



PŘÍLOHA Č. 7 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

1. ZMĚNA SERVISNÍCH SLUŽEB

- 1.1 Změnové řízení je postup zadání a samotného schvalování změnových požadavků týkajících Servisních služeb a předmětu Servisních služeb („**Požadavek**“) zahajovaný a vedený dle pravidel stanovených v této **Příloze č. 7 [Změnové řízení]** („**Změnové řízení**“).
- 1.2 Případné méněpráce, tj. zúžený rozsah Servisních služeb, nebo vícepráce, tj. rozšířený rozsah Servisních služeb, nebo další změny služeb lze dohodnout na základě Změnového řízení, přičemž:
- (a) malou změnou se rozumí vícepráce či méně-práce do finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, změna Harmonogramu kratší jak třicet (30) dnů (změny průběhu Fáze) anebo změna bez dopadu na Cenu („**Malá změna Servisních služeb**“);
 - (b) jakákoliv jiná změna Servisních služeb („**Velká změna Servisních služeb**“);
- 1.3 Velká změna Servisních služeb i Malá změna Servisních služeb smí být provedena pouze písemným dodatkem k Servisní smlouvě podepsaným:
- (a) oprávněnými zástupci obou Stran, tedy u Objednatele [PhDr. Andrea Matoušková - ředitelka], u Poskytovatele jeho statutárním orgánem (samostatně dále „**Zástupce**“) v případě Velké změny Servisních služeb, a
 - (b) Kontaktními osobami pro smluvní záležitosti v případě Malé změny Servisních služeb.

Dodatek musí být vždy v písemné podobě. Dodatek ke Servisní smlouvě nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ZRS.

2. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 2.1 Požadavek na změnu Servisních služeb obsahuje specifikaci požadavku Strany na Malou změnu Servisních služeb anebo na Velkou změnu Servisních služeb, včetně jejich ocenění, a to hodnotou v penězích nebo počtem dnů v případě změny Harmonogramu (změny průběhu Fáze). V případě, že druhá Strana s Požadavkem souhlasí, bezodkladně informuje odesílající Stranu o přijetí Požadavku, přičemž k přijetí Požadavku může dojít výhradně v písemné formě. Požadavek přijatý ve Změnovém řízení bude považován za závazný podklad k uzavření dodatku této Servisní smlouvě měnící Servisní služby způsobem uvedeným v Požadavku.
- 2.2 V případě, že jde o Požadavek na Malou změnu Servisních služeb a nedohodnou-li se Kontaktní osoby pro smluvní záležitosti na obsahu Požadavku dle tohoto bodu 2.2 ani do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne odeslání Požadavku, nebo je-li zřejmé, že dohoda není možná, je každá Strana oprávněna předat rozhodnutí o obsahu Požadavku kontaktním osobám pro smluvní záležitosti druhé Strany. Nebude-li dosažena shoda ani mezi takovými zástupci Stran, Požadavek se považuje za odmítnutý a Služby budou prováděny v původním rozsahu, jako by žádný Požadavek nebyl podán.
- 2.3 V případě že jde o Požadavek na Velkou změnu Servisních služeb a nedohodnou-li se kontaktní osoby pro smluvní záležitosti Stran nebo dojde k odmítnutí Požadavku ve Změnovém řízení, Požadavek se považuje za odmítnutý a Servisní služby budou prováděny v původním rozsahu, jako by žádný Požadavek nebyl podán.
- 2.4 Mělo-li by podle názoru některé ze Stran kdykoliv před zahájením Změnového řízení nebo v jeho průběhu dojít k porušení ustanovení ZZVZ, zavazují se Strany se na takovou skutečnost



vzájemně bezodkladně upozornit; v takovém případě budou Strany dále postupovat dle pravidel pro Změnové řízení tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ.

2.5 Činnosti v rámci Změnového řízení jsou prováděny Poskytovatelem bezúplatně.

2.6 Strany se dohodly, že zadání a schvalování provedení změn AIS PMS bude probíhat v rámci Změnového řízení následujícím postupem:

Evidence Požadavku (Reakce)	Poskytovatel: <ul style="list-style-type: none">• registruje Požadavek,• ve spolupráci se zástupcem Objednatele zahájí do pěti (5) pracovních dnů supervizi Změnového řízení.
Shrnutí („Shrnutí“)	<p>Poskytovatel vypracuje do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení Požadavku Shrnutí, které musí obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none">• odkaz na tuto Servisní smlouvu;• označení Stran;• předmět změny;• dopad na Servisní služby;• návrh konceptu technického řešení;• dopad na Harmonogram;• termín nasazení změny;• testovací scénáře• požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob;• posouzení dopadů a rizik; a• akceptační kritéria, která odpovídají, resp. vycházejí ze základních akceptačních kritérií uvedených v Požadavku, a které Poskytovatel předem projednal s Kontaktní osobou Objednatele pro věcné plnění Servisní smlouvy. <p>Není-li objektivně možné vypracovat některou z částí Shrnutí, doručí Poskytovatel Objednateli nejpozději v průběhu první poloviny lhůty k vypracování Shrnutí požadavek na doplnění informací anebo po dohodě s Objednatelem nebude daná část Shrnutí z objektivních důvodů vypracována. Do doručení dodatečných informací nebo odmítnutí doručení dodatečných informací se doba pro doručení Shrnutí staví.</p>
Schválení Shrnutí	<p>Pokud Objednatel Shrnutí a tím i změnu:</p> <ul style="list-style-type: none">• odmítne, je u Malé změny Servisních služeb rozhodování eskalováno ve smyslu bodu 2.2, nebo u Velké změny Servisních služeb je Změnové řízení ukončeno,• odmítne a vrátí k přepracování, postupuje se znovu od bodu „Shrnutí“ s přihlédnutím k požadavkům v



	<p>odmítnutí, přičemž lhůta pro vypracování nového Shrnutí se zkracuje na polovinu a danou lhůtu může prodloužit pouze Objednatel,</p> <ul style="list-style-type: none">• přijme, pokračuje se dále ve Změnovém řízení. <p>Po schválení Shrnutí dojde k uzavření dodatku k Servisní smlouvě v písemné formě s obsahem dle Požadavku a dle schváleného Shrnutí.</p>
Zanesení změny dle Shrnutí	<p>Bylo-li Shrnutí schváleno předtím, než byl AIS PMS nasazen do Produkčního prostředí, zaneše Poskytovatel schválenou změnu v rozsahu Shrnutí do AIS PMS, Prováděcí dokumentace anebo jiného dokumentu podle toho, má-li na takový dokument schválená změna dopad.</p> <p>Bylo-li Shrnutí schváleno potom, co byl AIS PMS nasazen do Produkčního prostředí, pokračuje Poskytovatel dle navazujících bodů Změnového řízení.</p>
Nasazení do příslušného prostředí	<p>Poskytovatel nasadí realizovanou změnu do příslušného prostředí podle toho, v jaké Fázi či Etapě byl podán Požadavek, a to ve lhůtě dle Shrnutí, nasazuje-li se. Je-li AIS PMS nasazen již do Produkčního prostředí, bude změna nejdříve nasazena do Testovacího prostředí.</p>
Testování	<p>Poskytovatel Objednatele upozorní o nasazení změny do prostředí, nasazuje-li se. Objednatel dohlíží na provádění testů Poskytovatelem a uděluje mu další pokyny, nedohodly-li se Strany jinak. Objednatel je oprávněn přizvat k testování uživatele AIS PMS dle svého uvážení.</p> <p>Testování probíhá dle testovacích scénářů, které musí minimálně pokrýt ověření:</p> <ul style="list-style-type: none">• mechanismů identifikace a autentizace uživatelů a řízení přístupu,• mechanismů zaznamenávání (logování),• mechanismů ochrany přenášených dat. <p>Testování probíhá do jeho ukončení, přičemž Objednatel je oprávněn v průběhu testování zasílat Zhotoviteli zprávy o průběhu testů prostřednictvím ISDS anebo e-mailu s výslovným vyznačením „neakceptováno“ a „Akceptováno s výhradou“, přičemž takové zprávy se považují za Akceptační protokol ve smyslu Smlouvy o dílo. Na schválení faktického provedení změny se užijí pravidla Akceptačního řízení.</p>
Ukončení testování	<p>Testování je ukončeno schválením testované změny Objednatelem výslovným uvedením:</p> <ul style="list-style-type: none">• označení Požadavku, a• doložky „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ <p>a zasláním prostřednictvím ISDS anebo e-mailu Poskytovateli.</p> <p>Odeslaná zpráva mající náležitosti stanovené v tomto bodu se</p>



	považuje za Akceptační protokol ve smyslu Servisní smlouvy. To není na újmu povinnosti Poskytovatele odstranit vytčené vady v případě uvedení „ Akceptováno s výhradou “.
Nasazení do Produkčního prostředí	Schvaluje Objednatel.
Nasazení do Produkčního prostředí (je-li AIS PMS již nasazen do Produkčního prostředí)	<p>Zhotovitel nasadí realizovanou změnu do Produkčního prostředí ve lhůtě dle Shrnutí, přičemž:</p> <ul style="list-style-type: none">• nasazení změny je prováděno ze stejného média, jako v Testovacím prostředí v podobě po úpravách v rámci testování,• změna je nasazována mimo pracovní dobu Objednatele, a• předchozí verze programového vybavení AIS PMS včetně kompletní poslední konfigurace AIS PMS a IT infrastruktury byla bezprostředně před nasazením zálohována, <p>jinak nesmí nasazení do Produkčního prostředí provést a je povinen takové nasazení odložit na nejbližší další možný termín, přičemž prodleva způsobená nesplněním podmínek pro nasazení do Produkčního prostředí jde k tíži Zhotovitele.</p>
Evidence	Musí být prováděna tak, aby bylo možno identifikovat každý předepsaný krok a osobu za tento krok odpovědnou, přičemž celý proces Změnového řízení a jednotlivé úkony v rámci něj dle tohoto bodu 2.6 budou Poskytovatel sepsány v sumarizaci Změnového řízení, předloženy Objednateli na vědomí a budou součástí Dokumentace dokládající průběh provádění Servisních služeb.

- 2.7** Podrobný anebo odlišný proces Změnového řízení může stanovit Prováděcí dokumentace dle Smlouvy o dílo, přičemž provedením Prováděcí dokumentace dochází ke změně pravidel Změnového řízení dle této **Přílohy č. 7 [Změnové řízení]** bez nutnosti uzavření dodatku k Servisní smlouvě; provedená Prováděcí dokumentace nemůže stanovit jakékoliv procesy či pravidla pro Změnové řízení, která by byla v rozporu se ZZVZ, Interními předpisy anebo by umožňovala změnu bez podpisu písemného dodatku k Servisní smlouvě, tj. v případě rozporu Úvodního projektu se Servisní smlouvou, ZZVZ a Interními předpisy mají přednost ZZVZ a Interní předpisy v tomto pořadí.
- 2.8** Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že pokud bude jakékoliv jednání či jeho část učiněno, schváleno, uskutečněno nebo přijato jinou osobou, než osobou oprávněnou dle **Přílohy č. 4 [Realizační tým a Kontaktní osoby]**, nepřihlíží se k němu.