

Prováděcí smlouva č. CWX036/12 č.j: PPR-14662-9/ČJ-2022-990656

k Rámcové dohodě č.j. PPR-20262-20/ČJ-2020-990656, č. smlouvy CWX036

Smluvní strany:


Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky – pověřen zastupováním

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ RPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
(dále jen „Objednatel“)

a

KYNDRYL Česká republika, spol. s.r.o.

Sídlo: V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 Chodov
IČO: 09628886
DIČ: CZ09628886
Zastoupená:  jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank International AG, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 2914057002/5500

Korespondenční adresa: Kyndryl Česká republika, spol. s r.o., The Park, V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4-Chodov

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339277.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-20262-20/ČJ-2020-990656, CWX036, ze dne 13. 11. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „RD“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „Eu-INIS – Digitální skartace dat ve VIS z RD“, Č.j.: PPR-14662/ČJ-2022-990656

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).
- 1.2. Předmětem této Prováděcí smlouvy není:
 - změna, úpravy nebo rozšíření funkcionality systému VIS (systém NS-VIS a systém VISMAIL, dále jen „VIS“), které nejsou uvedeny v této Prováděcí smlouvě, garance funkčnosti systému NS-VIS s jinými perifériemi než těmi, které byly specifikovány v rámci projektu Upgrade WIN10;
 - analýza, změna, úpravy, příprava dat, testování apod. na straně externích systémů
 - zajištění potřebné komunikační infrastruktury, zajištění nezbytné konektivity na externí systémy včetně dostatečné propustnosti linek, realizace nezbytných změn externích systémů a zajištění zálohování a archivace dat.
- 1.3. Předmětem této Prováděcí smlouvy dále není zajištění testovacích prostředí, zdrojových dat externích systémů a dalších nezbytných náležitostí (zejména organizačních, legislativních, smluvních a provozních) nutných pro realizaci předmětu této Prováděcí smlouvy ani realizace jakýchkoli dalších dodávek, služeb a činností nezbytných pro zajištění provozu VIS, které nejsou definovány v této Prováděcí smlouvě.
- 1.4. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

- 2.1. Celková cena za plnění dle této Prováděcí smlouvy činí **6.700.500,00 Kč bez DPH, 8.107.605,00 Kč s DPH**. Cena za jednotlivé položky Plnění včetně platebních milníků je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět do 28. 2. 2023.
- 3.2. Realizace Předmětu plnění (Projektu) bude probíhat po jednotlivých částech, resp. etapách. Předpokládané rámcové termíny plnění a základní milníky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3. Místem plnění jsou pracoviště Dodavatele a Objednatele v Praze.
- 3.4. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je:
Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89 Praha 7.

4. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PLNĚNÍ

- 4.1. Specifikace činností, pracnost realizace je stanovena na základě předpokladu, že součástí nabídky, projektu není změna rozhraní na systém CIS resp. rozhraní na jakýkoli „nadřazený systém“ pro slučování entit. Pokud se týká vazby na jiné systémy bude na to systém VIS připraven, ale vlastní realizace není součástí.

- 4.2. Po celou dobu poskytování služeb je nutno na straně Objednatele splnit následující podmínky a předpoklady, které jsou nezbytné pro řádné plnění Dodavatele:
- zajištění komunikační a síťové infrastruktury včetně potřebné úrovně jejich propustnosti;
 - zajištění hardwarové maintenance veškerých zařízení systému NS-VIS a VISMAIL;
 - zajištění softwarové maintenance / SW support;
 - zajištění testovacích prostředí NS-VIS, VIS MAIL a všech externích systémů (ČR i EU) v požadovaných termínech dle harmonogramu;
 - zajištění aktuálního rozhraní externích systémů zejména MZV-EVC2, CIS a Kodox v souladu s odsouhlasenými popisy rozhraní v požadovaných termínech (při nutnosti úpravy rozhraní Dodavatel připraví na základě informací od objednatele aktuální definici rozhraní pro externí systémy. Objednatel následně zajistí požadované úpravy v externích systémech podle dodané specifikace včetně přípravy dat a spolupráce při testování) ;
 - zajištění funkčních otestovaných externích systémů (ČR i EU) splňujících odsouhlasené popisy rozhraní se systémem VIS (NS-VIS a VIS MAIL) v požadovaných termínech, dle harmonogramu a možnosti testování s externími systémy (ČR i EU: EES, CS-VIS, SIS II, ICIS, MZV-EVC2, CIS, ISO) v potřebných termínech dle harmonogramu;
 - zajištění testovacích dat externích systémů, klíčenek, specimenů dokladů, testovacích vizových štítků a dalších rekvizit nezbytných pro provedení aktualizace a testů v požadovaném rozsahu a požadovaných termínech;
 - organizační zajištění, tj. zajištění/alokace provozního týmu (administrátorů, operátorů, IT specialistů) a zejména projektového týmu a klíčových rolí s potřebnou kvalifikací a znalostmi na straně Objednatele;
 - zajištění včasné součinnosti na straně objednatele a externích systémů (ČR i EU) zejména pro analýzu, aktualizaci operací, testy, přípravu dat, vyhodnocení výsledků;
 - zajištění spolupráce s externími Dodavateli existujících informačních systémů, které budou předmětem komunikačního rozhraní;
 - zajistit pracovníkům Dodavatele neomezený přístup k národnímu testovacímu prostředí systému VIS (NS-VIS a VISMAIL);
 - zajistit místnost s připojením na testovací resp. produkční prostředí systému NS-VIS, VISMAIL a na internet;
 - Objednatel dále po celou dobu projektu:
 - vytvoří pro realizační tým organizační a věcné podmínky pro naplnění součinnosti objednatele,
 - nese odpovědnost za správnost obsahu existujících dat a číselníků a jejich předání Dodavateli v požadovaných termínech,
 - ponese odpovědnost a náklady za integraci řešení do stávající infrastruktury MV ČR,
 - zajistí služby certifikační autority PČR (vydávání a obnova certifikátů dle požadavků ZKB).
- 4.3. Objednatel souhlasí s posuzováním a zasláním vyjádření k předkládaným dokumentům od Dodavatele do 3-5 pracovních dnů podle obsahu a rozsahu pokud nebude dohodnuto jinak.
- 4.4. Jakékoli případné zaškolení operátorů, koncových uživatelů je plně v zodpovědnosti a bude provedeno Objednatelem.

- 4.5. Dále je nutno na straně Objednatele zajistit, aby v rámci realizace předmětu plnění nedocházelo k prodlevám z důvodu překážek, zpoždění na straně Objednatele (nesplnění podmínek nebo součinnosti), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Dodavatele.
- 4.6. Pro realizaci Předmětu plnění a nutnou koordinaci bude vytvořena řídicí struktura Projektu a pracovní tým(y). Řídicí struktura Projektu a požadované složení pracovního týmu včetně klíčových rolí na straně Objednatele a Dodavatele jsou stanoveny v Příloze č. 3 této Smlouvy.
- 4.7. Obě Smluvní strany písemně jmenují své koordinátory, tj. kontaktní odpovědné osoby (vedoucí Projektu), případně jejich zástupce nejpozději do jednoho pracovního dne od podpisu Prováděcí smlouvy.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje k následující součinnosti:

- sledování monitoringu a včasnou realizaci nápravných opatření a nutných provozních činností ve spolupráci s Dodavatelem;
- pravidelnou kontrolu správnosti a úplnosti obsahu všech registrů a číselníků NS-VIS a VISMAIL;
- poskytnutí veškerých významných a dostupných souvisejících diagnostických informací (včetně informací o produktech třetích stran nebo externích systémů), které se vztahují k problémům systému NS-VIS, pro něž žádá o podporu/konzultaci u Dodavatele, Dodavatel bere na vědomí povinnost Objednatele ve specifických případech data anonymizovat;
- nainstalování na HW systému NS-VIS a VISMAIL dohodnutých příslušných programů, které bude Dodavatel specifikovat, a které mohou být nezbytné pro účely diagnostiky, ověření funkčnosti nebo výkonnosti systému;
- zajištění aktualizace a správy účtů uživatelů systému NSVIS v Active Directory Policie ČR pro vývojové, testovací a produkční prostředí a poskytování jeho služby s požadovanou dobou odezvy on-line autentizační informace;
- poskytne potřebné informace, specifikace požadavků nezbytné pro vypracování analýzy, detailní specifikaci úprav systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) a designu aplikací včetně nezbytných konzultací k těmto specifikacím, požadavkům;
- bude se podílet na aktualizaci a připomínkování testovacích scénářů a na testování předané části předmětu plnění;
- účast na testech objednatel, předtestování;
- provedení UAT - akceptačních testů za podpory Dodavatele.

Objednatel je dále povinen:

- jmenovat členy Řídicí rady, Manažera a Vedoucího projektu a jednotlivé gestory nejpozději do jednoho týdne od podpisu Smlouvy a udělit jim patřičné pravomoci.
- uvolňovat pracovníky, jmenované osoby/gestory a zástupce uživatelů Objednatele podle potřeb Projektu, a to alespoň po dobu od jmenování do ukončení akceptačních testů;
- zabezpečit účast klíčových rolí na pravidelných projektových schůzkách jednou týdně a setkání s ostatními členy týmu do příštího pracovního dne a odbornými pracovníky a zástupci uživatelů systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) do 2 pracovních dnů po zadání požadavku na setkání, pokud nebude dohodnuto jinak;
- zajistit přístup zástupcům Dodavatele do prostor Objednatele, kde jsou instalovaná zařízení Dodavatele, v odůvodněných případech i mimo řádnou pracovní dobu Objednatele.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě.
- 6.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně, tj. ne elektronicky.
- 6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“
 - Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“
 - Příloha č. 3 – „Harmonogram projektu“
 - Příloha č. 4 – „Řídící struktura projektu“

V Praze dne


V Praze dne

Objednatel:

.....
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek
ředitel ŘPVS PP ČR - pověřen zastupováním

Dodavatel:



Kyndryl Česká republika, spol. s r.o.
Zástupce: 
jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č.1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Likvidace dat v informačních systémech - „Digitální skartace“ - řešení

Legislativa:

Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky

Likvidace dat v informačních systémech, dále tzv. „Digitální skartace“ bude vycházet z výše uvedeného zákona. Vzhledem k tomu, že se návrh týká informačního systému, kde nejsou používány listinné dokumenty, neuplatní se zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě

Datové položky

Každá entita, která bude podléhat skartaci, bude doplněna o následující položky:

<i>Výchozí datum odstranění</i>	typ datum	přidělená hodnota dle pravidel pro entitu
<i>Modifikované datum odstranění</i>	typ datum	nová hodnota, pokud je změna manuálně
nebo jiným systémem		
<i>Nadřizená entita</i>	typ boolean	True v případě, že existuje
nadřizená entita		

Entity a hodnoty pro digitální skartaci

Využití legislativní definice:

§ 160 odst. 2, bod a) 15 let od doby ukončení pobytu cizince na území a e) 5 let od vzniku skutečnosti podléhající evidování v ostatních případech.

Nastavení a změny položky *Výchozí datum odstranění* pro Typ a Událost

Víza – založení (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod e):

Vysvětlení: Při založení záznamu není jasné, jak bude rozhodnuto či zda žádost nebude stažena.

Pokud je vízum zamítnuto či žádost stažena, cizinec nevstoupil na území a záznam je typu ostatní případ, bude e) Zákona

KV OCP	(ocp)	založení záznamu	5 let od založení záznamu
KV ZÚ(zu)		založení záznamu	5 let od založení záznamu
DV (longZu)		založení záznamu	5 let od založení záznamu

Víza – kladné rozhodnutí o udělení (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod a):

Vysvětlení: Při kladném rozhodnutí o vízu existuje oprávněný předpoklad, že cizinec bude pobývat na území po dobu platnosti víza, proto se doba uchování řídí bodem a) Zákona od ukončení platnosti víza. Pokud je rozhodnuto zamítavě, cizinec nemohl vstoupit na území a zůstává platnost nastavení při založení záznamu

KV OCP	(ocp)	udělení víza	50 let od ukončení platnosti vydaného víza
KV ZÚ(zu)		udělení víza	50 let od ukončení platnosti vydaného víza
DV (longZu)		udělení víza	50 let od ukončení platnosti vydaného víza

Víza – prodloužení platnosti, anulace, revokace (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod a):

Vysvětlení: Při změna platnosti víza se hodnota *Data odstranění* přepočte dle aktuální platnosti víza, doba uchování se řídí bodem a) Zákona od ukončení platnosti víza

KV OCP	(ocp)	změna platnosti víza	50 let od ukončení změněné platnosti vydaného víza
KV ZÚ(zu)		změna platnosti víza	50 let od ukončení změněné platnosti vydaného víza

DV (longZu) změna platnosti víza 50 let od ukončení změněné platnosti vydaného víza

Informace o vydání víza (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod a):

visionVisa (26) založení záznamu 50 let od založení záznamu
schengenVisa (25) založení záznamu 50 let od založení záznamu

Konzultace (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod e):

visionConsultation (21) založení záznamu 5 let od založení záznamu

Průjezdy přes hranice (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod a):

V případě, že k průjezdu existuje záznam v systému NS-VIS

Průjezd založení záznamu 50 let od vytvoření záznamu

a do položky *Modifikované datum odstranění* se vloží datum z propojeného záznamu (tedy příslušné žádosti) a do položky *Nadřazená entita* hodnota True

V případě, že k průjezdu neexistuje záznam v systému NS-VIS (Schengenské vízum vydané jiným státem bez konzultace, příp. nesprávně zapsaný záznam, který není možné spárovat se žádostí v NS-VIS)

Průjezd založení záznamu 50 let od vytvoření záznamu

Zprávy VISION A-G (zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod e):

Vysvětlení: Zprávami VISION rozumí pouze vlastní zprávy, nikoliv založené konzultace a oznámení na základě těchto zpráv. Proto je považujeme za ostatní případy se lhůtou 5 let. Vzhledem k ukončení VISION se toto pravidlo uplatní jen pro migraci.

VISION založení záznamu 5 let od vytvoření záznamu

Nastavení výchozích hodnot

Nastavení výchozích hodnot pro jednotlivé entity a stavy je realizováno v KA Admin NS-VIS v části Centrální parametry systému. Součástí parametrů je i hodnota pro maximální dobu uložení záznamu - § 168 odst. 4 – popis užití v odstavci Manuální modifikace data odstranění.

Rozsah odstraňování entity

Při odstranění entity dochází k odstranění všech souvisejících záznamů, které jsou součástí pouze této entity, např. výsledek lustrace, zprávy VISMail (jak 1, tak 2), doplňkové dokumenty apod. ***Auditní a provozní logy systému budou i nadále řešeny samostatně (bez vazby na hlavní entitu) v rámci již existující technologické archivace, která je konfigurovatelná dle časového hlediska pořizovaného záznamu.*** Podrobněji bude specifikováno v rámci detailní analýzy.

Naplnění hodnot pro již existující záznamy (migrace)

V případě realizace bude systém NS-VIS rozšířen o datové položky určené pro řízení skartace.

Datové položky budou naplněny skriptem, nebude realizováno žádné uživatelské rozhraní.

Skript bude nastavovat hodnoty dle stavu, u ocp, zu a dv tedy bude script rozlišovat založené žádosti, kladně rozhodnuté žádosti, anulaci či revokaci víza a prodloužení či zkrácení platnosti.

Skript bude zpracovávat každou entitu zvlášť a bude umožňovat nastavit platnost pravidla dle data události pro výpočet data odstranění.

Např. pokud legislativa platná v době 1.1.2000 až 17.12.2015 definovala platnost v § 160

odst. 2 písm. a) 20 let, bude pro tyto záznamy nastavena hodnota 20 let. Pro záznamy od 18.12.2015 až 30.7.2019 bude nastavena platnost 10 let, protože se legislativa změnila. Pro záznamy od 31.7.2019 až 31.1.2022 bude nastavena platnost 15 let a pro záznamy od 1.2.2022 a dále bude nastavena platnost 50 let.

Migrace zahrne i nastavení entit průjezd dle vazby, proto migrace záznamů pro průjezd musí být realizována jako poslední, až mají vazební entity nastaveny příslušné hodnoty.

Vazba na CIS

Využití legislativní definice:

§ 158 odst. 6: Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat s údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem.

Z počátku nebude existovat vazba na upraveném rozhraní, která zajistí přenos hodnoty datum odstranění z nadřízeného systému včetně důvodu, bude tedy DV zpracováno v digitální skartaci jako samostatná nezávislá entita, *Nadřízená entita* je nastavena na False

(Pokud později (jiným projektem) bude dopracováno a bude existovat vazba, realizovaná na upraveném rozhraní, která zajistí přenos hodnoty datum odstranění z nadřízeného systému včetně důvodu, budou záznamy DV obsahovat Modifikované datum odstranění přebírané z CIS a současně hodnota Nadřízená entita bude nastavena na True a změna bude zapsána do auditního logu skartace (historie změn).

Pokud vazba zanikne, hodnota Modifikované datum odstranění bude vynulována a Nadřízená entita bude nastavena na False. Tato změna bude také zapsána do auditního logu skartace (historie změn).

Vazba na jiné systémy

Využití legislativní definice jako u CIS.

Uvedený princip lze v budoucnosti aplikovat na jakýkoliv stávající nebo zatím jen plánovaný systém.

Prohlížení data odstranění

Všechny 3 nové položky *Výchozí datum odstranění*, *Modifikované datum odstranění* a *Nadřízená entita* jsou

zobrazováno jak v KA Víza, tak KA Vyčkat každému uživateli, který má právo si prohlížet příslušný záznam, hodnota je zobrazena na detailu entity, nelze ji však změnit.

Automatická modifikace data odstranění

Automatická modifikace data odstranění souvisí s procesem udělení víza, viz Entity a hodnoty pro digitální skartaci.

Pokud se změní stav entity v rámci události, která má vliv na tuto změnu, změna se zapíše do položky *Výchozí datum odstranění* a současně systém zapíše tuto změnu do auditního logu skartace (historie změn).

Technická realizace změny data bude předmětem detailní analýzy.

Manuální modifikace data odstranění

Využití legislativní definice:

§ 160 odst. 4: Doba uchování informací evidovaných v informačních systémech podle § 158 odst. 4 nesmí přesáhnout dobu 20 let.

Datum odstranění záznamu může být změněno ručně v KA Vyčkat uživatelem ve speciální roli, při změně je vyžadováno zadání důvod změny a ten jen následně zapsána do auditního logu skartace (historie změn).

Hodnotu nelze změnit u záznamu, u kterých je *Nadřízená entita* rovna True.

Hodnotu nelze nastavit na dobu delší než 20 let, resp. delší, než je parametr nastavený pro pravidlo § 160 odst. 4:

Nová, ručně zadaná hodnota, je nastavena v položce *Modifikované datum odstranění*.

Prohlížení záznamu k odstranění

Prohlížení entit, určených o odstranění, je možné v KA Vyčkat uživatelem ve speciální roli. Tento uživatel si zvolí typ entity a období, kde má být záznam odstraněn. Systém zobrazí seznam všechny záznamů, splňující vyhledávací kritéria, seznam bude možné vytisknout. Zobrazované položky v jednotlivých seznamech dle entit budou předmětem detailní analýzy. Pro výběr záznamu se bere datum *Modifikované datum odstranění*, pokud je tato hodnota prázdná, tak *Výchozí datum odstranění*.

Prohlížení odstraněných záznamů („skartační protokol“)

Prohlížení entit, které byly odstraněny, je možné v KA Vyčkat uživatelem ve speciální roli. Tento uživatel si zvolí typ entity a období, kdy byl záznam odstraněn. Systém zobrazí seznam všechny záznamů, splňující vyhledávací kritéria, seznam bude možné vytisknout. Uživatel může také vyhledávat v položkách, které jsou obsahem odstraněných záznamů. Zobrazované položky v odstraněných záznam a položky, dle kterých bude možné vyhledávat, budou předmětem detailní analýzy.

Odstraňování záznamů

Odstraňování je automatický proces, který se spouští bezobslužně v systému. Periodicita spouštění bude předmětem detailní analýzy, předpoklad je denní nebo týdenní frekvence, případně může být nastavena parametrem.

Proces se provádí pro každou entitu samostatně, vybere všechny záznamy, které mají být k datu spuštění odstraněny a takto vybrané záznamy přesune do odděleného, uživatelsky nepřístupného datového prostoru. Pro výběr záznamu se bere datum *Modifikované datum odstranění*, pokud je tato hodnota prázdná, tak *Výchozí datum odstranění*.

Systém současně pro každý odstraněný záznam vytvoří nový záznam ve seznamu odstraněných záznamů a zapíše informaci o odstranění záznamu do auditního logu. Seznam odstraněných záznamů již nebude obsahovat osobní údaje. Položky, které budou součástí seznamu odstraněných záznamů, budou předmětem detailní analýzy.

Čištění odděleného, uživatelsky nepřístupného datového prostoru

Záznamy, uložené v uživatelsky nepřístupném datovém prostoru, jsou primárně určeny na případnou opravu záznamu, pokud se při odstraňování vyskytla chyba a byly odstraněny záznamy, které v systému mají zůstat.

Vyčištění tohoto prostoru, tedy definitivní odstranění těchto záznamů bude možné provádět pouze na úrovni správy databáze pomocí databázových nástrojů. Toto odstraňování bude prováděno manuálně dle metodických pokynů.

Návrh těchto metodických pokynů bude součástí detailní analýzy.

PŘÍLOHA Č.2 – ROZPOČET CENY

Celková cena za předmět plnění činí **6.700.500,00 Kč bez DPH, 8.107.605,00 Kč s DPH včetně 21% DPH.**

Tato cena zahrnuje pouze činnosti uvedené v následující tabulce a v rozsahu (počtu MD) zde uvedeném.

Činnost	Role	MD
Detailní analýza, zadání implementace, konzultace, dokumentace, kontrola testů, výsledků, podpora testů	Vedoucí analytik(20), analytik(16)	36
Technická analýza, design, řízení vývoje, kontrola kódu (stat.analýza), reporty, nové role, mapování, releases, monitoring	App. Architekt	52
Úprava KAs Viza a Vyckat	senior SW developer	29
Úprava CA, design, vývoj, unit testy, podpora testů	senior programátor JEE	20
Úprava ESB- nový modul skartace : design, vývoj, unit testy, podpora testů, kontrole/úprava bus.monitoring, KA admin	senior programátor JEE	24
Vývoj, úprava db, skripty, db procedury, ...	Databázový oracle specialista	37
Infrastruktura, releases	IT architekt(4), WAS specialista(2)	6
Testy (funkční, integrační interní, OIPIT, podpora UAT), nezbytné testovací scénáře, podpora UAT kontrola výsledků	Test manažer	40
Administrativa, komunikace, jednání, uživatelské rozhraní	App.architekt, vedoucí analytik, tester, IT architekt, db.specialista, vývojáři	40
Project management	Projektový manažer	48

Úhrada ceny bude provedena následujícím způsobem:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v %	DPH v Kč	Cena včetně DPH
Etapa I – analýza (30% z ceny)	2,010,150.00	21%	422,131.50	2,432,281.50
Etapa II - implementace (40% ceny)	2,680,200.00	21%	562,842.00	3,243,042.00
Etapa III – Akceptační testy, uvedení do provozu (30% z ceny)	2,010,150.00	21%	422,131.50	2,432,281.50
Celková cena	6,700,500.00	21%	1,407,105.00	8,107,605.00

1. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. V takovém případě Dodavatel vyúčtuje výše uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem stanovené výši. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Prováděcí smlouvy.

2. Kompletnost každého dodaného milníku bude potvrzena podepsáním Předávacího nebo Akceptačního protokolu. Úhrada ceny Plnění vč. DPH bude realizována Objednatelem na základě faktur, které budou vystaveny v souladu s podepsanými Předávacími nebo Akceptačními protokoly.
3. Datem zdanitelného plnění bude datum podpisu příslušného Akceptačního protokolu, Předávacího protokolu, či datum splnění příslušné části plnění. Dodavatel je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného protokolu fakturu ve dvojitě vyhotovení.

PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt musí být ukončen do 28. 2. 2023.

Termín závisí na termínu účinnosti Smlouvy a na splnění předpokladů a součinnosti na straně Objednatele.

	Část plnění	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Etapa I	2 měsíce	Do 2 měsíců od účinnosti smlouvy
2.	Etapa II – Implementace fáze 1	4-5 měsíců	Do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
3.	Etapa III – UAT, uvedení do provozu	1-2 měsíce	Do 10 měsíců od účinnosti smlouvy

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Dodavatelem v souladu s tímto Rámcovým harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy.

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v této Prováděcí smlouvě a to v požadovaných termínech.

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze strany Objednatele nebo dodavatelů externích systémů budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty. Termín plnění může být změněn jenom na základě dodatku ke smlouvě.

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody.

PŘÍLOHA Č.4 – ŘÍDÍCÍ STRUKTURA PROJEKTU

Každý projekt má tuto strukturu:

Realizační týmy – jedná se o pracovní tým Objednatele a pracovní tým Dodavatele, který na základě pokynů projektových manažerů realizuje jednotlivé aktivity směřující k vytvoření předmětu plnění. Pracovní týmy se scházejí ad hoc dle potřeby, řeší odbornou problematiku. Na základě tematického zaměření může jít např. o jednání analytické, jednání testerů apod.

Programový výbor (Vedení projektu) – jedná se o hlavní řídicí orgán, který je tvořen projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a jimi přizvanými osobami. Schází se každý týden v pevně stanoveném dni a čase (případně jinak – dle aktuální potřeby). Na programovém výboru Dodavatel podává Objednateli report o stavu projektu (včetně stavu nedostupnosti systému za uplynulý kalendářní měsíc), prezentuje postup prací, (ne)dodržování harmonogramu, stav rizik, získaných zkušeností, úkolů a jejich plnění, problémy a jejich řešení atd. Dodavatel také vytváří a prezentuje Objednatelům definované reporty o stavu provozu systému a vývoji sledovaných ukazatelů;

Eskalační komise (Řídící rada) – jedná se o vrcholový orgán, který je svoláván ad hoc na podnět projektového manažera Objednatele či Dodavatele v případě, že nastane problém, který se nedaří vyřešit na úrovni programového výboru. Je tvořena řediteli projektů Objednatele a Dodavatele, projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami;

Akceptační komise – jedná se o orgán, který je svoláván projektovým manažerem Objednatele, když je zapotřebí akceptovat předmět plnění projektu nebo jeho dílčí etapu. Posuzuje (ne)splnění akceptačních kritérií a tím rozhoduje o (ne)akceptování předmětu plnění. Je tvořena projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami.

Klíčové role projektu

Ředitel Projektu	<p>Ředitel projektu je pracovník vrcholového vedení Objednatele/Dodavatele, který má rozhodovací pravomoc a současně je odpovědný za úspěšné ukončení projektu.</p> <ul style="list-style-type: none">- Účastní se schůzek Řídící rady projektu- Odpovídá zejména za zajištění finančních zdrojů, zajištění včasného podpisu smluv resp. dodatků.- Zajišťuje podporu projektu v rámci Objednatele/Dodavatele, splnění podmínek a předpokladů jeho realizace a nutné součinnosti v termínech potřebných pro projekt,- Provádí strategická rozhodnutí, která mají vliv na úspěšnost projektu a informuje vedení Objednatele/Dodavatele o průběhu projektu.
Vedoucí Projektu	<p>Je zodpovědný za řízení projektu v rámci schváleného rozpočtu, harmonogramu a rozsahu. Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí. Je odpovědný řídicí radě.</p> <p>Hlavním úkolem vedoucího Projektu je koordinace práce jednotlivých týmů a přijímání rozhodnutí přesahující kompetence těchto týmů.</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinuje práci jednotlivých členů projektového týmu a pravidelně informuje manažera Projektu o splněných úkolech či případných problémech.- Přebírá materiály předané druhou Smluvní stranou.- Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí.- Je odpovědný Řídící radě.- Kontroluje průběžně postup všech fází a částí Projektu.- Přijímá návrhy jednotlivých členů týmu a rozhoduje o nich v rámci svých kompetencí, případně je předkládá k rozhodnutí ŘR.

	<ul style="list-style-type: none"> - Přípravuje materiály pro jednání ŘR. - Schvaluje harmonogramy dílčích fází Projektů - Svolává pravidelně (minimálně 1x týdně), případně dle potřeby, schůzky vedení Projektů.
--	---

Další klíčové role projektu na straně Objednatele

Provozní gestor	Je koordinátorem práce v technické oblasti, oblasti infrastruktury, rozhraní, user managementu a provozu. Je zodpovědný za spolupráci při zabezpečení provozu jednotlivých prostředí systému VIS, replikací, připravenost testovacích prostředí externích systémů. Je garantem technického řešení a souladu systému IS s provozní a technickou dokumentací předanou v rámci dodávky systému VIS. Řídí práci a součinnost provozního týmu.
Věcný gestor	Je zodpovědný za správnost specifikace zadání, požadavků, soulad procesů a funkcionalit systému VIS s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která byla předána s úpravami systému VIS. Řídí práci a součinnost věcného týmu.
Koordinátor testování	Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, soulad s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která byla předána s dodávkou systému NS-VIS, organizaci a zajištění testů Dodavatele a Objednatele a akceptačních testů v definovaných termínech, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů z průběhu testování na straně Objednatele. Řídí práci a součinnost testovacího týmu.

Objednatel zajistí pracovníky pro každou z výše uvedených klíčových rolí Projektů (jmenuje pracovníky, kteří budou Dodavateli k dispozici po celou dobu Projektů). Objednatel si může přizvat zástupce třetích dotčených stran (externích systémů), podílejících se na vizovém procesu.

Další klíčové role projektu na straně Dodavatele

Vedoucí analytik	Je zodpovědný za realizaci analýzy změn systému NSVIS, za řešení dotazů a soulad aktualizace se specifikací procesů a funkcionalit s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která bude předána s úpravou systému VIS na straně Dodavatele.
Aplikační architekt, vedoucí vývoje	Je zodpovědný za aplikační architekturu systému VIS, realizaci změn a úprav, design a vývoj včetně unit testů
IT architekt	Je zodpovědný za IT infrastrukturu serverové části VIS, technickou část rozhraní, user management.
Koordinátor testování	Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, organizaci a zajištění testů Dodavatele a Objednatele, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů z průběhu testování na straně Dodavatele.

