



## SMLOUVA O VÝVOJI A IMPLEMENTACI EISIR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ

Smluvní strany:

### Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 427/16, Nové Město, 128 00 Praha 2

IČO: 000 25 429

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 

zastoupená: Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M., náměstkem pro řízení sekce ekonomické a  
správní

(dále jen „Objednatel“)

a


### IBM Česká republika, spol. s r.o.

se sídlem: : V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 14890992, DIČ: CZ14890992

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 692

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s, č. účtu: 

zastoupená: Ing. Petrem Havlíkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **CWX038**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že:
  - 1.1.1 je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
  - 1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že:
  - 1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu,
  - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
  - 1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.
- 1.3 Objednatel oznámil dne 31. 1. 2020 oznámením o zahájení zadávacího řízení se soutěžním dialogem svůj záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „**Vývoj a implementace eISIR a společných částí**“, ev. č. Z2020-004646 (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ.
- 1.4 Tato Smlouva je součástí projektu „eJustice 2020“ část eISIR č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0002820, který je financovaný ze zdrojů Evropské Unie – Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky, tj. zejména vytvoření a dodání nového agendového elektronického informačního systému insolvenčního rejstříku eISIR, sdílených komponent pro práci s dokumenty vzájemně propojených prostřednictvím jasně definovaného API a dodání dalších sdílených podpůrných služeb a aplikací zahrnujících Registr jmen, Číselníky a Rozvrh práce, jakož i veškerých dalších komponent, plnění a prací (dále souhrnně jen jako „**Systém**“) definovaných v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“), a to včetně ověření vlastností a funkčnosti Systému formou provedení pilotního provozu a jeho následné implementace do informačního prostředí rezortu justice, zajištění jeho podpory v rámci pilotního provozu a rozvoje, to vše v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou a jejími přílohami.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je dále úprava podmínek pro zajištění oprávnění Objednatele k užití a rozvoji Systému tak, aby byl otevřený ve smyslu možnosti Objednatele zadávat jeho další podporu provozu a rozvoj v otevřené soutěži co nejširšího počtu dodavatelů

bez toho, aby byl Objednatel omezen výhradními právy Zhotovitele či třetích osob vážnoucích bez řádného důvodu na Systému, jakož i zajištění oprávnění sdílet zdrojové kódy těch částí Systému, ke kterým byly zdrojové kódy dle této Smlouvy předány, s dalšími určenými subjekty (zejména subjekty veřejné správy, státními podniky, rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi zřízenými státem) za účelem podílu těchto subjektů na provozu a rozvoji Systému popř. jeho části.

- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění v ní upravené části předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
- 2.4 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
- 2.5 Následné poskytování služeb podpory rutinního provozu Systému po stanovenou dobu a dále poskytnutí služeb dalšího rozvoje Systému a služeb průběžného školení dle potřeb a požadavků Objednatele je upraveno samostatnou Smlouvou o zajištění servisních a rozvojových služeb systému eISIR ze dne     .    . 2022 (dále jen „**Servisní smlouva**“).

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, které spočívá v (ve):
  - 3.1.1 provedení high-level analýzy požadavků Objednatele na cílovou podobu Systému a vytvoření high-level návrhu Systému, tj. návrh vytvoření a implementace Systému na IT infrastruktuře Objednatele (dále jen „**Návrh realizace**“), který bude kromě Technické specifikace zpracovávat i nemandatormí požadavky, jejichž realizace Zhotovitel nabídl v rámci své nabídky na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nemandatormí požadavky**“) a jejichž seznam a popis tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, přičemž Návrh realizace musí v celém rozsahu naplňovat závazné požadavky Objednatele uvedené v Technické specifikaci;
  - 3.1.2 postupném vývoji, dodání, zprovoznění (implementace, integrace a konfigurace) a otestování jednotlivých částí Systému v prostředí Objednatele v interakci se zdroji dat a dalšími systémy Objednatele či třetích osob, a to v souladu s Technickou specifikací, Návrhem realizace a dle dílčích detailních specifikací, které budou vypracovány pro každou dílčí část Systému, migraci dat do Systému, ověření jeho funkčnosti a udělení příslušných uživatelských a souvisejících oprávnění dle čl. 12 této Smlouvy, provedení pilotního provozu Systému včetně odstranění vad a nedostatků Systému v návaznosti na průběh pilotního provozu a v souladu s požadavky Objednatele, a následné spuštění Systému do produkčního (rutinního) provozu, to vše v rozsahu a v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami (dále jen jako „**Implementace**“);
  - 3.1.3 poskytování služby pilotního provozu Systému a podpory jeho uživatelů (babysitting) po dobu trvání pilotního provozu v rozsahu a způsobem popsaným v této Smlouvě a v Příloze č. 1 Servisní smlouvy (dále jen jako „**Služby podpory pilotního provozu**“), přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že

součástí Služeb podpory pilotního provozu je též řádné poskytování součinnosti při integraci všech systémů Objednatele;

- 3.1.4 postupném vytvoření a dodání veškeré dokumentace vztahující se k jednotlivým částem Systému dle požadavků uvedených v Technické specifikaci (dále jen „**Dokumentace**“);
- 3.1.5 provedení pilotního školení pro až 250 uživatelů Systému určených Objednatelem, a to v maximálním počtu 10 školících dní, pokud nebude sjednáno jinak (dále jen „**Školení**“). Školící místnosti a technické zajištění místnosti (školící PC včetně projektoru) zajistí Objednatel. Pro každé Školení zabezpečí Zhotovitel na své náklady školící materiály v tištěné i elektronické podobě, školitele a prezenční listinu. Školení bude realizováno ve školících prostorách určených Objednatelem. V případě, že Školení nebude možné realizovat z důvodů nezaviněných Objednatelem či Zhotovitelem (vyšší moc), může být provedeno distančně (on-line); konkrétní podrobnosti budou dohodnuty s ohledem na aktuální okolnosti. Obsah Školení určuje Zhotovitel, tento však podléhá schválení Objednatele

(dále Návrh realizace, Implementace, Služby podpory pilotního provozu, Dokumentace a Školení společně jen jako „**Dílo**“).

- 3.2 Zhotovitel se také v případě požadavku zavazuje poskytovat Objednateli další služby spočívající zejm. v poskytování analytických prací vývojářů a dalších činností v rámci součinnosti a podpory mj. při plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle požadavků Objednatele až do výše 1000 člověkodnů (dále jen „**ČD**“) po celou dobu účinnosti této Smlouvy a na základě Objednávek Objednatele učiněných postupem podle čl. 7 této Smlouvy v souladu a na základě Technické specifikace a Návrhu realizace (dále jen „**Rozvoj**“).
- 3.3 Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokud na základě plnění této Smlouvy získá přístup k osobním údajům koncových uživatelů Systému či subjektů evidovaných v Systému, zavazuje se pro Objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje koncových uživatelů Systému, a to dle podmínek stanovených v Příloze č. 7 této Smlouvy.
- 3.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění Díla a při realizaci Rozvoje Zhotovitelem v rozsahu, který je vymezen v Příloze č. 10 této Smlouvy. Podrobný rozsah potřebné součinnosti Zhotovitel identifikuje v Návrhu realizace.
- 3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za řádně provedené Dílo a za řádně provedený Rozvoj, a to po částech po řádné akceptaci jednotlivých částí Díla v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy, resp. po akceptaci Rozvoje, to vše za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.

#### 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést a předat Objednateli Dílo postupně v rámci jednotlivých milníků (dále jen „**Milniky**“), které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 této Smlouvy a která obsahuje mj. závazné termíny předání částí Díla dle této Smlouvy. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě zkrátit termíny uvedení Systému do provozu (tj. zkrátit dobu trvání Milniku označeného jako „Pilotní provoz“), a to změnou Přílohy č. 2 této Smlouvy odsouhlasenou osobami oprávněnými jednat v záležitostech

smluvních za obě smluvní strany. K takovému zkrácení termínů není potřebné uzavírat dodatek ve smyslu odst. 20.1 této Smlouvy.

- 4.2 Místem plnění je sídlo Objednatele a dále jakékoliv jiné místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn tato místa svým písemným oznámením specifikovat, a to nejpozději do 14 dnů před požadovaným datem zahájení poskytování příslušného plnění z tohoto místa.
- 4.3 Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá důvodné výhrady, je Zhotovitel oprávněn provádět části Díla či realizovat Rozvoj také vzdáleným přístupem.

## 5. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA S VÝJIMKOU SLUŽEB PODPORY PILOTNÍHO PROVOZU

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Realizační tým**“), kterým Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Tyto osoby se na plnění dle této Smlouvy musejí podílet v rozsahu uvedeném v Příloze č. 4 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby Realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Písemné schválení změny bude Objednatelem poskytnuto, pokud Zhotovitel prokáže, že nový člen Realizačního týmu disponuje alespoň požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v kvalifikační dokumentaci, která tvoří součást zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, vztahujících se k příslušné pozici v Realizačním týmu. Zhotovitel i členové Realizačního týmu podílející se na realizaci Díla musí po celou dobu trvání Smlouvy splňovat kvalifikační kritéria stanovená v kvalifikační dokumentaci. Při porušení podmínek dle tohoto odstavce Smlouvy má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. Na plnění této Smlouvy se mohou podílet rovněž další osoby, jejichž seznam je Zhotovitel povinen předložit jako součást Návrhu realizace. Objednatel je oprávněn v případě odůvodněné nespokojenosti požadovat výměnu člena Realizačního týmu či jiné osoby podílející se na plnění této Smlouvy a Zhotovitel je v takovém případě povinen takovou změnu bez zbytečného odkladu provést.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a realizovat Rozvoj sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 6 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Objednatel se zavazuje takovou změnu bez závažného důvodu neodmítnout. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval určitou část kvalifikace dle kvalifikační dokumentace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikační kritéria alespoň ve stejném rozsahu jako poddodavatel nahrazovaný. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla a při realizaci Rozvoje prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl a Rozvoj realizoval sám.
- 5.3 Zhotovitel je povinen vytvořit Návrh realizace za součinnosti Objednatele, která nebude přesahovat rozsah stanovený v Příloze č. 10 této Smlouvy, a takto připravený Návrh realizace doručit Objednateli k připomínkování a/nebo schválení v rámci akceptační procedury dle čl. 9 této Smlouvy. Minimální náležitosti Návrhu realizace jsou stanoveny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

- 5.4 V případě prodlení Zhotovitele s řádným vypořádáním připomínek Objednatele k Návrhu realizace ve lhůtě dle odst. 9.4.2 této Smlouvy trvajících déle než 15 pracovních dnů od konce lhůty pro jejich vypořádání po druhém vznesení připomínek Objednatele k Návrhu realizace postupem dle odst. 9.4.2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn i bez předchozí výzvy od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě je oprávněn ponechat si neakceptovaný Návrh realizace včetně ničím neomezeného práva užití tohoto Návrhu realizace a případně i na jeho základě Objednatelem vytvořené části Systému v rozsahu dle čl. 12 této Smlouvy, přičemž mu vznikne pouze povinnost uhradit Zhotoviteli oprávněně vynaložené prokazatelné náklady na vytvoření Návrhu realizace, jejichž výše v žádném případě nepřekročí 5 % z celkové ceny Díla dle odst. 11.1.1 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud nedojde k realizaci Implementace a Objednatel se rozhodne, že si Návrh realizace v tomto případě neponechá, nevzniká v této souvislosti Zhotoviteli nárok na jakékoli finanční plnění ze strany Objednatele.
- 5.5 Plnění Zhotovitele v rámci plnění označeného jako Implementace obsahuje vytvoření Systému po částech dle stanovených Milníků, podle Technické specifikace, Návrhu realizace a dle jednotlivých dílčích detailních specifikací každé dílčí části Díla, které budou v rámci Implementace rovněž vytvořeny, dále jeho nainstalování, konfiguraci, otestování a zprovoznění na infrastruktuře Objednatele rovněž po částech dle stanovených Milníků, funkční propojení s existujícími systémy Objednatele či třetích osob, ověření funkčnosti Systému pro jeho akceptaci, zajištění pilotního provozu podle této Smlouvy, odstranění dílčích vad Systému a následně spuštění Systému do produkčního (rutinního) provozu.
- 5.6 Školení bude poskytnuto v rámci plnění Milníku s názvem „Pilotní provoz“. Návrh harmonogramu Školení vypracuje Zhotovitel v rámci Návrhu realizace, k čemuž mu Objednatel poskytne potřebnou součinnost a informace. Následně je Zhotovitel povinen písemně informovat Objednatele o podrobnostech příslušného Školení alespoň 5 pracovních dnů před konáním příslušného Školení. Objednatel je oprávněn odmítnout termín Školení nejpozději 3 pracovní dny před jeho plánovaným konáním; v takovém případě je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu navrhnout termín nový.
- 5.7 Další dílčí části Díla ve smyslu odst. 3.1 této Smlouvy budou provedeny v souladu s touto Smlouvou, Technickou specifikací a s řádně akceptovaným Návrhem realizace.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje práce na provádění Díla průběžně konzultovat s Objednatelem.

## 6. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY PILOTNÍHO PROVOZU

- 6.1 Zhotovitel se nejpozději ke dni započetí plnění Milníku označeného jako „Pilotní provoz“ zavazuje zahájit poskytování Služeb podpory pilotního provozu, a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Servisní smlouvy.
- 6.2 Vznikne-li při realizaci Rozvoje Zhotovitelem výstup, k němuž bude možné a účelné poskytovat Služby podpory pilotního provozu, zavazuje se Zhotovitel zahájit poskytování Služeb podpory pilotního provozu rovněž k takovýmto výstupům ode dne jejich akceptace. Cena za poskytování služeb dle tohoto odstavce Smlouvy je již zahrnuta v ceně Díla.
- 6.3 Služby podpory pilotního provozu budou poskytovány nepřetržitě po celou dobu plnění Milníku označeného jako „Pilotní provoz“.

- 6.4 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Služby podpory pilotního provozu v rozsahu dle Přílohy č. 1 Servisní smlouvy, a to v kvalitě definované v jednotlivých Service Level Agreements (dále jen „SLA“), které jsou součástí Přílohy č. 1 Servisní smlouvy a/nebo v kvalitě odpovídající popisu jednotlivých dílčích Služeb podpory (pilotního) provozu a závazných činností definovaných pro jednotlivé Služby podpory (pilotního) provozu v Příloze č. 1 Servisní smlouvy i v případě, že daná dílčí Služba podpory (pilotního) provozu nemá definované SLA.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje ke Službám podpory pilotního provozu zprovoznit nejpozději ke dni zahájení plnění Milníku označeného jako „Pilotní provoz“ řešení pro dohled nad provozem Systému, které bude sloužit k dohledu nad poskytováním Služeb podpory pilotního provozu a nad funkčností technické infrastruktury, na které je Systém provozován. Zhotovitel provede zprovoznění nástroje pro dohled nad komponentami, které jsou součástí jeho dodávky. Za tímto účelem Objednatel zpřístupní Zhotoviteli k využití dohledový systém Zabbix v Objednateli přístupné nejnovější verzi, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne, kdy Zhotovitel Objednatele o zpřístupnění požádá a kdy Objednateli poskytne informace o požadovaném nastavení a parametrech tohoto dohledového systému. Objednatel zajistí zprovoznění nástroje pro dohled nad komponentami, které zajišťuje vlastními prostředky (tj. mimo jiné servery, sítě, úložné diskové prostory atd.). Zhotovitel zajistí, aby zprovozněné řešení monitoringu provozu Systému předávalo a přijímalo informace ke sledování kvalitativních a kvantitativních parametrů Služeb podpory pilotního provozu ve středisku technické podpory na Objednatelem poskytnutém řešení, není-li dohodnuto jinak (dále jen „Help Desk“) a umožňovalo současně také sledování kvalitativních a kvantitativních parametrů Služeb podpory pilotního provozu Zhotovitelem (dále jen „Monitoring“), přičemž bližší specifikace tohoto systému Monitoringu a Help Desku je uvedena v Příloze č. 1 Servisní smlouvy.
- 6.6 Na základě Monitoringu budou vypracovány a Objednateli doručovány přehledné a kompletní výkazy a výsledky Monitoringu, informace z Help Desku a další informace relevantní pro poskytování Služeb podpory pilotního provozu, a to formou písemných zpráv o poskytování Služeb podpory pilotního provozu (dále jen „Zpráva“), ze kterých bude jednoznačně zřejmé, zda byly Služby podpory pilotního provozu poskytovány v kvalitě definované v jednotlivých SLA dle Přílohy č. 1 Servisní smlouvy, a není-li pro určitou Službu podpory (pilotního) provozu SLA definováno, zda splňuje specifikaci takovéto Služby podpory (pilotního) provozu sjednanou v Servisní smlouvě nebo na jejím základě. Podoba Zprávy bude odpovídat požadavkům kladeným na Měsíční výkaz dle Přílohy č. 1 Servisní smlouvy.
- 6.7 Zprávy budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období 1 kalendářního měsíce (dále jen „Vyhodnocovací období“) a budou Objednateli doručeny nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období.
- 6.8 Zprávy podléhají schvalování Objednatelem. Objednatel Zprávu do 5 pracovních dnů od jejího obdržení posoudí a buď ji písemně schválí, případně zašle Zhotoviteli své výhrady ke kvalitě poskytovaných Služeb podpory pilotního provozu. Nebyly-li Služby podpory pilotního provozu poskytnuty řádně, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu v souladu s odst. 17.1.1 této Smlouvy. Pokud se Objednatel ve lhůtě dle věty první k obdržené Zprávě nevyjádří, bude Zhotovitel Objednatele průběžně upomínat, dokud Objednatel reakci na Zprávu nezašle.

- 6.9 Za účelem poskytování Služeb podpory pilotního provozu, pro příjem servisních požadavků a příjem Zadání změnových požadavků ve smyslu odst. 7.1.1 této Smlouvy a další případnou komunikaci ohledně Rozvoje je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu poskytování Služeb podpory pilotního provozu rozhraní (Help Desk), v rámci kterého budou moci uživatelé na straně Objednatele automatizovaně, e-mailem a telefonicky (za v místě a čase běžné hovorné) komunikovat v českém jazyce a jemuž budou moci formou stanovenou v Návrhu realizace zasílat své servisní požadavky a Zadání změnových požadavků ve smyslu odst. 7.1.1 této Smlouvy.

## 7. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ROZVOJE

- 7.1 Objednatel je po dobu účinnosti této Smlouvy oprávněn čerpat služby Rozvoje až do výše 1000 člověkodnů (dále jen „ČD“). Rozvoj bude Objednatelem objednávan dle následujícího postupu:

- 7.1.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou zadání změnového požadavku písemně zadat Zhotoviteli plnění Rozvoje (dále jen „**Zadání změnového požadavku**“) a Zhotovitel je povinen dle Zadání změnového požadavku nabídnout plnění, přičemž toto Zadání změnového požadavku musí obsahovat:

- a) konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je požadováno, s případným uvedením výsledku Rozvoje, jehož má být dosaženo;
- b) termín dodání plnění;
- c) Objednatelem předpokládaný rozsah plnění, případně cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě (dle počtu objednaných ČD);
- d) návrh akceptačních kritérií.

- 7.2 V reakci na přijaté Zadání změnového požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, doručit Objednateli písemné upřesnění realizace formou analýzy Zadání změnového požadavku jakožto návrh konkrétního dílčího plnění (dále jen „**Analýza změnového požadavku**“), nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání změnového požadavku bránící Zhotoviteli Analýzu změnového požadavku vypracovat. Vadou dle tohoto odst. 7.2 této Smlouvy je zejména neurčitost zadání, kterou není Zhotovitel schopen samostatně technicky překonat; vadou Zadání změnového požadavku také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracovní, přičemž v takovém případě je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné vady Zadání změnového požadavku, které budou řádně specifikované Zhotovitelem, a Zadání změnového požadavku opětovně předložit Zhotoviteli. Neodstraní-li Objednatel vady v Zadání změnového požadavku, je Zhotovitel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svoje Zadání změnového požadavku bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.

- 7.3 Analýza změnového požadavku musí přinejmenším obsahovat:

- 7.3.1 dostatečně podrobný popis požadovaného plnění včetně popisu akceptačních kritérií stanovených Zhotovitelem (odpovídá-li to povaze plnění), případně zpodrobněných Zhotovitelem; alternativně může být v Analýze změnového



- požadavku uvedeno, že tato část řešení bude bližší konkretizována v rámci realizace plnění ve stanovené lhůtě za součinnosti obou smluvních stran, přičemž finální podrobný popis realizace plnění včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií bude dodatečně odsouhlasen Objednatelem;
- 7.3.2 požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění;
- 7.3.3 návrh testovacích scénářů, pokud bude Rozvoj podléhat testování;
- 7.3.4 specifikaci potřebných licencí Standardního software včetně jeho ceny, přičemž ve vztahu k tomuto Standardnímu software se uplatní odst. 12.6 této Smlouvy obdobně;
- 7.3.5 dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace plnění definující přinejmenším termín nasazení dílčího plnění do testovacího prostředí a nejzazší termín nasazení do produkčního prostředí; harmonogram musí respektovat v Zadání změnového požadavku určený termín plnění, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Zhotovitel tuto skutečnost v Analýze změnového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný;
- 7.3.6 vymezení odpovědných zástupců Zhotovitele a případných třetích stran podílejících se na realizaci plnění;
- 7.3.7 konečnou cenu za realizaci plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě; stanovená cena musí respektovat v Zadání změnového požadavku stanovený rozsah pracnosti, ledaže by tento rozsah byl nepřiměřeně nízký a Zhotovitel tuto skutečnost v Analýze změnového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejnižšího rozsahu pracnosti, v rámci kterého je realizace plnění proveditelná.
- 7.4 V případě, že Objednatel souhlasí s navrženou Analýzou změnového požadavku, bez zbytečného odkladu tuto Analýzu změnového požadavku akceptuje jejím písemným potvrzením. Okamžikem akceptace Analýzy změnového požadavku dochází k uzavření samostatné objednávky na poskytnutí Rozvoje, a to v rozsahu dle odst. 7.3 této Smlouvy (dále jen „**Objednávka**“). Cena za zpracování Analýzy změnového požadavku je v takovém případě zahrnuta v ceně plnění realizovaného na základě příslušné Objednávky.
- 7.5 Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Zhotovitelem předloženou Analýzu změnového požadavku odmítnout, nebo se k ní nevyjádřit, nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn v Zadání změnového požadavku uvést, že v případě, že se k Analýze změnového požadavku navržené Zhotovitelem na základě Zadání změnového požadavku nevyjádří do uplynutí určité lhůty, považuje se Analýza změnového požadavku za odsouhlasenou. V takovém případě vzniká Objednávka marným uplynutím takové lhůty.
- 7.6 V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Analýzy změnového požadavku, je Zhotovitel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst. 7.2 této Smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat jakékoliv Zadání změnového požadavku nebo požadavek vznesený Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, pokud k němu byla uzavřena příslušná Objednávka.

- 7.8 Zhotovitel je povinen poskytnout plnění Rozvoje v době či lhůtě (dle charakteru plnění) sjednané Smluvními stranami v rámci příslušné Objednávky.
- 7.9 Objednávka se považuje za smlouvu o dílo a na plnění Rozvoje se přiměřeně použijí ustanovení této Smlouvy upravující dodání Díla, ledaže by to povaha poptaného plnění vylučovala.
- 7.10 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání této Smlouvy povinen poptat žádný Rozvoj.

## 8. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 8.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Technické specifikace před dokončením Díla, včetně změny schváleného Návrhu realizace či dílčích detailních specifikací částí Díla. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou navrhovaných změn, které musí obsahovat:
  - 8.2.1 hodnocení dopadů na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele,
  - 8.2.2 hodnocení rizik, zejm. s ohledem na § 222 ZZVZ,
- 8.3 Zhotovitel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně.
- 8.4 Jakékoliv změny Díla musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

## 9. AKCEPTACE

- 9.1 Dílo nebo jeho část tvořící logický a funkční celek, stejně jako každý výsledek Rozvoje, který představuje samostatný předmět způsobilý k provedení akceptace (dále jen „**dílčí plnění**“), budou Objednatelem akceptovány na základě akceptační procedury po předání dílčího plnění či výstupu Zhotovitelem.
  - 9.1.1 O předání dílčího plnění či výstupu Milníku Objednateli k akceptaci bude Objednatelem podepsán příslušný protokol (dále jen „**Předávací protokol**“).
- 9.2 **Akceptační procedura – obecná ustanovení**
  - 9.2.1 Umožňuje-li to povaha plnění Zhotovitele a nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude akceptace jednotlivých dílčích plnění a výstupů provedena v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 9.2 Smlouvy.
  - 9.2.2 Akceptační procedura proběhne zpravidla neprodleně po předání příslušného plnění tvořícího Milník a zahrnuje ověření, zda Zhotovitelem poskytnuté dílčí plnění či výstup je výsledkem, ke kterému se Zhotovitel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích plnění a výstupů s jejich závaznou specifikací uvedenou v Technické specifikaci či na jejím základě. Akceptační procedura zahrnuje také ověření, že dílčí plnění či výstup k danému dni plně odpovídá platné legislativě a jiným normám a že nevyžaduje v daný okamžik provedení dalších změn a úprav.

- 9.2.3 Zhotovitel je povinen předat dílčí plnění či výstupy k akceptaci včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny. Ihned po předání příslušného dílčího plnění však může Zhotovitel započít práce na dalším dílčím plnění.
- 9.2.4 Předání Zhotovitelem řádně provedeného a zpracovaného dílčího plnění či výstupu a jeho převzetí Objednatelem bude probíhat postupně vždy před akceptací jednotlivých dílčích plnění a výstupů, a to v termínech uvedených v Milnicích nebo stanovených v souladu s touto Smlouvou.
- 9.2.5 Dílčí plnění a výstupy jednotlivých Milníků jsou způsobilé k akceptaci Objednatelem, pokud naplňují požadavky pro akceptaci a splňují akceptační kritéria uvedená v Příloze č. 9 této Smlouvy, jsou-li pro příslušné dílčí plnění či výstup uvedena.
- 9.2.6 Po provedení všech nezbytných činností v rámci akceptační procedury se Objednatel i Zhotovitel zavazují podepsat příslušný protokol potvrzující výsledek akceptační procedury příslušného Milníku vyplněný Zhotovitelem a odsouhlasený Objednatelem (dále jen „**Akceptační protokol**“).
- 9.2.7 Pokud kterékoliv z dílčích plnění či výstupů nesplňuje stanovená akceptační kritéria nebo je splňuje s vadami, které jsou přípustné, sdělí Objednatel své připomínky písemně Zhotoviteli; pokud Objednatel takové dílčí plnění současně akceptuje, uvede své připomínky v Akceptačním protokolu. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Zhotovitele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.
- 9.2.8 Zhotovitel je povinen neprodleně vypořádat připomínky Objednatele a v termínech uvedených dále v odst. 9.3 nebo 9.4 této Smlouvy předložit příslušné dílčí plnění či výstup k opakované akceptaci dle této Smlouvy za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto čl. 9 Smlouvy.
- 9.2.9 Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky a odstranit vady v termínech uvedených dále v odst. 9.3 nebo 9.4 této Smlouvy také v případě, pokud bylo na příslušném Akceptačním protokolu uvedeno „Akceptováno s výhradou“.
- 9.2.10 Akceptační procedura včetně procesu testování a případných následných oprav se bude opakovat, dokud příslušné dílčí plnění či výstup nesplní akceptační kritéria. V případě, že se jedná o vypořádání připomínek k dílčímu plnění či výstupu, které již bylo akceptováno, namísto Akceptačního protokolu smluvní strany potvrdí písemně, že připomínky byly vypořádány.
- 9.2.11 V případě, že Zhotovitel předá Objednateli dílčí plnění či výstup Milníku potvrzený podpisem Předávacího protokolu, přestože tento výstup nesplňuje akceptační kritéria pro výskyt vad typu A a B a jejich počet ve smyslu Přílohy č. 9 této Smlouvy, a Objednatel daný výstup neschvává uvedením „Neakceptováno“ v Akceptačním protokolu, může Objednatel požadovat sankci dle odst. 17.1.6 této Smlouvy, a to i opakovaně v rámci jedné akceptační procedury (týkající se stejného dílčího plnění), i mimo tento rámec (tzn. v akceptační proceduře pro jiné dílčí plnění nebo jiný Milník), a to i v případě, že bude současně uplatněna sankce dle odst. 17.1.3 této Smlouvy.

### 9.3 Akceptace informačního systému, jeho části nebo jiného softwaru

- 9.3.1 Akceptační procedura informačního systému, jeho části nebo jiného softwaru zahrnuje:
- a) Dodavatelské testy, které budou probíhat na základě specifikace Dodavatelských testů připravených Zhotovitelem v dílčí detailní specifikaci příslušné části Díla (dále jen „**Dodavatelské testy**“). Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na tento test a samotné otestování zajistí Zhotovitel. Objednatel má právo vyjadřovat se a požadovat zapracování svých odůvodněných připomínek ke specifikaci Dodavatelských testů a dalším parametrům testování.
  - b) Uživatelsko akceptační testy (dále jen „**UAT**“), které provede Objednatel. Objednatel provede tyto testy zejména na základě odsouhlasených testovacích scénářů. Přípravu scénářů na tento test zajistí Zhotovitel v rámci provádění Milníků označených jako „Dodání eSSL“ a „Další definované dílčí plnění dle Návrhu realizace“.
- 9.3.2 Zhotovitel před předáním dílčího plnění či výstupu, který je softwarem, tento výstup zkontroluje a zajistí provedení Dodavatelských testů. O průběhu těchto testů vyhotoví Zhotovitel testovací protokol, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly chyby. Tento protokol bude přílohou příslušného Předávacího protokolu k tomuto dílčímu plnění. Objednateli budou poskytnuty originály veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením Dodavatelských testů ze strany Zhotovitele, a to nejpozději do 10 dnů od jejich konání.
- 9.3.3 Objednatel zajistí provedení UAT testů předaného dílčího plnění či výstupu uživateli (testery), přičemž testy budou probíhat dle harmonogramu vypracovaného jako součást Návrhu realizace, nejméně však po dobu 15 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud bude mít Objednatel v návaznosti na provedení UAT připomínky k testovanému dílčímu plnění, sdělí je Zhotoviteli v písemné formě nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení UAT testů. Zhotovitel je následně povinen tyto připomínky do 10 pracovních dnů vypořádat a odstranit případné vady. Následně proběhnou opakované UAT testy v délce určené Objednatелеm. Tento postup lze provádět i opakovaně.
- 9.4 Akceptace dokumentů a jiných výstupů, které nejsou informačním systémem, jeho částí nebo jiným softwarem**
- 9.4.1 Akceptační procedura dokumentů a jiných výstupů zahrnuje porovnání těchto výstupů s požadavky na tyto výstupy a rozsah uvedenými zejména v Technické specifikaci, Návrhu realizace či dílčích detailních specifikacích.
- 9.4.2 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k předaným dokumentům do 10 pracovních dnů ode dne jejich předání, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud připomínky nebudou zapracovány, lze je tímto způsobem vznášet i opakovaně. Zhotovitel je v takovém případě povinen připomínky zapracovat nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich obdržení, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.
- 9.4.3 Akceptace Školení bude probíhat podpisem prezenční listiny osobami určenými Objednatелеm k účasti na Školení stvrzujících jejich účast na Školení a předání školicích materiálů, které budou obsahovat plný rozsah probíraných

témat v rámci Školení, případně potvrzením o absolvování příslušného e-learningového kurzu.

9.5 Dilo jako celek se považuje za dokončené, bylo-li řádně akceptováno Objednatelem, tedy pokud došlo k protokolárnímu převzetí a k akceptaci všech plnění a výstupů dle všech Milníků a všech dílčích plnění tvořících Systém, tj. Návrhu realizace, Implementace a Dokumentace, po ukončení poskytování Služeb podpory pilotního provozu v rámci pilotního provozu a po realizaci Školení.

#### 9.6 Akceptace Rozvoje

9.6.1 Zhotovitel je povinen vystavit vždy po ukončení poskytování kteréhokoliv plnění Rozvoje protokol o průběhu jeho poskytování, a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne ukončení poskytování daného plnění Rozvoje tento protokol doručit Objednateli. Za jednotlivé plnění Rozvoje se pro účely vystavování protokolu považuje plnění Rozvoje poskytované na základě konkrétní samostatné Objednávky vystavené Objednatelem (tzn., ke každé Objedávce bude vystaven odpovídající protokol). Zhotovitel je povinen uvést v protokolu k plnění Rozvoje následující informace, které musí být v souladu s údaji uvedenými v Objedávce, na jejímž základě bylo plnění Rozvoje, k němuž je protokol vystavován, poskytováno:

- a) identifikace příslušné Objednávky;
- b) podrobný popis poskytovaného plnění Rozvoje včetně průběhu jeho poskytování;
- c) popis případných výsledků plnění Rozvoje;
- d) čas a místo, ve kterém bylo plnění Rozvoje poskytnuto;
- e) celkovou dobu poskytování plnění Rozvoje v ČD;
- f) celkovou cenu za poskytnutí plnění Rozvoje. Celková cena nesmí překročit cenu z Objednávky vystavené Objednatelem.

9.6.2 Akceptace plnění Rozvoje bude probíhat na základě akceptační procedury dle odst. 9.2 a dále dle typu Rozvoje na základě odst. 9.3 nebo odst. 9.4

9.7 Veškeré předávací a akceptační protokoly vystavené dle této Smlouvy musí být vždy podepsány za každou smluvní stranu příslušnou oprávněnou osobou dané smluvní strany.

9.8 Lhůty uvedené čl. 9 této Smlouvy platí, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

## 10. DALŠÍ POVINNOSTI

10.1 Zhotovitel se dále zavazuje:

10.1.1 při poskytování plnění podle této Smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické a jiné normy vztahující se k jeho činnosti dle této Smlouvy, řídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou předány, a to ode dne jejich předání Zhotoviteli;

10.1.2 poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním délky trvání akceptační procedury;

- 10.1.3 poskytovat plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Zhotovitel do prodlení se svým plněním bez toho, aby to způsobil Objednatel či překážky vylučující povinnost k náhradě škody po dobu delší než 30 dnů (v případě Služeb podpory pilotního provozu 10 dnů), je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Zhotovitele jinou osobou; v takovém případě se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním;
- 10.1.4 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
- 10.1.5 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- 10.1.6 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
- 10.1.7 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Zhotovitelem, má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
- 10.1.8 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“;
- 10.1.9 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami určenými Objednatelem, vyžaduje-li to řádné dodání Dila či poskytnutí jiného plnění dle této Smlouvy, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém jazyce (případně slovenském, nebo za využití překladatele do českého jazyka);
- 10.1.10 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;
- 10.1.11 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Zhotovitele obeznámil;
- 10.1.12 chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;
- 10.1.13 upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Dila za účelem jejich lepšího využívání pro jejich účel;
- 10.1.14 s péčí řádného hospodáře spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do užívání, a neznehodnocovat či jinak poškozovat jakýkoliv majetek Objednatele;

- 10.1.15 poskytovat Objednateli veškerou součinnost potřebnou pro zajištění komunikace a vzájemné interoperability Systému s dalšími informačními systémy určenými Objednatelem nezbytnými pro plnohodnotné fungování e-Governmentu.
- 10.2 V případě, že Zhotovitel zjistí nebo při vynaložení odborné péče mohl zjistit, že informace nebo pokyny poskytnuté Objednatelem nebo specifikace Díla nezbytné pro provedení Díla jsou neúplné, chybné nebo nevhodné, musí Zhotovitel na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a vyžádat si doplnění nebo úpravu informací nebo pokynů. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, odpovídá za případně vzniklou újmu, přičemž újmou se pro účely této Smlouvy rozumí vždy újma na jmění (škoda) ve smyslu § 2894 odst. 1 občanského zákoníku a dále vždy i nemajetková újma ve smyslu § 2894 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že Objednatel na nevhodném pokynu trval, není Zhotovitel odpovědný za újmu vzniklou v důsledku realizace tohoto nevhodného pokynu a neodpovídá ani za vady, které vznikly v jeho důsledku.
- 10.3 Veškerý software tvořící součást Systému musí vyhovovat požadavkům zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti, dále jen „ZoKB“) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti, dále jen „VoKB“), jakož i veškerým interním předpisům Objednatele týkajícím se této oblasti (zejm. Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti), a dále požadavkům předpisů na ochranu osobních údajů (zejm. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Součástí Dokumentace musí být rovněž odpovídající technická dokumentace dle těchto předpisů. Bez této Dokumentace nebude Dílo akceptováno.
- 10.4 Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy nebo pojistky do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do 1 měsíce po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že Zhotovitel může předložit tutéž pojistnou smlouvu, kterou uzavřel za účelem splnění odpovídající povinnosti dle Servisní smlouvy.
- 10.5 Zhotovitel je dále povinen do 5 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy poskytnout Objednateli originál bankovní záruky k zajištění dluhů Zhotovitele z této Smlouvy, a to do výše alespoň 10.000.000,- Kč. Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že banka poskytne Objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy Objednatele k plnění z bankovní záruky, a to na

základě sdělení Objednatele, že Zhotovitel porušil povinnost zajištěnou smluvní sankcí vyplývající mu z této Smlouvy. V případě, že platnost záruční listiny je omezena určitým časovým okamžikem a pokud tento okamžik nastane před skončením účinnosti této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději 10 pracovních dnů před ukončením platnosti záruční listiny předložit Objednateli i bez vyzvání záruční listinu novou. V případě potřeby lze takto postupovat i opakovaně tak, aby byla pokryta celá doba účinnosti této Smlouvy.

- 10.6 Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o finanční kontrole**“), je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie (dále jen „**pověřené osoby**“). Zhotovitel se zavazuje zejména:
- 10.6.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s plněním této Smlouvy, které si vyžádají pověřené osoby, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole, a to na náklady Zhotovitele;
  - 10.6.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy alespoň do konce roku 2034 a vytvořit pověřeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
  - 10.6.3 nejméně do konce roku 2034 uchovávat originál této Smlouvy včetně jejich případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s plněním této Smlouvy či vytvořených na jejím základě a zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování pověřeným osobám. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
  - 10.6.4 Zhotovitel se zavazuje zapracovat povinnosti obdobně dle tohoto odst. 10.6 této Smlouvy do smluv se svými poddodavateli.
- 10.7 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. Toto odškodnění musí pokrývat i případné náklady na vedení sporu na straně Objednatele. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Systému či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 10.8 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence



k autorským dílům podle čl. 12 této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

- 10.9 Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace v souladu s Přílohou č. 8 této Smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na publicitu ve smyslu pravidel projektu „eJustice 2020“, část eSIR č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0002820, na všech tištěných materiálech, webových stránkách Zhotovitele (pokud bude informovat o účasti na plnění Smlouvy) s tím, že ze strany Objednatel bude poskytnuta nezbytná součinnost k takovému zajištění. Aktuální pravidla publicity jsou zveřejněna na stránkách Integrovaného regionálního operačního programu, průběžná výzva č. 26 eGovernment I.

## 11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 11.1 Cena Díla a její hrazení

- 11.1.1 Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 98.829.760,00 Kč bez DPH. S ohledem na sazbu DPH 21 %, činí celková cena Díla včetně DPH 119.584.009,60,- Kč, z toho DPH představuje částku 20.754.249,60 Kč. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Celková cena Díla dle tohoto odst. 11.1.1 této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za dodání Návrhu realizace, Dokumentace, Školení a veškerých dalších součástí Díla vytvořených v souladu s odst. 3.1 této Smlouvy. Cena Školení činí 1 % z celkové ceny Díla dle tohoto ustanovení.
- 11.1.2 Cena Díla bude zaplácena po částech odpovídajících plnění v rámci jednotlivých Milníků dle Přílohy č. 2 této Smlouvy po jejich řádné akceptaci, a to na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) řádně vystaveného Zhotovitelem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za příslušný Milník dříve, než po úspěšném provedení všech akceptačních procedur všech částí Díla tvořících takový Milník. Přílohou faktury musí být vždy příslušné protokoly vztahující se k akceptované části Díla.
- 11.1.3 Smluvní strany se domluvily na následujících úhradách Celkové ceny Díla takto:
- Zhotoviteli bude zaplácena část Celkové ceny odpovídající 5 % Celkové ceny, tedy částka ve výši 4.941.488,00 Kč (slovy: čtyři miliony devět set čtyřicet jeden tisíc čtyři sta osmdesát osm korun) po splnění Milníku nazvaného jako „Návrh realizace“ a za podmínek dle odst. 11.1.2 této Smlouvy;
  - Zhotoviteli bude zaplácena část Celkové ceny odpovídající 10 % Celkové ceny, tedy částka ve výši 9.882.976,00 Kč (slovy: devět milionů osm set osmdesát dva tisíc devět set sedmdesát šest korun) po splnění Milníku nazvaného jako „Dodání eSSL“ a za podmínek dle odst. 11.1.2 této Smlouvy;
  - Zhotoviteli bude zaplácena část Celkové ceny odpovídající 35 % Celkové ceny, tedy částka ve výši 34.590.416,00 Kč (slovy: třicet čtyři milionů pět set devadesát tisíc čtyři sta šestnáct korun) po splnění všech částí Milníků

nazvaného jako „Další definované dílčí plnění dle Návrhu realizace“ a za podmínek dle odst. 11.1.2 této Smlouvy;

- d) Zhotoviteli bude zaplacena část Celkové ceny odpovídající 25 % Celkové ceny, tedy částka ve výši 24.707.440,00 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun) po splnění Milníku nazvaného jako „Ověřování funkčnosti“ a za podmínek dle odst. 11.1.2 této Smlouvy;
- e) Zhotoviteli bude zaplacena část Celkové ceny odpovídající 25 % Celkové ceny, tedy částka ve výši 24.707.440,00 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun) po splnění Milníku nazvaného jako „Pilotní provoz“ a za podmínek dle odst. 11.1.2 této Smlouvy.

## 11.2 Cena Rozvoje a její hrazení

11.2.1 Cena Rozvoje je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 8.150,00 Kč bez DPH za 1 ČD Rozvoje. S ohledem na sazbu DPH 21 % činí celková cena Rozvoje včetně DPH 9.861,50 Kč za 1 ČD Rozvoje, z toho DPH představuje částku 1.711,50 Kč. Tato cena je pevná a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci poskytování Rozvoje za 1 ČD.

11.2.2 Cena Rozvoje bude Objednatelem uhrazena vždy zpětně na základě příslušného Objednatelem podepsaného akceptačního protokolu vyhotoveného po provedení akceptační procedury dle odst. 9.6.2 této Smlouvy ve vztahu k příslušnému plnění Rozvoje, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje fakturu vystavit nejpozději do 15 dnů od akceptace příslušného plnění Rozvoje ze strany Objednatele postupem dle odst. 9.6.2 této Smlouvy. Přílohou faktury musí být kopie protokolu schváleného Objednatelem ve vztahu k příslušnému plnění Rozvoje, ke kterému je faktura vystavována.

11.3 Ceny za jednotlivá plnění uvedená shora jsou závazné po celou dobu účinnosti této Smlouvy a představují ceny konečné a nepřekročitelné (ve vztahu k jednotkovým cenám účtovaným dle rozsahu poskytnutého plnění to platí s ohledem na cenu jedné jednotky plnění). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to tak, že ke sjednané ceně bez DPH se připočte DPH ve výši stanovené právními předpisy v době uskutečnění zdanitelného plnění. Tim není dotčena možnost změny ceny v důsledku změnového řízení dle čl. 8 této Smlouvy.

11.4 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy, žádná ze smluvních stran neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

## 11.5 Platební podmínky

11.5.1 Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 kalendářních dní od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury.

11.5.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a § 435 občanského zákoníku, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních

stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy včetně jejího evidenčního čísla, označení projektu „eJustice 2020- část eISIR“ a identifikační číslo tohoto projektu „CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0002820“, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Pokud je dle této Smlouvy k příslušnému plnění vyhotoven, musí být ke každé faktuře přiložen příslušný Akceptační protokol podepsaný Objednatelem; v opačném případě není Objednatel povinen fakturu uhradit.

- 11.5.3 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením doplněné či opravené faktury.
- 11.5.4 Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.
- 11.5.5 Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet Zhotovitele.
- 11.5.6 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 11.5.7 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Zhotoviteli až po zveřejnění příslušného účtu Zhotovitele v registru plátců a identifikovaných osob Zhotovitelem.
- 11.5.8 Zhotovitel tímto prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**nespolehlivý plátcem**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

## 12. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽIVACÍ PRÁVA

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob.

### ***Vlastnické právo***

- 12.2 V případě, že součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy jsou věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele (s výjimkou předmětů uvedených v odst. 12.3 této Smlouvy), nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předání takového plnění Objednateli na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, pokud o takovém předání byl sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami Smluvních stran.

**Základní rozsah licence k plnění, které není standardním software**

- 12.3 Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je i plnění, které ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), může naplňovat znaky autorského díla či být považováno za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále jen „**Autorské dílo**“), je k tomuto plnění poskytována, postupována či zprostředkovávána (dále jen „**Poskytování**“) licence či podlicence (dále jen „**Licence**“) za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
- 12.3.1 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti Poskytnutí Licence k Autorskému dílu dle odst. 12.3.6 této Smlouvy užívat toto Autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na naplnění účelu této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množství a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby s ohledem na naplnění účelu této Smlouvy a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému Autorskému dílu.
- 12.3.2 Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit.
- 12.3.3 Součástí Licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla tvořícího součást plnění, a to včetně práva Objednatele dle jeho uvážení do Autorského díla zasahovat, zpracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Na úpravy, změny či modifikace Autorského díla provedené Objednatelem či třetí osobou však není Zhotovitelem poskytována žádná záruka.
- 12.3.4 Licence k Autorskému dílu je Poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen Licenci využít.
- 12.3.5 V případě počítačových programů se Licence vztahuje ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravé materiály, a to i na případné další verze počítačových programů poskytovaných na základě této Smlouvy. Objednatel má právo na předání zdrojového kódu Autorského díla, jakož i ostatních částí poskytovaného software, které nejsou autorskými díly. Součástí Licence je též právo Objednatele k provedeným změnám konfigurace či nastavením počítačových programů a jejich předání za obdobného užití čl. 13 této Smlouvy níže.

- 12.3.6 Licence vzniká okamžikem akceptace součásti plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užit v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění.
- 12.3.7 Udělení Licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět. Licence trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.
- 12.3.8 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, platí, že k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil Zhotovitel Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena plnění je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 12.3.9 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
- 12.3.10 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí Licence k Autorským dílům podle čl 12 této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením Autorského díla teprve vzniknou.

#### **Možnost užití standardního software**

- 12.4 Tzv. proprietární (standardní) software anebo tzv. open source software Zhotovitele nebo třetích stran (dále jen „**Standardní software**“), u nějž Zhotovitel nemůže udělit Objednateli Licenci v rozsahu dle odst. 12.3 této Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, může být součástí plnění pouze tehdy, kdy vývoj software není hrazen Objednatelem dle této Smlouvy a současně je splněna některá z následujících podmínek:
- 12.4.1 Jedná se o software, který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů a jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty:
- a) pokud jsou tyto subjekty oprávněny takovýto software implementovat, přizpůsobovat požadavkům Objednatele a udržovat; nebo
  - b) pokud k takovému software není poskytnutí Licence v rozsahu dle odst. 12.3 této Smlouvy účelné a nebrání dalšímu rozvoji Systému ze strany Objednatele (zejména vývojový software, databázový software, kancelářský software, operační systém aj.).

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o skutečnostech dle tohoto odst. 12.4.1 této Smlouvy písemné prohlášení.

- 12.4.2 Jedná se o software, který je veřejnosti poskytován a bude Objednateli poskytnut zdarma, včetně detailně komentovaných zdrojových kódů a práva software měnit. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení.
- 12.4.3 Jedná se o software, k němuž Zhotovitel Objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení Implementace poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů a bezpodmínečné právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž poskytování zdrojových kódů se řídí podle čl. 13 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení.
- 12.4.4 Jedná se o software, (i) který je integrální součástí hardware dodávaného jako část plnění Smlouvy nebo (ii) který nad takovým hardware poskytuje pouze abstrakční vrstvu pro programování aplikací, vše za podmínky, že spouštění takového software je od výrobce příslušného hardware předepsáno pro jeho korektní fungování a zároveň se jedná o software, k němuž není poskytnutí Licence v rozsahu dle odst. 12.3 této Smlouvy účelné a nebrání dalšímu rozvoji Systému ze strany Objednatele (zejména obslužné programy jako je BIOS či ovladače hardware). Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení.
- 12.4.5 Jedná se o software, u kterého Zhotovitel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v Systému bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků písemnou garancí, že další rozvoj Systému jinou osobou než Zhotovitelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového software, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takového software anebo proto, že případné nahrazení takového software nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení.
- 12.4.6 Jedná se o software, který je plně oddělitelný od Díla a je plně nahraditelný alespoň dvěma jinými Standardními softwary, které splňují stejné požadavky na funkčnost a které jsou na území České republiky nabízeny na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty.
- 12.5 V případě že Zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z užití Standardního software dle odst. 12.4 této Smlouvy či nepředloží Objednateli příslušné prohlášení dle odst. 12.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ a náhradu škody v plné výši, a dále bezodkladné zajištění nápravy, a to včetně náhrady příslušného software.
- 12.6 Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo zajistit licence ke Standardnímu software nezbytnému pro plnění této Smlouvy, které má možnost poptat levněji než Zhotovitel, či kterými již disponuje, samostatně. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen v rámci Návrhu realizace v samostatné kapitole uvést seznam veškerého Standardního software ve smyslu tohoto čl. 12 této Smlouvy, který hodlá využít pro plnění této Smlouvy, a to včetně jednotkových cen licencí takového Standardního software (např. licence na 1 rok, časově neomezená licence atd. dle konkrétního

Standardního software). V případě, že Objednatel některými z tímto způsobem vymezených licencí disponuje či má možnost je zajistit za nižší ceny, než které uvedl Zhotovitel v Návrhu realizace, Objednatel nejpozději do 15 kalendářních dnů od akceptace Návrhu realizace písemně oznámí Zhotoviteli, že tyto licence zajistí sám, přičemž je neprodleně poskytne Zhotoviteli k plnění této Smlouvy. V takovém případě bude celková cena Díla dle odst. 11.1.1 této Smlouvy ponížena o částku odpovídající celkové ceně všech licencí zajištěných Objednatelem samostatně, a to ve výši odpovídající součtu součinů počtu příslušné licence zajištěné Objednatelem a ceny příslušné licencí uvedené Zhotovitelem v Návrhu realizace.

#### **Minimální rozsah Licence**

- 12.7 V případě užití Standardního software splňujícího podmínky dle odst. 12.4 této Smlouvy postačí, na rozdíl od Licence ke zbývajícím částem plnění udělované dle odst. 12.3 této Smlouvy, aby udělená Licence k takovému Standardnímu software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej pro účely užívání příslušných výstupů plnění dle této Smlouvy nejméně po dobu 8 let od nabytí účinnosti této Smlouvy, na území České republiky a v množstevním rozsahu odpovídajícím alespoň dvojnásobku množstevního rozsahu licence, který je objektivně nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, a to včetně práva Objednatele do Standardního software zasahovat a dalších specifických oprávnění Objednatele, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 12.4 této Smlouvy.
- 12.8 Užití Standardního software v souladu s účelem této Smlouvy a dle pokynů Objednatele nesmí vést k povinnosti zveřejnit zdrojový kód jakékoli části Systému.
- 12.9 Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech povinností souvisejících s užitím Standardního software, včetně zejména označení autora, uvedení informace o jeho licenčních podmínkách apod.
- 12.10 V případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat Standardní software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné užívání Systému. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit Standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Zhotovitelem. V případě využití tohoto přednostního práva se Zhotovitel zavazuje, že právo užívat Standardní software dle tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet z pořizovací hodnoty licencí, které pořídil.
- 12.11 Nelze-li to na Zhotoviteli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 12.4 této Smlouvy, nemusí být Objednateli ke Standardnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do Standardního software zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská, bezpečnostní a provozní Dokumentace.
- 12.12 Zhotovitel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití Standardního software v rámci plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Standardního software, jehož součástí budou licenční podmínky takového Standardního software, seznam jeho alternativních Zhotovitelů, a výčet povinností vyplývajících Objednateli z užití takového Standardního software. Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 5 pracovních dnů po akceptaci plnění, v jehož rámci Zhotovitel využil Standardní software a dále vždy do 1 měsíce od doručení výzvy Objednatele, kterou může Objednatel učinit kdykoli, nejpozději však do 2 let od skončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu.

- 12.13 Jestliže jsou s užitím Standardního software spojeny jednorázové poplatky (jednorázové pořízení licence Standardního software bez časového omezení užívání takového Standardního software), je Zhotovitel povinen v rámci ceny plnění řádně uhradit všechny tyto poplatky. V případě pravidelných poplatků (periodické poplatky vždy za určitou časovou jednotku užívání Standardního software, např. měsíční, roční apod.) je Zhotovitel povinen hradit tyto poplatky alespoň za dobu 8 let od nabytí účinnosti této Smlouvy.

#### ***Přechod práv, licenční odměna a garance rozsahu Licence***

- 12.14 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.
- 12.15 Smluvní strany se pro vyloučení pochybnosti výslovně dohodly, že veškerá data, která vzniknou v rámci plnění této Smlouvy, náležejí Objednateli, a to bez ohledu na to, zda případně budou v rámci plnění ze strany Zhotovitele upravována.
- 12.16 Odměna za poskytnutí práv k Autorským dílům je zahrnuta v ceně plnění. Bez ohledu na formu poskytnutí práv však platí, že Zhotovitel je vždy povinen zajistit poskytnutí práv dle podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým Autorským dílům.

### **13. ZDROJOVÝ KÓD**

- 13.1 Zhotovitel se pro předávání veškerých předávaných zdrojových kódů zavazuje využívat GitLab repozitář provozovaný v prostředí Objednatele, a to dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 Servisní smlouvy. V případě komponent vyvíjených na zakázku se Zhotovitel zavazuje využívat GitLab server Objednatele rovněž k nasazování komponent do provozu.
- 13.2 Pokud tato Smlouva v článku 12 této Smlouvy stanoví, že má být předáván zdrojový kód, je Zhotovitel povinen průběžně každý týden nejpozději v úterý do 12 hodin předávat Objednateli zdrojový kód každého jednotlivého plnění, které je počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno na základě plnění této Smlouvy, a to prostřednictvím repozitáře GitLab Objednatele. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu takovéto části Systému, na základě které bude adekvátně kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby software a zasahovat do něj.
- 13.3 Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 13.2 této Smlouvy se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého Dílčího plnění tvořícího Systém, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „**Změna zdrojového kódu**“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
- 13.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentaci zdrojového kódu nebo dokumentaci Změny zdrojového kódu nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této Smlouvy. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel



povinen předat Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech součástí Systému tak, aby byl Objednatel držitelem zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi Systému.

- 13.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může zdrojový kód dle odst. 13.1 této Smlouvy či jeho změny, stejně tak jako jakékoli konfigurace či nastavení počítačových programů, neomezeně sdílet s ostatními subjekty uvedenými v odst. 2.2 této Smlouvy či jejich dodavateli nebo jej uveřejnit.

## 14. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 14.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že:
- 14.1.1 osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle odst. 20.1 této Smlouvy;
- 14.1.2 osoby oprávněné jednat v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle čl. 8 této Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. 9 této Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 20.1 této Smlouvy,
- 14.1.3 osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem smluvních stran v rámci reklamace vad; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 20.1 této Smlouvy.
- 14.2 Oprávněné osoby dle odst. 14.1.2 této Smlouvy jsou oprávněny jménem smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.
- 14.3 Oprávněné osoby dle odst. 14.1.2 a 14.1.3 této Smlouvy nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 14.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.
- 14.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.
- 14.6 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele dle odst. 14.1.2 a 14.1.3 této Smlouvy podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací. Objednatel se zavazuje o takovou změnu nepožádat bez vážného důvodu.

- 14.7 Dojde-li mezi oprávněnými osobami ke sporu, uskuteční smluvní strany nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku sporu osobní schůzku osob oprávněných za smluvní strany k podpisu této Smlouvy, a to za účelem vyřešení vzniklého sporu.

## 15. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 15.1 Smluvní strany si poskytnou součinnost nezbytně nutnou pro řádné plnění této Smlouvy. Maximální rozsah součinnosti poskytované Objednatelem Zhotoviteli je uveden v Příloze č. 10 této Smlouvy, případně bude specifikován v Návrhu realizace.
- 15.2 Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 15.3 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 15.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 14 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
- 15.5 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena buď osobně nebo datovou zprávou do datové schránky, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím e-mailu lze doručit zejména připomínky, výhrady či výzvy v souladu s ustanoveními čl. 9 této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen doručovat veškerou korespondenci právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, prostřednictvím datové schránky.
- 15.6 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu apod.
- 15.7 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 5 pracovních dnů.

## 16. NÁHRADA ŠKODY

- 16.1 Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 16.2 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Zhotoviteli dle právního předpisu na ochranu osobních údajů. Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.

- 16.3 Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
- 16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu zmírnění, vzniká Objednatel vůči Dodavateli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli vznikla.
- 16.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
- 16.7 Případná náhrada škody bude zaplácena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočítání na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
- 16.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu. Maximální výše náhrady škody v součtu všech škodních případů nepřesáhne částku rovnající se celkové ceně Díla bez DPH dle odst. 11.1 této Smlouvy.

## 17. SANKCE

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že:
- 17.1.1 v případě, že v kterémkoliv Vyhodnocovacím období dané Služby podpory pilotního provozu dle této Smlouvy nejsou Služby podpory pilotního provozu poskytovány v souladu s SLA, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze č. 1 Servisní smlouvy pro korespondující slevu z ceny, a to za každé Vyhodnocovací období, ve kterém Služby podpory pilotního provozu nebyly poskytovány v souladu s SLA. Smluvní pokuty dle tohoto ustanovení mohou celkově dosáhnout maximálně do výše 1 % ceny Díla,
- 17.1.2 v případě prodlení s řešením servisního požadavku (hlášení) je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu způsobem a ve výši smluvní pokuty uvedené v Příloze č. 1 Servisní smlouvy pro korespondující slevu z ceny,
- 17.1.3 v případě prodlení Zhotovitele s dodržением termínu předání části Díla odpovídající Milniku dle odst. 4.1 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení (sankce se počítá pro každý jednotlivý Milník samostatně, tj. při současném prodlení s dodržением termínu předání u více Milníků se sankce sčítají),

- 17.1.4 v případě prodlení Zhotovitele s dodržením termínu předání Díla jako celku vzniká Objednateli nárok smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že v případě prodlení Zhotovitele s dodržením termínu předání Díla jako celku se sankce dle odst. 17.1.3 této Smlouvy již neuplatní,
- 17.1.5 v případě prodlení Zhotovitele s dodržením termínu předání výstupu Rozvoje podle jednotlivé Objednávky vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušného plnění Rozvoje za každý i započatý den prodlení,
- 17.1.6 v případě, že Zhotovitel předá Objednateli k akceptaci jakýkoli neakceptovatelný výstup ve smyslu odst. 9.2.11 této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč,
- 17.1.7 v případě porušení jiné povinnosti Zhotovitele při provádění Díla dle této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, pokud Zhotovitel pochybení neodstraní do 5 pracovních dnů ode dne písemného upozornění Objednatele na toto porušení. Tuto smluvní pokutu lze uplatňovat i opakovaně (v případě neodstranění trvajících porušení lze tuto smluvní pokutu uplatňovat s periodicitou 1x týdně).
- 17.2 Smluvní strany se dále dohodly, že:
- 17.2.1 v případě prodlení Zhotovitele s vyřešením incidentu kategorie A dle Přílohy č. 1 Servisní smlouvy v rámci poskytování Služeb podpory pilotního provozu alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení;
- 17.2.2 v případě prodlení Zhotovitele s vyřešením incidentu kategorie B dle Přílohy č. 1 Servisní smlouvy v rámci poskytování Služeb podpory pilotního provozu alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- 17.2.3 v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve lhůtě dle odst. 10.4 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- 17.2.4 v případě prodlení Zhotovitele s předložením originálu bankovní záruky Objednateli ve lhůtách dle odst. 10.5 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- 17.2.5 v případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím členů Realizačního týmu a provádět jejich změny pouze se souhlasem Objednatele dle odst. 5.1 této Smlouvy nebo poskytovat plnění dle této Smlouvy s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 6 této Smlouvy dle odst. 5.2 této Smlouvy nebo které Objednatel dle uvedeného ustanovení schválil vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti;
- 17.2.6 v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí osoby a zahájit poskytování součinnosti dle odst. 10.1.15 či 10.6 této Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení takového požadavku, je Objednatel oprávněn po něm požadovat

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti;

- 17.2.7 v případě porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat veškerá technická a organizační opatření přijatá za účelem zabezpečení osobních údajů dle odst. 3.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani povinnost Zhotovitele bezodkladně odstranit závadný stav.
- 17.3 Pokud se po předání Díla ukáže, že Dílo nebo jakákoli jeho část není v souladu s požadavky ZoKB nebo VoKB, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den pokračujícího nesouladu Díla či jeho části s těmito předpisy.
- 17.4 Maximální kumulativní výše všech smluvních sankcí dle této Smlouvy nepřesáhne výši rovnající se celkové ceně díla bez DPH dle odst. 11.1 této Smlouvy.
- 17.5 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 17.6 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nemá vliv na právo poškozené strany domáhat se náhrady škody v plné výši, ani na její právo odstoupit od této Smlouvy.
- 17.7 V případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut dle této Smlouvy se smluvní sankce sčítají.
- 17.8 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty (splatnou nebo dosud nesplatnou) oproti nároku Zhotovitele na úhradu ceny dle jím vystavené faktury.
- 17.9 Nárok na uhrazení smluvní pokuty dle tohoto čl. 17 Smlouvy Objednateli nevzniká, prokáže-li Zhotovitel, že svou povinnost zajištěnou příslušnou smluvní pokutou nemohl splnit z důvodu odmítnutí nezbytné součinnosti Objednatele, bez které tato jeho povinnost nemohla být v žádném případě splněna, nebo že mu ve splnění povinnosti zajištěné příslušnou smluvní pokutou dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. To platí pouze po dobu, kdy Zhotovitel z důvodu uvedené překážky nemohl své povinnosti řádně plnit. Překážka vzniká ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniká až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle Smlouvy povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

## 18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 18.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
- 18.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

a uzavírá se na dobu určitou do doby řádné akceptace Díla jako celku dle této Smlouvy, resp. do doby jeho uvedení do rutinního provozu. V souvislosti s aplikací ZRS na tuto Smlouvu se smluvní strany dohodly na následujícím:

- 18.2.1 Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a smluvní strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí; výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů členů Realizačního týmu a oprávněných osob, které budou znečitelněny,
- 18.2.2 Objednatel zašle Smlouvu a metadata vyžadovaná ZRS v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv nejpozději do 15 dnů od uzavření této Smlouvy; a
- 18.2.3 plnění dle této Smlouvy poskytnuté mezi dnem podpisu Smlouvy a nabytím její účinnosti se považuje za plnění dle této Smlouvy a práva a povinnosti vyplývající z anebo související se Smlouvou se na takové plnění uplatní bez dalšího.
- 18.3 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí bude tvořit vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 18.4 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy či od její části odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. Plnění poskytnuté smluvními stranami do účinnosti odstoupení zůstává odstoupením nedotčeno, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak.
- 18.5 Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy má ve vztahu k plnění, jež bylo Objednatelem akceptováno před účinností odstoupení, jakož i nároku Zhotovitele na úhradu ceny za takové plnění, účinky do budoucna, vyjma případů, kdy doposud poskytnuté plnění nemá pro Objednatele význam; v takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu těch částí plnění, které pro Objednatele nemají význam. V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky od počátku.
- 18.6 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě:
  - 18.6.1 prodlení Zhotovitele s předáním jakékoliv části Díla či výsledku Rozvoje po dobu delší než 15 pracovních dnů oproti termínu plnění stanovenému ve Smlouvě nebo na základě této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy,
  - 18.6.2 že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení by měl Objednatel dle této Smlouvy nárok, dosáhne 5 % z ceny Díla,
  - 18.6.3 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací či některé z povinností týkajících se ochrany osobních údajů dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele,
  - 18.6.4 že nebude schválena částka ze státního rozpočtu, či z jiných zdrojů (např. z EU), která je potřebná k úhradě za plnění této Smlouvy v následujícím roce. V takovém případě má však Zhotovitel právo na úhradu ceny za plnění akceptované Objednatelem do okamžiku ukončení této Smlouvy.

- 18.7 Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:
- 18.7.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy z důvodů, které nelze přičítat Objednateli. V opačném případě (tedy pokud byl zákaz plnění této Smlouvy učiněn z důvodů přičitatelných Objednateli) je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli účelně vynaložené náklady na plnění akceptované Objednatelem do doby ukončení této Smlouvy;
  - 18.7.2 na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
  - 18.7.3 Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
  - 18.7.4 Zhotovitel byl pravomocně odsouzen pro trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.8 Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele, ke změně vlastnické struktury společnosti Zhotovitele nebo ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti Zhotovitele, v jejichž důsledku se změní ovládající osoba oproti dni uzavření této Smlouvy, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od účinnosti této změny. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu z důvodu přeměny společnosti druhé smluvní strany v případě, že z důvodu přeměny bude prokazatelně podstatně negativně dotčena schopnost Zhotovitele plnit tuto Smlouvu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 18.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od Objednávky výhradně v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 18.10 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 18.11 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licenci, záruk, práv z vad, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací a o ochraně osobních údajů, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 18.12 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení Smlouvy veškerá data získaná při plnění Smlouvy v takovém stavu, aby byla zachována jejich právní validita.
- 18.13 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení Smlouvy veškeré další výstupy získané při plnění Smlouvy. To neplatí, dochází-li k ukončení účinnosti Smlouvy s účinky od počátku.

## 19. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 19.1 Právní vztahy založené touto Smlouvou a z této Smlouvy vyplývající či s ní související se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými souvisejícími právními předpisy.

- 19.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání osob oprávněných za smluvní strany jednat. Nedohodnou-li se oprávněné osoby a jiné osoby dle předchozí věty ani do 30 dnů od zahájení vzájemných jednání, předají takové osoby řešení sporu statutárním orgánům (nebo jiným zástupcům v podobném postavení, včetně smluvních zástupců) smluvních stran.
- 19.3 Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu v přiměřené době, je kterákoliv smluvní strana oprávněna předložit takový spor věcně a místně příslušnému soudu. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem bude obecný soud Objednatele nebo krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud Objednatele.

## 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí ujednání o předmětu Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 20.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě přeměny Zhotovitele či převodu jeho závodu či jeho části, důsledkem čehož bude změna osoby Zhotovitele (právní nástupnictví), bude nový Zhotovitel (právní nástupce) splňovat kritéria kvalifikace stanovená pro Veřejnou zakázku.
- 20.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 20.4 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. V případě vzniku události vyšší moci, která leží mimo sféru vlivu smluvních stran a která objektivně brání řádnému plnění této Smlouvy, se lhůty dle této Smlouvy či stanovené na jejím základě stávají, to však pouze po dobu, kdy událost vyšší moci prokazatelně bránila řádnému plnění této Smlouvy.
- 20.5 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku.
- 20.6 Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní strany vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 20.7 Smluvní strany vylučují použití případných všeobecných či obchodních podmínek nebo obdobného dokumentu Zhotovitele s výjimkou licenčních smluv a ujednání vztahujících se ke Standardnímu software.
- 20.8 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
- 20.9 Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo s ní související ukáže být neplatným, neúčinným či nicotným nebo se neplatným, neúčinným či nicotným stane, tak tato skutečnost neovlivní platnost a účinnost Smlouvy



jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné či nicotné ustanovení ustanovením platným, bude-li to v souladu s požadavky ZZVZ; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků Smlouvy či souvisejících ujednání.

20.10 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Technická specifikace
<u>Příloha č. 2:</u>	Milníky
<u>Příloha č. 3:</u>	Nemandatorní požadavky
<u>Příloha č. 4:</u>	Realizační tým Zhotovitele
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 7:</u>	Ochrana osobních údajů
<u>Příloha č. 8:</u>	Ochrana informací
<u>Příloha č. 9:</u>	Kategorizace vad a akceptační kritéria
<u>Příloha č. 10:</u>	Součinnost Objednatele

V případě, že se mezi obsahem této Smlouvy a obsahem jejich příloh vyskytne rozpor, má při výkladu přednost Příloha č. 1 této Smlouvy, následně Smlouva samotná a teprve poté ostatní přílohy této Smlouvy tak, že příloha s nižším číslem má přednost před přílohou s vyšším číslem.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

A rectangular area filled with a dense, noisy pattern of black and white pixels, representing a signature or stamp for the Buyer.

Objednatel

A rectangular area filled with a dense, noisy pattern of black and white pixels, representing a signature or stamp for the Contractor.

Zhotovitel

**Příloha č. 1**  
**Technická specifikace**

*(Volná příloha – bude přiloženo jako samostatný dokument)*

## PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Obsah

<b>1</b>	<b>PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „VÝVOJ A IMPLEMENTACE EISIR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ“</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>STRUKTURA DOKUMENTU</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>KONTEXT SYSTÉMU V APLIKAČNÍ ARCHITEKTUŘE ZADAVATELE</b> .....	<b>6</b>
3.1	Front-end služby .....	6
3.2	JAAS .....	7
3.2.1	Autentizace uživatelů .....	8
3.2.2	Autorizace uživatelů .....	9
3.2.3	Integrace na JAAS .....	9
3.2.4	Dokumentace JAAS .....	9
3.3	eSpis .....	9
3.3.1	CTD .....	10
3.4	Agendové IS .....	11
3.4.1	eISIR .....	11
3.4.2	Integrace na ISRT .....	11
3.5	JSB .....	11
3.5.1	JSB ESB profil .....	12
3.5.2	Business Process profil .....	14
3.6	Podpůrné evidence a registry .....	15
3.6.1	Registr jmen .....	15
3.6.2	Rozvrh práce .....	17
3.6.3	Seznam insolvenčních správců .....	17
3.6.4	Centrální číselníky .....	18
3.7	Statistika a otevřená data .....	18
3.7.1	Statistika a výkaznictví .....	18
3.7.2	Otevřená data .....	19
3.8	Principy základních procesů .....	20
3.8.1	Založení nového spisu .....	20
3.8.2	Štítky dokumentů a události .....	20
3.8.3	Uveřejnění dokumentu .....	21
3.8.4	Archivace spisu .....	22

<b>4</b>	<b>FUNKČNÍ SPECIFIKACE BUDOVANÉHO SYSTÉMU .....</b>	<b>22</b>
4.1	eSpis.....	22
4.1.1	Funkční požadavky .....	22
4.1.2	Výčet webových služeb .....	31
4.1.3	Výčet integrací.....	31
4.2	eSIR.....	32
4.2.1	Kvantifikace k insolvenční agendě.....	32
4.2.2	Funkční požadavky .....	33
4.2.3	Výčet webových služeb .....	35
4.2.4	Výčet integrací.....	35
4.3	Registr jmen.....	36
4.3.1	Funkční požadavky .....	36
4.3.2	Výčet webových služeb .....	36
4.3.3	Výčet integrací.....	36
4.4	Centrální číselníky.....	37
4.4.1	Funkční požadavky .....	37
4.4.2	Výčet webových služeb .....	39
4.4.3	Výčet integrací.....	39
4.5	Centrální tvorba dokumentů (CTD) .....	39
4.5.1	Funkční požadavky .....	39
4.5.2	Výčet webových služeb .....	41
4.5.3	Výčet integrací.....	41
4.6	Rozvrh práce (eRP) .....	42
4.6.1	Funkční požadavky .....	42
4.6.2	Výčet webových služeb .....	43
4.6.3	Výčet integrací.....	44
4.7	Seznam insolvenčních správců (SezIS).....	44
4.7.1	Funkční požadavky .....	44
4.7.2	Výčet webových služeb .....	45
4.7.3	Výčet integrací.....	45
<b>5</b>	<b>POSTUP DODÁNÍ VÝSTUPŮ.....</b>	<b>46</b>
5.1	Analýza .....	46
5.2	Vývoj systému.....	46
5.3	Pilot Systému a postupný roll-out na všechny uživatele eSIR .....	46
5.4	Uvedení do rutinního provozu .....	47
5.5	Migrace dat.....	47

5.6	Poskytování servisních služeb .....	48
5.7	Rozvojové služby .....	48
<b>6</b>	<b>OBECNÉ POŽADAVKY NA BUDOVANÉ KOMPONENTY .....</b>	<b>52</b>
6.1	Základní principy návrhu informačních systémů.....	52
6.2	Základní principy integrace služeb informačních systémů.....	53
6.3	Základní principy návrhu uživatelských rozhraní .....	54
6.3.1	Uživatelské rozhraní .....	55
6.3.2	Přístupnost Systému.....	55
6.4	Autentizace a autorizace uživatelů.....	56
6.5	Výkonost prostředí .....	56
6.5.1	Odezvy Systému na typizované uživatelské dotazy .....	56
6.5.2	Dostupnost Systému.....	56
6.5.3	Škálovatelnost .....	56
6.6	Bezpečnost .....	57
6.6.1	Kritická informační infrastruktura .....	57
6.6.2	Provoz veřejné části eISIRu na oddělené infrastruktuře .....	57
6.6.3	Šifrování dat.....	57
6.6.4	Integrita dat.....	57
6.6.5	Penetrační a zátěžové testování.....	57
6.6.6	Syslog.....	57
6.6.7	Další logování.....	57
6.6.8	SSO v rámci všech komponent Systému.....	57
6.6.9	Provozní monitoring .....	58
6.7	Požadavky na vývoj, zdrojový kód a deployment.....	58
6.7.1	Git .....	58
6.7.2	Continuous Deployment proces .....	58
6.8	Požadavky na strukturu dokumentace .....	58
6.8.2	Programátorská a návrhová dokumentace .....	59
6.8.3	Další dokumentace .....	60
<b>7</b>	<b>PROSTŘEDÍ ZADAVATELE .....</b>	<b>60</b>
7.1	Databáze a další platformy.....	60
7.2	Serverové prostředí a úložiště.....	61
7.3	Virtualizace .....	61
7.4	Antivirová ochrana .....	61
7.5	Operační systémy .....	61
7.6	Zálohování .....	61



7.7	Vzdálená správa.....	61
7.8	Podpora uživatelů.....	61
7.9	Balancování .....	61
7.10	Síťová infrastruktura.....	61
7.11	Požadavky na prostředí systému.....	62
<b>8</b>	<b>PRÁVNÍ PŘEDPISY, NORMY A STANDARDY .....</b>	<b>63</b>
8.1	Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.....	63
8.2	Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.....	63
8.3	Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.....	63
8.4	Ostatní důležité související předpisy .....	63
<b>9</b>	<b>PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ .....</b>	<b>64</b>
9.1	Předání zdrojových kódů jako součást řešení .....	64
9.2	Počet uživatelů .....	64
<b>10</b>	<b>SEZNAM PŘÍLOH.....</b>	<b>64</b>

## 1 Předmět veřejné zakázky „Vývoj a implementace eSIR a společných částí“

Veřejná zakázka „Vývoj a implementace eSIR a společných částí“ je součástí projektu eJustice 2020 – část eSIR. Pojem elektronizace justice, ve zkratce eJustice, lze definovat jako využití informačních a komunikačních technologií v justici s cílem podpořit spravedlivé, zákonné a rychlé rozhodování organizačních složek resortu justice a jejich efektivní, hospodárné a transparentní fungování. Zadavatel má za cíl tímto projektem vybudovat technologicky moderní systém splňující závazné legislativní požadavky, dále požadavky na způsob evidence spisů a bezpečnost dat.

Předmětem této veřejné zakázky je návrh, implementace, nasazení a provoz:

- agendového elektronického informačního systému insolvenčního rejstříku (dále jen „eSIR“),
- sdílených komponent pro práci s dokumenty (dále souhrnně označované jako „eSpis“), vzájemně propojených prostřednictvím jasně definovaného API,
- dalších sdílených podpůrných služeb a aplikací zahrnujících Registr jmen, Číselníky a Rozvrh práce (centrální sdílené aplikace, dále též souhrnně označovány jako „Centrum justice“),

(dále souhrnně označováno „Systém eSIR“ nebo „Systém“).

Jednotlivé komponenty řešení budou implementovány jako samostatné služby (či mikroslužby – microservices) vzájemně propojené prostřednictvím API, tedy formou webových služeb, integrační platformy či message brokeru. Uvedená API budou využívána pro vzájemnou komunikaci komponent na backendu řešení a pro komunikaci komponent s externími komponentami a systémy. Sdílené služby dále mohou publikovat webové uživatelské rozhraní. V takovém případě je požadováno oddělení rozhraní do samostatné aplikace, která přistupuje k funkcionalitám komponent prostřednictvím jasně definovaného API pro prezentační část (např. REST nebo GraphQL API).

Součástí předmětu plnění jsou analytické práce, vývoj, implementace a integrace Systému eSIR do prostředí Zadavatele, migrace definovaných dat, pilot Systému eSIR a zajištění provozu, podpory a rozvoje vytvořeného Systému eSIR po dobu pěti let od nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené s vybraným Dodavatelem.

Důvodem pro vyhlášení veřejné zakázky ze strany Zadavatele je modernizace aplikačního programového vybavení resortu a zajištění technologického zázemí odpovídající aktuálním technologiím. Od této skutečnosti Zadavatel očekává posílení efektivity a rychlosti při rutinních činnostech organizačních složek resortu justice, zvýšení transparentnosti rozhodování a zlepšení dostupnosti informací pro subjekty soudních řízení.

Cílem veřejné zakázky je dále implementace aplikačních komponent pro práci s dokumenty (eSpis). Tyto komponenty budou kromě vlastního jádra systému eSpis zahrnovat dodávku komponenty zajišťující funkce spisové služby (dále jen „eSSL“), sekundárního úložiště pro ukládání pracovních dokumentů a systému Centrální Tvorba Dokumentů (dále jen „CTD“), se kterými budou integrovány prostřednictvím jasně definovaných API. eSpis jako celek musí dále splňovat podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a musí být v souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „NSESSS“). V souladu s NSESSS bude eSpis provádět archivaci a skartaci (pozn. zahrnuje integraci na IS Národního archivu).

Dále je cílem zakázky vytvoření nadstavbového Systému eSIR pro agendu insolvenční. Celý Systém eSIR musí být vytvořen jako procesně orientovaný. eSpis musí umožnit modulární napojení dalších nadstavbových aplikací prostřednictvím webových služeb.

Součástí integrace jsou dále napojení na centrální prvky eGovernmentu:

- Informační systém datových schránek – ISDS,
- integrace se základními registry ROS, ROB, RÚIAN,
- Český Pořádací, Ověřovací a Informační Národní Terminál (Czech POINT),
- propojený datový fond prostřednictvím eGON Service Bus – eGSB,
- prostřednictvím Justičního Autentizačního a Autorizačního Systému (dále jen „JAAS“) na Národní identitní autoritu – NIA a Jednotný identitní prostor a katalog autentizačních a autorizačních služeb (dále jen „JIP/KAAS“),
- Národní katalog otevřených dat (dále jen „NKOD“) a
- možnost nahlížení do spisu na Portálu občana.

Podpůrné aplikace Centra justice představují množinu aplikačních komponent a systémů, které budou do budoucna využívány alespoň dvěma různými agendovými či jinými informačními systémy justice (agendové systémy dále jen jako „AIS“). Tento koncept má za úkol eliminovat do budoucna duplicitní ukládání záznamů a vznik duplicitních nástrojů a spojí mezi jednotlivými systémy justice. Dvě komponenty v rámci Centra justice a programu eJustice 2020 jsou již vytvořeny, jedná se o Registr soudců a Generátor přidělování (dále jen „eGP“) – nástroj pro přidělování soudních věcí s prvkem náhody. Tyto obě komponenty budou integrovány do Systému eSIR resp. eSpis.

## 2 Struktura dokumentu

Informace v této specifikaci jsou rozčleněny následujícím způsobem.

- Zasazení budovaného systému do kontextu aplikační architektury MSp a eGovernmentu
  - Představení jednotlivých komponent a jejich účel
- Funkční specifikace budovaného Systému
  - Funkční požadavky
  - Výčet požadovaných webových služeb
  - Výčet integrací na další komponenty
- Postup dodání výstupů
- Obecné požadavky na budované komponenty
  - Principy vývoje, integrace, bezpečnost a další požadavky a specifikace, která se uplatní na veškeré budované komponenty
- Informace o IT prostředí Zadavatele
- Výpis relevantních právních předpisů a norem

## 3 Kontext Systému v aplikační architektuře Zadavatele

Tato sekce popisuje kontext jednotlivých komponent budovaného řešení v IT prostředí Zadavatele. Schémata v této kapitole, která se vztahují k nově budovaným komponentám, nepředstavují finální návrh aplikační architektury. Tato bude navržena v rámci samotného průběhu realizace zakázky. Stávající diagramy slouží výhradně pro vizualizaci požadavků Zadavatele a výsledků z interních analýz.

### 3.1 Front-end služby

Data a služby budovaného systému budou prezentované a poskytované více kanály a na více portálových či jiných obdobných digitálních platformách. V rámci dodávky bude Dodavatel vytvářet



veřejnou část systému eSIR pro neautentizovaného klienta a službu nahlížení do elektronického spisu pro autentizovaného klienta (detailně popsáno níže v této specifikaci).

### **eSIR – veřejná část**

Nový veřejný insolvenční rejstřík, poskytující data prostřednictvím webového rozhraní a přes API. Nad databází veřejné části eSIR jsou rovněž implementovány webové služby pro třetí strany (veřejné API, API publikované na eGSB atp.).

### **Portál občana**

Prostřednictvím Portálu občana bude nově možné nahlížení do elektronického soudního spisu (po dokončení tohoto projektu bude občanům a dalším osobám oprávněným k nahlížení umožněno nahlížet do elektronického spisu v insolvenční agendě, tato funkce bude v budoucnu využita i v dalších agendách napojených na eSPIS).

### **IRI**

IRI představuje portálové řešení integrující insolvenční rejstříky členských států v rámci EU. Jedním z požadavků na Systém je jeho integrace na IRI, a to dle požadavků v dokumentaci IRI vytvořené Evropskou komisí. Specifikaci API IRI dodá Zadavatel na začátku analytické fáze.

### **Czech POINT**

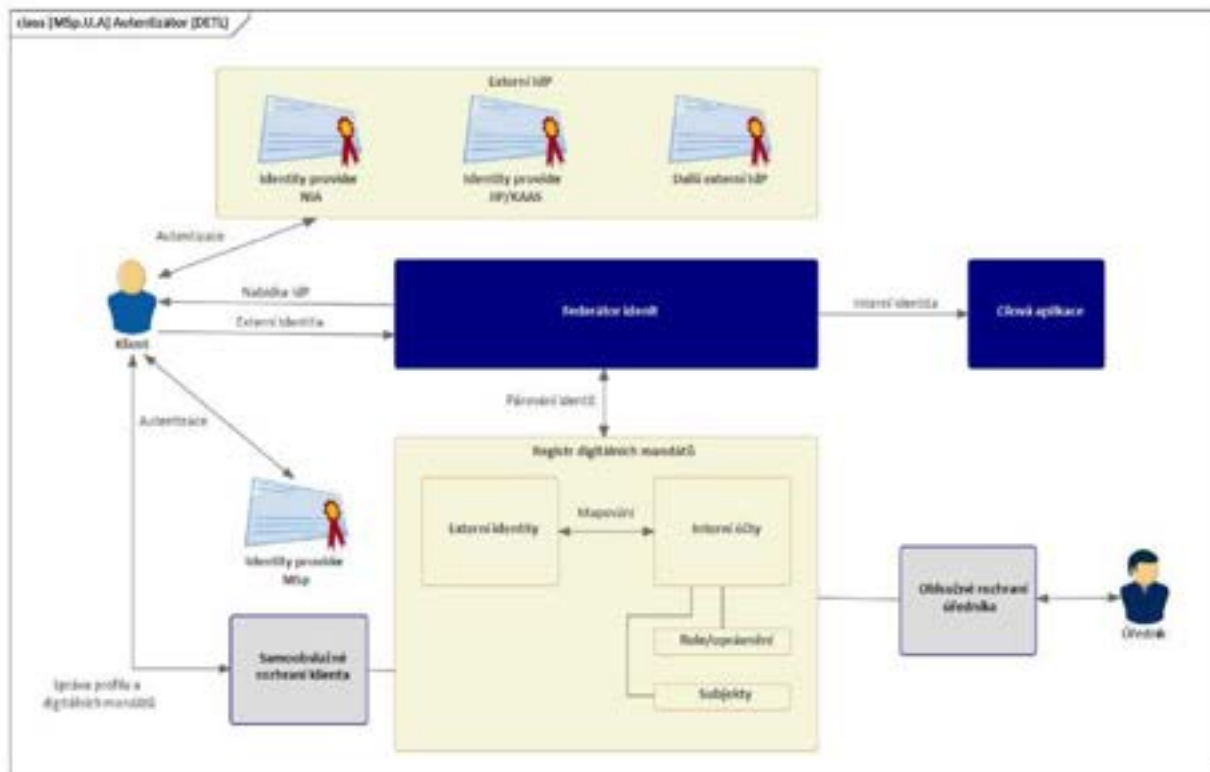
V rámci zakázky je třeba implementovat rozhraní pro komunikaci veřejného insolvenčního rejstříku se systémem Czech POINT. Prostřednictvím Czech POINT bude klientům veřejné správy umožněno získat ověřený výpis z insolvenčního rejstříku.

## **3.2 JAAS**

Pro autentizaci a autorizaci uživatelů využije Dodavatel připravovaného řešení JAAS (Justiční Autentizační a Autorizační Systém) Zadavatele. Na schématu níže leží zjednodušené schéma JAAS. Schéma znázorňuje jeho klíčové funkce a vlastnosti, zejména

- Autentizaci klientů využitím externí identity providerů anebo interních identity providerů MSp,
- Federaci identit, kdy jsou mapovány identifikátory identit poskytovaných identity providerem na identity v interním identitním prostoru MSp,
- SSO a předání informací o interní identitě do cílových aplikací (SeP),
- Evidenci digitálních mandátů (sady oprávnění pracovat jménem subjektu v systémech MSp), přičemž digitální mandát je tvořen sadou oprávnění (kombinací účtu a role) ve vazbě na subjekt a případně další parametry upravující rozsah oprávnění (např. lokalita, doba trvání oprávnění atd.),
- Rozhraní pro samoobslužnou správu digitálních mandátů ze strany přístupujících subjektů a dále obslužné rozhraní pro úředníky MSp umožňující spravovat informace v registru digitálních mandátů.

Níže uvedené schéma je pouze přehledové a nepokrývá celou problematiku autentizace a autorizace. Cílová aplikace obdrží zároveň od JAAS informace potřebné pro řádnou autorizaci přístupujících uživatelů. Další informace o autorizaci jsou uvedeny dále v dokumentu.



Obrázek 1 - Přehledové schéma JAAS

### 3.2.1 Autentizace uživatelů

Z hlediska autentizace uživatelů JAAS:

- zprostředkovává poskytovatelům služeb (systémům v prostředí MSp, které publikují služby vyžadující autentizaci, dále též jako „SeP MSp“, externím poskytovatelům služeb jako „externí SeP“ a souhrnně jako „SeP“) přístup k externím autentizačním (dále též „IdP“) a autorizačním službám, zejména službám NIA, ISDS a JIP/KAAS,
- odlišňuje SeP od detailů komunikace s IdP tak, že pro každý SeP MSp je proces autentizace a autorizace zcela identický, bez ohledu na to, jaký IdP byl pro autentizaci či autorizaci zvolen,
- zajišťuje jednotné bezpečné přihlášení a odhlášení (SSO) do/ze všech systémů MSp tak, že uživatelé se přihlašují/odhláší pouze jednou a jejich přihlášení/odhlášení je akceptováno pro všechny SeP, ke kterým mají oprávnění přístupu,
- umožňuje do systému jednotného přihlášení/odhlášení SSO zapojit další IdP a externí SeP,
- zprostředkovává přístup k zaručeným informacím o ověřené identitě napojeným aplikacím,
- zajišťuje federaci identit z interních a externích zdrojů, mapuje externí identity na interní uživatelské účty, pokud to integrace s využitím IdP vyžaduje,
- zprostředkovává napojení na služby národního identitního bodu/autority (NIA) umožňující naplnit požadavky vyplývající z nařízení eIDAS a dalších legislativních požadavků,
- zajišťuje napojení na JIP/KAAS pro autentizaci úředníků veřejné správy ČR a tím naplňuje Národní architektonický plán a architektonické principy,
- umožňuje autentizaci a přístup k SeP MSp nejenom fyzickým osobám, ale i osobám zastupujícím právnické nebo jiné fyzické osoby (digitální mandát subjektů využívat jménem jiných subjektů informační systémy MSp), udržuje a spravuje digitální mandáty v Registru digitálních mandátů,
- eviduje a spravuje uživatelské profily a uživatelské účty.

### 3.2.2 Autorizace uživatelů

Z hlediska autorizace uživatelů JAAS

- poskytuje informace nezbytné pro autorizaci uživatelů cílovým SeP a to formou:
  - předání autorizačních informací v SAML2 token nebo
  - poskytnutí autorizačních informací prostřednictvím REST SCIM webové služby
  - zrcadlení autorizačních informací do AD s LDAP přístupem (pouze v odůvodněných případech),  
přičemž volba způsobu předání autorizačních údajů probíhá na straně cílového SeP (dle preferencí a specifických požadavků aplikace).
- poskytuje samoobslužné uživatelské rozhraní pro klienty veřejné správy umožňující spravovat uživatelské profily a digitální mandáty,
- poskytuje obslužné rozhraní pro pověřené úředníky MSp umožňující spravovat uživatelské profily, mandáty, uživatelské účty, role, oprávnění atd.
  - Role lze hierarchicky řadit, v úrovni granularity je tedy možné evidovat na úrovni JAAS byznys role, které vyplynou z byznys analýzy dodavatele, logické aplikační a technické aplikační role.
  - Oprávnění představuje kombinaci uživatelského účtu a role, která je mu přiřazena v kontextu zastupovaného subjektu. Toto oprávnění lze v JAAS dále parametrizovat, tedy například omezit platnost oprávnění na určité období, lokalitu, upravit rozsah oprávnění atd..
  - Samotné zavedení rolí dle analýzy je v režii zadavatele.

### 3.2.3 Integrace na JAAS

Pro využití JAAS preferuje Zadavatel komunikaci v souladu se standardem SAML2, případně WS-Federation. Pro všechny na míru vyvíjené aplikační komponenty v rámci řešení vyžadující autentizaci uživatele, kde je možné využít SSO standard ovlivnit, požaduje Zadavatel podporu standardu SAML2. Pro komponenty třetích stran, které nepodporují SAML2 a není možné, anebo efektivní, podporu SAML do řešení přidávat, je možné využít zmíněný standard WS-Federation nebo některý z dalších standardů podporovaných JAAS, jako jsou OpenID/OpenID Connect, OAuth v2 či protokol LDAP a AD MSp.

JAAS za účelem umožnění integrace dalších IS

- publikuje webové služby umožňující,
  - oprávněným externím systémům (jako jsou IDM, AIS atd.) provádět potřebné změny a nastavení v Registru digitálních mandátů a dalších komponentách tvořících řešení,
  - načítat údaje o uživatelském účtu, jeho digitálních mandátech, rolích a oprávněních,
- tyto webové služby budou založeny na rozšířeném REST SCIM 2.0 API,
- bude v nevyhnutelném případě replikovat informace o identitách a oprávněních do AD MSp, kde je bude moci konzumovat cílový systém využitím protokolu LDAP. (Tato varianta by však měla být využívána pouze v odůvodněných případech, kdy není možné využít standard SAML2 anebo komunikaci prostřednictvím REST SCIM).

### 3.2.4 Dokumentace JAAS

Dokumentace JAAS a jeho API bude předána dodavateli na začátku analytické fáze.

## 3.3 eSpis

Další kategorií představují systémy implementující sdílené funkce pro práci s dokumenty, spisy a správu přidružených evidencí. V této specifikaci jsou tyto systémy souhrnně označovány jako eSpis a jsou

k nim také jednotně vztaženy veškeré funkční požadavky. Zadavatel předpokládá, že Dodavatel v závislosti na vlastním portfoliu produktů naplní jednotlivé požadavky různými komponentami (př. vlastní řešení pro vytváření webových evidenčních aplikací, krabicové ECM atp.).

Zadavatel však požaduje, aby byl eSpis rozdělen minimálně na následující samostatné komponenty:

- jádro systému eSpis, implementující nadstavbové funkce nad dalšími komponentami a poskytující příslušná rozhraní pro jejich volání,
- komponenta zajišťující funkce dle NSESSS (dále též jako „eSSL“),
- komponenta pro ukládání pracovních dokumentů,
- komponenta pro vytváření dokumentů ze šablon a jejich správu (dále jen „CTD“).

Pro práci s dokumenty a jejich uchovávání musí Systém splnit následující požadavky:

- Budované systémy musí pro ukládání veškerého elektronického obsahu (včetně dokumentů a jejich metadat) využívat eSSL, pro pracovní dokumenty a jiné drafty (př. rozpracované dokumenty z CTD) pak sekundární dokumentové úložiště
  - Důvodem pro tento zadavatelům požadavek je striktní oddělení zodpovědností komponenty eSSL a dalších částí řešení, aby byla zajištěna maximální nezávislost komponent řešení na dodávané eSSL
- Systém musí všechny rozhodné výstupní dokumenty ukládat do eSSL v souladu s předpisy uvedenými v kapitole 8.1 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a příslušnou legislativou.
- eSSL je primární evidencí rozhodných dokumentů,
- eSpis představuje nadstavbu s uživatelským rozhraním pro vedení justičních spisů, prostřednictvím které jsou zároveň realizovány operace v komponentě eSSL. S touto komponentou jádro eSpisu komunikuje využitím jasně definovaného interního API.
- Přístup k dokumentům evidovaným v eSSL z integrovaných externích systémů je realizován využitím webových služeb eSSL dle NSESSS a je přístupováno jménem uživatele pracujícího v budovaném Systému.
- V případě editace eSSL spisu v eSpis je spis prostřednictvím interního API v eSSL předán do výhradního držení editujícího uživatele.
- V případě požadavku na editaci dokumentu evidovaného v eSSL externím systémem, je spis v eSSL předán externímu Systému do výhradního vlastnictví.
- Pokud některá z komponent eSPIS dočasně uchovává generovaný dokument předaný do eSSL nebo dočasně uchovává kopii dokumentu předaného z eSSL, musí implementovat funkcionality umožňující odstranit kopii dokumentu nejpozději v okamžiku uplynutí příslušných lhůt dle eSSL.

### 3.3.1 CTD

CTD je nástroj pro automatizovanou tvorbu dokumentů z evidenčních dat agendových a podpůrných informačních systémů justice

Hlavním účelem CTD je zrychlení práce při vytváření dokumentů a eliminace chyb v psaní v AIS již obsažených údajů. CTD bude sloužit jako aplikace pro vytváření dokumentů z předem vytvořených šablon, přičemž CTD bude do šablon doplňovat evidenční data z AIS. Obsahově jednodušší rutinní dokumenty tak mohou být vyřízeny v zásadě jedním kliknutím. Složitější dokumenty obsahující rozsáhlejší manuálně psaný text pak budou ukládány v průběžně editovatelném formátu. CTD tedy musí podporovat práci v textovém editoru (WYSIWYG) či jiný způsob práce na editovatelném dokumentu. Finálním výstupem nástroje vůči veřejnosti bude dokument ve formátu PDF/A-2b nebo

vyšším (splňujícím požadavky nařízení eIDAS a přidružených standardů pro kvalifikované podpisy a pečeti). Vedle finálního výstupu bude uchovávána minimálně poslední verze editovatelného formátu na základě které vznikl finální výstup a to minimálně do doby odškrtnutí skončené věci. Bez ohledu na technické řešení by měl nástroj umět exportovat dokument do formátu .docx, pro možnost úpravy mimo prostředí CTD. Je vyžadováno aby CTD bylo možné využít v budoucnu také pro jiné AIS.

Uživatel AIS v případě provádění úkonu (např. vydání rozhodnutí ve věci) vybírá ze seznamu dostupných šablon. Po výběru šablony prostřednictvím uživatelského rozhraní uživatel zapíše další potřebné vstupy, případně mu systém automaticky poskytne evidenční údaje do předdefinovaných polí v šabloně. Od CTD následně obdrží hotový dokument ve formátu PDF nebo dokument k další editaci.

Součástí CTD je základní výčet globálních šablon čítající až 100 globálních šablon. Tyto šablony vyhotoví dodavatel v součinnosti se zadavatelem.

### 3.4 Agendové IS

#### 3.4.1 eSIR

eSIR je agendový (nadstavbový) modul pro eSpis. Slouží k vedení a správě plně elektronických spisů v agendě insolvenční, tj. pro soudní insolvenční rejstříky u krajských soudů a v odvolací a dovolací insolvenční agendě vrchních soudů a Nejvyššího soudu. Modul obsahuje zvláštní funkce pro vedení spisů insolvenční agendy, pro evidenci rejstříkových dat, pro zveřejňování ve veřejné části, dále pak funkce pro určení insolvenčního správce a další.

eSIR bude mít mimo interní části založené na eSpisu i externí část – veřejný insolvenční rejstřík. Ten slouží veřejnosti jako zdroj informací o insolvenčních řízeních v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), ve znění pozdějších předpisů.

Jako další aplikace bude vytvořen elektronický seznam insolvenčních správců (dále jen „SezIS“), jenž bude s eSIREm propojený a bude mu poskytovat data a informace o insolvenčních správcích. SezIS slouží jako interní nástroj Zadavatele pro evidenci údajů o insolvenčních správcích, ale součástí je i veřejná část s vymezenými údaji přístupná veřejnosti a část přístupná pro insolvenčního správce.

Všechny externí části eSIRu (mimo komponenty pro nahlížení do elektronického spisu) budou provozovány na infrastruktuře oddělené od interní části eSIRu.

Předpokládaná aplikační architektura eSIR je znázorněna na schématu v příloze č. 2 této specifikace.

#### 3.4.2 Integrace na ISRT

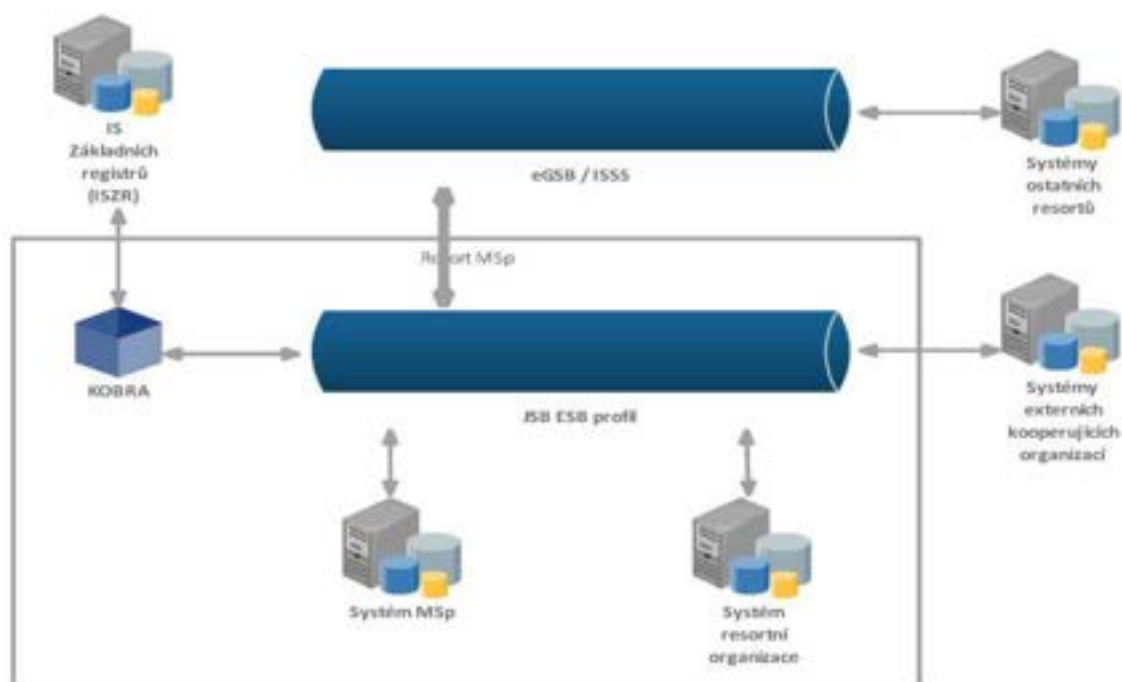
Systém bude napojen na ISRT – Informační systém rejstříku trestů. Systém eSPIS umožní zaměstnanci soudu získat elektronický výpis z rejstříku trestů. Integrace bude realizována formou napojení na SOAP API ISRT, publikované na JSB.

### 3.5 JSB

V oblasti systémové integrace jsou pro projekt relevantní následující komponenty:

- JSB (justiční service bus) – Integrovaná platforma MSp (produkt WSO2);
- Registr služeb – podpůrná aplikace JSB pro evidenci webových služeb, jejich dokumentace atp.;
- eGSB
- KOBRA – Komunikační brána představující prostředek pro komunikaci se základními registry

Níže je schematicky znázorněn základní integrační pattern pro backendovou komunikaci IS prostřednictvím JSB.



Obrázek 2 - Schéma JSB

Z výše uvedeného schématu vyplývají následující integrační pravidla:

1. Komunikace mezi samostatnými informačními systémy MSp či informačními systémy MSp a informačními systémy jiných organizací musí probíhat prostřednictvím integrační platformy JSB. Samostatným informačním systémem se v tomto smyslu rozumí jedna nebo více komponent, které jsou určeny jednomu společnému účelu a podporují dohromady jednu ohraničenou oblast byznys architektury MSp. Tyto systémy jsou provozovány jako jedno řešení a poskytují z pohledu byznysu úzce provázanou množinu funkcionalit. Samostatný systém má dále potenciál poskytovat služby anebo data i za hranice tohoto systému, tedy sdílet služby a data s ostatními informačními systémy anebo organizacemi. Služby provoz samostatného informačního systému mohou být předány jinému Dodavateli.
2. Interní komunikace mezi interními komponentami informačního systému je plně v kompetenci Zhotovitele informačního systému, který si v případě potřeby může vybudovat svou vlastní integrační/komunikační platformu. Interní komunikace mezi komponentami řešení není zajišťována prostřednictvím integrační platformy JSB.

### 3.5.1 JSB ESB profil

JSB ESB profil je nakonfigurován a parametrizován tak, aby pro budoucí implementaci integračních služeb poskytoval následující funkcionality, vlastnosti a parametry:

Konzistentní práci se službami

- Integrace systémů na bázi webových služeb, umožňujících implementaci SOA;
- Integrace koncových bodů využívajících různé komunikační protokoly (např. jeden koncový bod vyžaduje JMS a druhý koncový bod podporuje pouze webové služby);
- Podpora transportů HTTP, JMS, web services (SOAP 1.2, SOAP 1.1, SOAP 1.1 using JAX-RPC, SOAP 1.1/JMS);

- Podpora webových služeb REST;
- Podpora orchestrace služeb (řízení workflow služeb modelované v BPEL);
- Standardizovaný způsob volání služby (jak synchronními, tak asynchronními protokoly) nezávislý na transportním médiu a technologii služby;

#### Směrování zpráv

- Adresace služeb nezávislá na síťové topologii;
- Dynamické směrování podle obsahu zpráv či podle QoS kritérií (například zatížení) a politik;
- Podpora standardizovaných adaptérů a konektorů (např. email, sftp, JDBC);
- Logika pro připojení k cílovému prostředí je zapouzdřena v komponentě adaptéru;
- Standardizovaná rozhraní pro přístup ke sběrnici z různých operačních systémů a technologií;

#### Mediace a transformace

- Kanonický formát zpráv, kanonický formát datových typů, podpora a správa verzí kanonických formátů;
- Podpora mediace a transformace zpráv pro případ, kdy komunikující body reprezentují shodná data rozdílnými datovými strukturami;
- Obohacování zpráv o dodatečné informace;
- Podpora mediace zpráv na všech výše uvedených komunikačních úrovních;

#### Messaging operace

- Podpora synchronního i asynchronního volání služeb;
- Frontování požadavků, práce s frontami;
- Zprostředkování komunikace využívající standardní formáty, odstínění Konzumentů od detailů těchto standardů (zapouzdření datových standardů);

#### Podpora přenosu souborů

- Možnost přenosu objemných souborů v řádu 100 MB a více mezi různými systémy a platformami bez dopadu na kvalitu ostatních komunikačních toků (mimo tělo zprávy);
- Volitelné potvrzení přenesení souborů zprávou;

#### Podpora řízení ETL úloh

- Podpora řízení ETL úloh pro synchronizaci velkých objemů dat mezi systémy;
- Možnost spouštět ETL úlohy a poskytovat služby Konzumentům pro spouštění ETL úloh;
- Podpora přenosu zpráv o výsledcích ETL úloh;

#### Zveřejnění služeb a přihlášení k odběru služeb

- Propagace nových služeb do centrálního Registru služeb;
- Přihlášení k odběru služeb v centrálním Registru služeb;

#### Transakční zpracování a obsluha chyb

- Podpora transakčního zpracování, transakcí v rámci workflow;
- Schopnost uložit stav transakce v případě nemožnosti kvalitní a včasné odpovědi jednoho nebo více ze zúčastněných koncových bodů zahrnutých v rámci orchestrace služby a dokončení transakce v okamžiku obnovy dostupnosti koncového bodu (pozastavení a opakované spuštění transakce);

- Zajištění konzistence dat v zúčastněných koncových bodech v případě pozastavení zpracování transakce. Možnost vykonání automatické či manuální kompenzační akce v ovlivněných bodech;
- Schopnost provést roll-back transakce (roll-back i v zúčastněných koncových bodech podporujících transakční zpracování);
- Podpora vlastností ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability);
- Podpora pro dlouho běžící procesy a možnost individuálních odbavení transakcí (commit) v jednotlivých zúčastněných systémech;
- Možnost opakovaného volání systémů a konfigurace počtu opakovaných volání (po chybě);
- Zajištění proti duplicitě transakcí. Možnost definovat pravidla pro ověření, zda již transakce v systému byla založena či nikoliv (např. zda již byla přijata zpráva příslušného typu se stejným identifikátorem osoby);
- Možnost nastavení politik pro obsluhu chyb;

#### Jednotné řízení

- Podpora řízení běhu prostřednictvím událostí (event driven architecture);
- Generování událostí v případě výskytu chyby;
- Zaručené doručení událostí – podpora „store and forward“ funkcionality;
- Řízení sekvencí událostí;
- Podpora uchování stavů transakcí a procesů („state machine“);
- Orchestrace služeb, volání zúčastněných koncových bodů v rámci definovaného workflow;
- Schopnost obsluhovat selhání a chyby v rámci workflow;
- Schopnost iniciace workflow v ESB JSB na základě externí události;

#### Quality of service

- Zaručené doručení, doručení právě jednou;
- Možnost řízení priority zpráv dle Poskytovatele služby či dle Konzumenta služby;
- Mechanismy pro zaručení vysoké dostupnosti (high-availability, fail-over) a přechod do záložních center (disaster recovery);
- Inteligentní, a přitom transparentní rozložení zátěže pro zaručení škálovatelnosti (load balancing);
- Nastavení kvality komunikace (timeouty, priorita, způsob přenosu, řízení objemu komunikace) a ochrana koncových prvků před nadměrnou zátěží.

#### 3.5.2 Business Process profil

Business Process profil umožňuje řídit procesy, tedy zpracování procesních případů v rámci procesně orientovaných agend. Proces je definován jako workflow, sled podmíněných kroků, využitím notace BPMN.

Tento profil JSB zadavatel neumožní využít pro řešení procesního řízení a case managementu budovaného IS, slouží výhradně pro mezi-agendovou procesní integraci.

Řešení JSB poskytuje funkcionality pro podporu běhu dlouho trvajících procesů zahrnujících lidské interakce. Mezi základní požadované funkcionality patří:

- podpora dlouho trvajících procesů,
- řízení sledu činností (workflow) pro obsluhu jednotlivých typů procesních případů,
- přidělování a obsluha systémových úloh,



- komunikace s integrovanými informačními systémy (typicky AIS) prostřednictvím integrační sběrnice ESB,
- poskytování informací o probíhajících a uzavřených procesech a jejich stavu,
- integrace se systémy správy dokumentů,
- sledování lhůt pro realizaci systémových úloh a eskalace či notifikace v případě blízkého se anebo existujícího prodlení,
- možnost návrhu procesů v grafickém prostředí a zároveň přímou editaci definičních souborů,

### 3.6 Podpůrné evidence a registry

Do této kategorie spadají aplikace, které představují základ sdíleného datového fondu justičního IT.

Klíčové výstupy zakázky v této kategorii představují:

- Rozvrh práce – Systém pro elektronickou evidenci rozvrhů práce jednotlivých soudů; využije se obecně pro definici organizačních jednotek a zástupců
- Registr jmen – Evidence základních údajů o osobách umožňující lustraci osob do externích registrů státní správy a dalších registrů (Česká advokátní komora, Notářská komora atp.)
- Seznam insolvenčních správců – Evidence insolvenčních správců
- Centrální číselníky – Centrální aplikace pro správu číselníkových hodnot a poskytující údaje z nich dalším systémům prostřednictvím API

Každý centrální registr bude implementovat základní funkce, zahrnující

- Plná historizace záznamů
- Vedení auditního logu (různý rozsah s ohledem na povahu registru – př. u Registru jmen včetně nahlížení na záznamy, u číselníku obcí pouze změny)
- Integrace na komponentu notifikátoru změn (podpora systémových notifikací o změnách záznamů)
- Intergace na JAAS
- UI pro obsluhu aplikace
- API minimálně pro čtení hodnot a obsluhu notifikací (základní služby jako přihlášení/odhlášení odběru a synchronizace změn)
  - V případě, že dodavatel identifikuje u daného registru takovou potřebu, bude implementováno také API pro zápis hodnot

#### 3.6.1 Registr jmen

Registr jmen (dále jen „**ReJmen**“) je podpůrným systémem, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci osob napříč AIS justice a který zprostředkovává komunikaci se základními registry a externími evidencemi. Ostatním systémům poskytuje prostřednictvím API přístup k plně historizovaným základním údajům o osobách (vybrané množině údajů, která je dostatečná pro ztotožnění osob v případě lustrace údajů z došlých podání).

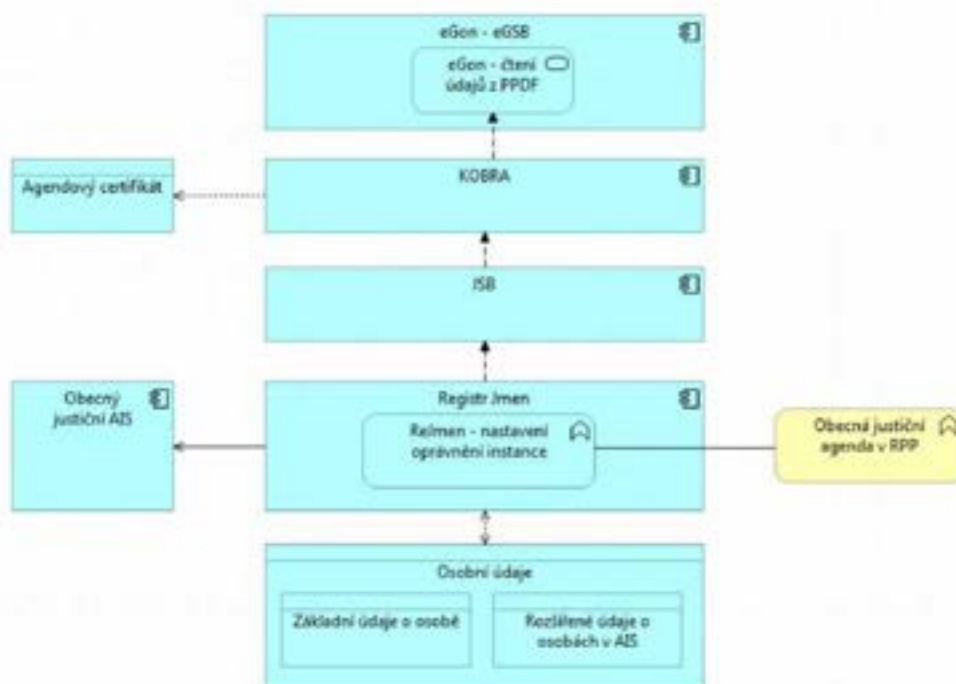
Kromě samotného API pro čtení údajů a jejich reklamaci také implementuje mechanismy přihlášení odběru notifikací (vzor publish-subscribe). S využitím tohoto mechanismu agendové systémy (v kontextu této zakázky systém eSIR) referenčně přebírají tyto základní údaje z Registru jmen a obalují je o další data specifická pro danou agendu (na základě zákonného zmocnění, vyjádřeného příslušnou agendou v RPP).

Pro komunikaci se základními registry využije Registr jmen výše popsaného systému KOBRA.

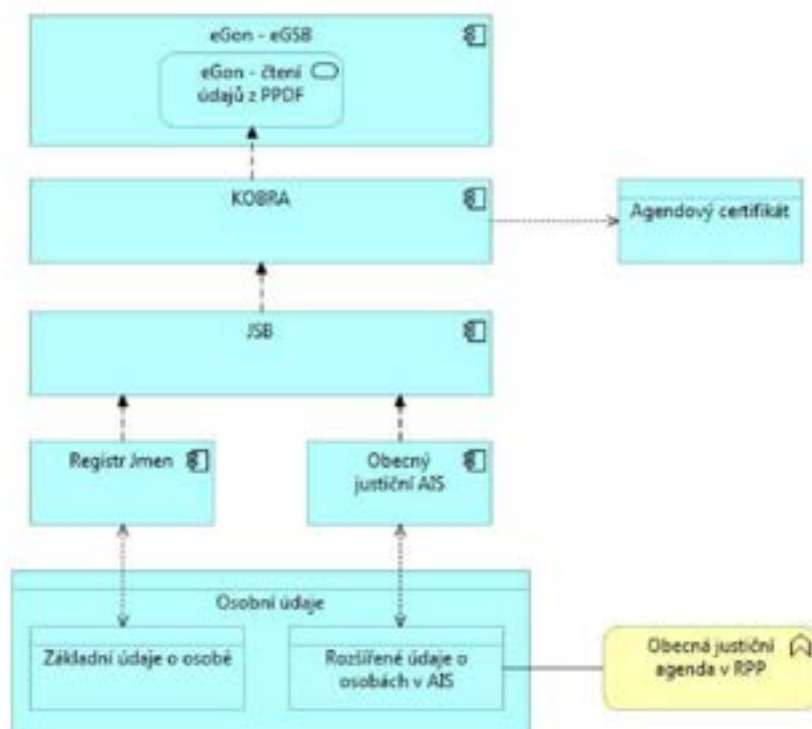
Na následujících schématech jsou znázorněny dvě varianty řešení Registru jmen:

1. V první variantě Registr jmen pokrývá veškeré integrace na externí evidence a registry, přičemž umožňuje evidovat veškeré tyto údaje a je samostatně instancován a konfigurován pro každou agendu (aby nedošlo k porušení agendových oprávnění dle RPP v případě odlišného zákonného zmocnění napříč více agendami)
2. Ve druhé variantě má Registr jmen pouze jednu instanci, ukládá si pouze základní množinu údajů o osobách, které jsou nutné k jejich ztotožnění, a jednotlivé AIS si tyto údaje následně obohatí o vlastní (rozšiřující) údaje.

Finální varianta bude vybrána v rámci analytické fáze.



Obrázek 3 - Registr jmen varianta 1



Obrázek 4 - Registr jmen varianta 2

### 3.6.2 Rozvrh práce

Informační systém Rozvrh práce (dále jen „eRP“) je aplikace určená primárně pro řešení nastavení a sestavení rozvrhu práce soudu včetně nastavení způsobu přidělování soudních případů.

Nástroj budou využívat především předsedové soudů, kteří budou prostřednictvím tohoto systému definovat jednotlivé úseky soudu, soudní oddělení zřízená v rámci nich, organizaci a obsazení soudních oddělení a pravidla pro přidělování věcí jako podklad pro přijetí rozvrhu práce soudu.

Veškerá data evidovaná uživateli eRP musí být přístupná přes aplikační (strojové) rozhraní, aby jej bylo možné napojit na eSpis či jiný justiční systém (zejména eSpis a eSSL při zakládání nových spisů, případně další AIS s odpovídajícím rozhraním) prostřednictvím definovaného rozhraní.

Důležitou roli zastává eRP v kontextu přidělování nových věcí systémem eGP (systém zajišťující přidělování případů na základě generování náhodných čísel) – algoritmy eGP na vstupu vyžadují mj. údaje o nastavení rozvrhu práce. Tyto údaje v navrhované architektuře zasilá do eGP systém eSpis, eRP proto nebude integrován přímo s eGP.

### 3.6.3 Seznam insolvenčních správců

SezIS představuje samostatnou komponentu pro výkon agendy vedení tohoto seznamu příslušným odborem MSp. Zadavatel požaduje, aby SezIS obsahoval veškerou aplikační logiku (tedy kromě samotné evidence i logiku ustanovování insolvenčního správce do řízení v souladu s funkčními požadavky v této specifikaci) a zprostředkoval informace pro ustanovení jako službu systému eISIR.

### 3.6.4 Centrální číselníky

Aplikace Centrální číselníky bude v rámci Systému primárním poskytovatelem číselníkových hodnot. Hlavním účelem této centralizace je nižší náročnost na administraci společných číselníkových dat a nákladů spojených se správou aplikací. V případech, kdy bude číselníková hodnota měněna, bude postačovat provést úpravu pouze v centrální aplikaci a ostatní systémy budou tuto novou hodnotu čerpat bez nutnosti dalších úprav v každé aplikaci zvlášť.

Aplikace rovněž sjednotí technologické řešení pro uchovávání číselníkových hodnot mechanismy jejich distribuce (jednotná implementace API a notifikací o změnách atributů).

## 3.7 Statistika a otevřená data

### 3.7.1 Statistika a výkaznictví

V rámci Systému bude vytvořen statistický modul, který umožní získávat výkazy a statistické listy agendy insolvenční.

Zadavatel do budoucna plánuje realizovat centrální řešení pro statistické zpracování dat, proto požaduje, aby byl Systém připraven na odesílání dat do zadavatelova datového skladu prostřednictvím ETL nástroje.

Přílohy na které je odkazováno jsou uloženy v příloženém zipu *1. Statistika a výkaznictví*.

### Výkazy

Systém musí obsahovat tvorbu následujících dnes existujících výkazů:

- V(MS) – 141 Výkaz o stavu agendy insolvenčního řízení I. stupeň
- V(MS) – 142 Výkaz o stavu agendy insolvenčního řízení II. Stupeň
- V(MS) – 155 Výkaz o pohybu agendy incidenčních sporů I. stupeň
- V(MS) – 156 Výkaz o pohybu agendy incidenčních sporů II. Stupeň
- V(MS) – 147 Výkaz o pohybu agendy u Nejvyššího soudu ČR, u tohoto soudu je třeba počítat pouze řádky vztahující se k insolvenční agendě (žlutě vyznačeno)

Výše uvedené výkazy se vypočítávají za každý jednotlivý soud, senát a řešitele. Výkaz na řešitele rovněž reflektuje změnu řešitele.

Frekvence výpočtu výkazů je měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Výkaz za delší období není součtem výkazů za kratší období, ale je opět znovu spočítán za celé období.

Výkazy jsou k dispozici ve formátech pdf, html a xls a xml.

Výkazy pro senát a řešitele budou dostupné pouze interním uživatelům soudům a MSp v rámci interní části systému.

Kromě samotných výkazů je třeba mít přístup k jednotlivým položkám. Tedy je nutné, aby systém umožňoval bližší prokoumání položek, a bylo možné zjistit, které věci (označení věci -minimálně spisové značky, případně další identifikační údaje) byly do položky započítány. Nad těmito výkazy bude potřeba počítat další sestavy (sumáře výkazů, přehledové sestavy agend, přehledové sestavy agend, grafické zobrazení vybraných ukazatelů, časové řady).

Ukázky výkazů jsou přiloženy v přílohách *Vykaz\_ICm\_1stupen.pdf*, *Vykaz\_ICm\_2stupen.pdf*, *Vykaz\_INS\_1stupen.pdf*, *Vykaz\_INS\_1stupen.pdf* a *Výkaz\_INS\_NS.xls*. Základní metodika, jak se výkazy počítají je rovněž přiložena (*Navod\_k\_sestavovani\_vykazu\_INS\_ICm.doc*).

Výkazy také musí mít logické kontroly. Popis lze najít v metodice (*Navod\_k\_sestavovani\_vykazu\_INS\_ICm.doc*). Dále je třeba, aby byly prováděny kontroly návaznosti výkazů.

### Sumáře výkazů

Systém podporuje počítání sumáře výkazů. Tyto sestavy jsou obsahově velmi podobné výkazům. Sumář obsahuje všechny položky, které jsou obsaženy ve výkazec, ale nad rámec obsahuje data za všechny krajské soudy. Ukázka sumářů je v příloze (*Sumar\_vykazu\_INS\_Istupen*). Frekvence výpočtu je stejná jako u výkazů. Sumáře je nutné mít k dispozici ve formátech pdf, html a xlsx a xml.

### Přehledové sestavy výkazů

Přehledové sestavy se budou počítat nad výkazy, ale pouze pro vybrané základní údaje (obživlo, nápad, vyřízeno, nevyřízeno a nevyřízeno dle délky nevyřízení). Frekvence a formáty jsou požadovány stejné jako u výkazů. Ukázkové přehledy i se všemi vypočtenými položkami jsou v příloze *Prehledy\_indexy.xls*.

Výše uvedené výkazy se vypočítávají za každý jednotlivý soud, senát a řešitele.

### Statistické listy

Statistické listy jsou další, zcela jinou, metodou vykazování statistik. Statistický list je vyplněn ke každé pravomocně skončené věci. Rozsah a způsob vyplňování je stanoven v metodice, která je opět příložená (*S-SL-I\_200101\_v1*). Je třeba, aby se nad statistickými listy počítali sestavy. Sestavy lze najít v příloze *Ukazka\_SL*.

Systém obsahuje funkci vygenerování statistických listů ke každému skončenému řízení.

Systém obsahuje funkci agregace dat ze statistických listů.

### Automatické odesílání zdrojových dat pro statistiku a výkaznictví

Zdrojová data jsou odesílána na serverové úložiště v příslušném formátu pro datovou práci např. csv.

Jedná se zejména o zdrojová data k výše uvedeným výkazům a statistickým listům

Ukázky dat jsou příloženy (*Ukazka\_databaze\_prehledy.csv a S\_SL\_I\_2019\_ukazka.csv*).

Systém umožní manuálního vyexportování dalších údajů z databáze zejména údaje o řízeních a osobách, přihláškách pohledávek.

### Business intelligence

Systém obsahuje základní funkce přehledy nad vybranou množinou základních rejstříkových a spisových dat. (*Ukázky dat jsou příloženy v příloze Business\_intelligence\_ukazka*)

### Využití standardního softwaru

Zadavatel může podpořit výše uvedené funkcionality skrze standardní softwarové nástroje business intelligence. Počet požadovaných licencí je v takovém případě 55. Použití standardního software bude předmětem hodnotících kritérií.

#### 3.7.2 Otevřená data

Systém zajistí publikaci vybraných datových sad do národního katalogu otevřených dat (NKOD) skrze lokální katalog katalog otevřených dat (LKOD) v souladu s [otevřenými formálními normami \(OFN\)](#).

Datové sady se uveřejňují nejméně [ve stupni otevřenosti 3](#).

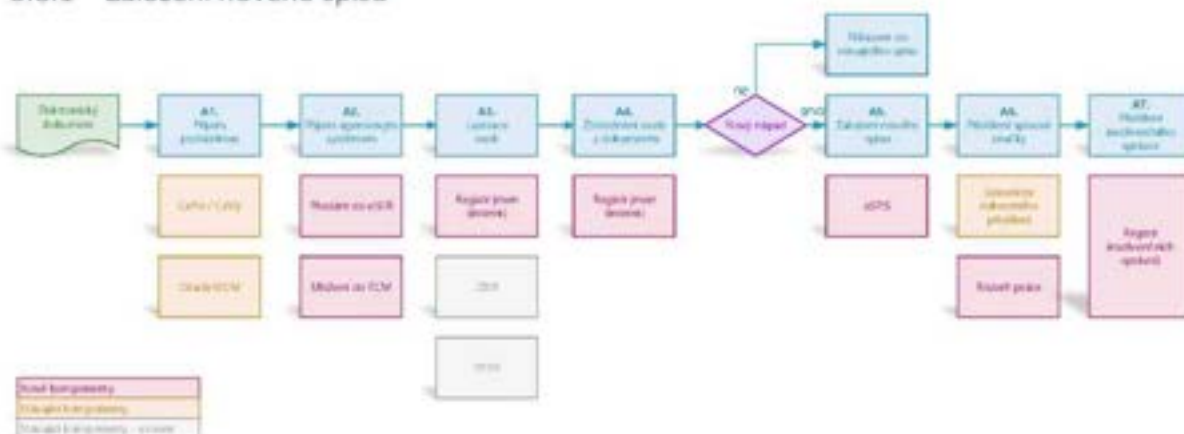
Dodavatel může implementovat jako LKOD referenční implementaci Ministerstva vnitra ( tj. NKOD upravený na LKOD). Dokumentace a zdrojový kód je dostupný na Githubu [zde](#).

Datové sady, které se budou zveřejňovat budou tvořit zejména agregovaná data ze statistických listů, výkazů, číselníky případně další data z veřejného insolvenčního rejstříku a seznamu insolvenčních správců. Publikační plán datových sad Zadavatel dodá v průběhu implementace.

### 3.8 Principy základních procesů

V této kapitole jsou popsány příklady základních highlevel procesů a systémy a komponenty, které proces podporují. Nejedná se o přesný popis procesů, ale spíše o náhled do hlavních, někdy i nepovinných, kroků jednotlivých procesů pro pochopení principů Systému eSIR pro Dodavatele.

#### 3.8.1 Založení nového spisu



Obrázek 5 - Schéma modelového procesu založení nového spisu

#	Popis procesu	Systémy zajišťující a podporující proces
A1	Příjem el. dokumentu do centrální podatelny Justice	CePo/CeVý
A2	Příjem el. dokumentu do agendového systému (eSIR)	eSIR uložení do ECM (ev. Do jiného úložiště, pokud ECM nebude součástí dodávky)
A3	Lustrace	ReJmen ISZR PPDF (propojený datový fond)
A4	Ztotožnění osob z dokumentu	Registr jmen
A5	Založení nového spisu	eSpis
A6	Přidělení spisové značky	eGP, eRP
A7	Přidělení insolvenčního správce	SeziS

#### 3.8.2 Štítky dokumentů a události

Na základě agendy, stavu spisu a oprávnění jsou k dispozici štítky dokumentů definované v rámci definice nastavení štítků dokumentů (Nastavení štítků dokumentů v rámci eSpis).

### 3.8.2.1 Systémová událost



Obrázek 6 - Schéma modelového procesu obsluhy systémové události

#	Popis procesu	Systémy zajišťující podporující proces	a
<b>C1</b>	Příjem el. dokumentu jako odpověď na dokument	eSpis	
<b>C2</b>	eSpis vytváří úkol <i>dle nastavení procesů ve workflow</i>	eSpis	
<b>C3</b>	eSpis odesílá notifikaci <i>dle nastavení procesů ve workflow</i>	eSpis	

#	Popis procesu	Systémy zajišťující podporující proces	a
<b>D1</b>	Uběhl čas na časovači A24 (např. lhůta 14 dnů)	eSpis	
<b>D2</b>	eSpis vytváří úkol <i>dle nastavení procesů ve workflow</i>	eSpis	
<b>D3</b>	eSpis odesílá notifikaci <i>dle nastavení procesů ve workflow</i>	eSpis	

### 3.8.3 Uveřejnění dokumentu



Obrázek 7 - Schéma modelového procesu zveřejnění dokumentu

#	Popis procesu	Systémy zajišťující podporující proces	a
<b>E1a</b>	Pokud je vytvořen dokument z CTD, CTD anonymizuje automaticky dokument.	CTD	
<b>E1b</b>	Pokud dokument nebyl vytvořen v rámci CTD, pak CTD zajistí uživatelské rozhraní pro ruční anonymizaci	CTD	
<b>E2</b>	Uveřejnění dokumentu ve veřejném insolvenčním rejstříku	eSIR	

<b>E3</b>	Poslání notifikace na seznam přihlášených emailů k danému spisu	eSIR
-----------	---	------

### 3.8.4 Archivace spisu



Obrázek 8 - Schéma procesu archivace spisu do Národního archivu

#	Popis procesu	Systémy zajišťující podporující proces
<b>F1</b>	eSpis hlídá skartační lhůtu	eSpis
<b>F2</b>	eSpis zajistí elektronickou archivaci a podpoří fyzickou archivaci	eSpis
<b>F3</b>	eSpis vytvoří SIP balíček a předá přes API do Národního archivu	eSpis

## 4 Funkční specifikace budovaného Systému

V této sekci specifikace se nachází požadavky na jednotlivé výše uvedené komponenty. Ty jsou rozděleny následujícím způsobem:

- Výčet funkčních požadavků
- Výčet požadovaných webových služeb
- Seznam integrací na další systémy

Výčet poskytovaných webových služeb a integrací odpovídá současné aplikační dekompozici. Zadavatel proto předpokládá, že dodavatel při návrhu Systému zvýší míru granularity (zejména u větších komponent, jako je eSpis či eSIR, které je vhodné s ohledem na udržitelnost řešení při návrhu solution designu dále dekomponovat) a v souvislosti s tím navrhne vznik dalších. Zadavatel uvedl výčet požadovaných webových služeb v místech, kde již v rámci interních analýz identifikoval potřebu jejich implementace.

Zadavatel předpokládá, že řada požadavků bude realizována více moduly nebo komponentami současně (např. eSpis + eSIR), ačkoliv jsou zpravidla uvedeny jen u jednoho modulu nebo komponenty. Jde především o nejrůznější sdílené funkce (obecná funkcionality spisu + agendová nadstavba nebo specifikum).

### 4.1 eSpis

#### 4.1.1 Funkční požadavky

Mezi zásadní funkce eSpisu patří:

- poskytnutí sdílených funkcí pro správu dokumentů a vedení spisového materiálu (v kombinaci s agendovými moduly – nyní eSIR), a to jak na soudech, tak i dalších justičních složkách;
- práce se spisem, vkládání dat a jejich zpětné získávání;
- odesílání a příjem dokumentů, integrace s elektronickou podatelnou;



- využití XML dat z PDF či webových formulářů;
- dlouhodobé uchování dokumentů, zachování jejich důvěryhodnosti
  - využití standardů PAdES-LTA, XAdES-LTA, CAdES-LTA podle specifikací ETSI;
- vzdálené nahlížení do spisu přes internet pro oprávněné osoby;
- napojení na základní registry, rejstříky a evidence, integrace s dalšími komponentami;
- digitální archivace a skartační řízení spisů a dokumentů

#### 4.1.1.1 Řízení oprávnění, modulárnost, personalizace

##### 4.1.1.1.1 organizace a oprávnění

- eSpis podporuje oddělenou práci organizačních jednotek (zejm. soudů) a umožňuje je členit dále na organizační útvary (zejm. soudní oddělení);
- eSpis podporuje využití uživatelských rolí včetně rolí procesních subjektů zejména na činnostním principu evidovaných v JAAS/ReJmen; na tyto role provádí interní mapování technických rolí;
- eSpis pracuje s uživatelskými účty, které jsou jednoznačně svázány s identitami uživatelů (Integrace na JAAS);
- v případě evidované nepřítomnosti uživatele eSpis zpřístupní jeho zástupu (definovanému v eRP, JAAS) relevantní informace a funkcionality (spisy, evidenci úkolů apod.)

##### 4.1.1.1.2 moduly eSpisu

- eSpis je na základě návrhu Dodavatele rozdělen na moduly, které jsou společně propojeny (př. modul podatelna, modul archiv);
- vstup do jednotlivých modulů nepodléhá dalšímu přihlášení (SSO)

##### 4.1.1.1.3 přizpůsobení pracovní plochy uživatele

- pracovní plochy v eSpisu jsou personalizované pro uživatele na základě jejich rolí, pracovní plochu si může uživatel dále přizpůsobit

#### 4.1.1.2 Správa spisů a dokumentů

##### 4.1.1.2.1 rejstříky

- spisy jsou na věcném principu zařazovány do jednotlivých rejstříků, které patří do určitých agend;
- eSpis čerpá údaje o rejstřících a oddílech rejstříků (části celých rejstříků členěné podle věcného hlediska vyřizovaných věcí) z centrálního číselníku;
- k rejstříkům se vážou specifické evidence a nastavení příslušné agendy;
- na rejstříky jsou vázány další funkčnosti (např. štítky dokumentů, workflow)

##### 4.1.1.2.2 založení spisu

- spisy se zakládají zejm. pro jednotlivá řízení iniciovaná konkrétním dokumentem předaným z podatelny;
- eSpis umožní oprávněnému uživateli vytvořit nový spis v rámci rejstříku;
- nový spis může být založen vyloučením k samostatnému projednání z jiného spisu;
- **zápis věci:** jednoduché workflow - podání (jeden nebo více dokumentů), kterým se zahajuje nové řízení (jedno nebo více), uživatel zapíše jako novou věc (nebo věci – řízení, pro které se vede nový spis)
  - součástí zápisu je přidělení **spisové značky** – systém komunikuje s modulem eRP a systémem eGP a je potřebný uživatelský vstup; spisová značka může být pro některé agendy přidělena také přímo podle rozhodnutí přidělovací autority (uživatel);

- o proces zápisu věci je auditován, včetně evidence komunikace s eRP a eGP; eSpis vytvoří dokument záznamu o přidělení;
- o eSpis eviduje informace týkající se přidělování nezbytné pro předání systému eGP (zejm. počty přidělených věcí do jednotlivých soudních oddělení, případně i v rámci specializací, za definovaná období podle změn rozvrhu práce)

#### 4.1.1.2.3 spis a jeho obsah

- spis obsahuje především jednotlivé dokumenty a vedlejší evidence;
- **spisová značka:** jednoznačný identifikátor spisu; spisová značka se může měnit (zachována musí být informace i o původní) a může být užito více spisových značek v rámci jednoho spisu;
- **analogová pomocná složka:** evidence údajů o listinných dokumentech nebo listinných originálech dokumentů ke spisu
  - o existence analogové složky je u spisu vždy viditelně notifikována;
  - o eviduje se umístění a obsah analogové složky a skartační lhůty a údaje o vyřazení dokumentů ve složce;
- **evidence údajů o spisu:** u každého spisu jsou vedeny evidenční údaje, ty se mohou lišit v závislosti na konkrétním rejstříku
  - o **karta spisu:** základní přehled spisu obsahující především hlavičku se spisovou značkou, předmětem řízení, přehledem hlavních procesních subjektů a dalšími základními údaji, dále karta spisu obsahuje odkazy na evidenci procesních subjektů a evidenční přehledy a další významné odkazy a spisový přehled;
  - o u spisu je vedena položka stav řízení, která se může měnit automaticky na základě přidělení konkrétních štitků dokumentů;
  - o v každém spisu je vedena evidence procesních subjektů (zrcadlení ReJmen);
- **spisový přehled:** vždy automaticky vytvářený soupis dokumentů ve spisu
  - o umožní přepnout na zobrazení všech dokumentů / finálních dokumentů / konceptů a širokou škálu dalšího filtrování, např. barevné odlišování a filtrace podle druhu původce, podle štitku dokumentu, času apod.

#### 4.1.1.2.4 převzetí dokumentu

- každé podání může obsahovat jeden nebo více dokumentů určených do jednoho nebo více soudních řízení (spisů);
- eSpis přebírá elektronická podání a umožní evidovat příjem analogových podání;
- příjem elektronických podání: elektronická podání přijímá eSpis prostřednictvím napojení na Centrální elektronickou podatelnu (dále jen „CePo“ nebo také „CePo/CeVý“); ověřuje u nich platnost elektronického podpisu;
  - o prostřednictvím předdefinovaného workflow systém může automaticky zpracovávat převzaté dokumenty a zařazovat je do příslušného spisu podle spisové značky v dokumentu obsažené; o takovém zařazení notifikuje příslušnou soudní kancelář a uživatele, jemuž je spis přidělen;
- příjem analogových podání: přijaté dokumenty v analogové podobě jsou uživatelem naskenovány, vloženy v digitální podobě do systému a uživatelem doplněny o údaje o dokumentu; pokud je součástí analogového podání nosič dat, eSpis umožní vložit do příloh příslušné soubory;
- potvrzení o přijetí podání: eSpis umožní automaticky nebo poloautomaticky potvrdit odesílateli doručení podání;
- eSpis automaticky ukládá údaje u elektronicky přijatých dokumentů (data ze záznamu o doručení do CePo);

- u analogových dokumentů převedených do digitální podoby lze tyto údaje vepsat a označit je jednoznačnými identifikátory (čárové kódy);
- metodou OCR je zpracována pomocná vrstva dokumentu (u dokumentů, kde to je možné – strojově psané, formuláře) – funkce je přístupná i mimo příjem dokumentů;
  - při OCR zpracování musí být dosaženo přesnosti převodu textu alespoň 97 %;
  - pro OCR zpracování je možno nastavit (i prostřednictvím regulárních výrazů a polohy textu) parametry (zejm. jména či specifická slovní spojení) pro zvýraznění částí textu potenciálně relevantních pro specifické vyřízení;
  - OCR zpracování musí umožňovat vylepšení obrazu pro účely dalšího zpracování (zejm. otáčení, odstranění zkosení, zdůraznění nečitelného textu, odstranění rušivých objektů);
  - OCR zpracování musí být schopno automaticky identifikovat naskenované strany a dokumenty na základě využití čárových a QR kódů a separátorových stran;
  - OCR zpracování musí umožnit uživatelskou kontrolu a případnou opravu vytěžených dat; při tom musí zobrazit naskenovaný dokument i vytěženou pomocnou vrstvu a vazby (polohy) mezi jednotlivými jejich částmi; potenciální chyby jsou vizuálně notifikovány; uživateli je umožněno ve vytěžené pomocné vrstvě opravit (přepsat) příslušný text; OCR nástroj se musí být schopen učit zejm. z prováděných oprav;
  - Zadavatel preferuje dodání licenčně neomezené varianty řešení OCR. Pokud bude navržené řešení licenčně omezeno jsou součástí dodávky potřebné licence pro provoz na 14 organizacích nebo minimálně pro 700 uživatelů.
- systém provádí autorizovanou konverzi analogových dokumentů (primárně přijatých); do 5 sekund na dokument do 20 stran (limit platí pro práci systému, především nezahrnuje dobu pro vytvoření konverzní doložky na infrastruktuře eGovernmentu);
- dokument z jednoho spisu může být převeden nebo nakopírován do jiného spisu;
- eSpis umožní převzetí dokumentu z e-mailového klienta

#### 4.1.1.3 Práce se spisem

##### 4.1.1.3.1 přidělení spisu

- eSpis umožní evidovat spisy přidělené k vyřízení u konkrétního uživatele, sleduje uložení spisu do soudní kanceláře;
- eSpis umožňuje zobrazit uživateli přehled spisů, které má k vyřízení;
- eSpis eviduje a historizuje pohyb spisu (přidělení nebo umístění)

##### 4.1.1.3.2 práce ve spisu

- eSpis umožňuje oprávněným uživatelům paralelně pracovat v různých částech spisu;
- určité dokumenty v rámci daného spisu mohou být přiděleny k vyřízení jinému uživateli než celý spis

##### 4.1.1.3.3 spojení, rozpojení a připojení spisů

- spojení a rozpojení: spojením spisů vznikne jediný spojený spis; eSpis umožní zpřístupnit původní dokumenty z nově vzniklého spisu; vede se nadále pod oběma spisovými značkami;
- eSpis umožní rozpojit dříve k sobě spojené spisy, dále je vést samostatně; po rozpojení spisů v dříve spojených spisech zůstanou dokumenty vzniklé během spojení;
- připojení: eSpis umožní připojit jeden spis k druhému spisu; dokumenty se zakládají pouze do spisu, k němuž byl spis připojen; spisy je možné odpojit

##### 4.1.1.3.4 zapůjčení, postoupení a předložení spisu

- zapůjčení: eSpis umožní dočasně přidělit přístup ke spisu pro zobrazení také jiné organizaci

- na základě schválené žádosti;
- u soudního spisu se přístup přiděluje uživatelům zařazeným do žádajícího soudního oddělení;
- nezobrazují se koncepty dokumentů, poznámky, zvýraznění a interní metadata;
- pouze náhledové oprávnění;
- předložení: předložení spisu nadřízenému soudu
  - po vypracování předkládací zprávy v případě opravného prostředku;
  - u nadřízeného soudu přístup pro soudní oddělení, kterému bylo přiděleno řízení o opravném prostředku;
  - v předloženém spisu se nezobrazují koncepty dokumentů, poznámky, zvýraznění a interní metadata;
  - i nadřízený soud může v předloženém spisu provádět editaci, zejména duplikovat rozhodnutí o opravném prostředku;
- postoupení: postoupení spisu jiné organizaci,
  - postupující soud předává celý spis, ztrácí oprávnění k němu přistupovat;
  - postoupený spis se předává na příjem, u přijímajícího soudu se zapisuje jako nová věc; eSpis zajistí přijetí spisu tak, aby nedošlo k rozpojení jeho jednotlivých částí;
  - eSpis umožní odeslání analogové složky a evidenci odeslání; u přijímajícího soudu notifikuje, že součástí postoupeného spisu je analogová složka

#### 4.1.1.3.5 zobrazení spisu

- důraz na uživatelskou přívětivost prohlížení spisů, včetně možnosti prohlížení v plynulém řazení za sebou a ve formátu dvojstran (kniha), podpora orientace a přesouvání mezi dokumenty, široké možnosti filtrování;
- při otevření spisu se zobrazí karta spisu; uživateli notifikuje (např. podbarvením) změny na kartě od posledního otevření, alternativně lze nastavit zobrazení změn od poslední editační operace provedené ve spisu daným uživatelem;
- **evidenční přehledy:** příznaková evidence nejdůležitějších skutečností týkajících se spisu/řízení
  - zahrnuje některé evidenční pomůcky – zejm. pro spis relevantní výpis z evidence oprávnění jednat za právnickou osobu a evidence procesních plných mocí;
  - evidence soudních poplatků a jejich zaplacení, evidence odvolání, evidence právních mocí rozhodnutí, evidence předběžných opatření a rozhodnutí o nich, evidence jednání ve věci;
  - v jednotlivých evidencích je možné filtrování; ze záznamů vedou prolinky ke konkrétním dokumentům

#### 4.1.1.4 Práce s dokumentem

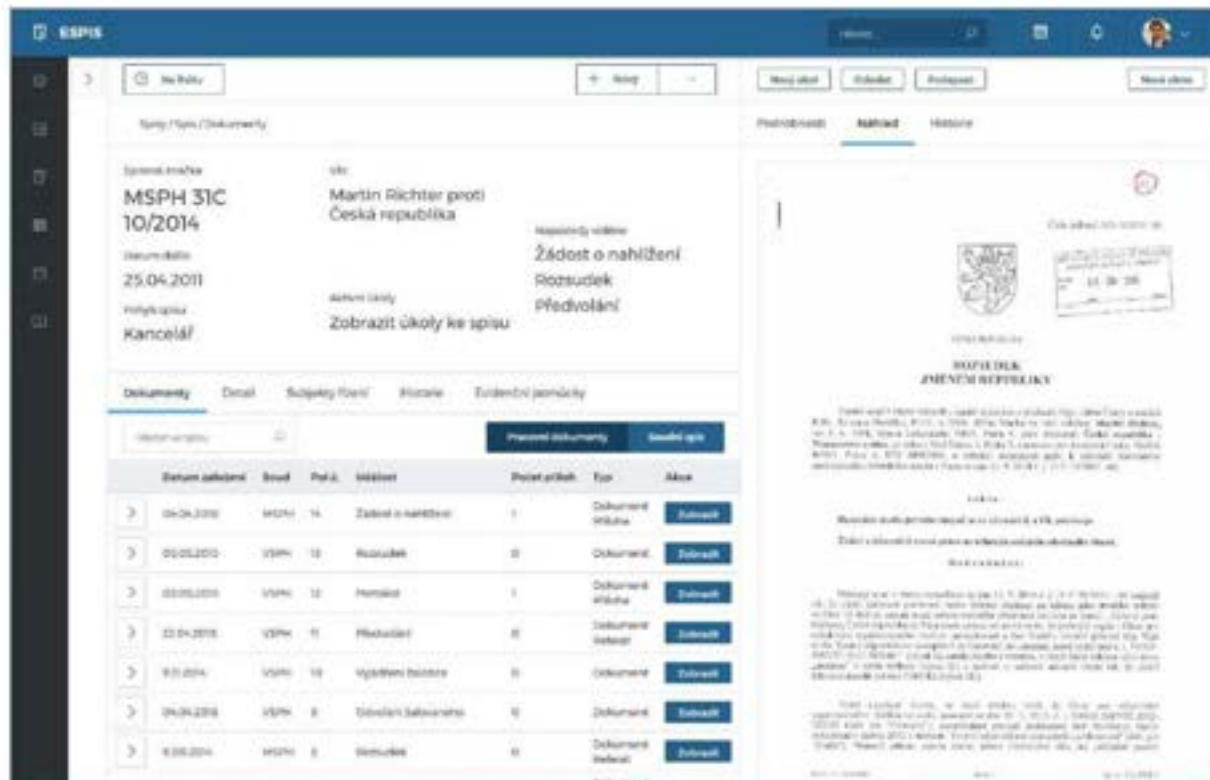
##### 4.1.1.4.1 Evidence dokumentů

- **karta dokumentu:**
  - jsou dostupné zejména ze spisového přehledu jejich spisů;
  - obsahuje zejm. podrobnosti k dokumentu (původce, okamžik nahrání, stav, vazbu, typ dokumentu apod.) a historii k dokumentu;
- každý finální dokument má automaticky přidělené číslo jednací;
- dokumentu je možno přidělit identifikátor evropské judikatury ECLI;
- **citlivý dokument** nelze zobrazit, nelze zobrazit ani metadata karty dokumentu; zobrazitelné pouze tomu, kdo ho příznakem citlivý opatřil, příp. uživatelům, které označí (např. protokoly o hlasování, informace o zařazení dokumentu obsahujícího utajované skutečnosti);
- **vedlejší dokumenty (přílohy):**

- eSpis umožní k dokumentu vložit nebo převést vedlejší dokumenty;
- vedlejší dokumenty umožní eSpis opatřit typovými názvy (zejména přílohy podání, potvrzení o doručení);
- **Štítky dokumentů:**
  - jednotlivým dokumentům lze z centrálního číselníku přidělovat štítky (vyplývající z obsahu a související s postupem v řízení), které se zobrazí rovněž ve spisovém přehledu; dokumentu lze přiřadit více štítků;
  - oprávněnému uživateli eSpis umožní správu číselníků štítků pro jednotlivé rejstříky – zejm. vytvářet nové štítky, editovat a zneplatňovat stávající;
- **klíčová slova:** v podrobnostech na kartě dokumentu lze zaevidovat klíčová slova k dokumentu

#### 4.1.1.4.2 Zobrazení dokumentu

- dokument lze zobrazit přímo ze spisového přehledu – karta dokumentu defaultně zobrazuje náhled na dokument přímo v systému, umožňuje jej zobrazit v samostatném okně a zobrazit náhledy více dokumentů najednou;
- **příprava:** v náhledu každého dokumentu lze přidávat záložky, zvýrazňovat části dokumentů a přidávat v dokumentu poznámky
  - přípravu může editovat či odstraňovat vždy jen její autor; zobrazit ji může autor a volitelně (přepínač) také ostatní uživatelé zařazení do stejného soudního oddělení (zobrazí se jim odlišně od vlastní);
  - uživatel si může nechat zobrazit jen zvýrazněné části dokumentu, případně jen zvýrazněné části u konkrétních záložek, včetně poznámek;
  - zvýrazňování lze také využít v **prezentačním režimu** pro zobrazení daného obsahu na další obrazovce v soudní síni (v prezentačním režimu se nezobrazí poznámky)



Obrázek 9 – Karta spisu se zobrazeným náhledem na dokument – snímek z prototypu (ilustrační obrázek)

#### 4.1.1.4.3 Tvorba dokumentu

- eSpis bude pro tvorbu dokumentů využívat primárně služeb CTD;
- eSpis také umožní uživateli vložit do spisu dokument vytvořený mimo aplikaci v určeném formátu;
- každý uživatelský dokument je zakládán jako koncept (pracovní verze dokumentu); uživatel může dokument příznakem označit za finální (veřejný); finální dokument je vždy převeden do formátu PDF/A; pokud je uživatelem podepsán, připojí se k němu kvalifikované časové razítko;
- vytvořený dokument může být dále editován; odeslaný nebo zveřejněný finální dokument editovat nelze;
- **anonymizace:** eSpis umožňuje vytvořit anonymizovanou verzi (kopii) dokumentů, a to i pro dokumenty, jejichž původcem není soud

#### 4.1.1.4.4 Vyznačení oprav, právní moci a vykonatelnosti na dokumentu

- v dokumentu lze vyznačit opravu textu podle opravného usnesení a připojit odkaz na něj;
- na dokument lze vyznačit doložku právní moci nebo vykonatelnosti, a to včetně označení konkrétních výroků (pasáží textů) a odkazů na související výroky rozhodnutí soudů vyšších stupňů;
- opravy a doložky se zobrazí jak při náhledu na dokument, tak i v dokumentu samotném;
- nesmí dojít k porušení integrity dokumentu (elektronických podpisů)

#### 4.1.1.4.5 Odeslání dokumentu

- eSpis umožní odesílat elektronické dokumenty a umožní evidovat odeslání analogového dokumentu;
- eSpis je napojen na tzv. hybridní poštu;
- eSpis umožňuje různé režimy odeslání (např. do vlastních rukou výhradně adresáta);
- dokumenty určené k odeslání se řadí podle času zadání příkazu k odeslání;
- eSpis umožní vytvářet skupiny adresátů;
- analogové odeslání: eSpis umožňuje ověřit správnost tuzemské adresy v registru územní identifikace, adres a nemovitosti (RÚIAN);
- podporuje tisk obálek, tisk etiket;
- napojení na systém poštovního přepravce: označení obálky jedinečným čárovým kódem, který bude zanesen v systému poštovního přepravce; do eSpisu se automaticky načtou údaje o zásilce a v eSpisu lze sledovat její stav;
- generuje podací arch: seznam podaných zásilek předaných k doručení přepravcem;
- potvrzení o doručení:
  - každá analogová zásilka je opatřena čárovým kódem; po doručení zásilky adresátovi eSpis automaticky vygeneruje potvrzení o doručení;
  - papírové dodejky: eSpis umožňuje načíst čtečkou jednoznačný identifikátor v podobě čárového kódu na vrácené dodejce;
  - doručení systému datových schránek: u elektronických dokumentů eSpis automaticky ukládá doručenkou;
- při odeslání elektronického dokumentu eSpis ověří platnost elektronického podpisu a celkovou velikost odesílaných dokumentů/příloh a případně upozorní uživatele;
- přímé přenesení dokumentů do e-mailového klienta;
- napojení na seznam držitelů datových schránek (vyhledávání, ověřování);
- před odesláním dokumentu probíhá automaticky ověření existence a přístupnosti datové schránky a ověření adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti a adresy místa pobytu, případně adresy sídla v základních registrech

#### 4.1.1.5 Další funkce

##### 4.1.1.5.1 Evidence osob, lustrace

- eSpis využívá informace o osobách evidované v modulu ReJmen;
- lustrace a ztotožňování osob je prováděna prostřednictvím ReJmen b; po zápisu subjektu řízení do spisu eSpis zaeviduje spisovou značku řízení také u osoby v ReJmen;
- eSpis umožní uživateli vyhledávat osobu v jiných evidencích (agendové informační systémy, základní registry aj.)

##### 4.1.1.5.2 Workflow

- eSpis nabídne podporu procesního workflow; nejde však o komplexní procesní řízení operací v systému / úkonů v řízení;
- využití workflow je volitelné – eSpis po iniciaci uživateli umožní pokračovat definovanými kroky, ale umožní mu rovněž jakoukoliv jinou operaci, tedy workflow odmítnout a postupovat odlišně;
- některá workflow nebo jejich části mohou být prováděna automaticky;
- většina workflow bude jednoduchých, dvou- či tříkrokových, bez více větví;
- workflow jsou navázána na procesní/systémové události (příjem nového návrhu, uplynutí času) a především na štitky dokumentů;
- workflow mohou být obecná nebo specifická pro jednotlivé rejstříky (workflow iniciovaná jedním štitkem dokumentu mohou být různá pro různé rejstříky);
- eSpis zpřístupní oprávněnému uživateli grafický editor jednodušších workflow využívajících dialogová okna a standardní operace v systému (např. vytvoření definovaného dokumentu); vytvořená workflow lze navázat na štitky dokumentů

##### 4.1.1.5.3 referáty, úkoly, lhůty, termíny

- eSpis umožní uživateli ke každému dokumentu jako vedlejší dokument připojit **referát** sloužící k (termínovanému) zadávání pokynů, úkolů nebo informačních poznámek jinému uživateli
  - referát obsahuje výběr z definovaných úkolů, případně umožní uživateli úkol zaevidovat v textovém poli;
  - referát umožní zadat cílového uživatele, případně roli (asistent, soudní kancelář);
  - v referátu lze rovněž zadat termín nebo lhůtu;
- úkoly zadané v referátech se zaznamenají v **evidenci úkolů** soudního oddělení, kde lze rovněž zadávat nové úkoly a sledovat a evidovat jejich plnění; evidence umožní jednoduché přecházení mezi vlastními úkoly, zadanými úkoly a všemi úkoly; dále umožní vyhledávání a filtrování úkolů;
- eSpis umožní rovněž nastavit u referátu, úkolu a nastavení a uplynutí lhůty a termínu notifikaci v systému a případně e-mailové upozornění (obecně a rovněž u konkrétních výskytů);
- eSpis umožní uložit spis po určený časový úsek na lhůtu do soudní kanceláře (po uplynutí zadané lhůty se určenému uživateli vrátí spis k vyřízení);

##### 4.1.1.5.4 vyhledávání a filtrování

- eSpis umožní v rámci systému vyhledávat, využívat filtry a řadit výsledky;
- vyhledávání, resp. zpřístupňování výsledků je omezeno oprávněním uživatele;
- nad celým systémem lze vyhledávat:
  - řízení/spisy;
  - dokumenty;
  - osoby;

- vyhledává se podle názvu/označení vyhledávané entity, u řízení také podle předmětu, u dokumentu také podle klíčových slov;
- každé vyhledávání lze upřesnit doplněním dynamických filtrů podle evidovaných údajů
  - základní filtry budou zobrazeny defaultně – např. časové období, pro osoby role v řízení, pro dokumenty štitky;
  - pro vyhledávání lze využívat logické operátory;
  - podle volby uživatele lze vyhledávat přesnou shodu, případně vyhledávat podle části textového řetězce;
- nad dokumenty v konkrétním spise je možné také fulltextové vyhledávání v obsahu dokumentů
  - ve výsledku fulltextového vyhledávání lze zobrazit textový obsah nalezených dokumentů nebo jeho výřez s podbarvením vyhledávaného textu

#### 4.1.1.5.5 nahlížení do spisu

- prostřednictvím samostatného interního uživatelského rozhraní webové aplikace, integrace na Portál občana;
- nahlížení je možné po autentizaci oprávněného uživatele – účastníci a jejich zástupci, další osoby po schválení žádosti;
- nahlížet lze do veřejné části spisu (finální neanonymizované dokumenty, bez přípravy); zobrazit lze rovněž vedlejší dokumenty a metadata dostupná na základě jinak dostupných dat (např. údaje o doručení dokumentu, o právní moci);
- v rámci nahlížení lze vyexportovat dokument s doložkou právní moci a vykonatelnosti;
- o každém nahlížení do spisu se automaticky vygeneruje úřední záznam, který se jako dokument zařadí do spisu

#### 4.1.1.5.6 hromadná práce s dokumenty a evidencemi

- eSpis podporuje hromadné operace v systému, např.:
  - hromadná změna subjektu řízení: workflow navázané na návrh na procesní nástupnictví – zařazení návrhu do všech dotčených spisů, ověření podmínek pro kladné rozhodnutí, příprava rozhodnutí (pro celý návrh, případně jen pro spisy v rámci soudního oddělení), rozeslání;
  - hromadná změna soudního oddělení;
  - hromadná změna referenta

#### 4.1.1.5.7 evidenční pomůcky

- eSpis umožní vést evidenční pomůcky, zejména evidenci oprávnění jednat za právnickou osobu, evidenci generálních plných mocí, evidenci kvalifikovaných certifikátů, evidenci osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty

#### 4.1.1.5.8 kalendář jednání

- eSpis umožňuje spravovat kalendář obsazenosti jednacích místností;
- kalendář jednání přebírá informaci o vyhrazení jednacích místností z eRP;
- rezervace místností pro konkrétní termíny probíhá zejm. v rámci workflow nařízení jednání

#### 4.1.1.5.9 archivace, výběr archiválií a skartace

- eSpis podporuje archivaci a skartační řízení;
- eSpis podpoří kontrolu spisu při jeho uzavření (zejm. poplatkové a spisové prověření, vyřízení všech návrhů a opravných prostředků);



- při uzavření spisu eSpis notifikuje existenci analogové složky (potřebu uložení) a umožní vyznačit uložení analogové složky na spisovně nebo v archivu;
- eSpis podporuje tvorbu a export SIP balíčku při uzavření spisu a zároveň zpětně umožní SIP balíček do prostředí eSpisu importovat;
- eSpis umožní vyznačit skartační znaky a skartační lhůty u spisu nebo vybraných dokumentů podle nastavení skartačních znaků a lhůt příslušného rejstříku
  - samostatnou evidenci skartačních lhůt umožní u dokumentů a originálů dokumentů analogové složky

#### 4.1.1.5.10 zveřejňování na portálech justice

- eSpis umožní zveřejnit dokumenty na portálu justice a v aplikaci infoDeska, informace o jednání v aplikaci infoJednání a informace o řízení v aplikaci infoSoud

#### 4.1.1.5.11 historie

- eSpis audituje a historizuje v neveřejné části spisu všechny prováděné úkony vztahující se ke spisu a k dokumentům v něm;
- historie úkonů je zobrazitelná oprávněným uživatelům na kartě spisu a na kartě dokumentu s možností filtrování a vyhledávání;
- eSpis audituje a historizuje také veškeré další operace v systému (identifikace operace včetně případně měněných hodnot, uživatele a času) a evidenci umožní zobrazit oprávněnému uživateli s možností filtrování a vyhledávání

### 4.1.2 Výčet webových služeb

Služba	Popis služby	Forma publikace
API pro publikaci údajů do CTD	API pro publikaci údajů požadovaných systémem CTD (CTD propisuje načtená data do šablon při vytváření dokumentů)	JSB
API zpřístupňující funkce pro AIS	Veškeré webové služby, jejichž prostřednictvím AIS volá funkce eSPIS	JSB

### 4.1.3 Výčet integrací

Integrace	Popis integrace	Forma integrace
Napojení na centrální podatelnu a výpravnu	Přijem dokumentů a přenos jejich metadat (podklady pro transakční log)	JSB (SOAP API)
Napojení na eSSL	Integrace na eSSL dle standardu	JSB
Napojení na CTD	Načítání existujících šablon	JSB
Integrace na dokumentové centrum	Využívání funkcí AEM Forms MSp (operace nad dokumenty – pečetění, extrakce formulářových dat aj.)	JSB/Přímá (rozhodnutí v rámci analýzy, forma SOAP API)
Napojení na IRES	Platby soudních poplatků a úschov	JSB (SOAP API)
Napojení na infoAplikace	Napojení na aplikace infoDeska, infoSoud a infoJednání za účelem zveřejňování údajů o řízeních a soudních jednáních	JSB
Napojení na ReJmen	Přebírání osobních údajů ze systému ReJmen. Kromě samotného načítání údajů řeší integrace také práci s odběrem notifikací z ReJmen a editaci spisových značek a rolí osob řízení v ReJmen.	JSB

<b>Napojení na hybridní poštu</b>	Napojení na službu České pošty pro vypravování písemností elektronickou formou namísto fyzickou (konverzi provádí Česká pošta)	JSB (SOAP API v rozsahu dle <a href="#">veřejně dostupné specifikace</a> )
<b>Napojení na Národní archiv</b>	Integrace dle NSESSS za účelem provádění elektronické archivace	JSB
<b>Napojení na RÚIAN</b>	Ověřování adres při odesílání analogových písemností	JSB
<b>Napojení na Centrální číselníky</b>	Načítání číselníkových hodnot a provádění synchronizace	JSB
<b>Napojení na eRP</b>	Načítání vstupních údajů za účelem zaslání vstupních údajů do eGP, případně k přidělení věci bez eGP	JSB
<b>Napojení na eGP</b>	Přidělení případů soudním oddělení / hromadné přerozdělení věci mezi více soudních oddělení	JSB
<b>Napojení na ISRT</b>	Získávání výpisů z rejstříku trestů	JSB
<b>Napojení na registry třetích stran</b>	Zahrnuje integraci na další registry. Výčet níže nepředstavuje kompletní seznam integrací, tento bude může být dále upřesněn v rámci soutěžního dialogu v návaznosti na změny ve scope projektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• registr exekucí (<a href="https://www.ceecr.cz/dev">https://www.ceecr.cz/dev</a>)</li> <li>• registr svěřenských fondů (REST API, specifikace bude předána po podpisu smlouvy)</li> <li>• registr listin o vypořádání SJM (<a href="https://rejstrik.nkcr.cz/static/files/WS-NKCR-CEMS.pdf">https://rejstrik.nkcr.cz/static/files/WS-NKCR-CEMS.pdf</a>)</li> <li>• B2B služby ČSSZ (SOAP API, dokumentace bude poskytnuta po podpisu smlouvy)</li> <li>• registr lodí</li> </ul>	JSB

## 4.2 eISIR

### 4.2.1 Kvantifikace k insolvenční agendě

- počet běžících řízení: takřka 117 000 na konci r. 2019;
- počet nových řízení: cca 27 300 ročně pro rejstřík INS (průměr za roky 2015–2019);
- počet skončených řízení: cca 24 500 ročně pro rejstřík INS (průměr za roky 2015–2019);
- délka řízení:
  - cca 60 % věcí je vyřízeno v době 5–7 let, typicky kolem 6 let;
  - cca 2 % věcí jsou vyřízeny po 7 letech;
  - zbývající věci jsou relativně rovnoměrně rozděleny do kategorií do 1 roku, 1–3 roky a 3–5 let;
  - medián délky řízení při oddlužení je 5,46 roku;
  - medián délky řízení při konkursu je 3,7 roku;
- rozsah spisu (bez doručenek a některých dalších příloh):
  - pro oddlužení průměrně 900 stran (cca 95 % insolvenčních řízení);
  - pro konkursy podle složitosti typicky 3500–9000 stran;
  - cca v 1 % řízení (především u konkursů) dojde k incidenčním sporům (průměrně 4600 stran);
- počet soudů: 8 soudů prvního stupně a 3 jejich pobočky, 2 soudy odvolací, 1 soud dovolací;
- počet soudních oddělení: 277 zřízených pro rejstříky INS a ICm, včetně vrchních soudů;

- počet běžících řízení na 1 soudní oddělení (bez zohlednění velikosti nápadu):
  - cca 1 000 pro rejstřík INS;
  - průměrně 450;
- předpokládaný počet uživatelů:
  - 2000 typu soudní administrativa;
  - 700 typu soudci a referenti;
  - 100 typu správci a administrátoři;
  - 1500 typu insolvenční správci;
  - návštěvnost veřejného insolvenčního rejstříku je 15 000 přístupů denně;
- počet přijatých dokumentů: přes 3 500 000 v r. 2019;
- kvantita odvolání: připadá na cca 9 % insolvenčních řízení a 60 % incidenčních sporů;

#### 4.2.2 Funkční požadavky

Mezi zásadní funkce modulu eISIR patří:

- podpora vedení plně elektronického insolvenčního spisu;
- zveřejňování ve veřejné části insolvenčního rejstříku;
- využití XML dat z PDF či webových formulářů (úplné elektronické podání) – přebírání dat z formuláře do systému a zpětné vyplňování formulářů daty ze systému (automatický přenos bez možnosti uživatelů přímo přistupovat k používaným datům);
- podpora procesního workflow (standardizované insolvenční procesy; přibližně 500 unikátních procesů);
- evidence údajů, statistik a výkazů insolvenční agendy
- nad veřejným insolvenčním rejstříkem a interní částí eISIR (případně přímo eSpis) je nasazen Google Analytics

##### 4.2.2.1 Rejstříky insolvenční agendy

- eISIR poskytuje funkčnost pro vedení řízení v různých rejstřících insolvenční agendy pro soudy různých stupňů;
- k rejstříkům se vážou specifické evidence a nastavení insolvenční agendy
  - např. seznam věřitelů: eISIR eviduje věřitele ke každému insolvenčnímu řízení (fakticky filtr dle role v seznamu procesních subjektů);
  - věřitele zapsaného v seznamu věřitelů insolvenčního řízení je možné označit jako člena věřitelského orgánu;
- spis v rejstříku insolvenční agendy se může dělit na oddíly spisu (např. oddíl P pro spisy v rejstříku INS – evidence přihlášek pohledávek zpracovaných automaticky z chytrých formulářů; oddíl P se dále člení na pododíly pro jednotlivé přihlášky)

##### 4.2.2.2 Evidence přihlášek pohledávek

- eISIR vede pro každé řízení evidenci přihlášek pohledávek a přihlášených pohledávek;
- eviduje se zejm.:
  - celková výše pohledávek s filtry (přihlášené, zjištěné apod.);
  - výše a pořadí jednotlivých pohledávek;
  - stav pohledávek (přihlášená, vzata zpět, odmítnutá, popřena, zjištěná, postoupená) a příslušná data (podání, popření, zjištění apod.) a vazba na dokument;
  - existence incidenčního sporu

#### 4.2.2.3 Zveřejňování dokumentů a údajů v insolvenčním rejstříku

- zpřístupnění dokumentů a dat z interní části systému (soudní část spisu) do veřejné části insolvenčního rejstříku;
- zveřejňování je vázáno na štitky; definované vedlejší dokumenty zveřejněných dokumentů se po zařazení zveřejňují automaticky (např. doručenký);
- spis a dokumenty (vedlejší dokumenty) v něm mohou být nezveřejněny, případně zveřejněny dodatečně hromadně;
- zveřejněné spisy a dokumenty mohou být znovu znepřístupněny jedinou operací;
- eISIR sleduje čas od skončení řízení a po uplynutí zákonem stanovené doby automaticky vytvoří a přidělí uživateli úkol za účelem znepřístupnění spisu;
- eISIR umožňuje přenos údajů o úpadkovém stavu dlužníka do ISZR (ROS)

#### 4.2.2.4 Specifické funkčnosti vázané na nahlížení do spisu

- insolvenční správce může v rámci nahlížení do spisu v konkrétním řízení využít funkci předvyplnění elektronického formuláře (využijí se data již obsažená v systému), jeho editace a stažení do lokálního úložiště mimo systém

#### 4.2.2.5 Propojení insolvenčních rejstříků na portálu evropské e-justice

- insolvenční rejstřík bude propojen v rámci portálu evropské e-justice (IRI);
- specifikace propojení dle prováděcích aktů Evropské komise;

#### 4.2.2.6 Určení a ustanovení insolvenčního správce

- aplikační logika pro výběr insolvenčního správce je v SeziS;
- ustanovování insolvenčních správců probíhá v definovaném pořadí na základě žádosti (dokumentů) z jednotlivých řízení;
- proces probíhá částečně mimo konkrétní řízení/spis na úrovni předsedy soudu

##### **určení insolvenčního správce:**

- automatický výběr na základě údajů o pořadí z komponenty SeziS;
- určení insolvenčního správce evidovaného v SeziS lze provést manuálně (mimo pořadí) s uvedením důvodu pro takový postup;
- insolvenčního správce určeného podle pořadí lze přeskočit s uvedením důvodu, namísto něj se podle pořadí určí další následující insolvenční správce;
- určení insolvenčního správce může být do okamžiku ustanovení zmylněno (vzato zpět) s uvedením důvodu;
- údaj o určení insolvenčního správce je předán do SeziS;
- opatření o určení insolvenčního správce je předáno do konkrétního řízení/spisu

##### **ustanovení insolvenčního správce:**

- ustanovení insolvenčního správce probíhá po jeho určení na základě rozhodnutí (dokumentu) v jednotlivém řízení;
- údaj o ustanoveném insolvenčním správcí je zveřejněn v insolvenčním rejstříku (včetně doplňujících údajů) a ve veřejném rejstříku a je předán do SeziS, v řízení je automaticky obsazena role insolvenčního správce

#### 4.2.2.7 Veřejný insolvenční rejstřík

- veřejně přístupné internetové webové rozhraní bez nutnosti registrace uživatele;
- česká a anglická jazyková verze webu, využití redakčního systému pouze pro vedlejší stránky (informace pro veřejnost, FAQ, popis webových služeb apod.);
- možnost zobrazení výpisu řízení, ve kterých běží lhůta k přihlášení pohledávek;
- formulář vyhledávání v seznamu insolvenčních řízení;

- možnost vyhledávání řízení podle definovaných kritérií (spisová značka, dlužník, insolvenční správce, stav řízení, štítek dokumentu, časový údaj)
- podpora filtrování výsledků, fulltextového vyhledávání;
- každé řízení je možno zobrazit detailně;
  - detail obsahuje základní informace o insolvenčním řízení, přehled nařízených jednání, zveřejněné dokumenty řazené podle systematiky insolvenčního spisu s možností filtrování;
- **sledování insolvenčních řízení:** lze nastavit sledování průběhu konkrétního insolvenčního řízení a hlídání nových insolvenčních řízení nebo zahájení řízení konkrétních dlužníků – odběr e-mailových notifikací (po potvrzení e-mailové adresy) s možností odběr odhlásit, případně editovat rozsah; omezeno na počet odběrů na schránku;
- **API eSIR:** umožnění třetím stranám dotazovat se na data z insolvenčního rejstříku ve strojově čitelné formě;
- **chytré formuláře:** v rámci veřejného insolvenčního rejstříku budou zveřejněny formuláře PDF a chytré formuláře určené pro veřejnost a pro insolvenční správce;
- **výpis z veřejného insolvenčního rejstříku:** vydávání úředně ověřených výstupů (výpisů) z insolvenčního rejstříku (ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.)
  - ve veřejné části insolvenčního rejstříku funkce výpis → rozhraní pro vytvoření a práci s výpisem v náhledu na vygenerovaný vzor;
  - integrace s Portálem občana
- **uživatelská podpora:** stránka/formulář, který umožní odeslání dotazu nebo připomínky od uživatele na HelpDesk (např. hlášení chyby ve funkčnosti, dotaz veřejného uživatele).

#### 4.2.3 Výčet webových služeb

API	Popis API	Forma publikace
<b>Veřejné API eSIR</b>	API pro systémy třetích stran umožňující strojové načítání dat z veřejné části eSIR	Přímá
<b>Interní API eSIR</b>	API pro přístup k údajům evidovaným v eSIR	JSB
<b>API pro získání výpisu z IR</b>	API obsluhující službu získání výpisu z insolvenčního rejstříku prostřednictvím Portálu občana nebo Czech POINT.	JSB

#### 4.2.4 Výčet integrací

Integrace	Popis integrace	Forma integrace
<b>eSpis</b>	Využití obecných funkcí pro vedení elektronického spisu v insolvenční agendě	JSB
<b>IRI</b>	Napojení na Evropský portál insolvenčních rejstříků	JSB
<b>ROS</b>	Integrace na ROS pro editaci údajů o insolvenčním správci a likvidátorovi dle požadavku příslušných zákonů	JSB
<b>eSIR – veřejná část</b>	Napojení na veřejnou část eSIR pro publikaci údajů z neveřejné části eSIR	Přímá (možno řešit např. plánovanými ETL joby)
<b>IRES</b>	Napojení na ekonomický systém	JSB (SOAP API)

## 4.3 Registr jmen

### 4.3.1 Funkční požadavky

ReJmen zajišťuje:

- evidenci fyzických a právnických osob, jakož i evidenci osob, které mají vliv na řízení: orgány veřejné moci, soudní exekutoři, notáři, podnikající fyzické osoby, správci (konkursní) podstaty, mediátoři, patentoví zástupci, tlumočníci, znalci, advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, likvidátoři – to může být řešeno integrací se seznamem takových osob (kde existuje vhodné API) či pouhou podporou evidence dané role a specifických údajů k ní;
- ztotožňování osob s údaji s příslušnými registry;
- načítání aktuálních i historických základních údajů fyzických a právnických osob;
- ověřování platnosti adres a datových schránek fyzických osob a právnických osob;
- Dodavatel zajistí architektonický soulad s požadavky na jmenný rejstřík vyplývající z NSESSS;
- načítání specifických aktuálních údajů z ČSSZ B2B rozhraní k jednotlivým fyzickým osobám;
- notifikaci AIS o změnách údajů osob (v profilu osoby ukazatel přítomnosti novějšího údaje);
- poskytování informací o řízeních, která jsou s osobami vedena (údaj o spisové značce a roli osoby v řízení);
- manuální zápis neztotožnitelných osob, dodatečné ztotožňování, sjednocování osob v rámci evidence a případné zpětné rozdělování
- podpora eliminace překlepů ve jménech a vedení duplicit
- službu zobrazení přehledu osob v řízení s pomocnou funkcí detekce osob v neslučitelných pozicích a rolích (dle předem stanovených scénářů)

### 4.3.2 Výčet webových služeb

Služba	Popis služby	Forma publikace
Interní API ReJmen	Výpis údajů o osobách a jejich řízeních, reklamace údajů, notifikace, synchronizace	JSB
Zápis nového řízení k osobě	WS pro zavedení spisové značky k osobě a doplnění její role v řízení	JSB

### 4.3.3 Výčet integrací

Integrace	SeP	Popis integrace	Forma integrace
Integrace na ROB a ROS	ROB, ROS	Čtení údajů o osobách (FO a PO), pravidelná synchronizace, ztotožňování osob, reklamace údajů	JSB
Integrace na RÚIAN	RÚIAN	Čtení adres subjektů a ověřování jejich aktuálnosti	JSB
Integrace na další registry	Různí	Integrace v na další zdroje údajů o subjektech řízení <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registr notářů (REST API, dokumentace bude předána po podpisu smlouvy)</li> <li>• Registr soudců (REST API, dokumentace bude předána po podpisu smlouvy)</li> </ul>	JSB

Možnosti integrace na další registry budou předmětem návrhu architektury. V případě, že není možné integrovat ReJmen na příslušný zdroj informací, bude ReJmen podporovat manuální evidenci těchto údajů jeho uživateli.

## 4.4 Centrální číselníky

### 4.4.1 Funkční požadavky

Mezi zásadní funkce centrálních číselníků patří:

- Prohlížení seznamu všech číselníků a obsahu jednotlivých číselníků
- evidování úplných názvů číselníků a jednotlivých hodnot, popisů, zkratek
- vytvoření nového číselníku
- editace číselníků (např. přejmenování, ukončení platnosti apod.)
- editace číselníkových hodnot (včetně možnosti manuálního importu hodnot např. skrze export/import tabulky)
- logování historie změn
- verzování číselníků
- hierarchizace číselníků
- vyhledávání a filtrace (napříč číselníky, filtry dle platnosti atp.)
- možnost exportu dat (formáty *.csv*, *.xlsx*, *.xml*, *.json*, *.html*)
- poskytování API pro čtení hodnot a obsluhu notifikací (přihlášení/odhlášení odběru atp.)
  - V případě, že dodavatel identifikuje tuto potřebu, bude implementované také API pro zápis (uplatňuje se obecný požadavek na registry)

#### 4.4.1.1 Uživatelské rozhraní pro správce

- Uživatelské rozhraní pro správce slouží pro prohlížení a editaci číselníkových hodnot osobou v roli správce číselníku
- V rámci rozhraní je správci umožněno editovat číselníkové hodnoty
  - Pro každou evidovanou hodnotu je možno nastavit platnost (platnost od a platnost do se nastavuje automaticky v případě, že nabude platnosti nová hodnota)
- Systém eviduje kompletní historii změn údajů
- Dodavatel navrhne řešení pro schvalování nových číselníků a hodnot např. podporou jednoduchého workflow, podporou v užitém frameworku nebo jiným způsobem – změny provádí Zadavatel v řádu jednotek za rok

#### 4.4.1.2 Demonstrativní přehled číselníků

Níže uvedený seznam slouží jako demonstrativní výčet pro představu o náročnosti a rozsahu obsahu číselníků. Počet a rozsah číselníků se může změnit na základě detailnější analýzy řešení v průběhu realizace.

#### **Číselníky centrálně naplňované**

- 1. Číselníky k věcem (Druhy řízení)**
  - a. Číselník agend (úseků)
  - b. Číselník rejstříků
  - c. Číselník oddílů rejstříku
  - d. Číselník upřesnění věci
  - e. Číselník předmětů řízení
- 2. Číselníky k stavům (Stavové číselníky)**
  - a. Číselník stavů věcí / senátních značek a osob
  - b. Číselník upřesnění stavu
  - c. Číselník stavů předběžných opatření
  - d. Číselník stavů odkladných účinků
  - e. Číselník stavů přihlášek
- 3. Číselníky k osobám v řízení**
  - a. Číselník rolí účastníků řízení (seznam)
  - b. Číselník zástupců účastníků řízení (seznam)

- c. Přiřazení rolí a zástupců k věcem (rejstříkům, oddílům rejstříku ...)
4. **Číselníky k seznamu jmen [Rejmen, ReJČ, Seznam obhájců – Pořadník advokátů (§ 39 tr.ř.), Seznam insolvenčních správců]**
- Číselník typů a druhů osob (ZR – ROB, ROS, RPP; agendové ISEO, ISCIS ...)
  - Číselník typů a druhů adres (ZR – RUIAN, ISÚI)
  - Číselník typů datových schránek (ISDS)
  - Číselník státních příslušností / zemí (států) – (ČSÚ)
  - Číselník jazyků (pro pořadník advokátů, příp. i k seznamu tlumočnicků a překladatelů)
  - Číselník profesí
  - Číselník druhů insolvenčních správců
5. **Číselníky k organizacím**
- Číselník typů a druhů organizací
  - Číselník organizací resortu (včetně zkratk)
  - Rejstřík OVM a SPÚU [ZR – RPP (§ 55b zák. č. 111/2009 Sb.)]
6. **Číselníky k vyřizování (forma, způsob, důvod → výsledek)**
- Číselník druhů rozhodnutí (forma)
  - Číselník způsobů vyřízení (předběžných opatření, odkladných účinků)
  - Číselník důvodů vyřízení
  - Přiřazení důvodů ke způsobům vyřízení
7. **Číselník štítků dokumentů**
8. **Číselníky územní identifikace (jurisdikce) [ZR – RUIAN, ISÚI, ČSÚ – sčítací obvody]**
- Číselníky okresů
  - Číselník obcí
  - Číselník městských částí (Praha)
9. **Číselníky k rozhodnutím**  
Číselník druhů rozhodnutí (uveden už u číselníků k vyřizování)
- Číselník způsobů zrušení rozhodnutí  
*Číselník stavů rozhodnutí (uveden už u stavových číselníků)*
10. **Číselníky k opravným prostředkům**
- Číselník druhů opravných prostředků
  - Číselník druhů vyřízení opravných prostředků
11. **Číselníky k manipulaci se spisem**
- Číselník umístění spisu (pohyb spisu)
  - Číselník účelu odeslání spisu
12. **Číselníky k jednacímu kalendáři**
- Číselník druhů jednání
  - Číselník druhů výsledků jednání  
Číselník jednacích síní (lokálně naplňovaný – viz část číselníky lokálně naplňované )
13. **Číselníky vzájemných souvislostí**
- Číselník vzájemných souvislostí (vlastní)
  - Číselník cizích vzájemných souvislostí
14. **Číselník k evidenci (soudních) poplatků, nákladů řízení, jistot a pokut (finanční záležitosti vztahující se k řízení)**
- Číselník akcí
  - Číselník plnění
  - Číselník účelu
  - Přiřazení – převodní můstek pro účtárnu
15. **Číselník vztahující se k insolvenční agendě (další)**
- Číselník důvodů skončení moratoria
  - Číselník druhu navrhovatele (v INS, plánován i pro další agendy)
  - Číselník paragrafů (v INS, plánová i pro další agendy)  
příp. další; to bude doplněno

**Číselníky lokálně naplňované**

16. **Číselník k rozvrhu práce**
- Číselník specializací rejstříků
  - Číselník algoritmu přidělování



- c. Číselník soudních oddělení
- 17. Číselník jednacích síní
- 18. Číselník poštovních zásilek
- 19. Ostatní číselníky lokálně naplňované (např.)
  - a. Číselník tiskáren a tiskových oddělení
  - b. Číselník skenovacích zařízení

#### 4.4.1.3 API

- Veškeré číselnikové hodnoty jsou přístupné v režimu čtení prostřednictvím API, a to včetně historických hodnot
- API číselníků implementuje funkce spojené s notifikacemi o změnách a prováděním synchronizace hodnot na straně odběratelů dat (vzor „publish&subscribe“)
  - Systém obsluhující požadavky spojené s mechanismy notifikací navrhuje Zadavatel implementovat formou samostatné mikroslužby
- API pro zápis může sloužit pro přebírání číselníků od jiných autorit např. ČSÚ, základní registry.

#### 4.4.2 Výčet webových služeb

Služba	Popis služby	Forma publikace
Výpis číselníků	Vypsání všech aktuálně evidovaných číselníků s možností filtrovat	JSB
Výpis informací o číselníku	Vypsání základních informací o číselníku (datum poslední změny, kontaktní údaje na správce číselníku).	JSB
Čtení údajů	Vypíše všechny údaje z číselníku nebo vybrané údaje dle zadaného filtru. Umožňuje zadat také platnost v období od do (čtení údajů včetně historie)	JSB
Datum poslední změny	Služba vrací datum poslední změny záznamů	JSB
Notifikace	Umožňuje přihlásit a odhlásit notifikace k údajům v číselníku	JSB

#### 4.4.3 Výčet integrací

Kromě standardní integrace na JAAS (autentizace a autorizace správce číselníku) není systém integrován na další IS. Výjimky mohou vzniknout v případě, že budou hodnoty přebírány z externího zdroje. Takovýto případ nicméně zadavatel doposud neidentifikoval.

### 4.5 Centrální tvorba dokumentů (CTD)

#### 4.5.1 Funkční požadavky

Aplikace CTD obsahuje zejména následující funkce:

- výpis dostupných šablon (pro daného uživatele);
- dle zadaných kritérií (např. pouze globální šablony týkající se insolvenčního řízení);
- editor šablon
- správu šablon (pro oprávněného uživatele);
- WYSIWYG editor (variantně proti prostému využití otevřených formátů s možností dopracování v kancelářském SW);
- výpis proměnných šablony, které je nutné od uživatele získat pro kompletní vyplnění šablony;
- vytvoření dokumentu ze šablony;
- předání hodnot požadovaných proměnných a stažení hotového PDF;
- vytváření anonymizovaného dokumentu ze šablon;
- CTD na základě metadat proměnných anonymizuje vytvářený dokument;

- podporu anonymizace obecného dokumentu (nevznikl v rámci CTD);
- CTD poskytne uživatelské rozhraní pro označení oblastí pro anonymizaci, včetně rozhraní pro anonymizaci dokumentů vytvořených mimo CTD, a následně vytvoří anonymizovaný dokument
- generování náhledu tvořeného dokumentu.

#### 4.5.1.1 Obecné funkční požadavky CTD

- CTD poskytuje uživatelské rozhraní pro správu šablon, jejich verzování a editaci dle časové platnosti šablon;
- CTD neslouží jako úložiště hotových dokumentů ani vstupních dat. CTD musí fungovat tak, aby umožnil vygenerování hotového PDF dokumentu až na vyžádání uživatelem;
- při tvorbě šablony CTD umožňuje využívat informace z kontextu, což je množina informací, které jsou dostupné ze Systému eISIR (resp. obecně z AIS) o řízení a prováděném úkonu.

#### 4.5.1.2 Funkční požadavky na editor šablon CTD:

- vytváření nových a úprava stávajících šablon v rámci CTD;
- definování lokálních/globálních šablon;
- definování formulářových šablon;
- editor šablon CTD musí disponovat uživatelsky přehledným a intuitivním uživatelským prostředím (GUI) pro snadnou a rychlou správu šablon;
- správa rolí – přístup do editoru CTD je umožněn pouze oprávněným osobám;
- funkční požadavky na šablonu v rámci editoru šablon CTD:
  - vkládání proměnných do šablony (výběr z proměnných, jejichž získání prostřednictvím API je v CTD implementováno);
  - možnost editace vizuální podoby šablony (odsazení, zarovnání, umístění bloků, vkládání neměnných částí a textů apod.);
  - možnost dělení šablony do funkčních bloků (např. záhlaví, petit, odůvodnění, obsah apod.);
  - definování editovatelných a needitovatelných částí šablony;
  - možnost zvolení vhodného pádu/času pro automatické skloňování/časování proměnných do šablon;
  - možnost definování proměnných určených pro automatizovanou anonymizaci;
  - možnost vkládat specifické proměnné do šablon (QR kódy, čárové kódy, znaky pro strojové zpracování v rámci výpravy dokumentu apod.);
  - tam, kde to bude účelné možnost vytvářet jednoduché pomocníky pro vyplňování dokumentu (např. formou form wizard);
  - definování nových vlastních proměnných z dostupných proměnných (definování výpočetních operací z dostupných údajů apod.).

#### 4.5.1.3 Funkční požadavky na správu šablon CTD

- správa lokálních/globálních šablon;
- globální editace šablon – hromadná změna formálních náležitostí;
- verzování šablon a definování časové platnosti šablon;
- možnost kategorizace šablon do logických skupin;
- možnost jednoduchého sdílení šablon mezi uživateli.

#### 4.5.1.4 Funkční požadavky na anonymizaci dokumentů v CTD

- CTD poskytne uživatelské rozhraní pro označení oblastí pro anonymizaci, včetně rozhraní pro anonymizaci dokumentů vytvořených mimo CTD, a následně vytvoří anonymizovaný dokument;
- automatizovaná anonymizace zvolených evidenčních dat z dokumentů generovaných na základě šablon CTD;
- automatizovaná anonymizace obsahu dokumentů na základě seznamu klíčových slov a termínů (black-list, gray-list);
- možnost zvýraznění a upozornění na podezřelá slova ke zvážení anonymizace v dokumentu;
- možnost vlastní/ruční anonymizace;
- zachování logického popisu anonymizovaných hodnot (např. jméno dlužníka anonymizováno do výrazu „dlužník“, apod.);

#### 4.5.1.5 Funkční požadavky na generování dokumentů v rámci CTD

- na základě zvolení příslušné šablony vytvoření editovatelného náhledu dokumentu ve WYSIWYG editoru;
- WYSIWYG editor musí umožnit:
  - základní práci s textovým dokumentem (v podobě úprav textů, řádkování, vkládání tabulek, multimediálních souborů apod.);
  - průběžné ukládání dokumentu pro průběžnou práci v dokumentu;
  - aktualizace dokumentu dle spisu (aktualizace data apod.);
  - sledování změn v rámci dokumentu;
  - export dokumentu do formátu .docx
- generování dokumentů do formátu PDF/A-2b nebo vyššího (splňujícího požadavky nařízení eIDAS a přidružených standardů pro kvalifikované podpisy a pečeti);
- automatické generování dokumentů na základě události nebo uplynutím času;
- opatřování dokumentů kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí;
- generování anonymizovaného výstupu dokumentu;
- generování dokumentů z formulářových šablon;
- generování metadat o dokumentu.

#### 4.5.2 Výčet webových služeb

Služba	Popis služby	Forma publikace
Výpis všech dostupných šablon	Výpis všech šablon, které jsou uživateli nabízeny (s možností filtrovat dle definovaných parametrů)	JSB

#### 4.5.3 Výčet integrací

Integrace	Popis integrace	Forma integrace
Napojení Úložiště dokumentů	Vkládání hotových dokumentů do eSpis / eSSL	JSB
Integrace zdrojové systémy pro údaje	V rámci dodávky CTD dodavatel navrhne požadovaný rozsah webových služeb a zajistí jeho pokrytí (pozn. týká se eSpis, eISIR, eRP, ReJmen a Centrálních číselníků).	JSB

<b>obsažené v šablonách</b>		
<b>Integrace na úložiště pracovních dokumentů</b>	Napojení na úložiště rozpracovaných konceptů dokumentů pro uživatele CTD.	Bude navrženo

## 4.6 Rozvrh práce (eRP)

### 4.6.1 Funkční požadavky

- zejména umožňuje definovat organizační strukturu soudu, personální obsazení jednotlivých organizačních jednotek a způsob vyřizování věcí (pravidla přidělování);
- obsahuje aplikační podobu textového rozvrhu práce, který se publikuje na internetu

#### 4.6.1.1 Agendy a soudy

- fungování primárně pro insolvenční soudy všech stupňů;
- možnost snadného rozšíření na ostatní agendy napříč soudy různých stupňů

#### 4.6.1.2 Účinnost rozvrhu práce (RP), změny RP, úplné znění RP

- u každého rozvrhu práce lze evidovat dobu účinnosti (od-do); ke konkrétnímu dni může být účinné jen jedno znění rozvrhu práce, dále existují historická znění nebo pracovní verze;
- rozvrh práce projednaný soudcovskou radou nelze editovat;
- rozvrh práce, u něhož skončila doba účinnosti, se stává historickým;
- položky existujícího rozvrhu práce lze upravovat jako změnu rozvrhu práce s vlastní účinností, provedením (zapracováním) změn vzniká nové úplné znění rozvrhu práce;
- možnost automaticky vymezit změny prováděné mezi jednotlivými platnými zněními RP;
- vymezené změny RP lze prostřednictvím webové služby notifikovat agendovým systémům

#### 4.6.1.3 Auditní log, historie RP, zobrazení změn

- zaznamenání všech operací prováděných v systému; náhled do auditního logu, vyhledávání a filtrování;
- samostatně ukládání všech historických znění rozvrhů práce, třídění, zobrazování, filtrování, vyhledávání v nich, a to i napříč definovaným časovým obdobím;
- porovnání a zobrazení změn mezi definovanými zněními rozvrhu práce

#### 4.6.1.4 Organizační struktura soudu

- rozdělení soudu na jednotlivé úseky;
- evidence poboček soudů, definice agend a soudních oddělení na pobočkách;
- definice soudních oddělení jako základních organizačních jednotek, včetně nastavení, zda je soudní oddělení organizováno formou týmu;
- definice, zda je soudní oddělení zřízeno podle samosoudce, či podle senátu, případně jaký okruh věcí vyřizuje v jiném složení;
- vytváření soudních kanceláří, jejich přidělování k soudním oddělením, definování týmů

#### 4.6.1.5 Pravidla pro přidělování

- definice pravidel pro přidělování věcí pro jednotlivé úseky;
- pravidla umožňují přidělovat věci podle velikosti nápadu, včetně doplňkových parametrů (hodnoty vkládané uživateli při procesu zápisu; např. vymezení konkrétních vyloučených soudních oddělení podle obecného pravidla);

- pravidla umožní stanovit, které věci se mají přidělovat na pobočkách, na hlavním soudu a napříč celým soudem – v kombinaci s dalšími pravidly;
- pravidla vymezí způsob přidělování věcí v rámci specializací;
- pravidla umožní vymezit způsob přerozdělení konkrétních věcí;
- pravidla umožní věc přidělit mezi všechna soudní oddělení, mezi některá (pozitivní výčet) nebo mezi všechna kromě některých (negativní výčet);
- pravidla pro přímé přidělení umožní věc přidělit do jednoho konkrétního soudního oddělení;
- pravidla mohou využívat náhodný výběr nebo rotační metodu (pro některé agendy nebo rejstříky může být výběr vyloučen);
- hierarchizace pravidel pro případ, že na přidělení konkrétní věci dopadá více pravidel současně;
- pravidla upraví přidělování věcí v případě, že by spadala do rozsahu více specializací současně;
- u pravidel je kromě slovního popisu třeba (manuálně) evidovat strojově zpracovatelné definice procesu přidělení, které bude možné v rámci integrace sdílet s agendovými systémy;
- zásobník pravidel pro přidělování bude defaultně obsahovat standardně využívaná pravidla

#### 4.6.1.6 Tvorba a změny RP

- podpora jednoduché a intuitivní práce využíváním modulů a obsahových boxů podporujících tvorbu přes šablony, metodou drag&drop, nastavováním příznaků, kopírováním a nastavováním vazeb mezi určenými celky, které mohou být upravovány a vytvářeny hromadně;
- uživateli bude nabízet datové zásobníky (zdroje dat) s relevantními údaji, které se budou plnit z číselníků, externích evidencí, manuálně nebo kopírováním z jiných znění RP;
- na údaje v rozvrhu práce lze nahlížet z různých míst (např. přehled celého rozvrhu práce, detail soudního oddělení) a bude možné je zadávat nebo editovat z různých míst, změny se propíší automaticky nebo uživateli umožní zvolit, zda a kam se mají propsat;
- u soudních oddělení bude evidováno jeho obsazení a jednotlivé zástupy;
- soudním oddělením lze přidělovat specializace, nastavovat velikost nápadu, zastavovat nápad

#### 4.6.1.7 Prezentace RP

- v interním rozhraní je vyžadována široká škála náhledů a možností filtrování údajů a řazení výsledků
  - náhledy podle jednotlivých okruhů evidovaných informací (např. soudní oddělení, pravidla);
  - filtrování podle nejrůznějších kombinací kritérií odpovídajících evidovaným údajům (např. přidělení specializace, velikost nápadu, přidělení asistenta);
- exportování rozvrhů práce do textových dokumentů podle definované šablony;
- nahlížení na vymezená data bez nutnosti přihlášení na webovém rozhraní;
- možnosti exportu a prezentace platí i pro jednotlivé změny rozvrhu práce

#### 4.6.1.8 Další funkce

- vytváření náhledů na rozvrhy práce nebo jejich vymezené části napříč soudy;
- možnost pravidelné a on-demand duplikace databáze mimo systém pro statistické zpracování externím nástrojem;
- auditování dostupnosti pro uživatele a ostatní aplikace, ukládání údajů do evidence

### 4.6.2 Výčet webových služeb

Služba	Popis služby	Forma publikace
--------	--------------	-----------------

<b>API pro čtení údajů</b>	WS pro čtení údajů z rozvrhu práce včetně jejich historie (soudní oddělení, specializace, pravidla pro přidělování), notifikace o jeho změnách	JSB
----------------------------	--	-----

#### 4.6.3 Výčet integrací

Integrace	Popis integrace	Forma integrace
<b>Registr Jmen</b>	Načítání údajů o osobách na soudě, notifikace, synchronizace	JSB

## 4.7 Seznam insolvenčních správců (SezIS)

### 4.7.1 Funkční požadavky

Mezi klíčové funkce SezIS patří:

#### 4.7.1.1 Vedení seznamu insolvenčních správců

- vytvoření profilů insolvenčních správců
  - obsahujících údaje předvidané zákonem o insolvenčních správcích včetně: druhu správce (insolvenční správce, insolvenční správce se zvláštním povolením), druhu osoby (fyzická osoba, veřejná obchodní společnost), data vzniku práva vykonávat činnost, odborného zaměření (konkurs, oddlužení), údajů o provozovnách (ověření adresy přes RÚIAN);
  - samostatně pro hostující insolvenční správce;
  - obsahujících informace o aktuální pozici v jednotlivých kolečkách a o pozici v pořadí ustanovování podle jednotlivých koleček (dostupné oprávněnému uživateli);
  - umožňujících sledovat platnost povolení, zejména notifikovat skončení platnosti nebo blížící se skončení platnosti;
  - umožňujících plnit povinnost doložit trvání pojištění (nahrávání dokumentů a jednoduchá evidence vedlejších údajů – identifikace období, pojistné smlouvy);
  - umožňujících evidovat plnění povinnosti průběžného vzdělávání – evidence absolvovaných vzdělávacích akcí s možností nahrávání dokumentů
- zápis a editaci údajů v profilu insolvenčního správce provádí oprávněný uživatel, případně oprávněný uživatel navrhuje podobu editace, která musí být následně potvrzena uživatelem s příslušným oprávněním, případně za využití komunikace s registry a evidencemi (automatické notifikace a případně změny údajů evidovaných v základních registrech);
- v rámci editace je možné doplňování nových polí pro evidenci dalších údajů;
- nahrávání dokumentů oprávněným uživatelem, které může být nutné ještě potvrdit uživatelem s příslušným oprávněním; některé dokumenty mohou být zveřejňovány;
- v SezIS probíhá automatický sběr a evidence údajů o sankcích udělovaných insolvenčním správcům ze strany insolvenčních soudů (pořádkové pokuty a zproštění výkonu funkce) – vazba na konkrétní řízení;
- vymezené údaje budou zveřejněny na webovém rozhraní bez nutnosti přihlášení (zobrazení sídla a provozovny na mapových podkladech);
- další údaje budou přístupné přihlášeným oprávněným uživatelům v interním rozhraní;
- v interním i veřejném rozhraní je vyžadována široká škála náhledů a možnosti filtrování údajů a řazení výsledků
  - náhledy podle jednotlivých okruhů evidovaných informací (např. profil, seznam řízení);

- filtrování podle nejrůznějších kombinací kritérií odpovídajících evidovaným údajům (např. typ osoby, druh povolení, provozovna/sídlo v daném regionu)

#### 4.7.1.2 Kolovací pořadí insolvenčních správců (kolečko)

- SeziS obsahuje pořadí insolvenčních správců rozhodné pro ustanovení v insolvenčním řízení;
- kolečko je vedeno podle druhů insolvenčních řízení (řešení úpadku konkursem, oddlužením, insolvenční řízení dlužníka podle § 3 odst. 2 ZIS) a podle obvodů ustanovování (aktuálně obvody krajských soudů a celorepublikové kolečko) s možností jednoduchého promítnutí uživatelských změn v počtu a druzích koleček a jejich navázání na konkrétní řízení;
- eviduje se správná podoba koleček (správná pozice insolvenčních správců) a aktuální pořadí ustanovování podle jednotlivých koleček – tato dvě pořadí se mohou lišit;
- údaj o pořadí je předáván do profilů insolvenčních správců a prostřednictvím webové služby (systému eISIR);
- SeziS poskytuje informaci o osobě insolvenčního správce, který má být podle pořadí určen/ustanoven v konkrétním kolečku, případně o dalším následujícím, a přejímá informaci o určení/ustanovení insolvenčního správce v rámci daného kolečka (ať už v kolovacím pořadí, nebo mimo něj)
  - pokud by byl daný insolvenční správce v mezích určen v jiném insolvenčním řízení, SeziS o této skutečnosti notifikuje eISIR a zároveň předává údaj o osobě insolvenčního správce, který má být určen podle aktuálního pořadí;
- SeziS plně audituje volání služby pro přidělení insolvenčního správce (čas, identifikace, přijaté vstupy, předané výsledky) a umožňuje náhled do záznamů

#### 4.7.1.3 Seznam insolvenčních řízení

- evidování insolvenčních řízení, v nichž byl insolvenční správce ustanoven do funkce, včetně údajů o druhu řízení, o způsobu ustanovení a o trvání ustanovení;
- předávání informací do profilů insolvenčních správců

#### 4.7.1.4 Propojení s registry

- SeziS komunikuje s ReJmen, veřejnými rejstříky a insolvenčním rejstříkem

#### 4.7.1.5 Další funkce

- možnost pravidelné a on-demand duplikace databáze mimo systém pro statistické zpracování externím nástrojem;
- auditování dostupnosti pro uživatele a ostatní aplikace, ukládání údajů do evidence

### 4.7.2 Výčet webových služeb

Služba	Popis služby	Forma publikace
<b>Přidělení správce</b>	Přidělení insolvenčního správce na základě aktuálního pořadí v daném kolečku	JSB
<b>Interní API</b>	API pro čtení záznamů ze SeziS dalšími AIS	JSB

### 4.7.3 Výčet integrací

Integrace	Popis integrace	Forma integrace
<b>Registr Jmen</b>	Přebírání údajů o insolvenčních správcích, notifikace, synchronizace	JSB
<b>ROS</b>	Editace ROS (informace o zápisu insolvenčního správce)	JSB

## 5 Postup dodání výstupů

### 5.1 Analýza

- Součástí dodávky je analýza Systému eSIR a jeho všech součástí obsahující především:
  - Architektura Systému eSIR
  - Funkční a nefunkční požadavky a jejich naplnění
  - Procesy
  - Integrace na externí systémy
  - Datový model
  - Migrační plán
  - Funkční celky a mapování na funkční/nefunkční požadavky
  - Technologie HW/SW
  - Usecases
  - Testcases
  - Návrh obrazovek
  - Základní definice reportů

Pozn.: další vymezení výstupů dodávky projektu eSIR je z hlediska obsahu i času detailněji specifikováno v příloze Milníky Smlouvy o vývoji a implementaci eSIR

### 5.2 Vývoj systému

- Vývoj (případně konfigurace a lokalizace krabicového SW), implementace a deployment všech požadovaných mikroslužeb a aplikací

### 5.3 Pilot Systému a postupný roll-out na všechny uživatele eSIR

- V rámci pilotu a postupného roll-outu bude Systém eSIR nasazen v první vlně na těchto pilotních organizací:
  - 2 krajské soudy
  - 2 vrchní soudy
  - 1 nejvyšší soud
  - Ministerstvo spravedlnosti (seznam insolvenčních správců a rozhraní pro výkon dohledu)
- Následně proběhne postupný roll-out na ostatní krajské soudy, a také pro veřejnost, přičemž tento harmonogram bude upřesněn v rámci Návrhu realizace.
- Součástí pilotu a roll-outu bude i nastavení příslušných procesů, dokumentů, potřebných struktur a číselníků pro pilotní organizace.
- Součástí řešení je vytvoření školicí dokumentace.
- Součástí pilotu a postupného roll-outu je školení až pro celkem 250 uživatelů. Školení musí svou náplní zajistit, že uživatelé získají znalosti o ovládání jednotlivých částí systému v konkrétní uživatelské roli nejméně v tématickém rozsahu níže uvedených kapitol.
  - Součástí bude rovněž sada e-learningových kurzů pro ovládání Systému koncovými uživateli. Kurzy se budou vztahovat k těmto okruhům funkcionalit (odpovídajícím funkčním požadavkům):
    - správa systému pro konkrétní organizaci,
    - správa spisů a dokumentů,
    - práce se spisem,
    - práce s dokumentem (včetně práce v CTD),
    - další funkce (podle podkapitoly 4.1.1.5.2, 4.1.1.5.3 a 4.1.1.5.6),



- evidence přihlášek pohledávek,
- zveřejňování dokumentů a údajů v insolvenčním rejstříku,
- sestavování rozvrhu práce.
- Další součástí pilotu a roll-outu budou integrace na jednotné lokální řešení IRES (ekonomická agenda pilotních organizací).

#### 5.4 Uvedení do rutinního provozu

- Po postupém rozšíření a roll-outu Systému eISIR včetně nastavení příslušných procesů, dokumentů, potřebných struktur a číselníků na Ministerstvo spravedlnosti, všechny insolvenční soudy a jejich pobočky, tj.
  - Městský soud v Praze
  - Krajský soud v Ústí nad Labem
    - Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec
  - Krajský soud v Ostravě
    - Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc
  - Krajský soud v Brně
  - Krajský soud v Praze
  - Krajský soud v Hradci Králové
    - Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice
  - Krajský soud v Plzni
  - Krajský soud v Českých Budějovicích
  - Vrchní soud v Praze
  - Vrchní soud v Olomouci
  - Nejvyšší soud ČR
- a zpřístupněním veřejné části Systému eISIR pro veřejnost bude Systém eISIR nasazen do rutinního provozu.

#### 5.5 Migrace dat

Vzhledem k provozu insolvenčního rejstříku jako kritické informační infrastruktury požaduje Zadavatel zajištění stavu předpokládaného zákonem. Zejména:

- Dostupnost veřejné části insolvenčního rejstříku v zákonném rozsahu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  - Za tímto účelem bude nutné zajistit dočasně převod dat (zobrazení) ze stávajícího řešení do nového a to do doby než bude provedena úplná migrace dat systému nebo bude provoz současného řešení ISIR ukončen.
- Umožnění náhledu a práce s daty původního systému ISIR pro soudy
  - V ISIR se povedou již probíhající evidovaná řízení a změny v těchto řízeních se budou promítat nadále do ISIR do chvíle než nastane úplná migrace dat systému nebo bude provoz současného řešení ISIR ukončen. Tento požadavek je pouze konstatováním a upřesněním fungování dosavadního systému v době implementace nového řešení.

#### Rozsah migrovaných dat

Zadavatel požaduje migraci (export/import) následujících částí současného řešení:

- Seznam insolvenčních správců (veřejná i interní část)
- Vybrané číselníky a evidence ISIR

Analýzu potřeb provede Dodavatel v rámci analytické fáze řešení a může navrhnout migraci dalších částí systému.

Migraci spisů a evidenčních dat jednotlivých řízení Zadavatel plánuje realizovat odděleně mimo tuto zakázku.

Dodavatel dodá do domluveného data v harmonogramu projektu datový model systému s odsouhlasenou definicí validačních a business podmínek tak, aby na základě tohoto modelu mohla proběhnout následná migrace spisů a evidenčních dat jednotlivých řízení ze systému ISIR do systému eISIR. Data v požadovaných formátech a struktuře zajistí Zadavatel. Dodavatel zajistí migraci obdržených dat do systému eISIR.

#### 5.6 Poskytování servisních služeb

- Po uvedení Systému eISIR do ostrého provozu bude zadavatel požadovat poskytování služeb podpory provozu systému po dobu 7 let.

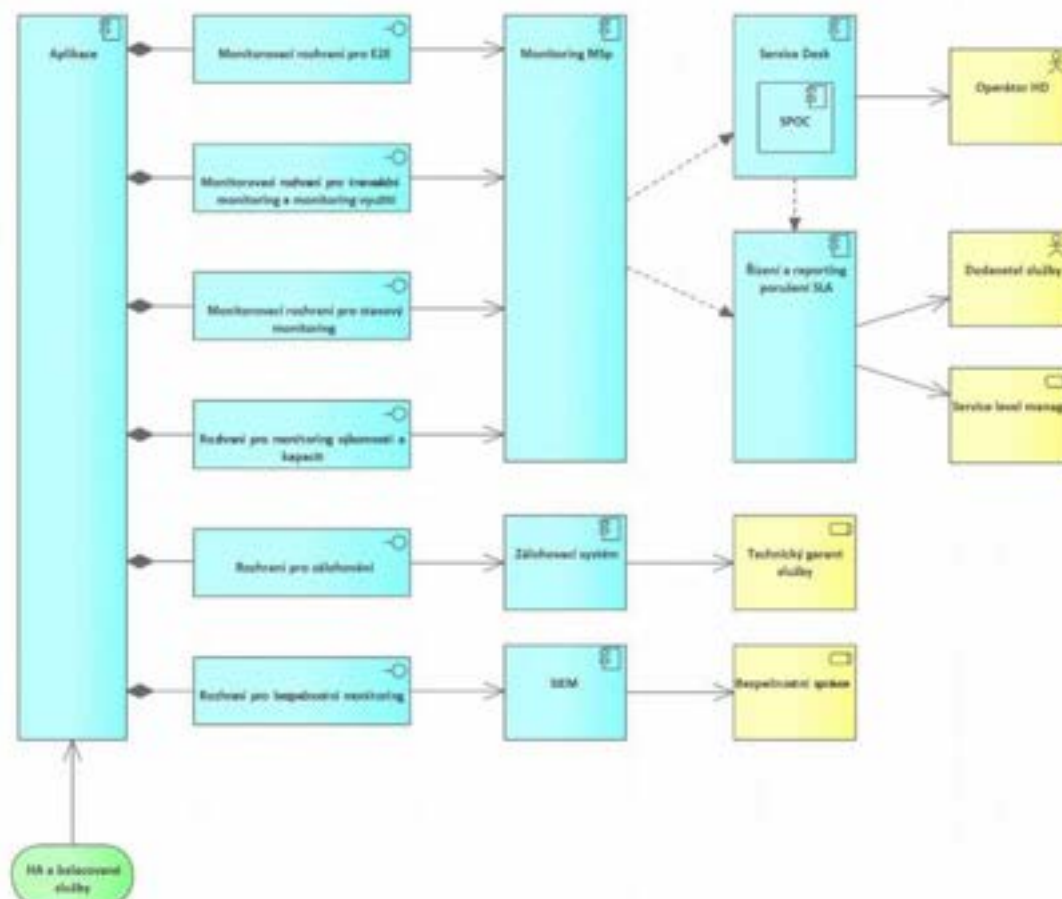
#### 5.7 Rozvojové služby

- Po uvedení Systému eISIR do ostrého provozu bude zadavatel požadovat poskytování rozvojových služeb k Systému eISIR po dobu 7 let.

#### Rámcová technická specifikace poskytování služeb (SLM)

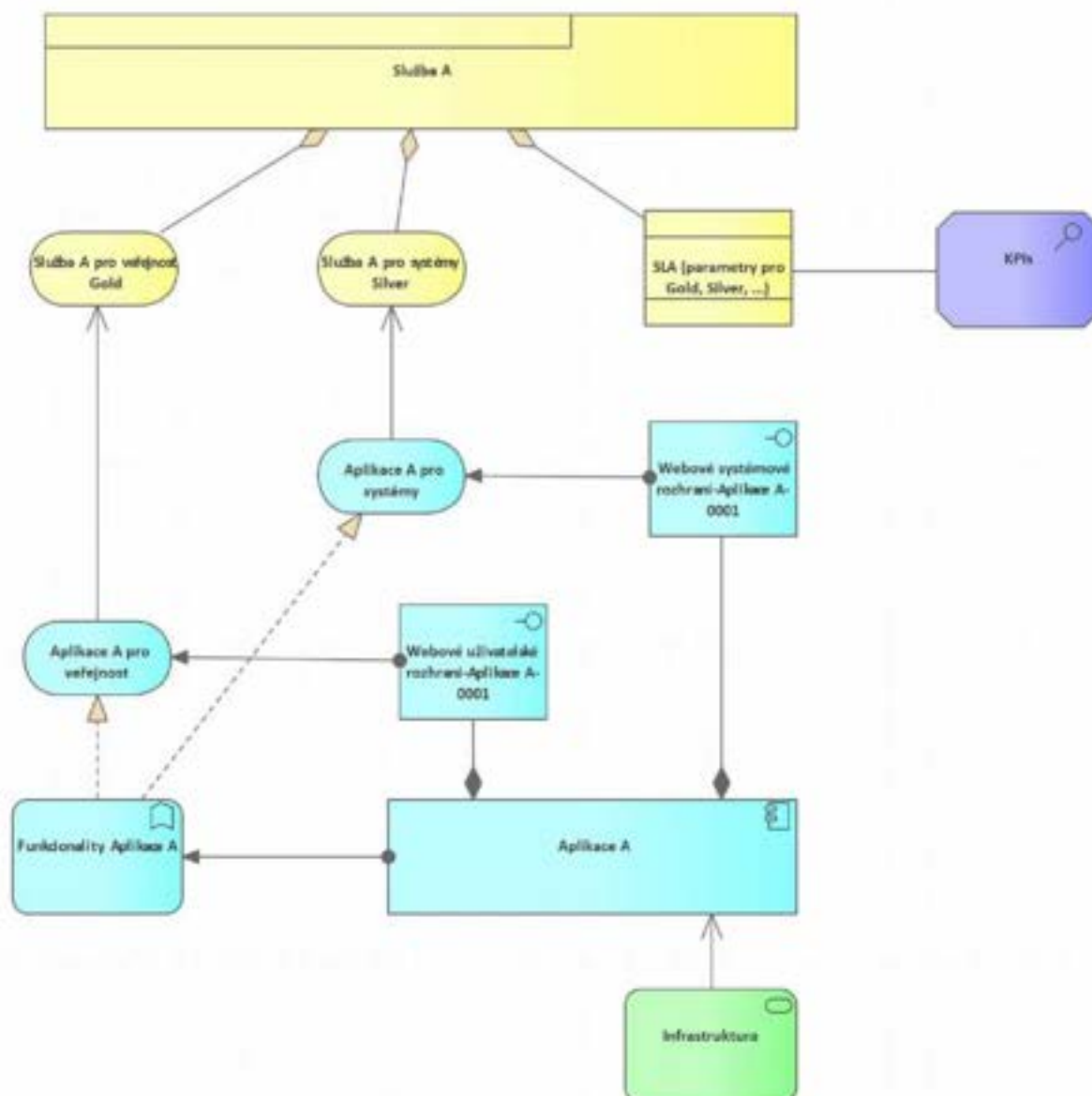
Standardem MSp je v rámci přípravy zakázky vytvořit architektonický model a vytvořit technickou specifikaci v takovém detailu, aby mohl účinně provést dekompozici jednotlivých služeb až na úroveň funkcí, aplikačních komponent a rozhraní.

Níže je uveden **příklad** architektonického vzoru, ze kterého je patrné, jakým způsobem bude Zadavatel požadovat návrh aplikací ve vztahu k zajišťování kvality služeb.



Obrázek 10 - modelové rozdělení architektury aplikací spojených se zajištěním SLA

Pohled na hierarchii poskytování služeb a definici jednotlivých úrovní je zaznamenáno na schématu uvedeném níže.



Obrázek 11 - Schéma úrovní poskytovaných služeb

Základními nástroji pro kontrolu a měření kvality služeb jsou a budou:

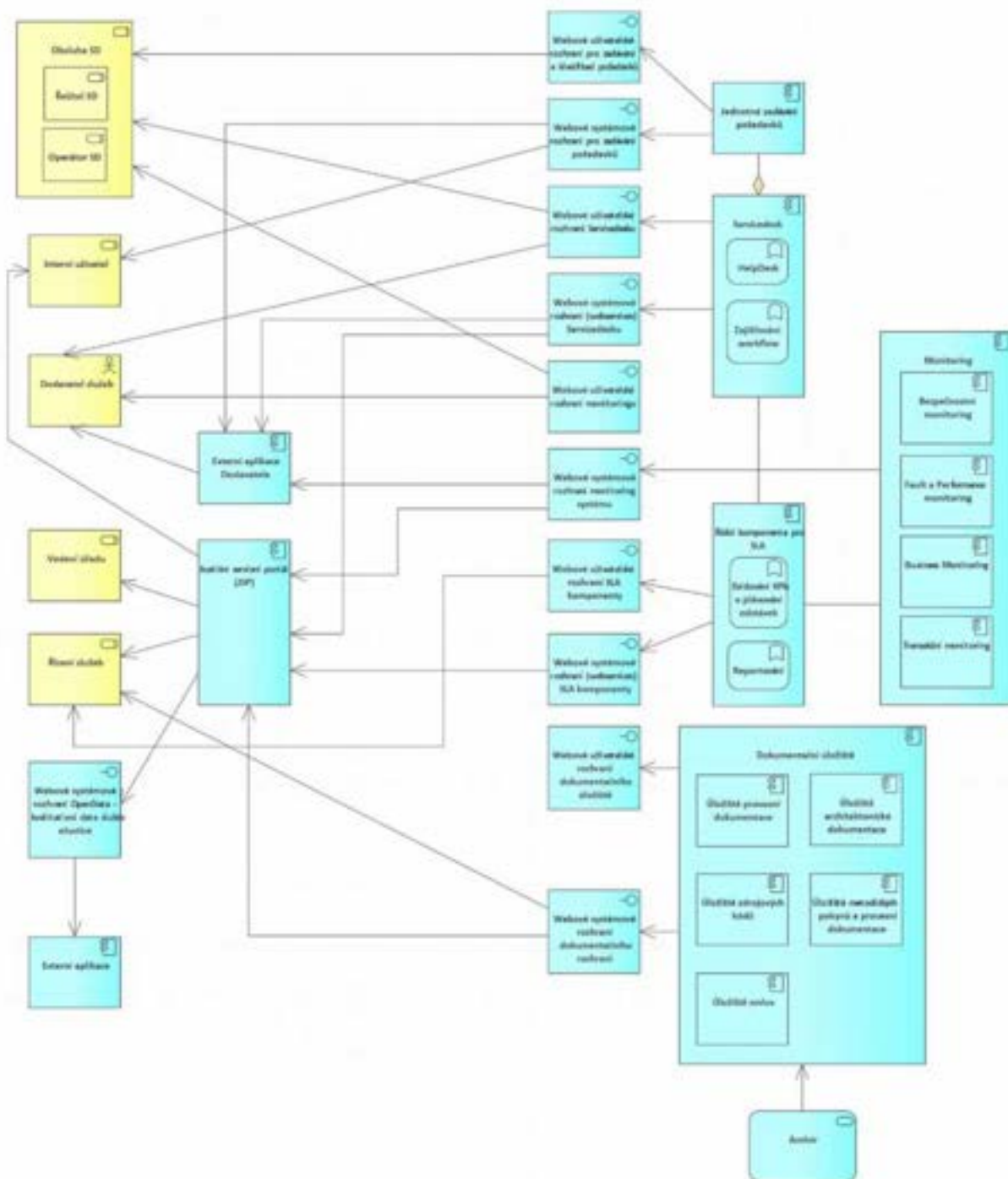
1. Monitoring nástroje
2. ServiceDesk a HelpDesk
3. Pravidelné měsíční vyhodnocování kvality služeb a reporting
4. Informační portál kvality služeb pro vedení ministerstva

Základními definičními nástroji kvality bude Smlouva o zajištění servisních a rozvojových služeb systému eSIR – primárně definice sankcí a slev za porušení kvality služeb, autorská práva pro budoucí změny, organizace a řízení smlouvy, úprava vztahů v rámci dodávek služeb z Katalogu služeb (služba síť, zálohování a další) způsob prokazování zavinění, eskalace, způsob akceptace, reporting apod.

Zadavatel disponuje centrálními monitoring nástroji a tyto budou stejně jako ServiceDesk a funkce HelpDesk jediným centrálním měřicím bodem a „zdrojem pravdy“ v rámci měsíčních SLA negociací.

Poskyvatelé mohou využívat svoje monitoring nástroje a aplikace, referenční však budou vždy nástroje Zadavatele.

Na následujícím obrázku je zobrazena vize budoucí podoby rozhraní a komponent pro obsluhu a zajištění vysoké kvality služeb eJustice. Aktuálně je tato vize rozpracována do dílčích činností a projektů tak, aby byla realizována podstatná část do počátku poskytování eSIR, který bude první pilotní službou poskytovanou tímto způsobem.

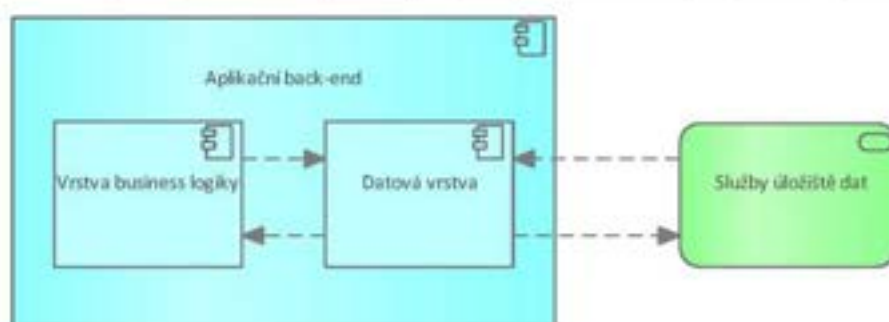


Obrázek 12 - architektonická vize pro SLM nástroje Zadavatele

## 6 Obecné požadavky na budované komponenty

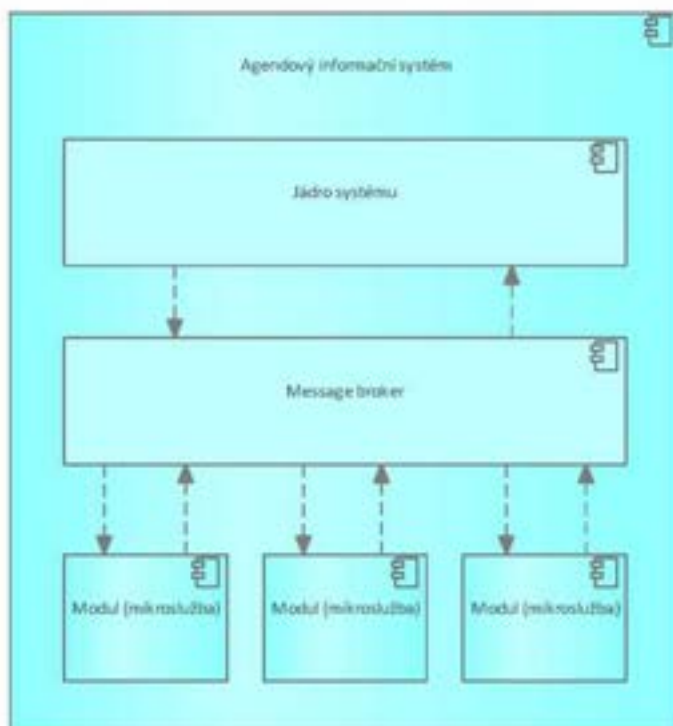
### 6.1 Základní principy návrhu informačních systémů

- Systémy a služby systémů budou vytvořeny jako 3 vrstvé aplikace zahrnující front-end vrstvu, back-end vrstvu aplikační logiky a back-end datovou vrstvu. Datová vrstva bude pro vrstvu business logiky definovat jednoznačné rozhraní umožňující v případě potřeby nahradit poskytovatele služeb úložiště dat, např. nahradit typ relační databáze.
- Úložiště dat bude budováno s využitím relačních anebo NoSQL databází.
- V databázích nesmí být implementována aplikační ani jiná logika znemožňující případnou výměnu databázové technologie.
  - Tento požadavek se nevztahuje na již hotové (tedy krabicové) produkty, které budou v rámci projektu nasazeny. Je platný pro custom vyvíjené informační systémy, jako je Registr jmen, Rozvrh práce, případně jiné obdobné podpůrné aplikace.



Obrázek 13 - vrstvy back-end

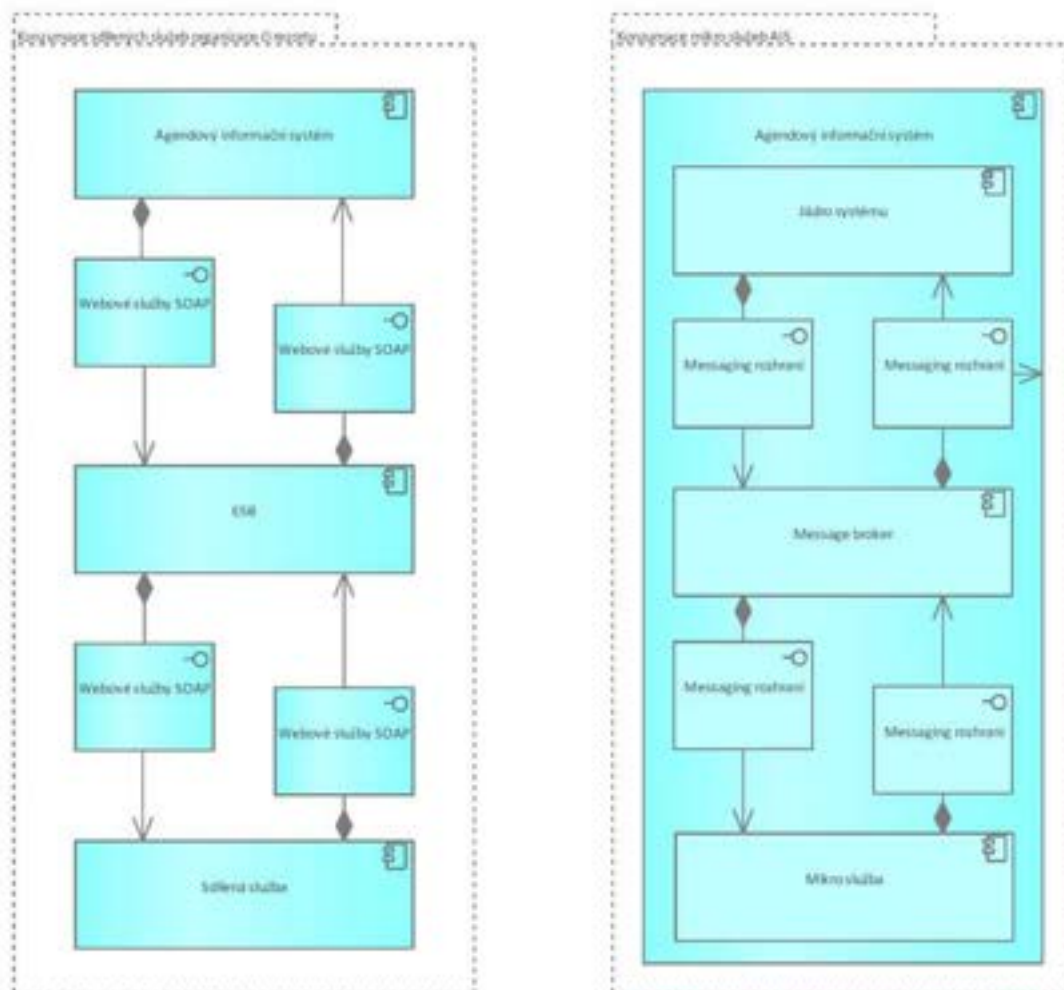
- Systémy a služby systémů budou budovány modulárně, přičemž moduly budou implementovány jako samostatné sdílené služby anebo interní mikro služby s jasně definovaným rozhraním, se kterým další části řešení komunikují prostřednictvím API publikovaného na JSB – vizte kapitola 3.5).
- Sdílené služby, jako jsou eSSL, centrální číselníky, eSpis atd. budou navrženy a implementovány jako zcela nezávislé moduly, které bude možné v budoucnu provozovat samostatně a migrovat na samostatnou infrastrukturu (např. aplikační servery) tak, aby provoz jednotlivých modulů mohli zajišťovat jiní dodavatelé odlišní od dodavatele budovaného Systému a moduly bylo možné nahradit řešeními jiných dodavatelů.
- Interní (nesdílené) moduly budovaného Systému, implementované jako mikro služby, budou mezi sebou, a s jádrem Systému, komunikovat využitím interní messaging platformy či služby implementované jako součást budovaného Systému.



Obrázek 14 - Modulární architektura a mikroslužby

## 6.2 Základní principy integrace služeb informačních systémů

- V případě integrace informačních systémů anebo konzumace sdílených služeb zadavatele bude veškerá komunikace realizována formou konzumace služeb na JSB.
- Pro integraci interních modulů informačních systémů v podobě mikro služeb, bude využita interní messaging platforma (message broker pattern), dodaná jako součást budovaných systémů.
- Dodavatel je při integraci (včetně vnitřní integrace komponent) povinen dodržovat jednotné integrační standardy pro prostředí MSp. K tomuto účelu poskytne zadavatel metodiku systémové integrace v prostředí MSp (tuto poskytne v průběhu analytické fáze).

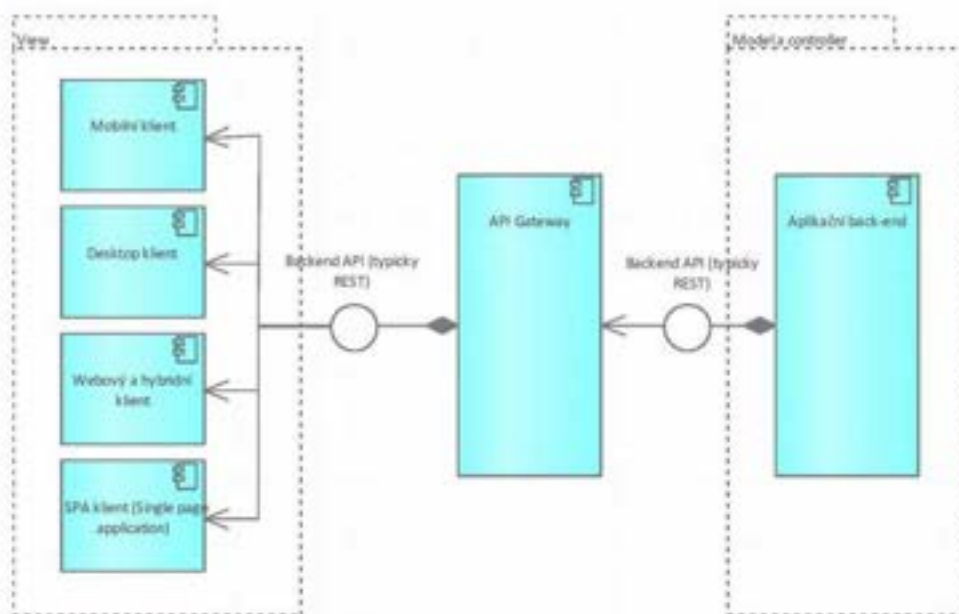


Obrázek 15 – Principy integrace informačních systémů

### 6.3 Základní principy návrhu uživatelských rozhraní

- Uživatelské rozhraní je implementováno jako samostatná část, která s dalšími částmi Systému komunikuje pomocí webových služeb (typicky REST nebo GraphQL). Realizace uživatelského rozhraní musí umožňovat jeho jednoduchou výměnu a případně paralelní provoz více alternativních uživatelských rozhraní (např. mobilní aplikace).
- V případě existence velkého počtu API rozhraní a jejich konzumace více aplikacemi uživatelských rozhraní budou API rozhraní publikována s využitím API Gateway patternu (diagram níže), případně Backend For Frontend patternu.
- Pokud Systém nebo jakékoli jeho součásti mají veřejné rozhraní, pak je tato část zcela oddělena od zbytku tohoto systému a je povolena jen komunikace zevnitř systému do těchto veřejných částí, ale ne naopak.





Obrázek 16 – Integrace obslužných rozhraní a back-end

### 6.3.1 Uživatelské rozhraní


#### 6.3.1.1 Personifikace uživatelské rozhraní

- Pracovní plochy v Systému jsou personalizované pro uživatele na základě jejich rolí. Systém dále vhodně řeší situaci, kdy má uživatel více rolí (výběr varianty bude podložen výsledky uživatelského testování).
- Pracovní plochu si může uživatel přizpůsobit podle vlastních preferencí (tj. je možné skrýt pole, která uživatel nepoužívá apod.).
- Systém bude nabízet Nejčastější akce v systému v daném kontextu pro uživatele.

#### 6.3.1.2 Interní rozhraní

- Systém musí podpořit mód promítání konkrétního dokumentu a vymezené přípravy např. v jednací síni.
- Systém musí podpořit funkcionalitu pro rozmístění obrazovky na více monitorech (např. odepnutí prohlížení spisu).

### 6.3.2 Přístupnost Systému

- Rozhraní Systému musí být v souladu s § 4 a § 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - Tento požadavek se v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. uplatní primárně na veřejnou část systému a na poskytované služby (př. funkce nahlížení do spisu), na interní uživatelské rozhraní se uplatní přiměřeně.
  - Pro veřejnou část nepožaduje zadavatel vytvoření mobilní aplikace, požaduje však, aby byl front-end veřejné části optimalizován pro webové prohlížeče na mobilních zařízeních
- Při tvorbě front-endu může dodavatel využít již existujících komponent, dostupných na url 

## 6.4 Autentizace a autorizace uživatelů

Veškeré informační systémy dodávané v rámci tohoto projektu budou

- Pro autentizaci a autorizaci uživatelů využívat JAAS.
- Podporovat SSO prostřednictvím SAML2 tokenu.
  - V případě že SAML2 není podporován, je preferovanou variantou standard WS-Federation, přípustný je také protokol LDAP za využití zabezpečeného protokolu Kerberos.

## 6.5 Výkonost prostředí

### 6.5.1 Odezvy Systému na typizované uživatelské dotazy

- Systém musí zajistit požadované odezvy při předpokládaném zatížení 2 tisíc aktivně pracujících uživatelů za každou agendu.
- Systém zajistí požadované odezvy na typizované uživatelské dotazy. Jedná se o dobu od provedení akce uživatele do doby načtení kompletního obsahu stránky. Do doby odezvy se nepočítá čas potřebný pro přenos dat po síti. Dále se do doby odezvy nepočítá čas potřebný pro zpracování požadavku v systémech, které nejsou součástí dodávky řešení. Do doby odezvy se započítává i doba potřebná na načtení kompletního obsahu stránky na PC. Doba odezvy se měří z PC umístěného ve stejné síťové zóně jako Systém. Jedná se o následující operace:
  - nenáročné operace (např. načtení úvodní obrazovky, zobrazení detailu spisu, zobrazení detailu úkolu, zobrazení dokumentu, vytvoření záznamu v evidenční pomůcce; zobrazení seznamu spisů, zobrazení seznamu úkolů, zobrazení přehledů, vytvoření dokumentu apod.) s požadovanou dobou odezvy do 2 sekund;
  - náročnější operace (např. vyhledávání ve spise, vyhledání v evidenčních pomůckách) s požadovanou dobou odezvy do 6 sekund;
  - velmi náročné operace (např. vyhledávání v celém Systému, export dat do stažitelných dokumentů (PDF, Office), podepsání dokumentu (včetně převedení do PDF) s požadovanou dobou odezvy do 15 sekund.
- Výsledky měření odezev (ve formě mediánu) se počítají pro typové běžné podoby operací, do měření se nezapočtou neobvyklé a extrémně náročné operace s neobvyklými parametry.
- Systém musí být funkční i na PC s minimální konfigurací:
  - Processor: 2 gigahertz (GHz) or faster
  - RAM: 4 GB (64-bit)
  - HDD: 100 GB of storage space

### 6.5.2 Dostupnost Systému

- Zadavatel požaduje dodat Systém v HA řešení (pro dvě oddělené lokality) v režimu Active – Active. Databázové systémy mohou být provozovány v režimu Active – Passive s automatickým přepnutím v případě výpadku
- Zadavatel požaduje zajistit celkovou měsíční dostupnost Systému dle požadavků v rámci SLA.

### 6.5.3 Škálovatelnost

- Systém musí být navrhnout tak, aby bylo možné horizontální škálování pro všechny komponenty a moduly Systému.

## 6.6 Bezpečnost

### 6.6.1 Kritická informační infrastruktura

- Systém je součástí kritické informační infrastruktury (KII) dle zákona o kybernetické bezpečnosti, a proto celý systém musí splňovat kritéria KII.
- Veškerá data přenášená po telekomunikačních sítích, musí být chráněna standardizovanými kryptografickými prostředky tak, aby bylo zabráněno jejich odposlechu, změně, či jinému zneužití. Použité kryptografické prostředky musí být označeny jako „Recommended“ národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost „NUKIB“.
- Front-end a služby systému založené na webovém rozhraní musí být ošetřeny minimálně na OWASP TOP 10 rizika s konkrétním popisem jejich mitigace.
- Systém musí být navržen v souladu se ZoKB a následnými vyhláškami a interními bezpečnostními instrukcemi a politikami MSp.
- Součástí dodávky systému je provedení penetračních testů dodavatelem a odstranění zjištěných vad před uvedením systému do ostrého provozu.

### 6.6.2 Provoz veřejné části eSIRu na oddělené infrastruktuře

- Komponenta „veřejný insolvenční rejstřík“ je využívána externími uživateli (veřejností) a je od zbytku eSIRu oddělena a provozována ve speciálním režimu. Tím je myšleno, že tato veřejná část eSIRu je zcela oddělena od zbytku eSIRu, přičemž jsou do ní eSIRem přenášena data z jeho interních komponent.

### 6.6.3 Šifrování dat

- Zadavatel požaduje, aby data byla šifrována na úrovni aplikace, tak aby ukládána data na filesystém nebyla z pohledu operačního systému čitelné. Zadavatel nevyžaduje šifrování dat ukládaných databází.

### 6.6.4 Integrita dat

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajišťoval, kontroloval a navrhoval opatření pro udržení integrity dat napříč všemi komponentami systému.

### 6.6.5 Penetrační a zátěžové testování

- Zadavatel požaduje provedení zátěžových a penetračních testů produkčního prostředí dodavatelem, a to před uvedením systému do pilotního provozu a předání jejich výsledků zadavateli.

### 6.6.6 Syslog

- Aplikační a programové vybavení Systému musí umožňovat napojení do bezpečnostního monitoringu SIEM zadavatele, protokolem Syslog nebo jiným obdobným způsobem.

### 6.6.7 Další logování

- Systém musí provádět logování dle požadavků vyplívajících ze ZoKB a následných vyhlášek a v souladu s interními bezpečnostními instrukcemi a politikami MSp.
- Systém ukládá údaje o všech uživatelských operacích, včetně identifikace uživatele, který operaci provedl. Jedná se jak o změny údajů, tak i informace o náhled na informace.

### 6.6.8 SSO v rámci všech komponent Systému

- Systém podporuje SSO v rámci všech komponent, tzn. uživatel se nemusí hlásit do různých částí Systému znovu (vícekrát).

#### 6.6.9 Provozní monitoring

- Pro monitoring technické infrastruktury a stavu dostupnosti služeb prostředí a Systému zajistí Zadavatel využití dohledového systému Zabbix v nejnovější verzi a zajistí dodavateli příslušný přístup k informacím.
- Dodavatel dodá testovací scénáře pro dohledový systém, aby byl monitoring co nejoptimálnější, a aby byly sledovány všechny parametry Systému.

### 6.7 Požadavky na vývoj, zdrojový kód a deployment

#### 6.7.1 Git

Dodavatel bude během vývoje a nasazování Systému eISIR využívat GitLab server běžící v prostředí Zadavatele.

V tomto nástroji Zadavatel vytvoří repositář určený pro zpracování a odevzdání následujících výstupů:

- verzovaný a komentovaný zdrojový kód dodávaného Systému eISIR, frameworku a vytvořených knihoven,
- automaticky spustitelné testy,
- skript pro automatizované otestování zdrojového kódu,
- parametrizovaný skript pro nasazení zdrojového kódu na předpřipravený server,
- soubor „.gitlab-ci.yml“.

#### 6.7.2 Continuous Deployment proces

Vývoj (a dodávání) zdrojového kódu pomocí metodiky Continuous Deployment nad repositářem v systému GitLab funguje následovně.

- Dodavatel nahrává průběžně své změny do větve **devel**, kde je každá verze automaticky testována (lze zde použít pouze vybranou sadu testů – v takovém případě musí existovat skript spouštějící pouze tuto sadu).
- Při vydání nové verze Systému eISIR dodavatel z požadované verze zdrojového kódu (commitu) vytvoří (nebo, pokud již existuje, provede merge) větev **prerelease**. Tato větev bude systémem Continuous Deployment integrovaným v GitLab po úspěšném průchodu automatických testů nasazena na staging server. Na staging serveru si zadavatel může novou verzi otestovat uživatelsky. Případné chyby a opravy zjištěné při testování jsou nahrávány do této větve.
- Po odsouhlasení ze strany zadavatele je zdrojový kód nahrán do větve **master** a zároveň je označen nálepkou – git tag – s názvem **v\***, kde \* bude nahrazena vydávanou verzí (např. v1.1).
- Větev **master** bude nasazena opět po úspěšném otestování na produkční server.
- V případě, že je třeba nasadit rychlou opravu, dodavatel vytvoří větev **hotfix\***, kde \* bude nahrazena identifikátorem opravy. V této větvi dodavatel opraví chybu a provede merge s větvemi **master** a **devel**.

### 6.8 Požadavky na strukturu dokumentace

#### 6.8.1.1 Provozní dokumentace

Základní provozní dokumentace je stanovena v § 10 až 12 vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

#### 6.8.1.2 Bezpečnostní dokumentace

Součástí bezpečnostní dokumentace je:

- aktuální konfigurace a nastavení zabezpečení,

- seznam všech použitých certifikátů s uvedenou dobou platnosti včetně popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu,
- popis použitých kryptografických prostředků,
- popis zabezpečení algoritmů proti zněužití nebo ovlivnění,
- další dokumentace ve smyslu ZKB a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

#### 6.8.1.3 Systémová příručka

První částí systémové příručky je administrátorská – instalační příručka, která obsahuje zejména:

- detailní instalační manuál,
- detailní popis případných změn v nastavení operačních systémů,
- detailní popis konfigurace aplikačních a webových serverů,
- popis konfigurací databází.

Druhou částí systémové příručky je administrátorská – provozní příručka, která mimo jiné obsahuje:

- seznam standardních provozních úkonů a pracovních postupů,
- detailní popis řešení zálohování a obnovy, včetně kompletních postupů Disaster Recovery,
- seznam administrátorských a servisních účtů k použitým operačním systémům, aplikacím a databázím,
- detailní popis interních a externích komunikačních rozhraní,
- detailní popis konfigurace aplikačních serverů,
- detailní popis nastavení monitoringu a dohledu včetně použitých alertů a jejich konfigurace,
- popis konfigurací databází;
- popis reálného provedení od aplikační po infrastrukturní úroveň,
- provozní deník řešený jako on-line přístupná, strukturovaná a průběžně naplňovaná dokumentace vedená Dodavatelem, plně auditovaná s kompletní historií.

#### 6.8.1.4 Uživatelská příručka

Uživatelská dokumentace bude obsahovat popis veškerých funkcí Systému dostupných pro uživatele. Dokumentace musí být kontextová, tzn. v případě, že provedení úkonu vyžaduje použití více funkcí, budou tyto úkony chronologicky (procesně) seřazeny.

Součástí uživatelské dokumentace je:

- uživatelská příručka pro interní uživatele,
- uživatelská příručka pro externí uživatele,
- příručka Administrátora aplikace,
- popis správy uživatelů a rolí a jejich oprávnění,
- uživatelské testovací scénáře.

Uživatelské příručky pro běžné interní a externí uživatele mohou být zpracovány přímo do uživatelského rozhraní (tj. mohou mít formu webové stránky dostupné přímo z rozhraní aplikace).

Příručka bude rozdělena do více samostatných dokumentů / webových stránek (pro každou roli uživatele Systému samostatně).

#### 6.8.2 Programátorská a návrhová dokumentace

Zhotovitel dodá programátorskou a návrhovou dokumentaci k vytvořenému Systému, která bude obsahovat:

- dokumentaci Zdrojového kódu (klíčové objekty budou popsány v dokumentu, detailní dokumentace může být součástí zdrojového kódu samotného) včetně
  - komentářů ke Zdrojovému kódu,

- popisu jednotlivých funkcí, vstupních a výstupních parametrů,
- testovacích scénářů,
- dokumentace webových služeb,
- dokumentaci integrace na centrální prvky eGovernmentu (ISDS, ISZR, EC, CEO),
- dokumentaci architektury Systému pomocí diagramů včetně relací a popisů komponent (s možností importu modelu do nástroje Sparx Enterprise Architect verze 13). Tato dokumentace obsahuje zejména procesní a datovou analýzu a dokumentaci architektury dle následující struktury:
  - přehledovou architekturu řešení dle standardu ArchiMate 3 na všech vrstvách architektury dle Národního architektonického rámce (NAR)<sup>1</sup>
    - použité prvky, vazby mezi nimi a jednotlivé pohledy odpovídají meta modelům v NAR,
  - popis byznys logiky, se kterou je aplikace spojena
    - případy užití pro jednotlivé role (UML2 Use Case diagram),
    - procesní řetězce (BPMN2),
    - stavy jednotlivých entit a přechody mezi těmito stavy (UML2 State chart),
    - detailní popis jednotlivých procesů a jejich provázanost,
  - dokumentaci návrhu databáze
    - kompletní přehled všech tříd entit, atributů a vzájemných vazeb včetně kardinality (UML2 Entity relationship diagram),
  - aplikační návrh
    - přehled klíčových tříd včetně popisu klíčových atributů, metod a závislostí (UML2 Class diagram),
    - systémové integrace (UML2 Sequence diagram),
- dokumentaci vnitřního API. Tato dokumentace je psaná anglicky v příslušné standardizované syntaxi<sup>2</sup>, přičemž dokumentace veřejných entit zahrnuje minimálně:
  - souhrnný popis dokumentované entity,
  - souhrnný popis parametrů (funkce/metody) nebo typových proměnných (generické typy),
  - popis návratové hodnoty (a její význam),
  - příklady jeho volání API.

### 6.8.3 Další dokumentace

V rámci Dokumentace Zhotovitel předá také kompletní analytickou dokumentaci včetně záznamů o uživatelském testování.

## 7 Prostředí zadavatele

### 7.1 Databáze a další platformy

- Součástí dodávky jsou licence k databázím a všem dalším licencím použitých produktů (např. spisovou službu, systém ECM pro uchovávání dat, BPM systém pro procesní orchestraci a automatická workflow) a to jak do primární i sekundární lokality, na všechna prostředí dle příslušných licenčních podmínek a pokud možno na časově neomezený provoz Systému.
- Zhotovitel bude od okamžiku nasazení Systému do Produkčního prostředí provádět pravidelnou měsíční profylaxi, optimalizaci a zajišťovat aktualizace tohoto softwaru.

<sup>1</sup> <https://archi.gov.cz/nar-dokument/nar>

<sup>2</sup> Např. JavaDoc nebo DoxyGen

## 7.2 Serverové prostředí a úložiště

- Součástí dodávky Systému není serverové prostředí ani úložiště. Systém eSIR bude provozován a realizován na infrastruktuře zadavatele.
- Dostatečnou kapacitu a dostatečný výkon pro webové, aplikační a databázové servery zajistí zadavatel.
- Zadavatel disponuje funkční metro storage clusteru napříč datovými centry.
- Zadavatel disponuje na diskových polí funkční aktivního tieringu.

## 7.3 Virtualizace

- Součástí dodávky Systému není virtualizační platforma ani licence na virtualizační platformu.

## 7.4 Antivirová ochrana

- Součástí dodávky není antivirová ochrana operačního systému. Zadavatel disponuje antivirovou ochranou pro operační systémy Windows a Linux.

## 7.5 Operační systémy

- Součástí dodávky jsou licence k operačnímu systému na časově neomezený provoz Systému a to jak do primární i sekundární lokality, na všechna prostředí dle příslušných licenčních podmínek a pokud možno na časově neomezený provoz Systému.

## 7.6 Zálohování

- Součástí dodávky Systému není zálohovací software, pouze doporučení vhodné formy zálohování dat z jednotlivých komponent.

## 7.7 Vzdálená správa

- Pro přístup do sítě Objednatele bude v dedikované síťové zóně vytvořen terminálový server, který bude sloužit pro Zhotovitele jako vstupní bod do sítě Objednatele a z něj bude primárně provádět činnosti, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné. Na tomto terminálovém serveru bude nainstalován operační systém Windows 2016.
- Pro připojení na tento terminálový server je využívána technologie Microsoft TSG. Ověřování probíhá pomocí čipové karty, kterou dostanou pověření zaměstnanci Zhotovitele na základě předloženého vyplněného a podepsaného standardizovaného formuláře.

## 7.8 Podpora uživatelů

- Pro podporu uživatelů bude využita technologie Microsoft Remote Desktop Assistant, kterou disponuje Objednatel. Sdílení obrazovky lze nastavit pouze směrem od uživatele Systému ke Zhotoviteli.

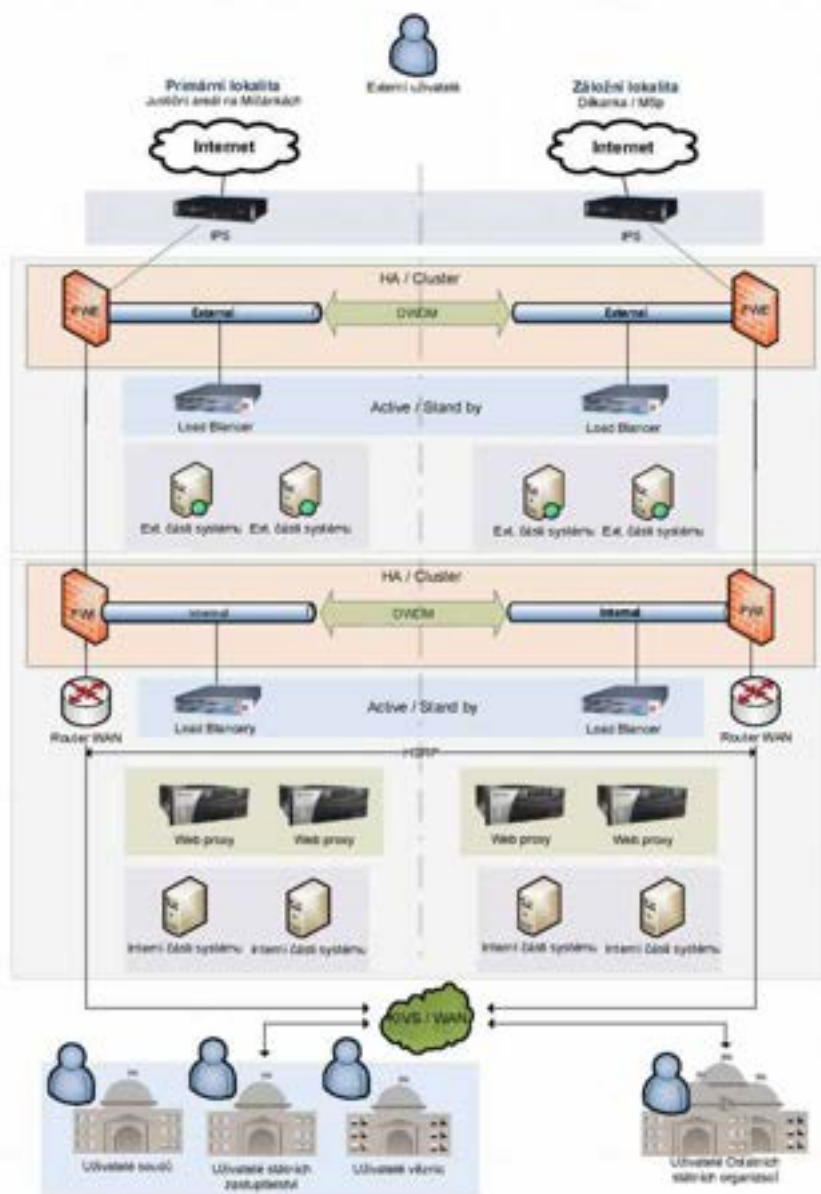
## 7.9 Balancování

- Součástí dodávky Systému není systém na loadbalancing, pouze návrhnutí způsobů a metody balancování.
- Load balacing včetně SSL offloadu bude zajištěn pomocí farmy loadbalancerů F5 BigIP 4000s. Zhotovitel navrhne kompletní nastavení balancerů v rámci Implementačního projektu včetně nastavení sofistikovaných healthchecků, persistence atd. Objednatel nedisponuje licencí ASM. Objednatel disponuje licencí APM.

## 7.10 Síťová infrastruktura

- Součástí dodávky Systému není dodání síťové infrastruktury ani její nastavení.

- Servery disponují síťovými kartami o kapacitě 10Gbit/s. Servery mezi sebou mají 20Gbit/s propoj a servery napříč lokalitami mají taktéž propojení o rychlosti 80Gbit/s.
- Internetová linka má nyní kapacitu 1Gbit/s.
- Linka do sítě KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy) má nyní kapacitu 10Gbit/s.
- Přehledová síťová topologie je znázorněna na následujícím schématu.



Obrázek 17 - Schéma perimetru MSp

### 7.11 Požadavky na prostředí systému

- V rámci dodávky Systému jsou požadována kompletní 4 prostředí (vývojové, testovací, hotfixové a produkční prostředí).
- Infrastrukturu pro testovací, hotfixové a produkční prostředí poskytne zadavatel.
- **Testovací prostředí**
  - umožní dlouhodobé testování systému např. za účelem výuky nových uživatelů, otestování nových funkcí nebo otestování napojení na testovací prostředí systémů třetích stran
  - by mělo mít vždy stejnou verzi systému jako produkční prostředí



- bude disponovat testovacími daty.
- **Hotfixové prostředí**
  - pokud bude Zhotovitelem vyžadováno, bude sloužit k testování výjimečných distribucí/ hotfixů v případě, že se na testovacím prostředí bude nacházet již vyšší verze Systému a hotfix bude určen pro nižší verzi, která by byla nasazena ještě na produkci
  - by mělo mít vždy stejnou verzi systému jako produkční prostředí
  - bude disponovat testovacími daty.
- Systému musí umožňovat deduplikaci dat ukládaných v systému.
- Systém musí umožňovat renderování uložených dat na serverech systémů, bez nutnosti zasílání citlivých dat na klientské stanice.

## 8 Právní předpisy, normy a standardy

### 8.1 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

- Systém musí splňovat všechny požadavky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby a být s nimi v plném souladu.

### 8.2 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů

- Systém musí splňovat všechny požadavky stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a být s nimi v plném souladu.

### 8.3 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

- Systém bude informačním systémem veřejné správy a musí splňovat všechny požadavky stanovené zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a být s nimi v plném souladu.

### 8.4 Ostatní důležité související předpisy

- Systém musí dále splňovat všechny požadavky stanovené následujícími právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy a dalšími předpisy a být s nimi v plném souladu:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů,
- instrukce MSp č. j. MSp-12/2017-OJD-ORG/36, o soudních písemnostech, ve znění pozdějších předpisů,
- instrukce MSp sp. zn. MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- Instrukce MSp sp. zn. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů (objednatel poskytne informace k připravované novelizaci),
- kancelářský a spisový řád Nejvyššího soudu pro účely řízení před dovolacím soudem.

## 9 Práva duševního vlastnictví

- Zadavatel bude požadovat nejširší rozsah práv duševního vlastnictví k Systému eSIR a dalším částem plnění, která budou autorskými díly.

### 9.1 Předání zdrojových kódů jako součást řešení

- Zadavatel bude požadovat předání zdrojových kódů k počítačovým programům, a to v nejširším možném rozsahu, s výjimkou standardního software. Je předpokládáno, že jako standardní software budou využity databázové platformy, aplikační servery a eSSL. V závislosti na návrhu řešení Dodavatelem pak další produkty, např. BPM systém, ECM systém a jiné obdobné.

### 9.2 Počet uživatelů

- Systém a všechny použité komponenty systému nebudou licenčně omezeny počtem uživatelů pracujících se Systémem nebo případně budou omezeny počtem 25.000 uživatelů.

## 10 Seznam příloh

### 1. Statistika a výkaznictví (zip s ukázkami požadovaných sestav)

**Příloha č. 2**

**Milníky**

*(samostatný dokument)*

## PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY – MILNÍKY

### 1 MILNÍKY

Objednatel primárně očekává dodání Díla ve standardní waterfall metodě. Zároveň v určitých částech, pro zvýšení efektivity a po dohodě obou stran, připouští prvky agilního vývoje.

V tabulce níže jsou přehledně uvedeny jednotlivé Milníky (dodávek i plateb). U každého Milníku jsou uvedena dílčí plnění a výstupy s termíny jejich předání, a související Platební milníky. U Milníku T3 ponechává Objednatel konkretizaci tohoto Milníku na Zhotoviteli v rámci Návrhu realizace. Platby mohou být Zhotoviteli vyplaceny až po akceptování všech výstupů daného milníku. Není-li níže stanoveno jinak, v tabulce uvedené termíny předání jednotlivých výstupů jsou pouze orientační. Objednatel předpokládá, že závazné termíny pro konkrétní Milníky a pro předání výstupů si obě strany dohodnou na základě Zhotovitelem předloženého Návrhu realizace v rámci prvního Milníku. Nicméně za závazné termíny Objednatel již nyní považuje:

- 1) termín předání Milníku T1 Návrh realizace a Milníku T2 Dodání eSSL dle tabulky níže,
- 2) termín nasazení celého řešení Systému na produkčním prostředí (Milník T4) nejpozději k ultimu roku 2022,
- 3) termín předání Díla jako celku (dokončení Milníku T5) nejpozději ke konci září 2023.

Výstupy jednotlivých Milníků budou předmětem akceptační procedury v souladu se Smlouvou.

MILNÍK	VÝSTUP	TERMÍN /v měsících/	PLATEBNÍ MILNÍK /procentní část z ceny za Dílo/
T1 Návrh realizace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• High-level Návrh realizace</li> <li>• Datový model Systému jak pro interní, tak pro externí část</li> <li>• Požadavky a parametry Testovacího a Produkčního prostředí</li> </ul>	T0+4	5 %
T2 Dodání eSSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detailní specifikace eSSL, detailní návrh řešení</li> <li>• Vývoj a implementace eSSL</li> <li>• Otestování na Testovacím prostředí (vč. předání Testovacích scénářů)</li> <li>• Dokumentace eSSL</li> </ul>	T1+3	10 %
T3 Další definované dílčí plnění dle Návrhu realizace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detailní specifikace každého vydefinovaného dílčího plnění, detailní návrh řešení</li> <li>• Vývoj a implementace každého vydefinovaného dílčího plnění</li> <li>• Otestování každého vydefinovaného dílčího plnění na Testovacím prostředí (vč. předání Testovacích scénářů)</li> </ul>	T2+11	35 %
T4 Ověřování funkčnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasazení Systému na Produkční prostředí</li> <li>• Dokumentace</li> <li>• Výsledky testů</li> </ul>	T3+2	25 %
T5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postupný roll-out</li> </ul>	T4+9	25 %

Pilotní provoz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Školení a Služby podpory pilotního provozu</li> <li>• Finální Dokumentace Systému</li> </ul>		
Celkem měsíců	Nejzazší termín pro dodání Díla je konec září 2023	T0+29	

Pozn. T0 = termín platnosti smlouvy

## 2 MILNÍK T1 – ZPRACOVÁNÍ HIGH-LEVEL ANALÝZY A VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU REALIZACE

### 2.1 PŘEDMĚT MILNÍKU T1

Předmětem Milníku T1 je zejména:

- 1) provedení high-level analýzy požadavků Objednatele na cílovou podobu Systému uvedených zejména v **Příloze č. 1 [Technická specifikace]**,
- 2) analýza IT prostředí podle specifikace uvedené v **Příloze č. 1 [Technická specifikace]**,
- 3) vypracování Návrhu realizace, který je výstupem těchto analýz a který bude obsahovat alespoň:
  - a) popis projektového řízení (jednotlivé role) včetně komunikační matice a eskalačních procesů ze strany Zhotovitele a Objednatele;
  - b) návrh Harmonogramu projektu včetně popisu kritické cesty a závazných termínů pro předání a akceptaci jednotlivých dílčích plnění a výstupů, a to v souladu se závaznými termíny nebo lhůtami uvedenými výše;
  - c) návrh struktury Milníku T3;
  - d) návrh architektury řešení (aplikační a technologická úroveň) Systému, včetně návrhu aplikačního rozhraní a návrhu řešení webových služeb;
  - e) návrh schématu datového modelu (tabulky a vazby);
  - f) návrh implementace funkčních požadavků dle **Přílohy č. 1 [Technická specifikace]**;
  - g) návrh interoperability a komunikace s dalšími systémy;
  - h) návrh migrace a čištění dat;
  - i) návrh řešení autentizace a autorizace včetně rolí;
  - j) návrh řešení bezpečnostních mechanismů, především jistota pravosti záznamu a neměnnost;
  - k) požadavky na součinnost Objednatele;
  - l) jmenný seznam osob podílejících se na plnění Smlouvy nad rámec členů Realizačního týmu dle **Přílohy č. 4 Smlouvy [Realizační tým]**;
  - m) seznam licencí Standardního software, který Zhotovitel zamýšlí využít k plnění Smlouvy;
  - n) rozsah zpracování a kategorie zpracovávaných osobních údajů nezbytných s ohledem na účel Smlouvy.

### 2.2 VÝSTUPY MILNÍKU T1

Výstupy Milníku T1 jsou:

- 1) High-level Návrh realizace;
- 2) Datový model Systému;

- 3) Požadavky a parametry Testovacího a Produkčního prostředí celého Systému.

### 3 MILNÍK T2 – VÝVOJ A IMPLEMENTACE ESSL

#### 3.1 PŘEDMĚT MILNÍKU T2

Předmětem Milníku T2 je:

- 1) provedení detailní analýzy, specifikace a návrhu řešení eSSL, včetně návrhu Testovacích scénářů;
- 2) vývoj, tedy dodání eSSL v souladu s požadavky **Přílohy č. 1** [*Technická specifikace*];
- 3) provedení interního testování eSSL Zhotovitelem zejména dle Testovacích scénářů;
- 4) provedení instalace, implementace, integrace a konfigurace eSSL do Testovacího prostředí Objednatele;
- 5) provedení Testování eSSL Objednatelem zejména dle Testovacích scénářů;
- 6) předání seznamu Vad zjištěných Objednatelem na základě výsledku Testování eSSL;
- 7) odstranění zjištěných Vad a aktualizace eSSL a Zdrojových kódů;
- 8) vytvoření Dokumentace k eSSL.

#### 3.2 VÝSTUPY MILNÍKU T2

Výstupy Milníku T2 jsou:

- 1) detailní specifikace a návrh řešení eSSL, včetně návrhu Testovacích scénářů;
- 2) zdrojový kód eSSL, pokud je Zdrojový kód poskytován. Zdrojový kód bude vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v **Příloze č. 1** [*Technická specifikace*];
- 3) funkční eSSL v Testovacím prostředí;
- 4) Dokumentace zpracovaná v souladu s **Přílohou č. 1** [*Technická specifikace*] včetně zpracovaných výhrad a připomínek;
- 5) výsledky provedeného interního testování na základě Testovacích scénářů (Testovací protokol);
- 6) prezentace a instruktáž eSSL vybraným pracovníkům Objednatele v rámci předání výstupů Milníku T2 v sídle Objednatele nebo na místě určeném Objednatelem.

### 4 MILNÍK T3 – VÝVOJ A IMPLEMENTACE DALŠÍCH DEFINOVANÝCH DÍLČÍCH PLNĚNÍ DLE NÁVRHU REALIZACE

#### 4.1 PŘEDMĚT MILNÍKU T3

Předmětem Milníku T3 je:

- 1) provedení detailní analýzy, specifikace a návrhu řešení dílčích plnění tohoto Milníku, včetně návrhu Testovacích scénářů;
- 2) vývoj, tedy dodání jednotlivých dílčích plnění tohoto Milníku v souladu s požadavky **Přílohy č. 1** [*Technická specifikace*];
- 3) provedení interního testování dílčích plnění tohoto Milníku Zhotovitelem zejména dle Testovacích scénářů;
- 4) provedení instalace, implementace, integrace a konfigurace jednotlivých dílčích plnění tohoto Milníku do Testovacího prostředí Objednatele;

- 5) provedení Testování dílčích plnění tohoto Milniku Objednatelem zejména dle Testovacích scénářů;
- 6) předání seznamu Vad zjištěných Objednatelem na základě výsledku Testování;
- 7) odstranění zjištěných Vad a aktualizace Systému a jeho Zdrojových kódů;
- 8) vytvoření aktualizované Dokumentace ke všem dílčím plněním, která bude zpracovaná po předání posledního dílčího plnění tohoto Milniku.

#### 4.2 VÝSTUPY MILNÍKU T3

Výstupy Milniku T3 jsou:

- 1) detailní specifikace a návrh řešení dílčích plnění tohoto milniku, včetně návrhu Testovacích scénářů;
- 2) zdrojový kód dílčích plnění tohoto Milniku, pokud je Zdrojový kód poskytován. Zdrojový kód bude vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v **Příloze č. 1 [Technická specifikace]**;
- 3) funkční dílčí plnění tohoto Milniku v Testovacím prostředí;
- 4) výsledky provedeného interního testování na základě Testovacích scénářů (Testovací protokol);
- 5) prezentace a instruktáž k jednotlivým dílčím plněním tohoto Milniku vybraným pracovníkům Objednatele v rámci předání výstupů Milniku T3 v sídle Objednatele nebo na místě určeném Objednatelem;
- 6) aktualizovaná Dokumentace ke všem dílčím plněním, která bude zpracovaná po předání posledního dílčího plnění tohoto Milniku a v souladu s **Přílohou č. 1 [Technická specifikace]**.

### 5 MILNÍK T4 – OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNOSTI

#### 5.1 PŘEDMĚT MILNÍKU T4

Předmětem Milniku T4 je:

- 1) nasazení všech dílčích plnění na Produkční prostředí;
- 2) provedení zátěžových testů a penetračního testování Zhotovitelem;
- 3) ověřování souladu výstupů s **Přílohou č. 1 [Technická specifikace]** a s Testovacími scénáři pracovníky Objednatele a dalšími osobami v rozsahu nezbytném pro dostatečné ověření výstupů do té míry, aby byly ověřeny všechny požadované funkce a procesy a bylo zjištěno, zda jsou dílčí plnění a výstupy způsobilé sloužit svému účelu;
- 4) předání seznamu Vad zjištěných Objednatelem na základě výsledku ověřování;
- 5) odstranění zjištěných Vad a aktualizace Systému a jeho Zdrojových kódů;
- 6) aktualizace Dokumentace na základě zapracování zjištěných výhrad.

#### 5.2 VÝSTUPY MILNÍKU T4

Výstupy Milniku T4 jsou:

- 1) výsledky zátěžových testů a penetračního testování;
- 2) aktualizovaný Zdrojový kód Systému a příslušných částí Systému, ke kterým je Zdrojový kód poskytován. Zdrojový kód bude vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v **Příloze č. 1 [Technická specifikace]** a s odstraněnými Vadami zjištěnými v rámci tohoto Milniku;

3) aktualizované funkční dílčí plnění a výstupy v Testovacím a Produkčním prostředí s odstraněnými Vadami zjištěnými v rámci tohoto Milníku;

4) aktualizovaná Dokumentace Systému.

## 6 MILNÍK T5 – PILOTNÍ PROVOZ A PŘECHOD DO RUTINNÍHO PROVOZU SYSTÉMU

### 6.1 PŘEDMĚT MILNÍKU T5

Předmětem Milníku T5 je:

- 1) proškolení uživatelů v Systému do té míry, aby jej byli schopni samostatně užívat v souladu se svým pracovním zařízením. Při provádění Školení bude využíváno Testovací prostředí, přičemž Školení se konají v pracovních dnech v běžné pracovní době uživatelů mezi 7:00 a 17:00 v sídle Objednatele nebo na místě určeném Objednatelem;
- 2) poskytování Zvýšené podpory (babysitting – Služby podpory pilotního provozu) – průběžné zapracovávání úprav Systému, provozování Help Desku, odstraňování Incidentů a poskytování podpory pro Systém;
- 3) optimalizace Systému průběžným odstraňováním zjištěných Vad a zapracováváním požadavků;
- 4) aktualizovaný Zdrojový kód části Systému, ke kterým je Zdrojový kód poskytován;
- 5) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s **Přílohou č. 1 [Technická specifikace]**.

### 6.2 VÝSTUPY MILNÍKU T5

Výstupy Milníku T5 jsou:

- 1) finální verze funkčního Systému v Testovacím a Produkčním prostředí ve stavu způsobilém pro Rutinní provoz;
- 2) finální Zdrojový kód části Systému, ke kterým je Zdrojový kód poskytován v souladu se Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v **Příloze č. 1 [Technická specifikace]**;
- 3) finální Dokumentace zpracovaná v souladu s **Přílohou č. 1 [Technická specifikace]**.



**Příloha č. 3**  
**Nemandatorní požadavky**

*(samostatný dokument)*



### PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY – NEMANDATORNÍ POŽADAVKY

ID	Název požadavku	Popis požadavku	Vyjádření Zhotovitele
1	Zavedení procesu CI/CD	V rámci zakázky je zaveden automatizovaný bezvýpadkový deployment komponent do testovacího a produkčního prostředí. V rámci deploymentu jsou spouštěny automatické testy.	SPLŇUJE
2	Automatizovaná kontrola zdrojového kódu	V rámci procesu CI/CD je zdrojový kód při každém nasazení automaticky otestován (pozn. rozšíření continuous integration o tzv. continuous inspection) některým z nástrojů pro statickou analýzu kódu (př. SonarQube), integrovaným na git Zadávatel. Tyto reporty jsou automaticky odesílány zadavateli. Součástí reportu jsou základní ukazatele, zejména přidané řádky kódu, automaticky zjištěné bugy, duplicity, poměr komentovaných řádků kódu.	SPLŇUJE
3	Kontejnerová virtualizace	Evidenční komponenty a další podpůrné mikroslužby jsou implementované jako kontejnerové aplikace a běží v některém z dostupných nástrojů pro jejich provoz (př. Docker, CoreOS, Mesos).	SPLŇUJE
4	Orchestrace kontejnerových instancí	Součástí zakázky je dodávka některé z dostupných platform (př. VMWare, Open Shift, Kubernetes) pro orchestraci dockerových instancí, včetně konfiguračních prací a dodávky potřebných licencí. Tato platforma je ve správě dodavatele (dodavatel má odpovědnost za její dostupnost a podporu), součástí implementace je zaškolení pracovníků odboru informatiky zadavatele do míry nutné k zajištění bezproblémového fungování prostředí.	SPLŇUJE



5	Webový WYSIWYG pro CTD	Součástí CTD je webový WYSIWYG editor, pro editaci dokumentů v rozsahu daném instrukcí o soudních písemnostech není nutné použití jiného kancelářského SW.	SPLŇUJE
6	Uložení spisů	Systém bude spisy vedené pro skončená řízení po dobu trvání skartační lhůty uchovávat v podobě ASiC kontejnerů úrovně B-LTA podle specifikací ETSI; dlouhodobé zachování důvěryhodnosti dokumentů bude realizováno nad ASiC kontejnerem.	SPLŇUJE
7	Flexibilita a konfigurovatelnost	Naplnění požadavků nástroje pro Statistiku a výkaznictví bude realizováno skrze softwarový produkt zajišťující tzv. Business Intelligence splňující ustanovení smlouvy o dílo (odkaz na licenční ujednání k proprietárnímu a open source softwaru dle finální smlouvy) a umožní uživateli vytvářet vlastní ad-hoc výkazy a reporty nad různými datovými zdroji i nad rámec navrhovaných statistik dle této zakázky.	SPLŇUJE

## 1 Zavedení procesu CI/CD

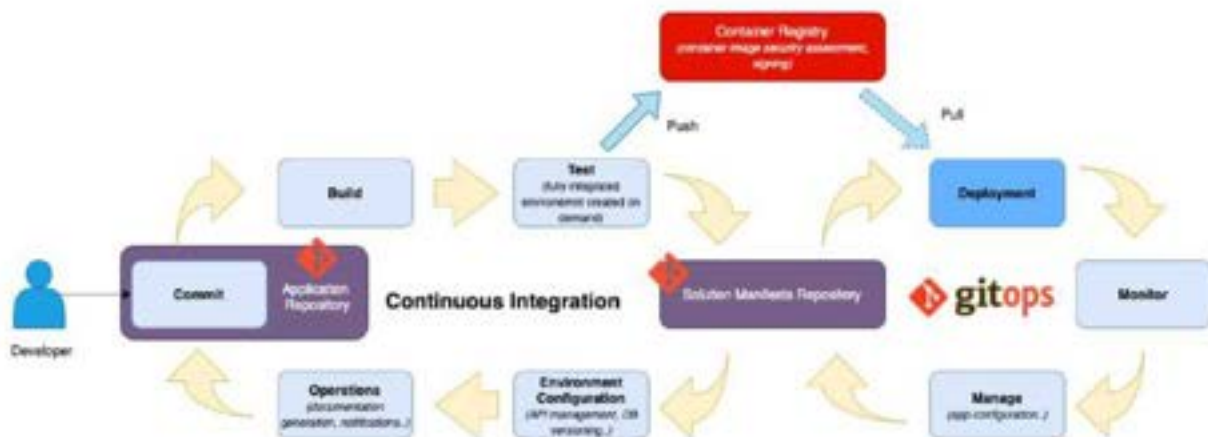
**Popis požadavku:** V rámci zakázky je zaveden automatizovaný bezvýpadkový deployment komponent do testovacího a produkčního prostředí. V rámci deploymentu jsou spouštěny automatické testy.

**Vyjádření dodavatele:** SPLŇUJE – způsob naplnění daného kritéria uveden níže.

Samotný zvolený způsob vývoje a nasazení pomocí kontejnerových technologií splňuje požadované kritérium. Navrhované řešení využívá standardní CI/CD nástroje pro automatizaci procesu vývoje jednotlivých komponent a jejich nasazování na výsledná prostředí. Toto řešení se skládá ze 2 částí:

- Continuous integration – využití nástroje GitLab pro integraci změn zdrojového kódu v průběhu vývojového cyklu do GIT repozitáře. Tento proces je definován pro každou komponentu zvlášť a obsahuje kroky, jejichž úspěšné splnění jsou podmínkou následné možnosti nasazení komponenty na výsledná prostředí. Tyto kroky jsou splněny prostřednictvím tzv. pipelines, která je definována v repozitáři se zdrojovým kódem aplikace a jejíž součástí je mimo jiné
  - Statická analýza zdrojového kódu (viz. Bod 2 - „Automatizovaná kontrola zdrojového kódu“)
  - Dynamická analýza zdrojového kódu a otestování jednotlivých bloků zdrojového kódu ve formě tzv. unit testů

- Kompilace zdrojového kódu, build a následné spuštění aplikace v omezeném prostředí vytvořeném na míru každé komponenty pro každý jednotlivý proces integrace
  - Otestování běžící aplikace prostřednictvím tzv. komponentových testů s ověřením integrace na ostatní komponenty, které jsou pro tyto případy v rámci testovacího procesu simulovány (tj. „mockovány“)
  - Ověření správnosti a kompatibility vystavovaných a konzumovaných webových služeb prostřednictvím tzv. kontraktových testů
  - Sestavení podkladů pro možnost nasazení aplikace ve formě kontejneru, tj. vytvoření tzv. container image obsahující veškeré náležitosti nutné pro izolovaný běh aplikace a jejich uložení do kontejnerového registru
  - Generování manifestů pro následné nasazení aplikace jako kontejneru v prostředí orchestrované kontejnerové platformy a vytvoření konfigurace tohoto kontejneru pro všechna jednotlivá prostředí do výsledného společného GIT „solution“ repozitáře, který je následně využíván v procesu continuous deployment
  - Vygenerování a nasazení aktualizované verze dokumentace k dané komponentě
- Continuous deployment - v prostředí kontejnerové platformy je spuštěna vysoce dostupná služba ArgoCD, která je integrována na „solution“ GIT repozitář, který obsahuje manifesty a konfigurace jednotlivých prostředí. Toto řešení iterativně zajišťuje, že komponenty nasazené na daném prostředí odpovídají manifestům v „solution“ repozitáři a zprostředkovává tak samotný deployment komponent. Díky tomu je zajištěno, že v kteroukoliv dobu reálná podoba prostředí odpovídá očekávanému a dále snižuje náklady pro potřeby jeho případné migrace. Tento přístup je také jinak známý jako GitOps a dále snižuje náklady pro provoz prostředí.



## 2 Automatizovaná kontrola zdrojového kódu

**Popis požadavku:** V rámci procesu CI/CD je zdrojový kód při každém nasazení automaticky otestován (pozn. rozšíření continuous integration o tzv. continuous inspection) některým z nástrojů pro statickou analýzu kódu (př. SonarQube), integrovaným na git Zadavatele. Tyto reporty jsou automaticky odesílány zadavateli. Součástí reportu jsou základní ukazatele, zejména přidané řádky kódu, automaticky zjištěné bugy, duplicity, poměr komentovaných řádků kódu.



**Vyjádření dodavatele: SPLŇUJE – způsob naplnění daného kritéria uveden níže.**

Součástí procesu validace nových verzí zdrojového kódu je statická analýza zdrojového kódu s využitím nástroje SonarQube. Pro tento nástroj jsou definována pravidla zajišťující splnění best practices při psaní zdrojového kódu, mitigace výskytu chyb v běhu programu a zajištění maximální čitelnosti zdrojového kódu. Porušení jednotlivých požadavků způsobí blokaci nasazení aplikace.

Jednotlivé CI/CD procesu jsou ukončeny vygenerováním reportu obsahujícího popis rozsahu změn ve zdrojovém kódu aplikace a výsledek jednotlivých testů, které byly spuštěny.

### 3 Kontejnerová virtualizace

**Popis požadavku:** Evidenční komponenty a další podpůrné mikroslužby jsou implementované jako kontejnerové aplikace a běží v některém z dostupných nástrojů pro jejich provoz (př. Docker, CoreOS, Mesos).

**Vyjádření dodavatele: SPLŇUJE – způsob naplnění daného kritéria uveden níže.**

Řešení využívá hybridní deployment, který kombinuje kontejnerizační technologii RedHat OpenShift se standardním deploymentem pro vybrané komponenty (zejména klíčové relační databáze, dokumentové úložiště a některé další komponenty na bázi standardního software). Jednotlivé vyvíjené aplikace poběží v kontejnerizované podobě a budou dodávány prostřednictvím tzv. container images. Pro tvorbu těchto obrazů je využit nástroj Docker. Kontejnery budou postaveny na Red Hat Universal Base Image (UBI), který plně naplňuje standardy Open Container Initiative (OCI) a vychází z Red Hat Enterprise Linux optimalizovaného pro běh kontejnerových aplikací. Kontejnerizované budou i některé komponenty na bázi standardního software. Kontejnerizované aplikace běží ve vysoce dostupné podobě, plně naplňují znaky mikroservisní architektury a podporují automatické horizontální škálování, které, v kombinaci s jednoznačně oddělenou odpovědností jednotlivých komponent za vybranou doménu, umožňuje jednoduše izolovat, optimalizovat a měnit jednotlivé části výsledného řešení.

### 4 Orchestrace kontejnerových instancí

**Popis požadavku:** Součástí zakázky je dodávka některé z dostupných platform (př. VMWare, Open Shift, Kubernetes) pro orchestraci dockerových instancí, včetně konfiguračních prací a dodávky potřebných licencí. Tato platforma je ve správě dodavatele (dodavatel má odpovědnost za její dostupnost a podporu), součástí implementace je zaškolení pracovníků odboru informatiky zadavatele do míry nutné k zajištění bezproblémového fungování prostředí.

**Vyjádření dodavatele: SPLŇUJE – způsob naplnění daného kritéria uveden níže.**

Jako aplikační platforma a orchestrátor jednotlivých kontejnerů je využit Red Hat OpenShift Container Platform (OCP). Tato platforma využívá container runtime CRI-O plně kompatibilní s Container Runtime Interface (CRI) a jako podpůrný operační systém využívá Red Hat CoreOS, tj. linuxovou distribuci optimalizovanou pro běh kontejnerového orchestrátora.

Součástí dodávky je i správa výsledné platformy a zaškolení pracovníků odboru informatiky zadavatele do míry nutné k zajištění bezproblémového fungování prostředí.



## 5 Webový WYSIWYG pro CTD

**Popis požadavku:** Součástí CTD je webový WYSIWYG editor, pro editaci dokumentů v rozsahu daném instrukcí o soudních písemnostech není nutné použití jiného kancelářského SW.

**Vyjádření dodavatele: SPLŇUJE – způsob naplnění daného kritéria uveden níže :**

Webový WYSIWYG editor bude jako integrální součást modulu CTD sloužit pro tvorbu šablon a na základě zvolení příslušné šablony umožní vytvoření editovatelného náhledu dokumentu.

Při vytváření dokumentu umožní využívat informace z kontextu, což je množina informací, které jsou dostupné ze Systému eSIR (resp. obecně z AIS) o řízení a prováděném úkonu.

V rámci editace umožní sledování změn v rámci dokumentu, průběžné ukládání dokumentu a aktualizaci dokumentu dle spisu.

Webový WYSIWYG editor umožní zvolení vhodného pádu/času pro automatické skloňování/časování proměnných do šablon.

Webový WYSIWYG editor umožní generování dokumentů do formátu PDF/A-2b nebo vyššího, nebo export dokumentu do formátu .docx.

Pro editaci dokumentů v rozsahu daném instrukcí o soudních písemnostech není nutné použití jiného kancelářského SW.

## 6 Uložení spisů

**Popis požadavku:** Systém bude spisy vedené pro skončená řízení po dobu trvání skartační lhůty uchovávat v podobě ASiC kontejnerů úrovně B-LTA podle specifikací ETSI; dlouhodobé zachování důvěryhodnosti dokumentů bude realizováno nad ASiC kontejnerem.

**Vyjádření dodavatele: SPLŇUJE – způsob naplnění daného kritéria uveden níže:**

Bude zajištěno uchovávání spisů v podobě ASiC kontejnerů úrovně B-LTA (podle normy ETSI TR 119 100 obsahující popis životního cyklu podpisu) pro podpisy:

- CADES (dle požadavků specifikovaných v normách ETSI EN 319 122-1, nebo ETSI EN 319 122-2);
- PADES (dle požadavků specifikovaných v normách ETSI EN 319 142-1, nebo ETSI EN 319 142-2);
- Xades (dle požadavků specifikovaných v normách ETSI EN 319 132-1, nebo ETSI EN 319 132-2).

Vytváření ASiC kontejnerů bude prováděno při předávání spisů do spisovny tak, aby byla zajištěna požadovaná předarchivní péče a následné vytváření podkladů pro skartační řízení. Bude zajištěno dlouhodobé zachování důvěryhodnosti dokumentů.

## 7 Flexibilita a konfigurovatelnost

**Popis požadavku:** Naplnění požadavků nástroje pro Statistiku a výkaznictví bude realizováno skrze softwarový produkt zajišťující tzv. Business Intelligence splňující ustanovení smlouvy o dílo (odkaz na licenční ujednání k proprietárnímu a open source softwaru dle finální smlouvy) a umožní uživateli vytvářet vlastní ad-hoc výkazy a reporty nad různými datovými zdroji i nad rámec navrhovaných statistik dle této zakázky.

**Vyjádření dodavatele: SPLŇUJE – způsob naplnění daného kritéria uveden níže.**

Součástí dodávky je produkt IBM Cognos Analytics, celosvětově uznávaná a využívaná Business Intelligence platforma. V posledních letech prošla zásadním vývojem a spojuje výhody centrálně řízeného a spravovaného reportingu s uživatelským komfortem a podporou tzv. self service tedy, vytváření reportů a dashboardů, datových prezentací netechnickými uživateli. Nedílnou součástí je i možnost vytvářet si tzv. metadatovou vrstvu, která věcně popíše datové vstupy a pomáhá tak uživatelům v tvorbě jejich vlastních výstupů. IBM Cognos analytics uživatelům navrhuje vhodné typy zobrazovacích prostředků ve vztahu k vybraným datovým elementům, nabízí i statisticko-prediktivní modelování a doporučení využívající umělou inteligenci a to jednoduše bez znalosti této problematiky nebo skriptovacích data science jazyků. Uživatelské prostředí IBM Cognos Analytics je kompletně v češtině. Důraz na bezpečnost na mnoha úrovních (role, uživatele, skupiny; metadata; řádky a sloupce, reporty a vizualizace) přináší komfort a přirozené prostředí pro tvorbu uživatelsky definovaných ad-hoc výkazů a reportů, kdy každý uživatel nebo skupina má zpřístupněna jen data, která dle svých oprávnění potřebuje. Nástroj umožní vytvářet vlastní ad-hoc výkazy a reporty nad různými datovými zdroji i nad rámec navrhovaných statistik dle této zakázky.

**Příloha č. 4**  
**Realizační tým Zhotovitele**

Člen Realizačního týmu	Činnosti	Kontaktní údaje
<p style="text-align: center;"><b>Projektový manažer</b></p> <p style="text-align: center;">[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedení projektu za stranu Zhotovitele</li> <li>• Odpovědnost za dodržení harmonogramu</li> <li>• Koordinace členů Realizačního týmu</li> <li>• Monitoring a vykazování vůči Objednateli</li> <li>• Účast na schůzkách Realizačního týmu a aktivní komunikace s Objednatelem v rámci vyhodnocení splnění SLA (ve vztahu k Monitoringu a Zprávám)</li> </ul>	<p>Jméno a příjmení: [REDACTED]</p> <p>Telefon: [REDACTED]</p> <p>E-mail: [REDACTED]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Specialista se zaměřením na bezpečnost webových aplikací</b></p> <p style="text-align: center;">[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zodpovědnost za soulad Systému s požadavky na bezpečnost (bezpečnostní dokumentace)</li> <li>• Zajištění tvorby bezpečnostní dokumentace Systému</li> <li>• Poskytování informací na vyžádání Objednatele</li> <li>• Účast na poradách a jednáních se zástupci Objednatele v rámci poskytování Služeb podpory pilotního provozu a Rozvoje (přibližně ve frekvenci jako pro Projektový tým) týkajících se jeho role</li> </ul>	<p>Jméno a příjmení: [REDACTED]</p> <p>Telefon: [REDACTED]</p> <p>E-mail: [REDACTED]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Hlavní architekt</b></p> <p style="text-align: center;">[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obstarávání a příprava Dokumentace Systému</li> <li>• Odpovědnost za architekturu Systému</li> </ul>	<p>Jméno a příjmení: [REDACTED]</p> <p>Telefon: [REDACTED]</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskytování informací na vyžádání Objednatele</li> <li>• Účast na poradách a jednáních se zástupci Objednatele v rámci poskytování Služeb podpory pilotního provozu a Rozvoje (přibližně ve frekvenci jako pro Projektový tým) týkajících se jeho role</li> </ul>	E-mail: [REDACTED]
<b>Hlavní programátor</b> [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajištění programovacích činností spojených se Systémem</li> <li>• Řízení týmu programátorů podílejících se na realizaci Smlouvy a odstraňování incidentů</li> <li>• Poskytování informací na vyžádání Objednatele</li> </ul>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Specialista na procesní analýzu</b> [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolupráce na tvorbě architektury Systému</li> <li>• Implementace změn Systému v rámci procesního řešení</li> </ul>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: + [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Databázový specialista</b> [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolupráce na tvorbě architektury Systému</li> <li>• Implementace změn Systému v rámci DB řešení</li> <li>• Řízení návrhu provedení a provádění migrace dat v rámci plnění Smlouvy</li> </ul>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Specialista UI/UX</b> [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoc s definicí strategie uživatelského prožitku (UX) pro produkt a služby</li> <li>• Syntetizace dat z kvant./kval. výzkumu a tvorba jejich obrazu (use case, koncepty, IA)</li> <li>• Tvorba specifikace a směrnic pro vývojáře nebo designéry</li> </ul>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analýza problému a doporučení řešení</li><li>• Tvorba prototypů, wireframů a cest službou (user journeys) na základě požadavků Objednatele</li></ul>	
--	--	--

**Příloha č. 5**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.
Adresa	Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16, 128 10 Praha
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	Mgr. Elena Ransdorfová
Adresa	Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16, 128 10 Praha
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16, 128 10 Praha
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

**Za Zhotovitele:**

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	IBM Česká republika, spol. s r.o. V parku 2294/4, 148 00 Praha 4 Chodov
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	IBM Česká republika, spol. s r.o. V parku 2294/4, 148 00 Praha 4 Chodov
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	IBM Česká republika, spol. s r.o. V parku 2294/4, 148 00 Praha 4 Chodov
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

**Příloha č. 6**

**Seznam poddodavatelů**

1)

**Název:** IBM HRVATSKA, d.o.o.  
**Sídlo:** Miramarska 23, Záhřeb, Chorvatsko  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** MBS 080011422  
**Rozsah plnění Smlouvy:** Odborné poradenství při realizaci dodávaného řešení

2)

**Název:** IBM Deutschland GmbH  
**Sídlo:** IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Německo  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** HRB 14562  
**Rozsah plnění Smlouvy:** Odborné poradenství při realizaci dodávaného řešení

3)

**Název:** VUMS LEGEND, spol. s r. o.  
**Sídlo:** Na Zátorce 350/5, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 61855057  
**Rozsah plnění Smlouvy:** Předmětem plnění je analýza, návrh, implementace a školení níže uvedených částí Systému, jejich L1 a L2 provozní podpora a rozvoj po dobu ověřovacího provozu.  
Předmětem jsou tyto dílčí části Systému:

- eSSL
- eSPIS
- eISIR – interní část
- CTD
- eRP

4)

**Název:** KOMIX s.r.o.  
**Sídlo:** Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 47117087

---

**Rozsah plnění Smlouvy:** Předmětem plnění je analýza, návrh, implementace a školení níže uvedených částí Systému, jejich L2 provozní podpora a rozvoj po dobu ověřovacího provozu.  
Předmětem jsou tyto dílčí části Systému:

- Veřejná část eISIR
- Centrální číselníky
- Registr jmen – Rejmen
- Seznam insolvenčních správců – SezIS
- Integrace na systémy Objednatele a třetích stran

5)

**Název:** DATACONS s.r.o.  
**Sídlo:** Na Lysinách 92/8, Hodkovičky, 147 00 Praha 4  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 29018765  
**Rozsah plnění Smlouvy:** Předmětem plnění je analýza, návrh, implementace a školení níže uvedených částí Systému, jejich L2 provozní podpora a rozvoj po dobu ověřovacího provozu.  
Předmětem jsou tyto dílčí části Systému: Statistika a výkaznictví.

## Příloha č. 7

### Ochrana osobních údajů

#### 1. Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

1.1. S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) (dále společně jen „osobní údaje“) obsažené v datech koncových uživatelů Systému či osob evidovaných v Systému (dále jen „koncoví uživatelé“). Rozsah zpracování a kategorie zpracovávaných osobních údajů nezbytných s ohledem na účel Smlouvy bude vymezen Zhotovitelem v Návrhu realizace. Nedílnou součástí Smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů mezi Objednatelem jako správcem a Zhotovitelem jako zpracovatelem, uvedené níže v této Příloze č. 7 Smlouvy.

#### 2. Obecné zásady zpracování osobních údajů koncových uživatelů

- 2.1. Objednatel jako správce pověřuje Zhotovitele zpracováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu Smlouvy a z účelu Díla. Objednatel je (a) výhradním správcem osobních údajů případně (b) obdržel instrukce a oprávnění příslušných jiných správců, aby vyjádřil souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud existují další správci, zavazuje se Objednatel o existenci těchto dalších správců Zhotovitele informovat ještě před poskytnutím jimi zpracovávaných osobních údajů Zhotoviteli. Objednatel slouží jako jediné kontaktní místo pro Zhotovitele. Protože ostatní správci mohou mít ve vztahu ke Zhotoviteli určitá přímá práva, Objednatel se zavazuje uplatňovat všechna tato práva jejich jménem a získat veškerá potřebná oprávnění od ostatních správců. Zhotovitel bude zproštěn své povinnosti informovat nebo uvědomit jiného správce, pokud takové informace nebo oznámení poskytne Objednateli. Stejně tak i Zhotovitel bude sloužit jako jediné kontaktní místo pro Objednatele ve vztahu k jeho povinnostem zpracovatele podle Smlouvy.
- 2.2. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, jakož i z interních předpisů Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně pravomocných rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu, a to od okamžiku, kdy s nim bude Zhotovitel seznámen.
- 2.4. Za účelem plnění povinností dle této Přílohy č. 7 Smlouvy se Objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat Zhotoviteli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy.
- 2.5. V případě ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Zhotovitel od Objednatele písemné jiné pokyny.
- 2.6. Zhotovitel je povinen dbát, aby žádný koncový uživatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu koncových uživatelů před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

- 2.7. Zhotovitel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
- 2.7.1. zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle Smlouvy, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
  - 2.7.2. v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu nebo orgánu dohledu podle § 122d zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „**orgán dohledu**“) provedena kontrola či dohled nad zpracováním osobních údajů Zhotovitelem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Zhotovitelem, oznámí tuto skutečnost okamžitě Objednateli a poskytne mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;
  - 2.7.3. poskytne Objednateli součinnost při komunikaci s dozorovým orgánem nebo orgánem dohledu a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědi dozorovému úřadu nebo orgánu dohledu ohledně činností prováděných Zhotovitelem;
  - 2.7.4. nezpracovává osobní údaje získané za účelem plnění Smlouvy pro své vlastní účely;
  - 2.7.5. nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele s výjimkou poddodavatelů uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy a dalších poddodavatelů schválených Objednatelem. Zhotovitel je v případě zapojení dalšího zpracovatele povinen zajistit, že takovému dalšímu zpracovateli budou uloženy stejné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů, jako jsou povinnosti uloženy Zhotoviteli v této Příloze č. 7 Smlouvy. V ostatním se režim dalšího zpracovatele řídí podmínkami pro zapojení poddodavatele (např. schválení Objednatelem atd.);
  - 2.7.6. zohledňuje povahu zpracování a je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv koncových uživatelů. Zhotovitel je pro případ, že obdrží žádost subjektů osobních údajů dle čl. 15 – 22 GDPR, povinen ji ve lhůtě do 5 dnů postoupit Objednateli;
  - 2.7.7. je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu nebo orgánu dohledu a případně též koncovým uživatelům, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
  - 2.7.8. v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo vrátí Objednateli, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;



- 2.7.9. poskytne Objednateli veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku této Přílohy č. 7 Smlouvy;
- 2.7.10. umožní a usnadní provedení auditů, včetně kontrol, konaných Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověří, u Zhotovitele tak, aby Zhotovitel prokázal splnění svých povinností definovaných Smlouvou a touto její Přílohou č. 7 a dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů, které se vztahují na pávce při zpracování Osobních údajů v rámci plnění Smlouvy. V rámci plnění svých povinností ve vztahu k auditu Zhotovitel může poskytnout důkaz o dodržování schváleného kodexu chování nebo schváleného mechanismu certifikace, případně může Objednateli poskytnout informace jiným způsobem. Zhotovitel poskytne Objednateli přístup k Osobním údajům a v nezbytně nutném rozsahu poskytne Objednateli i přístup do svých podnikových prostor, v nichž se provádí zpracování osobních údajů, aby se Objednatel mohl přiměřeným způsobem přesvědčit o dodržování předpisů ze strany Zhotovitele, a sice během běžné pracovní doby Zhotovitele po předchozím oznámení, a tak, aby nedošlo k narušení provozních procesů Zhotovitele. Objednatel zdokumentuje výsledky těchto kontrol po předchozí konzultaci se Zhotovitelem. Objednatel i Zhotovitel ponесou každý své vlastní náklady spojené s auditem.
- 2.7.11. není oprávněn osobní údaje koncových uživatelů jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle Smlouvy;
- 2.7.12. umožní Objednateli na vyžádání po předchozím písemném upozornění alespoň 3 pracovní dny předem kontrolu dodržování povinností dle této Přílohy č. 7 Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby, jak je tato definována níže;
- 2.7.13. umožní Objednateli přístup do informačního systému užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování, a to po předchozí písemné žádosti o přístup alespoň 3 pracovní dny předem;

přičemž činnosti Zhotovitele dle odst. 2.7.6, 2.7.7 a 2.7.9 této Přílohy č. 7 Smlouvy budou hrazeny v režimu služeb Rozvoje dle Smlouvy a příslušných příloh, a to dle Objednávek Objednatele a skutečně provedených činností; v případě, že některé žádosti se rozhodne Objednatel provádět samostatně, nevznikne ve vztahu k nim Zhotoviteli právo na úhradu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že Objednatel není povinen poplat tyto služby vůbec.

- 2.8. Pokud subjekt údajů vznese nárok přímo vůči Zhotoviteli kvůli porušení svých práv, Objednatel odškodní Zhotovitele za veškeré náklady, poplatky, náhrady škody, výdaje nebo ztráty vyplývající z tohoto nároku, za předpokladu, že Zhotovitel o tomto nároku Objednatele informoval a umožnil Objednateli spolupracovat se Zhotovitelem při obraně před tímto nárokem a na jeho narovnání a tento nárok nebyl založen na události, která vznikla z důvodu porušení povinností Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo obecné závazných právních předpisů.
- 2.9. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede Zhotovitel v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, jež obsahují zejména:

- 2.9.1. jméno a kontaktní údaje Zhotovitele, Objednatele a případného zástupce Objednatele nebo Zhotovitele a pověřence pro ochranu osobních údajů;
  - 2.9.2. kategorie činnosti zpracování prováděného pro Objednatele;
  - 2.9.3. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; a
  - 2.9.4. popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 2.10. Zhotovitel se na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje Objednateli vedené záznamy zpřístupnit.
- 2.11. Zhotovitel zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:
- 2.9.1. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
  - 2.9.2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
  - 2.9.3. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
  - 2.9.4. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
- 2.12. V případě, že je podle právních předpisů o ochraně osobních údajů vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči správnímu orgánu nebo orgánu dohledu, upozorní na tuto skutečnost Zhotovitel Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Zhotovitele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.
- 2.13. Pokud Zhotovitel dospěje k závěru, že Objednatel v souvislosti s plněním Smlouvy porušuje povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit.
- 2.14. Vznikne-li Objednateli v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele dle právních předpisů o ochraně osobních údajů újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se Zhotovitel Objednateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Objednateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména:
- 2.12.1. náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů; a
  - 2.12.2. pokuty pravomocně uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.
- 2.15. V případě ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Zhotovitel od Objednatele písemně jiné pokyny, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

### 3. Zabezpečení osobních údajů

- 3.1. Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů (dále jen „**neoprávněné užití osobních údajů**“).
- 3.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru

k Zhotoviteli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „pověřené osoby“). Splnění této povinnosti zajistí Zhotovitel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným Smlouvou.

- 3.3. Zhotovitel dále vhodným způsobem zajistí, že pověřené osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se Zhotovitelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zhotovitelem stanoveném a odpovídajícím Smlouvě uzavírané mezi Zhotovitelem a Objednatelem a právními předpisy, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob.
- 3.4. Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:
  - 3.4.1. zajištění toho, aby systémy Zhotovitele a systémy vyvíjené Zhotovitelem pro Objednatele pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby;
  - 3.4.2. zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů Zhotovitele a systémů vyvíjených Zhotovitelem pro Objednatele pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
  - 3.4.3. pořízování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
  - 3.4.4. zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům;
  - 3.4.5. schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
  - 3.4.6. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  - 3.4.7. proces pravidelného testování (alespoň 1x ročně), posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  - 3.4.8. antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
  - 3.4.9. šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií;
  - 3.4.10. přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 3.5. Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
- 3.6. Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovávány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby.

- 3.7. Zhotovitel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další vhodná technická a organizační opatření za účelem zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
- 3.8. V případě zjištění neoprávněného užití osobních údajů ve smyslu odst. 3.1 této Přílohy č. 7 Smlouvy je Zhotovitel povinen:
- přijmout nezbytná technická a organizační opatření k odstranění závadného stavu, a to neprodleně poté, co zjistí, že k neoprávněnému užití osobních údajů došlo;
  - informovat Objednatele minimálně o způsobu neoprávněného zpřístupnění, rozsahu tohoto zpřístupnění včetně kategorií osobních údajů, přibližného počtu subjektu osobních údajů, případně je-li to možno, konkrétních dotčených subjektů údajů, a opatřeních, která učinil k zamezení dalšího pokračování porušení zabezpečení a zamezení újmy na právech a svobodách subjektů osobních údajů, a to neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co zjistí, že k neoprávněnému užití osobních údajů došlo.
- Nemůže-li Zhotovitel poskytnout všechny informace dle písm. b) současně, je povinen je poskytnout bez dalšího zbytečného odkladu poté, co vyjdou najevo.
- 3.9. V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Objednateli.

**Příloha č. 8**  
**Ochrana informací**

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
  - 1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“),
  - 1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.
3. Za třetí osoby podle čl. 2 této Přílohy č. 8 Smlouvy se nepovažují:
  - 3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
  - 3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,
  - 3.3 ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele,
  - 3.4 ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,
  - 3.5 právní zástupci, daňoví a účetní poradci a auditoři smluvních stran,  
za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám v této Smlouvě.
4. Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednatelem se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil. Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
5. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
6. Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle této Smlouvy, obsahovat osobní údaje, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný právní předpis vyžaduje a které mohou být dle tohoto předpisu splněny zpracovatelem osobních údajů, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování, pokud jsou takové souhlasy dle příslušných právních předpisů v konkrétním případě vyžadovány.
7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění

této Smlouvy, se obě smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.

8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Zhotovitele.
9. Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která Systém obsahuje, která do něj mají být, byla nebo budou Zhotovitelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy jsou za důvěrné informace Objednatele považovány též zdrojové kódy Systému, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit bezpečnost dat Objednatele v Systému, vyjma případu, kdy Objednatel dá Zhotoviteli výslovný písemný souhlas se zveřejněním kódů nebo jejich částí třetím osobám.
10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
  - 10.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
  - 10.2 měla přijímající smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
  - 10.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle a je schopna to doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
  - 10.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
  - 10.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci,
  - 10.6 jsou obsažené ve Smlouvě a/nebo jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách dle § 219 ZZVZ.
11. Za důvěrné informace se ve smyslu odst. 1.1 této Přílohy č. 8 Smlouvy zejména nepovažují:
  - 11.1 ustanovení této Smlouvy včetně jejich příloh,
  - 11.2 výše ceny uhrazené za plnění dle této Smlouvy v jednotlivém kalendářním roce,
  - 11.3 seznam poddodavatelů Zhotovitele, jimž Zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z části plnění dle této Smlouvy v jednom kalendářním roce,
  - 11.4 seznam vlastníků akcií poddodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, má-li poddodavatel formu akciové společnosti.
12. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit na příslušných webových stránkách v souladu s § 219 ZZVZ:
  - 12.1 tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, a
  - 12.2 vyšší skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky.

13. Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 1.2 a čl. 3 této Přílohy č. 8 Smlouvy, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.
14. Poruší-li kterákoli smluvní strana povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinná zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
15. Ukončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení této Přílohy č. 8 Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

## Příloha č. 9

### Kategorizace vad a akceptační kritéria

#### A) Pro účely jednotlivých milníků plnění Smlouvy se stanovuje následující kategorizace vad:

##### 1. Dokumenty a jiné výstupy, které nejsou informačním systémem, jeho částí nebo jiným softwarem

Tento výstup vykazuje vadu, pokud:

- chybí konkrétní výstup předpokládaný Smlouvou, jejími přílohami nebo Návrhem realizace;
- výstup je neúplný, nesrozumitelný či vnitřně rozporný;
- výstup kvůli způsobu zpracování nemůže sloužit svému účelu vůbec nebo jen s obtížemi
- výstup, který je specifikací nebo návrhem řešení Systému nebo jeho částí nebo návrhem Testovacích scénářů, neobsahuje popis implementace funkčního požadavku dle Přílohy č. 1 Smlouvy nebo způsob otestování implementace funkčního požadavku;

##### 2. Milník 1 „Návrh realizace“

Výstup v rámci milníku „Analýza“ vykazuje vadu, pokud:

- chybí konkrétní výstup tohoto milníku;
- chybí některá z náležitostí plnění tohoto milníku (srov. Přílohu č. 2 Smlouvy);
- výstup je nesrozumitelný či vnitřně rozporný;

##### 3. Milníky 2 „Dodání eSSL“, 3 „Další definované dílčí plnění dle Návrhu realizace“, 4 „Ověřování funkčnosti“ a 5 „Pilotní provoz“

Výstup v rámci milníků „Dodání eSSL“, „Další definované dílčí plnění dle Návrhu realizace“, „Ověřování funkčnosti“ a „Pilotní provoz“ vykazuje:

###### a) vadu kategorie A (kritickou vadu), pokud

- základní funkce Systému nelze využít vůbec nebo jen s výraznými obtížemi včetně případů nedostupnosti Systému nebo jeho základních funkcionalit;
- je jakkoliv ohrožena kvalita a bezpečnost dat nebo výsledky jejich zpracování;
- funkce, část nebo chování Systému způsobuje výpadek;
- není možné řádné užívání funkcí Systému požadovaných právními či technickými předpisy;
- chybí konkrétní výstup milníku.

###### b) vadu kategorie B (závažnou vadu), pokud se nejedná o vadu kategorie A a

- ve výstupu příslušného milníku nejsou zahrnuty požadavky dle Přílohy č. 1 Smlouvy nebo dle Návrhu realizace;
- je výstup v rozporu s dříve akceptovaným výstupem;
- funkce, část nebo chování Systému může způsobit výpadek;



- běžné funkce Systému nelze využít vůbec nebo jen s výraznými obtížemi;
  - požadavky dle Přílohy č. 1 Smlouvy nebo dle Návrhu realizace jsou ve výstupu milníku zapracovány v rozporu s těmito dokumenty;
  - nelze úspěšně projít Testovací scénář.
- c)  vadu kategorie C (běžnou vadu), pokud se nejedná o vadu kategorie A nebo B a
- Systém a všechny jeho funkce nelze plně využít nebo je lze využít jen s obtížemi;
  - jde o funkční chybu, která může způsobit neefektivnost Systému nebo zvýšit pracovní dobu provádění operace v Systému;
  - Systém nebo jeho část nespĺňuje požadavky na přístupnost;
  - jde o vadu grafického prvku nebo uživatelského rozhraní komplikující práci v Systému nebo zhoršující user experience;
  - jde o výrazný nedostatek uživatelsky přívětivého chování Systému při využívání jeho funkcí.

## **B) Akceptační kritéria Díla**

1. Dokumenty a jiné výstupy, které nejsou informačním systémem, jeho částí nebo jiným softwarem, lze akceptovat, pokud nevykazují žádné vady.
2. Výstup milníku „Analýza“ lze akceptovat, pokud nevykazuje žádné vady.
3. Výstup milníků „Dodání eSSL“, „Další dílčí plnění“ a „Ověřování funkčnosti“
  - a. lze akceptovat, pokud nevykazuje žádné vady;
  - b. lze akceptovat s výhradou, pokud vykazuje vady, které nebrání tomu, aby výstup sloužil svému účelu bez významnějších omezení pro Objednatele, a při testech v souhrnu vykazuje nejvíce 0 vad kategorie A, 8 vad kategorie B a 15 vad kategorie C.
4. Výstup milníku „Pilotní provoz“
  - a. lze akceptovat, pokud nevykazuje žádné vady;
  - b. lze akceptovat s výhradou, pokud vykazuje vady, které nebrání tomu, aby výstup sloužil svému účelu bez významnějších omezení pro Objednatele, a při testech v souhrnu vykazuje nejvíce 0 vad kategorie A, 5 vad kategorie B a 12 vad kategorie C.

## **4. Kategorizace vad Rozvoje**

- a. Za vadu kategorie A se považuje vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání příslušného plnění;
- b. Za vadu kategorie B se považuje vada, která nebrání užívání příslušného plnění, ale omezuje možnost jeho provozu;
- c. Za vadu kategorie C se považuje vada, která není vadou kategorie A ani B

## Příloha č. 10

### Součinnost Objednatele

1. Objednatel je v rámci plnění Smlouvy povinen poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost, a to v následujícím rozsahu (příčemž tento rozsah bude následně konkretizován v Návrhu realizace a ve vztahu k Rozvoji v jednotlivých Objednávkách):
2. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro řádné plnění Smlouvy Zhotovitelem, a to v rozsahu dle této Přílohy č. 10 Smlouvy.
3. V rámci poskytování součinnosti je Objednatel povinen předávat Zhotoviteli dokumenty v držení Objednatele nezbytně nutné pro řádné plnění Smlouvy Zhotovitelem. Objednatel však není povinen v rámci poskytování součinnosti vytvářet žádné nové dokumenty.
4. Součinností Objednatele dle této Přílohy č. 10 Smlouvy se rozumí, že:
  - a. Objednatel poskytne potřebnou součinnost při zpracování Návrhu řešení, detailních dílčích specifikací a vývoji jednotlivých komponent.
  - b. Objednatel poskytne potřebnou součinnost při řízení projektu.
  - c. Objednatel se bude účastnit Akceptačního řízení, včetně zajištění testerů pro testy.
  - d. Objednatel v rámci migrace poskytne nezbytné podklady a přístup k veškerým datům nezbytným pro provedení migrace.
  - e. Objednatel je povinen zajistit testovací prostředí včetně jeho napojení na testovací prostředí systémů Objednatele a třetích stran, se kterými se Systém integruje, přičemž testovacím prostředím se rozumí virtuální či fyzická kopie Systému určená k provádění testů, která běží na IT prostředí (dále jen „**Testovací prostředí**“) a produkční prostředí, tedy instanci Systému v rutinním provozu běžně přístupná uživatelům Systému vyjma Testovacího prostředí (dále jen „**Produkční prostředí**“) pro činnost Zhotovitele v rámci IT prostředí tak, aby mohl poskytovat Služby podpory pilotního provozu a Rozvoj. Zajištění prostředí zahrnuje zajištění vzdáleného přístupu oprávněných osob Zhotovitele do IT prostředí, v přiměřeném rozsahu odpovídajícím možnostem Objednatele a Zadávací dokumentací a při respektování bezpečnostních pravidel Objednatele, zejména interních předpisů. Objednatel je povinen zajistit fungování Zhotovitelem vytvořeného Testovacího prostředí, na kterém bude Systém testován a Produkčního prostředí, na kterém Systém poběží v ostrém provozu, přičemž všechna prostředí budou umístěna na IT prostředí Objednatele.
  - f. Objednatel je dle této Smlouvy povinen poskytovat součinnost pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v této Příloze č. 10 Smlouvy, případně v rozsahu konkretizovaném v Návrhu realizace.