

PŘÍLOHA A

Specifikace funkcionalit Systému

Systém má následující funkcionality:

1. Podporuje činnosti Obecních úřadů a Objednatele při přijímání žádostí o Karty DT, správě dat, vydávání Karet DT a reklamaci Karet DT.
2. Umožňuje komunikaci se systémem TACHOnet (předmětem komunikace je výměna informací o Kartách DT vydaných v jednotlivých členských státech Evropské Unie, případně v dalších státech).
3. Podporuje proces zpracování žádostí (i) o nové Karty DT, (ii) o obnovu Karet DT po uplynutí doby platnosti, (iii) o náhradu Karet DT poškozených, odcizených nebo ztracených.
4. Umožňuje sledování průběhu celého procesu vyřizování žádostí o Karty DT.
5. Podporuje vedení evidence všech Karet DT vydaných Objednatelem a Obecními úřady Žadatelům.
6. Podporuje sledování životního cyklu Karet DT včetně jejich zneplatnění a skartace.
7. Umožňuje evidenci vadných Karet DT, jakož i evidenci doručených Karet DT.
8. Při výměně neveřejných informací komunikuje se všemi uživateli, případně aplikacemi (resp. s jejich koncovými stanicemi) šifrovaně prostřednictvím protokolu HTTPS (požadavek zabezpečení důvěrnosti a integrity dat) či jiného obdobného protokolu poskytujícího minimálně srovnatelnou úroveň zabezpečení.
9. Podporuje autentizaci Uživatelů s použitím komerčního certifikátu jakékoliv české kvalifikované certifikační autority (např. Česká pošta, Eidentita.cz, I.CA).
10. Autentizace Uživatelů přistupujících vstupujících do prostředí JIP/KAAS (Jednotný identitní prostor/Katalog autentizačních a autorizačních služeb) a následná identifikace do Systému je prováděna pomocí komerčních certifikátů dle standardu X 509 v3.
11. Systém umožňuje selektivní nastavování přístupových práv jednotlivým Uživatelům a veškerá činnost jednotlivých Uživatelů musí být zaznamenávána, tzn., že Systém udržuje informace o každé změně o průběhu životního cyklu Karty DT provedené v Systému, tj. kdy a kým byla provedena.
12. Žádosti zadávané do Systému jsou autorizovány Uživateli.
13. Komunikace serverové a klientské části Systému probíhá prostřednictvím internetu, případně prostřednictvím neveřejné IP sítě systému TACHOnet.
14. Systém umožňuje WISIWYG zobrazení náhledu definitivní grafické podoby hotové Karty DT, a to během zadávání Žádosti do Systému, tak aby měl Uživatel v případě potřeby možnost vizuální kontroly.
15. Číslo Karty DT je vytvářeno vzestupnou řadou prvních 13 míst pro každého držitele karty, 14. místo – pořadový index není využíván, 15.-16. místo reprezentující index obnovy/náhrady, jsou využívána v souladu s Nařízením.
16. Systém obsahuje seznam oprávněných pracovišť (dílů) – držitelů karet dílny (servisu) s tím, že ke každému pracovišti je veden ještě seznam jeho oprávněných pracovníků; vlastníkem tohoto seznamu v Systému je Objednatel, ÚNMZ disponuje

příslušnými právy k zápisu do tohoto seznamu, tj. musí být umožněno do seznamu položky přidávat, mazat či je editovat.

17. Systém umožňuje sledování zásilky s Kartami DT zasílanými Dodavatelem Objednateli.

PŘÍLOHA B

Seznam Míst instalace a Specifikace Platformy

Část 1 - Seznam Míst instalace:

Centrální systém je provozován u společnosti O2 Czech Republic a.s., resp. její dceřinou společností O2 IT Services s.r.o., přičemž podmínky umístění jsou řešeny samostatnou smlouvou s tímto provozovatelem.

a) pracoviště Objednatele: Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

b) příslušná pracoviště všech Obecních úřadů. V případě, že dojde ke změně právních předpisů mající za následek vytvoření nového či nových obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, je Dodavatel povinen provést dodatečnou implementaci Systému na pracovištích nově vzniklého či vzniklých Obecních úřadů v rozsahu stanoveném v odstavci **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy.

c) příslušná pracoviště všech Krajských úřadů.

d) pracoviště ÚNMZ s ohledem na zákon č. 56/2001 Sb.

Část 2 – Specifikace Platformy:

Níže uvedená specifikace platformy odráží výchozí podmínky jako minimální hardwarové a softwarové konfigurace, za nichž poskytuje služby dosavadní dodavatel.

Provozní prostředí:

Centrální aplikace je provozována ve virtuálním prostředí (VMware) v datovém centru (v době podpisu Smlouvy je zajišťováno společností O2 IT Services, a.s.).

Systémový software Objednatele:

Platforma Microsoft Windows 2016 x64 server + Microsoft SQL 2016 x64 server.

Minimální hardwarové vybavení pracoviště Objednatele v prostorách Dodavatele:

HW konfigurace pracovní stanice musí splňovat:

PC v konfiguraci:

- CPU Intel či AMD, 64-bit
- paměť 8GB a více
- HDD 160GB a více
- Připojení do sítě LAN a přístup na endpoint ISDT
- LCD monitor 19“
- myš
- klávesnice

Laserová tiskárna

- Formát A4

Konektivita – min. 2 Mb/s pro pracovní stanici připojenou do systému ISDT

SW konfigurace pracovní stanice:

- a) Microsoft Windows 10 CZ Professional + aktuální hotfix (AutoUpdate)
- b) Microsoft Edge či Google Chrome + aktuální hotfix (AutoUpdate)
- c) NET Framework 4.0 a vyšší
- d) Acrobat Reader CZ 9.3 CZ
- e) Kořenové certifikáty certifikačních autorit I.CA, PostSignum, ACAeID
- f) Kořenové certifikáty certifikační autority MDCR
- g) Antivirové zabezpečení
- h) Ovladače pro připojená zařízení
- i) SW pro ovládání a práci s připojenými zařízeními – tiskárna, ...

Minimální hardwarové vybavení Obecních úřadů:

HW konfigurace pracovních stanic v obcích s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), musí splňovat:

PC v konfiguraci:

- CPU Intel či AMD, 64-bit
- paměť 8GB a více
- HDD 160GB a více
- Připojení do sítě LAN
- LCD monitor 19“
- myš
- klávesnice

Laserová tiskárna

- Formát A4

Internetová konektivita – min. 2 Mb/s pro každou připojenou pracovní stanici

v ORP připojenou do systému ISDT

SignPad pro pořízení digitalizovaného podpisu

Web kamera pro pořízení digitalizovaného obrazu obličeje žadatele

(fotografie)

Systémový software Obecních úřadů:

SW konfigurace koncových stanic – Obsah image:

- a) Microsoft Windows 10 CZ Professional + aktuální hotfix (AutoUpdate)
- b) Microsoft Edge či Google Chrome + aktuální hotfix (AutoUpdate)
- c) NET Framework 4.0 a vyšší
- d) Acrobat Reader CZ 9.3 CZ
- e) Kořenové certifikáty certifikačních autorit I.CA, PostSignum, ACAeID
- f) Kořenové certifikáty certifikační autority MDCR
- g) Antivirové zabezpečení
- h) Ovladače pro připojená zařízení
- i) SW pro ovládání a práci s připojenými zařízeními – tiskárna, ...
- j) Aplikace FOTO/PODPIS

PŘÍLOHA C

PŘÍLOHA C

Popis technického řešení

Přílohu C tvoří samostatný dokument ve formátu pdf.

PŘÍLOHA D
Školení Uživatelů

Popis školení prováděných Dodavatelem v průběhu provozu Systému dle pododstavce 4.1.1 bod (viii) Smlouvy

Dodavatel zajistí školení Uživatelů v průběhu účinnosti Smlouvy dle potřeb Objednatele, zpravidla při významné změně v Systému.

Školení bude zaměřeno zejména na jednotlivé procesy zpracování žádostí o Karty DT, související podpůrné procesy, obsluhu Systému, podmínky užívání Systému, hlášení závad apod.

Školení může mít následující formu:

- e-learning s možností závěrečného testu za účelem ověření znalostí a absolvování školení
- on-line školení
- prezenční školení

Konkrétní forma školení bude zvolena po dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem dle povahy a rozsahu provedených změn v Systému.

Školení formou e-learningu bude určeno jak pro stávající, tak pro nové Uživatele (např. v podobě prezentace, která bude Uživatelům k dispozici ke stažení v prostředí Systému).

PŘÍLOHA E

Technická specifikace Karet DT a požadavků na procesy jejich výroby a personalizace

1. Karty DT musí:

- splňovat požadavky kladené na Karty DT obecně závaznými právními předpisy, především pak Nařízením; musí být notifikovány a autentizovány příslušnými certifikačními klíči dle požadavků příslušných obecně závazných právních předpisů a Národní certifikační politiky;
- grafická úprava umístěná na kartě musí splňovat požadavky Nařízení;
- splňovat další požadavky vyplývající pro Karty DT z Národní certifikační politiky a/nebo z politik týkajících se systému digitálního tachografu vydávaných Komisí EU společenství, zejména pak platné Evropské politiky ERCA.

2. Dodavatel je v rámci procesů výroby, zpravování dat a personalizace Karet DT povinen:

- zajistit, aby procesy zpracování dat, výroba a personalizace Karet DT splňovaly podmínky Nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů;
- zajistit, aby všechny činnosti související se zpracováním dat, výrobou a personalizací Karet DT odpovídaly požadavkům Národní certifikační politiky a politik týkajících se systému digitálního tachografu vydávaných Komisí EU, zejména pak platné Evropské politiky ERCA;
- zajistit, aby výroba a personalizace Karet DT, včetně tiskových výstupů (pro tzv. PIN mailing) byla z důvodu zajištění ochrany proti neoprávněné manipulaci, odcizení a padělání Karet DT realizována na odděleném pracovišti splňujícím požadavky na výrobu chráněných tisků a s řízeným přístupem osob;
- zpřístupnit svá pracoviště na základě jejich požadavku oprávněným osobám Systému Digitální tachograf na evropské i národní úrovni, jakož i zpřístupnit svá pracoviště k provedení pravidelných auditů Systému ve shodě s Nařízením, Národní certifikační politikou, jakož i dalšími politikami týkajícími se systému digitálního tachografu, jež vydává Evropská komise, zejména pak platnou Evropskou politikou ERCA;
- zajistit technickou podporu pro pravidelné obnovy národních certifikačních klíčů ve shodě s Nařízením.

3. XXX

PŘÍLOHA F

Seznam poddodavatelů Dodavatele

1. MONET+, a.s.

se sídlem Zlín, Štípa, Za Dvorem 505, PSČ 763 14,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3351

zastoupená **Ing. Břetislavem Endrysem,**

předsedou představenstva

a

Ing. Zdeňkem Jandou,

členem představenstva

IČO: 26217783

DIČ: CZ26217783

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 1547260257/0100

2. THALES DIS FRANCE SA

se sídlem Meudon, rue de la Verrerie 6, Francie

zapsaná v obchodním rejstříku Nanterre, Francie

zastoupená: **Youzec Kurp,** Authorised signatory

IČO: 562 113 530

DIČ: FR6456211530

Bankovní spojení: BNP Paribas

Číslo účtu: 00185306860

Číslo účtu IBAN: FR76 3000 4008 1800 0213 8548 627

SWIFT banky: BNPAFRPPXXX

PŘÍLOHA G

**Resortní politika certifikačních orgánů pro systém Digitální tachograf
v České republice**

(„Národní certifikační politika“)

Přílohu G tvoří samostatný dokument ve formátu pdf.

Příloha H

Technické doplňující informace

Přílohu H tvoří samostatné dokumenty v pdf:

1. Technická dokumentace k Systému
 - ISDT_Administratorská_dokumentace
 - ISDT_Audit_událostí
 - ISDT_Bezpečnostní_dokumentace
 - ISDT_BezpDoc_Komunikace_Helpdesk
 - ISDT_BezpDoc_Log_Incident_Change_Release_Management
 - ISDT_Instalační_dokumentace
 - ISDT_Provozní_dokumentace
 - ISDT_Systémová_dokumentace
 - ISDT_Uživatelský_manuál_ORP_Digi
 - ISDT_Vývojová_dokumentace
 - ISDT_Webová_služba_pro_kontrolní_složky
 - ISDT_Webová_služba_Tachograf_ADR_WS
 - ISDT_Webová_služba_pro_ISSOD

2. Dokumentace MD
 - Bezpečnostní požadavky MD na aplikace
 - BPI - Klasifikace a ochrana informací
 - BPI – Pravidla pro provozovatele
 - Architektonické principy MD_v2
 - Standard MKB - Monitoring
 - Standard MKB - Fyzická bezpečnost
 - Standard MK – Kryptografické prostředky
 - Standard MKB – Minimální korelační pravidla
 - Pravidla zajištění provozu infrastruktury a service desku
 - Infrastruktura DSA ISDT
 - Metodika pro ORP - žádosti o vydávání paměťových karet DT

Příloha I

Struktura požadované minimální dokumentace

Dodavatel předá Objednateli následující dokumenty vztahující se k Systému:

- I. Uživatelský manuál,
- II. Ostatní dokumentaci podrobně popisující funkcionalitu, provozní charakteristiky, technické parametry a uživatelské charakteristiky Systému,
- III. Administrátorskou dokumentaci včetně popisů instalací, parametrizování Systému, zálohování Systému a jeho obnovy.

Seznam a obecným způsobem vymezený obsah jednotlivých dokumentů tvořících výše uvedenou dokumentaci je uveden v příloze H Smlouvy:

Dokumentace Systému naplňuje požadavky Smlouvy, stejně tak i požadavky vyhlášky č. 529/2006 Sb. (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy) na technickou dokumentaci ISVS.

Dokumentace je zpracována v souladu:

1. se zákonem č. 365/2000 Sb. a s příslušnými prováděcími předpisy,
2. se zákonem č. 181/2014 Sb. a s příslušnými prováděcími předpisy, v návaznosti na provedené úpravy Systému v souladu s postupy stanovenými touto Smlouvou,
3. s požadavky Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR publikovanými na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a s požadavky Architektonických principů Ministerstva dopravy.

Kontaktní spojení

Kontakty Dodavatele:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Růžová 6, čp. 943, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

tel.: +420 236 031 111

e-mail: podatelna@stc.cz

XXX

XXX

telefon: XXX

e-mail: xxx

XXX

XXX

telefon: XXX

e-mail: XXX

XXX

XXX

telefon: XXX

e-mail: XXX

XXX

XXX

telefon: XXX

e-mail: XXX

Kontakty Objednatele:

Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

IČO:66003008

DIČ:CZ66003008

tel.: +420 225 131 111

e-mail: posta@mcdcr.cz

PŘÍLOHA J

XXX

tel.: XXX

e-mail: [XXX](#)

XXX

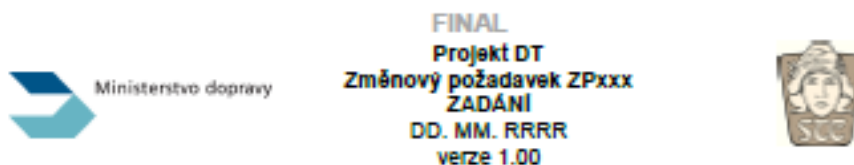
tel.: XXX

e-mail: [XXX](#)

Kontakty lze v průběhu platnosti Smlouvy měnit i na základě písemného oznámení adresovaného druhé Smluvní straně.

Příloha K
Změnový požadavek - formulář

A. Zadání změnového požadavku



NÁVRH NA ZMĚNU PROJEKTU [ZP] – ZPXXX

Název projektu	Projekt DT
Krátký název ZP	
Priorita	Vysoká — Střední — Nizká ¹
Objednatel	Ministerstvo dopravy
Dodavatel	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Datum podání ZP	DD. MM. RRRR
Klasifikace dokumentu	CHRÁNĚNÉ

1. ZADÁNÍ ZP- VYPLŇUJE OBJEDNATEL

1.1 Shrnutí zadání

Text.....

1.2 Detailní popis změny

Text....

1.3 Zdůvodnění změny

Text....

1.4 Přílohy

ID	Popis	Příloha
1		
2		

1.5 Podpisy

	Vyhotovil	Schválil (Objednatel)	Schválil (Objednatel)
Jméno			
Datum			
Podpis			

¹ Vyberte odpovídající hodnotu, ostatní vymeškejte

DT_PMO_ZPXXX_NavrhZmeny_100@
© STC

1/

B. Realizační část změnového požadavku



FINAL
Projekt DT
Změnový požadavek ZPxxx
REALIZAČNÍ ČÁST
DD. MM. RRRR
verze X.YY



NÁVRH NA ZMĚNU PROJEKTU [ZP] – ZPXXX

Název projektu	Projekt DT
Krátký název ZP	
Priorita	Vysoká --- Střední --- Nízká ¹
Datum podání ZP	<DD. MM. RRRR>
Datum podání realizační části ZP	<DD. MM. RRRR>
Datum poslední aktualizace dokumentu	<DD. MM. RRRR>
Objednatel	Ministerstvo dopravy
Dodavatel	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Klasifikace dokumentu	CHRÁNĚNÉ

1. Analýza ZP

1.1 Shrnutí dopadů ZP na projekt

Text...

1.1.1 Dopady do dokumentů

Text...

ID	Název dokumentu	Stručný popis dopadu do dokumentu
1		
2		
3		

1.2 Detailní popis řešení

Text...

1.3 Požadavky na součinnost

Text...

Požadavek na součinnost	Poskytovatel součinnosti	Termín

¹ Vyberte odpovídající hodnotu, ostatní vymažte.



FINAL
Projekt DT
Změnový požadavek ZPxxx
REALIZAČNÍ ČÁST
DD. MM. RRRR
verze X.YY



1.4 Postup realizace včetně harmonogramu

Text...

Činnost	Datum zahájení	Datum ukončení

1.5 Hlavní rizika

Text...

ID	Skupina závažnosti rizika ²	Stručný popis rizika
1		
2		
3		

1.6 Cena

Text...

Položka	MD	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
Celkem				

² Skupina závažnosti rizika dle Plánu řízení rizik



FINAL
Projekt DT
Změnový požadavek ZPxxx
REALIZAČNÍ ČÁST
DD. MM. RRRR
verze X.YY



2. Rozhodnutí o realizaci ZP

Výsledek rozhodnutí	<input type="checkbox"/> Realizovat	<input type="checkbox"/> Nerealizovat
---------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s návrhem změny výše popsané dle výsledku rozhodnutí souhlasíme. V případě výsledku Realizovat, je možné ihned zahájit práce na implementaci ZP.



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Objednatel MD			
Objednatel MD			
Dodavatel STC			
Dodavatel STC			