
SMLOUVA O DÍLO Č. CTU/2021_097

A. Česká republika – Český telekomunikační úřad

se sídlem: Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany
doručovací adresa: pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025
IČO: 701 06 975
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)
zastoupený: Mgr. Ing. Hanou Továrkovou
předsedkyní Rady Českého telekomunikačního úřadu
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 725001/0710
(dále také „**Objednatel**“)

a

B. TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 14000
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“),

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále také „**Smlouva**“):

PREAMBULE

Na základě výběrového řízení a smluv uzavřených mezi Objednatelem a společností ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, PSČ 160 00, IČO: 62906127, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34376 (dále také „**Předchozí smluvní dokumentace**“), byl dodán, rozvíjen a udržován „Nový jednotný programový systém pro podporu správy kmitočtového spektra“ složený ze softwarových komponent společnosti LS telcom AG pod obchodním označením SPECTRAplus ve verzi Professional (tento systém dále také „**SPECTRAplus**“). Účelem této Smlouvy je zajištění modernizace SPECTRAplus implementací nového softwaru s obchodním označením mySPECTRA včetně zákaznických specifických úprav a konfigurací standardního softwaru (dále také „**mySPECTRA**“) a dalších modulů vyvinutých na míru pro Objednatele (dále takto modernizovaný a na míru upravený systém také „**Systém**“) v rámci projektu „Generační inovace SW nástroje pro správu kmitočtového spektra ČR“ tak,

aby byla uživatelská data Objednatele z tohoto Systému zároveň snadno a beznákladově exportovatelná k dalšímu využití Objednatelem nebo třetí stranou určenou Objednatelem.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo a převést na Objednatele práva k němu v ujednaném rozsahu a Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.2. Veškeré práce na Díle (tj. Upgrade, Analýza, Plán, Návrh, Implementace) budou vycházet z Jednotného katalogu požadavků (dále také „**Katalog**“), přičemž rozšíření požadavků Objednatele nad rámec Katalogu nebo skutečností, které při tvorbě Katalogu Zhotoviteli měly nebo musely být známy, bude podléhat změnovému řízení dle této Smlouvy.
- 1.3. Dílo bude spočívat v:
 - a) upgrade SPECTRAplus na mySPECTRA a jeho integraci se stávajícími systémy Objednatele (GINIS, LJIP, SKS, účetní systém, APV ASMK a webový portál) při zachování kompatibility se stávajícími moduly SPECTRA_EMC, SPECTRA_PLAN, MONITOR_PLUS, CHIRplus_BC (dále také „**Upgrade**“);
 - b) provedení detailní analýzy požadavků (dále také „**Analýza**“) uvedených v jednotném katalogu požadavků, který tvoří **Přílohu č. 1** této Smlouvy, dodání Implementačního, integračního a migračního plánu (dále také „**Plán**“) a dodání návrhové dokumentace v návaznosti na provedenou Analýzu (dále také „**Návrh**“);
 - c) v návaznosti na závěry provedené Analýzy a odsouhlasené výstupy Návrhu:
 - i) dodávka a úprava stávajících standardních softwarových modulů mySPECTRA; jejich konfigurace a instalace ve virtuálním prostředí Objednatele;
 - ii) vytvoření univerzálního komunikačního rozhraní (dále také „**Mediátor**“) pro výměnu dat mezi Systémem a stávajícími systémy Objednatele (GINIS, LJIP, SKS, účetní systém, APV ASMK a webový portál); Mediátor musí v budoucnu umožnit Objednateli též napojení budoucích systémů Objednatele a softwarů třetích stran. Napojení budoucích systémů a SW třetích stran není předmětem Smlouvy.
 - iii) migrace testovacích a ostrých dat do mySPECTRA;
 - iv) vytvoření testovacího a produkčního prostředí, testování Systému a rozhraní na jiné informační systémy Objednatele (tj. GINIS, LJIP, SKS, účetní systém, APV ASMK a webový portál) a jejich výkonnosti;
 - v) provedení Závěrečného ověření funkčnosti Systému;
 - vi) vytvoření dokumentace k Systému a provedené konfiguraci a dodání uživatelských manuálů, provedení školení správců a koncových uživatelů dodaného software a dodávka školicích materiálů;
 - vii) poskytnutí všech dalších prací nezbytných pro plnohodnotné zprovoznění Systému v prostředí Objednatele, které bezprostředně souvisí s předmětem díla tak, jak jej definuje tento odstavec 1.3 (dále také „**Implementace**“). Přípravu kompletního HW a virtuálního běhového prostředí zajistí Objednatel;

(Upgrade, Analýza, Plán, Návrh a Implementace dále společně také „**Dílo**“).

- 1.4. Předmět a rozsah Analýzy, Plánu a Návrhu je upřesněn v **Příloze č. 6** této Smlouvy. Podrobná specifikace Díla a jeho jednotlivých částí je dále definována v Katalogu a bude dále upřesněna na základě akceptované Analýzy a akceptovaného Návrhu.
- 1.5. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Zhotovitele uzavřít s Objednatelem smlouvu o podpoře, údržbě a vývoji dle článku 7 této Smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost neprodlenou součinnost k zajištění převodu provozu Systému na Objednatele či jím pověřenou osobu, to vše v souladu s článkem 14 této Smlouvy (dále také „**Exit**“). Objednatel není povinen žádost o provedení Exitu učinit.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 2.1. Místem dodání Díla je sídlo Objednatele.
- 2.2. Zhotovitel zahájí provádění Díla bezprostředně po uzavření Smlouvy a dokončí ho nejpozději v termínu dle časového harmonogramu uvedeného v **Příloze č. 3** této Smlouvy (dále také „**Harmonogram**“). Za den dokončení Díla se považuje den ukončení Závěrečného ověření funkčnosti Díla dle **Přílohy č. 2** této Smlouvy, tj. podepsání Závěrečného akceptačního protokolu (dále také „**Den dokončení**“).
- 2.3. Dílo bude prováděno po částech a v termínech dle Harmonogramu za využití milníků, definujících nejdůležitější termíny provádění Díla (dále také „**Milníky**“). Změny a upřesnění časového Harmonogramu jsou možné pouze postupem podle této Smlouvy.
- 2.4. Objednatel je povinen poskytnout veškerou součinnost, která je pro Zhotovitele a poddodavatele přiměřeně nezbytná k provedení Díla. Časová lhůta pro poskytnutí součinnosti Objednatele činí:
 - a) 2 pracovní dny u požadavků Zhotovitele na součinnost, které na straně Objednatele nevyvolají potřebu součinnosti třetí strany a které jsou splnitelné v rozsahu do 8 hodin práce jednoho člověka,
 - b) 5 pracovních dnů u ostatních požadavků na součinnost,

pokud není v Harmonogramu stanoveno jinak. Případá-li jakýkoliv termín Zahájení nebo Dokončení uvedený v Harmonogramu pro součinnost Objednatele na den pracovního klidu, posouvá se na nejbližší pracovní den. V případě, že celková doba neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele činí v kumulativním součtu více jak 20 pracovních dní v jednom kalendářním roce, je Zhotovitel počínaje 21. pracovním dnem oprávněn požadovat po Objednateli navýšení ceny díla odpovídající poměru mezi prodlouženou dobou a původní dobou realizace díla ve vztahu k poměru budoucí a sjednané ceně díla, jakož i prodloužení doby plnění, které je delší než samotné prodlení způsobené Objednatelem. Každá doba neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele musí být Zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího započetí i od jejího ukončení oznámena Objednateli s uvedením počtu pracovních dnů, po které, dle názoru Zhotovitele měla trvat, jinak ji nelze započítat ani použít k tíži Objednatele. Ustanovení článku 10.1 této Smlouvy není tímto ustanovením dotčeno.

- 2.5. Dílo bude prováděno v souladu s principy standardů PRINCE2 a IPMA.
- 2.6. Postup testování Díla a jeho jednotlivých částí, včetně akceptačních kritérií a předání je podrobně upraven v **Příloze č. 2** této Smlouvy.

- 2.7. Shledá-li Zhotovitel, že Den dokončení Díla tak, jak je uveden v Harmonogramu, nebo kterýkoliv Milník uvedený v Harmonogramu nebude dodržen, je povinen o tomto hrozícím prodlení včetně všech podrobností včas informovat Objednatele, a to (i) nejpozději 45 dní před Dnem dokončení Díla, týká-li se prodlení dokončení Díla, nebo před termínem Milníku, kterého se prodlení týká nebo (ii) bezodkladně, nebylo-li možné prodlení předvídat ani při vynaložení odborné péče. Uvedené nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za včasné dokončení a předání Díla (toto neplatí v případě, že Zhotovitel prokáže, že vina za vzniklé prodlení neleží na jeho straně).
- 2.8. Vlastnictví k výsledkům Díla, umožňuje-li u nich zákon převod vlastnického práva, a jeho částí přechází na Objednatele vždy jejich předáním Objednateli, a to v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v článku 5 a v **Příloze č. 4** této Smlouvy.
- 2.9. Objednatel je oprávněn požadovat změnu poddodavatele, (i) nebyla-li mu udělena či mu byla odebrána potřebná povolení či oprávnění k činnosti nebo (ii) bylo vůči poddodavateli vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo bylo zahájeno insolvenční řízení proti poddodavateli na jeho návrh, nebo v případě, že soud pravomocně rozhodl o zrušení poddodavatele a nařídil jeho likvidaci, nebo poddodavatel přijal rozhodnutí o vstupu do likvidace. Objednatel je oprávněn požadovat změnu poddodavatele v souladu s tímto odstavcem Smlouvy kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy a Zhotovitel je povinen takový požadavek Objednatele akceptovat.
- 2.10. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné plnění Smlouvy nezávisle na tom, jestli ji plní osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů. Poddodavatele neuvedeného v **Příloze č. 5** této Smlouvy nesmí Zhotovitel pověřit prováděním Díla bez předchozího souhlasu Objednatele, a to zejména z důvodu:
- a) zajištění ochrany osobních údajů podle článku 8 této Smlouvy;
 - b) zajištění povinnosti mlčenlivosti;
 - c) možnosti posouzení, zda potencionální poddodavatel není ve střetu zájmů (tj. nepodniká v elektronických komunikacích ve smyslu § 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů).
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje plnit řádně a včas své závazky vůči poddodavatelům. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neuhradil splatné pohledávky poddodavatelů, je dle svého uvážení oprávněn, nikoli však povinen, uhradit dlužné částky přímo poddodavatelům namísto Zhotovitele. Náhradu částek uhrazených přímo poddodavatelům Zhotovitele je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Zhotovitele z vystavených faktur či jiným pohledávkám Zhotovitele v souvislosti s touto Smlouvou. Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s úhradou splatných závazků vůči kterémukoli z poddodavatelů po dobu delší =30 dnů a/nebo odmítne uzavřít odpovídající smluvní dokumenty za účelem vyřešení pohledávek poddodavatelů či započtení pohledávek dle předcházející věty, je Objednatel oprávněn pozastavit platby faktur oprávněně vystavených Zhotovitelem dle této Smlouvy v odpovídající výši až do vyřešení pohledávek poddodavatelů. Na takto pozastavené úhrady nelze pohlížet jako na prodlení Objednatele s úhradou faktur. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen předložit dokumenty prokazující, že řádně a včas hradí pohledávky poddodavatelů.
- 2.12. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
- a) Dílo, jakožto významný informační systém státní správy, bude ke dni jeho provedení splňovat všechny aplikovatelné požadavky stanovené pro provozování takového systému právními předpisy týkajícími se kybernetické bezpečnosti, zejména zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních

opatření, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatření, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), přičemž Zhotovitel prohlašuje že je držitelem certifikace ISO 27001 a takové požadavky jsou mu známy;

- b) bude vše řádně dokumentovat v souladu s **Přílohou č. 6** této Smlouvy;
 - c) provede analýzu rizik provádění Díla včetně jejich vyhodnocení;
 - d) přijme adekvátní opatření na případná neakceptovatelná rizika za účelem snížení nepříznivých dopadů;
 - e) zajistí možnost uvedení Systému do původního stavu;
 - f) provede penetrační testování a testování zranitelnosti Systému v souladu s **Přílohou č. 6** této Smlouvy.
- 2.13. Na žádost Zhotovitele může Objednatel umožnit jeho pracovníkovi, aby po dobu 10 dní v průběhu Závěrečného ověření funkčnosti Díla dle **Přílohy č. 2** této Smlouvy pracoval ze sídla Objednatele.
- 2.14. V průběhu provádění Díla se rozlišují dva typy změn:
- a) nepodstatná – tj. změna v souladu s kontextem dodávky/závazku daného projektu, nemá podstatný vliv (malá závažnost dopadů) na tzv. trojimperativ (rozsah, harmonogram, rozpočet projektu), resp. Smlouvu;
 - b) podstatná – tj. podstatná odchylka od dohodnuté specifikace definované Smlouvou, zejména jde o dopad na smluvní rozsah, termín plnění a cenu.
- 2.15. Za účelem navrhování a projednávání změn si každá Strana zvolí svého projektového manažera. O svém projektovém manažerovi a jeho kontaktních údajích následně informuje druhou Stranu. Změna projektového manažera je účinná od jejího potvrzení druhou Stranou.
- 2.16. Kterákoliv Strana může v průběhu provádění Díla navrhnout změnu specifikace Díla nebo podmínek, za kterých bude provedeno, a to zasláním návrhu na změnu projektovému manažerovi druhé Strany. Projektový manažer druhé Strany následně posoudí, jestli se jedná o změnu podstatnou nebo nepodstatnou. Projektový manažer Zhotovitele bude informovat projektového manažera Objednatele o odhadu nákladů, a pokud se ukáže, že analýza a návrh změny, která odpovídá Změnovému požadavku Objednatele, bude vyžadovat ze strany Zhotovitele výraznou práci navíc (tj. více jak 5 člověko-dnů), která musí být účtována zvlášť, může se projektový manažer Objednatele svobodně rozhodnout, zda na základě uvedeného pokračovat ve Změnovému požadavku, nebo zda jej stáhne.
- 2.17. Nepodstatnou změnu jsou projektoví manažeři Stran oprávněni samostatně schválit. O schválení nepodstatné změny vyhotoví strany písemný zápis, který za každou stranu projektový manažer podepíše a ve kterém všechny navrhované změny popíší a zhodnotí jejich vliv na Smlouvu.
- 2.18. Podstatnou změnu je za Objednatele oprávněn schválit pouze předseda/předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu a za Zhotovitele jeho statutární orgán. Schválený návrh na podstatnou změnu musí mít náležitosti písemného změnového listu a upravovat alespoň následující náležitosti: a) Číslo změnového listu; b) Datum nahlášení; c) Garant požadavku; d) Název změny; e) Stručný popis změny; f) Důvod/přínosy úpravy; g) Důsledky nerealizování úpravy; h) Detailní popis změny a očekávaný výstup; i) Pracnost realizace změny v člověko-hodinách; j) Datum schválení k realizaci; k) Jméno a podpis za Objednatele; l) Jméno a podpis za Zhotovitele; m) Datum a verze nasazení úpravy na testovací prostředí; n) Datum a verze nasazení na provozní prostředí; o) Jméno a podpis předávajícího – za Zhotovitele; p) Jméno a podpis

přijímajícího – za Objednatele; a q) Jméno a podpis akceptujícího – pokud není totožný s přijímajícím.

3. CENA

3.1. Cena za provedení Díla včetně Exitu je **75 000 000 Kč**.

3.2. Cena za jeden člověko-den práce (tj. 8 člověko-hodin) v rámci víceprací je:

a) v případě práce poddodavatele LS telcom AG maximálně částka ve výši **32 000 Kč**, přičemž Zhotovitel prohlašuje, že tato částka bude vždy odpovídat jeho nákladům spojeným s prací tohoto poddodavatele, a že se tyto zavazuje Objednateli účtovat bez jakékoliv cenové přírážky, což je povinen Objednateli doložit současně, a to zejména předložením příslušného vyúčtování LS telcom AG. V případě, že je práce poddodavatele LS telcom AG poskytnuta prostřednictvím jiného poddodavatele, například ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o., vztahují se ustanovení tohoto písm. a) pouze na práci, která byla skutečně provedena poddodavatelem LS telcom AG, Zhotovitel v takovém případě doloží vyúčtování LS telcom AG i jiného poddodavatele, jehož prostřednictvím byla práce LS telcom AG poskytnuta (došlo-li by ke zvýšení nákladů s prací tohoto poddodavatele, ponese tyto zvýšené náklady Zhotovitel),

b) v případě práce Zhotovitele nebo jiných poddodavatelů **12 000 Kč**.

Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět Dílo v maximální možné míře osobně, a to i v případě víceprací. Zadat provádění části Díla poddodavatelům může Zhotovitel pouze za předpokladu, že osobní výkon jeho povinností nebude z objektivních důvodů možný (zejména pak pro nedostatek autorských práv či přístupových oprávnění ke zdrojovým kódům).

3.3. Cena může být změněna v rozsahu Stranami odsouhlasených změn postupem podle této Smlouvy.

3.4. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se Smluvní dokumentací, Předchozí smluvní dokumentací a s rozsahem a povahou Díla a Exitu a správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého i dočasného charakteru a veškeré dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré Zhotovitelovy náklady, výdaje, rizika, odpovědnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy či z příslušných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této Smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv), které jsou potřebné pro řádné provádění, dokončení a předání Díla a odstranění veškerých jeho případných vad a které bylo možné v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a které vychází z Katalogu, včetně:

a) veškerých nákladů, poplatků, výdajů atd. spojených s Dílem, jako jsou pracovní síly, zařízení a materiál, organizace, náklady na zajištění kvality a technické kontroly, příprava dokumentace, přeprava, cestovní náklady, náklady na ubytování a zkoušky;

b) veškerých správních, celních a licenčních poplatků, daní, opatření a požadavků správních orgánů, s výjimkou těch, za které je dle této Smlouvy výslovně odpovědný Objednatel;

c) jakýchkoli dalších prací, činností a dodávek, které nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, ale jsou nebo se v průběhu provádění Díla ukážou jako nezbytné pro řádné provedení a užívání Díla v souladu s jeho určením.

- 3.6. Strany tímto sjednávají slevu z ceny za provedení Díla, přičemž toto ujednání nabývá účinnosti splněním odkládací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí soudu o úpadku Zhotovitele, a to kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy a dále záruční lhůty uvedené v odstavci 6.1 této Smlouvy. Nabytím účinnosti tohoto ujednání vzniká nárok Objednatele na zaplacení slevy z ceny díla ve výši Zádržného, které bude Objednatel v souladu s podmínkami této Smlouvy zadržovat v okamžiku splnění odkládací podmínky (dále také „**Pohledávka Objednatele**“). Strany se dohodly, že nabytím účinnosti tohoto ujednání se zároveň započítává Pohledávka Objednatele vůči pohledávce Zhotovitele na vrácení Zádržného v plné výši, čímž obě tyto pohledávky zanikají v celém svém rozsahu.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena Díla bude zaplacena na základě faktur vystavených Zhotovitelem dle následujících fakturačních milníků:
- a) =15 % z ceny Díla po provedení a akceptaci Analýzy, se zádržným ve výši 20 %, které bude uvolněno po odstranění nedostatků zjištěných při předání této části díla;
 - b) =15 % z ceny Díla po provedení a akceptaci Návrhu, se zádržným ve výši 20 %, které bude uvolněno po odstranění nedostatků zjištěných při předání této části díla;
 - c) =20 % z ceny díla po úspěšném ukončení FAT, se zádržným ve výši 10 %, které bude uvolněno společně se zádržným dle písmene e) níže;
 - d) =30 % z ceny Díla po úspěšném ukončení SAT, se zádržným ve výši 10 %, které bude uvolněno společně se zádržným dle písmene e) níže;
 - e) =20 % z ceny Díla po podepsání Závěrečného akceptačního protokolu po ukončení Závěrečného ověření funkčnosti, se zádržným ve výši 10 %, které bude uvolněno po skončení záruční doby a poté, co všechny záruční vady budou řádně odstraněny.
- 4.2. Objednatel si může ponechat a nezplatit z každé jednotlivé platby uvedené v odstavci 4.1 této Smlouvy částky ve výši uvedené u jednotlivých plateb (dále také „**Zádržné**“), které budou uvolněny po splnění rovněž v odstavci 4.1 této Smlouvy uvedených podmínek.
- 4.3. Po provedení Díla je Zhotovitel oprávněn nahradit Zádržné bankovní zárukou vydanou renomovanou bankou se sídlem v České republice, a to (i) neodvolatelnou, bezpodmínečnou, splatnou na první výzvu, (ii) ve stejné výši, v jaké byla sjednána výše Zádržného a (iii) se lhůtou platnosti do konce záruční doby. Konkrétní forma bankovní záruky musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Náklady na zřízení bankovní záruky nese Zhotovitel.
- 4.4. Zhotovitel zašle vystavené faktury doporučeným dopisem na adresu Objednatele nebo elektronicky do datové schránky Objednatele. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahovat údaje dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále identifikaci projektu mySPECTRA, rozpis jednotlivých fakturovaných položek v dostatečném rozsahu a evidenční číslo této Smlouvy. Přílohou každé faktury bude akceptační protokol vztahující se k danému fakturačnímu milníku podepsaný oběma Stranami. Zhotovitel je povinen povolit a přijímat prostřednictvím své datové schránky poštovní datové zprávy.
- 4.5. Faktura je splatná do =21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, nestanoví-li konkrétní faktura splatnost delší. Faktura doručená Objednateli mezi 15. prosincem až 20. lednem následujícího roku se stane splatnou nejdříve nejbližšího 1. února.

- 4.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude jinak chybná, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy. V takovém případě běží celá lhůta splatnosti znovu ode dne doručení nové, bezvadné faktury Objednateli.
- 4.7. Objednatel zaplatí cenu převodem na účet Zhotovitele označený ve faktuře. Povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli jakoukoliv částku je splněna dnem odeslání příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.

5. LICENČNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Rozsah práv a povinností vztahujících se k užívání software mySPECTRA poddodavatele LS telcom AG, včetně konfigurací a adaptací poskytnutých Zhotovitelem podle této Smlouvy a jeho standardních šablon, postupů, rozhraní a dokumentace, a software třetích stran je uveden beze zbytku a výhradně v **Příloze č. 4** této Smlouvy.
- 5.2. V případě plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, které nespadá pod plnění dle odstavce 5.1 této Smlouvy a současně je autorským dílem či naplňuje znaky autorského díla (dále také „**autorské dílo**“) dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále také „**autorský zákon**“), postupuje Zhotovitel na Objednatele k okamžiku vytvoření takového autorského díla všechna majetková práva k takovému autorskému dílu v celém rozsahu, včetně dřívějších verzí. Takové postoupení práv umožní Objednateli zejména vykonávat všechna majetková práva k takovým autorským dílům jménem Objednatele a na jeho účet, postoupit právo výkonu těchto práv na třetí osobu, dokončit nehotové autorské dílo, a to i za účasti třetí osoby, a dále autorské dílo zveřejnit, zpracovávat, upravovat, překládat, spojovat s jinými díly, zařazovat do děl souborných, uvádět na veřejnosti pod svým jménem, a to vše i za účasti třetí osoby. Postoupení majetkových práv k autorským dílům podle předchozí věty tohoto ustanovení nenastane u autorských děl uvedených v seznamu, který bude součástí předávacího protokolu a u kterých Zhotovitel prokáže, že tato autorská díla byla vyvinuta nezávisle na plnění této smlouvy. K těmto autorským dílům poskytne Zhotovitel Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k jejich užívání, a to ke všem způsobům užití a v rozsahu nezbytném k tomu, aby Objednatel mohl Dílo dle této Smlouvy užívat za účelem a způsobem uvedeným této Smlouvě.
- 5.3. V případě plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, které nespadá pod plnění dle odstavce 5.1 této Smlouvy, které je autorským dílem dle autorského zákona a u kterého současně Zhotovitel nedisponuje právy umožňujícími postoupení práv dle odstavce 5.2 této Smlouvy, uděluje Zhotovitel Objednateli k okamžiku vytvoření příslušného plnění nevýhradní a nevypověditelnou licenci k užití takového autorského díla, a to za následujících podmínek:
- Autorské dílo je možno užívat k libovolnému účelu, v množstevně neomezeném rozsahu, libovolným způsobem, po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu. Objednatel není povinen licenci využít. U počítačových programů se licence vztahuje na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, a to včetně jeho dřívějších verzí a přípravných materiálů.
 - Autorské dílo lze upravovat, zpracovávat do dalších autorských děl, děl souborných a databází, a to i prostřednictvím třetích osob.
 - Součástí licence je právo licenci postoupit či udělit podlicenci.
- Zhotovitel je oprávněn použít pouze takový software třetích stran, který je uveden v seznamu použitých SW knihoven v softwarových produktech Zhotovitele dle **Přílohy č. 4** této Smlouvy.
- 5.4. Ke dni akceptace softwarového plnění (s výjimkou softwaru společnosti LS telcom AG) dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplné a komentované zdrojové kódy takového plnění; nepředání těchto zdrojových kódů vylučuje možnost akceptace takového plnění. Spolu se

zdrojovým kódem musí být předána podrobná dokumentace v souladu s **Přílohou č. 6** této Smlouvy. Objednatel si je vědom toho, že mu budou předány i zdrojové kódy k softwarovému plnění Zhotovitele, příp. jeho poddodavatelů, kdy tyto byly vyvinuty nezávisle na plnění této Smlouvy, a tedy k nim Objednateli náleží pouze licence v souladu s odstavcem 5.2 této Smlouvy. Objednateli tyto kódy budou předány, ale zasahovat do nich, měnit je, upravovat či jinak s nimi nakládat může pouze za předpokladu, že se v části Díla tvořené těmito kódy vyskytne chyba nebo vada, a Zhotovitel ani jeho poddodavatel tuto chybu nebo vadu neodstraní nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení Zhotoviteli.

- 5.5. Strany se dále dohodly, že po dobu provádění Díla a dále po dobu záruční doby se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli veškeré zdrojové kódy tak, jak definuje **Příloha č. 8** této Smlouvy.
- 5.6. V případě, kdy při poskytování plnění podle této Smlouvy vznikne společnou činností Stran autorské dílo spoluautorů, postupuje Zhotovitel Objednateli k okamžiku vzniku takového autorského díla právo vykonávat majetková autorská práva k takovému autorskému dílu a uděluje mu souhlas ke změně nebo zásahu do takového autorského díla, a to bez nároku na jakoukoli dodatečnou odměnu na straně Zhotovitele. Pokud jde o systém mySPECTRA, nesmí docházet k žádným společným činnostem, které by vedly ke vzniku společných autorských práv smluvních stran a každá strana si ponechá práva duševního vlastnictví podle vlastního příspěvku; viz také **Příloha č. 4** této Smlouvy.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotovitel poskytuje na Dílo, všechny jeho části a datové nosiče, na kterých je software dodán, záruku za jakost. Záruční doba činí 12 měsíců a začíná běžet ode Dne dokončení.
- 6.2. V rámci záruky se Zhotovitel zavazuje zajistit, že Dílo a všechny jeho části jsou bez vad, zejména že odpovídají Smlouvě, výstupům Analýzy a Návrhu, že jsou vhodné pro použití za sjednaným účelem, mají sjednanou jakost a provedení a že nemají žádné právní vady.
- 6.3. Pokud se v záruční době projeví jakákoliv záruční vada Díla, Zhotovitel se jí zavazuje bezplatně opravit. Odstraňování vad se, v případě že mezi stranami existuje platná a účinná smlouva o podpoře a údržbě, bude řídit takovou smlouvou. V případě, že však taková smlouva nebude vůbec uzavřena nebo pokud z důvodů na straně Zhotovitele Objednatel takovou smlouvou o podpoře a údržbě ukončí (odstoupí od takové smlouvy), nahlášení a způsob opravování záručních vad včetně dob pro jejich vyřešení je upraven v **Příloze č. 9** této Smlouvy.

7. ÚDRŽBA

- 7.1. Současně s touto Smlouvou Zhotovitel s Objednatelem uzavírá smlouvu o podpoře, údržbě a vývoji (dále také „**Smlouva o podpoře a údržbě**“).
- 7.2. Nejpozději do =30 dnů od zahájení Závěrečného ověření funkčnosti dle harmonogramu, Strany přehodnotí, jestli uzavřená Smlouva o podpoře a údržbě vyhovuje novým či upraveným vlastnostem Díla. Pokud dle názoru Objednatele došlo k takovým změnám Díla, které nebyly v době uzavření této Smlouvy známé či předvídatelné a tyto změny působily zvýšené nároky na podporu nebo údržbu Díla se Smluvní strany setkají a v dobré víře se dohodnou na úpravách Smlouvy o podpoře a údržbě tak, aby přiměřeně vyhovovala oprávněným potřebám Objednatele, za předpokladu že jsou strany schopné takto dohodnout bez nutnosti zásahu třetího subjektu. Pokud by taková změna zároveň způsobila zvýšené nároky na plnění Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn navrhnout přiměřenou úpravu ceny za poskytování služeb podpory a údržby.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 8.1. Zpracování osobních údajů se řídí samostatnou smlouvou o zpracování osobních údajů.

9. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 9.1. Chráněné informace jsou veškeré neveřejné informace obchodní či technologické povahy včetně obchodního tajemství, které jsou jako důvěrné označeny a se kterými se Strany seznámily či seznámí, přímo či nepřímo, prostřednictvím písemného, či elektronického dokumentu. Chráněnými informacemi jsou mimo jiné obchodní tajemství, know-how, počítačové programy a principy jejich fungování, zdrojové a strojové kódy počítačových programů, datové soubory, algoritmy, návrhy architektury, Analýza, Návrh, jiné přípravné a koncepční materiály k Dílu, specifikace a popis Díla, pokyny a zadání k vývoji Díla atd. Důvěrné informace dále zahrnují informace sdílené mezi Stranami před datem účinnosti této Smlouvy, pokud by byly jinak považovány za důvěrné informace v souladu s touto definicí.
- 9.2. Každá ze Stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech chráněných informacích druhé Strany a používat je výlučně za účelem naplnění Smlouvy. Každá ze Stran vyvine největší možné úsilí, jaké po ní lze spravedlivě požadovat, aby nedošlo k úniku či zneužití chráněných informací (mimo jiné například dostatečným zabezpečením svých elektronických zařízení a komunikačních kanálů).
- 9.3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy Objednatel bude v souvislosti s provozem Díla projednávat související problematiku s příslušnými odbornými orgány či institucemi (např. Rada vlády pro informační společnost, resp. její orgány, Odbor hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost). Objednatel je oprávněn poskytnout chráněné informace třetím stranám (s výjimkou státních dozorových institucí) pouze za předpokladu, že tyto byly dodány jako součást Exit plánu nebo jsou nezbytné pro zajištění Exitu. V takovém případě je Objednatel povinen předem písemně informovat o svém záměru poskytnout chráněné informace třetí straně Zhotovitele a poskytnout je třetí straně je oprávněn pouze v případě, že mu Zhotovitel ve lhůtě do =10 pracovních dnů od obdržení vyrozumění nenavrhne způsob, kterým lze Exit zajistit bez jejich poskytnutí a který zároveň pro Objednatele není časově nebo finančně náročnější. Tímto není dotčena úprava v odstavci 14.5 této Smlouvy. V ostatních případech je vždy třeba k předání chráněných informací předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
- 9.4. Povinnosti podle tohoto článku trvají po dobu trvání Smlouvy a dále =5 let ode dne jejího ukončení (není-li konkrétní chráněná informace týkající se Objednatele zveřejněna Objednatelem dříve).

10. SMLUVNÍ SANKCE

- 10.1. Veškeré doby a lhůty pro plnění jedné Strany se prodlužují o dobu, po kterou je druhá Strana v prodlení s poskytnutím předem písemně vyžádané součinnosti. Smluvní strany jsou však vždy povinny vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby plnily v termínech předpokládaných Harmonogramem a touto Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za doby a lhůty pro poskytnutí součinnosti se považují, kromě předem písemně vyžádané součinnosti, též doby uvedené v odstavci 2.4 této Smlouvy a v Harmonogramu.
- 10.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny má Zhotovitel právo na sankční úrok z prodlení ve výši =0,05 % z nezaplacené splatné částky (bez DPH) za každý, byť jen započatý den prodlení, maximálně však do =10 % z nezaplacené splatné částky.
- 10.3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel právo na slevu z ceny Díla ve výši =0,05 % z ceny Díla (bez DPH), za každý, byť jen započatý den prodlení, maximálně však do =10 % z ceny Díla (bez DPH). Toto neplatí v případě, že Zhotovitel prokáže, že vina za vzniklé prodlení neleží na jeho straně. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele s provedením Díla náleží Objednateli namísto slevy z ceny Díla dle tohoto odstavce smluvní pokuta ve stejné výši za každý, byť jen započatý den prodlení, až do dne ukončení

Smlouvy, maximálně však do =10 % z ceny Díla (bez DPH). Toto neplatí v případě, že Zhotovitel prokáže, že vina za vzniklé prodlení neleží na jeho straně.

10.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

- a) =20 % z ceny Díla (bez DPH) za porušení kteréhokoliv ustanovení licenčních podmínek dle článku 5 či **Přílohy č. 4** této Smlouvy, kdy toto porušení samostatně, nebo ve spojení s jinými znemožní Objednateli užívat Dílo (to znamená, že způsobí některý ze stavů blokující nebo kritické chyby dle **Přílohy č. 9** této Smlouvy) a nebude možné tento stav jakkoliv napravit, a to výlučně bez vynaložení jakýchkoliv nákladů na straně Objednatele;
- b) =0,0001 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení **Přílohy č. 2** této Smlouvy;
- c) =0,001 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení článku 6 této Smlouvy (záruční podmínky);
- d) =5 % z ceny Díla (bez DPH), pokud poruší povinnost mlčenlivosti dle článku 9 této Smlouvy;
- e) =0,001 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý den, po který porušuje povinnost mít sjednané a udržované vhodné pojištění dle článku 11 této Smlouvy;
- f) =10 % z ceny Díla (bez DPH), pokud nesplní svůj závazek definovaný v **Příloze č. 8** této Smlouvy;
- g) =0,003 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý den ve kterém je Zhotovitel v prodlení s dodáním Exitového plánu nebo po který Objednatel nemá k dispozici funkcionalitu, která mu exporty dat uvedené v článku 14 této Smlouvy vytvoří;
- h) =0,001 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý den, po který je v prodlení s plněním Milníků přesahujícím 20. pracovní den dle Harmonogramu s výjimkou prodlení se Dnem dokončení Díla;
- i) =0,005 % z ceny Díla (bez DPH) za každý den prodlení se Dnem dokončení Díla přesahujícím 20. pracovní den;
- j) 0,001 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů a/nebo kybernetické bezpečnosti, přičemž pokud bude v oblasti ochrany osobních údajů či kyberbezpečnosti mezi stranami uzavřena smlouva, která bude stejné povinnosti krýt rovněž smluvními pokutami, bude sankce Zhotoviteli udělena jen podle jedné z těchto smluv (tzn. strany se dohodly, že je v takovém případě vyloučena dvojnásobná sankce téhož porušení).

10.5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:

- a) =5 % z ceny Díla (bez DPH) pokud poruší povinnost mlčenlivosti dle článku 9 této Smlouvy, maximálně však do =10 % z celkové ceny Díla (bez DPH);
- b) =5 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení kteréhokoliv ustanovení článku 5 této Smlouvy nebo **Přílohy č. 4** této Smlouvy, které bude v rozporu s touto Smlouvou představovat podstatný zásah do autorských práv Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, jejichž licenční podmínky jsou Objednateli ke dni uzavření této Smlouvy známy a byly přiloženy jako **Příloha č. 4** této Smlouvy, maximálně však do =10 % z celkové ceny Díla (bez DPH).

- 10.6. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení příslušné povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty nevyklučuje nárok na náhradu škody ve výši převyšující částku zaplacené smluvní pokuty.
- 10.7. Celková odpovědnost každé Strany za škodu způsobenou druhé Straně bez ohledu na její právní podstatu je omezena na náhradu částky, která v součtu všech takových škod včetně započtení smluvních pokut činí maximálně =100 % z celkové ceny Díla (bez DPH). Povinnost k náhradě majetkové újmy (škody) je rovněž vyloučena v případech nutné obrany, krajní nouze, liberačních důvodů (vyvinění) a vyšší moci, pokud nebylo možno vzniku takové újmy zabránit. Toto omezení se nevztahuje na případy úmrtí nebo zranění osob, jakož i na škody způsobené úmyslně nebo podvodem, nebo v případě odškodnění a náhrady škody, které nelze vyloučit na základě platných zákonů České republiky, které jsou pro plnění podle této Smlouvy závazné. Nelze uplatňovat náhradu majetkové újmy (škody) za to, co mohlo být uspokojeno v rámci nároků z odpovědnosti za vady.
- 10.8. Omezení odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce 10.7 této Smlouvy se neuplatní v případech, kdy je škoda způsobena přímo nebo v souvislosti s takovým výpadkem Systému (stavem blokující nebo kritické chyby podle kategorizace uvedené v **Příloze č. 2** této Smlouvy), který trvá nepřetržitě po dobu delší než =72 hodin nebo v souhrnu více než =96 hodin v průběhu =5 po sobě jdoucích pracovních dní.

11. POJIŠTĚNÍ

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady sjednat a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat v platnosti vhodné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním IT služeb, přičemž pojistná částka bude činit 20 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje do 14 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy poskytnout Objednateli znění takové pojistné smlouvy. Poddodavatel ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o. má pro tento případ sjednáno pojištění u společnosti HDI Global SE (kopie pojistného certifikátu tvoří **Přílohu č. 7** této Smlouvy).
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy nepožadovat žádné změny pojistných podmínek či jakkoliv zabránit v jakýchkoliv změnách pojistných podmínek (s výjimkou nezbytných změn, které musí být provedeny v důsledku změny právních předpisů), a to v obou případech k horšímu oproti stavu, který existuje ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o jakékoli změně v pojistných podmínkách a vztahu s pojistitelem nejpozději do 15 pracovních dnů.
- 11.3. Celková částka pojistného krytí Zhotovitele a jeho poddodavatele bude činit nejméně =100 % z celkové ceny Díla (bez DPH) při spoluúčasti nepřevyšující =2 %. Zhotovitel nesmí činit nic, co by zneplatnilo jakékoliv pojištění, nebo čím by bylo znemožněno, omezeno nebo zatíženo právem třetí osoby čerpání pojistného plnění v celku nebo po částech.
- 11.4. Ustanovení předcházejících odstavců 11.1 - 11.3 této Smlouvy neomezuji závazky, odpovědnost nebo povinnosti Zhotovitele, které vznikly z jiných ustanovení Smlouvy.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Strana, která způsobila škodu porušením splnění povinnosti ze Smlouvy, se zproští odpovědnosti, prokáže-li, že jí ve splnění zabránila dočasně nebo trvale okolnost vyšší moci, jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli, včetně jednání třetích osob, jako stávka, občanské nepokoje, válečná událost, teroristický útok, požár, výpadek komunikačních sítí, výpadek dodávky energií, nedostatek surovin nebo pracovních sil, přírodní katastrofa, rozhodnutí orgánů státní moci a správy, odlišných od Objednatele. Zproštění z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné překážky se použije i u mimosmluvní odpovědnosti v případech uvedených v zákoně.

12.2. Aby se předešlo pochybnostem, smluvní strany z opatrnosti tímto prohlašují – pro případ, že vzniklá epidemie COVID-19 (krize korony) a její vývoj budou mít do budoucna nepříznivý vliv na možnost řádného plnění smluvních závazků – že takový stav budou posuzovat a společně řešit. Strany se mohou v konkrétním případě dohodnout na odpovídajícím posunu všech dotčených Milníků uvedených v Harmonogramu včetně Dne dokončení Díla, a vyloučení nároku na úhradu vzniklých škod a smluvních pokut, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy nastane, nebo kdy bude možné důvodně očekávat, že nastane.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1. Od Smlouvy lze odstoupit pro její podstatné porušení způsobené druhou Stranou.

13.2. Podstatným porušením Smlouvy na straně Zhotovitele se rozumí zejména:

- a) pokud je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho části ve sjednaném termínu, přestože jej na to Objednatel opakovaně (nejméně 2x) písemně upozornil a poskytl mu v součtu alespoň =90 dní ke zjednání nápravy (alespoň 20 dní v rámci každého upozornění);
- b) opakované porušení závazku mlčenlivosti dle článku 9 této Smlouvy Zhotovitelem; nebo
- c) porušení kteréhokoliv ustanovení článku 5 či **Přílohy č. 4** této Smlouvy, jehož porušení samostatně, nebo ve spojení s jinými znemožní Objednateli užívat Dílo, Dílo upravovat, opravovat, měnit, spojovat s jiným, nebo ho jinak omezí ve způsobu užívání či nakládání s Dílem (v rozsahu článku 5 a **Přílohy č. 4** této Smlouvy) a nebude možné tento stav jakkoliv napravit bez vynaložení jakýchkoliv nákladů na straně Objednatele.

13.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo bylo zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli na jeho návrh, nebo v případě, že soud pravomocně rozhodl o zrušení Zhotovitele a nařídil jeho likvidaci, nebo Zhotovitel přijme rozhodnutí o vstupu do likvidace; nebo
- b) dojde k významné změně kontroly nad Zhotovitelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládnutí či řízení dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení.

13.4. V případě odstoupení Objednatele je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy podle svého uvážení buď v celém jejím rozsahu nebo pouze v části týkající se plnění, které nebylo k datu odstoupení od Smlouvy dokončeno nebo předáno, nebo u kterého nebyly odstraněny všechny vady bránící užívání Díla a má právo na náhradu škody tím vzniklé.

13.5. Podstatným porušením na straně Objednatele na základě, kterého je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy se rozumí:

- a) prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované ceny nebo její části ve sjednaném termínu, přestože jej na to Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) písemně upozornil a poskytl mu v součtu alespoň =90 dní ke zjednání nápravy (alespoň 20 dní v rámci každého upozornění); nebo
- b) opakované porušení závazku mlčenlivosti dle článku 9 této Smlouvy Objednatelem; nebo
- c) prodlení Objednatele v poskytování součinnosti ve sjednaném termínu, přestože jej na to Objednatel písemně opakovaně upozornil a celková doba kumulativního prodlení činí více jak =90 pracovních dní za dobu trvání smlouvy;

- d) opakované porušování kteréhokoliv ustanovení článku 5 této Smlouvy nebo **Přílohy č. 4** této Smlouvy (licenční podmínky), které bude představovat podstatný zásah do autorských práv Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, jejichž licenční podmínky jsou Objednateli ke dni uzavření této Smlouvy známy a byly přiloženy jako **Příloha č. 4** této Smlouvy za předpokladu, že ani po písemném specifickém upozornění ze strany Zhotovitele nebude ze strany Objednatele ve lhůtě 90 dnů od doručení specifického upozornění sjednána náprava a nebude od takového porušování upuštěno.
- 13.6. Namísto odstoupení od Smlouvy může Objednatel dočasně přerušit plnění svých povinností dle Smlouvy do doby, než dojde k nápravě u Zhotovitele, aniž by to pro Objednatele mělo jakékoliv nepříznivé dopady, a aniž by mu tím vznikla povinnost hradit Zhotoviteli jakoukoliv škodu.
- 13.7. Objednatel má kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy právo požádat Zhotovitele o přerušeni prací na Díle z důvodu, kdy k takovému přerušeni dostane pokyn nadřízeného orgánu státní správy, soudu nebo kdy dojde ke změně zákonů, které budou mít na Dílo vliv. V takovém případě se veškeré lhůty pro Objednatele i pro Zhotovitele staví a Strany vstoupí v jednání o změně ceny a harmonogramu Díla.
- 13.8. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy nemá Zhotovitel nárok na cenu, která se váže k dosud nedokončeným částem Díla dle této Smlouvy nebo takovým plněním, které jsou důvodem odstoupení Objednatele od Smlouvy. V případě, že k odstoupení Objednatele dojde po zaplacení ceny, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli její část, která se váže k části Díla, která je důvodem odstoupení. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli část Díla, která nebyla zaplacená.
- 13.9. Objednatel je dále oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu s okamžitou účinností (bez výpovědní doby), lze-li ze všech skutečností zjištěných v rámci řádné péče Objednatele o plnění podmínek této Smlouvy důvodně usuzovat, že hrozí riziko prodlení Zhotovitele s plněním jeho závazků dle této Smlouvy, přičemž toto prodlení může představovat z hlediska významu pro Objednatele a/nebo významu pro provádění Díla dle této Smlouvy (na základě uvážení, které přísluší výlučně Objednateli) významnou okolnost. Za významnou okolnost se považuje zejména prodlení se splněním označených Milníků dle Harmonogramu o více než 90 pracovních dnů a Zhotovitel přitom nebude schopen prokázat, že se jedná o důsledek objektivních okolností nebo se jedná o záměr Zhotovitele z důvodu volby vhodnějšího pořadí jednotlivých činností a dále dlužnický insolvenční návrh či pravomocné rozhodnutí o úpadku Zhotovitele. Při posuzování míry závažnosti těchto skutečností vezme Objednatel v úvahu zejména, nikoli však výlučně, riziko, jež případné prodlení při provádění Díla může znamenat pro termín dokončení Díla, rychlost a kvalitu provádění Díla při průměrných cenách vývojářských a jiných souvisejících prací zohledňujících relevantní trh, běžnou pracovní dobu a Zhotovitelem užívaný software.
- 13.10. Zánik Smlouvy nemá vliv na trvání následujících práv a povinností Stran ze Smlouvy: nároky na náhradu škody, zaplacení úroků z prodlení a smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, ujednání o zajištění závazků, mlčenlivost, licenční ujednání a ty závazky Stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon (jako např. ustanovení Smlouvy týkající se Zádržného a bankovní záruky nebo odstraňování vad).
- 13.11. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele v souladu s tímto článkem Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit nad rámec smluvních pokut uvedených v článku 10 této Smlouvy také jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000.000 Kč. Pro vyloučení pochybností, Zhotovitel není povinen uhradit tuto smluvní pokutu v případě, že Objednatel odstoupí od Zpracovatelské smlouvy.

14. EXIT

14.1. Na žádost Objednatele učiněnou nejpozději do =6 měsíců ode dne skončení této Smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, informace, dokumentaci a data ze Systému a bude se účastnit všech jednání s Objednatelem a třetími osobami určenými Objednatelem, to vše za účelem hladkého převodu všech činností Zhotovitele spojených poskytováním Služeb na Objednatele či třetí osobu určenou Objednatelem, a takový převod zajistí (dále jen „Exit“), a to způsobem a v rozsahu dle Exitového plánu definovaného v odstavcích 14.2 a 14.3 této Smlouvy.

14.2. Za účelem umožnění realizace Exitu připraví Zhotovitel jako součást Návrhu plán popisující postup provedení Exitu (dále také „Exitový plán“). Strany předpokládají, že Exitový plán bude zpřesňován následnou dohodou Stran a aktualizován v průběhu provádění Díla. Exitový plán a jeho další verze budou akceptovány za přiměřeného užití **Přílohy č. 2** této Smlouvy. Cena za vytvoření a další aktualizace Exitového plánu je zahrnuta v ceně Díla.

14.3. Veškeré činnosti, které bude Zhotovitel provádět a Objednatel bude požadovat po Zhotoviteli v rámci povinností definovaných článkem 14 této Smlouvy budou v souladu s ustanoveními článku 5 této Smlouvy a **Přílohy č. 4** této Smlouvy. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nebude po Zhotoviteli i požadovat plnění, které by bylo v rozporu s ustanoveními **Přílohy č. 4** této Smlouvy.

14.4. Součástí Exitu bude:

a) poskytnutí odborného školení osobám určeným Objednatelem v rozsahu 20 hodin, na kterém Zhotovitel určeným osobám zejména (i) předá přístup k infrastruktuře, na které je Systém provozován, včetně všech přístupových údajů, hesel a kódů, (ii) předá přístup do všech administrátorských rozhraní Systému a vysvětlí, k čemu slouží a jaké mají funkce, (iii) popíše obsah veškeré písemné dokumentace, vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb která byla nebo má být předána Objednateli a vysvětlí, k čemu slouží a jak s ní dále pracovat, (iv) popíše architekturu počítačových programů vytvořených na základě této Smlouvy a vysvětlí vazby mezi jejich částmi, (v) pomůže navázat na jakoukoliv nedokončenou Službu (nebyla-li provedena) tím, že zdokumentuje její aktuální stav. V případě, že rozsah uvedený v tomto odstavci překročí 20 hodin, bude každá následující hodina účtována cenou dle odstavce 3.2 této Smlouvy.

b) poskytnutí podmínek pro:

- možnost migrace dat z mySPECTRA do otevřeného XML formátu navrženého Zhotovitelem nebo kontinuálně dostupných databázových pohledů navržených Zhotovitelem včetně vazeb mezi daty,
- možnost zajištění podpory té části díla, která bude vyvinuta pro potřeby Objednatele v souladu s licenčními podmínkami, které jsou uvedeny v **Příloze č. 4** této Smlouvy (Licenční podmínky), jiným poskytovatelem (třetí osobou).

Součástí zpracovaného Exit plánu bude dokumentace obsahující:

- dokumentace struktury dat otevřeného XML formátu nebo kontinuálně dostupných databázových pohledů, včetně významu jednotlivých atributů a zachování vazeb,
- popis aplikační logiky nad daty, která jsou v otevřeném XML formátu nebo kontinuálně dostupných databázových pohledech kódována a vyžadují programový kód pro správnou interpretaci.

Zpracovaný Exit plán musí zajišťovat přístup ke kompletnímu aktuálnímu exportu dat Systému, a to následujícími dvěma způsoby:

- přes kontinuálně dostupné databázové pohledy zpřístupňující veškerá data vložená zaměstnanci Objednatele a výsledky výpočtů provedených Systémem, zejména data o vydaných oprávněních k užívání rádiových kmitočtů, jejich držitelích, data vysílacích stanovišť a zařízení. Tyto pohledy budou plně zdokumentovány tak, aby byla všechna data správně identifikována;
- export dat Systému vložených zaměstnanci Objednatele a výsledky výpočtů provedených Systémem, zejména data o vydaných oprávněních k užívání rádiových kmitočtů, jejich držitelích, data vysílacích stanovišť a zařízení v otevřeném XML formátu s popisem jeho struktury a vazeb;
- Objednatel bude mít k dispozici funkcionalitu, která mu výše uvedené exporty dat vytvoří, tato funkcionalita bude Zhotovitelem Objednateli dána k dispozici nejpozději od okamžiku provádění FAT, bez této funkcionality nemůže dojít k akceptaci Díla ve FAT.

14.5. Pokud v rámci Exit plánu nebo vlastního Exitu budou použity za účelem pochopení formátu extrahovaných/exportovaných dat jakékoli podrobné informace o interní databázové struktuře systému mySPECTRA, pak tyto informace jsou a zůstávají duševním vlastnictvím společnosti LS telcom AG. Tyto informace smí být použity pouze za účelem pochopení formátu extrahovaných/exportovaných dat a Objednatel s nimi musí striktně nakládat jako s důvěrnými. Objednatel je také povinen smluvně zavázat nového poskytovatele služeb ke stejným povinnostem týkajícím se povoleného použití a důvěrnosti těchto informací.

15. KOMUNIKACE

15.1. Jakékoliv oznámení Stran podle této Smlouvy bude mít právní účinky, pokud je druhé Straně doručeno v písemné formě doporučeným dopisem na adresu jejího sídla nebo elektronicky do její datové schránky.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Všechny právní vztahy mezi Stranami související se Smlouvou se řídí českým právem.

16.2. V případě rozporu mezi jednotlivými Smluvními dokumenty se uplatní v následujícím pořadí (příčemž a) má nejvyšší prioritu a e) se použije jako poslední):

- a) Smlouva
- b) přílohy Smlouvy
- c) akceptovaná Analýza
- d) akceptovaný Návrh.

16.3. Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání stran vztahující se k předmětu Smlouvy. V případě rozporu mezi tělem Smlouvy a jejími přílohami má přednost tělo Smlouvy.

16.4. Strany vylučují použití obchodních zvyklostí podle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si výslovně dohodly ve smlouvě. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, zavazují se však, pokud to alespoň jedna z nich bude považovat za nutné, jednat v dobré víře za účelem nalezení řešení změny okolností.

- 16.5. Zhotovitel není oprávněn započíst vůči Objednateli žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu nebo jakoukoliv její část bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 16.6. Objednatel není oprávněn započíst vůči Zhotoviteli žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu nebo jakoukoliv její část bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. Objednatel je však oprávněn započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty na platbu ceny podle této Smlouvy bez předchozího souhlasu Zhotovitele.
- 16.7. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na zbývající části smlouvy. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé Strany.
- 16.8. Selhání nebo opomenutí kterékoliv Strany vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi stranami.
- 16.9. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být provedeny v písemné formě a podepsány oběma Stranami.
- 16.10. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech – dva pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele. Současně bude vytvořena elektronická podoba smlouvy s elektronickými podpisy. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 16.11. Seznam Příloh:
- Příloha č. 1 - Jednotný katalog požadavků (Katalog)
 - Příloha č. 2 - Akceptační řízení
 - Příloha č. 3 - Časový harmonogram plnění
 - Příloha č. 4 - Licenční podmínky:
 - LS telcom AG, Německo – Licenční ujednání s koncovým uživatelem systému mySPECTRA pro regulační orgány (EULA)
 - mySPECTRA – Knihovny třetích stran v systému mySPECTRA – LS telcom AG
 - TECHNISERV, spol. s r.o. - Seznam SW licencí třetích stran
 - Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 6 - Definice výstupů a akceptačních kritérií
 - Příloha č. 7 - Pojistný certifikát
 - Příloha č. 8 - Závazek Zhotovitele k poskytnutí zdrojových kódů
 - Příloha č. 9 - Kategorizace incidentů a lhůty pro reakci a vyřešení.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne 23.08.2021

.....
Mgr. Ing. Hana Továrková
předsedkyně Rady
Českého telekomunikačního úřadu

V Praze dne
25.08.2021

.....
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel

Jednotný katalog požadavků na inovaci systému SPECTRA v prostředí Objednatele

Verze 9.7

Datum: 16. 8. 2021

Historie verzí

Verze	Datum	Autor	Popis
1.0	14. 9. 2020		Iniciální vytvoření dokumentu
1.1	16. 9. 2020		Tabulka požadavků – <i>Požadavky</i> – „ <i>Tabulka verze 7</i> “ doplněna o sledování průběhu jednání (po konzultaci s ██████████), upraveny strojové překlady z angličtiny
1.2	21. 9. 2020		Komentáře ČTÚ
2.0	28. 9. 2020		Vypořádání komentářů ČTÚ, doplnění akčních bodů k jednotlivým požadavkům
3.0	6. 10. 2020		Aktualizace požadavků dle akčních bodů od ČTÚ
3.1	7.10.2020		Doplněny komentáře ČTÚ k pre-final verzi
4.0	7.10.2020		Pre-final verze dokumentu JKP
5.0	8.10.2020		Drobné úpravy, FINAL CZ verze
5.1	12.10.2020		Drobné opravy, opravy překlepů
6.0	18.11.2020		Zpracování odpovědí LST dodaných v rámci Akčních bodů, rozdělení požadavků na část „Znění požadavku“ a „Vyjádření Zhotovitele“
7.0	19.11.2020		Zpracování odpovědí LST jako „Vyjádření Zhotovitele“. Kde je shoda, uvedeno „Potvrzení Zhotovitele“.
7.1	20.11.2020		Revize ██████████ zpracování revizí ██████████
7.2	23.11.2020		Revize ██████████ zpracování revizí ██████████
8.0	23.11.2020		Uzavření všech otevřených požadavků. Převeďeno do podoby smluvní dokumentace.
9.0	24.2.2021		Přesun kapitol Vyjádření Zhotovitele do podoby předpokládaného způsobu realizace v rámci znění požadavku.
9.1	24.2.2021		Průběžné přijímání změn z verze 9.0 a stylistické úpravy.
9.2	25.2.2021		Přesun kapitol Vyjádření Zhotovitele do podoby předpokládaného způsobu realizace v rámci znění požadavku.
9.3	25.2.2021		Průběžné přijímání změn z verze 9.0 a stylistické úpravy.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

9.4	11.3.2021		Přesun kapitol Vyjádření Zhotovitele do podoby předpokládaného způsobu realizace v rámci znění požadavku. Přijetí změn.
9.5	12.3.2021		Čištění dokumentu vč. navrácení a úpravy části týkající se integrace s webovým portálem.
9.6	26.7.2021		Revize a doplnění požadavku na Účetní systém.
9.7	16.8.2021	ČTÚ	Revize

Obsah

Historie verzí.....	2
Obsah.....	4
Úvod	7
Účel dokumentu	7
Zdroje informací	7
Požadavky.....	8
1. Modernizace stávajícího systému SPECTRAplus	8
2. Modernizace stávajícího systému SPECTRAplus – GUI	11
3. Licence.....	12
4. Provedení detailní analýzy požadavků objednavatele	12
5. Vytvoření analytické a návrhové dokumentace	12
6. Oprava datových struktur pro všechny radiokomunikační služby	13
7. Implementace a konfigurace systému	13
Integrační požadavky.....	13
8. SPECTRAemc a CHIRplus_BC	13
9. SPECTRAplan.....	14
10. Ginis, LJIP, Základní registry (SKS), účetní systém, rozhraní na budoucí webový portál.....	14
11. APV ASMKS	20
12. SPECTRAexchange essential	21
Požadavky související s IO či správním rozhodnutím obecně	21
13. Rozlišení verze správního rozhodnutí.....	21
14. Evidovat osobu držitele IO včetně kompletní historie	23
15. Evidovat datum nabytí právní moci u IO	23
Tisky/export IO či správního rozhodnutí	24
16. Inovovat funkcionality tisku IO.....	24
17. Zlepšit UI pro tisk oprávnění.....	24
18. Zrušit omezení na počet znaků.....	25
19. Umožnit vyhledávání a kategorizace textů v tiskových sestavách	26
20. Zachovat vazbu tisku na IO.....	26
21. Správa tiskových sestavy	26
22. Zajistit verzování dat	26
23. Umožnit digitální podpis a časové razítko.....	27
24. Odeslání prostřednictvím GINIS	27
25. Zachovat kartotéku textů tisku IO	28
Open data/zveřejnění údajů na webu Objednatele.....	28

26.	Umožnit export do CSV a XLSX	28
27.	Umožnit označení dat jako neveřejné	29
28.	Umožnit zveřejnění dat na webu Objednatele.....	29
Implementace workflow správního řízení u žádosti		30
29.	Implementovat workflow u procesů správy rádiového spektra	30
30.	Umožnit administrátorům Objednatele provádět změny workflow při výjimkách	30
31.	Umožnit uložení rozpracované žádosti	31
32.	Varovat před dlužníky.....	31
33.	Validovat zadávané údaje.....	32
34.	Integrovat odesílací funkcionalitu s elektronickým vzorem.....	32
35.	Validovat žádost dle SPECTRAplan	33
36.	Validovat přidělování volacích značek.....	33
37.	Validovat platnosti IO – dobu platnosti, držitele, žadatele a licence RRTV.....	34
38.	Umožnit opravy po výpočtu ročního poplatku	34
39.	Umožnit propojení se správním poplatkem	35
40.	Uživatelská přívětivost rozhraní a workflow	36
41.	Umožnit přidání Ad-hoc rozhodnutí k IO	36
42.	Zajistit ošetření záznamů mezinárodní koordinace	36
43.	V modulu SPECTRAemc umožnit automatizaci provedení wizardů	37
44.	Umožnit UNDO a doplnění poznámky u archivovaných IO	37
Implementace algoritmu pro výpočet ročního poplatku a správního poplatku		37
45.	Zajistit soulad s nařízením vlády č. 154/2005 Sb.....	37
46.	Ve workflow zadefinovat pozici výpočtu ročního poplatku	38
47.	Umožnit konfiguraci výpočtu ročního poplatku administrátorským zásahem	38
48.	Umožnit uživateli přístup k vypočtenému ročnímu poplatku	38
49.	Zajistit vyhodnocení a propojení správního poplatku s IO systémem	38
Podpora číselníků volacích značek		39
50.	Vytvořit číselníky přidělených volacích značek	39
51.	Automaticky generovat ATIS a MMSI kódy	39
Zachování číselníků a kartoték		40
52.	Zachovat stávající číselníky a kartotéky (Rádiová zařízení, Antény, Stanoviště, Adresy).....	40
53.	Umožnit evidenci nájemce IO.....	40
Školení uživatelů.....		40
54.	Zajistit školení uživatelů	40
Dokumentace inovovaného systému		41
55.	Dodat dokumentaci inovovaného systému.....	41

Ostatní požadavky	41
56. Umožnit uložit více druhů vysílání u rádiového zařízení	41
57. Plnohodnotně nahradit stávající nástroj Vykuk	41
58. Umožnit správu rádiových kmitočtů pro vojenské účely	41
59. Zajistit evidenci přidělů rádiových kmitočtů	42
60. Zajistit evidenci a vystavování souhlasů zahraničních ambasad	43
61. Logovat změny existujících záznamů v databázi	43
62. Zajistit Early Life Support / On-site Support	43
63. Provést testování	44
64. Výběr kmitočtů mimo rastr	44
65. Import/Export v ostatních službách	44
66. Řešení problematiky průkazů odborné způsobilosti pro amatérskou službu	44
67. Zpracování žádostí RRTV pomocí workflow	45
Přílohy	46
Příloha 1 – Statistika spouštění činností/akcí ve SPECTRAplus za posledních 20 let užívání	46

Úvod

Účel dokumentu

Tento dokument vznikl za účelem sjednocení požadavků Objednatele na inovaci systému SPECTRA na inovovaný systém a zároveň jejich provázání s nabízeným řešením spol. LS telcom a subdodavatelů Zhotovitele. Naplnění uvedených požadavků je očekávaným výstupem projektu inovace systému SPECTRA v prostředí Objednatele.

Dále se očekává, že žádná operace v inovovaném systému nebude složitější nebo časově náročnější než ve stávajícím systému SPECTRAplus.

Tento dokument také popisuje požadavky na různých úrovních detailu s důrazem na detailnější popis složitějších požadavků a dále diferenční popis požadavků nad rámec současného řešení v systému SPECTRAplus. Jinými slovy: obecně je požadováno, aby nový systém umožňoval funkce, které Objednatel využívá v současném systému SPECTRAplus. Dokument se tímto obecným požadavkem zabývá pouze v odůvodněných případech. Hlavním účelem dokumentu je definovat požadavky na nové funkce a definovat požadavky na úpravy existujících funkcí.

Každý požadavek je členěn na část Znění požadavku a Předpokládaný způsob realizace. V části Předpokládaný způsob realizace je pak požadavek, příp. jeho část blíže rozpracován. Části požadavků, které nejsou blíže rozpracovány v části Předpokládaný způsob realizace, budou rozpracovány až během tvorby analytických dokumentů.

Členění uvedené v předchozím odstavci se nevztahuje na požadavek č. 10 *Ginis, LJIP, Základní registry (SKS), účetní systém, rozhraní na budoucí webový portál*, část *webový portál*, kde je požadavek popsán v širším kontextu budoucího webového portálu. Předmětem realizace bude seznam funkcionalit uvedený v části Předpokládaný způsob realizace rozhraní na budoucí webový portál.

Ke zpřesnění níže uvedených požadavků dojde během tvorby analytických dokumentů.

Pozn.: přesto, že se v textu objevují kromě pojmu „inovovaný systém“ dále pojmy „mySPECTRA, mySPECTROffice“, je možné tyto SW části považovat za součást inovovaného systému.

Zdroje informací

Zdrojem jsou tyto dokumenty:

1. *Studie proveditelnosti inovace SW nástroje SPECTRA.pdf* ve verzi Final ze 14. prosince 2015 (česká verze). Vzhledem k časovému odstupu a změně finančního rámce vůči vzniku tohoto dokumentu do současnosti, slouží tento dokument pouze jako ideový základ generační obměny systému SPECTRA.
2. *Annex 3. Studie proveditelnosti inovace SW nástroje SPECTRA_2.0 (verze z 14.12)_EN.doc* (anglická verze). Shodný dokument s bodem 1) jen v anglické jazykové mutaci.
3. *Seznam_verze7 [2].xlsx* (česká verze), aktualizovaný seznam požadavků ČTÚ na inovaci systému SPECTRA, vyčleněny pouze povinné požadavky typu „must have“.
4. *20200616_Seznam_ver8A_r1.xlsx* (anglická verze), shodný dokument s bodem 3) jen v anglické jazykové mutaci
5. *Annex III. CTO_mySPECTRA_system_specification.xlsx* (anglická verze), reakce spol. LS telcom na dokument *20200616_Seznam_ver8A_r1.xlsx* (viz bod 4)). Dále používáno: „Annex III. CTO mySPECTRA system specification“.

6. Odpovědi na seznam akčních bodů spol. LS telcom – *MySPECTRA – Requirements Catalogue - Action points_LST_v0.4.docx*

Požadavky

1. Modernizace stávajícího systému SPECTRAplus

Znění požadavku

Nahradit stávající způsob zadávání údajů žádosti do databáze SPECTRAplus novým moderním, responzivním, uživatelsky přívětivým přístupem, kdy vzhled, obsah, výčet polí a závislost mezi těmito poli pro jednotlivé radiokomunikační služby bude definován Objednatelem. Cílem je redukce stávajícího systému na funkce/vstupní pole používané Objednatelem. Pro upřesnění, záměrem realizace není úplné přepracování prostředí mySPECTRA GUI (UI & UX). Přesná podoba, obsah, výčet polí a závislost polí bude upřesněna v rámci detailní analýzy požadavků. Cílem je také formálně rozlišit zadávání údajů na administrativní (držitel IO, číslo jednacích, poznámka apod.) a technickou část (vysílací rádiové zařízení, volací značka, kmitočty a další).

Vytvořit nové formuláře pro zadávání / editaci dat a řízení workflow v těchto službách a jejich podslužbách:

- Ama – jednotlivci
- Ama – klubové stanice
- Ama – neobsluhované stanice
- Družicová – SNG, VSAT, Pozemské stanice
- Letecká pohyblivá – pozemní stanice
- Letecká pohyblivá – letadlová stanice
- Námořní – pobřežní stanice
- Námořní – lodní stanice
- Rozhlasová – AM
- Rozhlasová – FM
- Rozhlasová – DAB
- Rozhlasová – DVB-T, DVB-T2
- Jiné služby – Radiolokace
- Pevná služba – PP
- Pevná služba – PMP
- Pozemní pohyblivá služba (PPS)
- Kombinované krátkodobé oprávnění, které mohou kombinovat frekvence určené pro PPS a PS

Pro kombinované krátkodobé oprávnění platí:

- Počet případů ročně < 50
- Technická analýza frekvencí PS nebude provedena v systému SPECTRA / SPECTRAemc -> nutnost ručního zadání frekvence do workflow oprávnění. Toto téma se týká také tématu „dynamického rastru“. Frekvence jsou uloženy v PPS – Land Mobile Station
- Tisk PPS bude zachován

Uživatel musí mít přehled, jaká IO byla udělena a to s možností filtrovat a vyhledávat pomocí definovaných polí (např. číslo jednací, držitel, typ oprávnění (NOVÉ, PRODLOUŽENÍ apod., doba platnosti, roční poplatek apod.).

Kromě formulářů pro zadávání nebo opravu dat je třeba, aby nový systém umožňoval akce, které Objednatel využívá v současné SPECTRAplus. V tuto chvíli nedochází k definici, které akce se stanou součástí nějakého workflow. Jde pouze o informaci, jaké akce jsou reálně využívány, a je velmi pravděpodobné, že v nějaké podobě budou potřeba i nadále.

Inovovaný systém, z pohledu žadatele/držitele IO zachová možnost importu ze ZFO formulářů (náhrada ZFO Migration tool) a stávajícího XML.

Statistika spuštěných akcí v systému SPECTRAplus za celou dobu používání u Objednatele je uvedena v *Příloze 1 – Statistika spouštění činností/akcí ve SPECTRAplus za posledních 20 let užívání.* (Viz kapitola Přílohy.)

Inovovaný systém bude lokalizovaný do češtiny. Na straně Objednatele bude umožněna správa vytvořené české lokalizace. Administrátor může upravovat české překlady, provádět překlad zatím nepřeložených textů (např. nové texty po upgrade).

Předpokládaný způsob realizace

Existující GUI SPECTRAplus bude nahrazeno moderním a uživatelsky přívětivým GUI mySPECTRAoffice, který je vytvořen jako nativní webová aplikace. Tato aplikace je vyvinuta s použitím nejnovějších webových technologií (např. HTML 5), které nabízejí vysokou použitelnost a nezávislost na použitém operačním systému. Za pomoci responzivního webového designu je GUI přizpůsobeno pro použití v moderních webových prohlížečích – budou použity Mozilla Firefox nebo Google Chrome – a to na různých typech zařízeních – v desktopových sestavách, noteboocích, tabletech či mobilních telefonech.

Vzhled GUI bude založen na standardních datových položkách mySPECTRAoffice, ať už se bude jednat o obsah, seznam polí datových položek nebo o závislosti datových položek, a to pro každou rádiovou službu. Formuláře pro vstupní datové položky budou upraveny dle aktuálních datových položek užívaných Objednatele. Obsah, seznam datových polí a jejich závislosti bude specifikován v detailní analýze požadavků. Datové vstupy budou formálně rozděleny mezi administrativní část (držitel licence / žadatel, číslo jednací, poznámka, atd.) a mezi část technickou (data vysílacího zařízení, volací značky, frekvence, atd.).

Pro datové vstupy, editaci dat a kontrolu workflow budou poskytnuty následující služby a jejich podslužby:

- Ama – jednotlivci
- Ama – klubové stanice
- Ama – neobsluhované stanice
- Družicová – SNG, VSAT, Pozemské stanice
- Letecká pohyblivá – pozemní stanice
- Letecká pohyblivá – letadlová stanice
- Námořní – pobřežní stanice
- Námořní – lodní stanice
- Rozhlasová – AM
- Rozhlasová – FM
- Rozhlasová – DAB

- Rozhlasová – DVB-T, DVB-T2
- Jiné služby – Radiolokace

- Pevná služba – PP
- Pevná služba – PMP
- Pozemní pohyblivá služba (PPS)
- Kombinované krátkodobé oprávnění, které mohou kombinovat frekvence určené pro PPS a PS

Pro kombinované krátkodobé oprávnění platí:

- Počet případů ročně < 50
- Technická analýza frekvencí PS nebude provedena v systému SPECTRA / SPECTRAemc -> nutnost ručního zadání frekvence do workflow oprávnění. Toto téma se týká také tématu „dynamického rastru“. Frekvence jsou uloženy v PPS – Land Mobile Station
- Tisk PPS bude zachován

Inovovaný systém (jeho část mySPECTRA) bude umět pracovat s kontejnerovými licencemi, které zahrnují frekvence různých služeb.

V inovovaném systému budou aktuálně používané DET moduly pro LM a FS nahrazeny mySPECTRAoffice. Nesníží se rozsah funkcionalit oproti DET nebo SPECTRAplus, mySPECTRA poskytne vylepšené a více integrované řešení. Konkrétní řešení je ke schválení v rámci fáze detailního návrhu.

mySPECTRAoffice poskytne konfigurovatelný dashboard, který bude prezentovat aktuální informace v podobě uživatelsky definovatelných widgetů. Obsah katalogu dostupných widgetů závisí na přístupových právech (rolích) uživatele a lze jej konfigurovat systémovým administrátorem.

Widgety budou obsahovat informace o nadcházejících akcích a deadlinech, stejně tak klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Uživatel může např. vidět seznam vydaných faktur nebo licencí s blížícím se datem expirace/obnovy. Tímto způsobem bude mít uživatel rychlejší přístup k informacím a úkolům, za které je zodpovědný.

Uživatelé mySPECTRAoffice budou moci zobrazit stav všech existujících žádostí a licencí. Inovovaný systém bude poskytovat přehled pomocí srozumitelných tabulek s funkcionalitou elastického vyhledávání, díky kterému uživatel může na základě dostupných polí vyhledávat a filtrovat data dle svých potřeb. Workflow engine poskytne funkcionalitu „deadline management“, díky které je možné notifikovat jak interní uživatele, tak držitele IO a žadatele ohledně blížících se termínů (např. splatnost faktur, data vypršení licencí, termíny pro koordinaci, atd.).

Inovovaný systém bude poskytovat funkce popsané v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Jednotlivé funkce mohou být součástí již existujících workflow a proto může být jejich použití v rámci inovovaného systému odlišné. Nezávisle na jednotlivých aktivitách či akcích nabídne mySPECTRA podporu uživateli tak, aby mohl své úkoly a zodpovědnosti vykonávat efektivněji.

mySPECTRA podporuje a užívá možnosti různých formátů pro import a export dat. Toto zahrnuje výkonné funkce importů z formátu Excel, které umožňují import dat žádostí, adres a vektorů. Spolu s konfiguračními soubory bude moci uživatel definovat např. povinná pole či pravidla pro validaci, která mají být zahrnuta do procesu importu dat. Dále budou moci být technická data importována

v XML formátu, případně jiných formátech standardních pro odvětví (např. anténní data skrze MSI nebo NSMA formát).

Z pohledu žadatele / držitele IO zachová inovovaný systém schopnost importu ze ZFO formulářů (náhrada ZFO Migration tool) a XML. Převody formátů dat (ZFO, Excel a XML) budou realizovány pomocí Mediátoru.

Export dat bude podporovat XLSX, XML a CSV formáty, dle zvoleného datového typu.

2. Modernizace stávajícího systému SPECTRAplus – GUI

Znění požadavku

Vytvoření moderního, přívětivého a intuitivního uživatelského rozhraní s podporou hromadných operací (typicky se jedná o akce nad objekty, které spolu souvisejí či je lze provést hromadně – např. prodloužení doby platnosti IO; odnětí IO; odeslání do archivu IO) a rovněž v maximální možné míře zamezit nutnosti ručnímu přepisu dat a přepínání aplikací při práci uživatele.

Umožnit hromadné akce workflow:

- zpracování žádosti obsahující požadavek na udělení několika IO (generování několika výstupů/IO, které budou odeslány společně)
- prodloužení doby platnosti IO,
- odnětí IO,
- odeslání do archivu IO;
- provedení netechnické změny (např. změna držitele v případě přechodu společnosti)

Umožnit hromadné změny parametrů (pro ještě nevydaná IO):

- datum Platnost od,
- datum Platnost do,
- kopírování textových podmínek navázaných na oprávnění

Umožnit hromadné změny parametrů (i pro vydaná IO):

- doplnění poznámky, bude možné doplnit poznámku (AP_COMMENT)

Umožnit hromadné tisky včetně exportu podepsaného PDF a XML.

Uvedené požadavky budou rozpracovány během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

Přepínání mezi různými softwarovými aplikacemi bude co nejvíce minimalizováno. Toto se týká zejména potřeby přepínání s IT systémy, které jsou předmětem integrace (tj. např. správa správních i ročních poplatků je v kompetenci účetního systému a inovovaný systém umožní uživateli náhled na data týkající se poplatků (výše poplatku, uhrazeno/neuhrazeno apod.) přímo z prostředí inovovaného systému, dále např. integrace se systémem GINIS tak, aby uživatel inovovaného systému nebyl nucen opouštět grafické prostředí inovovaného systému a aktivovat systém GINIS, SKS a další). Realizovatelnost a způsob realizace požadavku závisí na možnostech integrovaných systémů třetích stran. Situace bude posouzena a konkrétní řešení bude navrženo během detailní analýzy, resp. v návrhové dokumentaci (HLDD / LLDD).

U odborných úkonů, jako je správa plánů kmitočtů, detailní technická analýza, technická analýza během koordinačních procesů budou využívány samostatné moduly jako SPECTRAplan, SPECTRAemc, CHIRplus_BC nebo MONITORplus.

Předpokládaný způsob realizace

mySPECTRAoffice bude poskytovat funkcionalitu pro hromadné operace (např. zpracování vzájemně provázaných objektů nebo provádění akcí, které mohou být provedeny spolu – prodloužení platnosti licencí, odnětí licencí, archivace...). Tento způsob minimalizuje nutnost manuálního zpracování žádostí, licencí a úprav administrativních dat.

Budou možné tyto hromadné akce workflow:

- zpracování žádosti obsahující požadavek na udělení několika IO (generování několika výstupů/IO, které budou odeslány společně)
- prodloužení doby platnosti IO,
- odnětí IO,
- odeslání do archivu IO;
- provedení netechnické změny (např. změna držitele v případě přechodu společnosti)

Budou možné tyto hromadné změny parametrů (pro ještě nevydaná IO):

- datum Platnost od,
- datum Platnost do,
- kopírování textových podmínek navázaných na oprávnění

Budou možné tyto hromadné změny parametrů (i pro vydaná IO):

- doplnění poznámky, bude možné doplnit poznámku (AP_COMMENT)

Budou možné hromadné tisky včetně exportu podepsaného PDF a XML.

mySPECTRAoffice bude jádrem aplikace pro datové vstupy, zpracování žádostí a management licencí. Nutnost přepínat mezi různými SW aplikace bude minimalizována. Přepínat do expertních modulů, jako je SPECTRAplan S, SPECTRAemc, CHIRplus_BC or MONITORplus bude potřeba pouze pro expertní úkony jako je administrace frekvenčních plánů, detailní technické analýzy, analýzy během koordinačních procesů či evaluaci monitorovacích dat.

3. Licence

Licence k inovovanému IS (33ks) vč. ponechání rozsahu stávajících licencí modulů SPECTRAplan, SPECTRAemc, CHIRplus_BC a MONITORplus.

4. Provedení detailní analýzy požadavků objednavatele

Provedení detailní analýzy požadavků objednavatele za účelem detailní specifikace požadavků plnění na inovaci systému pro specifické potřeby České republiky, a to v souladu s aktuálně platnou legislativou a vnitřními procesy Objednavatele. Detaily jsou dále blíže specifikovány ve smluvní dokumentaci.

5. Vytvoření analytické a návrhové dokumentace

Vytvoření a dodání analytické a návrhové dokumentace. Detaily jsou dále blíže specifikovány ve smluvní dokumentaci.

6. Oprava datových struktur pro všechny radiokomunikační služby

Znění požadavku

Kontrola/verifikace, analýza kvality dat, čištění dat a oprava datových struktur pro všechny radiokomunikační služby před nasazením inovovaného systému do provozu.

Ověřit kvalitu dat v současné SPplus a napravit systematické chyby (např. přesunout data uložená v nevhodném poli do pole správného). Součástí je tedy si definovat jaké je správné a vhodné využití existující datové struktury. Bude nezbytné provést analýzu dat průřezově přes všechny služby. Lze očekávat, že v řadě služeb (pevná, PPS, rozhlasová) je využití existující datové struktury v tomto ohledu v pořádku, ale např. ve službách amatérská, námořní, letecká pohyblivá a družicová lze očekávat nutnost nápravy (tedy, přesun stávajících dat ručně/skriptem do odpovídajících polí). Tam, kde to nebude možné, po diskuzi upravit datovou strukturu. V případě, že Objednatel bude potřebovat realizaci automatizovaných nástrojů pro hromadné přesuny nebo úpravy dat, Zhotovitel tyto nástroje bude realizovat v rámci ceny díla až do výše 20 člověkodní.

Předpokládaný způsob realizace

Zhotovitel poskytne nástroje pro analýzu a normalizaci dat. Projektově-specifická podpora bude poskytnuta v max. rozsahu 20 MD.

Zhotovitel provede datovou analýzu, korekci a normalizaci v max. rozsahu 20 MD. Jakýkoliv rozsah práce vyžadovaný po zhotoviteli nad tento rámec bude dodán formou změnového požadavku.

Migrace dat z normalizované databáze SPECTRAplus do databáze mySPECTRA bude zahrnuta. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že migrace dat z datových zdrojů jiných než je databáze SPECTRAplus nebyla požadována a proto není součástí rozsahu práce. Jakýkoliv rozsah práce vyžadovaný po Zhotoviteli nad tento rámec bude dodán formou změnového požadavku.

7. Implementace a konfigurace systému

Implementace a konfigurace inovovaného systému na základě detailní implementační analýzy a návrhové dokumentace vytvořené v součinnosti s Objednatelem.

Pro vyloučení pochybností, vytvoření detailní implementační analýzy a návrhové dokumentace proběhne na straně Zhotovitele v nezbytné součinnosti s Objednatelem.

Integrační požadavky

8. SPECTRAemc a CHIRplus_BC

Znění požadavku

Zajistit vzájemnou kompatibilitu mezi inovovaným systémem a stávajícími technickými moduly SPECTRAemc pro pevnou a pozemní pohyblivou službu a CHIRplus_BC.

V novém prostředí inovovaného systému je pro rozhlasovou službu požadována funkce exportu a importu do/z XML formátu obdobného, jako je využíván v DET pro pevnou službu včetně jeho plnohodnotné alternativy (MS Excel). Funkce export/import bude dostupná jak z úrovně workflow, tak i mimo něj. Struktura exportu/importu bude předmětem detailní analýzy, ale primárně se očekává výměna technických údajů a základních administrativních údajů.

Předpokládaný způsob realizace

mySPECTRAoffice bude kompatibilní se současnými moduly SPECTRAemc (pro LM a FS), CHIRplus_BC, SPECTRAplan S a MONITORplus.

Funkce Export / Import ve standardním formátu mySPECTRAoffice budou dostupné pro rozhlasové služby. Funkce Export / Import budou dostupné dvěma způsoby – pomocí workflow (aplikace NEW) a přímo (bez workflow, pouze pro export). V novém prostředí inovovaného systému bude pro rozhlasovou službu k dispozici funkce exportu a importu do/z XML formátu obdobného, jako je využíván v DET pro pevnou službu včetně jeho plnohodnotné alternativy (MS Excel).

SPECTRAemc a CHIRplus_BC jsou integrálními součástmi mySPECTRA systému a jeho procesů, a mohou běžet i zcela automatizovaně a bez dozoru. Průvodci (wizards) a makra dříve vyvinutá pro Objednatele budou nadále fungovat v mySPECTRA systému.

Co se týče importu a exportu technických dat, nejsou v novém systému očekávány žádné změny. Aplikační data, vektorové informace nebo adresní data budou moci být importována do či exportována z mySPECTRA pomocí výkonných Excel funkcí pro import/export.

9. SPECTRAplan

Znění požadavku

Zajistit vzájemnou kompatibilitu se systémem SPECTRAplan.

Předpokládaný způsob realizace

mySPECTRAoffice bude kompatibilní se současnými moduly SPECTRAemc (pro PPS a PS), CHIRplus_BC, SPECTRAplan S a MONITORplus.

10. Ginis, LJIP, Základní registry (SKS), účetní systém, rozhraní na budoucí webový portál

Znění požadavku

Zajistit návaznost a propojitelnost na ostatní systémy IT státní správy a Objednatele, které jsou při správě rádiového spektra využívány, tj. vytvořit otevřené rozhraní pro výměnu dat se SW třetích stran a konfigurace na základě odsouhlasených výstupů uvedených v dokumentech detailní analýzy a návrhové dokumentace, a to za účelem komunikace jádra inovovaného systému se stávajícími a budoucími moduly či systémy IT jako je Ginis, LJIP, zákl. reg., účetní systém.

Nedílnou součástí projektu je možnost integrace stávajících i budoucích aplikací a informačních systémů prostřednictvím standardizovaných webových služeb.

Stávající SW určený k integraci:

- **SKS** (společný katalog subjektů), viz následující kapitola SKS
- **GINIS**, viz následující kapitola GINIS
- **LJIP**, viz následující kapitola LJIP
- **Účetní systém**, viz následující kapitola Účetnictví

Budoucí SW určený k integraci

- budoucí Webový Portál

- jiné (nyní neznámé) aplikace - Zhotovitel v rámci tohoto projektu pouze deklaruje možnost budoucí tvorby rozhraní nezbytného k propojení systému mySpectra se SW třetích stran

Poznámka: případy užití uvedené níže (Účetnictví, LJIP, SKS, GINIS, budoucí webový portál) jsou pouze ilustrativní. Nejsou přesné a jejich výčet není úplný. Ke zpřesnění dojde až během tvorby analytických dokumentů.

SKS - společný katalog subjektů

SKS je u Objednatele primární zdroj informací o zákaznících, držitelích oprávnění. Obsahuje jejich identifikaci (např. název, jméno, příjmení, datum narození apod.) a další informace (adresy, kontaktní osoby, telefonní čísla atd.). Informace v SKS jsou průběžně aktualizovány / synchronizovány s Informačním systémem základních registrů České republiky.

Inovovaný systém bude integrován s již existujícím informačním systémem SKS.

Případy užití:

1. Inovovaný systém musí v definovaných bodech workflow (nebo na vyžádání uživatelem) umět ověřit aktuálnost dat vedených v adresáři pro konkrétní subjekt.
2. Založení nového subjektu v inovovaném systému
3. Založení nového subjektu v inovovaném systému, který nemá vazbu na SKS (cizinec)
4. Reakce na změny informací o subjektu indikovanou systémem SKS
Inovovaný systém si musí umět z SKS převzít aktuální informace o subjektu, nicméně dříve vystavená oprávnění se touto aktualizací adresáře nesmí změnit, ale při jejich zobrazení je třeba starou adresu v inovovaném systému označit/zvýraznit. Změna (aktualizace) informací o subjektu se projeví pouze pro nové úkony/akce workflow.
5. Reakce na změnu informací o subjektu indikovanou uživatelem inovovaného systému

Poznámka:

Před zprovozněním této integrace bude potřeba jednorázově vyčistit adresář v současné SPECTRAplus od duplicit a provést iniciační propojení existujících záznamů v adresáři oproti SKS. Jedná se o mimořádně pracnou, téměř výhradně manuální činnost, kterou budou provádět uživatelé systému SPECTRA. Tam, kde to bude vhodné, budou vytvořeny Zhotovitelem pomocné skripty v rámci objemu práce 20 člověkodní (do této časové dotace je součástí rozpočtu projektu) z bodu 6 „Oprava datových struktur pro všechny radiokomunikační služby“.

GINIS

Předpokládá se propojení inovovaného systému se spisovou službou GINIS za účelem využití služeb podatelny, výpravny a DMS (systém správy dokumentů).

GINIS poskytne rozhraní pro odesílání a správu dokumentů v rámci inovovaného systému. GINIS bude proto jedním z nejvýrazněji integrovaných systémů vedle integrace s účetním systémem.

Zajištění dostupnosti plné historie vzájemné komunikace žadatele a Objednatele, aby byla využitelná pro opakované použití. Jedná se zejména o dostupnost dokumentů a historie jejich verzí. Toto je zajištěno na základě služeb DMS a spisové služby.

Pro připojení na systém GINIS bude nutné využívat nové rozhraní GINIS, které respektuje Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) a to v rozsahu, který bude nezbytně nutný pro zajištění funkcionalit potřebných pro výkon agend mySPECTRA.

Případy užití:

1. GINIS (podatelna, DMS) eviduje přijatou žádost, generuje k ní jedinečné identifikátory a vše předává inovovanému systému
2. GINIS (výpravny, DMS) eviduje a odesílá výstupy z inovovaného systému, které mají být doručeny mimo Objednatele. Výstupy mohou být v listinné nebo elektronické podobě nebo předány osobně.

To, mimo jiné, znamená:

1. mySPECTRA musí přijímat z GINIS žádosti, včetně žádosti obsahující požadavek na udělení několika IO (žádost na udělení několika IO – viz požadavek 2)
2. mySPECTRA musí přijímat z GINIS přílohy
3. mySPECTRA musí přijímat návrhy na přidání nové položky v číselníku / kartotéce

LJIP – lokální jednotný identitní prostor

Pro inovovaný systém bude LJIP primární zdroj identit uživatelů.

Inovovaný systém bude napojený na LJIP, ze kterého bude přebírat identity uživatelů. Dosavadní SPECTRAplus tuto funkcionalitu nemá.

Autentizace uživatelů bude v realizovaném systému řešena prostřednictvím již existujícího systému LJIP, stejně jako autorizace. LJIP bude obsahovat agendové role uživatelů a aplikační role informačního systému SPECTRA. Uživatelé se do systému LJIP budou autentizovat jménem a heslem.

Autorizace uživatelů bude řešena v realizovaném systému ve dvou úrovních. První úroveň agendových a aplikačních rolí bude vedena v systému LJIP. Druhá úroveň se značně detailnější granularitou (oprávnění na jednotlivé akce v informačním systému, oprávnění na jednotlivá data apod.) bude vedena přímo v inovovaném systému (dosud v SPECTRAplus).

LJIP bude využíván pro správu a ověřování všech interních uživatelů inovovaného systému. Konkrétní způsob integrace a dopad popíše až detailní analýza.

Případy užití:

1. založení nové identity v LJIP – uživatele inovovaného systému
2. změna aplikačních rolí v LJIP u uživatele inovovaného systému
3. v LJIP provedení zablokování / zneplatnění účtu uživatele inovovaného systému
4. změna uživatelského hesla na vyžádání uživatelem
5. chování systému po expiraci hesla uživatele inovovaného systému

Účetnictví

Cílem této integrace je přenesení problematiky účetnictví (fakturace, přijaté platby, bankovní výpisy, saldokonto apod.) z prostředí SPECTRAplus (současný stav) do specializovaného účetního systému (budoucí stav).

Vazba na účetní systém

Inovovaný systém vypočítá výši poplatku (správní poplatek, roční poplatek za využívání kmitočtu) a tuto informaci předá jako platební výměr (Payment Terms) účetnímu systému.

Účetní systém bude zodpovědný za generování faktur, dobropisů a jejich párování s došlými platbami.

Případy užití interface:

1. Při vydávání nového oprávnění je možné zjistit, zda daný subjekt není dlužníkem (nemá neuhrazené pohledávky)
2. Předávání informací o předepsané platbě (správní poplatek, poplatek za využívání přiděleného kmitočtu)
3. Předávání informací o provedené úhradě správního poplatku (úhrada je možná i kolkem)
4. Zpracování situace, kdy oprávnění předčasně zaniklo na žádost držitele
5. Zpracování situace, kdy držitel oprávnění neuhradil předepsanou částku
6. Zpracování situace, kdy po odvolání držitele nového oprávnění dojde ke změně předepsaných poplatků
7. Zpracování situace, kdy v důsledku změny právních předpisů dojde k hromadné změně výše již dříve předepsaných poplatků
8. Zpracovat situaci, kdy v účetním systému dojde k nápravě chyby (např. rozpárování dříve chybně spárované platby)
9. Zpracovat situaci, kdy dochází k prodloužení platnosti oprávnění
10. Zpracovat situaci, kdy dochází ke změně oprávnění s důsledkem udělení nového oprávnění a odejmutím původního

Integrace na Účetní systém bude výhradně založena na principu REST API.

Budoucí webový portál

Na budoucí webový portál lze nahlížet jako na webový formulář pro účely podání žádostí souvisejících s problematikou individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (nové, odnětí, prodloužení doby platnosti, změna, převod) a dále poskytnout registrovaným uživatelům webového portálu (žadatel / držitel IO) přehled o jejich aktuálních žádostech souvisejících s IO a dále udělených IO, a to včetně možnosti náhledu na takovou žádost či IO a dále včetně doprovodných informací (výše ročního poplatku, stav žádosti, stav uhrazení správního poplatku, stav uhrazení poplatku za využívání rádiových kmitočtů). Tyto informace webový portál získá z inovovaného systému prostřednictvím Mediátoru (pozn.: informace toho rozsahu a charakteru, které jsou v inovovaném systému k dispozici).

S ohledem na legislativní rámec týkající se podávání žádostí v souladu se správním řádem, jsou uvažovány následující oficiální způsoby podání žádostí bez ohledu na to, jakým způsobem jsou data žádosti připravena (prostřednictvím webového formuláře, papírová žádost, dosavadní ZFO soubory). Jsou uvažovány následující způsoby podání žádosti:

1. prostřednictvím datové schránky (dále DS)
2. podání osobně na podatelnu
3. zaslání poštou
4. e-mailem s uznávaným el. podpisem
5. e-mailem bez uznávaného el. podpisu a s nutností následně doručit žádost formálně

Zásadní informace pro realizaci inovovaného systému je, že jakékoliv podání je nutné učinit prostřednictvím podatelny Úřadu. Pro evidenci příchozích žádostí (obecně se jedná o systém DMS) se bude využívat systém GINIS, jehož integrace je požadována s inovovaným systémem prostřednictvím Mediátoru (viz požadavek JKP č. 10 v části GINIS).

Pro důsledné pochopení souvislostí, toku úkonů ve webovém portálu a požadavků na inovovaný systém je nutné blíže specifikovat zamýšlenou filozofii realizace webového portálu a až následně uceleně popsat rámcové požadavky na inovovaný systém a Mediátor.

Postup zadání žádosti prostřednictvím webového portálu

1. přihlášení žadatele/držitele IO do webového portálu (webový portál však umožní i práci žadateli/držiteli IO bez registrace)
2. v prostředí webového formuláře volba příslušného elektronického formuláře pro zadávání / editaci dat v odpovídající službě či podslužbě. Validace vstupních polí jako jejich layout a rozsah bude předmětem realizace webového portálu. Rozsah zadávaných polí bude vždy maximálně v rozsahu zadávaných polí v rámci požadavku JKP č. 1. Prostřednictvím elektronického formuláře bude možné vkládat přílohy (PDF, Excel). Tyto přílohy musí být následně dostupné i v inovovaném systému prostřednictvím GINIS.
3. vyplnění elektronického formuláře
umožnění listování a výběr položek z číselníků / kartoték inovovaného systému (seznam číselníku je uveden níže). U položek, které nejsou dohledány v číselníku / kartotékách webového portál umožní zadání kompletních technických parametrů. Příslušné číselníky budou importovány z inovovaného systému do webového portálu. Při pozdějším zpracování žádosti v inovovaném systému je takový návrh nové položky v číselníku / kartotéce připraven ke schválení uživatelem inovovaného systému a následně připraven k použití.
4. úhrada správného poplatku prostřednictvím platební brány nebo přiložení potvrzení reference či informaci o provedené úhradě
5. podání (zaslání) žádosti jedním z nabídnutých způsobů (viz oficiální způsoby výše).
 - a. současně s podáním žádosti dojde k zaslání vyplněných údajů elektronického formuláře včetně příloh do inovovaného systému prostřednictvím GINIS.
 - b. žádost bude mít jednoznačné unikátní ID (či QR kód) přidělený webovým portálem.
 - c. po vstupu dat obdržené žádosti z GINIS do inovovaného systému dojde ke zpracování žádosti standardní cestou podle reálné integrace GINIS – inovovaný systém. Očekává se, že inovovaný systém tyto žádosti založí do „bufferu“, kde budou čekat na jejich akceptaci uživatelem inovovaného systému a následným finálním přesunem do ostré databáze inovovaného systému

Na základě výše uvedeného tak lze dále definovat rámcové požadavky, které má inovovaný systém vč. Mediátoru splnit, aby Objednateli umožnily pozdější implementaci webového portálu.

1. Z inovovaného systému prostřednictvím Mediátoru budou do webového portálu importována data nutná pro vytvoření a vložení (vyplnění) žádosti (tj. data, která jsou v inovovaném systému k dispozici) o IO (seznamy a číselníky uložené v inovovaném systému, např. seznam držitelů IO, zařízení, IO, antén, kmitočtové plány (SPECTRAplan), volací značky, zda je žadatel držitelem průkazu odborné způsobilosti amatérské služby, seznam satelitů, apod.). Vytváření, vložení (vyplnění) žádostí o IO bude ve webovém portálu řešeno formou webových elektronických formulářů, které provedou žadatele / držitele IO na webovém portálu celým procesem zadání údajů žádosti o IO.
2. Inovovaný systém prostřednictvím Mediátoru poskytne webovému portálu data k již existujícím IO v případě žádosti o změnu existujícího IO a umožní tak předvyplnění dat (smyslem je provést pouze úpravu existujících dat žadatelem / držitelem IO na webovém portálu).

3. Za účelem umožnění efektivního zadávání / editaci dat žádosti o IO prostřednictvím webového portálu a řízení workflow webového portálu jsou zapotřebí, aby byly ve webovém portálu k dispozici následující seznamy/číselníky z inovovaného systému:
 - 3.1. katalog antén včetně technických údajů jednotlivých antén,
 - 3.2. katalog rádiových zařízení včetně technických údajů jednotlivých zařízení,
 - 3.3. seznam držitelů IO
 - 3.4. seznam IO
 - 3.5. seznam stanovišť
 - 3.6. číselníky ze SPECTRAplan pro umožnění výběru pásem/kmitočtů a kontroly přístupnosti v závislosti na datumu
 - 3.7. seznam satelitů
 - 3.8. data, která jsou zapotřebí pro validaci zadávaných dat ve webovém portálu:
 - 3.8.1. seznam přidělených volacích značek a kódů,
 - 3.8.2. informace, zda je žadatel držitelem průkazu odborné způsobilosti v amatérské službě.
4. Z inovovaného systému do webového portálu budou importována data nutná pro vytvoření a vložení (vyplnění) žádosti (tj. data, která jsou v inovovaném systému k dispozici) - pro provedení: odnětí, změny, převodu nebo prodloužení doby platnosti existujícího IO (tj. např. informace o době platnosti IO, číslo IO, držitel IO).
5. Z inovovaného systému do webového portálu budou importována data nutná pro hledání v seznamech a číselnících, včetně hledání v seznamu žadatelů/držitelů IO, žádostí a IO (viz body 2 až 4 výše), podle zadaných parametrů. Hledání v seznamech současně musí umožňovat i rozlišení na úroveň radiokomunikační služby.
6. Inovovaný systém umožní příjem jednotlivých i hromadných žádostí související s IO (k iniciaci workflow zpracování nové/odnětí/prodloužení doby platnosti/změna)
7. Inovovaný systém poskytne webovému portálu data nutná pro indikaci stavu zpracování žádosti, včetně případných detailů a dokumentů (např. informace k úhradě správního poplatku včetně vypočítané výše, případně také usnesení o přerušování řízení, zastavení řízení apod.)
8. Inovovaný systém umožní sdílení dat (využití záznamů z historie) potřebných pro zadání žádostí o IO, specificky u žádostí o KO, pevné, družicové, amatérské a letecké pohyblivé služby
9. Inovovaný systém poskytne rozhodnutí či usnesení související s IO (nové, změna, prodloužení doby platnosti, odnětí) v datové i grafické formě
10. Inovovaný systém poskytne seznam (z inovovaného systému do webového portálu budou importována pouze ta data, která jsou v inovovaném systému k dispozici) všech IO vč. jejich el. vzoru a náhledu detailu IO, dále včetně předpisu uhrazených/neuhrazených správních poplatků a předepsaných a uhrazených/neuhrazených ročních poplatků, včetně základních údajů o IO (doba platnosti, datum žádosti, nabytí právní moci, číslo jednacích apod.) (pozn.: v případě jejich zobrazení na webovém portálu se musí zobrazit pouze takový rozsah množiny dat, který se týká konkrétního registrovaného uživatele/držitele IO).
11. Inovovaný systém poskytne plný rozsah výše uvedených dat. Vyhledávání, filtrace, řazení apod. budou funkcionality webového portálu.

Předpokládaný způsob realizace

Inovovaný systém bude integrován s existujícími IT systémy třetích stran pro výměnu dat vztahujících se ke správě kmitočtového spektra. Za účelem integrace se systémy třetích stran bude vytvořena komponenta Mediátor.

Stávající SW určený k integraci:

- SKS (společný katalog subjektů)
- GINIS
- LJIP
- Účetní systém

Předpokládaný způsob realizace rozhraní na budoucí webový portál

Požadavky na interface mySPECTRA / Portál

1. Mediátor poskytne z mySPECTRA směrem do webového portálu tyto seznamy, katalogy, číselníky:
 - 1.1. katalog antén včetně technických údajů jednotlivých antén,
 - 1.2. katalog rádiových zařízení včetně technických údajů jednotlivých zařízení,
 - 1.3. seznam držitelů IO,
 - 1.4. seznam IO,
 - 1.5. seznam stanovišť,
 - 1.6. číselníky ze SPECTRAplan pro umožnění výběru pásem/kmitočtů a kontroly přístupnosti v závislosti na datumu,
 - 1.7. seznam přidělených volacích značek a kódů,
 - 1.8. seznam držitelů průkazu odborné způsobilosti v amatérské službě,
 - 1.9. seznam satelitů.
2. Mediátor poskytne z mySPECTRA směrem do webového portálu data nutná pro indikaci stavu zpracování žádosti, včetně případných detailů a dokumentů (např. informace nutné k úhradě správního poplatku včetně vypočítané výše a výše ročního poplatku, případně také usnesení o přerušení řízení, zastavení řízení apod.)
3. Mediátor poskytne z mySPECTRA směrem do webového portálu rozhodnutí či usnesení související s IO (nové, změna, prodloužení doby platnosti, odnětí) v datové i grafické formě

11. APV ASMKS

Znění požadavku

Zachovat otevřené rozhraní pro vyhledávání a zobrazování dat o IO pro APV ASMKS, je požadována srovnatelná rychlost.

Předpokládaný způsob realizace

Otevřený interface k IS APV ASMKS (MONITORplus server interface) pro vyhledávání a zobrazování licečních dat bude zachován a udržován v rámci stávajícího rozhraní MONITORplus pomocí materializovaných pohledů. Pokud bude, např. z technologických důvodů, nezbytné provést jakékoliv změny na straně mySPECTRA, příp. zajistit technologické zlepšení (např. nahrazení webovými službami), bude nezbytné zajistit, aby jednak nedošlo ke snížení výkonu, a dále aby pro rozhraní byly používány podobné datové sady.

Databázový pohled z produktu Data Warehouse zahrnuje informace (workflows, faktury, IO apod.), které jsou dostupné také v inovovaném Systému jako standardní RESTful služby a v databázovém schématu. Koncept Data Warehouse bude součástí krabicového řešení mySPECTRA. Náhledy tak mohou být aktualizovány nebo nahrazeny jejich ekvivalentem z mySPECTRA. V rámci analytické fáze mohou být přezkoumány požadavky v kontextu aktuálních verzí systému na straně Objednatele, a to za účelem výběru a dodávky přinejmenším ekvivalentního nebo lepšího řešení. Toto by mělo být provedeno s ohledem na koncepty a standardy nových technologií a systémové architektury mySPECTRA.

12. SPECTRAexchange essential

Znění požadavku

Zachovat možnost importu/exportu z inovovaného systému pomocí SPECTRAexchange essential či zajistit jeho plnohodnotnou náhradu.

Zachování nativní podpory Export/Import dat mimo workflow.

Zachování importu technických údajů oprávnění pro pevnou službu a nová implementace exportu pro rozhlasovou službu.

Zachování stávajících exportů implementovaných v tiskovém modulu.

Požadována je konzistence výstupů, které jsou prováděny v různých částech systému. Všechny výstupy musí mít jednotný formát. Konzistence výstupů je požadována napříč exporty v tiskovém modulu a dalšími částmi systému popisovanými v požadavcích č. 8 *SPECTRAemc a CHIRplus_BC*, č. 66 *Import/Export v ostatních službách*, atd.

Předpokládaný způsob realizace

Import z / Export do inovovaného systému bude pro jednotlivé služby umožněn prostřednictvím konfigurovatelných Excelových souborů. Za SPECTRAexchange bude nabídnuta vhodná alternativa podporující standard mySPECTRA pro export/import. Navrhovaný způsob řešení je popsán v rámci požadavku č. 1 tak, že: „Z pohledu žadatele / držitele IO zachová inovovaný Systém schopnost importu ze ZFO formulářů (náhrada ZFO Migration tool) a XML.“

Bude umožněn nativní export/import dat mimo workflow.

Stávající exportní funkcionality v tiskovém modulu budou zachovány a udržovány.

Požadavky související s IO či správním rozhodnutím obecně

13. Rozlišení verze správního rozhodnutí

Znění požadavku

Jednoznačně rozlišit a obsahově v inovovaném systému zafixovat tu verzi správního rozhodnutí, která byla odeslána žadateli (ať už elektronickou verzi ve formátu PDF s podpisem a případně časovým razítkem, tak i případný sken v případě listovního odeslání).

Uživatelé musí být dostupné přesně ty výstupy, které byly odeslány žadateli, a to včetně případných příloh (viz hromadná akce udělení nových IO; XML přílohy) a to jednak jako datové sady a jednak jako

elektronická verze ve formátu PDF s podpisem a případně časovým razítkem, tak i případný sken v případě listovního odeslání.

Je nutné rozlišovat případy:

- existuje tisková šablona – výstup je pouze poslán na tiskárnu a následně dojde k osobnímu předání IO žadateli nebo zaslání pozemní poštou. Výstup(y) musí být připojeny k workflow automaticky po jejich vygenerování tiskovým modulem, a to ve formátu, který umožní jejich pozdější otevření. Tento výstup(y) je rovněž uložen v uložišti GINIS.
- existuje tisková šablona – výstup(y) je poslán jak na tiskárnu, tak je dále generován tiskovým modulem do PDF s el. podpisem (konverze). Výstup(y) musí být připojeny k workflow automaticky, a to jak výstup, který byl odeslán na tiskárnu (a je fyzicky k dispozici), tak i konvertovaný soubor. Odeslání GINIS se však týká pouze konvertovaného výstupu(ů).
- neexistuje tisková šablona – výstup(y) je vytištěn mimo inovovaný systém a bude následně odeslán prostřednictvím datových schránek. V takovém případě inovovaný systém umožní uživateli vybrat ten výstup(y), který bude následně tímto systémem konvertován do PDF s el. podpisem. Konvertovaný výstup(y) bude rovněž připojen k workflow. Odeslání prostřednictvím GINIS se však týká pouze konvertovaného výstupu(ů)
- neexistuje tisková šablona – výstup(y) je vytištěn mimo inovovaný systém a bude následně odeslán prostřednictvím pozemní pošty či předán osobně. V takovém případě inovovaný systém umožní uživateli ručně vybrat ten výstup(y) a automaticky je přiložit k workflow. Tento výstup(y) je rovněž uložen v uložišti GINIS.

Inovovaný systém umí ukládat generované či ručně připojené výstupy na sdílené uložště.

U všech výstupů (viz také hromadná akce nového IO) musí být informace, zda a kdy byl výstup odeslán žadateli a jakou formou (osobně, pošta, datová schránka).

Předpokládaný způsob realizace

Správná verze správního rozhodnutí bude systémem jednoznačně identifikována. Inovovaný systém bude zahrnovat správnou verzi buďto jako data uložená v databázové struktuře, nebo jako data v PDF formátu s digitálním podpisem a certifikovaným časovým záznamem (time stamp), nebo jako skenovaný dokument (v případě zpracování dokumentu papírovou formou nebo skrze poštovní službou).

Veškerá rozhodnutí nebo jiné výstupy k odeslání žadateli budou přístupné pro uživatele inovovaného systému, a to včetně existujících příloh (viz. požadavky na hromadné akce – přidělování nových licencí (přílohy v XML)) a to jednak jako datové sady a jednak jako elektronická verze ve formátu PDF s podpisem a případně časovým razítkem, tak i případný sken v případě listovního odeslání.

Níže uvedené případy je třeba rozlišovat skrze parametr, který je možné přiřadit systémem (workflow):

- existuje tisková šablona – výstup je pouze poslán na tiskárnu a následně dojde k osobnímu předání IO žadateli nebo zaslání pozemní poštou. Výstup(y) musí být připojeny k workflow automaticky po jejich vygenerování tiskovým modulem, a to ve formátu, který umožní jejich pozdější otevření. Tento výstup(y) je rovněž uložen v uložišti GINIS.
- existuje tisková šablona – výstup(y) je poslán jak na tiskárnu, tak je dále generován tiskovým modulem do PDF s el. podpisem (konverze). Výstup(y) musí být připojeny k workflow automaticky, a to jak výstup, který byl odeslán na tiskárnu (a je fyzicky k dispozici), tak i konvertovaný soubor. Odeslání GINIS se však týká pouze konvertovaného výstupu(ů).

- neexistuje tisková šablona – výstup(y) je vytištěn mimo inovovaný systém a bude následně odeslán prostřednictvím datových schránek. V takovém případě inovovaný systém umožní uživateli vybrat ten výstup(y), který bude následně tímto systémem konvertován do PDF s el. podpisem. Konvertovaný výstup(y) bude rovněž připojen k workflow. Odeslání prostřednictvím GINIS se však týká pouze konvertovaného výstupu(ů)
- neexistuje tisková šablona – výstup(y) je vytištěn mimo inovovaný systém a bude následně odeslán prostřednictvím pozemní pošty či předán osobně. V takovém případě inovovaný systém umožní uživateli ručně vybrat ten výstup(y) a automaticky je přiložit k workflow. Tento výstup(y) je rovněž uložen v uložišti GINIS.

Inovovaný Systém bude umět ukládat generované či ručně připojené výstupy na sdílené uložišť.

U všech výstupů (viz také hromadná akce nového IO) bude informace, zda a kdy byl výstup odeslán žadateli a jakou formou (osobně, pošta, datová schránka).

Rozhraní pro GINIS bude zajištěno Mediátorem. Situace bude posouzena a konkrétní řešení bude navrženo během detailní analýzy, resp. v návrhové dokumentaci (HLDD / LLDD).

14. Evidovat osobu držitele IO včetně kompletní historie

Znění požadavku

Evidovat osobu držitele IO včetně kompletní historie, tj. kdo je aktuální držitel IO, kdo byli předchozí držitelé IO, a to včetně změn v doručovací adrese (např. řízení v zastoupení advokátem apod.).

Požadavek má silnou vazbu na integraci s SKS, nicméně je nutné zohlednit, že informace o držiteli IO fyzicky uvedené na IO jsou v případě požadavku na stejnopis oprávnění vázány stále na původní informace o držiteli IO, přestože z hlediska např. doručení písemností držiteli apod. je potřebné již evidovat aktuálního držitele.

Požadavek signalizace, že zobrazovaná adresa u IO je již neaktuální (vůči SKS) a mít možnost si zobrazit aktuální adresu na vyžádání.

Faktická změna adresy u IO může být provedena až v rámci definovaného workflow.

Předpokládaný způsob realizace

Držitel IO bude evidován a bude jasné, kdo je aktuálním držitelem IO. Bude možné sledovat plnou historii vlastnictví IO, a to včetně úplných detailů jako je doručovací adresa (příp. změny, např. řízení v zastoupení advokátem), a to po tak dlouhou dobu, po jakou jsou tyto změny přímo přístupné v SPECTRA databázi. Změny dat v systémech třetích stran pravděpodobně nebude možné sledovat.

Tento požadavek má silnou vazbu na požadavek integrace SKS relací do SKS systému.

Bude zajištěna signalizace, že zobrazovaná adresa u IO je již neaktuální (vůči SKS) a bude možnost si zobrazit aktuální adresu na vyžádání.

Faktická změna adresy u IO bude moci být provedena až v rámci definovaného workflow.

15. Evidovat datum nabytí právní moci u IO

Znění požadavku

Evidovat datum nabytí právní moci u IO či rozhodnutí v inovovaném systému.

Potřeba evidovat ručně nebo automatickým uložením datumu, kdy zaslaný výstup (IO) nabyl právní moci.

Ručně zadá uživatel pokud bylo odesláno pozemní poštou (doručenka je dodána uživateli ručně).

V případě odeslání výstupu (IO) pomocí datových schránek je nutné periodicky ověřovat, zda byl výstup doručen na základě elektronické doručky, která je k dispozici v GINIS a po doručení dopočítat datum nabytí právní moci podle předem stanového kritéria.

Pokud by již pole bylo vyplněno, nepřepisovat údaj při automatickém vyplňování pole.

Tiskový modul bude umět pracovat s informací o datu nabytí právní moci.

Předpokládaný způsob realizace

V inovovaném systému bude evidováno datum nabytí právní moci IO.

Datum nabytí právní moci bude možné evidovat ručně nebo automaticky, dle aktuálních možností daného případu, což lze zhodnotit příslušným parametrem workflow inovovaného systému.

Ručně zadá uživatel pokud bylo odesláno pozemní poštou a kde je doručka o doručení dodána uživateli ručně.

V případě odeslání výstupu (IO) pomocí datových schránek je nutné periodicky ověřovat, zda byl výstup doručen na základě elektronické doručky, která je k dispozici v GINIS a po doručení inovovaný systém dopočítá datum nabytí právní moci podle předem stanového kritéria.

Pokud by již pole bylo vyplněno, nepřepisovat údaj při automatickém vyplňování pole.

Tiskový modul bude umět pracovat s informací o datu nabytí právní moci.

Tisky/export IO či správního rozhodnutí

16. Inovovat funkcionality tisku IO

Znění požadavku

Implementace v roce 2019 inovované tiskové funkcionality IO s tím, že je nutné generovat v případě jednoduchých IO výtisk při zachování minimálně aktuální rychlosti tisku.

Předpokládaný způsob realizace

Tisková funkcionality dodaná v roce 2019 bude implementována do inovovaného Systému a proces generování dokumentu k tisku v případě jednoduchých IO zachová minimálně aktuální rychlost tisku.

17. Zlepšit UI pro tisk oprávnění

Znění požadavku

Zlepšit stávající uživatelské rozhraní a celkovou uživatelskou zkušenost pro tisk oprávnění, a to včetně způsobu (ruční editace či výběr z kartoték) zadání textů jednotlivých oddílů IO či rozhodnutí – hlavička, podmínky, odůvodnění.

Volání akce tisk oprávnění musí být dostupné jak z úrovně workflow, tak ale i mimo úroveň workflow (např. pro zpětnou kontrolu, zda byly zadány technické údaje v pořádku). Náhled na IO (být bez kompletních údajů) musí být možné provést v inovovaném systému i kdykoliv před jeho vydáním.

Pro efektivní zadávání textů a podmínek IO je nezbytné, aby byla dodržena kategorizace textů na úrovních - SLUŽBA, ÚKON (podkategorie: prodloužení, odnětí, nové, změna IO) a KATEGORIE (podkategorie: hlavička, podmínka, odůvodnění).

- umožnit pomocí např. našeptávače rychle vyhledávat v této kartotéce
- je také možné, že některé texty mohou příslušet do různých kategorií a i několika podkategorií (např. nové, odnětí IO)

Předpokládaný způsob realizace

Uživatelská zkušenost pro tisk oprávnění a relevantní GUI bude zlepšeno, včetně způsobů zadávání textu (ruční editace nebo výběr z textového katalogu - kartotéky), tzn. části textu příslušných polí licence nebo administrativních rozhodnutí (hlavička, podmínky, odůvodnění), které budou přípustné dle definovaného licenčního stavu (workflow status).

Akce tisku oprávnění bude přístupná přímo z workflow nebo mimo něj, např. pro technickou kontrolu datových údajů.

Náhled tisku bude dostupný kdykoliv, dokonce i před vyplněním všech údajů nebo před samotným udělením licence.

Klasifikace částí textu bude držena na následujících úrovních: SERVICE, ACT (podtřídy: prodloužení, odnětí, nový, změna) a CLASS (podtřídy: hlavička, podmínka, odůvodnění).

Rychlé vyhledávání v kartotéce bude zajištěno skrze funkci elastického vyhledávání.

Některé texty mohou patřit do jiných tříd či podtříd (např. nové, odnětí...). Je plánována obecná hierarchie konfigurace.

Standardní vlastnosti pro konfiguraci mySPECTRA umožní Objednateli nastavit textové bloky a další relevantní konfigurace tak, aby vyhovely požadavkům Objednatele popsáním v tomto požadavku.

Situace bude posouzena a konkrétní řešení bude navrženo během detailní analýzy, resp. v návrhové dokumentaci (HLDD / LLDD).

18. Zrušit omezení na počet znaků

Znění požadavku

Zamezit omezení v počtu znaků textů jednotlivých oddílů IO či rozhodnutí.

Náhled IO musí být k dispozici i v rámci procesu technické analýzy.

Předpokladem je zachování počtu znaků (možnost zadat alespoň 4000 znaků).

Předpokládaný způsob realizace

Maximální množství zadaných znaků v textech jednotlivých oddílů IO či rozhodnutí bude bez omezení.

19. Umožnit vyhledávání a kategorizace textů v tiskových sestavách

Znění požadavku

Implementovat funkci vyhledávání a kategorizaci textů v tiskových sestavách, a to v závislosti na radiokomunikační službě a typu rozhodnutí (nové IO, prodloužení doby platnosti atd.).

Vyhledávání v katalogu textů - viz Rozpad v požadavku 17.

Předpokládaný způsob realizace

Bude implementována funkce vyhledávání a kategorizaci textů v tiskových sestavách, a to v závislosti na radiokomunikační službě a typu rozhodnutí (nové IO, prodloužení doby platnosti atd.).

Vyhledávání v katalogu textů - viz Rozpad v požadavku 17.

20. Zachovat vazbu tisku na IO

Znění požadavku

Zachovat stávající funkcionalitu, aby podmínky, které se budou tisknout na IO, byly vázané na IO, a nikoliv na konkrétní tisk IO.

Předpokládaný způsob realizace

Stávající funkcionalita bude zachována a udržována tak, aby podmínky, které se budou tisknout na IO, byly vázané na IO, a nikoliv na konkrétní tisk IO.

21. Správa tiskových sestavy

Znění požadavku

Zachovat užívání tiskových šablon, které byly vytvořené nebo upravené pro potřeby Objednatele. Zachovat nebo i rozšířit současné možnosti ohledně tvorby a změn tiskových šablon.

Předpokládaný způsob realizace

Tiskové šablony budou používány a bude umožněna jejich modifikace jakožto definovaný krok v příslušném workflow, případně definována pouze jako workflow status.

Inovovaný systém bude používat sestavy a šablony dokumentů podobně jako stávající systém SPECTRA. Sady šablon budou vyplňovány automaticky. Šablony vlastní Objednatel a mohou být modifikovány a udržovány Objednatelem. Pro editaci šablon je však vyžadována licence Crystal Reports Designer.

22. Zajistit verzování dat

Znění požadavku

Zajistit verzování dat v databázi.

Záznam historie změn údajů (jaké pole a kdo a kdy změnil), a to včetně záznamu změn údajů v číselnících (antény, stanoviště). Ve fázi návrhu projektu bude definován rozsah logovaných údajů a retence záznamů jako konfigurovatelný soubor pravidel. Tato pravidla bude možné později upravovat formou změny konfigurace. Záměrem je, aby Objednatel nebyl nucen logovat vše a mohl sám průběžně rozhodovat, které změny v datech se budou logovat.

Souvisí s požadavkem č. 61. Celkovým záměrem je, aby inovovaný systém verzoval a logoval.

Předpokládaný způsob realizace

Inovovaný systém poskytne zaznamenávání historie změn žádostí o IO nebo kontaktních údajů (tzn. jaké pole bylo změněno, kdy a kým). Stejným způsobem je možné sledovat změny dat v kartotékách (antény, stanoviště).

V obecné rovině je sledování změn omezené a není defaultně dostupné pro všechna databázová pole, a to za účelem zajištění výkonnosti systému (velikost DB, DB dotazování).

Úroveň logů a retenční politika bude konfigurována, což bude předmětem detailní analýzy. Tyto parametry mohou být upraveny později jakožto konfigurační parametry. Zamýšlenou logikou je nechat Objednatele definovat, co má být logováno, namísto logování všeho.

Zavedení BPMN workflows umožní high-level sledování historie workflow týkající se zpracování licencí, kontaktních a technických dat.

V obecné rovině mySPECTRA bude moci ukládat log soubory a poskytovat kontrolu verzí pro ta pole, která jsou vyplněna nebo upravována v průběhu vykonávání workflow.

K zajištění separátního a kompletního logování aktivit týkajících se uživatelských práv (např. Systémový administrátor upravující konfiguraci) bude existovat auditní stopa.

23. Umožnit digitální podpis a časové razítko

Znění požadavku

Umožnit digitální podpis a časové orazítkování dokumentu při vyhotovení IO či rozhodnutí, a to ještě před jeho odesláním.

V principu se jedná o využití inovovaného tiskového modulu využívající Crystal Reports. Ponechat možnost generování do PDF s elektronickým zaručeným podpisem a časovým razítkem.

Umožnit při generování výstupu (dnešní funkcionalita) export do formátu XML v pevné službě či jeho plnohodnotné alternativy.

Předpokládaný způsob realizace

Inovovaný systém bude obsahovat funkcionalitu pro digitální podepisování a časové orazítkování výstupních dokumentů před jejich odesláním.

24. Odeslání prostřednictvím GINIS

Znění požadavku

Implementace podpory odeslání IO či rozhodnutí různými kanály přímo z prostředí inovovaného systému, a to prostřednictvím GINIS (na pozadí).

Uživatel musí mít přímou možnost odeslání formou datové zprávy (na pozadí prostřednictvím GINIS). Současně mu musí být umožněno nastavit takový příznak, ze kterého bude zřejmé, že odeslání bude fyzické či bylo vyřízeno e-mailem.

Předpokládaný způsob realizace

Podpora odeslání IO či administrativních rozhodnutí bude umožněna skrze odeslání různými kanály do systému GINIS (na pozadí), a to standardními technologiemi podporovanými a poskytovanými mySPECTRA.

Uživatel bude mít možnost odeslat IO či administrativní rozhodnutí jakožto datovou zprávu (na pozadí prostřednictvím GINIS), a to standardními technologiemi podporovanými a poskytovanými mySPECTRA.

Uživatel bude mít možnost označit výstupní cestu ze systému GINIS (fyzicky, emailem, datovou schránkou).

25. Zachovat kartotéku textů tisku IO

Znění požadavku

Zachovat obsah stávajících kartotéky textů tisku IO a nadále zajistit vedení a správu takové kartotéky v inovovaném systému.

Předpokládaný způsob realizace

V inovovaném systému bude zachován obsah stávajících kartotéky textů tisku IO a nadále bude zajištěno vedení a správu takové kartotéky.

Open data/zveřejnění údajů na webu Objednatele

26. Umožnit export do CSV a XLSX

Znění požadavku

Umožnit export vybraných souborů/množiny dat databáze, a to ve formátech CSV a XLSX v zadavatelem definovaném čase na definované úložiště.

Export předem definovaných datových sad:

- sada Oprávnění (číslo IO, služba, platnost, kmitočet) – vyloučit subjekty označené jako k nezveřejnění
- sada Kmitočtové přiděly (držitel, platnost, rozsah kmitočtů)
- sada Open data (nutné specifikovat rozsah dat)
- sada Kompletní (kompletní seznam všech přidělených IO či souhlasů – ambasády) k pozdějšímu dalšímu zpracování

Formát a struktura sady bude jednoznačně definována s malými změnami v čase. Častější změny mohou nastat u příznaků v konkrétních IO, zda takové IO může být zahrnuto do exportu či jej vyloučit. Příznak bude na úrovni IO a bude vycházet z výchozího nastavení. To bude možné v případě potřeby konfigurovat nebo upravit uživatelem, viz také požadavek č. 27.

Předpokládaný způsob realizace

Export vybraných souborů / datových sad z databáze bude možný ve formátech CSV a XLSX do uživatelem definovaného úložiště a v uživatelem definovaném čase.

Export předem definovaných datových sad:

- sada Oprávnění (číslo IO, služba, platnost, kmitočety) – subjekty označené jako neveřejné („non-public“) budou vyloučeny
- sada Kmitočtové přiděly (držitel, platnost, rozsah kmitočtů)
- sada Open data (bude specifikováno později)
- sada Kompletní (kompletní seznam všech přidělených IO či souhlasů – ambasády) k pozdějšímu dalšímu zpracování

Formát a struktura sady bude jednoznačně definována s malými změnami v čase. Příznaky „export / bez exportu“ pro některé licence mohou být předmětem změny a mohou se tedy v čase lišit. Toto bude definováno na úrovni IO a kontrolováno příslušným administrátorem, přičemž bude bráno v úvahu defaultní nastavení, tj. výchozí nastavení, které může být v případě potřeby upraveno během návrhu, ale i později u inovovaného systému. Viz požadavek 27.

27. Umožnit označení dat jako neveřejné

Znění požadavku

Umožnit označení vybraných dat jako neveřejných, které budou vyloučeny z exportu – viz požadavek č. 26.

Existují držitelé IO, o jejichž IO nesmí být veřejně dostupné informace. Filtrace IO musí umět probíhat na základě úrovně subjektu (tj. všechna IO konkrétního subjektu musí být z exportu vyloučena), ale také na úrovni označení jednotlivých IO jednoho držitele (tedy, že v rámci jednoho držitele mohou existovat IO, jejichž údaje se zveřejní a také které se nesmí zveřejnit).

Předpokládaný způsob realizace

Inovovaný systém umožní označení vybraných dat jako neveřejných, které budou vyloučeny z exportu.

Informace týkající se některých IO a jejich držitelů nejsou veřejné. Tato IO budou vyfiltrována a vyloučena z exportu (např. všechny IO příslušného držitele). Omezení exportu pro zveřejňování bude možné také na úrovni patřičných licencí, tzn. někteří držitelé mohou držet jak veřejné, tak neveřejné IO.

Toto bude definováno na úrovni IO a kontrolováno příslušným administrátorem, přičemž bude bráno v úvahu defaultní nastavení, tj. výchozí nastavení, které může být v případě potřeby upraveno během návrhu, ale i později u nasazeného inovovaného systému.

28. Umožnit zveřejnění dat na webu Objednatele

Znění požadavku

Umožnit opakovaný automatický export dat, a to ve formátech CSV a XLSX v zadavatelem definovaném čase na definované úložiště. De-facto se jedná o rozšíření požadavku č. 26 *Umožnit export do CSV a XLSX*. Exportovaná data musí naplňovat požadavky ZEK ohledně uveřejňování dat na webu Objednatele. Definice rozsahu exportovaných dat a struktura výstupního souboru bude předmětem detailní analýzy. Neočekává se správa webových stránek Úřadu v rámci tohoto bodu.

Viz požadavek č. 26 *Umožnit export do CSV a XLSX*.

Předpokládaný způsob realizace

Zveřejňování dat na webových stránkách Objednatele bude umožněno dle požadavků zákona o elektronických komunikacích. Parametry datových sad pro zveřejnění bude možné definovat.

Viz. požadavek č. 26.

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

Implementace workflow správního řízení u žádosti

29. Implementovat workflow u procesů správy rádiového spektra

Znění požadavku

Požadavkem je implementovat workflow u klíčových procesů správy rádiového spektra, a to v závislosti na příslušné radiokomunikační službě (pevná, pozemní pohyblivá, letecká pohyblivá, rozhlasová, radioamatérská, družicová, radiolokační, radionavigační, námořní pohyblivá). Základní procesy pak jsou: nové IO, odnětí IO, prodl. doby platnosti IO, odnětí z důvodu neplatících držitelů IO, technická/netechnická změna IO, změna držitele (převod) IO, zpětvzetí žádosti.

Upozornění: procesy stejného jména mohou v různých službách probíhat různým způsobem. To znamená, že např. pro zpracování nové žádosti v různých službách existují rozdílná workflow.

Předpokládaný způsob realizace

Workflow pro klíčové procesy správy rádiového spektra bude poskytnuto, a to v závislosti na příslušné radiokomunikační službě (pevná, pozemní pohyblivá, letecká pohyblivá, rozhlasová, radioamatérská, družicová, radiolokační, radionavigační, námořní pohyblivá). Základní procesy pak jsou: nové IO, odnětí IO, prodl. doby platnosti IO, odnětí z důvodu neplatících držitelů IO, technická/netechnická změna IO, změna držitele (převod) IO, zpětvzetí žádosti.

Upozornění: procesy stejného jména mohou v různých službách probíhat různým způsobem. To znamená, že např. pro zpracování nové žádosti v různých službách existují rozdílná workflow.

V rámci návrhu bude představen koncept sub-workflows. Některá workflow mohou spadat pod jedno obecnější workflow se specifickými sub-workflows (např. odnětí z důvodů neplatících držitelů a odnětí přidělení licence jako součást obecného workflow odnětí, aktualizace adresy jako sub-workflow netechnické změny).

Úprava technických parametrů, které se během technické analýzy ukáží jako špatně zadané, může být realizována pomocí wizardu nebo prostřednictvím workflow po přerušení technické analýzy a před pokračováním ve workflow. Detailní řešení pomocí průvodce nebo pomocí workflow bude předmětem diskuse a odsouhlasení v rámci detailní analýzy.

30. Umožnit administrátorům Objednatele provádět změny workflow při výjimkách

Znění požadavku

Umožnit administrátorům na straně Objednatele provést změny při výjimkách (většinu řízení lze řídit v rámci jednotného workflow pro danou radiokomunikační službu, existují ale specifické případy žádostí, které nelze zpracovat pomocí jednotného workflow). Inovovaný systém musí umožnit např.

přeskočení určitého stavu nebo prodloužení čekací doby v systému workflow, a to v závislosti na roli uživatele (osoba s příslušnými právy).

Předpokládaný způsob realizace

Systémový administrátor bude mít možnost ručně upravit zpracování workflow za účelem řízení procedurálních výjimek ve workflow systému (Camunda cockpit). Většina žádostí může být zpracována v rámci standardního workflow pro daný typ služby, nicméně budou zde výjimky, kde standardní workflow nebude možné aplikovat.

Inovovaný systém umožní ve workflow systému (Camunda cockpit) workflow upravit, např. přeskočit určité podmínky nebo prodloužit čekací lhůty, nicméně pouze osobám s příslušným oprávněním.

31. Umožnit uložení rozpracované žádosti

Znění požadavku

Umožnit uložení rozpracované žádosti pro pozdější dopracování.

Umožnit uložení rozpracované činnosti v rámci workflow s tím, že se do úkonu může vrátit pouze dotčený uživatel (workflow bude uzamčeno jen pro něj). Odemknutí bude moci provést osoba s příslušnými právy (nemusí být pouze administrátor).

Předpokládaný způsob realizace

Rozpracované žádosti bude možné uložit pro pozdější dopracování.

Uložení rozpracované činnosti v rámci workflow bude možné s tím, že se do úkonu může vrátit pouze dotčený uživatel (workflow bude uzamčeno jen pro něj). Odemknutí bude moci provést osoba s příslušnými právy (nemusí být pouze administrátor).

32. Varovat před dlužníky

Znění požadavku

Implementace varování, že žadatel o udělení IO (či KO) je dlužníkem evidovaným u Objednatele – komunikace s účetním systémem.

V předem definované části workflow (ale včetně možnosti zavolat ručně tuto kontrolu i mimo workflow) proběhne komunikace s účetním systémem za účelem zjištění, zda je žadatel (budoucí držitel IO) dlužníkem. Pokud by byla taková skutečnost identifikována, musí být uživatel informován varovným oknem. Workflow bude přerušeno. Pouze pokud by uživatel uvedl zdůvodnění, že chce pokračovat ve zpracování žádosti (např. varovné okno mu umožní stisknout tlačítko Pokračuj a dokud uživatel nedoplní nějaké znaky do pole pro zdůvodnění, systém by ho dále nepustil), systém by mu práci umožnil.

Současně je nutné, aby měl uživatel aktualizovanou zpětnou vazbu, že žadatel (budoucí držitel) již není dlužníkem a je možné v žádosti (workflow) pokračovat.

Předpokládaný způsob realizace

Bude implementováno varování, že žadatel o udělení IO či KO je dlužníkem u Objednatele. Toto vyžaduje zajištění komunikace mezi inovovaným systémem a účetním systémem.

V předem definované části workflow (ale včetně možnosti zavolat ručně tuto kontrolu i mimo workflow) proběhne komunikace s účetním systémem za účelem zjištění, zda je žadatel (budoucí držitel IO) dlužníkem. Pokud ano, musí být uživatel informován varovným oknem. Workflow bude přerušeno. Pouze pokud by uživatel uvedl zdůvodnění, že chce pokračovat ve zpracování žádosti (např. varovné okno mu umožní stisknout tlačítko Pokračuj a dokud uživatel nedoplní nějaké znaky do pole pro zdůvodnění, systém by ho dále nepustil), inovovaný systém by mu práci umožnil.

Současně je nutné, aby měl uživatel aktualizovanou zpětnou vazbu, že žadatel (budoucí držitel) již není dlužníkem a je možné v žádosti pokračovat.

33. Validovat zadávané údaje

Znění požadavku

Implementace validace zadávaných údajů uživatelem podle stanovených kritérií.

Toto souvisí se vstupními formuláři, kdy je nezbytné definovat pro všechny služby včetně podslužeb jaká pole se mají evidovat, v jaké posloupnosti a jaká jsou kritéria validace (jak z hlediska tvrdé, tak i měkké validace). Výsledkem validace může být buď upozornění, že vložená data se nezdají korektní (a pokud uživatel správnost potvrdí, proces bude pokračovat), nebo že vložená data jsou mimo povolené hodnoty (a proces pokračovat nebude, dokud uživatel vadná data neopraví). Příklady požadované funkcionality validace:

- Validace údajů v rozsahu validace implementované v současném DET pro Pevnou službu a v DET pro PPS
- Informace o žadateli jsou v souladu s SKS
- Souřadnice stanoviště je na území ČR (musí být však umožněna výjimka při tzv. přeshraničních spojích – již dnes existuje v DET pro pevnou službu)
- Uživatelem vložená nadmořská výška stanoviště odpovídá/neodpovídá nadmořské výšce pro zadané souřadnice podle DMT (digitální model terénu)
- Souřadnice stanovišť terminálů spadají/nespadají do servisních oblastí
- Atd.

Konečný rozsah validovaných údajů a pravidel validace bude stanoven během detailní analýzy.

Předpokládaný způsob realizace

Bude implementována validace zadávaných údajů uživatelem podle stanovených kritérií.

Zadávané údaje budou ověřeny na základě kritérií stanovených individuálně pro různé služby. V rámci návrhu budou pro každou službu zároveň definována validační kritéria, datová pole k validaci a sekvence validace. Budou aplikována „měkká“ a „tvrdá“ validační kritéria.

34. Integrovat odesílací funkcionality s elektronickým vzorem

Znění požadavku

Integrace odesílací funkcionality (prostřednictvím Ginis), případně napojení kroků workflow na nutnost připojit finální elektronický vzor obecného rozhodnutí či usnesení o zpětvzetí.

V rámci workflow musí být umožněno připojit výstup (např. nové IO), ale i případné další podklady, které nebyly generovány systémem (např. externí soubory, naskenované dokumenty).

Předpokládaný způsob realizace

Bude integrována odesílací funkcionalita (Ginis – viz požadavek č. 10), případně napojení kroků workflow na nutnost připojit finální elektronický vzor obecného rozhodnutí či usnesení o zpětvzetí.

Výstupní dokumenty (např. IO) stejně tak jako jakékoliv jiné dokumenty relevantní k procesům (externí soubory, naskenované dokumenty) budou moci být připojeny k žádosti příslušnými kroky workflow.

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

35. Validovat žádost dle SPECTRAplan

Znění požadavku

Implementace validace, zda je vybraný rádiový kmitočet přidělitelný, a to podle údajů ze SPECTRAplan. Kontrola, zda je kmitočet v rámci rastru. Dále, v rámci workflow po zadání doby platnosti IO signalizovat, pokud je překročena doba přidělitelnosti podle SPECTRAplan. Pokud je překročena, umožnit i tak pokračovat uživateli ve zpracování žádosti ovšem pouze za předpokladu, že ručně uvede důvod, proč pokračuje v procesu přidělování.

Validace může také probíhat na základě prostorového omezení (prostor definovaný vektorem – vektory jsou momentálně rovněž evidovány ve SPECTRAplan.)

Pozn.: požadavky na SPECTRAplan mohou být ovlivněny realizací požadavku č. 59 *Zajistit evidenci přidělů rádiových kmitočtů* a č. 65 *Výběr kmitočtů mimo rastr*, neboť realizace požadavku č. 59 *Zajistit evidenci přidělů rádiových kmitočtů* tématicky s problematikou SPECTRAplan souvisí.

Předpokládaný způsob realizace

Validace, zda je vybraný rádiový kmitočet přidělitelný, bude poskytována dle údajů ze SPECTRAplan.

Bude prováděna kontrola, zda je kmitočet v rámci rastru.

Dále, v rámci workflow po zadání doby platnosti IO bude signalizace, pokud je překročena doba přidělitelnosti podle SPECTRAplan. Pokud je překročena, umožnit i tak pokračovat uživateli ve zpracování žádosti ovšem pouze za předpokladu, že ručně uvede důvod, proč pokračuje v procesu přidělování.

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

36. Validovat přidělování volacích značek

Znění požadavku

Implementace validace, zda je vybraná volací značka unikátně přidělená v rámci IO či zda byl obdržen souhlas s jejím přidělením jinému držiteli IO. Validace musí proběhnout současně s časovou rezervací značky po vypršení doby platnosti IO, a to včetně implementace výjimek (např. volací značku lze udělit členům rodiny, příbuzným).

Kromě validace na tvar a formát volací značky je nezbytné evidovat, zda je značka již přidělena a pokud ne, jaký byl poslední okamžik její platnosti (tj. okamžik odeslání IO do archivu bez navazujícího kroku netechnické změny nebo prodloužení doby platnosti). Existuje totiž ochranná

Ihůta po kterou v minulosti použitou volací značku nelze znovu použít. Uživateli však musí být umožněno i přes tuto validaci protlačit přidělení takové značky, a to v odůvodněných případech. Pokud by taková situace nastala, uživatel musí být v rámci kontroly použití značky informován a nabídnuta mu možnost pokračovat ve workflow, pokud uveden alespoň nějaký znak v odůvodnění pokračování.

Předpokládaný způsob realizace

Bude implementována validace, zda je vybraná volací značka unikátně přidělená v rámci IO či zda byl obdržen souhlas s jejím přidělením jinému držiteli IO. Validace musí proběhnout současně s časovou rezervací značky po vypršení doby platnosti IO, a to včetně implementace výjimek (např. volací značku lze udělit členům rodiny, příbuzným).

Kromě validace na tvar a formát volací značky se bude evidovat, zda je značka již přidělena a pokud ne, jaký byl poslední okamžik její platnosti (tj. okamžik odeslání IO do archivu bez navazujícího kroku netechnické změny nebo prodloužení doby platnosti). Existuje totiž ochranná lhůta po kterou v minulosti použitou volací značku nelze znovu použít. Uživatel *mySPECTRAoffice* však bude moci v odůvodněných případech takovou volací značku přidělit. Pokud by taková situace nastala, uživatel musí být v rámci kontroly použití značky informován a nabídnuta mu možnost pokračovat ve workflow, pokud uvede nějaké odůvodnění.

37. Validovat platnosti IO – dobu platnosti, držitele, žadatele a licence RRTV

Znění požadavku

Implementovat validaci vložených dat. Výsledkem validace může být buď upozornění, že vložená data se nezdají korektní (a pokud uživatel správnost potvrdí, proces bude pokračovat), nebo že vložená data jsou mimo povolené hodnoty (a proces pokračovat nebude, dokud uživatel vadná data neopraví).

Příklady požadované funkcionality validace týkající se doby platnosti IO:

- Datum platnosti IO nepřesahuje 5 let (výjimka pro IO o které žádá držitel přidělu v pásmu, kde je tento přiděl evidován)
- Datum platnosti KIO nepřesahuje 15 dnů
- Žadatelem je subjekt, který smí zadaný kmitočť požadovat (např. s ohledem na vystavené kmitočťové přiděly a možnosti jejich sdílení nebo s ohledem na přidělené licence RRTV) – viz také další detaily v částech popisující evidenci přidělů rádiových kmitočťů

Konečný rozsah validovaných údajů a pravidel validace bude stanoven během detailní analýzy.

Předpokládaný způsob realizace

Proces vkládání dat v *mySPECTRA* a uvnitř workflow procesů umožní aplikaci validačních pravidel. V obecné rovině jsou workflow a přidružená validační pravidla konfigurovatelná a mohou být odpovídajícím způsobem přizpůsobena.

38. Umožnit opravy po výpočtu ročního poplatku

Znění požadavku

Umožnit opravy vypočteného ročního poplatku za využívání rádiových kmitočťů – komunikace s účetním systémem.

V rámci workflow dojde mj. i k výpočtu ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů. Poplatek musí být možné změnit, pokud uživatel usoudí, že byla vygenerována špatná hodnota. V případě změny musí žadatel uvést důvod. Bez uvedení důvodu jej inovovaný systém nepustí dále.

K přepočtení poplatku musí dojít i po úpravě vložených technických parametrů.

Při změně předpisu pro výpočet poplatku (v důsledku změny nařízení vlády) je třeba hromadně zneplatnit původní platební výměry a vypočítat výměry nové. Pro tyto případy budou předem definována jasná pravidla (nezbytné ochranné lhůty, způsob vyřizování uhrazených/neuhrazených poplatků v případě, že se výše poplatku mění).

Předpokládaný způsob realizace

Dříve vypočtené roční poplatky za využívání rádiových kmitočtů bude možné upravovat (vyžaduje komunikaci s účetním systémem).

V rámci workflow dojde mj. i k výpočtu ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů. Poplatek musí být možné změnit, pokud uživatel usoudí, že byla vygenerována špatná hodnota. Toto bude představovat jeden z kroků workflow. V případě změny musí žadatel uvést důvod. Bez uvedení důvodu jej inovovaný systém nepustí dále.

K přepočtení poplatku musí dojít i po úpravě vložených technických parametrů, či jako úprava nebo změna workflow.

Hromadné rekalkulace ročních poplatků (v důsledku změny nařízení vlády) budou možné. Dřívější výměra poplatků bude zneplatněna a pro příslušné licence budou vydány nové výměry.

Pro tyto případy budou během detailní analýzy definována pravidla (např. ochranné lhůty, jak nakládat se zaplacenými či nezaplacenými poplatky, pokud se poplatek zvýší nebo sníží).

39. Umožnit propojení se správním poplatkem

Znění požadavku

Umožnit propojení platby se správním poplatkem.

Jedním z kroků workflow je i kontrola s účetním systémem, zda byl uhrazen správný poplatek. Bude nutné stanovit parametr pro identifikaci platby (např. ID platby - variabilní symbol). Inovovaný systém musí umět i rozpojit poplatek, pokud byla omylem spárovaná jiná platba. Uhrazení správného poplatku může být provedeno i kolkem.

Předpokládaný způsob realizace

Inovovaný Systém umožní propojení platby se správním poplatkem.

Jedním z kroků workflow bude i kontrola s účetním systémem, zda byl uhrazen správný poplatek. Bude nutné stanovit parametr pro identifikaci platby (např. ID platby - variabilní symbol). V detailní analýze bude určen způsob jak rozpojit poplatek, pokud byla omylem spárovaná jiná platba. Toto však bude významně závislé na dostupné funkcionalitě rozhraní účetního systému.

Uhrazení správného poplatku může být provedeno i kolkem.

40. Uživatelská přívětivost rozhraní a workflow

Znění požadavku

GUI bude umožňovat:

1. mySPECTRA bude disponovat možnostmi klávesových zkratk – shortcuts (vč. potvrzení tlačítek mezerníkem, vyskakování pomocí klávesy ESC atd.)
2. standardní použití klávesy TAB (Tab sequences) při přecházení mezi jednotlivými zadávanými políčky či logickými / tematickými oddíly
3. v co největší míře eliminovat potřebu klikání myši a přesuny obrazovek kurzorem myši
4. uživatel musí mít stále možnost vrácení rozpracovaného workflow nebo wizardu zpět do bodu, kde bude možné upravit vložená data a workflow projít znovu

Předpokládaný způsob realizace

Pro body 1, 2 a 3: cílem bude eliminovat potřebu klikat, scrollovat a pohybovat kurzorem myši. Bude potřeba detailní analýza.

Pro bod 4.: úprava technických parametrů, které se během technické analýzy ukáží jako špatně zadané, může být realizována pomocí wizardu nebo prostřednictvím workflow po přerušení technické analýzy a před pokračováním ve workflow. Detailní řešení pomocí průvodce nebo pomocí workflow bude předmětem diskuse a odsouhlasení v rámci detailní analýzy.

41. Umožnit přidání Ad-hoc rozhodnutí k IO

Znění požadavku

Možnost přidání rozhodnutí k IO, které není generováno inovovaným systémem podle tiskových šablon.

Viz požadavek č. 13 a č. 34.

Předpokládaný způsob realizace

V inovovaném Systému bude možné přidání rozhodnutí k IO, které není generováno inovovaným systémem podle tiskových šablon.

Viz požadavek č. 13 a č. 34.

42. Zajistit ošetření záznamů mezinárodní koordinace

Znění požadavku

Ošetření záznamů mezinárodní koordinace, a to ve formě možnosti zachovat výsledky mezinárodní koordinace při změně držitele IO nebo jiných změnách, v jejichž důsledku je nutno vydat nové IO, ale podmínky mezinárodní koordinace se nemění. Obdobně zajistit návaznost při prodlužování doby platnosti IO.

Předpokládaný způsob realizace

Bude možné ošetření záznamů mezinárodní koordinace, a to ve formě možnosti zachovat výsledky mezinárodní koordinace při změně držitele IO nebo jiných změnách, v jejichž důsledku je nutno vydat nové IO, ale podmínky mezinárodní koordinace se nemění. Obdobně zajistit návaznost při prodlužování doby platnosti IO tak, jak je zajištěno v stávajícím systému SPECTRA (stav k září 2020).

43. V modulu SPECTRAemc umožnit automatizaci provedení wizardů

Znění požadavku

V rámci pevné radiokomunikační služby implementovat v modulu SPECTRAemc možnost plné automatizace provedení wizardů včetně souvisejících úprav v mySPECTRA.

Předpokládaný způsob realizace

V rámci pevné radiokomunikační služby bude v modulu SPECTRAemc implementována možnost plné automatizace provedení wizardů včetně souvisejících úprav v mySPECTRA.

44. Umožnit UNDO a doplnění poznámky u archivovaných IO

Znění požadavku

Umožnit provádění následujících úkonů s archivovanými IO: akce typu UNDO v případě odeslání IO do archivu IO; doplnění poznámky (AP_COMMENT) k archivovanému oprávnění. V rámci detailní analýzy zhodnotit alternativní přístup, tedy, že požadavek na UNDO lze vyřešit i např. kontrolou provedení nevratných metaakcí, jako je archivace IO, a umožnit je pouze autorizovaným uživatelům, pokud jsou splněny definované předpoklady (např. není platné žádné stanovení poplatků, nebyly provedeny určité kroky workflow atd.).

Předpokládaný způsob realizace

Pro archivované IO bude možné provést akci UNDO, bude možné přidat též poznámky k archivovanému oprávnění.

V rámci detailní analýzy bude nutné zhodnotit alternativní přístup, tedy, že požadavek na UNDO lze vyřešit i např. kontrolou provedení nevratných metaakcí, jako je archivace IO, a umožnit je pouze autorizovaným uživatelům, pokud jsou splněny definované předpoklady (např. není platné žádné stanovení poplatků, nebyly provedeny určité kroky workflow atd.).

Implementace algoritmu pro výpočet ročního poplatku a správního poplatku

45. Zajistit soulad s nařízením vlády č. 154/2005 Sb.

Znění požadavku

Algoritmus výpočtu platebního výměru bude v souladu s nařízením vlády č. 154/2005 Sb. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel. Z důvodu zabránění pochybností se podoba a rozsah nařízení vlády č. 154/2005 Sb. uvažuje ke dni podepsání smlouvy o dílo a tuto podobu zaimplementuje Zhotovitel.

Odpovědnost a možnost provedení změn ve způsobu zpoplatnění (změna poplatků) bude na straně Objednatele a systém musí být dostatečně konfigurovatelný, aby umožňoval aktualizaci změn administrátorů na straně Objednatele bez potřeby změny zdrojového kódu inovovaného systému.

Předpokládaný způsob realizace

Algoritmus bude v souladu s nařízením vlády č. 154/2005 Sb. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel.

Zhotovitel předá zodpovědnost a vlastnictví za případy změn poplatků, a systém bude dostatečně konfigurovatelný, aby umožnil aktualizaci změn administrátorem bez zásahu do kódu.

Detaily nařízení budou vyjasněny během detailní analýzy a mohou vyžadovat též bližší specifikaci některých detailů ze strany Objednatele.

46. Ve workflow zadefinovat pozici výpočtu ročního poplatku

Znění požadavku

Možnost zadefinovat pozici výpočtení ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů ve workflow, a to ještě před samotným tiskem/generováním IO.

Předpokládaný způsob realizace

Bude možno zadefinovat pozici výpočtení ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů ve workflow, a to ještě před samotným tiskem/generováním IO.

47. Umožnit konfiguraci výpočtu ročního poplatku administrátorským zásahem

Znění požadavku

Inovovaný systém bude umět, přinejmenším administrátorským zásahem na straně Objednatele, nakonfigurovat výpočet ročního poplatku způsobem zahrnujícím všechny zákonné požadavky (viz nařízení vlády č. 154/2005 Sb.).

Předpokládaný způsob realizace

Inovovaný systém bude umět, přinejmenším administrátorským zásahem, nakonfigurovat výpočet ročního poplatku způsobem zahrnujícím všechny zákonné požadavky (viz nařízení vlády č. 154/2005 Sb.), a to za předpokladu, že odsouhlasená struktura IO a konfigurace výpočtu takové detaily umožní.

48. Umožnit uživateli přístup k vypočtenému ročnímu poplatku

Znění požadavku

Umožnit k vypočtenému ročnímu poplatku přímý přístup uživateli bez nutnosti jej složitě hledat.

Předpokládaný způsob realizace

Inovovaný systém umožní uživateli mySPECTRA přímý přístup k vypočtenému ročnímu poplatku.

49. Zajistit vyhodnocení a propojení správního poplatku s IO systémem

Znění požadavku

Potřeba, aby inovovaný systém sám vyhodnotil výši správního poplatku podle vybraného úkonu (např. nové IO, prodloužení doby platnosti stávajícího IO) a typu radiokomunikační služby a umožnil propojení správního poplatku s IO či správním rozhodnutím (typicky prodloužení doby platnosti).

Předpokládaný způsob realizace

Výše správního poplatku bude automaticky vyhodnocena podle vybraného úkonu (např. nové IO, prodloužení doby platnosti stávajícího IO) a typu radiokomunikační služby. Propojení správního

poplatku s IO či správním rozhodnutím (typicky prodloužení doby platnosti) bude definováno pravidly a příslušným workflow.

Podpora číselníků volacích značek

50. Vytvořit číselníky přidělených volacích značek

Znění požadavku

Vytvořit číselníky/seznamy přidělených volacích značek v inovovaném systému pro radiokomunikační služby námořní pohyblivou, MMSI kódy, pozemní pohyblivou, leteckou pohyblivou, amatérskou a rozhlasovou.

Mechanismus přidělení volacích značek se liší mezi službami (námořní, amatérská, letecká atd.):

- námořní služba (pobřežní stanice, lodní stanice): MMSI kódy, volací znaky
- pozemní pohyblivá služba (fónické sítě): tvar volací značky závisí podle lokality žadatele a účelu použití značky
- letecká pohyblivá služba (letadlová stanice; letecká stanice): je dopředu známa poznávací značka letadla a na základě ní je vytvořena volací značka. V případě letecké stanice může být v rámci IO více volacích znaků vč. vícero přidělených kmitočtů
- amatérská služba: pravidla tvaru volací značky blíže specifikuje Vyhláška (155/2005 Sb.)
- rozhlasová služba: identifikátory pro DTV, DAB a PI kódy pro VKV FM vysílání

Základní funkcionality:

- ověření syntaxe nové značky
- kde se ukáže během detailní analýzy, tam generovat podle definovaných pravidel volací značky automaticky
- validace k zabránění duplicitnímu využití značky (značka/kód se uvádí na IO, nepřiděluje se samostatným dokumentem)
- aplikace ochranné lhůty - viz také požadavek č. 36
- možnost generování seznamu přidělených volacích značek či kódů a to včetně značek a kódů v ochranné lhůtě (tj. těch, které nelze přidělit jinému, než poslednímu držiteli či pouze na základě jeho souhlasu)

Předpokládaný způsob realizace

Číselníky/seznamy přidělených volacích značek budou vytvořeny v inovovaném systému pro radiokomunikační služby námořní pohyblivou, MMSI kódy, pozemní pohyblivou, leteckou pohyblivou, amatérskou a rozhlasovou. Přesná konfigurace volacích značek bude ujasněna v rámci detailní analýzy.

51. Automaticky generovat ATIS a MMSI kódy

Znění požadavku

Implementace automatického generování ATIS kódů a MMSI kódů v námořní pohyblivé službě a kontrola duplicit. Automatické generování kódu bude vycházet ze stávající databáze a budou stanovena pravidla pro generování těchto kódů. Generování vezme v úvahu již přidělené značky.

Předpokládaný způsob realizace

Bude implementováno automatické generování ATIS kódů a MMSI kódů v námořní pohyblivé službě a kontrola duplicit. Automatické generování bude vycházet ze stávající databáze.

Zachování číselníků a kartoték

52. Zachovat stávající číselníky a kartotéky (Rádiová zařízení, Antény, Stanoviště, Adresy)

Znění požadavku

Je požadováno zachovat stávající číselníky a kartotéky, které musí být přístupné z inovovaného systému a jednotlivých procesů workflow. Jedná se o tyto číselníky/kartotéky: Rádiová zařízení, Antény, Stanoviště, Adresy, Satelity.

Předpokládaný způsob realizace

Stávající číselníky a kartotéky budou zachovány a udržovány. Budou přístupné z inovovaného systému a jednotlivých procesů workflow. Jedná se o tyto číselníky/kartotéky: Rádiová zařízení, Antény, Stanoviště, Adresy, Satelity.

53. Umožnit evidenci nájemce IO

Znění požadavku

Umožnit v detailech IO evidenci nájemce tohoto IO (pronájem IO) a to včetně evidence uděleného souhlasu Objednatelem nájemci.

Předpokládaný způsob realizace

V případě pronájmu IO bude nájemce detailně evidován, a to včetně uděleného souhlasu Objednatelem nájemci.

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

Školení uživatelů

54. Zajistit školení uživatelů

Znění požadavku

Provést školení uživatelů a správců inovovaného systému. Detaily jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci.

Předpokládaný způsob realizace

Bude provedeno školení uživatelů a správců inovovaného systému. Detaily jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci.

Dokumentace inovovaného systému

55. Dodat dokumentaci inovovaného systému

Znění požadavku

Dodat dokumentaci inovovaného systému. Detaily jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci.

Předpokládaný způsob realizace

Bude dodána dokumentace inovovaného systému. Detaily jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci.

Ostatní požadavky

56. Umožnit uložit více druhů vysílání u rádiového zařízení

Znění požadavku

V pozemní pohyblivé službě vzít v úvahu, že zařízení může mít více druhů vysílání. Je tak požadována možnost uložit více druhů vysílání u rádiového zařízení.

Předpokládaný způsob realizace

V pozemní pohyblivé službě bude vzato v úvahu, že zařízení může mít více druhů vysílání (druh vysílání). Bude umožněno uložit více druhů vysílání u rádiového zařízení.

57. Plnohodnotně nahradit stávající nástroj Vykuk

Znění požadavku

Plnohodnotná či lepší náhrada stávajícího nástroje Vykuk (z hlediska funkcí, přehledu a doby trvání hledání/dotazu, možností exportu vyhledaných údajů, doby vytvoření/zadání dotazu apod.).

Implementace vyhledávání IO na základě vyplnění formuláře s přibližně 60 vyhledávacími kritérii s důrazem na rychlost vyhledávání.

Předpokládaný způsob realizace

Lokální data prohlížeče VYKUK budou nahrazena nativním nástrojem se stejnými nebo lepšími vlastnostmi (z hlediska funkcí, přehledu a doby trvání hledání/dotazu, možností exportu vyhledaných údajů, doby vytvoření/zadání dotazu apod.).

Vyhledávání bude založeno na vyplněných datech do formulářových polí s předdefinovanými vyhledávacími kritérii. Bude zajištěna velmi krátká reakční doba..

58. Umožnit správu rádiových kmitočtů pro vojenské účely

Znění požadavku

Podpora rádiových kmitočtů pro vojenské účely s cílem umožnit využívání rádiových kmitočtů na základě IO a to se specifickými požadavky na výši zpoplatnění.

Jedná se o analogii k udělování jiných běžných IO. Od běžného IO se toto IO liší pouze jedním příznakem, který indikuje, že není zpoplatněno. Souvisí také s požadavky č. 26 a č. 27.

Bez zpoplatnění za využívání RK.

Předpokládaný způsob realizace

Inovovaný systém bude podporovat udělování IO pro vojenské účely s ohledem na specifické požadavky při stanovování výše zpoplatnění.

Označení IO pro vojenské účely bude zajištěno specifickým parametrem při zadávání vstupních informací. Workflow bude identické jako u standardních IO.

59. Zajistit evidenci přidělů rádiových kmitočtů

Znění požadavku

Výsledkem výběrových řízení, která jsou vedena mimo systém SPECTRA (a není záměrem tato výběrová řízení v inovovaném systému v budoucnu vést) jsou tzv. přiděly rádiových kmitočtů. V přidělu rádiových kmitočtů je uveden kmitočtový úsek, který je přidělen konkrétnímu držiteli, doba platnosti přidělu rádiových kmitočtů a dále podmínky přidělení (např. rozvojová kritéria výstavby 5G sítí, zda může být kmitočtový úsek sdílen s ostatními uživateli spektra apod.). Pro plnohodnotnou funkci tohoto požadavku je nutné zajistit, aby byl systém schopen níže uvedené údaje evidovat (např. prostřednictvím SPECTRAplan):

- kmitočtový úsek přidělu rádiových kmitočtů
- radiokomunikační službu, ve které došlo k udělení
- držitele tohoto přidělu rádiových kmitočtů
- dobu platnosti přidělu rádiových kmitočtů
- zda mohou být kmitočty z kmitočtového úseku sdíleny

Inovovaný systém pak musí umět rozlišit, že žadatelem požadované kmitočty:

- se nacházejí v kmitočtovém úseku, kde byl udělen přiděl rádiových kmitočtů (samotné udělení přidělu rádiových kmitočtů bylo však řešeno mimo inovovaný systém) a pokud ano, tak
- ověřit, že uživatelem nastavená doba platnosti IO je v souladu s dobou platnosti přidělu rádiových kmitočtů (jak při udělení nového IO, tak při jeho změně či prodloužení doby platnosti) a dále
- ověřit, že žadatelem je držitel přidělu rádiových kmitočtů. Pokud je žadatelem jiný subjekt než držitel přidělu rádiových kmitočtů, vyvolat dotaz, zda žadatel disponuje souhlasem s udělením IO. Pokud je ale umožněno sdílení, dotaz nevyvolávat a udělení IO přímo umožnit.

Předpokládaný způsob realizace

Přiděly rádiových kmitočtů budou evidovány v inovovaném systému, nebo (volitelně) v systému SPECTRAplan (radiokomunikační služba, držitel přidělu).

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

60. Zajistit evidenci a vystavování souhlasů zahraničních ambasád

Znění požadavku

Implementace podpory evidence a vystavování tzv. souhlasů v návaznosti na požadavky zahraničních ambasád.

V systému je nutné rozlišit, že se jedná o souhlas, nikoliv IO.

Obecné parametry, jako doba platnosti, případně zpoplatnění (není-li uplatňován princip reciprocity), držitel souhlasu, technické parametry, jsou zadávány stejně jako u normálního IO v dotčené službě. Technické parametry jsou obdobně jako IO předmětem technické analýzy (koordinace). Bude nutná dílčí úprava existujících tiskových šablon.

Je nutné rozlišení, zda je vyžadován poplatek za využívání RK či nikoliv.

Stávající praxe je, že jsou souhlasy vedeny v systému SPECTRAplus jako klasická IO a dochází k tisku souhlasu s využitím Wordu. Cílem je v inovovaném systému umožnit rozlišit, že se jedná o souhlas, nikoliv o klasické IO a upravit tiskové sestavy ze stávajících tiskových šablon (PPS, pevná služba, družicová služba).

Předpokládaný způsob realizace

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

61. Logovat změny existujících záznamů v databázi

Znění požadavku

Implementace logování v případě změny již existujících záznamů v databázi, a to včetně požadavku na uvedení důvodu změny uživatelem. V úvahu se vezme dopad na odezvu, velikost databáze a výkonnost systému.

Viz požadavek č. 22.

Předpokládaný způsob realizace

V obecné rovině mySPECTRA umožní historický pohled na změny dat v databázi.

V obecné rovině bude sledování změn omezené a nebude defaultně dostupné pro všechna databázová pole, a to za účelem zajištění výkonnosti systému (velikost DB, DB dotazování).

62. Zajistit Early Life Support / On-site Support

Znění požadavku

Po nasazení inovovaného systému do produkčního provozu zajistit období zvýšené podpory. Detaily jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci (Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo – Akceptační řízení).

Předpokládaný způsob realizace

Po nasazení inovovaného systému do produkčního provozu bude zajištěno období zvýšené podpory. Detaily jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci.

63. Provést testování

Znění požadavku

Zajistit testování systému. Další detaily jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci (Příloha č.2 Smlouvy o Dílo – Akceptační řízení).

Předpokládaný způsob realizace

Bude zajištěno testování systému. Detaily jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci.

64. Výběr kmitočtů mimo rastr

Znění požadavku

V případě PPS je velké množství situací (ročně několik stovek), kdy, zejména to platí pro krátkodobá IO, je zahraničními subjekty požadováno jiné kanálování (šířky kanálů a jejich středy) i duplexní odstup, než jaké je používáno v ČR. Slíbená „dynamická alokace“, která byla původně navržena LS telcom, byla následně označena jako „komplikovaná“ a nerealizovala se, aniž by byla vybrána jiná plnohodnotná alternativa.

Výše popsaná situace stále přetrvává, je tedy požadováno stále vytvoření buď „dynamické alokace“ či jiné plnohodnotné a smysluplné alternativy. Současně je však nutné vzít v úvahu to, že v případě technické analýzy při běhu wizardu si SPECTRAemc natahává informace ze SPECTRA. Funguje to podle čísla kanálu v alokaci SPECTRAplan, nikoliv podle nominální hodnoty kmitočtu. Při řešení je tak nutné ověřit, zda není nutná i úprava wizardů v PPS. Analogická situace je i v pevné službě.

Předpokládaný způsob realizace

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

65. Import/Export v ostatních službách

Znění požadavku

Je požadováno, aby inovovaný systém uměl provést export/import v ostatních službách, nejen v pevné a rozhlasové službě.

Viz Požadavek č. 12 *SPECTRAexchange essential* a požadavek ID 8 *SPECTRAemc a CHIRplus_BC*.

Předpokládaný způsob realizace

Viz Požadavek č. 12 *SPECTRAexchange essential* a požadavek ID 8 *SPECTRAemc a CHIRplus_BC*.

66. Řešení problematiky průkazů odborné způsobilosti pro amatérskou službu

Znění požadavku

Setrvává požadavek na udělení IO v amatérské službě pouze těm žadatelům, kteří jsou držitelem průkazu odborné způsobilosti. Očekávají se dvě workflow. První workflow bude na udělení průkazu odborné způsobilosti a jeho evidence v DB SPECTRA (využije se stávající tisková šablona, která je již implementována). Průkaz odborné způsobilosti je nyní veden již v DB SPECTRA, ale je uložen spolu s uděleným IO.

Druhé workflow se bude týkat udělení IO, kdy jedním z kroků je ověření, zda má žadatel průkaz odborné způsobilosti (viz výsledek workflow č. 1).

V rámci migrace dat/kontroly datové struktury je nutné vzít na vědomí, že v tuto chvíli je evidence průkazů odborné způsobilosti vedena na úrovni IO a neexistují pro průkazy odborné způsobilosti samostatné záznamy v databázi. Tyto záznamy budou muset vzniknout překlopením informací z existujících IO z DB SPECTRA (informace existuje, pouze je vedena v jednom záznamu IO).

Předpokládaný způsob realizace

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

67. Zpracování žádostí RRTV pomocí workflow

Znění požadavku

V rozhlasové službě existuje situace, která je iniciována Radou pro Rozhlasové a Televizní vysílání (RRTV). Tato RRTV zadá Objednateli požadavek na provedení kmitočtové koordinace FM vysílače. Smyslem je v rámci národní i mezinárodní kmitočtové koordinace nalézt volný kmitočet a hodnotu tohoto kmitočtu s technickými parametry uložit v DB SPECTRA (výkon, stanoviště, kmitočet, výška antény). Momentálně si výsledek koordinace Objednatel ukládá pouze v systému RadioLab.

Kmitočet a základní technické parametry následně Objednatel předá formou dopisu zpět do RRTV, která vystaví tzv. FM licenci provozovateli FM vysílače.

V okamžiku, kdy se provozovatel FM vysílače rozhodne požádat o udělení IO, obrátí se na Objednatele s žádostí o udělení IO. Objednavatel zkoumá, zda je shoda mezi jeho žádostí a zkoordinovanými údaji. Pokud ano a v minulosti byl nalezen volný kmitočet, udělí se nové IO. Pokud byly identifikovány rozdíly (přesunutí lokality FM vysílače, změna antény či výkonu apod.), je nutná nová kmitočtová koordinace (národní i mezinárodní).

Odlišností této situace oproti standardnímu průběhu vyřízení žádosti o IO je to, že je třeba zaznamenat v DB SPECTRA výsledek akce na základě žádosti RRTV (kmitočet, stanoviště, apod.) – k udělení IO ale v ten okamžik ještě nedochází. Výsledek je také neveřejný a není zveřejněn na webu Objednatele.

Předpokládaný způsob realizace

Uvedený požadavek bude rozpracován během detailní analýzy resp. návrhové dokumentace (HLDD/LLDD).

Přílohy

Příloha 1 – Statistika spuštění činností/akcí ve SPECTRAplus za posledních 20 let užívání

AC_ID	LTX_TEXT	Počet spuštění	První použití	Poslední použití
1032007	o Complete Request	364 944	26.07.2000	29.05.2020
1032806	o Print Report "E" without Assessment	246 661	15.08.2000	29.05.2020
1032034	o Start Recurring Invoicing	132 801	27.06.2005	29.05.2020
-2	> Start (o Duplicate Request)	127 339	21.01.2005	29.05.2020
1032020	o Grant License	121 220	17.07.2001	29.05.2020
1053007	o Complete Request	103 840	18.04.2001	29.05.2020
1032035	o Check Costs	95 565	22.02.2002	29.05.2020
1053806	o Print Report "E" without Assessment	86 842	18.04.2001	29.05.2020
1032006	o Duplicate Request	76 753	27.07.2000	28.05.2020
1032004	o Send to Archive	61 362	06.11.2000	29.05.2020
1080021	o Print License	51 874	03.04.2000	28.04.2020
1080007	o Complete Request	50 497	31.03.2000	28.05.2020
1032602	Cancellation - Print Decision	45 763	23.04.2007	29.05.2020
-98	Entry triggered from other application	43 843	26.05.2014	29.05.2020
1032600	Cancellation - Start	39 607	23.04.2007	29.05.2020
1100021	o Print License	39 325	20.06.2001	11.02.2020
1032604	Cancellation - Come into Operational	38 962	23.04.2007	29.05.2020
1032070	o Technical Analysis	35 143	15.01.2016	29.05.2020
1100007	o Complete Request	32 517	20.06.2001	29.05.2020
1032005	o Copy	31 621	24.11.2000	06.05.2020
1080020	o Grant License	28 424	03.05.2001	28.05.2020
1080004	o Send to Archive	24 825	03.04.2000	29.05.2020
-199	> Start (o Prolongation)	19 630	26.06.2014	29.05.2020
1053004	o Send to Archive	19 345	08.12.2001	29.05.2020
1032080	o Check Frequency	17 768	14.01.2016	29.05.2020
-91	Webservice Import	17 431	13.01.2016	29.05.2020
1032818	o Ready for SPECTRADet	17 161	12.01.2016	29.05.2020
1053020	o Grant final License	16 317	18.04.2001	29.05.2020
1080006	o Duplicate Request	15 653	03.04.2000	27.05.2020
1032000	> Start Licensing	14 728	26.07.2000	28.05.2020
1100020	o Grant License	14 475	04.02.2003	29.05.2020
1053006	o Duplicate Request	11 017	13.02.2002	27.05.2020
1053034	o Start Recurring Invoicing	10 693	23.06.2005	29.05.2020
1053035	o Check Costs	10 503	21.02.2002	29.05.2020
1033007	o Complete Request	10 470	17.12.2002	29.05.2020
1032816	o Start Prolongation	10 431	30.10.2014	26.05.2020
1100004	o Send to Archive	9 619	13.09.2001	29.05.2020
1080812	o Print License (int.)	9 604	03.04.2000	11.12.2019
1032820	o Start FS recurring Invoicing	9 267	21.01.2003	27.04.2005
1025007	o Complete Request	8 778	22.03.2002	29.05.2020
1100034	o Start Recurring Invoicing	8 027	04.02.2003	28.05.2020
1070021	o Print License	7 602	21.06.2001	09.12.2019
1026007	o Complete Request	7 521	07.03.2002	16.02.2012
1033806	o Print Report "E" without Assessment	6 856	06.01.2003	18.05.2020
1025806	o Print Report "E" without Assessment	6 712	07.03.2002	25.05.2020
1101021	o Print License	6 354	25.06.2001	15.10.2019
1140007	o Complete Request	6 242	26.07.2000	28.05.2020

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1070007	o Complete Request	6 221	21.06.2001	29.05.2020
1100006	o Duplicate Request	6 142	01.10.2001	26.05.2020
1523007	o Complete Request	5 268	30.12.2002	28.05.2020
1100000	> Start Licensing Mobile	5 179	20.06.2001	27.05.2020
1081806	o Print Report "E" without Assessment	4 950	14.04.2000	15.05.2020
1101007	o Complete Request	4 941	25.06.2001	29.05.2020
1523806	o Print Report "E" without Assessment	4 863	15.05.2002	27.05.2020
1025020	o Grant final License	4 589	24.02.2003	29.05.2020
1081007	o Complete Request	4 362	31.03.2000	26.05.2020
1025034	o Start Recurring Invoicing	4 312	06.02.2003	29.05.2020
1053817	o Enter Tec Data	4 122	13.03.2015	28.05.2020
1053000	> Start Lic Main Final	4 052	18.04.2001	28.05.2020
1112806	o Print Report "E" without Assessment	4 045	08.10.2001	03.03.2020
1033035	o Check Costs	4 028	13.01.2003	11.03.2020
1033034	o Start Recurring Invoicing	3 795	29.01.2003	30.04.2020
1140029	o Approve Equipment	3 728	30.05.2001	28.05.2020
1080816	o Start Prolongation	3 483	04.07.2014	28.05.2020
1026004	o Send to Archive	3 371	06.06.2000	21.12.2012
1033020	o Grant License	3 198	29.01.2003	29.05.2020
1053820	o Start LM recurring Invoicing	3 188	21.02.2002	27.04.2005
1140006	o Duplicate Request	3 049	26.07.2000	28.05.2020
1025004	o Send to Archive	2 919	09.05.2002	22.05.2020
1080000	> Start Licensing Private	2 883	03.04.2000	05.05.2020
1083021	o Print License	2 790	10.12.2002	25.11.2019
1112007	o Complete Request	2 644	21.08.2000	20.05.2020
1026806	o Print Report "E" without Assessment	2 542	06.03.2002	03.05.2012
1070020	o Grant License	2 464	28.02.2003	27.05.2020
1033006	o Duplicate Request	2 392	17.12.2002	02.03.2020
1026020	o Grant final License	2 337	06.03.2003	02.12.2011
1070034	o Start Recurring Invoicing	2 314	10.02.2003	27.05.2020
1026034	o Start Recurring Invoicing	2 280	06.02.2003	14.11.2011
1026006	o Duplicate Request	2 211	08.04.2002	30.11.2011
1033004	o Send to Archive	2 129	13.01.2003	30.04.2020
1081020	o Grant License	2 105	05.09.2003	26.05.2020
1523020	o Grant final License	2 057	08.01.2004	26.05.2020
1523034	o Start Recurring Invoicing	2 028	06.02.2003	26.05.2020
1032032	o Start Invoicing short Term Fee	1 973	08.04.2003	27.05.2020
1081004	o Send to Archive	1 858	03.04.2000	26.05.2020
1053032	o Start Invoicing short Term Fee	1 834	18.04.2001	21.05.2020
1021007	o Complete Request	1 796	10.04.2000	28.02.2002
1033602	Cancellation - Print Decision	1 783	21.09.2007	27.05.2020
-1	Open Interface	1 740	01.10.2008	29.05.2020
1025006	o Duplicate Request	1 722	29.08.2002	15.05.2020
-999	Cancellation - Debtor	1 682	07.03.2005	20.05.2020
1100602	Cancellation - Print Decision	1 675	27.04.2007	22.05.2020
1250007	o Complete Request	1 654	03.06.2003	27.04.2020
1000080	o Check Frequency	1 650	21.01.2016	06.02.2020
1053600	Cancellation - Start	1 646	21.04.2008	27.05.2020
1053602	Cancellation - Print Decision	1 638	21.04.2008	27.05.2020
1053025	o Print Info Letter	1 633	04.02.2002	21.01.2015
1053604	Cancellation - Come into Operational	1 585	21.04.2008	27.05.2020
1083007	o Complete Request	1 583	10.12.2002	27.05.2020
1053070	o Technical Analysis	1 476	19.03.2015	28.05.2020
1100816	o Start Prolongation	1 462	26.06.2014	28.05.2020
1070004	o Send to Archive	1 432	17.09.2001	26.05.2020
1523004	o Send to Archive	1 392	06.01.2003	21.05.2020

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1032037	o Bookkeeping Info	1 377	18.11.2003	21.01.2020
1000816	o Start Prolongation	1 371	21.01.2016	06.03.2020
1021020	o Grant preliminary License	1 358	03.05.2001	03.05.2001
1080011	o Duplicate Request	1 339	07.06.2000	28.05.2020
1053011	o Duplicate Request	1 317	23.07.2002	23.03.2020
1101020	o Grant License	1 268	10.02.2003	29.05.2020
1110806	o Print Report "E" without Assessment	1 251	21.08.2000	29.11.2019
1021806	o Print Report "E" without Assessment	1 214	17.04.2000	05.03.2002
1101034	o Start Recurring Invoicing	1 212	10.02.2003	29.05.2020
1071021	o Print License	1 205	25.06.2001	17.10.2019
1100600	Cancellation - Start	1 134	27.04.2007	22.05.2020
1523006	o Duplicate Request	1 124	30.12.2002	26.05.2020
1100604	Cancellation - Come into Operational	1 105	03.02.2012	22.05.2020
1025000	> Start (FM) Lic Main Final	1 096	01.07.2002	25.05.2020
1081006	o Duplicate Request	1 073	03.04.2000	28.04.2020
1070006	o Duplicate Request	1 043	27.09.2001	27.05.2020
1080806	o Print Report "E" without Assessment	1 008	18.04.2000	28.05.2020
1070000	> Start Licensing Mobile	1 002	21.06.2001	25.05.2020
1071007	o Complete Request	991	09.07.2001	17.04.2020
1110007	o Complete Request	956	24.10.2000	27.04.2020
1032011	o Duplicate Request	914	03.08.2001	26.05.2020
1032603	Cancellation - Origin Remains	876	16.03.2005	22.04.2020
1053816	o Start Prolongation	849	09.01.2015	28.05.2020
-89	Data Committed	836	26.11.2012	25.05.2020
1112004	o Send to Archive	806	01.02.2002	15.04.2020
1000004	o Send to Archive	790	22.03.2016	15.05.2020
1081021	o Print License	788	04.04.2000	13.11.2019
1523000	> Start (DVB) Lic Main Final	764	15.05.2002	25.05.2020
1033600	Cancellation - Start	763	21.09.2007	27.05.2020
1101004	o Send to Archive	759	29.10.2001	06.05.2020
1100011	o Duplicate Request	731	05.03.2003	29.05.2020
1112020	o Grant License	727	05.02.2003	03.03.2020
1020007	o Complete Request	713	07.11.2000	07.10.2010
1033604	Cancellation - Come into Operational	696	21.09.2007	27.05.2020
1083020	o Grant License	680	29.07.2003	05.05.2020
1521806	o Print Report "E" without Assessment	673	24.10.2005	20.04.2020
1026602	Cancellation - Print Decision	673	27.05.2011	16.02.2012
1101006	o Duplicate Request	667	10.04.2002	14.04.2020
1250034	o Start Recurring Invoicing	659	14.12.2005	15.05.2020
1112032	o Start Invoicing short Term Fee	627	10.06.2005	03.03.2020
1053005	o Copy	622	12.03.2003	18.05.2020
1026600	Cancellation - Start	615	27.05.2011	16.02.2012
1026604	Cancellation - Come into Operational	615	27.05.2011	16.02.2012
1250020	o Grant License	605	30.12.2005	15.05.2020
1100603	Cancellation - Origin Remains	580	15.03.2005	27.05.2020
1020806	o Print Report "E" without Assessment	562	27.03.2001	05.03.2002
1100806	o Print Report "E" without Assessment	554	24.07.2001	29.05.2020
-998	Cancellation - pass to licence dept.	535	29.03.2005	04.10.2019
1025816	o Start Prolongation	520	05.02.2016	29.05.2020
1033080	o Check Frequency	518	14.01.2016	27.05.2020
1021000	> Start (TV) Lic Main tec Doc	513	02.11.2000	05.03.2002
-197	> Start (o Non Technical Change)	509	25.11.2014	25.05.2020
1083004	o Send to Archive	500	16.10.2003	05.05.2020
1053037	o Bookkeeping Info	498	05.11.2003	12.05.2020
1100608	Cancellation - Print Notification	469	08.03.2005	20.05.2020
1070600	Cancellation - Start	438	20.01.2010	05.05.2020

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1053603	Cancellation - Origin Remains	423	10.03.2005	21.02.2020
1070602	Cancellation - Print Decision	412	20.01.2010	05.05.2020
1070604	Cancellation - Come into Operational	396	20.01.2010	05.05.2020
1521007	o Complete Request	391	25.10.2005	20.04.2020
1027806	o Print Report "E" without Assessment	374	29.03.2002	19.02.2018
1025037	o Bookkeeping Info	358	18.02.2004	19.05.2020
1112006	o Duplicate Request	357	12.08.2002	20.02.2020
1112011	o Duplicate Request	348	04.06.2003	19.05.2020
1250004	o Send to Archive	342	27.01.2004	14.05.2020
1033005	o Copy	324	09.07.2003	14.11.2017
1250006	o Duplicate Request	324	12.06.2003	08.04.2020
1083006	o Duplicate Request	302	17.06.2003	07.04.2020
1083806	o Print Report "E" without Assessment	287	26.05.2003	27.05.2020
1081000	> Start Licensing Group	283	03.04.2000	28.04.2020
1026035	o Check Costs	280	07.03.2002	17.06.2008
1101602	Cancellation - Print Decision	279	04.05.2012	07.05.2020
1101000	> Start Licensing Earth	274	21.06.2001	11.03.2020
1027007	o Complete Request	273	29.03.2002	02.03.2020
1033000	> Start P-MP Licensing	265	17.12.2002	02.03.2020
1070806	o Print Report "E" without Assessment	261	27.07.2001	27.05.2020
1071020	o Grant License	259	17.04.2002	14.04.2020
1112034	o Start Recurring Invoicing	259	05.02.2003	03.02.2020
1070603	Cancellation - Origin Remains	258	10.03.2005	28.05.2020
1110004	o Send to Archive	256	16.08.2000	27.04.2020
1025814	o Start Non Technical Change	238	02.02.2016	25.05.2020
1083000	> Start Licensing Repeater	237	10.12.2002	27.04.2020
1025035	o Check Costs	236	07.03.2002	24.07.2019
1100037	o Bookkeeping Info	235	08.12.2003	25.07.2017
1071034	o Start Recurring Invoicing	232	25.09.2003	17.04.2020
1000602	Cancellation - Print Decision	231	27.01.2016	22.04.2020
1000604	Cancellation - Come into Operational	216	27.01.2016	22.04.2020
1025608	Cancellation - Print Notification	214	08.03.2005	24.05.2018
1032608	Cancellation - Print Notification	206	13.07.2007	10.07.2019
1025032	o Start Invoicing short Term Fee	203	06.02.2003	25.05.2020
1000600	Cancellation - Start	202	13.04.2018	22.04.2020
1053821	o Start FS recurring Invoicing	198	08.07.2002	12.04.2005
1081816	o Start Prolongation	195	14.04.2015	25.05.2020
1071004	o Send to Archive	194	06.01.2003	12.05.2020
1101600	Cancellation - Start	194	04.05.2012	07.05.2020
1250806	o Print Report "E" without Assessment	191	12.06.2003	06.12.2019
1101604	Cancellation - Come into Operational	189	04.10.2012	07.05.2020
1080600	Cancellation - Start	186	20.04.2007	20.11.2019
1521020	o Grant final License	185	25.10.2005	20.04.2020
1100035	o Check Costs	181	27.02.2002	28.05.2020
1101816	o Start Prolongation	177	21.04.2015	29.05.2020
1033816	o Start Prolongation	177	30.10.2014	07.04.2020
1071006	o Duplicate Request	172	17.04.2002	06.08.2019
1020000	> Start (FM) Lic Main tec Doc	170	07.11.2000	07.10.2010
1101806	o Print Report "E" without Assessment	167	09.07.2001	29.05.2020
1140004	o Send to Archive	162	06.11.2000	08.11.2019
1140000	> Start Radio Equipment	158	26.07.2000	07.10.2015
1521034	o Start Recurring Invoicing	155	14.03.2011	20.04.2020
1070608	Cancellation - Print Notification	153	08.03.2005	02.05.2019
1101035	o Check Costs	151	26.05.2005	03.03.2020
1021006	o Duplicate Request	150	30.05.2000	29.01.2002
1053010	o Set / Reset read only Mode	147	12.03.2015	28.04.2020

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1110020	o Grant License	141	05.02.2003	27.04.2020
1070011	o Duplicate Request	139	26.05.2003	14.05.2020
1250035	o Check Costs	138	16.06.2011	20.04.2020
1026000	> Start (TV) Lic Main Final	136	01.06.2000	09.11.2011
1032601	Cancellation - Print Dossier	135	04.12.2007	06.05.2020
1110034	o Start Recurring Invoicing	134	27.02.2002	27.04.2020
1112000	> Start Licensing Orbit	111	16.08.2000	06.10.2017
1033818	o Ready for SPECTRADet	111	05.02.2016	11.03.2020
1523816	o Start Prolongation	109	29.02.2016	13.12.2019
1027004	o Send to Archive	109	29.03.2002	01.04.2020
1070816	o Start Prolongation	107	19.12.2014	25.05.2020
1053608	Cancellation - Print Notification	106	08.03.2005	24.04.2019
1250816	o Start Prolongation	105	09.09.2015	27.04.2020
1053038	o Bookkeeping Info	103	14.11.2003	22.10.2019
1110006	o Duplicate Request	102	09.01.2002	18.04.2019
1020006	o Duplicate Request	101	21.05.2001	15.01.2002
1521004	o Send to Archive	95	01.12.2005	12.05.2020
1081011	o Duplicate Request	93	04.09.2002	02.04.2020
1027020	o Grant final License	92	11.03.2003	03.03.2020
1032814	o Start Non Technical Change	91	25.11.2014	09.01.2019
1521000	> Start (DAB) Lic Main Final	90	21.10.2005	20.04.2020
1027034	o Start Recurring Invoicing	89	11.03.2003	02.03.2020
1100022	o Print Request	89	24.02.2003	27.04.2015
1250000	> Start Licensing	87	03.06.2003	25.03.2020
1100032	o Start Invoicing short Term Fee	86	31.05.2005	05.01.2012
1110035	o Check Costs	84	27.02.2002	06.12.2017
1025603	Cancellation - Origin Remains	83	15.03.2005	13.03.2020
1020004	o Send to Archive	79	17.05.2001	07.10.2010
1101011	o Duplicate Request	78	20.07.2004	27.04.2020
1083816	o Start Prolongation	75	06.05.2015	05.05.2020
1070022	o Print Request	74	10.07.2006	13.10.2014
1523037	o Bookkeeping Info	73	19.11.2014	27.05.2020
1027006	o Duplicate Request	71	29.03.2002	04.01.2018
1033011	o Duplicate Request	71	17.12.2003	05.02.2019
1033603	Cancellation - Origin Remains	70	05.04.2005	08.02.2019
1033070	o Technical Analysis	65	23.02.2016	15.01.2020
1025038	o Bookkeeping Info	62	18.04.2011	06.03.2020
1083812	o Print License (int.)	61	20.10.2005	13.02.2019
1100038	o Bookkeeping Info	60	11.12.2003	13.03.2018
1071806	o Print Report "E" without Assessment	59	18.07.2002	17.01.2020
1033037	o Bookkeeping Info	59	28.11.2003	01.08.2014
1112035	o Check Costs	59	29.07.2002	06.08.2018
1033032	o Start Invoicing short Term Fee	58	29.04.2004	09.05.2012
1022007	o Complete Request	57	01.10.2001	07.01.2002
1071035	o Check Costs	56	19.05.2008	20.06.2019
1070035	o Check Costs	54	26.02.2002	12.02.2020
1022806	o Print Report "E" without Assessment	54	01.10.2001	05.10.2001
1250602	Cancellation - Print Decision	52	11.10.2012	25.03.2020
1080801	o Print report "Aa"	44	17.04.2000	01.07.2013
1100005	o Copy	43	30.09.2013	21.03.2016
1100610	Cancellation - Print Decision (Debtor)	42	07.05.2013	04.10.2019
1032038	o Bookkeeping Info	40	19.01.2004	07.06.2019
1080005	o Copy	40	28.04.2000	02.04.2015
1521006	o Duplicate Request	38	30.07.2007	20.04.2020
1110000	> Start Licensing Earth	38	16.08.2000	20.04.2020
1071005	o Copy	38	15.09.2015	30.11.2015

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1081812	o Print License (int.)	37	03.04.2000	17.10.2019
1523032	o Start Invoicing short Term Fee	37	06.10.2004	10.10.2017
1081801	o Print report "Aa"	37	14.04.2000	04.08.2005
1101603	Cancellation - Origin Remains	35	10.03.2005	17.05.2017
1083011	o Duplicate Request	35	17.09.2004	28.04.2020
1025011	o Duplicate Request	34	17.09.2003	16.04.2020
1021004	o Send to Archive	33	06.06.2000	28.02.2002
1112037	o Bookkeeping Info	32	23.04.2004	26.07.2019
1250604	Cancellation - Come into Operational	31	11.10.2012	31.03.2020
1250600	Cancellation - Start	31	11.10.2012	25.03.2020
1100814	o Start Non Technical Change	31	05.04.2016	25.05.2020
1523035	o Check Costs	30	19.02.2007	24.07.2008
1026032	o Start Invoicing short Term Fee	28	06.03.2003	02.12.2011
1101608	Cancellation - Print Notification	28	08.03.2005	30.04.2015
1521032	o Start Invoicing short Term Fee	27	25.10.2005	28.05.2019
1071000	> Start Licensing Coast	27	21.06.2001	19.06.2019
1250005	o Copy	26	04.06.2012	04.02.2019
1070037	o Bookkeeping Info	25	06.11.2003	02.01.2007
1070005	o Copy	25	27.09.2001	14.10.2014
1101037	o Bookkeeping Info	25	19.01.2004	11.04.2016
1083005	o Copy	23	13.01.2006	02.12.2008
1053008	o View Request	22	26.01.2005	20.04.2007
1027000	> Start (AM) Lic Main Final	21	29.03.2002	13.10.2016
1032810	o Print Report "K"	20	26.09.2001	31.12.2002
1521816	o Start Prolongation	20	05.05.2016	12.11.2018
1250011	o Duplicate Request	20	14.02.2011	25.02.2020
1101032	o Start Invoicing short Term Fee	20	24.03.2009	30.11.2018
1110037	o Bookkeeping Info	20	11.12.2003	21.07.2009
1081802	o Print report "Ab"	20	14.04.2000	04.08.2005
1032610	Cancellation - Print Decision (Debtor)	20	07.06.2012	13.05.2019
1523600	Cancellation - Start	18	06.06.2013	02.01.2020
1081805	o Print Report "D"	17	17.04.2000	28.06.2019
1110038	o Bookkeeping Info	16	15.12.2003	05.11.2004
1033608	Cancellation - Print Notification	16	28.03.2007	15.03.2013
1032801	o Print report "Aa"	16	31.08.2000	15.11.2011
1523604	Cancellation - Come into Operational	16	06.06.2013	06.06.2013
1523602	Cancellation - Print Decision	16	06.06.2013	06.06.2013
1110602	Cancellation - Print Decision	15	03.02.2012	26.04.2019
1053610	Cancellation - Print Decision (Debtor)	15	23.05.2012	22.05.2019
1070610	Cancellation - Print Decision (Debtor)	15	21.05.2015	18.06.2019
1025610	Cancellation - Print Decision (Debtor)	15	23.05.2018	23.05.2018
1039004	o Send to Archive	14	15.05.2001	18.07.2013
1523814	o Start Non Technical Change	14	06.11.2017	08.08.2018
1033810	o Print Report "K"	14	20.02.2004	23.07.2014
1101812	o Print License (int.)	14	12.02.2014	30.11.2018
1110600	Cancellation - Start	13	03.02.2012	26.04.2019
1101022	o Print Request	13	10.11.2003	13.12.2013
1032805	o Print Report "D"	13	07.08.2008	27.02.2019
1110604	Cancellation - Come into Operational	13	03.02.2012	26.04.2019
1112816	o Start Prolongation	13	11.02.2016	03.02.2020
1081005	o Copy	13	22.01.2004	18.11.2011
1059007	o Complete Request	13	02.09.2005	10.09.2013
1032009	o Link / Unlink	13	07.02.2005	03.01.2011
1112602	Cancellation - Print Decision	13	05.03.2013	05.02.2018
1053079	o Start SMS Tool	13	19.03.2015	11.02.2020
1523038	o Bookkeeping Info	13	10.01.2012	26.05.2020

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1039007	o Complete Request	12	27.04.2001	15.08.2011
1053012	o View Request	12	08.02.2005	09.03.2016
1053814	o Start Non Technical Change	12	03.02.2015	25.02.2020
1050007	o Complete Request	11	08.09.2003	29.06.2005
1140022	o Print Request	11	23.04.2003	19.02.2008
1053015	o Undo/Redo	11	19.08.2002	24.06.2008
1250022	o Print Request	11	14.12.2005	09.09.2014
1110816	o Start Prolongation	11	05.05.2016	27.04.2020
1521037	o Bookkeeping Info	10	06.05.2016	14.10.2019
1100024	o Print Reminder	10	12.01.2015	18.03.2019
1053014	o Modify official in Charge	10	18.02.2003	21.02.2014
1038020	o Grant License	10	27.02.2012	27.02.2012
1523608	Cancellation - Print Notification	10	21.10.2013	03.05.2019
1080035	o Check Costs	9	31.05.2000	20.04.2015
1523024	o Print Reminder	9	13.05.2015	23.04.2019
1020005	o Copy	9	23.07.2001	24.07.2001
1032008	o View Request	9	03.02.2005	27.12.2018
1071011	o Duplicate Request	9	10.11.2005	15.01.2020
1080803	o Print report "B"	9	18.04.2000	08.10.2012
1000818	o Ready for SPECTRAdet	9	29.11.2018	04.11.2019
1112600	Cancellation - Start	9	05.03.2013	05.02.2018
1025024	o Print Reminder	9	16.06.2015	28.02.2019
1112604	Cancellation - Come into Operational	9	05.03.2013	05.02.2018
1100812	o Print License (int.)	8	27.07.2001	18.02.2020
1083801	o Print report "Aa"	8	17.02.2004	01.07.2013
1080807	o Print Report "H"	8	18.04.2000	22.08.2014
1032010	o Set / Reset read only Mode	8	31.03.2016	04.06.2019
1032014	o Modify official in Charge	8	17.07.2001	29.05.2012
1027037	o Bookkeeping Info	8	24.03.2014	13.06.2019
1523603	Cancellation - Origin Remains	8	09.09.2013	03.05.2019
1080015	o Undo/Redo	8	28.11.2005	24.11.2011
1081807	o Print Report "H"	8	17.04.2000	15.11.2005
1140005	o Copy	8	27.07.2000	28.01.2015
1053810	o Print Report "K"	7	06.02.2002	30.08.2013
1026011	o Duplicate Request	7	12.01.2004	28.04.2011
1027035	o Check Costs	7	29.10.2003	09.05.2013
1100609	Cancellation - Print Dossier (Debtor)	7	21.05.2008	04.10.2019
1071816	o Start Prolongation	7	21.07.2017	14.04.2020
1032804	o Print Report "C"	7	07.08.2008	07.08.2008
1032015	o Undo/Redo	7	29.08.2001	05.02.2010
1053009	o Link / Unlink	7	06.11.2002	03.06.2019
1021805	o Print Report "D"	7	17.04.2000	31.05.2000
1522000	> Start (DVB) Lic Main tec Doc	7	08.11.2000	13.02.2019
1070812	o Print License (int.)	7	30.05.2011	04.01.2017
1059015	o Undo/Redo	6	10.09.2013	10.09.2013
1524806	o Print Report "E" without Assessment	6	23.05.2018	10.09.2019
1027816	o Start Prolongation	6	13.03.2018	02.03.2020
1059004	o Send to Archive	6	11.01.2006	23.09.2013
1071604	Cancellation - Come into Operational	6	07.09.2012	02.10.2019
1080813	o Print Report "M"	6	16.03.2005	29.11.2013
1071602	Cancellation - Print Decision	6	07.09.2012	02.10.2019
1032012	o View Request	6	19.11.2009	03.07.2017
1053601	Cancellation - Print Dossier	6	11.06.2015	11.02.2020
1080025	o Print Info Letter	6	13.06.2003	02.09.2019
1071600	Cancellation - Start	6	07.09.2012	02.10.2019
1250601	Cancellation - Print Dossier	6	08.12.2015	08.12.2015

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1081813	o Print Report "M"	6	17.04.2000	29.05.2000
1080802	o Print report "Ab"	6	18.04.2000	11.07.2011
1039000	> Start Cancellation (by Licensee)	6	06.09.2000	18.07.2013
1100810	o Print Report "K"	6	16.07.2001	09.06.2017
1100015	o Undo/Redo	6	28.06.2001	07.01.2008
1250037	o Bookkeeping Info	5	12.06.2008	24.02.2020
1081811	o Print Report "L"	5	17.04.2000	29.05.2000
1053031	o Start Invoicing Admin Fee	5	26.02.2002	17.06.2002
1059000	> Start Cancellation (by Licensee)	5	15.03.2005	10.09.2013
1140015	o Undo/Redo	5	04.11.2008	21.05.2013
1520007	o Complete Request	5	30.05.2000	30.05.2000
1521038	o Bookkeeping Info	5	02.02.2015	11.04.2019
1080804	o Print Report "C"	5	18.04.2000	30.03.2010
1025602	Cancellation - Print Decision	5	20.04.2018	24.05.2018
1110011	o Duplicate Request	5	04.11.2004	17.02.2017
1523011	o Duplicate Request	5	13.02.2014	05.02.2019
1025600	Cancellation - Start	5	14.04.2016	12.03.2020
1081809	o Print Report "J"	5	17.04.2000	29.05.2000
1081803	o Print report "B"	5	17.04.2000	04.08.2005
1070032	o Start Invoicing short Term Fee	5	29.04.2014	07.10.2015
1080014	o Modify official in Charge	5	16.11.2000	24.10.2011
1022000	> Start (AM) Lic Main tec Doc	5	01.10.2001	04.10.2001
1039020	o Grant License	5	10.05.2011	15.08.2011
1081804	o Print Report "C"	5	17.04.2000	04.08.2005
1081810	o Print Report "K"	4	17.04.2000	29.05.2000
1100601	Cancellation - Print Dossier	4	16.04.2012	07.07.2014
1032803	o Print report "B"	4	13.09.2000	22.05.2020
1523005	o Copy	4	17.10.2005	17.10.2005
1081035	o Check Costs	4	06.06.2006	24.08.2011
1021803	o Print report "B"	4	30.05.2000	30.05.2000
1021804	o Print Report "C"	4	30.05.2000	31.05.2000
1101038	o Bookkeeping Info	4	11.12.2003	20.04.2015
1033008	o View Request	4	25.05.2005	09.03.2006
1101814	o Start Non Technical Change	4	08.02.2016	05.02.2020
1022006	o Duplicate Request	4	01.10.2001	04.10.2001
1110032	o Start Invoicing short Term Fee	4	26.06.2006	29.09.2014
1080009	o Link / Unlink	4	24.11.2006	04.11.2010
1053801	o Print report "Aa"	4	06.02.2002	18.02.2015
1250025	o Print Info Letter	4	25.04.2013	09.09.2014
1070038	o Bookkeeping Info	4	17.06.2004	31.03.2009
1027032	o Start Invoicing short Term Fee	4	17.10.2003	27.01.2011
1071037	o Bookkeeping Info	4	24.02.2004	27.02.2006
1522007	o Complete Request	3	08.11.2000	17.05.2001
1081808	o Print Report "I"	3	17.04.2000	26.04.2000
1080811	o Print Report "L"	3	24.11.2005	26.04.2011
1033038	o Bookkeeping Info	3	31.10.2008	10.03.2017
1110608	Cancellation - Print Notification	3	25.04.2017	25.04.2017
1100025	o Print Info Letter	3	27.04.2015	26.07.2018
1080814	o Start Non Technical Change	3	26.02.2019	02.04.2020
1051806	o Print Report "E" without Assessment	3	25.09.2000	22.11.2001
1112038	o Bookkeeping Info	3	18.12.2003	10.03.2014
1027804	o Print Report "C"	3	01.03.2007	01.03.2007
1021811	o Print Report "L"	3	30.05.2000	31.05.2000
1112025	o Print Info Letter	3	10.04.2006	24.05.2011
1032821	o Start BC (FM/DAB) recurring Invoicing	3	03.02.2003	06.01.2005
1051007	o Complete Request	3	26.07.2000	08.12.2001

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1022004	o Send to Archive	3	08.10.2001	28.02.2002
1050004	o Send to Archive	3	24.10.2003	25.11.2010
1100008	o View Request	3	22.05.2006	05.01.2009
1032606	Cancellation - Correct of Cancellation Letter No.	3	09.03.2009	05.06.2015
1000608	Cancellation - Print Notification	3	18.04.2016	18.04.2016
1050000	> Start Preprocess	3	03.06.2002	25.11.2010
1032025	o Print Info Letter	3	20.10.2005	25.06.2013
1032024	o Print Reminder	3	06.05.2004	10.02.2014
1100009	o Link / Unlink	3	10.10.2005	21.09.2012
1032027	o Print Report "Vienna Agreement"	3	06.10.2000	10.03.2005
1026038	o Bookkeeping Info	3	03.02.2004	14.04.2011
1021809	o Print Report "J"	2	30.05.2000	30.05.2000
1080805	o Print Report "D"	2	18.04.2000	07.03.2007
1140011	o Duplicate Request	2	16.11.2000	16.11.2000
1070609	Cancellation - Print Dossier (Debtor)	2	23.04.2019	23.04.2019
1070025	o Print Info Letter	2	29.04.2014	29.04.2014
1101610	Cancellation - Print Decision (Debtor)	2	19.05.2015	24.05.2018
1032028	o Print Envelope	2	10.02.2015	10.02.2015
1026037	o Bookkeeping Info	2	25.02.2004	25.02.2004
1100803	o Print report "B"	2	16.07.2001	20.07.2005
1081600	Cancellation - Start	2	05.10.2017	27.01.2020
1080810	o Print Report "K"	2	18.04.2000	27.03.2015
1522004	o Send to Archive	2	17.05.2001	07.03.2019
1026015	o Undo/Redo	2	07.08.2002	07.08.2002
1053024	o Print Reminder	2	09.10.2003	30.08.2013
1081024	o Print Reminder	2	14.07.2016	26.06.2019
1100802	o Print report "Ab"	2	16.07.2001	20.07.2005
1100605	Cancellation - Appeal	2	12.02.2016	08.06.2016
-198	> Start (o Modification)	2	25.11.2014	25.11.2014
1027023	o Print Inquiry	2	03.07.2014	03.07.2014
1524007	o Complete Request	2	23.05.2018	25.05.2018
1025005	o Copy	2	12.07.2013	08.03.2016
1250028	o Print Envelope	2	16.10.2014	16.10.2014
1100801	o Print report "Aa"	2	16.07.2001	20.07.2005
1027022	o Print Request	2	16.04.2014	16.04.2014
1070009	o Link / Unlink	2	23.07.2013	01.08.2013
1053027	o Print Report "Vienna Agreement"	2	18.04.2001	15.03.2002
1032605	Cancellation - Appeal	2	07.02.2018	07.02.2018
1100023	o Print Inquiry	2	28.06.2001	27.04.2015
1039006	o Duplicate Request	2	25.07.2011	18.07.2013
1071812	o Print License (int.)	2	26.01.2015	29.04.2015
1140014	o Modify official in Charge	2	30.08.2000	09.05.2001
1053022	o Print Request	2	18.04.2001	22.06.2006
1080808	o Print Report "I"	2	06.04.2000	18.04.2000
1021031	o Start Invoicing Admin Fee	2	30.05.2000	31.05.2000
1021808	o Print Report "I"	2	30.05.2000	30.05.2000
1110609	Cancellation - Print Dossier (Debtor)	2	12.01.2018	12.01.2018
1110603	Cancellation - Origin Remains	2	14.03.2005	17.01.2018
1070605	Cancellation - Appeal	2	23.07.2018	23.07.2018
1051000	> Start Lic Main tec Doc	2	29.05.2000	20.06.2002
1051004	o Send to Archive	2	08.12.2001	08.09.2003
1032031	o Start Invoicing Admin Fee	2	14.08.2002	30.01.2003
1021801	o Print report "Aa"	2	30.05.2000	30.05.2000
1053023	o Print Inquiry	2	23.03.2004	30.03.2004
1071603	Cancellation - Origin Remains	2	01.04.2005	22.05.2007
1026603	Cancellation - Origin Remains	2	11.04.2006	29.06.2006

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1100805	o Print Report "D"	2	16.07.2001	20.07.2005
1033601	Cancellation - Print Dossier	1	22.01.2019	22.01.2019
1032022	o Print Request	1	18.02.2019	18.02.2019
1083813	o Print Report "M"	1	28.03.2007	28.03.2007
1032055	o Add WF Notation	1	23.11.2012	23.11.2012
1100809	o Print Report "J"	1	16.07.2001	16.07.2001
1053606	Cancellation - Correct of Cancellation Letter No.	1	04.04.2012	04.04.2012
1100807	o Print Report "H"	1	16.07.2001	16.07.2001
1110810	o Print Report "K"	1	16.01.2002	16.01.2002
1015000	> Start Concessioning Main	1	24.11.2003	24.11.2003
1058007	o Complete Request	1	12.01.2006	12.01.2006
1250008	o View Request	1	18.08.2016	18.08.2016
1058004	o Send to Archive	1	24.01.2006	24.01.2006
1032609	Cancellation - Print Dossier (Debtor)	1	10.04.2019	10.04.2019
1520005	o Copy	1	30.05.2000	30.05.2000
1088000	> Start Rejection (by CTO)	1	21.04.2004	21.04.2004
1521011	o Duplicate Request	1	02.11.2017	02.11.2017
1033023	o Print Inquiry	1	20.02.2004	20.02.2004
1081032	o Start Invoicing short Term Fee	1	17.04.2000	17.04.2000
1021807	o Print Report "H"	1	30.05.2000	30.05.2000
1109004	o Send to Archive	1	29.10.2001	29.10.2001
1053803	o Print report "B"	1	06.02.2002	06.02.2002
1033025	o Print Info Letter	1	02.08.2005	02.08.2005
1521600	Cancellation - Start	1	01.08.2019	01.08.2019
1110031	o Start Invoicing Admin Fee	1	27.02.2002	27.02.2002
1032807	o Print Report "H"	1	21.03.2005	21.03.2005
1250603	Cancellation - Origin Remains	1	20.03.2012	20.03.2012
1081023	o Print Inquiry	1	18.04.2000	18.04.2000
1112814	o Start Non Technical Change	1	09.01.2015	09.01.2015
1521603	Cancellation - Origin Remains	1	06.09.2019	06.09.2019
1100014	o Modify official in Charge	1	28.06.2001	28.06.2001
1021802	o Print report "Ab"	1	30.05.2000	30.05.2000
1021005	o Copy	1	28.08.2001	28.08.2001
1521602	Cancellation - Print Decision	1	01.08.2019	01.08.2019
1021813	o Print Report "M"	1	30.05.2000	30.05.2000
1100804	o Print Report "C"	1	16.07.2001	16.07.2001
1523025	o Print Info Letter	1	02.05.2006	02.05.2006
1021009	o Link / Unlink	1	17.07.2001	17.07.2001
1053028	o Print Envelope	1	04.05.2006	04.05.2006
1026009	o Link / Unlink	1	08.08.2006	08.08.2006
1053804	o Print Report "C"	1	06.02.2002	06.02.2002
1080008	o View Request	1	19.12.2005	19.12.2005
1083035	o Check Costs	1	12.10.2007	12.10.2007
1033012	o View Request	1	14.11.2012	14.11.2012
1100808	o Print Report "I"	1	16.07.2001	16.07.2001
1112810	o Print Report "K"	1	20.08.2002	20.08.2002
1032040	o Attach Document	1	28.06.2016	28.06.2016
1000814	o Start Non Technical Change	1	08.04.2016	08.04.2016
1112005	o Copy	1	07.03.2014	07.03.2014
1081814	o Start Non Technical Change	1	29.01.2016	29.01.2016
1100811	o Print Report "L"	1	16.07.2001	16.07.2001
1026031	o Start Invoicing Admin Fee	1	05.12.2002	05.12.2002
1109000	> Start Cancellation (by Licensee)	1	03.09.2001	03.09.2001
1524000	> Start DVB-T2	1	23.05.2018	23.05.2018
1520004	o Send to Archive	1	06.06.2000	06.06.2000
1250038	o Bookkeeping Info	1	14.03.2008	14.03.2008

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

1100606	Cancellation - Correct of Cancellation Letter No.	1	25.02.2013	25.02.2013
1112008	o View Request	1	09.03.2017	09.03.2017
1058000	> Start Rejection (by CTO)	1	15.03.2005	15.03.2005
1059009	o Link / Unlink	1	12.01.2006	12.01.2006
1025015	o Undo/Redo	1	22.06.2011	22.06.2011
1070810	o Print Report "K"	1	29.01.2002	29.01.2002
1070601	Cancellation - Print Dossier	1	20.01.2010	20.01.2010
1053815	o Start Modification	1	25.11.2014	25.11.2014
1027005	o Copy	1	29.03.2002	29.03.2002
1038004	o Send to Archive	1	07.01.2003	07.01.2003
1110012	o View Request	1	04.03.2013	04.03.2013
1033606	Cancellation - Correct of Cancellation Letter No.	1	01.03.2013	01.03.2013
1051801	o Print report "Aa"	1	29.05.2000	29.05.2000
1088004	o Send to Archive	1	14.05.2004	14.05.2004
1053807	o Print Report "H"	1	03.07.2007	03.07.2007
1053813	o Print Report "M"	1	18.02.2015	18.02.2015
1110005	o Copy	1	22.10.2014	22.10.2014
1130000	> Start Licensing	1	25.06.2001	25.06.2001
1053811	o Print Report "L"	1	15.02.2002	15.02.2002
1038000	> Start Rejection (by CTO)	1	07.01.2003	07.01.2003
1522806	o Print Report "E" without Assessment	1	10.04.2001	10.04.2001
1080809	o Print Report "J"	1	18.04.2000	18.04.2000
1520000	> Start (DAB) Lic Main tec Doc	1	30.05.2000	30.05.2000
1015004	o Send to Archive	1	04.01.2005	04.01.2005
1080012	o View Request	1	29.09.2017	29.09.2017
1520806	o Print Report "E" without Assessment	1	30.05.2000	30.05.2000
1100813	o Print Report "M"	1	16.07.2001	16.07.2001
1000806	o Print Report "E" without Assessment	1	14.01.2020	14.01.2020
1521035	o Check Costs	1	06.09.2019	06.09.2019
1090000	> Start Licensing	1	25.06.2001	25.06.2001
1101024	o Print Reminder	1	26.06.2001	26.06.2001
1081025	o Print Info Letter	1	22.06.2006	22.06.2006
1053041	o Send E-mail	1	27.11.2012	27.11.2012
1053605	Cancellation - Appeal	1	15.10.2013	15.10.2013
1021011	o Duplicate Request	1	09.04.2001	09.04.2001
1021810	o Print Report "K"	1	31.05.2000	31.05.2000
1130004	o Send to Archive	1	08.10.2001	08.10.2001
1071810	o Print Report "K"	1	26.04.2002	26.04.2002

AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

Na začátku projektu projektoví manažeři Objednatele a Zhotovitele zpracují Metodiku řízení projektu „Generační inovace SW nástroje pro správu kmitočtového spektra ČR“ (dále jen „projekt“ nebo „mySPECTRA“), která bude vycházet z uznávané metodologie projektového řízení v souladu s principy standardů PRINCE2 a IPMA. Metodika řízení projektu podléhá schválení oběma Stranami.

1. Realizace a akceptace díla

1.1. Detailní analýza (včetně Plánu) dle definice v odst. 1.3 písm. b) Smlouvy o dílo

Akceptačním kritériem je soulad dokumentů s podmínkami Smlouvy o dílo včetně Katalogu.

Výsledkem akceptačního řízení může být:

- a) „Akceptováno bez výhrad“, tzn. při kontrole kvality nebyly shledány nedostatky bránící užití / převzetí této části Díla nebo
- b) „Akceptováno s výhradami“, tzn. při kontrole kvality byly shledány nedostatky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užití / převzetí této části Díla nebo
- c) „Neakceptováno“, tzn. při kontrole kvality byly shledány nedostatky bránící užití / převzetí této části Díla.

Zhotovitel odstraní všechny zjištěné nedostatky v termínu dohodnutém oběma Stranami. Odstranění zjištěných nedostatků bude opětovně ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou samostatného zápisu v akceptačním protokolu.

1.2. Návrhová dokumentace (Návrh) dle definice v odst. 1.3 písm. b) Smlouvy o dílo

Akceptačním kritériem je soulad dokumentů s podmínkami Smlouvy o dílo včetně Katalogu / detailní analýzy.

Výsledkem akceptačního řízení může být:

- a) „Akceptováno bez výhrad“, tzn. při kontrole kvality nebyly shledány nedostatky bránící užití / převzetí této části Díla nebo
- b) „Akceptováno s výhradami“, tzn. při kontrole kvality byly shledány nedostatky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užití / převzetí této části Díla nebo
- c) „Neakceptováno“, tzn. při kontrole kvality byly shledány nedostatky bránící užití / převzetí této části Díla.

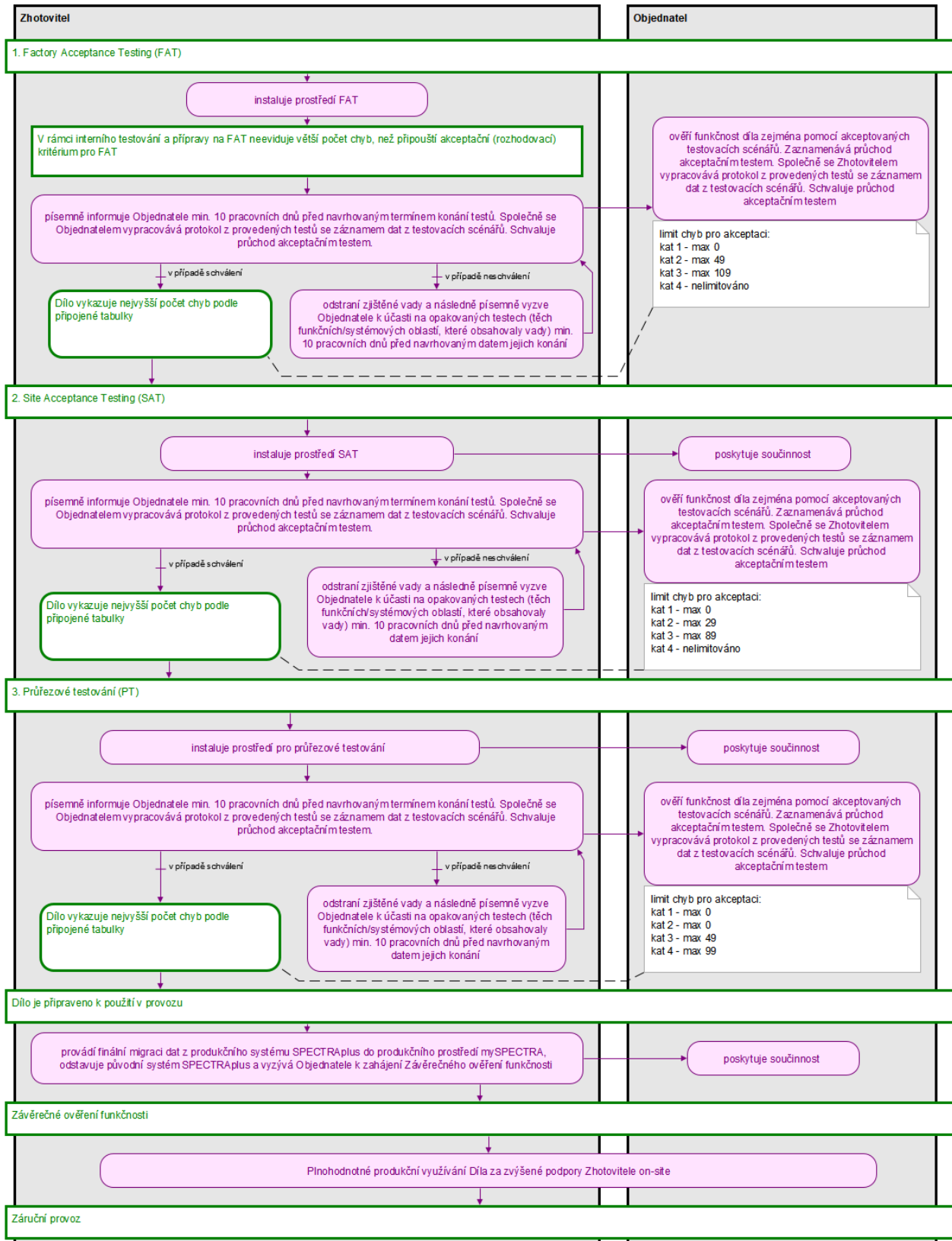
Zhotovitel odstraní všechny zjištěné nedostatky v termínu dohodnutém oběma Stranami. Odstranění zjištěných nedostatků bude opětovně ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou samostatného zápisu v akceptačním protokolu.

1.3. Testování SW částí Díla

Schéma akceptačního testování softwarových částí díla je znázorněno na další straně:

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

Příložený diagram je určen pouze pro snadnější orientaci v problematice. V případě rozporu diagramu oproti textu nebo údajů v tabulce má přednost text nebo údaj v tabulce.



Akceptační testování se skládá z následujících typů akceptací:

1. Factory Acceptance Testing (FAT),
2. Site Acceptance Testing (SAT),
3. Průřezové testování (PT).

Všechny typy testování projdou stejnou sadou testovacích scénářů, které vycházejí z analytické a návrhové dokumentace. Průchod akceptačním testem bude zaznamenán a vzájemně schválen oběma Stranami.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

Objednatel v průběhu akceptačního testování může testovat i jinými postupy než podle testovacích scénářů, avšak k takto nalezeným chybám nebude v rámci akceptačního testování přihlíženo.

Navíc je možné provést za následujících podmínek fázi předběžného testování vybraných dokončených částí Díla:

- rozsah testování se týká samostatných částí Díla, které mohou být testovány odděleně,
- po úspěšném testování by daná část Díla měla zůstat nezměněná za podmínky, že stanovené testovací případy byly provedeny s využitím dohodnutých testovacích scénářů,
- předběžné testování je volitelné a je dohodnuto Projektovým týmem,
- předběžné testování se netýká mezníků stanovených pro platby.

Dílo je připraveno k použití v provozu, jakmile všechny jeho části projdou úspěšně akceptačním testováním podle akceptačních kritérií. Dílčí akceptace systému (například po dosažení úplné funkčnosti sady rádiových služeb) je přípustná za následujících podmínek:

- dílčí akceptace musí být schválena projektovými manažery obou Stran,
- analýza nákladů a přínosů Dílčí akceptace prokáže výhodnost tohoto přístupu pro realizaci projektu.

1.4. Závažnost chyb

Pokud se Dílo během testování nebo provozu nezachová podle specifikace v odsouhlasené dokumentaci, nastává incident. Příčinou incidentu bývá chyba, avšak ne každá chyba je chybou Díla. Aby příčina byla klasifikována jako chyba Díla, musí být naplněno alespoň jedno z těchto kritérií:

- a) Z projevů Díla je nepochybné, že jde o chybu Díla (např. vadný popis pole).
- b) Incident se opakuje a jeho sledováním lze jednoznačně dovodit, že jde o chybu Díla (např. vadná konfigurace některé větve workflow).
- c) Incident se opakuje a lze nastavit takové logování Díla nebo IT systému, které prokáže, že příčiny spočívají v chybě Díla (např. opakující se náhodný pád aplikace).
- d) Incident se neopakuje, ale příčiny incidentu lze odvodit z existujících logů Díla nebo logů jiných IT subsystémů, přičemž tyto příčiny spočívají v chybě Díla (např. nepředání povinného parametru na rozhraní s integrovaným systémem).

Objednatel rozhoduje o kategorizaci chyby Díla (dále chyby) dle závažnosti na základě níže uvedené tabulky.

Závažnost 1: Blokující chyba	<p><u>Pravidla pro určení chyby:</u></p> <p>Chyba způsobuje alespoň jeden z následujících stavů:</p> <ul style="list-style-type: none">• v Díle se vyskytuje chyba znemožňující práci s Dílem a jeho použitelnost,• Dílo nebo některá jeho základní část je nefunkční a požadovanou činnost předepsanou v testovacím scénáři nelze realizovat jinak,• stav Díla (s přímou interakcí uživatele nebo bez ní) způsobuje kritické porušení konzistence dat, pro něž neexistuje dočasný postup nápravy. <p><u>Doplňková informace:</u></p> <p>Dopad v testovacím prostředí:</p> <p>Dílo v jeho základních funkcích nelze otestovat. Dílo způsobuje porušení konzistence dat.</p> <p>Předpokládaný dopad v produkčním prostředí:</p> <p>Bezprostředně ohrožuje činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.</p>
---	--

<p>Závažnost 2: Kritická chyba</p>	<p><u>Pravidla pro určení chyby:</u></p> <p>Nejedná se o blokující chybu, ale chyba způsobuje alespoň jeden z následujících stavů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nepoužitelnost či nefunkčnost důležitých funkcí Díla, přičemž požadovanou činnost předepsanou v testovacím scénáři lze realizovat použitelným a ze strany Objednatele akceptovaným náhradním způsobem, • Dílo umožňuje vykonat nepovolenou činnost, • objevují se nesprávné, neúplné nebo nekonzistentní výsledky, • objevují se závažné problémy s použitelností, chování Díla je nestabilní nebo výkonnostně nevyhovující, • stav Díla způsobuje porušení konzistence dat, při níž je četnost nebo složitost použití dočasného postupu nápravy příliš vysoká a měla by dopad na každodenní práci uživatelů. <p>V každém z výše uvedených případů chyba zavíní, že není k dispozici důležitá a často používaná funkce Díla, nebo jej nelze spolehlivě použít pro příslušnou část každodenní činnosti.</p> <p>Dopad v testovacím prostředí:</p> <p>Dílo nelze v některé důležité funkci úspěšně otestovat nebo tato funkce není k dispozici nebo může způsobovat nekonzistenci dat.</p> <p>Předpokládaný dopad v produkčním prostředí:</p> <p>Může ohrozit činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.</p>
<p>Závažnost 3: Omezující chyba</p>	<p><u>Pravidla pro určení chyby:</u></p> <p>Nejedná se o chybu kategorie blokující nebo kritickou. Chyba způsobuje alespoň jeden z následujících stavů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chyba zjevně komplikuje plnohodnotné využití systému, • Dílo je použitelné s omezenou funkčností, kterou lze vyřešit alternativními postupy akceptovanými Objednatelem, takže celková použitelnost není narušena. Dočasné řešení (alternativní postup) není pro Objednatele složité nebo činnost není častá, • Dílo nesprávně validuje vstupy uživatele, chyby uživatele nejsou indikovány okamžitě, • Dílo poskytuje nesrozumitelná chybová hlášení, neposkytuje jasná informativní hlášení nebo je naopak vypisuje na místě, kde by se vyskytnout neměla. <p>Dopad v testovacím prostředí:</p> <p>Může omezovat testování, neboť vynucuje potřebu alternativních postupů.</p> <p>Předpokládaný dopad v produkčním prostředí:</p> <p>Bezprostředně neohrožuje činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona, ale významně snižuje jeho schopnost efektivně plnit povinnosti vyplývající ze zákona tím, že jej nutí využívat alternativní postupy, které mohou vést ke zvýšení relativní chybovosti.</p>
<p>Závažnost 4: Triviální chyba</p>	<p><u>Pravidla pro určení chyby:</u></p> <p>Nejedná se o chybu v žádné z předchozích kategorií. Chyba má charakter estetické vady, překlepu, nevhodného popisku, Dílo neposkytuje jasná chybová hlášení či informativní hlášení nebo je naopak vypisuje na místě, kde</p>

	<p>by se vyskytnout neměla apod. Jedná se o nedostatky, které do určité míry komplikují nebo neumožňují plnohodnotné využití Díla. Správná funkčnost a konzistence dat je zajištěna.</p> <p>Dopad v testovacím prostředí:</p> <p>Bez negativního dopadu na proces testování.</p> <p>Dopad v produkčním prostředí:</p> <p>Neohrožuje činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.</p>
--	---

1.5. FAT

Testy Factory Acceptance Testing (FAT) budou provedeny na softwarových částech Díla instalovaných v infrastruktuře Zhotovitele. Integrované systémy třetích stran (GINIS, SKS atd.) budou pro účely FAT pouze simulovány.

FAT bude využívat testovací anonymizovaná data importovaná ze systému SPECTRAplus Objednatele.

Bude vypracován protokol z provedených testů se záznamem dat z testovacích scénářů. V protokolu budou také uvedeny všechny chyby, které byly nalezeny při průchodu testovacími scénáři. Chyby budou kategorizovány dle závažnosti a bude stanoven souhrnný počet nalezených chyb pro každou kategorii. Při kategorizaci chyb zjištěných při akceptaci FAT nebude pro určení jejich závažnosti přihlíženo k předpokládanému dopadu v produkčním prostředí.

Podle následující tabulky se bude určovat, zda bylo provedení FAT úspěšné, a jaký bude další postup:

Závažnost	Další postup ve FAT	Počet chyb Akceptováno	
		ano	ne
1	Oprava všech chyb závažnosti 1 a následné opakování FAT	0	1+
2	Pokud neakceptováno: <ul style="list-style-type: none"> Snížení počtu chyb závažnosti 2 pod hranici akceptace FAT a následné opakování FAT. Pokud akceptováno: <ul style="list-style-type: none"> Podpis akceptačního protokolu bez výhrad / s výhradami. Snížení počtu chyb závažnosti 2 pod hranici akceptace SAT a následné zahájení SAT. 	0–49	50+
3	Pokud neakceptováno: <ul style="list-style-type: none"> Snížení počtu chyb závažnosti 3 pod hranici akceptace FAT a následné opakování FAT. Pokud akceptováno: <ul style="list-style-type: none"> Podpis akceptačního protokolu bez výhrad / s výhradami. Snížení počtu chyb závažnosti 3 pod hranici akceptace SAT a následné zahájení SAT. 	0–109	110+
4	Chyby závažnosti 4 nemají vliv na výsledek FAT. Bezprostřední reakce není vyžadována.	0+	N/A

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

Všechny nalezené chyby, které v Díle po dokončení FAT zůstanou nevyřešené, budou zaneseny do HelpDesku blíže specifikovaného v **Příloze č. 9** ke Smlouvě.

1.6. SAT

Testy Site Acceptance Testing (SAT) budou provedeny na softwarových částech Díla instalovaných v testovací infrastruktuře Objednatele v konfiguraci odpovídající produkčnímu prostředí, a to včetně integrací s testovacími systémy třetích stran (GINIS, SKS atd.).

SAT bude využívat data importovaná z produkčního systému SPECTRAplus Objednatele. Data pro SAT nebudou anonymizovaná ani redukována z důvodu korektnosti testů. Tato data se budou nacházet pouze v prostředí Objednatele.

Bude vypracován protokol z provedených testů se záznamem dat z testovacích scénářů. V protokolu budou také uvedeny všechny chyby, které byly nalezeny při průchodu testovacími scénáři. Chyby budou kategorizovány dle závažnosti a bude stanoven souhrnný počet nalezených chyb pro každou kategorii.

Podle následující tabulky se bude určovat, zda bylo provedení SAT úspěšné a jaký bude další postup:

Závažnost	Další postup v SAT	Počet chyb Akceptováno	
		ano	ne
1	Oprava všech chyb závažnosti 1 a následné opakování SAT.	0	1+
2	<p>Pokud neakceptováno:</p> <ul style="list-style-type: none">• Snížení počtu chyb závažnosti 2 pod hranici akceptace SAT a následné opakování SAT. <p>Pokud akceptováno:</p> <ul style="list-style-type: none">• Podpis akceptačního protokolu bez výhrad / s výhradami.• Oprava všech chyb závažnosti 2.• Zahájení Průřezového testování.	0–29	30+
3	<p>Pokud neakceptováno:</p> <ul style="list-style-type: none">• Snížení počtu chyb závažnosti 3 pod hranici akceptace SAT a následné opakování SAT. <p>Pokud akceptováno:</p> <ul style="list-style-type: none">• Podpis akceptačního protokolu bez výhrad / s výhradami.• Snížení počtu chyb závažnosti 3 pod hranici akceptace Průřezového testování.• Zahájení Průřezového testování.	0–89	90+
4	Chyby závažnosti 4 nemají vliv na výsledek SAT. Bezprostřední reakce není vyžadována.	0+	N/A

Všechny nalezené chyby, které v Díle po dokončení SAT zůstanou nevyřešené, budou zaneseny do HelpDesku.

1.7. Průřezové testování (PT)

Po akceptaci Díla (SAT) bude Dílo nainstalováno do produkčního prostředí Objednatele (prostředí včetně integrací s produkčními systémy třetích stran), ve kterém bude probíhat Průřezové testování. Jeho účelem

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

je ověření, že je Dílo bez vad, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, brání užití / převzetí Díla, a Dílo je tak schopné řádného provozování v produkčním prostředí Objednatele.

Průřezové testování bude využívat data importovaná z produkčního systému SPECTRAplus Objednatele.

Po dobu Průřezové testování je původní produkční systém SPECTRAplus stále v plném, neomezeném provozu.

Bude vypracován protokol z provedených testů se záznamem dat z testovacích scénářů. V protokolu budou také uvedeny všechny chyby, které byly nalezeny při průchodu testovacími scénáři. Chyby budou kategorizovány dle závažnosti a bude stanoven souhrnný počet nalezených chyb pro každou kategorii.

Podle následující tabulky se bude určovat, zda bylo provedení PT úspěšné a jaký bude další postup:

Závažnost	Další postup v Průřezovém testování	Počet chyb Akceptováno	
		ano	ne
1	Oprava všech chyb závažnosti 1 a následné opakování PT.	0	1+
2	Oprava všech chyb závažnosti 2 a následné opakování PT	0	1+
3	<p>Pokud neakceptováno:</p> <ul style="list-style-type: none">Oprava všech chyb závažnosti 3 pod hranici akceptace PT a následné opakování PT. <p>Pokud akceptováno:</p> <ul style="list-style-type: none">Podpis akceptačního protokolu bez výhrad / s výhradami.Oprava všech chyb závažnosti 3 a následné zahájení Závěrečného ověření funkčnosti.	0-49	50+
4	<p>Pokud neakceptováno:</p> <ul style="list-style-type: none">Snížení počtu chyb závažnosti 4 pod hranici akceptace a následné opakování PT. <p>Pokud akceptováno:</p> <ul style="list-style-type: none">Podpis akceptačního protokolu bez výhrad / s výhradami.Zahájení Závěrečného ověření funkčnosti.	0-99	100+

1.8. Závěrečné ověření funkčnosti

Po úspěšném Průřezovém testování a odstranění všech chyb závažnosti 3 bude provedena finální migrace dat z produkčního systému SPECTRAplus do produkčního prostředí mySPECTRA, bude odstaven původní systém SPECTRAplus a bude zahájeno Závěrečné ověření funkčnosti.

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele učiněnou v průběhu prvních 3 dnů od zahájení Závěrečného ověření funkčnosti obnovit do původního stavu (tedy stavu před zahájením Závěrečného ověření funkčnosti) systém SPECTRAplus.

Závěrečné ověření funkčnosti spočívá v plnohodnotném produkčním využívání Díla za zvýšené podpory Zhotovitele on-site. Cílem Závěrečného ověření funkčnosti je zachycení a odstranění chyb, které nebyly zaznamenány v průběhu akceptačního testování.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

Délka Závěrečného ověření funkčnosti je dána Harmonogramem. Při zahájení Závěrečného ověření funkčnosti bude stanoven termín (roven datu odpovídajícímu polovině délky Závěrečného ověření funkčnosti), ke kterému bude vyhotoven soupis nahlášených neopravených chyb. Během druhé poloviny Závěrečného ověření funkčnosti Zhotovitel opraví všechny chyby závažnosti 1, 2 a 3 uvedené v tomto seznamu. Chyby závažnosti 4 lze opravit v plánovaném SW release dodaném v rámci plnění Smlouvy na údržbu.

- Dílo je dokončeno, tedy provedeno, pokud Zhotovitel opraví všechny chyby závažnosti 1, 2 a 3 uvedené v tomto seznamu.
- Chyby nalezené až po vyhotovení tohoto seznamu budou opravovány v režimu záručního provozu.

Provedením Závěrečného ověření funkčnosti a následným podpisem předávacího protokolu Dílo přechází do záručního provozu.

1.9. Organizace akceptačního testování

O připravenosti testů FAT bude Zhotovitel písemně informovat Objednatele min. 10 pracovních dnů před navrhovaným termínem jejich konání. Současně s výzvou Zhotovitele k zahájení FAT na straně Objednatele poskytne Zhotovitel písemné prohlášení, že v rámci interního testování a přípravy na FAT neeviduje větší počet chyb, než připouští akceptační (rozhodovací) kritérium pro FAT. Následně Objednatel pod vedením Zhotovitele, případně Objednatel samostatně ověří funkčnost díla zejména pomocí akceptovaných testovacích scénářů, aby se ověřil jeho soulad s analytickou a návrhovou dokumentací Software mySPECTRA a jejími případnými dalšími schválenými úpravami.

O připravenosti testů SAT bude Zhotovitel písemně informovat Objednatele min. 10 pracovních dnů před navrhovaným datem jejich konání. Následně Objednatel pod vedením Zhotovitele, případně Objednatel samostatně ověří funkčnost díla zejména pomocí akceptovaných testovacích scénářů, aby se ověřil jeho soulad s analytickou a návrhovou dokumentací Díla a jejími případnými dalšími schválenými úpravami.

O připravenosti Průřezového testování bude Zhotovitel písemně informovat Objednatele min. 10 pracovních dnů před navrhovaným datem jejich konání. Následně Objednatel pod vedením Zhotovitele, případně Objednatel samostatně ověří funkčnost díla zejména pomocí akceptovaných testovacích scénářů, aby se ověřil jeho soulad s analytickou a návrhovou dokumentací Díla a jejími případnými dalšími schválenými úpravami.

V případě neúspěšného akceptačního testování odstraní Zhotovitel zjištěné vady a následně písemně vyzve Objednatele k účasti na opakovaných testech (těch funkčních/systémových oblastí, které obsahovaly vady) min. 10 pracovních dnů před navrhovaným datem jejich konání. Objednatel si může vyžádat opakování akceptačních testů (podle příslušných testovacích scénářů), které proběhly úspěšně, ale mají souvislost s neúspěšnými akceptačními testy. Zhotovitel navrhne harmonogram opakovaného testování.

1.10. Instalace

Samotná instalace prostředí, instalace jednotlivých částí Díla do Factory Acceptance Testing Environment (FAT-E) provádí sám Zhotovitel, ostatní instalace budou prováděny Zhotovitelem v součinnosti s Objednatelem.

Zhotovitel provede instalace z vlastních zdrojů, a to ve spolupráci s Objednatelem. Objednatel je povinen poskytnout technické vybavení a spolupráci v rozsahu nezbytném pro úspěšnou instalaci. Zhotovitel poskytne instalační pokyny/požadavky na součinnost s dostatečným předstihem, v případě HW požadavků (vedoucích ke vzniku nároků na nákup nového hardware Objednatelem) min. 6 měsíců předem.

1.11. Součinnost Objednatele při instalaci a akceptačním testování

Za zajištění součinnosti na straně Objednatele odpovídá jeho Projektový manažer.

Objednatel poskytne Zhotoviteli své technické vybavení a poskytne potřebnou součinnost v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby Zhotovitel mohl plnit závazky vyplývající pro Zhotovitele ze Smlouvy o dílo.

Poskytování součinnosti Objednatele se řídí odst. 2.4. Smlouvy o dílo.

Součinnost Objednatele v souvislosti s přípravou a prováděním akceptačních testů včetně Závěrečného ověření funkčnosti zahrnuje (podle charakteru testů):

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

- dodávku a/nebo zajištění, a/nebo instalaci veškerého HW zařízení, spotřebního materiálu nebo jakýchkoli jiných položek, které jsou nezbytné pro plnění Díla, a které nejsou jeho součástí nebo součástí jeho dílčích dodávek, nebo které nejsou v odpovědnosti Zhotovitele jakýmkoli jiným způsobem,
- poskytnutí nezbytných a vhodně vybraných vzorků dat a šablon hlášení,
- zajištění veškerého potřebného technického vybavení a prostředí systému (LAN, WAN s dostatečnou šířkou pásma) a poskytnutí údajů nezbytných pro výkonnostní a akceptační testování,
- zajištění nezbytné instalační infrastruktury s dostatečnou kapacitou, včetně veškerých technologických požadavků vyplývajících z platné legislativy České republiky,
- zajištění přístupových práv pro příslušný personál (vzdálený přístup, bude-li to vyžádáno), pokud jde o přístup k objektům nebo zařízením (např. k počítačům, serverům), poskytnutí školícího vybavení (místnost, projektor, flipchart, jeden počítač na osobu),
- poskytnutí softwaru/licencí třetích stran k produktům, které vyžadují licence,
- zajištění náležitě kvalifikovaných osob pro školení, které mají dobré znalosti základů IT a správy kmitočtového spektra,
- zajištění náležitě kvalifikovaného správce systému, který převezme systém a bude kontaktní osobou mezi Zhotovitelem a Objednatelem odpovědnou za hlášení problémů, přijímání nápravných opatření na základě pokynů od Zhotovitele a za řádné instalace aktualizací softwaru,
- zajištění účasti náležitě kvalifikovaných osob na provedení akceptačního testování a Závěrečného ověření funkčnosti,
- ověřování funkčnosti Díla během akceptačních testů i jiným způsobem, než průchodem testovacích scénářů,
- zaznamenávání každé nalezené vady Díla do HelpDesku bez zbytečného prodlení,
- zajišťování pravidelné údržby, kterou obvykle provádí uživatel nebo provozovatel,
- zajišťování správného používání Díla v souladu s provozními pokyny Zhotovitele,
- zajišťování bezpečnosti a integrity zálohování a obnovy softwaru a dat; Objednatel musí zajistit, aby byla provedena záloha příslušných údajů těsně předtím, než Zhotovitel provede jakoukoli práci na hardwaru nebo softwaru, který je součástí systému Objednatele,
- zajišťování aktualizací veškerého softwaru na aktuální podporovanou verzi podle požadavků Zhotovitele.

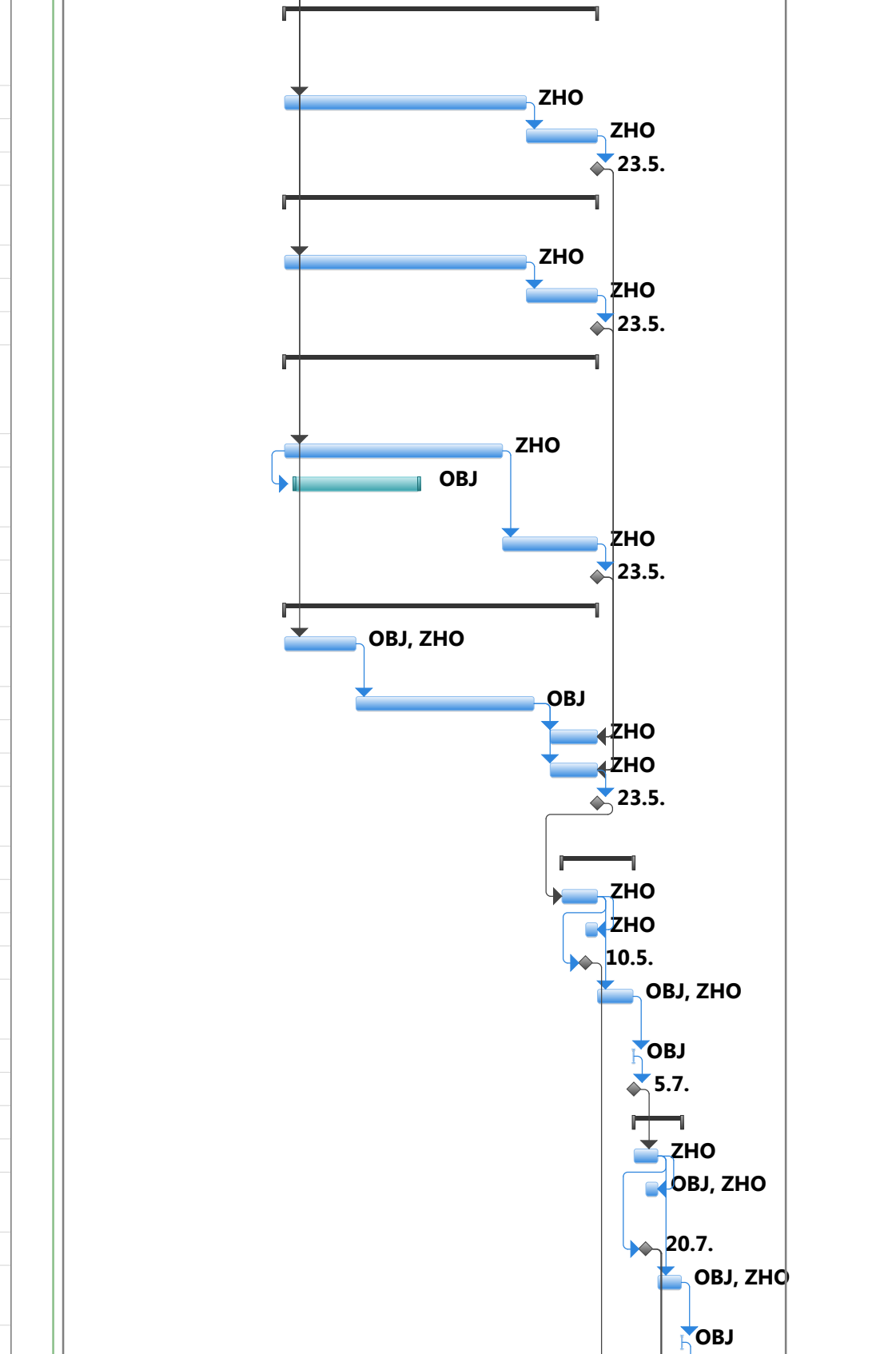
Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022												2023				2024							
							3. čtvrtlet VII	4. čtvrtlet VIII	1. čtvrtlet IX	2. čtvrtlet X	3. čtvrtlet XI	4. čtvrtlet XII	1. čtvrtlet I	2. čtvrtlet II	3. čtvrtlet III	4. čtvrtlet IV	1. čtvrtlet V	2. čtvrtlet VI	3. čtvrtlet VII	4. čtvrtlet VIII	1. čtvrtlet IX	2. čtvrtlet X	3. čtvrtlet XI	4. čtvrtlet XII						
1	Příloha č. 3 - Harmonogram	608 dny	1.9. 21	29.12. 23																										
2	Podpis smlouvy o dílo, zahájení	0 dny	1.9. 21	1.9. 21		OBJ, ZHO																								
3	Přípravná fáze, nastavení procesů komunikace, projektových struktur	15 dny	1.9. 21	21.9. 21	2	OBJ, ZHO																								
4	Detailní analýza	70 dny	16.9. 21	22.12. 21																										
5	Zpracování výstupu Detailní analýza, včetně implementačního, integračního a migračního plánu, Analytické konzultace	40 dny	22.9. 21	16.11. 21	3	OBJ, ZHO																								
6	Předání integračních rozhraní systémů třetích stran	1 den	16.9. 21	16.9. 21	5SS	OBJ																								
7	Připomínkové řízení na straně Objednatele	10 dny	17.11. 21	30.11. 21	5	OBJ																								
8	Zpracování připomínek k výstupu Zhotovitelem	5 dny	1.12. 21	7.12. 21	7	ZHO																								
9	Ověření způsobu zpracování připomínek k výstupu Objednatelem	5 dny	8.12. 21	14.12. 21	8	OBJ																								
10	Finalizace výstupu Zhotovitelem	5 dny	15.12. 21	21.12. 21	9	ZHO																								
11	Formální provedení akceptace Objednatelem	1 den	22.12. 21	22.12. 21	10	OBJ																								
12	Odsouhlasená Detailní analýza	0 dny	22.12. 21	22.12. 21	11	OBJ, ZHO																								
13	Návrhová dokumentace	110 dny	17.12. 21	19.5. 22																										
14	Návrh vyšší úrovně (HLDD); Návrh nižší úrovně (LLDD)	60 dny	23.12. 21	16.3. 22	12	ZHO																								
15	Zpřístupnění stávajících integračních rozhraní systémů třetích stran	5 dny	17.12. 21	23.12. 21	14SS	OBJ																								
16	Specifikace rozhraní	40 dny	23.12. 21	16.2. 22	12	ZHO																								
17	Testovací scénáře pro FAT a SAT (zpracovává Zhotovitel v průběžné součinnosti Objednatele)	60 dny	20.1. 22	13.4. 22	12FS+20 dny	OBJ, ZHO																								
18	Připomínkové řízení na straně Objednatele	10 dny	14.4. 22	27.4. 22	14;16;17	OBJ																								
19	Zpracování připomínek k výstupu Zhotovitelem	5 dny	28.4. 22	4.5. 22	18	ZHO																								
20	Ověření způsobu zpracování připomínek k výstupu Objednatelem	5 dny	5.5. 22	11.5. 22	19	OBJ																								
21	Finalizace výstupu Zhotovitelem	5 dny	12.5. 22	18.5. 22	20	ZHO																								
22	Formální provedení akceptace Objednatelem	1 den	19.5. 22	19.5. 22	21	OBJ																								
23	Odsouhlasená Návrhová dokumentace	0 dny	19.5. 22	19.5. 22	22	OBJ, ZHO																								
24	Dodávky nezbytných aplikační SW licencí pro upgrade stávajícího systému	120 dny	12.5. 22	26.10. 22																										
25	Definování SW licencí	10 dny	12.5. 22	25.5. 22	20	ZHO																								
26	Pořízení licencí	30 dny	26.5. 22	6.7. 22	25	OBJ																								
27	Instalace a konfigurace aplikačního a systémového SW	40 dny	1.9. 22	26.10. 22	31;26	OBJ, ZHO																								
28	Dodávky nezbytného HW pro upgrade stávajícího systému	80 dny	12.5. 22	31.8. 22																										
29	Definování HW běhového prostředí	10 dny	12.5. 22	25.5. 22	20	ZHO																								
30	Pořízení HW	60 dny	26.5. 22	17.8. 22	29	OBJ																								
31	Instalace a konfigurace HW běhového prostředí	10 dny	18.8. 22	31.8. 22	30	OBJ																								

Project: Příloha č. 3 - Harmonog
Date: 20.8. 21

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

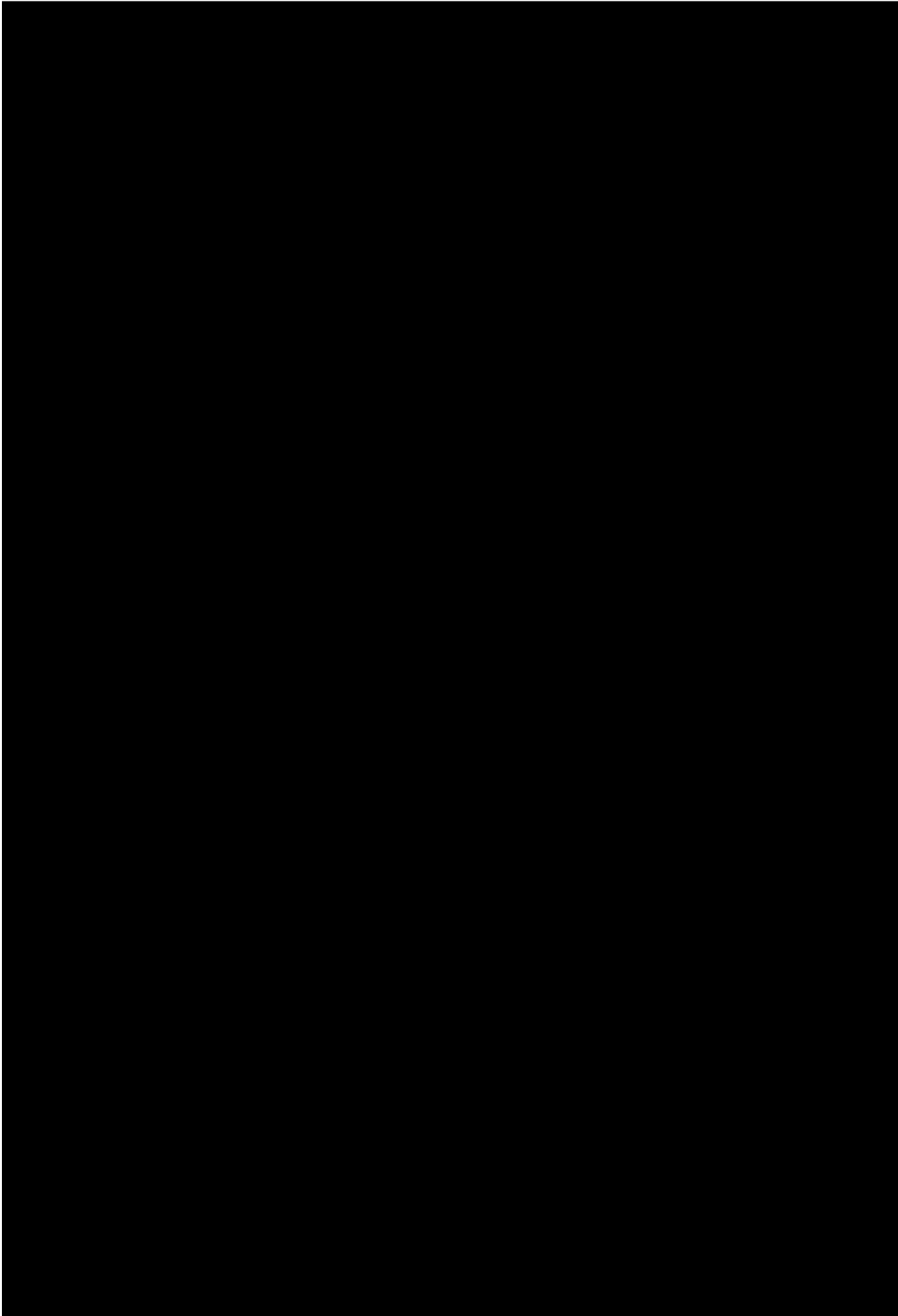
ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022												2023												2024	
							3. čtvrtlet VII	4. čtvrtlet VIII	1. čtvrtlet IX	2. čtvrtlet X	3. čtvrtlet XI	4. čtvrtlet XII	1. čtvrtlet I	2. čtvrtlet II	3. čtvrtlet III	4. čtvrtlet IV	1. čtvrtlet V	2. čtvrtlet VI	3. čtvrtlet VII	4. čtvrtlet VIII	1. čtvrtlet IX	2. čtvrtlet X	3. čtvrtlet XI	4. čtvrtlet XII	1. čtvrtlet I	2. čtvrtlet II						
32	Dodávky nových SW modulů pro rozšíření funkcionality celého systému a integrace se systémy Objednatele	263 dny	20.5. 22	23.5. 23																												
33	Vývoj a postupná implementace	203 dny	20.5. 22	28.2. 23	23	ZHO																										
34	Testování a odstraňování chyb (bug fixing)	60 dny	1.3. 23	23.5. 23	33	ZHO																										
35	Přípravenost k FAT	0 dny	23.5. 23	23.5. 23	34	ZHO																										
36	Dodávky prací a služeb souvisejících se zákaznickými úpravami standardního (krabicového) SW	263 dny	20.5. 22	23.5. 23																												
37	Vývoj a postupná implementace	203 dny	20.5. 22	28.2. 23	23	ZHO																										
38	Testování a odstraňování chyb (bug fixing)	60 dny	1.3. 23	23.5. 23	37	ZHO																										
39	Přípravenost k FAT	0 dny	23.5. 23	23.5. 23	38	ZHO																										
40	Vývoj/Programování nových SW modulů, vytvoření rozhraní pro výměnu dat se SW třetích stran a jejich konfigurace	263 dny	20.5. 22	23.5. 23																												
41	Vývoj a postupná implementace	183 dny	20.5. 22	31.1. 23	23	ZHO																										
42	Příprava a zpřístupnění integračního rozhraní účetního systému	105 dny	1.6. 22	25.10. 22	41SS	OBJ																										
43	Testování a odstraňování chyb (bug fixing)	80 dny	1.2. 23	23.5. 23	41	ZHO																										
44	Přípravenost k FAT	0 dny	23.5. 23	23.5. 23	43	ZHO																										
45	Příprava a migrace testovacích dat	263 dny	20.5. 22	23.5. 23																												
46	Příprava na kontrolu dat, metodika, případně vytvoření pomocných nástrojů	60 dny	20.5. 22	11.8. 22	23	OBJ, ZHO																										
47	Kontrola a oprava dat	150 dny	12.8. 22	9.3. 23	46	OBJ																										
48	Příprava pro FAT	40 dny	29.3. 23	23.5. 23	35FF;39FF;44FF;47	ZHO																										
49	Příprava pro SAT, PT	40 dny	29.3. 23	23.5. 23	35FF;39FF;44FF;47	ZHO																										
50	Podepsaný Protokol o připravenosti testovacích dat	0 dny	23.5. 23	23.5. 23	49	OBJ, ZHO																										
51	Testování dle testovacích scénářů (FAT)	61 dny	12.4. 23	5.7. 23																												
52	Plánování realizace FAT	30 dny	12.4. 23	23.5. 23	50FS-30 dny	ZHO																										
53	Příprava prostředí FAT	10 dny	10.5. 23	23.5. 23	52FF	ZHO																										
54	Výzva k připravenosti na FAT	0 dny	10.5. 23	10.5. 23	52FS-10 dny	ZHO																										
55	Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb Zhotovitelem	30 dny	24.5. 23	4.7. 23	52	OBJ, ZHO																										
56	Vyhodnocení testování FAT	1 den	5.7. 23	5.7. 23	55	OBJ																										
57	Úspěšné ukončení FAT	0 dny	5.7. 23	5.7. 23	56	OBJ, ZHO																										
58	Testování dle testovacích scénářů (SAT)	41 dny	6.7. 23	31.8. 23																												
59	Plánování realizace SAT	20 dny	6.7. 23	2.8. 23	57	ZHO																										
60	Příprava prostředí, včetně součinnosti Objednatele	10 dny	20.7. 23	2.8. 23	59FF	OBJ, ZHO																										
61	Výzva k připravenosti na SAT	0 dny	20.7. 23	20.7. 23	59FS-10 dny	ZHO																										
62	Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb Zhotovitelem	20 dny	3.8. 23	30.8. 23	59	OBJ, ZHO																										
63	Vyhodnocení testování SAT	1 den	31.8. 23	31.8. 23	62	OBJ																										

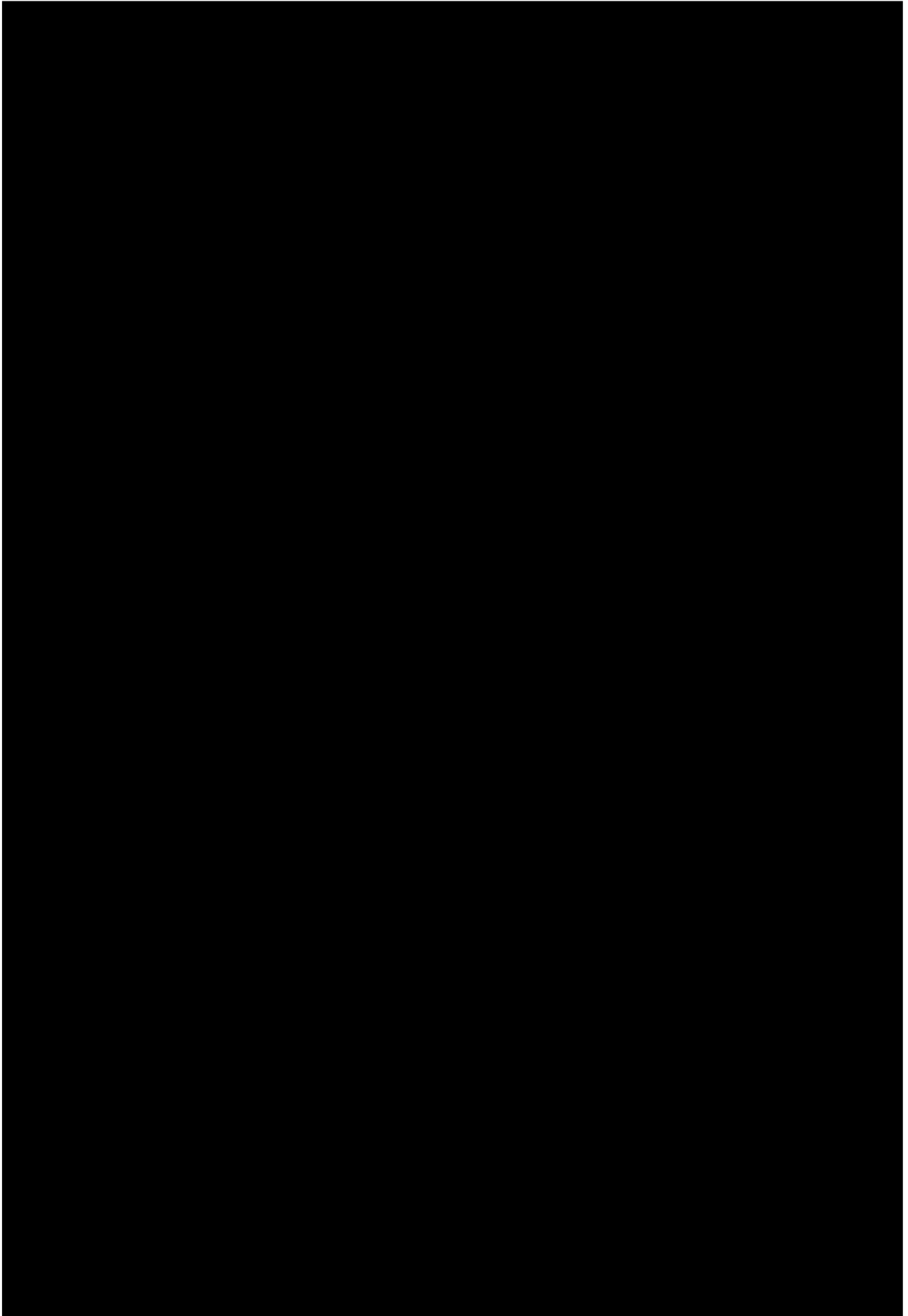


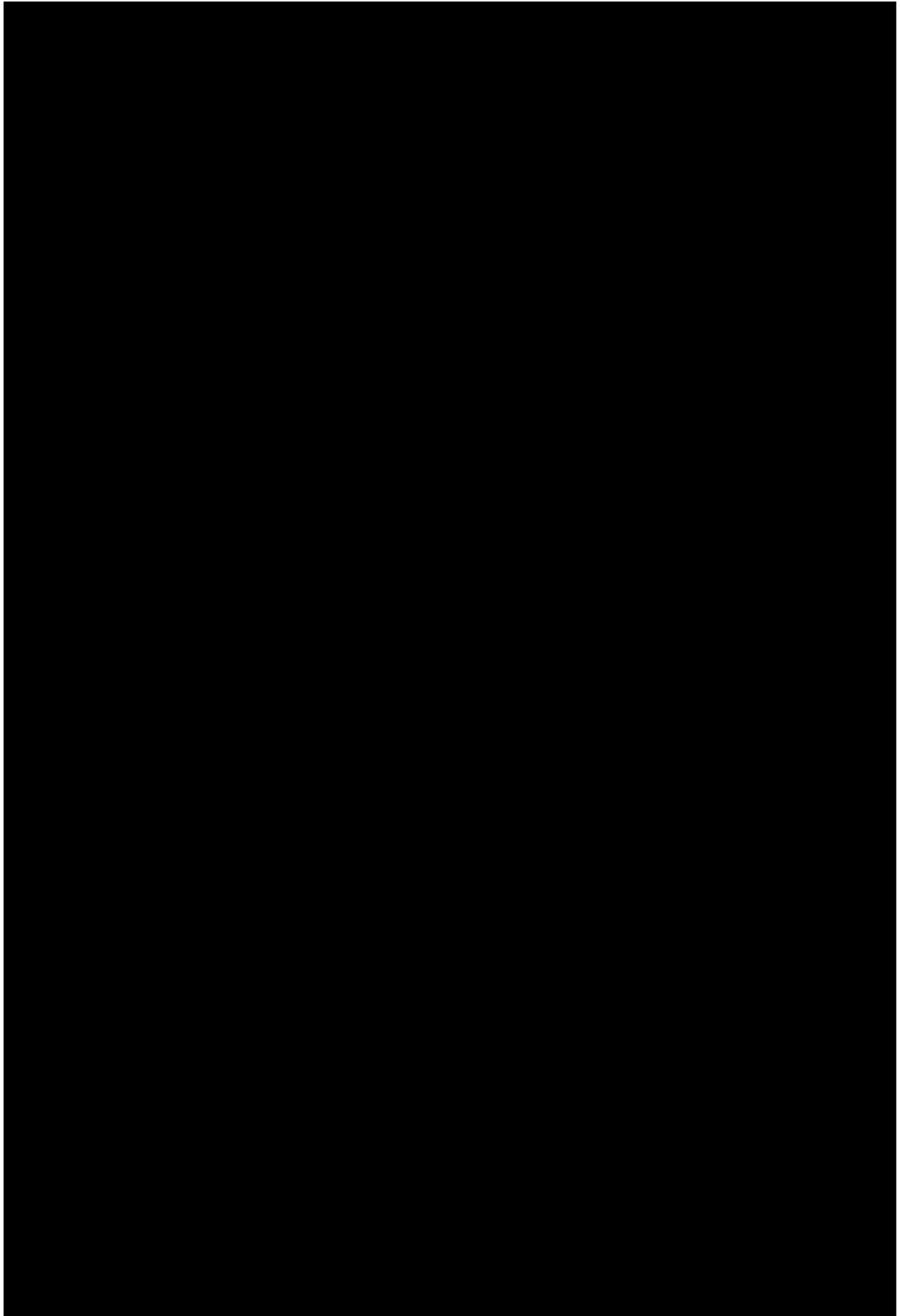
Project: Příloha č. 3 - Harmonog Date: 20.8. 21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

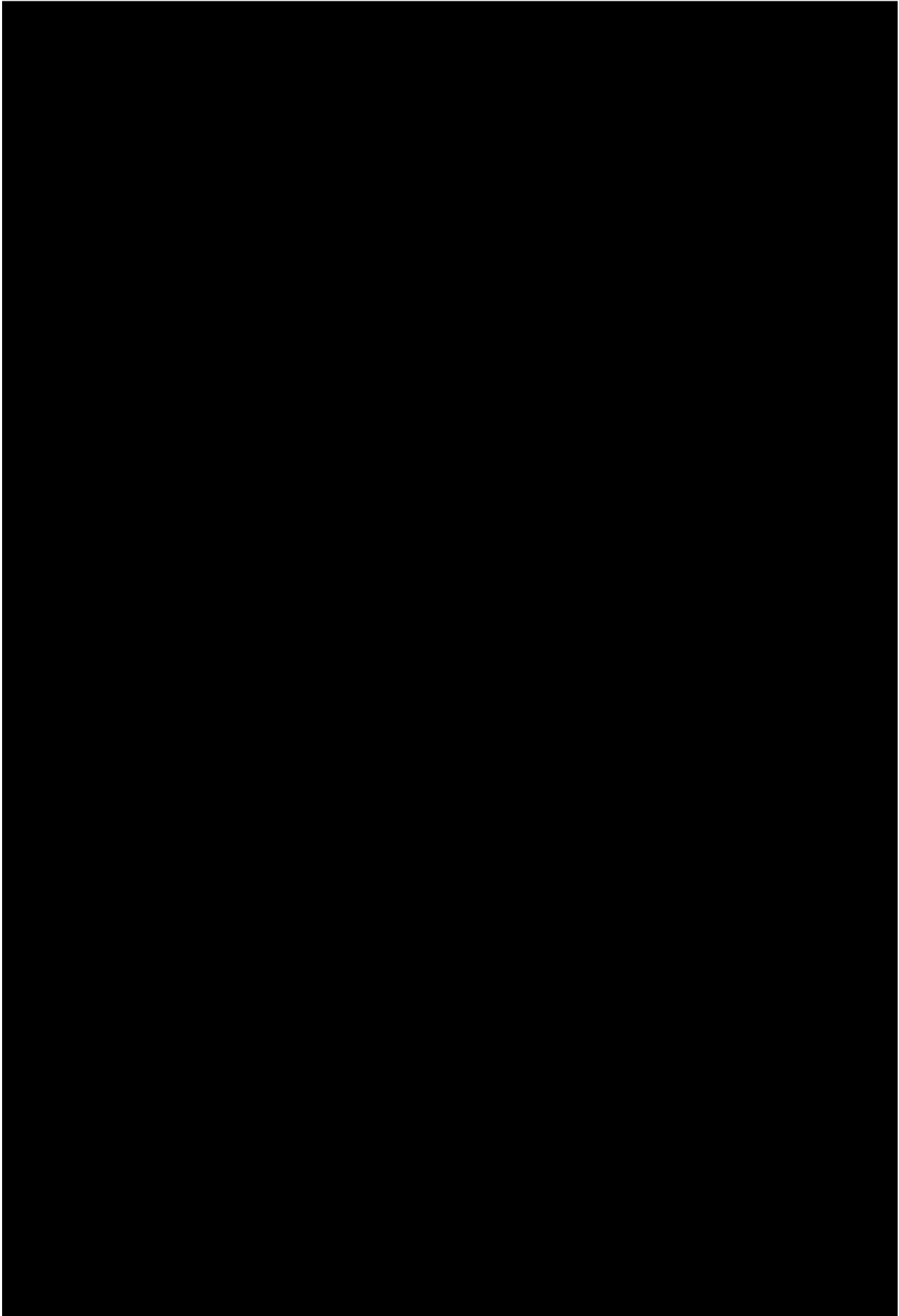
Text přílohy znečitelněn z důvodu, že obsahuje obchodní tajemství.

LS telcom AG, Německo – Licenční ujednání s koncovým uživatelem systému mySPECTRA pro regulační orgány (EULA)



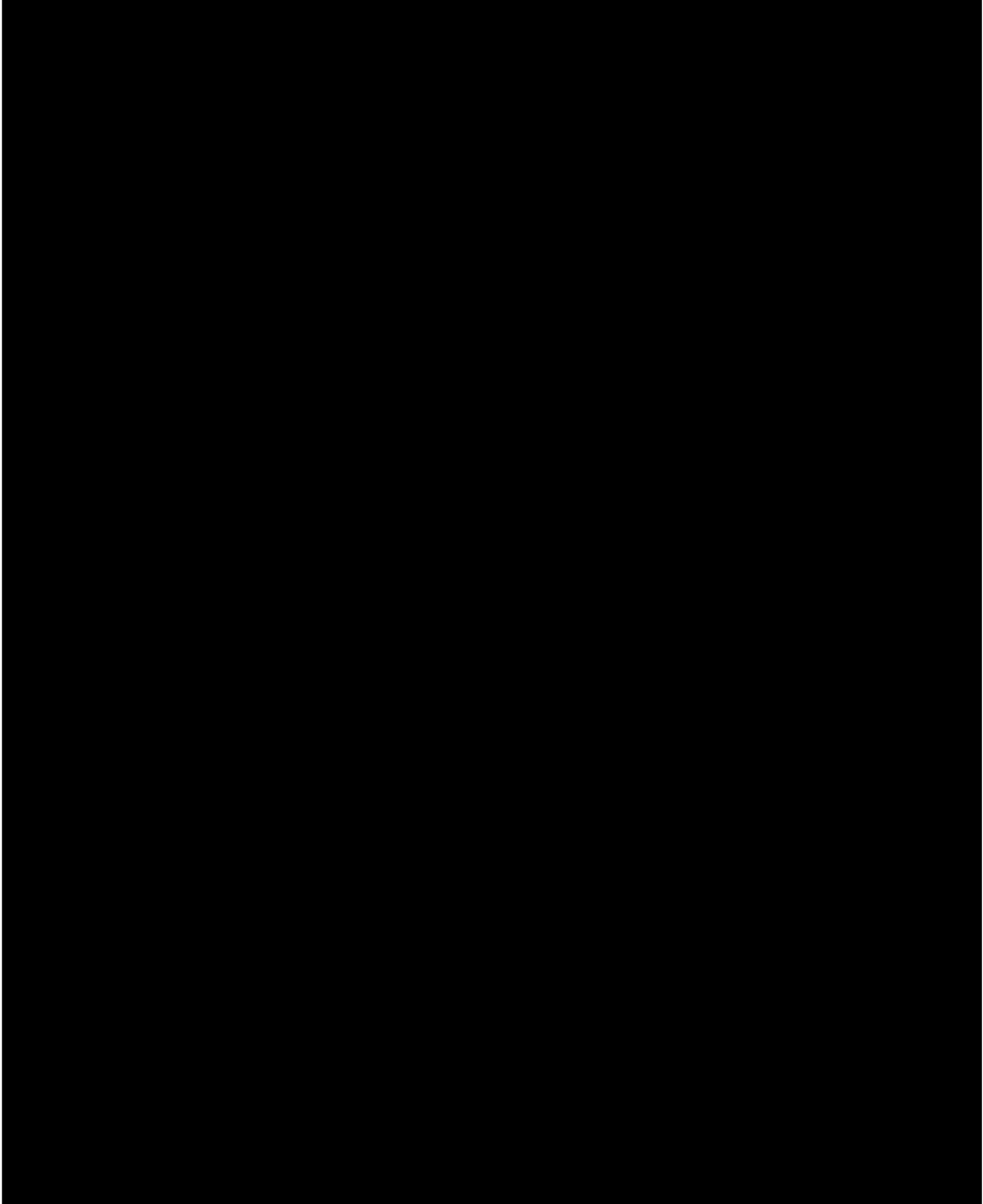


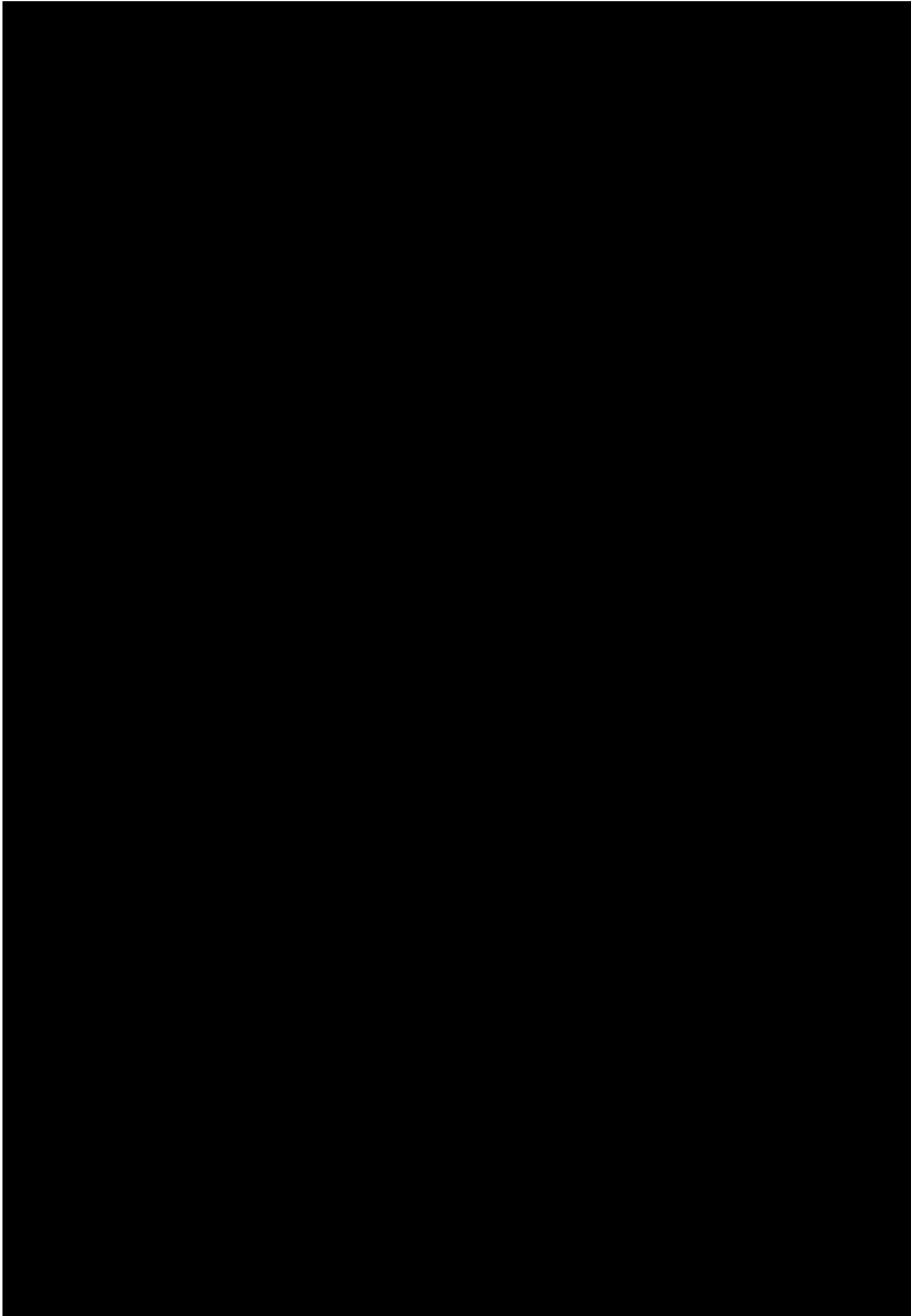


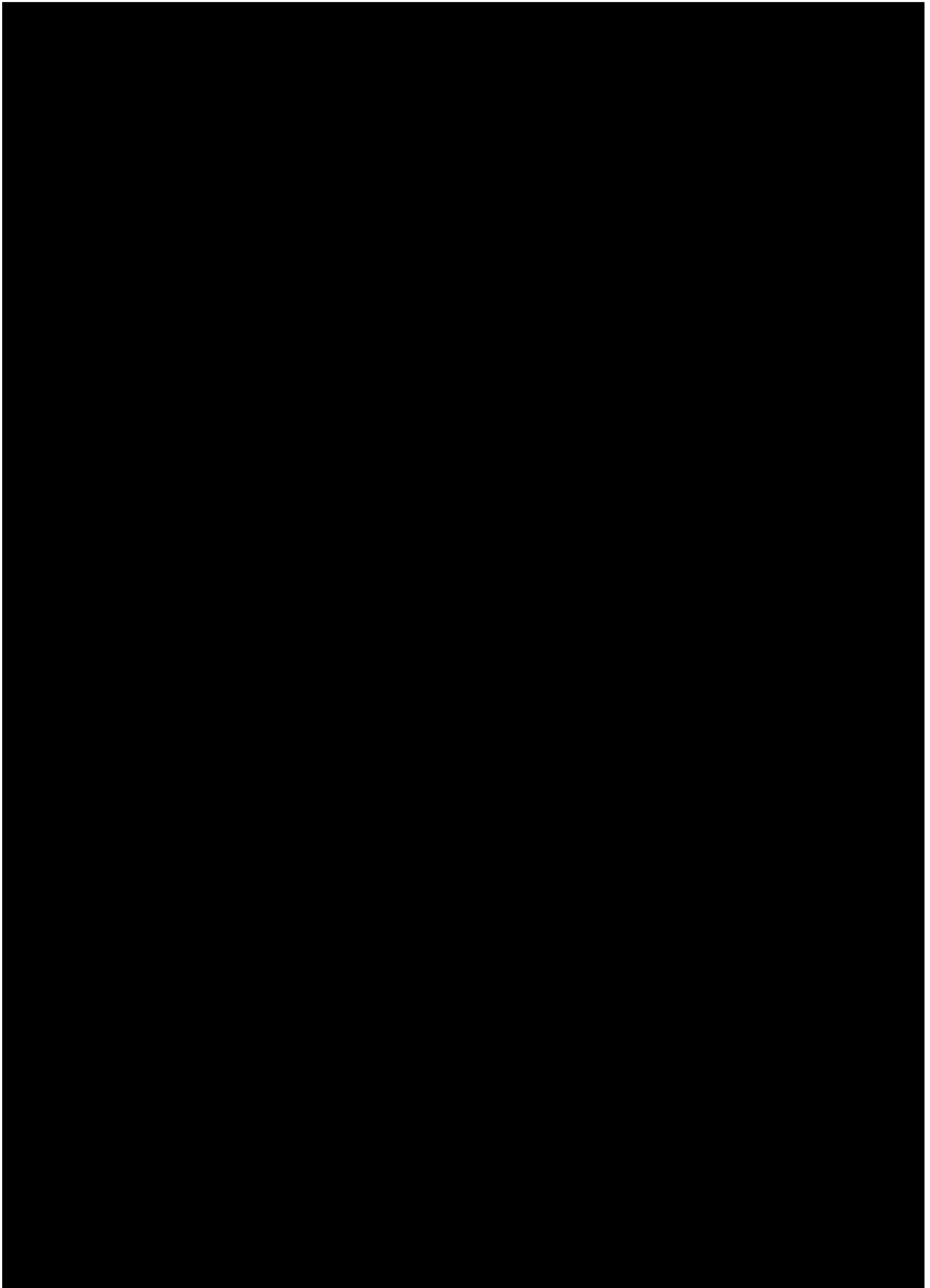


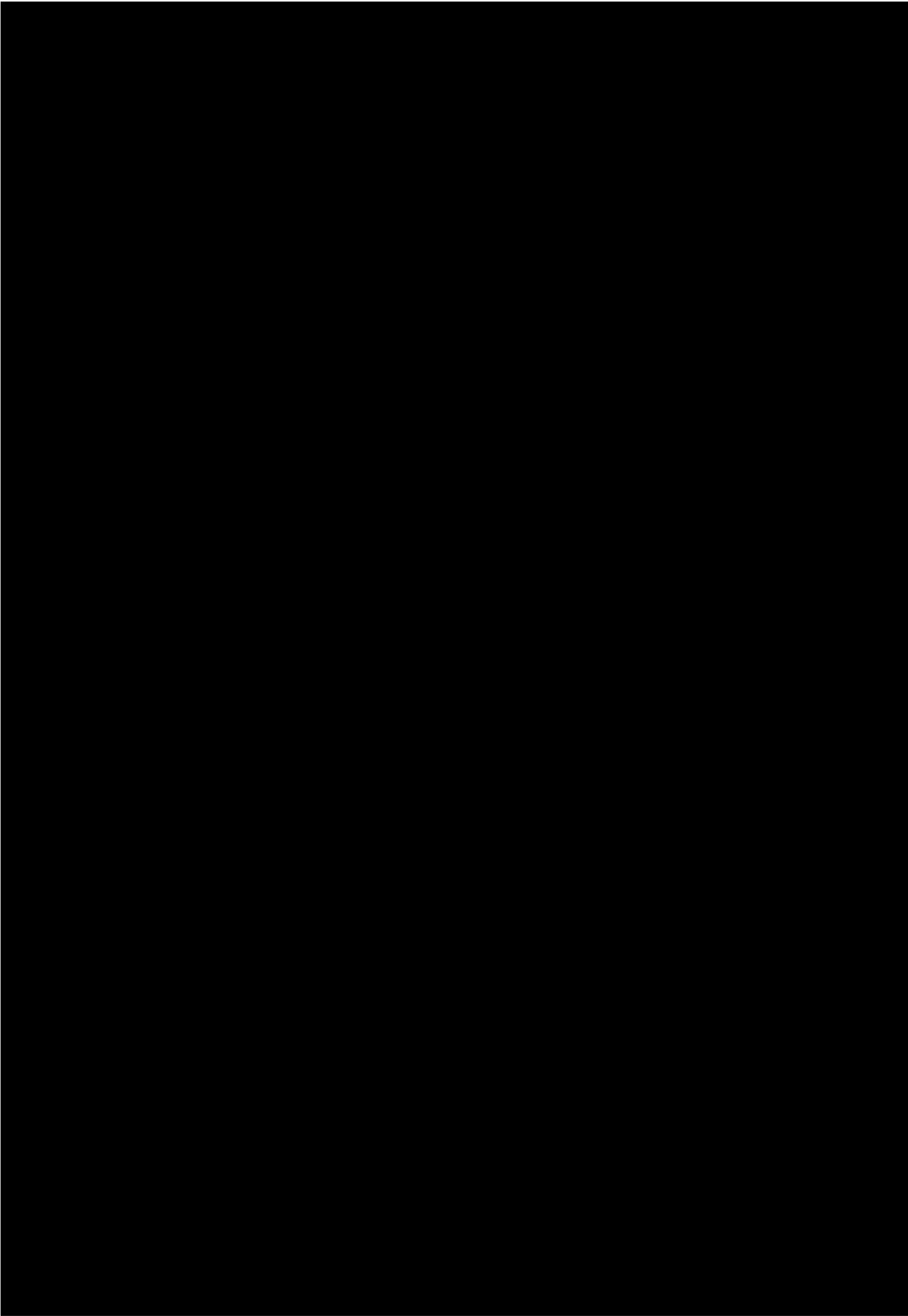
Knihovny třetích stran v systému mySPECTRA

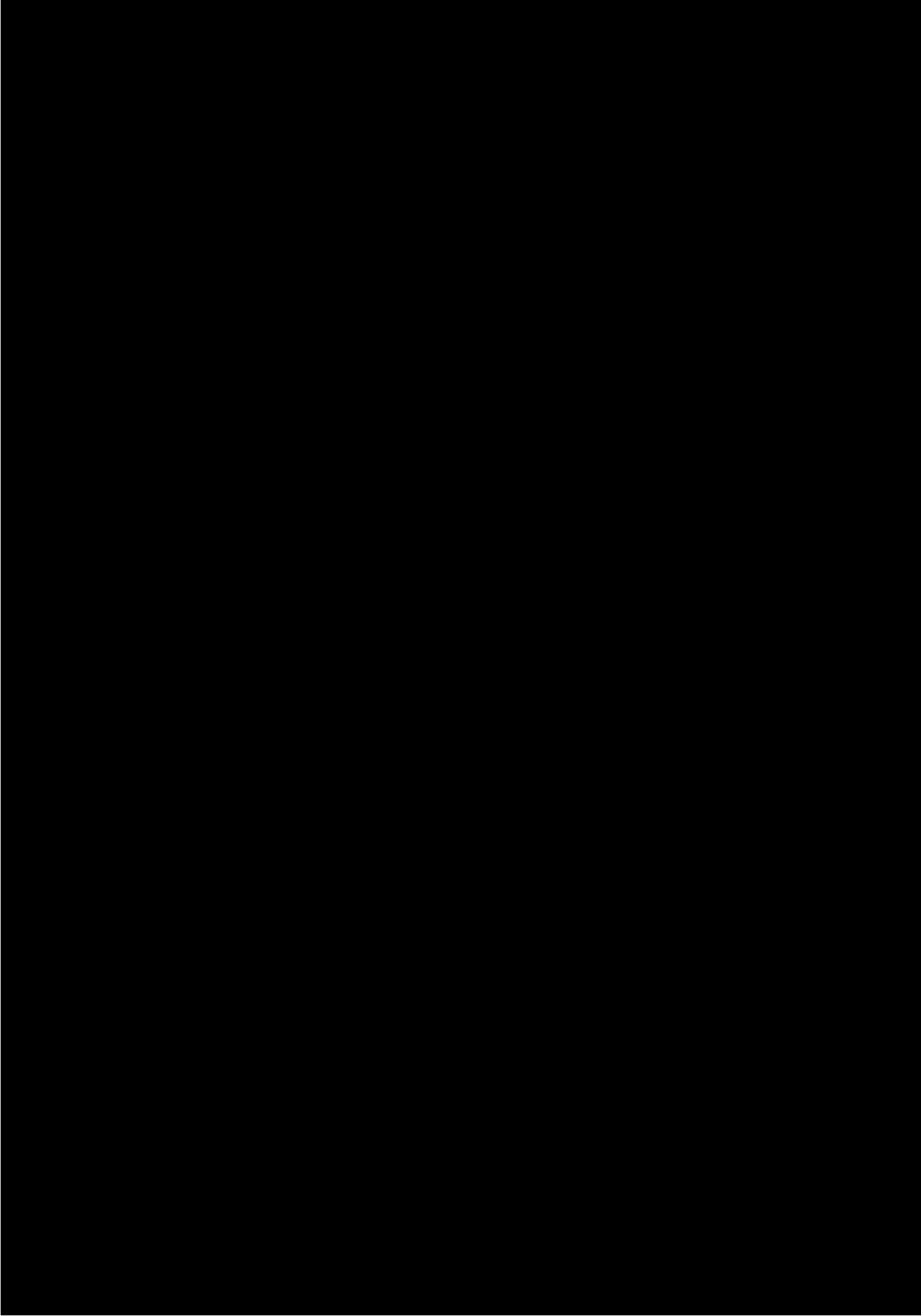
Tento dokument obsahuje informace o knihovnách třetích stran používaných v systému mySPECTRA a jejich licenčních podmínkách. Pro tyto knihovny třetích stran platí následující licenční podmínky, které mají přednost před Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem (EULA) nebo jinými licenčními podmínkami pro systém mySPECTRA, zejména pokud jde o přenositelnost a dostupnost zdrojového kódu pro knihovny třetích stran.

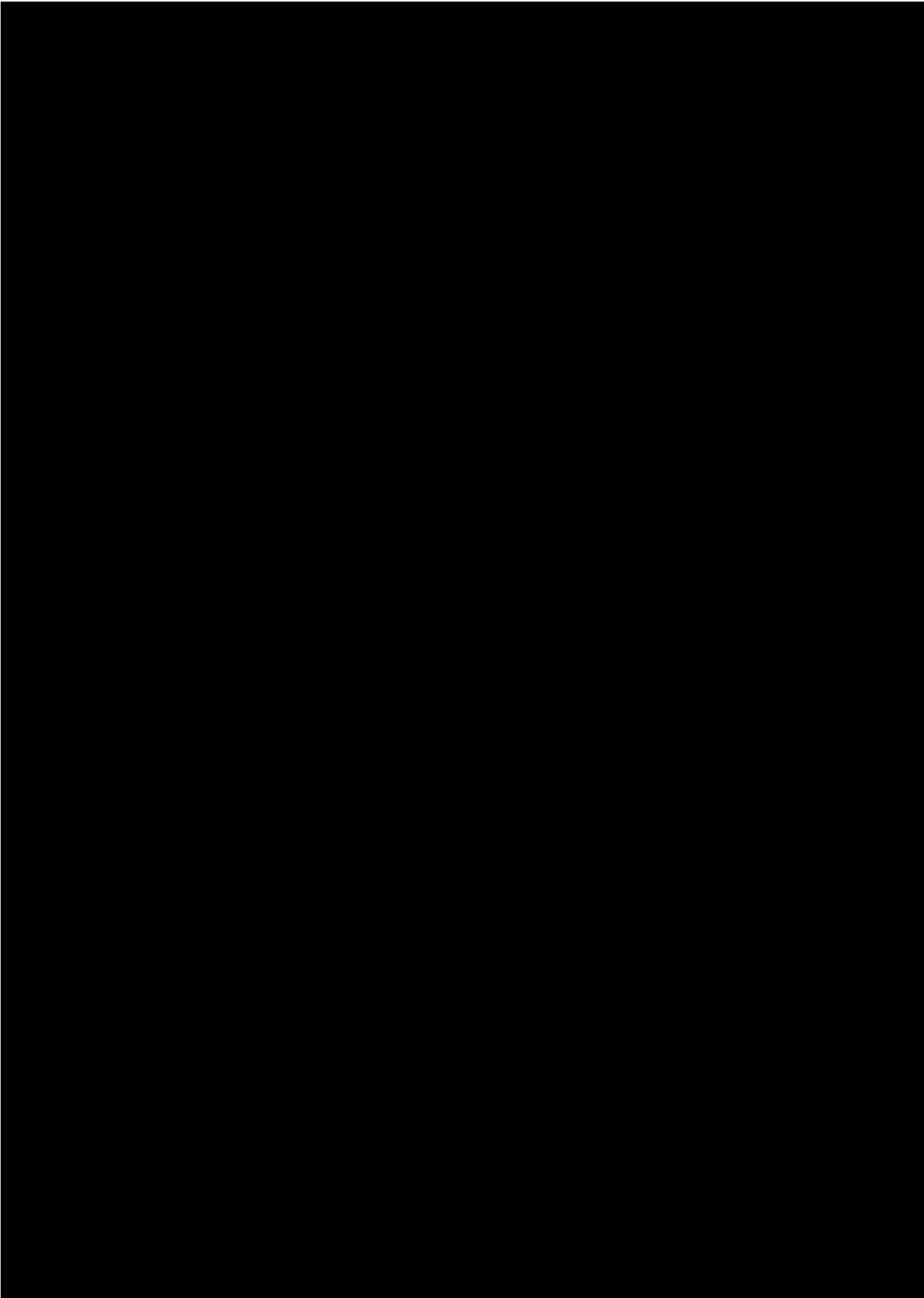


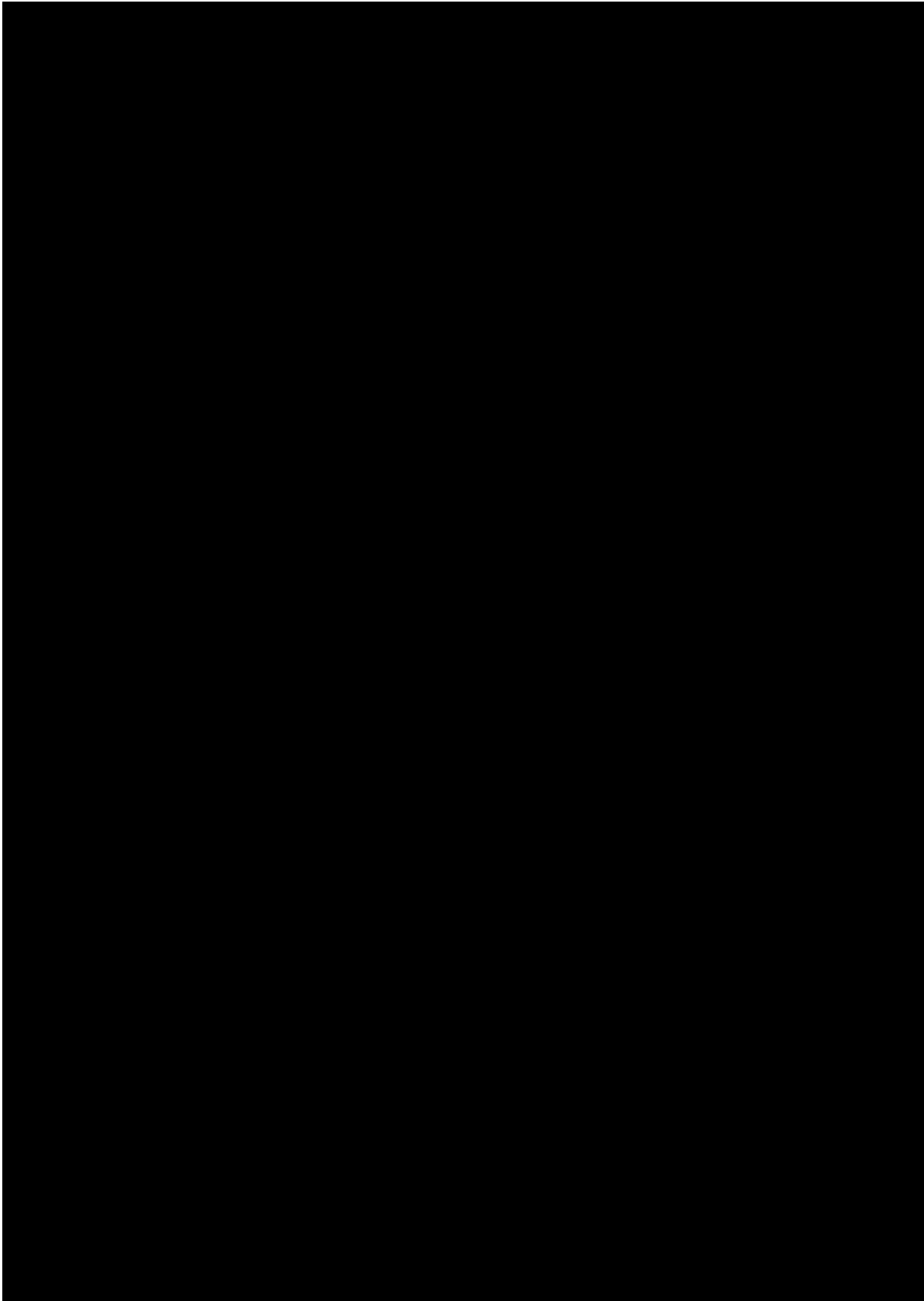


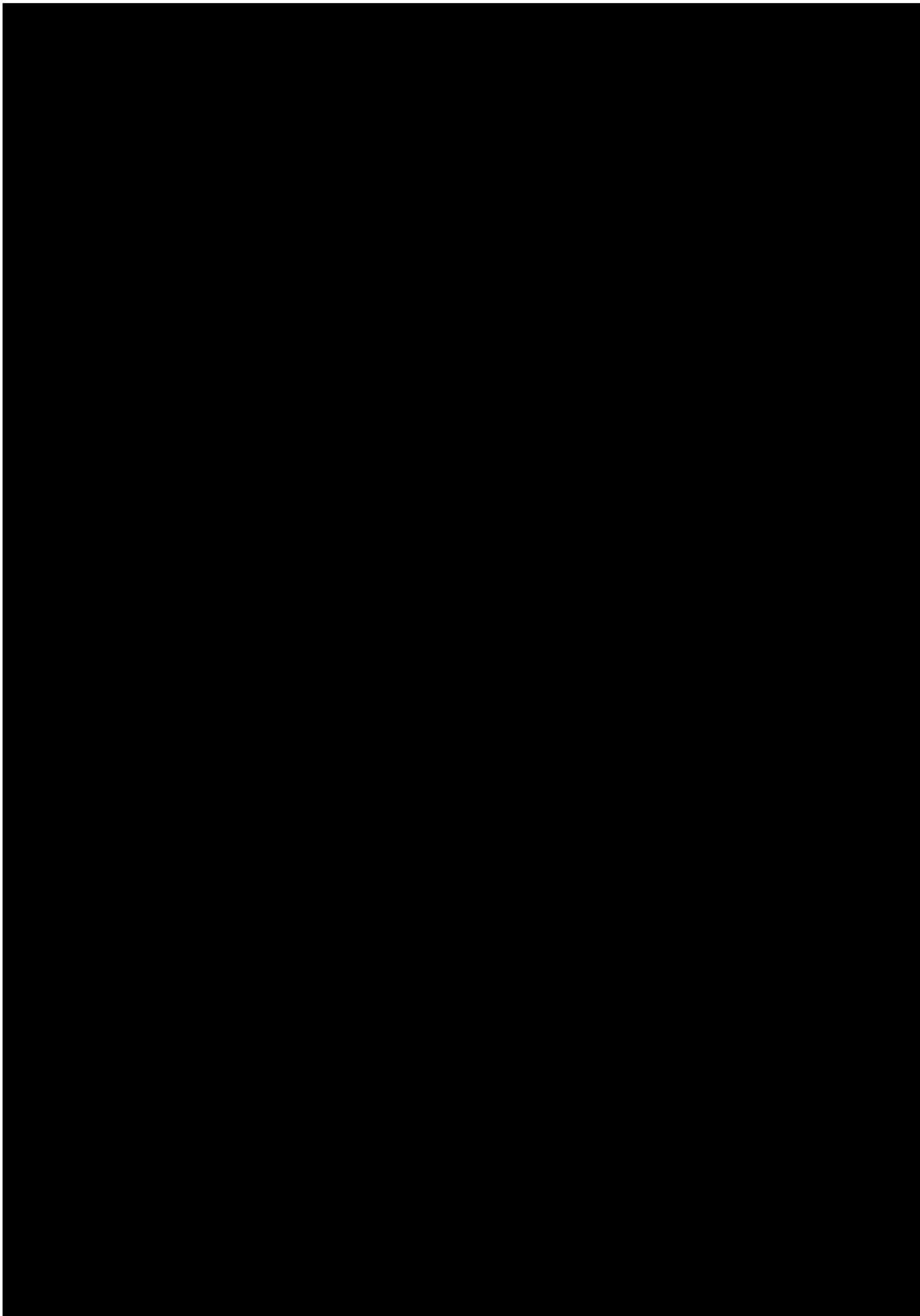


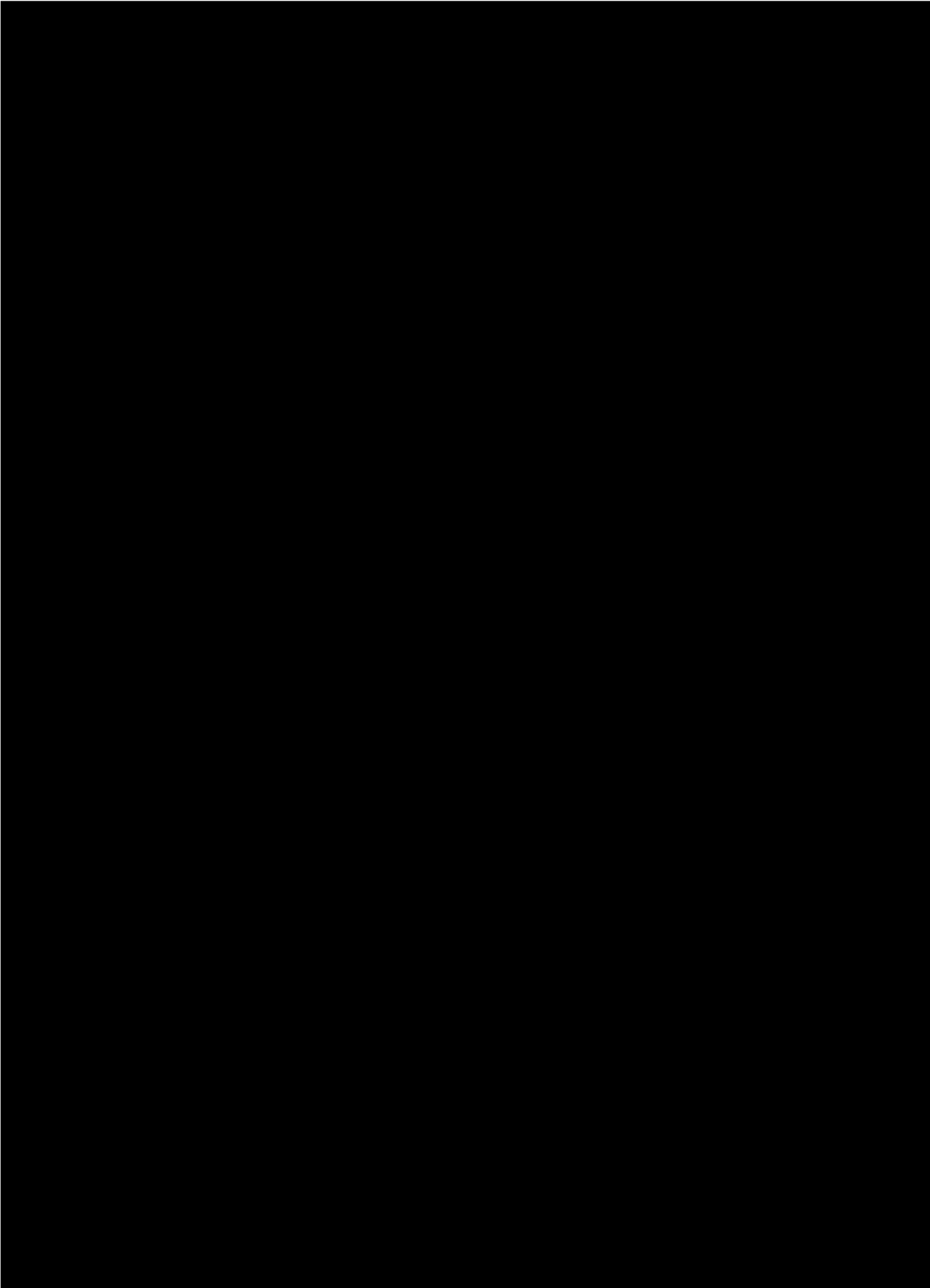


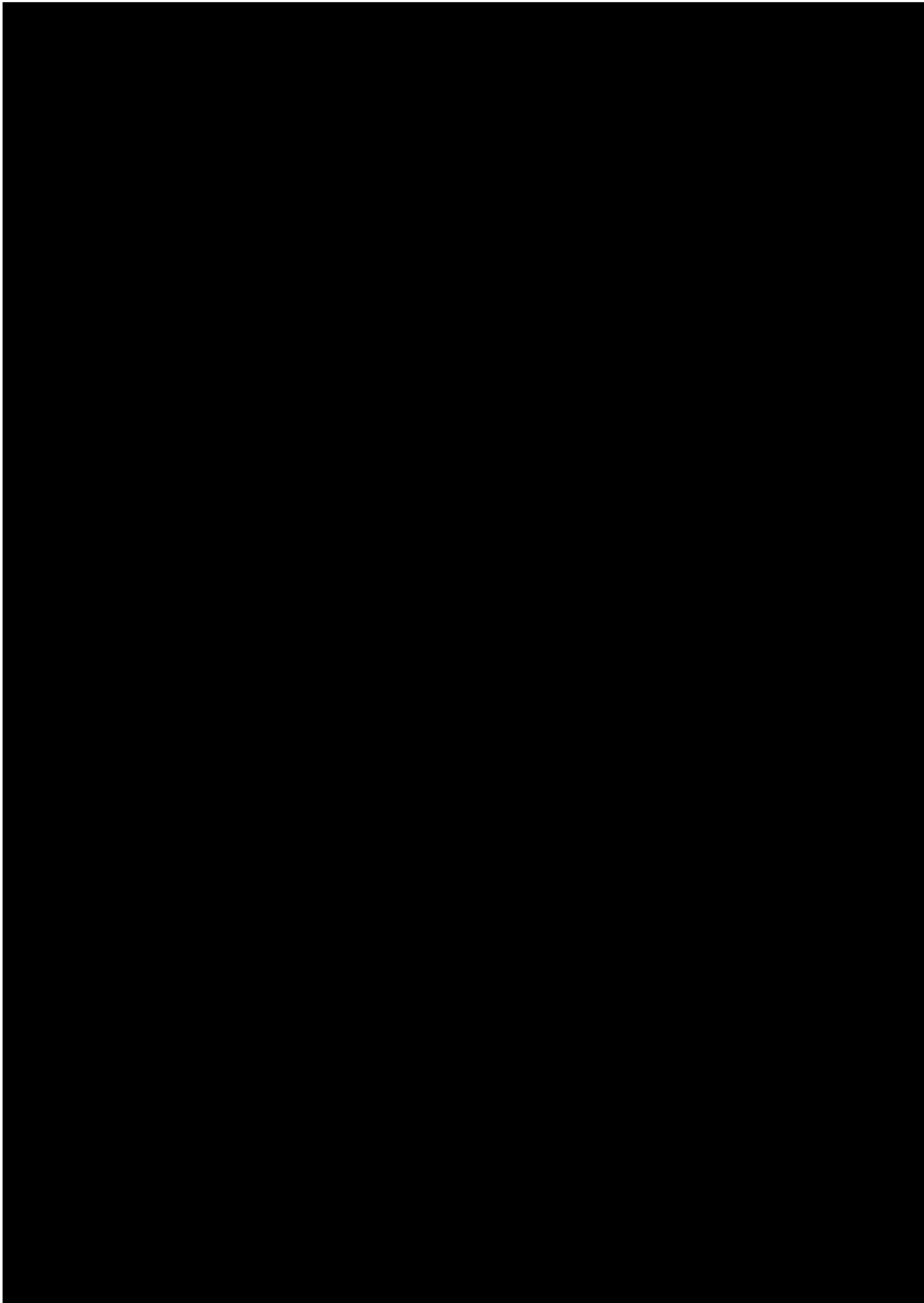


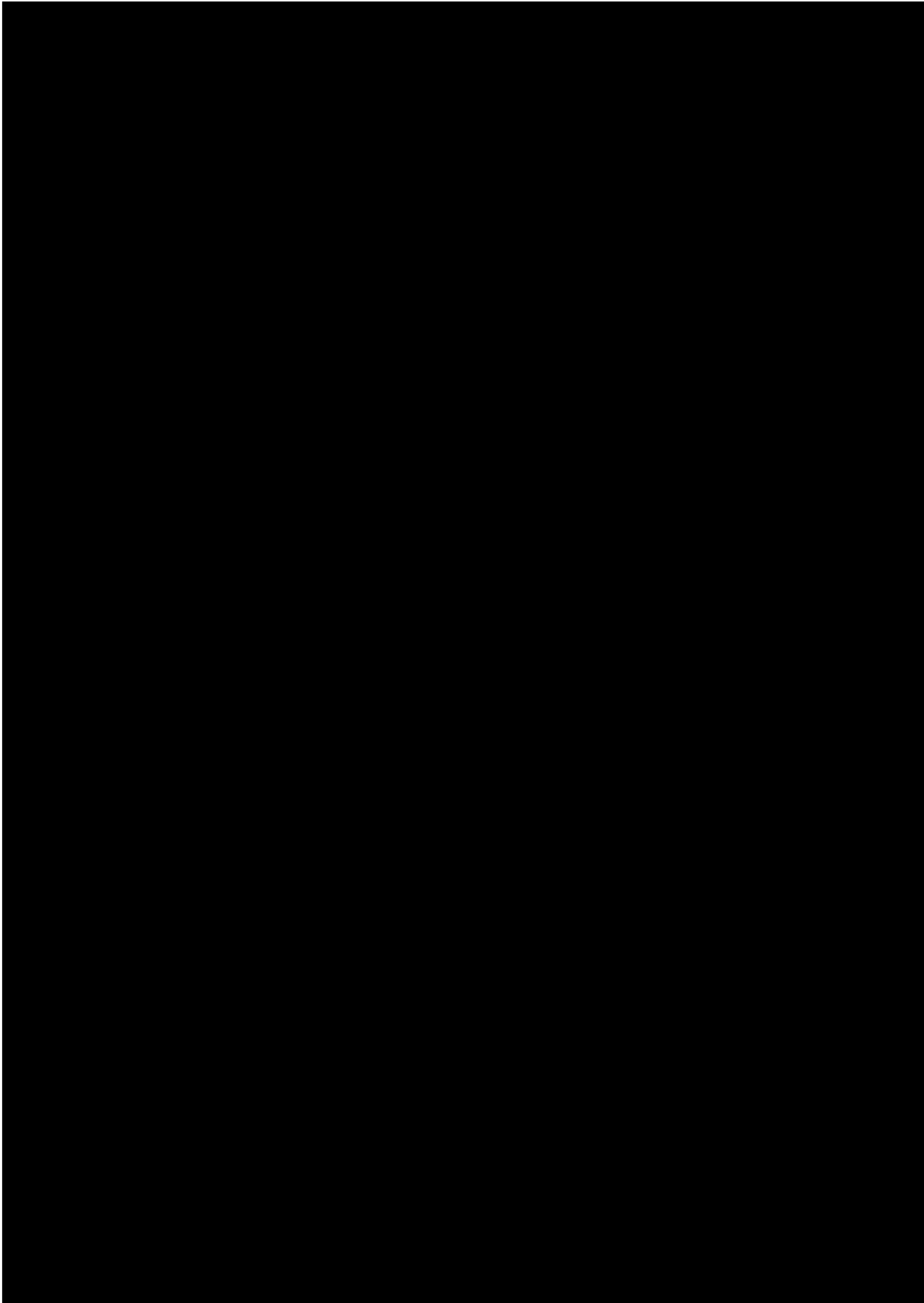


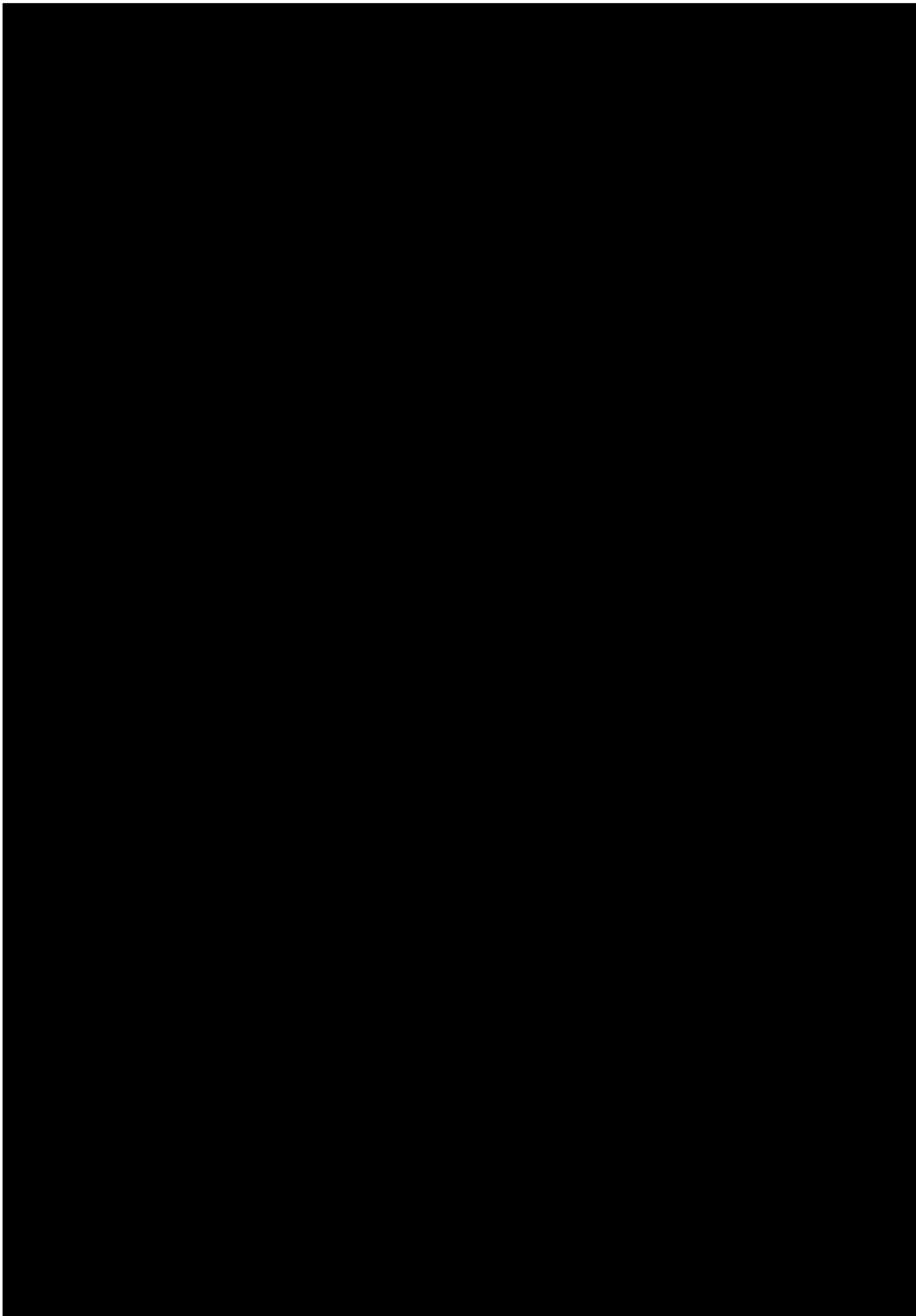








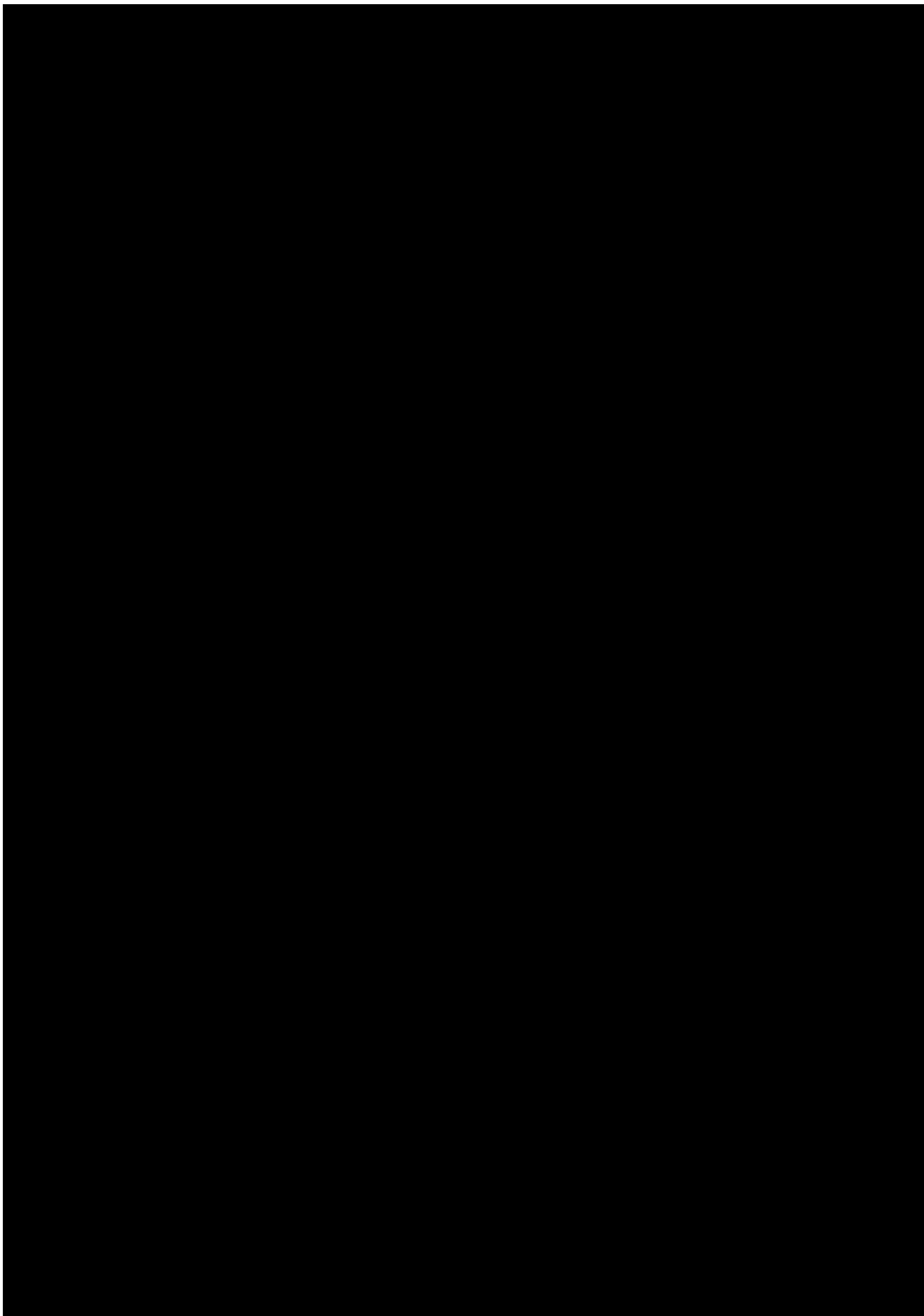


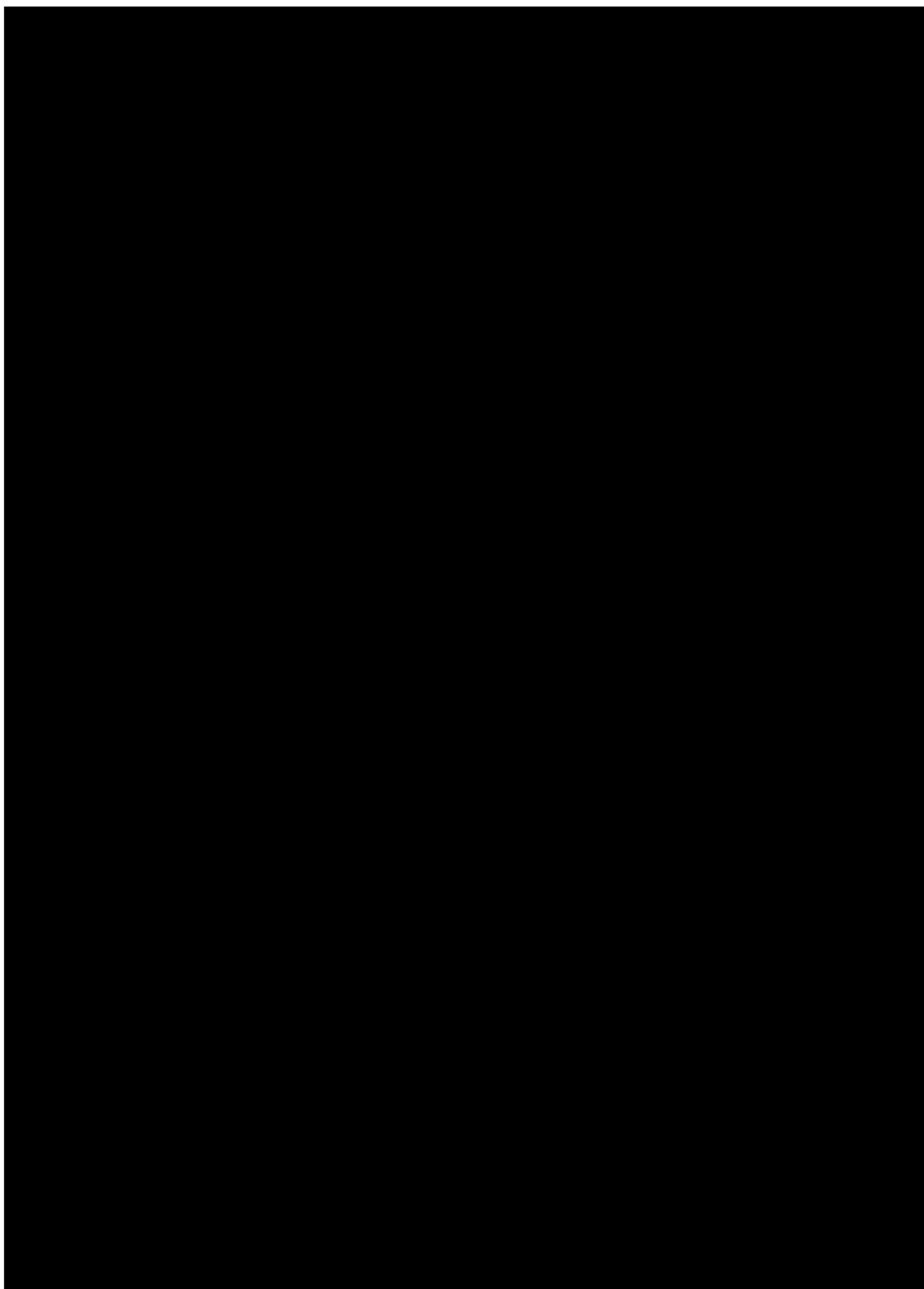




užívané SW knihovny v softwarových produktech Zhotovitele







SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název subjektu	Sídlo	Identifikační číslo	DIČ	Registrován
ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.	Evropská 2590/33c, Hadovka Office Park 160 00 Praha 6 Česká republika	629 06 127	CZ62906127	Městský soud v Praze Spisová značka C 34376
LS telcom AG	Im Gewerbegebiet 31 – 33 D - 77839 Lichtenau Spolková republika Německo	HRB 211164	DE211251018	Amtsgericht Mannheim (rejstříkový soud) Spolková republika Německo
OPORA s.r.o.	Modřínová 2040 253 01 Hostivice Česká republika	475 40 150	CZ47540150	Městský soud v Praze Spisová značka C 24631

DEFINICE VÝSTUPŮ A AKCEPTAČNÍCH KRITÉRIÍ

1 Detailní analýza požadavků

Požadavky Objednatele mají vliv na nastavení procesů v rámci mySPECTRA; s tím souvisí struktura dat, nastavení datových toků, struktura soustavy obrazovek, detaily jednotlivých obrazovek, automatizované úlohy apod. Požadavky Objednatele jsou vstupem pro deklaratorní popis výše uvedených aspektů mySPECTRA.

V rámci plnění projektu bude provedena detailní analýza požadavků, která rámcově vychází z dokumentace Jednotný katalog požadavků.

Pro každý požadavek týkající se mySPECTRA bude v detailní analýze požadavků uvedeno, jaký dopad má požadavek do nastavení:

- Případů užití (Use Case: běžné úlohy, automatizované úlohy).
- Popis rozhraní, včetně struktury vstupních a výstupních dat.
- Změny obrazovek oproti výchozí verzi včetně návrhu UX.
- Bezpečnostní a výkonové hledisko.
- Kategorizace: příslušnost k Systému / komponentě nebo modulu.

Pro každý požadavek týkající se Mediátoru bude v detailní analýze požadavků uvedeno, jaký dopad má požadavek do nastavení:

- Procesů a automatizovaných úloh.
- Struktury dat.
- Datových toků.
- Obrazovek včetně návrhu UX.
- Kategorizace: příslušnost k Systému / komponentě nebo modulu.
- Bezpečnostní a výkonové hledisko.

2 Implementační, integrační a migrační plán

Implementační, integrační a migrační plán bude obsahovat harmonogram prací popisující kdy, kdo a co bude implementovat, integrovat resp., migrovat, s tím, že:

- Činnosti v harmonogramu budou mít uvedenu dobu trvání a budou mezi nimi definovány návaznosti tak, aby bylo možné v libovolném okamžiku jednoznačně stanovit kritickou cestu.
- Pro každou činnost bude popsán pracovní postup (podléhá schválení ze strany Objednatele).
- Požadovaná součinnost Objednatele (k provedení záloh dat, konfiguraci infrastruktury v rámci Objednatele, exportu dat apod.).

V případě migrace dat z produkčního prostředí do testovacích prostředí bude popsán způsob anonymizace/pseudonymizace případných osobních údajů a jiných citlivých dat. Navrhnutý způsob

a techniky anonymizace/pseudonymizace údajů budou odsouhlaseny Objednatelem. Navrhnuté technické provedení ochrany údajů před zneužitím bude zejména respektovat požadavky Objednatele přizpůsobené aktuálním možnostem dodavatele.

Součástí dokumentů bude dále:

- Plán plnění FAT prostředí testovacími daty
- Postupy při zahájení / ukončení a postupy testování v průběhu jednotlivých fází akceptací
- Postupy aplikované v případě, že se Objednatel po ukončení a vyhodnocení závěrečného ověřovacího provozu rozhodne dílo neakceptovat

3 Návrhová dokumentace

3.1 Vyšší úroveň – HLDD

HLDD bude obsahovat:

- HLDD Procesní architektura Systému – bude obsahovat mapu procesů Systému dle standardu BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation). Z HLDD procesní architektury bude možné rozpoznat jednotlivé procesy, jejich hranice a vzájemné vazby (typu předchůdce-následník a proces-subproces).
- HLDD Konceptní logický datový model a data-flow model – bude popisovat, jaké existují databáze (ve významu úložišť dat, např. databáze vydaných IO, databáze platebních výměrů). Pro každou databázi bude popsáno, jaká data v jakém stavu obsahuje (např. tedy IO, které jsou po nabytí právní moci rozhodnutí a jsou tedy účinná, nebo platební výměry, u nichž příslušné faktury nejsou doposud uhrazeny). Popis bude dále obsahovat odkazy na procesy, které data převádí z jedné databáze do druhé. Popis v modelu HLDD nebude obsahovat jednotlivé datové položky, toto je součástí popisu v rámci LLDD.
- HLDD Sekvence obrazovek – SSQ (Screen Sequence Diagram) kompatibilní s notací UML.
- Popis použitých technologií – dodavatel, verze, typ licenčních podmínek a postupy vedoucí k nahrazení technologie, u níž byla ukončena podpora.
- Rámcový popis způsobu migrace dat včetně možných závislostí.
- Systémový model – model infrastruktury, síťové architektury. Dále pro část Mediátoru bude dokumentace obsahovat model aplikační architektury a datových úložišť.

3.2 Nižší úroveň – LLDD

LLDD bude obsahovat:

- LLDD Procesní architekturu Systému – bude obsahovat popis jednotlivých procesů, komunikací a používaných dat dle standardu BPMN 2.0, a to až do úrovně jednotlivých činností, které tvoří procesy zaznamenané v HLDD.

Z procesního popisu musí být zřejmé, co, kdy, který procesní účastník, proč a jak dělá, a to především na hranici Systému mySPECTRA ve vztahu k uživatelům a souvisejícím informačním Systémům, bez ohledu na to, zda se jejich napojení na Systém mySPECTRA bude realizovat prostřednictvím Mediátoru nebo jinak. Popis bude dále obsahovat detaily

k jednotlivým procesním krokům jednotlivých procesů, které mohou mít vliv na rychlost či kvalitu provedení, rychlost odezvy Systému, chování Systému v mezních případech apod.

- LLDD logický datový model – detailní popis struktury veškerých dat vložených zaměstnanci Objednatele a výsledků výpočtů provedených Systémem, zejména dat o vydaných oprávněních k užívání rádiových kmitočtů, jejich držitelích, dat vysílacích stanovišť a zařízení, tj. popis všech výše uvedených datových entit, jejich atributů a vazeb, včetně uvedení výchozích hodnot, datového rozsahu a významu. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že tímto není zamýšlen interní datový model mySPECTRA.
- LLDD model UI – detailní návrh obrazovek Mediátoru včetně UX/ formulářů (wireframe) s uvedením odkazů na jednotlivých akčních prvcích UI, které budou odkazovat jednak na další obrazovky / formuláře, jednak na související proces. Detailní popis konfigurace UI/UX mySPECTRA, případně návrh nově vytvářených nebo upravovaných obrazovek. Na LLDD modelu UI bude uvedeno každé vstupní pole a každý ovládací prvek, aby bylo patrné ovládání Systému a bylo možné posoudit, kolik kliknutí případně kolik obrazovek znamená požadavkem v Systému projít, a byla zřejmá logika obsluhy Systému.
- Detailní popis způsobu migrace dat.
- Detailní specifikaci datových rozhraní.
- Seznam licencí a jejich strukturu.

4 Testování

4.1 Testovací scénáře

Testovací scénáře budou vycházet z jednotlivých požadavků (včetně komunikace se systémy třetích stran, zátěžového testování, škálování Systému a bezpečnostních a výkonových parametrů), každý požadavek musí být ze 100 % pokryt testovacím scénářem. Pro každý požadavek budou existovat pozitivní i negativní testovací scénáře (tj. test, který úspěšně proběhne s pozitivním výsledkem a test, který úspěšně proběhne s negativním výsledkem).

4.2 Testovací data

Testovací data vzniknou z úplné aktuální množiny reálných produkčních dat jejich anonymizací/pseudonymizací tak, aby neobsahovala citlivé údaje. Úplnou množinou se rozumí data s výjimkou dat kmitočtových pásem přidělovaných bezpečnostním složkám. Finální výstup/podoba testovacích dat dle výše zmíněných parametrů podléhá před zahájením samotných testů schválení Objednatelem. Pro anonymizaci/pseudonymizaci dat musí být zvolen postup, který zachová jejich integritu a umožní realizaci jednotlivých testovacích případů.

4.3 Penetrační testy a testování zranitelností

Penetrační testy a testování zranitelností provede Zhotovitel vlastními silami, testy budou v rozsahu OWASP TOP-10. Způsob, jakým budou testovány jednotlivé zranitelnosti, bude detailně upřesněn v průběhu realizace. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje protokol o výsledcích testů, který předá Objednateli před závěrečnou akceptací díla.

Případné další penetrační testy mohou být provedeny ze strany Objednatele nebo třetí stranou, ale tyto testy nejsou považovány za součást projektu, nevztahuje se na ně Smlouva a mohou být provedeny až po finální akceptaci díla.

4.4 Výkonové testování

Zhotovitel provede měření výkonnosti během závěrečného ověření funkčnosti a ověří, že dílo splňuje výkonové požadavky uvedené v této příloze v kapitole 6 – Výkonové požadavky. Způsob, jakým bude měřena výkonnost Systému, bude detailně upřesněn v průběhu realizace. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje protokol o výsledcích měření, který předá Objednateli před závěrečnou akceptací díla.

5 Požadavky z pohledu kybernetické bezpečnosti

Zadavatel požaduje, aby dodavatel přistupoval k dodávce Systému jakožto k významnému informačnímu Systému v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb.¹ ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 82/2018 Sb.²

Dodavatel se zavazuje navrhnout Systém tak, aby splnil následující požadavky:

- Systém bude implementován do prostředí (operační Systémy, databázové stroje, autentizační mechanismy apod.), které je již Objednatelem dominantně využíváno (virtualizační platforma, databáze apod.).
- Dodavatel pro vývoj a provoz využije pouze prostředky, které mají zajištěnu dlouhodobou podporu výrobce spolu s perspektivou rozvoje produktu výrobcem dle daných pravidel a parametrů SDLC (např. dle NIST SP 800-64). Dodavatel případně zajistí, že analýza požadavků a parametrů bude prováděna systematicky až po proces release SW.
- Systém bude důsledně využívat vrstvené architektury, při komunikaci s operačním systémem nebo databází bude využívat pouze standardizovaných rozhraní a standardní komunikační protokoly.
- Komunikace s jinými systémy bude realizována prostřednictvím volání webových služeb (web services) prostřednictvím Mediátoru s popisem funkcí, vstupů a výstupů. Jiné způsoby komunikace nejsou doporučeny, ale jsou akceptovatelné s tím, že rozhraní musí být řádně zdokumentováno.
- Systém musí splňovat požadavky Bezpečnostní politiky informací Objednatele, včetně požadavků bezpečnostní dokumentace ke kybernetické bezpečnosti ve verzi platné ke dni finální akceptace Díla.
- Veškerá komunikace bude probíhat se zajištěním HTTPS – toto platí pro všechna rozhraní, pro která je to aplikovatelné.
- Systém umožní řízení přístupů dle rolí uživatelů (tedy mapování oprávnění na role, nikoliv na jednotlivé uživatelské účty). Každý uživatel/role vidí jen to, co potřebuje vidět ke své práci.

¹ Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

² Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Příloha č. 6 ke Smlouvě o dílo

- Systém nebude vyžadovat pro svůj provoz administrátorská práva k prostředí serverů a dalšího hardware, virtualizační platformy, operačních systémů a databází.
- Systém umožní na pokyn ze strany administrátorů Objednatele export dat v souladu s Exit plánem do definovaného a dokumentovaného datového formátu, jež bude respektovat aktuální technické prostředí a prostředky Objednatele.
- Plně oddělit programový kód Systému a data Systému. V programovém kódu nesmí být přímo uvedeny žádné uživatelsky definované parametry.
- Veškeré možnosti změny nastavení musí být realizovatelné konfiguračně (s autentizací, autorizací i logováním) bez potřeby zásahu do kódu Systému.
- V komunikaci za využití protokolu HTTP smí být povoleny pouze nezbytné HTTP metody.
- Na serverové straně Systému smí být k síťové komunikaci využity pouze statické TCP porty. Jejich seznam a využití bude zdokumentováno. Systém umožní změnu portů konfiguračním způsobem, a to bez zásahu do Systému.
- Systém musí umožňovat komunikaci s uživateli přes proxy server.
- Změna kryptografických algoritmů, funkcí a délek klíčů používaných Systémem musí být, pokud je to možné, realizovatelná bez zásahu do programového kódu.
- Při navazování komunikace mezi jednotlivými moduly Systému s různou úrovní ohrožení bude vždy navazována komunikace z modulu s vyšším stupněm ohrožení směrem k modulu s nižším stupněm ohrožení. Obrácená komunikace vyvolaná méně ohroženým modulem bude realizována přes vyzvednutí požadavku na komunikaci více ohroženým modulem. Úroveň ohrožení modulu bude posuzována na základě analýzy bezpečnostních rizik realizované dodavatelem a schválené zadavatelem. Systém nebude uživatelům v chybových hlášeních zobrazovat žádné údaje, které by mohly být využity k narušení bezpečnosti (interní adresy, údaje o účtech, jiných uživateli, ladicí informace a trasování atd.) tak, aby byla dodržena zásada minimalizace údajů. Hlášení chyby musí být takové, aby již první úroveň help desku poznala jednoznačně specifické okolnosti chyby. Potřebné detaily pak musí být dohledatelné v logu (resp. logovacích záznamech).
- Systém bude kontrolovat veškeré vstupní údaje, včetně URL, cookies, HTTP hlaviček atd. Systém bude kontrolovat přípustný rozsah dat, kódování vstupních údajů, délku vstupních údajů a jiné relevantní charakteristiky, které by ho mohly dostat do nestandardního stavu. Systém zajistí v maximální možné míře, že se nedostanou nebezpečná nebo nekorektní data do zpracování. Systém kontroluje veškerá výstupní data a nepovolí výstup dat, která by mohla ohrožovat jiné systémy.
- Systém nedovolí přístup bez autentizace k jakékoli funkci, která autentizaci má vyžadovat (např. přímý přístup při zadání celého URL není možný). Veškeré autentizační pokusy budou logovatelné a zpětně dohledatelné pro případnou automatizovanou či manuální kontrolu přístupů (včetně privilegovaných přístupů).
- V případě potřeby umožnit migraci do standardního cloudového prostředí. U použitých technologických komponent budou v maximální možné míře odstraněny veškeré části, které nejsou nezbytné pro jejich fungování (nejsou instalovány nepotřebné komponenty, aplikační SW, v prostředí nejsou uloženy zdrojové kódy). Instalovány smí být pouze komponenty nezbytné pro provoz, správu a dohled Systému.
- Systém musí umožnit monitoring chování včetně možnosti vyhodnocování systémy třetích stran, zejména takovým způsobem, aby jeho výstupy byly zpětně použitelné v rámci

interního prošetřování incidentů a jiných typů narušení správcem Systému a současně bylo možné doložit jako důkazní prostředek pro příslušné regulační orgány.

- Jádro Systému bude generovat logy ve strojově čitelném formátu ke zpracování v systému log managementu, tak aby byly případně použitelné i v rámci incident managementu ze strany správce Systému.
- Systém umožní sledování provozního stavu ze strany Objednatele, tj. umožní monitoring dohledovým centrem Objednatele.
- Dodavatel navrhne architekturu (topologii) uspořádání aplikace, včetně možnosti otestování aplikace z pohledu aplikační bezpečnosti v rámci metodologie OWASP (backdoor, APT hrozby) dle požadavků Objednatele.

6 Výkonové požadavky

Systém musí 95 % žádostí na zobrazení stránky zpracovat do 4 s, přičemž hranice 95 % se stanoví na základě měření minimálně 500 po sobě jdoucích žádostí na zobrazení stránky. Četnost zastoupení stránek v měřeném vzorku bude odpovídat reprezentativnímu vzorku stránek používaných v běžném provozu použití Systému.

Žádná žádost na filtrování a řazení dat nebude trvat déle než 15 s.

Výše uvedené časy nezahrnují vlivy okolí systému (např. průchodnost infrastruktury, rychlost koncového HW a SW, rychlost odezvy integrovaných systémů, případně další skutečnosti, které nemůže Zhotovitel ovlivnit).

Parametry referenčního HW serverové části:

Aplikační i databázové servery budou provozovány jako virtuální v prostředí VMware clusteru.

Fyzické servery Dell PowerEdge R740; 2x Intel Xeon Gold 6248R 3.00 GHz; RAM 768 GB; LAN 10 Gb; SAN s latencí <1 ms pro čtení i zápis.

Virtuální aplikační servery: 16 GB vRAM, 4 vCPUs

Virtuální databázové servery: 32 GB vRAM, 12 vCPUs

Parametry referenčního HW klientské části:

PC Lenovo, CPU Intel Core i5-8500 3GHz, RAM 8 GB, SSD 256 GB, LAN 1 Gb

Naměřená rychlost se považuje za průkaznou v případě, kdy zatížení systému (počet prováděných operací) v okamžiku měření nepřekročilo 150 % průměrného zatížení Systému v předchozích 12 kalendářních měsících.

7 Dokumentace skutečného provedení

Dokumentace zpracovaná dodavatelem musí obsahovat minimálně:

- Datový model exportu dat ve výměnném formátu v souladu s Exit plánem (česky, nebo anglicky).

Příloha č. 6 ke Smlouvě o dílo

- Uživatelskou dokumentaci (česky) IS musí obsahovat uživatelskou dokumentaci on-line dostupnou na obrazovkách.
- Školicí dokumentaci (česky).
- Okomentovaný zdrojový kód nejméně na úrovni popisu cílů a funkcí jednotlivých modulů / knihoven a objektů Mediátoru pro Objednatele (česky, nebo anglicky).
- Administrátorskou dokumentaci včetně instalační dokumentace a dokumentaci k běžné údržbě (česky, nebo anglicky).
- Výčet externích knihoven nezbytných k funkčnímu sestavení IS, (česky, nebo anglicky).
- Skripty pro sestavení IS (jsou-li použity), skripty pro vygenerování struktury databáze Mediátoru (s komentáři česky, nebo anglicky).
- Hesla a šifrovací klíče (jsou-li použity), včetně popisu jejich použití ve struktuře řešení.

Dokumentace musí být zpracována podle právních předpisů, pravidel OHA MV a interních požadavků Objednatele na technickou/IT dokumentaci.

7.1 Školicí dokumentace a školení

Zhotovitel připraví školicí dokumentaci v českém jazyce a tato dokumentace bude následně sloužit při provádění školení všech uživatelů a administrátorů.

Zhotovitel provede kompletní školení uživatelů i administrátorů inovovaného systému v českém jazyce. Školení proběhnou v dostatečném předstihu před zahájením Závěrečného ověření funkčnosti.

Kromě toho Zhotovitel provede školení vybraných pracovníků Objednatele (testerů), také v českém jazyce. Testeři budou vyškoleni tak, aby byli schopni účastnit se Akceptačního testování a samostatně používat Testovací scénáře. Školení testerů proběhne v dostatečném předstihu před zahájením Akceptačního testování.

V případě omezení pohybu osob budou školení a workshopy probíhat vzdáleným přístupem. Bude umožněno vytváření záznamů všech školení.

Rozsah školení: celkem 10 pracovních dní školení + nezbytná příprava.

7.2 Uživatelská dokumentace

Slouží k nápovědě při práci se Systémem (včetně např. návodů, chybových stavů). Uživatelská dokumentace obsahuje následující sekce:

- popis činností uživatele v jednotlivých procesech, které Systém podporuje (typizované úlohy)
- popis menu a jednotlivých formulářů / obrazovek Systému
- základní bezpečnostní pravidla při práci se Systémem.

Systém musí také obsahovat uživatelskou dokumentaci on-line dostupnou na obrazovkách.

7.3 Instalační dokumentace

Popisuje instalaci všech dodávaných komponent, a to v takové kvalitě, aby instalaci byla schopna provést třetí strana s patřičnými technickými znalostmi. Specificky obsahuje:

- popis instalačního balíku, jednoznačná identifikace, obsah
- podmínky instalace
- postup instalace, kontrolu logů, chybové stavy, adresářovou strukturu instalace

Příloha č. 6 ke Smlouvě o dílo

- popis konfiguračních souborů a významu parametrů včetně požadovaného nastavení
- konfigurace infrastrukturních prvků (sítě, prostupy ve firewallu, nastavení portů)
- certifikáty a klíče
- konfigurace monitoringu.

Dokumentace musí být komplexní, úplná, aktuální v čase a musí umožnit instalaci a konfiguraci Systému třetí stranou bez další asistence dodavatele.

Je rozdělena do několika oblastí, přičemž odkazy mezi jednotlivými dokumenty jsou případně prováděny v části prerekvizity instalace:

- databáze: popis instalačního balíku, jednoznačná identifikace, obsah, prerekvizity instalace, postup instalace, kontrola logů, popis chybových stavů, popis adresářové/DB struktury instalace
- serverový aplikační software: popis instalačního balíku, jednoznačná identifikace, obsah, popis adresářů pro instalaci, konfigurace bezpečnostních mechanismů (včetně hesel a šifrovacích klíčů), konfigurace sítě a virtuálních strojů, postup instalace, kontrola logů, chybové stavy, adresářová struktura instalace, popis konfiguračních souborů a významu parametrů včetně požadovaného nastavení
- klientský aplikační software: popis instalačního balíku, jednoznačná identifikace, co klient obsahuje, popis adresářů pro instalaci, prerekvizity instalace, postup instalace, kontrola logů, chybové stavy, adresářová struktura instalace, popis konfiguračních souborů a významu parametrů včetně požadovaného nastavení.

7.4 Systémová dokumentace

Popisuje fungování Systému (resp. jeho jednotlivých modulů), včetně vazeb a způsobu jeho zasazení do okolního prostředí. Je vytvořena zejména pro potřeby (budoucí) integrace s jinými aplikacemi a systémy. Proto musí obsahovat nejen popis logiky fungování aplikace, ale především popis rozhraní, chybových kódů s opravnými postupy, metody a postupy škálovatelnosti výkonu a popis log souborů včetně metodiky jejich vyhodnocení:

- popis funkce a logiky Systému včetně návrhu začlenění do stávajícího prostředí
- seznam a popis rozhraní
- seznam využívaných rozhraní jiných aplikací
- popis toku, protokolů a objemů dat
- požadavky na změny a nastavení ostatních systémů
- popis rolí a oprávnění.

7.5 Zdrojový kód zákaznických úprav Systému

Musí obsahovat komentáře v relaci s programátorskou dokumentací minimálně ke každé použité funkci/proceduře/třídě/komponentě Mediátoru na takové úrovni, která umožní orientaci, porozumění kódu a jeho úpravy programátorům, kteří se na vývoji Systému nepodíleli.

Vývojová dokumentace

- popisuje veškeré potřebné podklady pro další rozvoj a údržbu Mediátoru. Musí proto obsahovat popis architektury a veškeré analytické dokumenty, tedy:
 - popis stavových diagramů s datovými toky
 - mapování aplikačních objektů na logický datový model
 - mapování logického datového modelu na fyzický datový model
 - podrobná programátorská dokumentace (jednotnou formou komentovaného kódu).

7.6 Administrátorská dokumentace

Na jejím základě musí být administrátor schopen provádět veškeré činnosti, které jsou nutné pro řádný chod Systému, včetně zálohování. Zároveň musí obsahovat metodiku pro zjištění, že je Systém nefunkční.

- Obecné informace o fungování Systému
- Profylaxe
- Databáze
 - seznam a popis pravidelně prováděných činností
 - popis způsobu volání DB stroje
 - popis bezpečnostních funkcí
 - popis log souborů
 - popis chybových stavů
- Serverový aplikační software
 - seznam a popis pravidelně prováděných činností
 - popis způsobu volání systémových zdrojů
 - popis bezpečnostních funkcí
 - popis log souborů
 - popis chybových stavů
 - popis číselníků potřebných pro administraci Serverového aplikačního software a jejich význam
- Klientský aplikační software
 - seznam a popis pravidelně prováděných činností
 - soupis bezpečnostních funkcí
 - popis log souborů
 - popis chybových stavů.

7.7 Provozní dokumentace

Dokumentuje průběh produkčního provozu, specifická nastavení konkrétní implementace a veškeré provozní zásahy, tedy:

- seznam a popis virtuálních prvků včetně popisu/schématu jejich propojení
- seznam a popis SW prvků včetně popisu/schématu jejich propojení
- konfigurace a verze použitého SW (včetně informace o licenčních pravidlech)
- dokumentace specifických nastavení (např. zálohování, politik pro řízení přístupu apod.)

Příloha č. 6 ke Smlouvě o dílo

- dokumentace veškerých provozních zásahů a úprav (např. instalace bezpečnostních i jiných oprav operačního systému, databáze či aplikační vrstvy)
- dokumentace průběžně prováděných testů (např. test funkčnosti záloh)
- dokumentace změn v prostředí aplikace a podpůrných systémů.

Certificate of Insurance

This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. It does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy listed below.

Name and address of Insured: Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Mühldorfstr. 15
81671 München

Additional Insured: Rohde & Schwarz Praha s.r.o.
Hadovka Office Park
Evropská 2590/33c, PSC 160 00
Praha 6
Czech Republic

Insurer: HDI Global SE
Postfach 51 03 69
D - 30633 Hannover
Federal Republic of Germany

This is to certify that the insurance policy listed below has been issued to the company or organization named herein as insured and is in force at this time. Regardless of any requirement, contractual agreement or other documentation for which this certificate is being requested or may pertain, the insurance coverage afforded by the captioned policy will be limited to and still subject to its original terms, conditions and exclusions.

Type of Insurance: General Liability -comprehensive form- including
Premises Operations and Products/Completed
Operations Hazard

Policy Number: 80-003151-01261-113

Expiration Date: 01.07.2022

The policy shall be renewed automatically for an additional year, unless cancelled three months prior to the expiration date.

Limits of Liability: Bodily Injury and/or Property Damage combined
CZK 1.277.300.000,00 each occurrence in excess
CZK 25.546.000,00 primary cover
CZK 2.554.000.600,00 aggregate in excess
CZK 51.092.000,00 primary aggregate

Policy Territory: worldwide

München, 13.07.2021

HDI Global SE
Niederlassung München
Vertragsservice **Haftpflicht**

HDI Global SE
www.hdi.global

Handelsregister: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
USt-ID-Nr. DE 219828782

Vorsitzender des Aufsichtsrats: [REDACTED]
Vorstand: [REDACTED] (Vorsitzender),
[REDACTED]

ZÁVAZEK ZHOTOVITELE K POSKYTNUTÍ ZDROJOVÝCH KÓDŮ

1. Závazek

Závazek se týká softwarových produktů (dále také „Software“) vyvinutých a dodaných v rámci této Smlouvy společností LS telcom AG (dále také „LS telcom“).

1.1. Události vydání

V případě, že nastane některá z následujících událostí, je Zhotovitel povinen vydat Objednateli na jeho žádost Zdrojový kód a související interní dokumentaci:

- Společnost LS telcom předloží soudu nebo kterémukoli registrátorovi dokumenty s cílem zahájení insolvenčního řízení, její likvidace, správy, rozpuštění nebo likvidace, pokud společnost LS telcom nebo správce společnosti LS telcom nenabídne do 90 dnů od přijetí žádosti Objednatele o vydání jakoukoli další třetí stranu, která bude oprávněna a vyjádří ochotu pokračovat namísto společnosti LS telcom v plnění smluvních závazků Objednateli; nebo
- Společnost LS telcom se rozhodne ukončit služby pro softwarovou produktovou řadu udržovanou na základě Smlouvy o údržbě, pokud společnost LS telcom nenabídne do 90 dnů od žádosti Objednatele jakoukoli další třetí stranu, která bude oprávněna a vyjádří vůli pokračovat namísto společnosti LS telcom v plnění smluvních závazků Objednateli k údržbě softwaru.

1.2. Smluvní podmínky pro přístup ke zdrojovému kódu

Objednatel má nárok na vydání Zdrojového kódu, jak je definováno výše pouze:

- pokud prokáže nezbytnou potřebu přístupu ke Zdrojovému kódu Softwaru, a
- pokud stále pokračuje záruka nebo Smlouva o Podpoře, údržbě a vývoji se společností LS telcom.

1.3. Rozsah licence, přípustný účel použití Zdrojového kódu

Objednatel nesmí použít vydaný Zdrojový kód z žádného jiného důvodu, než jsou přípustné účely, kterými jsou interní použití vydaného Zdrojového kódu k následujícím účelům:

- oprava jakékoli vady Softwaru; nebo
- dosažení interoperability Softwaru se systémy třetích stran; nebo
- možnost dalšího používání Softwaru ve funkčním rozsahu specifikací dohodnutých v této Smlouvě.

1.4. Omezený přípustný účel

Aby se předešlo pochybnostem, přípustné vydání v žádném případě nezahrnuje další vývoj nebo vytváření jakéhokoli nového softwarového produktu z vydaného Zdrojového kódu. Vydaný Zdrojový kód a jakákoli odvozená verze Softwaru musejí být udržovány přísně důvěrné, v bezpečném a zabezpečeném prostředí a nesmějí být předávány žádné třetí straně, s výjimkou zaměstnanců nebo dodavatelů Objednatele a v nezbytně nutném rozsahu, u nichž se Objednatel ujistil, že jsou vázáni stejným závazkem důvěrnosti a dalšími povinnostmi souvisejícími s vydáním Zdrojového kódu.

1.5. Práva duševního vlastnictví ve Zdrojovém kódu

Vydání Zdrojového kódu Objednatelovi v žádném případě neznamená jakékoli postoupení práv duševního vlastnictví, která společnost LS telcom nebo jakákoli třetí strana vlastní k Softwaru a Zdrojovému kódu nebo jejich částem, a Smlouva bude i nadále platit beze změny.

1.6. Doba trvání

Pokud z jakéhokoli důvodu skončí platnost oprávnění k užívání softwaru podle Smlouvy nebo Smlouvy o Podpoře, údržbě a vývoji, zanikne také právo Objednatele používat Zdrojový kód příslušného Softwaru a Objednatel a Správce vymažou nebo zničí jakýkoli Zdrojový kód takového Softwaru, který vlastní, a vymazání/zničení potvrdí písemně společnosti LS telcom nebo jejich nástupci.

2. Náklady

2.1. Náklady na předání Zdrojových kódů

Veškeré náklady spojené s vydáním Zdrojového kódu jsou zahrnuty v ceně Díla.

3. ODPOVĚDNOST

SPOLEČNOST LS TELCOM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SOFTWAREM, HARDWAREM A SLUŽEB, DOKUMENTACE NEBO TÉTO SMLOUVY, S VÝJIMKOU ZÁRUKY A ODŠKODNĚNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝSLOVNĚ POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELOVI. SPOLEČNOST LS TELCOM ODMÍTÁ A VYLUČUJE VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO PRO URČITÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE, NA NICHŽ SE STRANY VÝSLOVNĚ NEDOHODLY. SPOLEČNOST LS TELCOM NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY NEBO KRYTÍ NÁKUPU, I KDYŽ BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. SPOLEČNOST LS TELCOM NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁKLADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT VÝSLEDKY ZÍSKANÉ HARDWAREM, SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI, MEZI NĚŽ MIMO JINÉ PATŘÍ ZTRÁTA ZISKŮ NEBO PŘÍJMŮ, ZTRÁTA DAT, NÁKLADY NA NOVÉ ZÍSKÁNÍ DAT, NÁKLADY NA JAKÉKOLI NÁHRADNÍ VYBAVENÍ NEBO PROGRAM, NEBO NÁROKY TŘETÍCH STRAN. SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LS TELCOM VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO UJEDNÁNÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S NÍM JE OMEZENA NA HODNOTU SMLOUVY (LICENČNÍ POPLATKY, NÁKUPNÍ CENA NEBO JEDEN ROČNÍ POPLATEK ZA ÚDRŽBU, PODLE TOHO KTERÁ ČÁSTKA JE VYŠŠÍ). POKUD NELZE ODPOVĚDNOST V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH OMEZIT KVŮLI LEGISLATIVĚ NEBO SOUDNÍ PRAXI (NAPŘ. POVINNÁ ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, POVINNÁ ODPOVĚDNOST ZA HRUBOU NEDBALOST, ZÁMĚR NEBO ÚRAZ), PLATÍ TATO OMEZENÍ VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPÁDECH. TOTO UJEDNÁNÍ DEFINUJE VÝHRADNÍ A VÝLUČNÉ NÁROKY NABYVATELE LICENCE. NABYVATEL LICENCE JE POVINEN USPOŘÁDAT SVÉ ZÁVAZKY VŮČI TŘETÍM STRANÁM TAK, ABY ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LS TELCOM VŮČI TĚMTO STRANÁM BYLA OMEZENA STEJNÝM ZPŮSOBEM.

Tabulka 1: Kategorizace záručních vad

Kategorizace dle stupně závažnosti	Popis chyby/dopad chyby na činnosti Objednatele
Závažnost 1 Blokující chyba	<p>Chyba způsobuje alespoň jeden z následujících stavů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V Systému se vyskytuje chyba znemožňující práci se Systémem a jeho použitelnost, • Systém nebo některá jeho základní část je nefunkční a požadovanou činnost nelze realizovat jinak, • stav Systému (s přímou interakcí uživatele i bez ní) způsobuje porušení konzistence dat, • bezprostředně ohrožuje činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.
Závažnost 2: Kritická chyba	<p>Nejedná se o blokující chybu, ale chyba způsobuje alespoň jeden z následujících stavů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nepoužitelnost či nefunkčnost důležitých funkcí IS, přičemž požadovanou činnost lze realizovat použitelným a ze strany Objednavatele akceptovaným náhradním způsobem, • Systém umožňuje vykonat nepovolenou činnost, • objevují se nesprávné, neúplné nebo nekonzistentní výsledky, • objevují se závažné problémy s použitelností, chování systému je nestabilní nebo výkonnostně nevyhovující, • stav Systému umožňuje porušení konzistence dat, nebo • může ohrozit činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.
Závažnost 3: Omezující chyba	<p>Nejedná se o chybu kategorie blokující nebo kritická. Chyba způsobuje alespoň jeden z následujících stavů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chyba zjevně komplikuje plnohodnotné využití systému, • Systém je použitelný s omezenou funkčností, kterou lze vyřešit alternativními postupy akceptovanými Objednatelem, takže celková použitelnost není narušena. Dočasné řešení (alternativní postup) není pro Objednatele složité nebo činnost není častá, • Systém nereaguje správně na chybné akce uživatele, chyby uživatele nejsou indikovány okamžitě, • Systém poskytuje nesrozumitelná chybová hlášení, neposkytuje jasná informativní hlášení nebo je naopak vypisuje na místě, kde by se vyskytnout neměla.
Závažnost 4: Triviální chyba	<p>Nejedná se o chybu v žádné z předchozích kategorií. Chyba má charakter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estetické vady, překlepu, nevhodného popisku,

	<ul style="list-style-type: none"> • stavu, kdy Systém neposkytuje jasná chybová hlášení či informativní hlášení nebo je naopak vypisuje na místě, kde by se vyskytnout neměla, nebo • nedostatku, který do komplikuje nebo neumožňuje plnohodnotné využití IS.
--	---

Tabulka 2: Reakční doby a doby pro vyřešení

Závažnost problému	Klasifikace problému	Reakční doba	Doba vyřešení
1	Blokující chyba	2 hodiny	3 pracovní dny
2	Kritická chyba	1 pracovní den	5 pracovních dnů
3	Omezující chyba	3 pracovní dny	30 pracovních dnů
4	Triviální chyba	5 pracovních dnů	90 pracovních dnů

Tabulka 3: Součinnost Objednatele

Závažnost problému	Klasifikace problému	Lhůta pro poskytnutí součinnosti
1	Blokující chyba	5 hodin
2	Kritická chyba	10 hodin
3	Omezující chyba	1 pracovní den
4	Triviální chyba	5 pracovních dnů

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Z hlediska počítání času se pro součinnost Objednatele použije ustanovení odstavce 2.4 této Přílohy s tím rozdílem, že Zhotovitel může zadat požadavek na poskytnutí součinnosti pouze prostřednictvím HelpDesk. Veškeré požadavky na poskytnutí součinnosti je Zhotovitel, při vynaložení odborné péče, povinen zadávat co nejdříve, jejich obsah popsat co nejúplněji, nejsrozumitelněji a nejkonkrétněji tak, aby Objednateli umožnil na ně v co nejkratší době, řádně a úplně odpovědět a vyřešit je, a to v přiměřeném rozsahu, který od něj lze rozumně očekávat.
- 1.2. Pokud Objednatel neposkytne ve lhůtě uvedené v **Tabulce 3** součinnost vyžádanou Zhotovitelem v souladu s předchozím odstavcem, aniž by Zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost uvedenou v předchozím odstavci, běh doby pro vyřešení chyby se Zhotoviteli staví. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle **Tabulky 3** vyžádané Zhotovitelem v souladu s předchozím odstavcem není Zhotovitel v prodloužení s poskytováním služeb podpory a údržby dle **Tabulky 2**.
- 1.3. Objednatel se zavazuje určit minimálně jednoho pracovníka (maximálně však tři pro případ zastupitelnosti) jako kontaktní osobu pro tuto Smlouvu, která bude shromažďovat a odesílat požadavky na podporu a údržbu od Objednatele k Poskytovateli a která bude v kontaktu s Poskytovatelem při organizování a provádění podpory a údržby.

- 1.4. Objednatel na vyžádání poskytne Poskytovateli přiměřený přístup k obecným zařízením a službám v určených prostorách a umožní jejich používání tak, aby byl Poskytovatel schopen plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.
- 1.5. Objednatel bude odpovědný za bezpečnost a integritu zálohování a obnovy softwaru a dat; a musí zajistit, aby byla před spuštěním jakékoli služby Poskytovatele provedena záloha příslušných údajů. Pokud jakákoli aktualizace vyžaduje dokonalejší hardwarové nebo softwarové prostředí, bude Objednatel odpovědný za včasný nákup a instalaci požadovaných položek podle doporučení Poskytovatele.

2. POŽADAVKY

- 2.1. Pokud při užívání Díla dojde k záruční vadě, Objednatel zadá Zhotoviteli písemný požadavek na jeho vyřešení pomocí helpdesk Zhotovitele dostupného na adrese [REDACTED] (dále také „HelpDesk“), byl-li zřízen. Nebude-li HelpDesk zřízen, zadá Objednatel požadavek zasláním e-mailu na adresu [REDACTED] nebo telefonicky na čísle +420 [REDACTED], přičemž písemná forma prostřednictvím HelpDesk je využívána prioritně. Požadavek na vyřešení záruční vady bude obsahovat:
 - a) popis záruční vady;
 - b) situace, ve kterých k nim dochází, a v případě potřeby snímky obrazovek s chybovými hlášeními a záznamy o chybách;
 - c) popis příkazů a postupů, při kterých k záruční vadě došlo;
 - d) očekávaný způsob řešení záruční vady (příklad vstupu, výsledný vs. očekávaný výstup);
 - e) její kategorizaci dle **Tabulky 1** obsažené v této příloze;
 - f) pokud jsou, pak jakékoliv další okolnosti provázející výskytu záruční vady; a
 - g) posouzení, zda záruční vadu způsobuje vada, na jejíž opravu se vztahuje záruka.
- 2.2. Změna kategorizace záruční vady a rozhodnutí, zda se na vyřešení záruční vady vztahuje záruka je možné pouze po odsouhlasení oběma Stranami.
- 2.3. V každém případě, Zhotovitel odpoví na požadavek na vyřešení záruční vady v příslušné reakční době určené podle **Tabulky 2** obsažené v této příloze (dále také „**Reakční doba**“).
- 2.4. Reakční doba začíná běžet okamžikem zadání písemného požadavku s obsahem dle odstavce 2.1 této Smlouvy. Pokud Objednatel vznese požadavek na vyřešení záruční vady mimo pracovní dobu Zhotovitele (jakýkoliv den, kromě soboty, neděle a dnů pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších novel v době od 08:00 do 16:30 hod. aktuálního času pro Českou republiku, dále také „**Pracovní doba**“), začíná Reakční doba běžet až začátkem Pracovní doby. Reakční doba uvedená v hodinách, která již začala běžet, běží a může i skončit mimo Pracovní dobu Zhotovitele.
- 2.5. Zhotovitel vyřeší záruční vady v příslušné době k vyřešení určené podle **Tabulky 2** obsažené v této příloze. Doba k vyřešení začíná běžet od stejného okamžiku jako Reakční a na její počítání se uplatní stejná pravidla.
- 2.6. Záruční vada je vyřešena, pokud dojde k vyřešení její příčiny a přestane k ní docházet.