvojem po předání Díla, softwaru integrační platformy a průřezových funkcionalit nad novým ISMS
Smlouva	Smlouvu o vytvoření, podpoře a rozvoji nového Informačního systému majetku státu (ISMS)
Státní instituce	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
SAN	Storage area network
SHZ	Stabilní hasící zařízení
SLA	Service Level Agreement, dohoda o úrovni poskytovaných služeb
SP CSS	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
SSL	Secure Sockets Layer
SSO	Single Sign-On
stávající ISMS, současný ISMS	Programové vybavení, které v současnosti pro agendu evidence a hospodaření s majetkem a další agendy využívá ÚZSVM – popis v příloze č. 2 Smlouvy
SW	Software

Příloha č. 8 smlouvy – Seznam pojmů a zkratk

UDDI	Universal Description, Discovery and Integration Service
ÚZSVM	Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná zakázka	Veřejná zakázka s názvem „Vytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu (ISMS)
VJP	Věcná a jiná práva
WAN	Wide area network
Zadávací řízení	Zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Vytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu (ISMS)“
ZD	Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh

Příloha č. 9 smlouvy - Popis řešení nového ISMS z pohledu využití licencí

Označení licence/Produktu	Licencované množství	Prodejní jednotka
FaMa+ AM*	1750,00	současné pracující uživatel
FaMa+ EAI*	1,00	informační systém
EMA+**	neomezený počet	současné pracující uživatel
systémové licence poskytované v rámci infrastrukturních služeb	licencované množství bude dimenzováno na základě aktuálních potřeb provozu při respektování požadovaných výkonnostních parametrů	informační systém

*Jedná se o oborové řešení produktu FaMa+, který ve svých různých edicích (AM, EAI, atd.) obsahuje vybrané moduly pro řešení příslušných procesů.

** Jedná se o grafickou portálovou nadstavbu produktu FaMa+