

Modernizace systému pro správu identit

Číslo smlouvy: KŘÚ/22/24087

Smluvní strany:

1. Pardubický kraj

se sídlem:

Komenského nám. 125, 532 11

Pardubice

IČO:

708 928 22

DIČ:

CZ70892822

zastoupený:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka
Pardubice

číslo účtu:

č. ú. 78-9025640267/0100

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CES EA s.r.o.

se sídlem:

Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100
00 Praha 10

IČO:

080 28 656

DIČ:

CZ08028656

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 324520

zastoupený:

Janem Matušem, jednatelem

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

8106512/0800

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smlouva je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), a to za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace systému pro správu identit“ (dále jen „Veřejná zakázka“), systémové číslo P22V00000252. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- 1.2 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že:
- splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávání Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“);
 - je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy; a
 - jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
- 1.4 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele činnosti specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a poskytnout další související plnění ve Smlouvě požadovaném rozsahu a Objednatel se zavazuje od Zhotovitele Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. VII. Smlouvy a v příloze č. 2 Smlouvy. Nedílnou součástí plnění dle Smlouvy je rovněž instalace a implementace Díla do prostředí Objednatele, provedení souvisejících školení, podpora a servis (dále jen „Servis“), není-li v příloze č. 1 Smlouvy uvedeno jinak.
- 2.2 Podrobná specifikace Díla a Servisu včetně všech požadavků Objednatele a další podmínky plnění dle Smlouvy je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

III. DÍLO, SERVIS

- 3.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečí realizovat pro Objednatele řádně a včas Dílo za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
- 3.2 Dílo musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, technickými normami a Zadávací dokumentací.
- 3.3 Dílo musí být poskytnuto Objednateli včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví (zejména licencí) tak, aby měl Objednatel veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému užívání Díla a nakládání s ním.
- 3.4 Poskytnuté Dílo musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
- 3.5 Zhotovitel je povinen Objednateli dodat a odevzdat spolu s Dílem veškeré doklady a dokumenty vztahující se k Dílu, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Díla a k řádnému nakládání s Dílem (dále jen „*Dokumentace*“). Dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.
- 3.6 Poskytování Servisu Zhotovitelem se řídí pravidly stanovenými v příloze č. 1 Smlouvy.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Za podmínek uvedených ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje poskytnout Dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dále jen „*Poskytnutí Díla*“).
- 4.2 Zhotovitel je povinen do konce termínu Poskytnutí Díla uvedeného v odst. 4.1 Smlouvy realizovat Dílo, provést instalaci a implementaci Díla v prostředí Objednatele a provést související školení, jsou-li požadovány v příloze č. 1 Smlouvy, a to v konkrétních termínech stanovených v této Smlouvě nebo předem dohodnutých s Objednatelem.
- 4.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Dílo v sídle objednatele na adrese Komenského nám. 125, 532 11, Pardubice. Pokud to povaha plnění Smlouvy umožňuje, je Zhotovitel oprávněn poskytovat plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné nebo vhodné takové plnění zajistit on-site.
- 4.4 Zhotovitel je dále povinen poskytovat Servis po dobu 3 let od akceptace Díla, a to v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

V.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Dílo na vlastní náklady a nebezpečí v místě Poskytnutí Díla stanoveného v odst. 4.3 Smlouvy, a to v termínu Poskytnutí Díla stanoveném dle odst. 4.1 a odst. 4.4 Smlouvy. Společně s Poskytnutím Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat Dokumentaci dle odst. 3.5 Smlouvy. Dílo se považuje poskytnuté jeho převzetím Objednatel na základě akceptačního řízení, přičemž podmínkou převzetí Díla Objednatel je předchozí bezvadné provedení instalace a implementace Díla a provedení souvisejících školení v rozsahu dle Smlouvy, je-li toto plnění v příloze č. 1 Smlouvy požadováno.
- 5.2 Řádné Poskytnutí Díla bude potvrzeno podpisem akceptačního protokolu (dále jen „*Akceptační protokol*“) na základě provedeného akceptačního řízení. Objednatel není povinen převzít Dílo a podepsat Akceptační protokol v případě, že v rámci akceptačního řízení zjistí, že Dílo nebylo realizované Zhotovitelem řádně a trpí vadami, zejména pokud neodpovídá vlastnosti, technická specifikace a/nebo kvalita Díla specifikaci požadované ve Smlouvě, Dílo nesplňuje parametry funkčnosti nebo požadavky na provedení instalace a/nebo implementace do prostředí Objednatele stanovené ve Smlouvě, nebylo řádně provedeno související školení anebo nebyla spolu s Dílem dodána dokumentace dle odst. 5.1 Smlouvy. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít a podepsat Akceptační protokol, sepíše Smluvní strany o této skutečnosti záznam o odmítnutí převzetí Díla Objednatel, kde Objednatel uvede důvody a vady Díla, na základě kterých odmítl Dílo převzít (dále jen „*Záznam*“). Záznam bude podepsán oběma Smluvními stranami.
- 5.3 V případě, že Objednatel odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst. 5.2 Smlouvy Dílo převzít a podepsat Akceptační protokol, je Zhotovitel povinen odstranit vady uvedené Objednatel v Záznamu v termínu dohodnutém Zhotovitelem a Objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů od podpisu Záznamu.
- 5.4 Objednatel není povinen převzít částečné plnění Díla, tj. plnění Díla v rozsahu neodpovídajícím příloze č. 1 Smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel bude písemně informovat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem o termínu zahájení akceptačního řízení.
- 5.6 Ověřování a testování řádného provedení Díla a provedené instalace a implementace realizovaného Díla bude v rámci akceptačního řízení probíhat podle akceptačních testů. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů Zhotovitel poskytne Objednateli.

- 5.7 Pokud nebude splněno kterékoliv kritérium akceptačního testu, je Objednatel povinen bezodkladně o provedení takového testu doručit Zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede výsledek „*Neakceptováno*“ a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud Zhotovitel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test, resp. nebude možné zaznamenat výsledek „*Akceptováno*“.
- 5.8 Po řádném splnění všech kritérií akceptačních testů a po řádném provedení souvisejících školení bude v Akceptačním protokolu zaznamenán výsledek „*Akceptováno*“. Podpis Akceptačního protokolu s výsledkem „*Akceptováno*“ Objednatel je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit fakturu za Poskytnutí Díla dle čl. VII Smlouvy a pro zahájení poskytování Servisu.

VI.

PŘECHOD PRÁV K DÍLU

- 6.1 Vlastnické právo ke všem hmotným součástem Díla předaných Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli.
- 6.2 Nebezpečí škody ke všem hmotným součástem Díla předaných Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli.

VII.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí Díla a Servisu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále také společně jen „*Cena*“).
- 7.2 Cena je sjednána jako pevná, maximální a nepřekročitelná, a to s výjimkou zákonné změny příslušné sazby DPH.
- 7.3 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, zahrnuje Cena veškeré náklady Zhotovitele spojené s Poskytnutím Díla a Servisu.
- 7.4 Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení Ceny podpisem Akceptačního protokolu Objednatel dle odst. 5.8 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k Dílu, které bylo Objednatel řádně převzato a akceptováno.
- 7.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu Ceny realizovaného Díla po podpisu Akceptačního protokolu dle odst. 5.8 Smlouvy (dále jen „*Faktura*“). Faktura musí splňovat požadavky právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a ustanovení § 435 ObčZ.

- 7.6 Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy a ve vztahu k poskytnutému Dílu věcně správné a dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované plnění a tuto Smlouvu. Přílohou každé Faktury musí být kopie příslušného Akceptačního protokolu. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou Fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) Faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit Fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní (chybné) Faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 7.7 Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na Faktuře, přičemž stanovený den splatnosti Faktury musí následovat nejméně 30 kalendářních dnů po dni doručení Faktury Objednateli. V případě vrácení Faktury Objednatel zpět Zhotoviteli postupem podle odst. 7.6 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až okamžikem doručení nové (opravené) Faktury Objednateli.
- 7.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Zhotovitelem za Poskytnutí Díla nebo jeho části je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na Faktuře.
- 7.8.1 Cena za Servis bude hrazena v pravidelných tříměsíčních platbách. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného období.
- 7.9 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.10 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením 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 prokazatelným způsobem informovat Objednatele nejpozději do tří pracovních dnů. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až poté, co Zhotovitel doloží Objednateli písemný doklad o tom, že uhradil DPH z Ceny

v odpovídající výši příslušnému správci daně.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, OCHRANA INFORMACÍ

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje:
- 8.1.1 postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy, které Objednatel Zhotoviteli poskytl, nebo s pokyny osob k tomu pověřených Objednatelem;
 - 8.1.2 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy;
 - 8.1.3 informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Zhotovitel neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Smlouvy Zhotovitelem;
 - 8.1.4 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy;
 - 8.1.5 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším dodavatelům Objednatele;
 - 8.1.6 použít veškeré podklady a věci předané mu případně Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;
 - 8.1.7 poskytnout Dílo, Servis a plnit Smlouvu plně v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté Dílo bude využíváno Objednatelem zásadně pro potřeby správy a ověřování identit.
- 8.2 Zhotovitel, dle definice zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů je osobou zajišťující funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém, legislativně definovaný jako nástroj pro správu a ověřování identit, včetně všech povinností s tím vázaných.
- 8.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti

vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.

- 8.4 V případě, že Zhotovitel využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám. Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy s poddodavatelem (třetí osobou) nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy.
- 8.5 Objednatel se zavazuje:
- 8.5.1 poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy;
 - 8.5.2 zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Zhotovitele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;
 - 8.5.3 poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému Poskytnutí Díla.
- 8.6 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za interní (dále jen „*interní informace*“).
- 8.7 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě interní informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany. Za třetí osoby se nepovažují zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení, orgány Smluvních stran a jejich členové, ve vztahu k interním informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele, ve vztahu k interním informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální, za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, interní informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění interních informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.
- 8.8 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli mají interní povahu, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli mají interní povahu, pouze pokud na jejich interní povahu Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou interní informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na

elektronických nosičích dat (médiiích), je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.

- 8.9 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit interní 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 interních informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít interní informace druhé strany jinak, než za účelem plnění Smlouvy.
- 8.10 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany interních informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. Jestliže Smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců nebo dalších dotčených osob druhé Smluvní strany nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
- 8.12 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy vztahujících se k ochraně interních informací a osobních údajů a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti Smlouvy.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

- 9.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za řádné Poskytnutí Díla, konkrétně za to, že k okamžiku poskytnutí:

- 9.1.1 Dílo nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle účinných právních předpisů;
 - 9.1.2 Dílo bude plně funkční;
 - 9.1.3 Dílo bude mít veškeré vlastnosti stanovené ve Smlouvě a Dokumentaci, není-li určitá vlastnost Díla ve Smlouvě nebo Dokumentaci výslovně uvedena, bude mít Dílo vlastnosti obvyklé pro daný druh Díla.
- 9.2 Objednatel je povinen vytknout zjevné vady Díla v okamžiku jeho předání Objednateli, pakliže se rozhodne i přes zjevné vady Dílo od Zhotovitele převzít, a to v Akceptačním protokolu sepsaném dle odst. 5.2 Smlouvy. Při odstranění takové zjevné vady uvedené v Akceptačním protokolu se postupuje dle odst. 9.8 až 9.19 Smlouvy, přičemž zjevná vada je uplatněna u Zhotovitele již okamžikem jejího uvedení v Akceptačním protokolu a Objednatel ji již samostatně u Zhotovitele prostřednictvím Reklamace neuplatňuje.
- 9.3 Pokud není Objednatelem stanoveno v případě jednotlivého druhu Díla níže v tomto článku Smlouvy jinak, poskytuje Zhotovitel Objednateli u Díla poskytnutého na základě této Smlouvy záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2619 a násl. ObčZ po dobu 36 kalendářních měsíců ode dne Poskytnutí Díla Objednateli (tj. ode dne podpisu příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem), (dále jen „Záruční doba“).
- 9.4 Zhotovitel se v rámci poskytnuté záruky za jakost Objednateli zejména zavazuje, že po Záruční dobu:
- 9.4.1 bude poskytnuté Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel;
 - 9.4.2 si poskytnuté Dílo zachová specifikaci, funkčnost a vlastnosti stanovené ve Smlouvě, jinak obvyklé vlastnosti;
 - 9.4.3 bude Dílo bez faktických nebo právních vad.
- 9.5 Záruka za jakost se nevztahuje na vady Díla vzniklé jeho poškozením Objednatelem nebo třetími osobami v důsledku manipulace s Dílem nebo užívání Díla v rozporu s návodem k použití a údržbě Díla, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Díla při přiměřeném (neexcesivním) jednáním těchto osob.
- 9.6 Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli skrytou vadu Díla, kterou mělo Dílo v okamžiku poskytnutí Objednateli a/nebo vadu, která se vyskytla v průběhu Záruční doby (dále jen „Vytčená vada“) kdykoliv v průběhu Záruční doby (dále jen „Reklamace“).
- 9.7 Objednatel je povinen Reklamovat vadu Díla u Zhotovitele výhradně v písemné formě, a to v elektronické nebo listinné podobě.

- 9.8 V případě uplatnění Reklamace se běh Záruční doby staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí bezvadného Díla Objednatelem nebo ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným způsobem nebo ode dne doručení oznámení Zhotovitele o skutečnosti, že Reklamace byla posouzena jako neoprávněná ve smyslu odst. 9.18 Smlouvy. Současně Zhotovitel na reklamované Dílo či jeho část poskytne Objednateli dodatečnou 6 měsíční Záruční dobu, a to v rozsahu, ve kterém takto stanovená dodatečná Záruční doba překročí Záruční dobu stanovenou v odst. 9.3 Smlouvy.
- 9.9 Jestliže je Vytčená vada odstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelem: (a) bezplatnou opravou Díla, (b) bezplatné poskytnutí nového Díla nebo chybějícího Díla pokud by uplatnění tohoto práva Objednatele nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu plnění, (c) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (d) oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o opakující se odstranitelnou vadu či vady Díla, které omezují Objednatele v užívání Díla. Pokud Objednatel odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (d) tohoto článku, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Zhotovitel opak.
- 9.10 Jestliže je Vytčená vada neodstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelem: (a) bezplatné poskytnutí nového Díla nebo chybějícího Díla, (b) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (c) oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se tato vada týká Díla jako celku (funkční celek) nebo většího množství jednotek poskytnutého Díla. Větším množstvím vadných jednotek Díla ve smyslu předchozí věty se rozumí takové množství, které Objednateli způsobuje provozní obtíže, či které Objednatele omezuje v užívání Díla. Pokud Objednatel odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (c) tohoto článku, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Zhotovitel opak.
- 9.11 Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) odstranění Vytčené vady tak, aby mohl Dílo nadále užívat a disponovat s ním dle svého uvážení a nebyl v dispozici a užívání s Dílem omezen třetí osobou nebo (b) slevu z Ceny anebo (c) je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 9.12 Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli volbu svého nároku dle odst. 9.9, 9.10 nebo 9.11 Smlouvy nejpozději při uplatnění Reklamace Díla, v opačném případě volba způsobu odstranění vady náleží Zhotoviteli. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace, než je stanoven v odst. 9.9 až 9.11 Smlouvy.
- 9.13 Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místě Poskytnutí Díla. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku Zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí Zhotovitel bezplatně

dopravu vadného Díla od Objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného plnění zpět Objednateli.

- 9.14 Zhotovitel je povinen při odstranění vady Díla postupovat s odbornou péčí a bez zbytečných prodlení tak, aby došlo k řádnému a rychlému odstranění reklamované vady. Při vyřizování Reklamací je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s oprávněnými zájmy Objednatele. V případě, že Zhotovitel využije třetích osob k vyřízení Reklamací, zůstává Zhotovitel plně odpovědný Objednateli za vyřízení Reklamací v souladu s touto Smlouvou a není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy, současně Objednatel není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.
- 9.15 Zhotovitel je v případě Reklamací ze strany Objednatele povinen započít s vyřizováním Reklamací bezodkladně, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamací Objednatelem. Zhotovitel je povinen Reklamací vyřídit v přiměřené době od uplatnění Reklamací Objednatelem, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamací Objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o postupu vyřizování Reklamací, kdykoli o to Objednatel požádá. Reakční lhůta a doba odstranění vady se řídí parametry SLA dle Přílohy č. 1 Smlouvy.
- 9.16 Při vyřízení Reklamací opravou Díla nebo dodáním nového nebo chybějícího Díla je Zhotovitel povinen bezvadné a plně funkční Dílo předat Objednateli ve lhůtě stanovené v odst. 9.15 Smlouvy. Objednatel je oprávněn převzetí Díla odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady specifikované Objednatelem při uplatnění Reklamací nebyly řádně odstraněny a/nebo Reklamací nebyla řádně vyřízena. Pokud Objednatel z uvedeného důvodu odmítne převzetí reklamovaného Díla, resp. pokud Zhotovitel Vytčené vady v době podle předchozího odstavce neodstraní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo stanovit Zhotoviteli náhradní lhůtu k odstranění reklamovaných vad Díla. V případě, že Zhotovitel neodstraní tyto vady Díla ani v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel dle svého rozhodnutí oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z Ceny.
- 9.17 Bez ohledu na znění odst. 9.9 až 9.16 Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit vždy, pokud reklamovaná vada představuje podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu ObčZ.
- 9.18 V případě, že je podle Zhotovitele Reklamací neoprávněná, sdělí tuto skutečnost Zhotovitel Objednateli prostřednictvím písemného oznámení, ve kterém uvede, že posoudil Reklamací jako neoprávněnou a odůvodní toto své rozhodnutí.

Uvedené oznámení sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamacce Objednatelem.

- 9.19 V případě, že ve smyslu tohoto článku Smlouvy mají být Vytčené vady odstraňovány dle Smlouvy a Zhotovitel se domnívá, že za uplatněnou vadu neodpovídá, nebo že není povinen plnit ze záruky za jakost, je povinen před provedením jakýchkoli činností písemně informovat o této skutečnosti Objednatele dle odst. 9.18 Smlouvy, včetně uvedení nepřekročitelné ceny za odstranění této vady. Pokud Zhotovitel Objednatele včas neinformuje, přebírá odpovědnost za vadu v režimu záruky za jakost. Objednatel zhodnotí důvody uváděné Zhotovitelem, a buď uloží Zhotoviteli práce provést, nebo zahájí kroky k výběru dodavatele, který změny provede, pokud to bude možné. V případě, že Objednatel uloží Zhotoviteli odstranění Vytčených vad, Zhotovitel to nemůže odmítnout a musí postupovat podle tohoto článku Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany bezodkladně vyvolají jednání statutárních zástupců s cílem urovnat vzniklou neshodu.

X.

SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

- 10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
- 10.2 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 V případě prodlení Zhotovitele s Poskytnutím Díla v termínech stanovených v odst. 4.1 nebo dle odst. 4.4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z části Ceny, na kterou dopadá prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Za prodlení Zhotovitele s vyřízením Reklamacce Díla ve lhůtě stanovené v odst. 9.15 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny reklamované části Díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.5 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 8.1.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele.

- 10.6 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XIII Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele.
- 10.7 V případě porušení povinnosti Zhotovitele k předání Dokumentace Objednateli dle odst. 3.5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dané části Ceny, a to za každý den prodlení s předáním Dokumentace u jednotlivého Díla.
- 10.8 Objednatel informuje Zhotovitele o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty obsahujícího stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty. Spolu s oznámením zašle Objednatel Zhotoviteli odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty s platebními údaji. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 kalendářních dnů ode dne odeslání Faktury Objednatelem Zhotoviteli. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. VII. Smlouvy obdobně.
- 10.9 Pokud je Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn požadovat rovněž uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.10 Uplatněním smluvní pokuty smluvní stranou není dotčen její nárok na náhradu škody v plné výši, a současně nezaniká závazek druhé Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé Smluvní strany.
- 10.11 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní strana zproští, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 ObčZ (dále jen „Okolnost vylučující odpovědnost“). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení

s plněním dané smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat.

XI.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 11.1 Je-li součástí plnění na základě této Smlouvy Poskytnutí Díla nebo Dokumentace obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“ a „*Autorské dílo*“), postupuje se při užití Díla nebo Dokumentace podle tohoto článku Smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „*Licence*“). Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci k užívání Díla s účinností od okamžiku předání Díla nebo Dokumentace nebo jejich části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
 - 11.2.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění celého předmětu Smlouvy;
 - 11.2.2 Licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního omezení a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
 - 11.2.3 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (Autorská díla) užit v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
 - 11.2.4 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele udělena Objednateli s právem podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
 - 11.2.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušného Autorského díla;
 - 11.2.6 Zhotovitel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla 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;
 - 11.2.7 Licenci není Objednatel povinen využít, a to a ani zčásti.

- 11.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy ke všem formám užití Díla a Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání Díla.
- 11.4 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
- 11.5 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté Dílo včetně Dokumentace bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní vůči Objednateli autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s poskytnutým Dílem dohody zajišťující Objednateli možnost užívání poskytnutého Díla včetně Dokumentace v souladu se Smlouvou.
- 11.7 Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně.

XII.

REGISTR SMLUV

- 12.1 Objednatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 12.2 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
- 12.3 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o termínu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

XIII.

REALIZAČNÍ TÝM

- 13.1 Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.
- 13.2 V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit člena realizačního týmu, je povinen tento úmysl změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým členem týmu v rozsahu, ve

kterém Zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů stávajícím členem.

- 13.3 Před odsouhlasením změny člena realizačního týmu Objednatel není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně, ledaže existují závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy nebo by Zhotovitel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým členem realizačního týmu v požadovaném rozsahu.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

- 14.1 Tato Smlouva může být ukončena jejím řádným splněním, písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran.
- 14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
- 14.2.1 Zhotovitel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 ObčZ;
 - 14.2.2 Zhotovitel je v prodlení s řádným Poskytnutím Díla nebo příslušné části Díla dle odst. 4.1 nebo odst. 4.2 Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy měl Dílo, resp. příslušnou část Díla poskytnout a Objednatel Zhotovitele na toto prodlení a možnost odstoupení od Smlouvy podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;
 - 14.2.3 překážka představující Okolnost vylučující odpovědnost, v jejímž důsledku Zhotovitel není schopen dočasně poskytnout Dílo na základě Smlouvy, trvá po dobu delší než 60 kalendářních dnů;
 - 14.2.4 probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem;
 - 14.2.5 Zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Zhotovitele;
 - 14.2.6 Zhotovitel porušil svůj závazek uvedený v odst. 8.1.7 Smlouvy;
 - 14.2.7 Zhotovitel porušil svůj závazek uvedený v odst. 8.3 Smlouvy;
 - 14.2.8 Zhotovitel přestal splňovat podmínky stanovené Nařízením RADY (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022;
 - 14.2.9 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.
- 14.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
- 14.3.1 Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 ObčZ;

- 14.3.2 Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury za poskytnuté Dílo po dobu delší než 40 kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla Objednatelem vrácena Zhotoviteli jako vadná a Zhotovitel Objednatele za dobu prodlení na jeho prodlení alespoň jednou písemně upozornil;
- 14.3.3 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.
- 14.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší od samotného počátku.
- 14.5 Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 15.2 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky.
- 15.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
- 15.4 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 15.5 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
- 15.6 Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 ObčZ přebírá nebezpečí změny okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.

- 15.7 Jednací jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto něco jiného.
- 15.8 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.
- 15.9 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak ObčZ a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
- 15.10 Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 8. 8. 2022 usnesením č. R/1165/22.
- 15.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Specifikace plnění
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3 – Realizační tým

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Obecná část

Pardubický kraj (Zadavatel, objednatel) v současné době provozuje informační systém pro správu identit, který umožňuje automatizovaný životní cyklus účtů a jejich oprávnění v řadě provozovaných systémů od správy účtů pro přístup do sítě úřadu, vytváření poštovních schránek, zaměstnaneckých karet, Docházky, ServiceDesku, Majetkového portálu po Formulářový systém. Vstupem pro zadávání účtů je Personální informační systém úřadu. Zároveň řídí účty pracovníků zřizovaných a zakládaných organizací pro přístup do Majetkového portálu. Systém byl pořízen v roce 2013 v rámci projektu Integrace.

Cílem modernizace je rozšíření funkcionalit o další automatizaci přidělování oprávnění uživatelům na základě jejich systemizovaného místa, vylepšení funkcionalit pro zadávání přístupů do systémů veřejné správy, delegování správy účtů na pověřené osoby v rámci krajského úřadu (dále jen „úřad“) tak i Pardubickým krajem zřizovaných a zakládaných organizací, jednotné přihlašování do informačních systémů.

Technická specifikace

Identity and Access Management System (dále IDM) je důležitou platformou pro centrální správu identit a jejich rolí v rámci úřadu i externích identit přistupujících k úřadem poskytovaným službám. V rámci systému IDM jsou centrálně spravovány uživatelské účty a jejich role, které jsou přes jednotlivé konektory řízeny v napojených informačních systémech. Oprávnění pro jednotlivé uživatelské účty v napojených systémech je mimo správy odpovídajících autorizačních atributů řízeno na úrovni členství uživatelů do vybraných aplikačních rolí a skupin. Zajišťuje jednoznačnou identifikaci, autentifikaci, autorizaci pro zaměstnance zařazené do úřadu, členy samosprávy, zaměstnance příspěvkových organizací a dalších smluvně svázaných subjektů.

Systém IDM je tematicky rozdělen do okruhů uvedených níže, které souvisí s řízením identit a bezpečnosti v oblasti veřejné správy. Jednotlivé okruhy je možné implementovat jako samostatné subsystémy systému IDM nebo jako jeho samostatné komponenty případně funkcionality. Jedná se o následující okruhy:

- Systém pro správu identit
- Brána Informačního systému Základních registrů
- Autentizační brána

V současné době provozuje Pardubický kraj systém ACIdentity verze 2.0.12. Předmětem plnění smlouvy na základě veřejné zakázky je:

- Předimplementační analýza a vytvoření prováděcího dokumentu dle dokumentu Pardubický kraj – struktura Prováděcí dokumentace projektů ICT verze 4
- Modernizace IDM v testovacím prostředí včetně předvedení funkcionalit
- Modernizace IDM v produkčním prostředí
- Migrace stávajících dat beze ztráty do nového systému
- Migrace stávajících funkcionalit a pravidel pro přiřazení do rolí a skupin
- Přenastavení veškerých stávajících konektorů s partnerskými systémy
- Úspěšné provedení akceptačních testů
- Předání Dokumentace skutečného provedení, databázového modelu a popis všech konektorů včetně vazeb
- Předání Administrátorské příručky
- Předání Uživatelské příručky
- Zaškolení 3 správců v rozsahu 3 dnů
- Podpora a servis řešení na období 3 let
- Případné náklady spojené se součinností firem dodávajících partnerské systémy jsou k tíži dodavatele.
- Délka implementace 90 dnů

Funkční požadavky na Správu řízení identit

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz systému bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet aktivních spravovaných identit je 4000. Předpokládaný počet interních a externích uživatelů v roli mikroadministrátora pracujících s rozhraním IDM je 1 000. Tato čísla slouží orientačně pro návrh architektury technického zázemí serveru vnitřního i v DMZ.	ANO	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz systému bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).
Škálovatelnost	Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů s OS Windows 2022 - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh. Data systému budou uchovávána v databázi MS SQL 2019. Systém bude podporovat režim běhu ve vysoké dostupnosti s využitím HA prostředí VMware.	ANO	Data systému AC Identita jsou uložena v MS SQL databázi (MS SQL server může být na samostatném serveru mimo vlastní aplikační server). AC Identita podporuje rozdělení portálu na dva aplikační servery. Jde o interní portál v rámci kterého běží synchronizace, notifikace a další systémové úlohy. Externí portál slouží primárně pro správu identit a jejich oprávnění. Oba portály jsou napojeny na stejnou databázi. Systém AC Identita je možné implementovat v režimu vysoké dostupnosti. Typicky se vysoká dostupnost řeší na úrovni virtualizační vstvy.
Uživatelské role	Integrovaná správa aplikačních rolí včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS. V rámci dané role bude možné definovat jemné členění různých významů role. Například roli „editor webu“ bude možné rozšířit o významy odpovídající jednotlivým oddělením, pro které jsou části	ANO	Systém obsahuje vše uvedené. Viz. 2.2 Každá z aplikací může mít N aplikačních rolí. Aplikační role může obsahovat N specifikací. Specifikace se používají pro jednotlivé oddělení nebo jiné zjemnění aplikačních rolí. Na

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	webu určené. Tyto rozšiřující významy rolí bude možné přímo přiřazovat systematizovaným místům, skupinám, organizačním jednotkám, uživatelům spravovaným v systému.		objekty (uživatel, funkční místo, skupina, organizační jednotka) se přiřazují specifikace.
Zákazové role	Systém umožní správu zákazových rolí. Zákazová role přiřazená systematizovanému místu, skupině, organizační jednotce nebo přímo uživateli zajistí odebrání této role v synchronizovaných systémech.	ANO	Systém umožňuje správu zákazových rolí. Zákazová role přiřazená systematizovanému místu, skupině, organizační jednotce nebo přímo uživateli zajistí odebrání této role v synchronizovaných systémech. Viz. 2.6
Delegace rolí	Systém umožní delegaci aplikačních rolí. Při delegaci jsou aplikační role předány na nového uživatele s možností nastavení platnosti, do kdy je delegace platná. Následně jsou role vráceny delegujícímu uživateli a odebrány delegovanému.	ANO	Systém umožňuje delegaci aplikačních rolí. Při delegaci jsou aplikační role předány na nového uživatele s možností nastavení platnosti, do kdy je delegace platná. Následně jsou role vráceny delegujícímu uživateli a odebrány delegovanému.
Historizace	Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti.	ANO	V rámci systému je auditována kompletní historie pro všechny evidované objekty. Je možné získat data z historie k libovolnému časovému okamžiku – tj. vlastnosti a přiřazené objekty pro uživatele v zadaném čase, aktuálním nebo zpětně v minulosti.
Automatizace	Podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě kombinace libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.). Provádění vyhodnocení pravidel bude mít stejné vlastnosti jako jiné synchronizační procesy systému. Ruční vs plánované spuštění, historii běhů, simulační režim, atd.	ANO	Systém podporuje intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě kombinace libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.). Provádění vyhodnocení pravidel bude mít stejné vlastnosti jako jiné synchronizační procesy systému. Ruční vs plánované spuštění, historii běhů, simulační režim, atd. Viz. 2.8
Logování	Systém vytváří auditní logy pro logovací systém ve formátu zápisu do Event logu OS serveru, případně strukturovaně do	ANO	Systém umožňuje vytváření auditních logů pro logovací systém ve formátu zápisu do Event logu OS serveru,

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	plaintextového souboru, další možností jsou formáty logů syslog dle RFC5424, syslogover TLS, CEF, LEEF. Zaznamenávají se logy na úrovni aplikačního serveru i aplikace samotné.		případně strukturovaně do plaintextového souboru, další možností jsou formáty logů syslog dle RFC5424, syslogover TLS, CEF, LEEF. Zaznamenávají se logy na úrovni aplikačního serveru i aplikace samotné.
Logování systému	Systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log)	ANO	Systém IDM obsahuje logování minimálně následujících typů událostí: - události systému (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log)
Systematizovaná místa	Systém bude implementovat princip systemizovaných míst. Umožní systemizaci pracovních míst v souladu se strukturou organizace a bude spravovat jednotlivá systemizovaná místa a sadu oprávnění a rolí pro jednotlivé IS organizace vztahené ke konkrétnímu systemizovanému místu. Existují identity bez přiřazeného systemizovaného místa a musí být možné jim přiřadit ručně nadřazenou identitu a zároveň mít možnost být přiřazen pod výchozí parametr.	ANO	V rámci systému je evidence funkčních míst (pracovních pozic), na tomto bude implementován princip systemizovaných míst. Tyto záznamy je možné evidovat ve stromové struktuře (nadřazené entity). Jednotlivé funkční místa je možné připojit k organizačním jednotkám a tím zařadit do organizační struktury. Pro funkční místo je možné evidovat aplikační role a oprávnění.
Požadavky na portál – obecné	Systém bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro uživatele, mikroadministrátory i správce pro přístup k datům, funkcím, správě a konfiguraci Systému.	ANO	Viz. 2.3
Požadavky na portál – přístup	Správa systému musí být implementována jako webová konzole/aplikace poslední verze prohlížečů Edge, Firefox ESR, Chrome. Tato webová konzole musí být přístupná výhradně protokolem https bez instalace jakýchkoli doplňků výše uvedených prohlížečů. Systém podporuje dvoufaktorovou autentizaci provozovanou Zadavatelem.	ANO	Viz. 2.3

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Podpora mobilních zařízení	Portál bude implementován s responzivním designem (přizpůsobení vzhledu typu zařízení, ze kterého je k portálu přistupováno).	ANO	Viz. 2.3
Správa referenčních objektů	Portál bude umožňovat přehlednou správu samostatných identifikovatelných objektů – referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát.	ANO	Portál umožňuje přehlednou správu samostatných identifikovatelných objektů – referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát.
Referenční objekty	Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů, a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity. Systém bude v modulu správy identit u scénáře správy konkrétní identity implementovat v grafickém rozhraní přímý odkaz (proklik) na referenční objekty, na která se daná identita odkazuje včetně toho, aby administrátor mohl po přechodu na tento odkaz vytvářet a editovat další referenční objekty a následně po vrácení zpět na detail identity je v tomto scénáři přiřadil dané spravované identity.	ANO	Systém umožňuje přidávání a správu dalších typů referenčních objektů, a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity. Systém bude v modulu správy identit u scénáře správy konkrétní identity implementovat v grafickém rozhraní přímý odkaz (proklik) na referenční objekty, na která se daná identita odkazuje včetně toho, aby administrátor mohl po přechodu na tento odkaz vytvářet a editovat další referenční objekty a následně po vrácení zpět na detail identity je v tomto scénáři přiřadil dané spravované identity.
Zabezpečení referenčních objektů	Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů	ANO	Systém umožňuje nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů viz. 2.2
Rozšiřující atributy	Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM.	ANO	Systém umožňuje dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM. Viz. 2.10
Přehledné zobrazení	Systém bude obsahovat grafické zobrazení identit (uživatelských účtů) ve stromové organizační struktuře. Součástí jednoho pohledu v systému bude zobrazení organizační struktury včetně systematizovaných míst	ANO	Systém obsahuje grafické zobrazení identit (uživatelských účtů) ve stromové organizační struktuře. Součástí jednoho pohledu v systému je zobrazení organizační struktury včetně systematizovaných míst organizace až do úrovně

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	organizace až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). V grafickém zobrazení stromové struktury bude možné vyhledávat jednotlivé identity, systematizovaná místa, organizační jednotky.		jednotlivých uživatelských účtů (identit). V grafickém zobrazení stromové struktury bude možné vyhledávat jednotlivé identity, systematizovaná místa, organizační jednotky.
Vyhledávání – diakritika	Portál bude umožňovat vyhledávat i bez diakritiky (např. zadání Novak vyhledává i Novák apod.)	ANO	Portál umožňuje vyhledávání i bez diakritiky (např. zadání Novak vyhledává i Novák apod.)
Správa certifikátů	Správa uživatelů (identit) bude umožňovat i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech bude možné nahrávat do systému prostřednictvím rozhraní webových služeb. Systém umožní automatické zneplatnění uložených certifikátů po vypršení data platnosti.	ANO	Správa uživatelů (identit) umožňuje i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech bude možné nahrávat do systému prostřednictvím rozhraní webových služeb. Systém umožní automatické zneplatnění uložených certifikátů po vypršení data platnosti.
Obrázky	Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky – fotografie.	ANO	Systém umožňuje k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky – fotografie.
Přesun identit	Systém umožní přesun identit mezi jednotlivými organizacemi či jejich odděleními.	ANO	Systém umožňuje přesun identit mezi jednotlivými organizacemi či jejich odděleními.
Kopírování rolí	Systém umožní kopírování aplikačních rolí, mezi jednotlivými systematizovanými místy.	ANO	Systém umožňuje kopírování aplikačních rolí, mezi jednotlivými systematizovanými místy.
Ochrana proti chybám	Systém bude obsahovat mechanismus zabránění hromadným změnám z důvodu případných chybných vstupních dat (např. z personálního systému), aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (například smazání objektů v Active Directory apod).	ANO	Systém podporuje mechanismus zabránění hromadným změnám. Je řešeno nastavením limitního počtu pro zpracování v rámci jednotlivých synchronizací. Při překročení limitu se generuje chyba do historie, s uvedením limitu a skutečného počtu. Je možné zasílat notifikace o překročení limitu. Správce dané integrace provede kontrolu správnosti, může ručně spustit synchronizaci s ignorováním limitu (v simulaci nebo naostro), může upravit limity.
Aktivní uživatelé	Systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem	ANO	Systém obsahuje přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem.
Slučování identit	Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů.	ANO	Systém umožňuje sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů.

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Export údajů	Vestavěný export přehledů a seznamů zobrazených na portále do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu	ANO	Systém podporuje export všech seznamů do souborů CSV.
Filtrování	Vestavěný editor filtrů pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití s volbou soukromý nebo veřejný filtr.	ANO	Systém obsahuje vestavěný editor filtrů pro vyhledávání identit a referenčních identit, který umožňuje filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití s volbou soukromý nebo veřejný filtr.
Správa oprávnění	Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role, editace identity apod.)	ANO	
Editor oprávnění	Systém bude obsahovat editor oprávnění. V rámci editoru bude administrátor definovat oprávnění do Systému a následně tato oprávnění přiřazovat konkrétním uživatelům. Oprávnění bude definováno pro jednotlivé entity a moduly systému (identity, referenční objekty, konfigurace notifikací, konfigurace synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, správa webových služeb IDM atd.) Dále bude oprávnění u entit (identit a referenčních objektů) definováno až na jejich konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři. U jednotlivých entit a modulů bude možnost definovat akce, které může uživatel s entitami a v rámci systému provádět.	ANO	Systém obsahuje editor oprávnění. V rámci editoru administrátor definuje oprávnění do Systému a následně tato oprávnění přiřazuje konkrétním uživatelům. Oprávnění je definováno pro jednotlivé entity a moduly systému (identity, referenční objekty, konfigurace notifikací, konfigurace synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, správa webových služeb IDM atd.) Dále je oprávnění u entit (identit a referenčních objektů) definováno až na jejich konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři. U jednotlivých entit a modulů je možnost definovat akce, které může uživatel s entitami a v rámci systému provádět. Viz také 2.2
Kontextový výběr	Na úrovni organizační jednotky bude možné pro výběr a přiřazování rolí nastavit sady povolených aplikačních rolí,	ANO	Ověření možnosti definice seznamu skupin a rolí pro organizační jednotky. Uživatel z dané organizační jednotky

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
organizační jednotky	skupiny, systematizovaných míst dostupných pro identity z dané organizační jednotky.		může následně obdržet skupiny a role dle definovaného seznamu.
Správa licencí	Systém umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí bude IDM obsahovat workflow platformu s možností vytváření víceúrovňových schvalovacích workflow.	ANO	Systém umožňuje spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí IDM obsahuje workflow platformu s možností vytváření víceúrovňových schvalovacích workflow. Viz také 2.9
Časová omezení	Systém bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení systém roli přiřazenému objektu automaticky odebere.	ANO	Systém umožňuje přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení systém roli přiřazenému objektu automaticky odebere.
Vícenásobné vazby	Možnost přiřazení identit k systematizovaným místům ve vazbě M:N. Identita může být v systému evidována na více systematizovaných místech a současně na systematizovaném místě může být evidováno více identit s ošetřením časové kolize. Vždy je určeno primární systemizované místo identity.	ANO	Systém umožňuje přiřazení identit k systematizovaným místům ve vazbě M:N. Identita může být v systému evidována na více systematizovaných místech a současně na systematizovaném místě může být evidováno více identit s ošetřením časové kolize. Vždy je určeno primární systemizované místo identity.
Přehled rolí	Systém bude zajišťovat zobrazení přidělených rolí a jejich rozšiřujících významů k jednotlivým identitám s rozdělením na role navázané na systemizované místo, role navázané na identitu, role navázané na organizační jednotku, role navázané na skupinu. U identity musí být evidován a v systému souhrnně zobrazen seznam všech rolí včetně informace o tom, odkud uživatel roli zdědil nebo mu byla delegována (z organizační jednotky, systematizovaného místa, skupiny apod.).	ANO	Systém zajišťuje zobrazení přidělených rolí a jejich rozšiřujících významů k jednotlivým identitám s rozdělením na role navázané na systemizované místo, role navázané na identitu, role navázané na organizační jednotku, role navázané na skupinu. U identity musí být evidován a v systému souhrnně zobrazen seznam všech rolí včetně informace o tom, odkud uživatel roli zdědil nebo mu byla delegována (z organizační jednotky, systematizovaného místa, skupiny apod.).
Skupiny	Systém bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i systematizovaná místa.	ANO	Systém obsahuje správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i systematizovaná místa.

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Zastupitelnost	Systém bude obsahovat správu vztahů zastupitelnosti mezi uživateli. Musí umožnit uživatelům, aby v souladu se strukturou organizace mohli uživatelé delegovat v případě potřeby (dovolená, služební cesta) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby a to i v režimu, kdy jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jiného uživatele jako zástupce.	ANO	Systém obsahuje správu vztahů zastupitelnosti mezi uživateli. Umožňuje uživatelům, aby v souladu se strukturou organizace mohli uživatelé delegovat v případě potřeby (dovolená, služební cesta) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby a to i v režimu, kdy jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jiného uživatele jako zástupce.
Delegování oprávnění	Možnost delegování administrátorských práv.	ANO	Systém umožňuje delegování administrátorských práv.
Obnovení hesla	Systém bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zaslání kódů pro reset hesla danému uživateli musí být možné provádět například pomocí SMS (tj. v systému musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu).	ANO	Systém obsahuje samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zaslání kódů pro reset hesla danému uživateli je možné provádět například pomocí SMS (tj. v systému musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní umožňuje i běžnou změnu hesla (bez resetu).
Žádosti	IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o přidělení jednotlivých aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může žádost vyřízena automaticky bez schválení.	ANO	IDM obsahuje samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o přidělení jednotlivých aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může žádost vyřízena automaticky bez schválení. Viz 2.9
Kontextový výběr	Samoobslužné rozhraní umožní na úrovni organizace a organizační jednotky definovat seznam rolí a skupin, o které mohou žadatelé požádat.	ANO	Samoobslužné rozhraní umožní na úrovni organizace a organizační jednotky definovat seznam rolí a skupin, o které mohou žadatelé požádat. Viz 2.9
Individualizace	Systém umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku – vždy pro každý seznam samostatně	ANO	Systém umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku – vždy pro každý seznam samostatně
Workflow	Integrované workflow pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn. Funkční požadavky:	ANO	Součástí systému je integrované workflow pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn. Systém splňuje funkční požadavky:

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<ul style="list-style-type: none"> • Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • E-mailové upozornění žadateli o schválení nebo neschválení požadavku • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně vynuceného uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Správce IDM může pracovat se všemi úlohami • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Automatické ukončení požadavku po překročení časového limitu • - Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů 		<ul style="list-style-type: none"> • Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • E-mailové upozornění žadateli o schválení nebo neschválení požadavku • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně vynuceného uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Správce IDM může pracovat se všemi úlohami • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Automatické ukončení požadavku po překročení časového limitu • Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů <p>Viz 2.9</p>
Workflow - sledování	Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivita diagram, BPMN nebo Archimate	ANO	Průběh workflow je možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivita diagram, BPMN nebo Archimate
Upozornění	Systém zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna	ANO	Systém zajišťuje zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min pro požadované události.

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<p>identity, referenčního objektu (systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. Mechanismus správy notifikací včetně náhledu na odeslané notifikace musí být spravován přímo v Portálu systému.</p>		<p>Notifikační šablony je možné spravovat přes portál. Viz. 2.4</p>
<p>Včasná upozornění</p>	<p>Portál bude obsahovat notifikační šablony a notifikace pro upozornění na vypršení hesla v Active Directory a vypršení platnosti certifikátů. Notifikaci lze nastavit na několik dní dopředu před vlastním vypršením hesla nebo certifikátu.</p>	<p>ANO</p>	<p>Portál bude obsahovat notifikační šablony a notifikace pro upozornění na vypršení hesla v Active Directory a vypršení platnosti certifikátů. Notifikaci lze nastavit na několik dní dopředu před vlastním vypršením hesla nebo certifikátu.</p>
<p>Šablony upozornění</p>	<p>Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. Definice nových šablon.</p>	<p>ANO</p>	<p>Systém obsahuje šablony upozornění, které umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám je možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. Definice nových šablon. Viz 2.4</p>
<p>Kontext upozornění</p>	<p>U notifikací ve vazbě na identity a referenční objekty musí být možné konfigurovat nastavení na úroveň jednotlivých atributů. V šabloně musí být možné vybrat libovolné atributy identity a referenčních objektů a následně je vložit a použít v definici textu pro emailové zprávy. Dále musí být možné u notifikací konfigurovat podmínky pro provedení notifikace na základě hodnot jednotlivých libovolných atributu identity a referenčních objektů. (například notifikace je generována pouze pro identitu v konkrétních uvedených skupinách, která má uvedenu konkrétní aplikační roli, systematizované místo, atd.). V Portálu musí být možné notifikace aktivovat pro jednotlivé zdrojové systémy, které v IDM změnu identity nebo referenčního objektu provedly.</p>	<p>ANO</p>	<p>U notifikací ve vazbě na identity a referenční objekty je možné konfigurovat nastavení na úroveň jednotlivých atributů. V šabloně je možné vybrat libovolné atributy identity a referenčních objektů a následně je vložit a použít v definici textu pro emailové zprávy. Dále je možné u notifikací konfigurovat podmínky pro provedení notifikace na základě hodnot jednotlivých libovolných atributu identity a referenčních objektů. (například notifikace je generována pouze pro identitu v konkrétních uvedených skupinách, která má uvedenu konkrétní aplikační roli, systematizované místo, atd.). V Portálu je možné notifikace aktivovat pro jednotlivé zdrojové systémy, které v IDM změnu identity nebo referenčního objektu provedly.</p>

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Logování	Veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy změnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu.	ANO	Veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy změnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu.
Důvěryhodnost logování	Veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových souborů jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM.	ANO	Veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových souborů jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM.
Auditní report	IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML, CSV, PDF a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti.	ANO	IDM umožňuje export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty jsou minimálně ve formátu XML, CSV, PDF a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti.
Auditní report - výběr	IDM bude obsahovat editor pro vyhledávání identit a referenčních objektů v systému IDM pro vytvoření reportu. Do filtru musí být možné zadat libovolné atributy identity, které jsou v systému IDM evidovány včetně přidružených referenčních objektů.	ANO	IDM bude obsahovat editor pro vyhledávání identit a referenčních objektů v systému IDM pro vytvoření reportu. Do filtru bude být možné zadat libovolné atributy identity, které jsou v systému IDM evidovány včetně přidružených referenčních objektů.
Reporty uživatelů	Vestavěné reporty obsahující uživatele s veškerými přiřazenými aplikačními rolemi a s aplikačními rolemi delegovanými od jiných uživatelů. Reporty budou exportovatelné do CSV nebo PDF souboru.	ANO	Vestavěné reporty obsahují uživatele s veškerými přiřazenými aplikačními rolemi a s aplikačními rolemi delegovanými od jiných uživatelů. Reporty jsou exportovatelné do CSV nebo PDF souboru. Viz 2.5
Reporty rolí	IDM bude obsahovat možnost generovat do CSV nebo PDF souboru report veškerých uživatelů přiřazených aplikačním rolím.	ANO	IDM obsahuje možnost generovat do CSV nebo PDF souboru report veškerých uživatelů přiřazených aplikačním rolím. Viz 2.5

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Reporty - zasílání	Všechny reporty umožňují nastavení pravidel pro automatické zasílání reportu emailem na vybrané adresy v definovaném čase nebo okamžitě.	ANO	Všechny reporty umožňují nastavení pravidel pro automatické zasílání reportu emailem na vybrané adresy v definovaném čase nebo okamžitě. Viz 2.5
Karta uživatele	IDM bude obsahovat report, který do formátu PDF vygeneruje kartu uživatele obsahující informace o uživateli včetně seznamu všech rolí, které uživatel má, skupin, certifikátů, atd.	ANO	IDM obsahuje report, který do formátu PDF vygeneruje kartu uživatele obsahující informace o uživateli včetně seznamu všech rolí, které uživatel má, skupin, certifikátů, atd. Viz 2.5
Reporty - historie	Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení ve formátu PDF.	ANO	Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení ve formátu PDF. Viz 2.5
Reporty - porovnání	Snadné porovnání změn mezi vygenerovanými reporty stejného typu v prostředí Portálu.	ANO	Snadné porovnání změn mezi vygenerovanými reporty stejného typu v prostředí Portálu. Jedná se o reconciliaci reportů. Viz 2.5
Dashboard	IDM bude obsahovat centrální dashboard, který bude obsahovat následující údaje: <ul style="list-style-type: none"> • Synchronizační úlohy v chybě • chyby běhu synchronizací • chyby při generování a odesílání notifikací • chyby volání metod rozhraní webových služeb IDM (např. pokus o přístup k metodě, na kterou nemám oprávnění) • chyby plánovaných úloh (agentů) • workflow v chybě • neúspěšné akce systému v systému IDM Záznamy v dashboard se budou načítat za počet dnů definovaných v konfiguraci IDM, kterou může měnit administrátor systému.	ANO	IDM bude obsahovat centrální dashboard, který bude obsahovat následující údaje: <ul style="list-style-type: none"> • Synchronizační úlohy v chybě • chyby běhu synchronizací • chyby při generování a odesílání notifikací • chyby volání metod rozhraní webových služeb IDM (např. pokus o přístup k metodě, na kterou nemám oprávnění) • chyby plánovaných úloh (agentů) • workflow v chybě • neúspěšné akce systému v systému IDM Záznamy v dashboard se budou načítat za počet dnů definovaných v konfiguraci IDM, kterou může měnit administrátor systému.
Webové služby (WS)	IDM bude poskytovat rozhraní webových služeb pro napojení dalších systémů s možností konfigurace v Portálu.	ANO	IDM poskytuje rozhraní webových služeb pro napojení dalších systémů s možností konfigurace v Portálu. Viz 2.10
Standardy WS	Webové služby IDM jsou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporují protokol SOAP. V rámci povahy	ANO	Webové služby IDM jsou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporují protokol SOAP. V rámci povahy

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	předávaných identitních údajů (včetně osobních údajů) je požadováno zajistit maximální zabezpečení a zajištění spolehlivosti volání webových služeb minimálně v rozsahu specifikací WS–Security, WS-SecurityPolicy, WS-ReliableMessaging, WS-AtomicTransactions.		předávaných identitních údajů (včetně osobních údajů) je požadováno zajistit maximální zabezpečení a zajištění spolehlivosti volání webových služeb minimálně v rozsahu specifikací WS–Security, WS-SecurityPolicy, WS-ReliableMessaging, WS-AtomicTransactions. Viz 2.10
Bezpečnost WS	Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně.	ANO	Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně.
Logování WS	Volání webových služeb bude logováno na úrovni databáze a bude možné je zobrazit v prostředí Portálu	ANO	Volání webových služeb bude logováno na úrovni databáze a bude možné je zobrazit v prostředí Portálu Viz 2.5
Služby rozhraní WS	Rozhraní bude poskytovat minimálně následující služby: <ul style="list-style-type: none"> • Načtení organizační struktury • Načtení hierarchie systematizovaných míst • Načtení seznamu identit • Načtení nadřizené osoby pro daného zaměstnance • Načtené seznamu aplikační rolí • Načtení seznamu uživatelů dané aplikace • Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM • Zápis certifikátů do IDM • Zápis a změna uživatelů a osob • Zabezpečená služba pro přihlášení aplikace k IDM • Zabezpečená služba pro přihlášení uživatele k IDM • Přidání a odebrání uživatele do/z skupiny • Přidání a odebrání aplikační role a jejího rozšiřujícího významu na/z uživatele, organizační jednotku, systematizované místo nebo skupinu Přidání a odebrání agendové role na uživatele nebo systematizované místo	ANO	Rozhraní bude poskytovat minimálně následující služby: <ul style="list-style-type: none"> • Načtení organizační struktury • Načtení hierarchie systematizovaných míst • Načtení seznamu identit • Načtení nadřizené osoby pro daného zaměstnance • Načtené seznamu aplikační rolí • Načtení seznamu uživatelů dané aplikace • Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM • Zápis certifikátů do IDM • Zápis a změna uživatelů a osob • Zabezpečená služba pro přihlášení aplikace k IDM • Zabezpečená služba pro přihlášení uživatele k IDM • Přidání a odebrání uživatele do/z skupiny • Přidání a odebrání aplikační role a jejího rozšiřujícího významu na/z uživatele, organizační jednotku, systematizované místo nebo skupinu Přidání a odebrání agendové role na uživatele nebo systematizované místo

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
			Viz 2.10
Synchronizace	Ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy.	ANO	Systém umožňuje ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy. Viz 2.7
Synchronizace - simulace	Spuštění synchronizací i v simulačním režimu pro ověření dopadu reálného spuštění bez ovlivnění produkčních dat a napojených systémů. Simulační logy budou zobrazitelné v Portálu.	ANO	Systém umožní spuštění synchronizací i v simulačním režimu pro ověření dopadu reálného spuštění bez ovlivnění produkčních dat a napojených systémů. Simulační logy budou zobrazitelné v Portálu. Viz 2.7
Simulace - průběh	Zobrazení jednotlivých stavů průběhu synchronizace bude k dispozici v přehledné grafické podobě.	ANO	Zobrazení jednotlivých stavů průběhu synchronizace bude k dispozici v přehledné grafické podobě.
Synchronizace - režimy	Pro napojení na jednotlivé systémy a implementaci jejich synchronizací s IDM umožní IDM u každého systému využít více režimů synchronizací (za předpokladu podpory napojovaného systému): <ul style="list-style-type: none"> • Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému • Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace • Okamžitá synchronizace konkrétní identity na vyžádání – synchronizuje okamžitě pouze vybranou identitu • Rekonciliační synchronizace – synchronizace vytvoří rekonciliační report pro porovnání změn mezi nastavením identit a jejich oprávnění pro daný systém v IDM vs. nastavení identit a oprávnění přímo v připojeném systému • - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka. 	ANO	Pro napojení na jednotlivé systémy a implementaci jejich synchronizací s IDM umožňuje IDM u každého systému využít více režimů synchronizací (za předpokladu podpory napojovaného systému): <ul style="list-style-type: none"> • Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému • Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace • Okamžitá synchronizace konkrétní identity na vyžádání – synchronizuje okamžitě pouze vybranou identitu • Rekonciliační synchronizace – synchronizace vytvoří rekonciliační report pro porovnání změn mezi nastavením identit a jejich oprávnění pro daný systém v IDM vs. nastavení identit a oprávnění přímo v připojeném systému • - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka.
Synchronizace – historie	Historie běhu synchronizací – jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v databázi a dostupné v Portálu.	ANO	Systém umožňuje historii běhu synchronizací – jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v databázi a

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala.		dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala.
Synchronizace – správa	Vestavěná správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, závislostí mezi synchronizacemi, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací je rovněž požadováno, aby bylo možné vybírat organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy. Správa bude součástí Portálu.	ANO	Systém obsahuje vestavěnou správu jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, závislostí mezi synchronizacemi, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací bude umožněno, aby bylo možné vybírat organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy. Správa bude součástí Portálu.
Správa aktiv	V rámci systému bude možné spravovat evidenci aktiv s klasifikací dle zákona o kybernetické bezpečnosti. V systému bude možné spravovat evidenci primárních, podpůrných a technických aktiv. Technická aktiva budou dále rozdělena na datová, softwarová, hardwarová aktiva, informační služby. Jednotlivá aktiva je možné členit do hierarchie aktiv.	ANO	V rámci systému bude možné spravovat evidenci aktiv s klasifikací dle zákona o kybernetické bezpečnosti. V systému bude možné spravovat evidenci primárních, podpůrných a technických aktiv. Technická aktiva budou dále rozdělena na datová, softwarová, hardwarová aktiva, informační služby. Jednotlivá aktiva je možné členit do hierarchie aktiv. Viz 2.12
Rozsah spravovaných aktiv	Minimální rozsah evidovaných dat: Základní údaje: <ul style="list-style-type: none"> • ID Aktiva - identifikátor • Název aktiva – označení aktiva • Popis aktiva – popis aktiva 	ANO	V rámci modulu Aktiv bude možnost evidovat údaje k aktivům dle požadavků. Viz 2.12

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<ul style="list-style-type: none"> • Typ aktiva – typ aktiva • Kategorizace aktiva – kategorizace aktiva • Organizace – označení organizace daného aktiva • Stav aktiva – stav daného aktiva • Kód ISVS – číselný kód přidělený informačnímu systému veřejné správy • Datum identifikace aktiva • Lokalizace aktiva • Vazby na jiná aktiva <p>Analýza rizik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Požadavky na dostupnost aktiva • Požadavky na důvěrnost aktiva • Požadavky na integritu aktiva • Celkové hodnocení aktiva – číselné hodnocení aktiva • Popis zabezpečení aktiva – popis způsobu zabezpečení aktiva • Frekvence přístupu – hodnota frekvence použití aktiva • Nedostupnost – popis hodnocení maximální doby nedostupnosti a definice náhradních postupů v případě nedostupnosti <p>Ochrana v rámci zpracování osobních údajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klasifikace – klasifikace osobních údajů 		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<ul style="list-style-type: none"> • Zdroj dat – popis získání osobních údajů • Aktualizace – popis způsobu aktualizace osobních údajů • Skartace – popis skartace dat • Zpracování – popis způsobu zpracování osobních údajů • Registrace – popis registrace zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů • Kategorie – kategorie osobních údajů • Účel zpracování – účel zpracování osobních údajů • Zpracovatel – informace o zpracovateli osobních údajů • Příjemce – informaci o příjemci osobních údajů v případě, že jsou předávány • Legislativa – popis legislativy vztahující se k danému aktivu. <p>Garanti aktiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vlastník – vlastník aktiva • Správce aktiva – správce aktiva (například dané aplikace) • Zástupce – zástupce správce aktiva • Uživatelé – seznam uživatelů daného aktiva. Uživatele bude možné slučovat do rolí a skupin 		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<p>Technické údaje (týkající se technických aktiv):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technické prostředky (servery, databáze) – odkaz na technické prostředky, pro provoz a aktiva <p>Zálohování – popis způsobu a frekvence zálohování</p>		
Správa osob	<p>Systém obsahovat správu osob, organizační strukturu, rolí. Tuto evidenci bude možné synchronizovat s personálním systémem a navázat na správu aktiv.</p>	ANO	<p>Systém obsahovat správu osob, organizační strukturu, rolí. Tuto evidenci bude možné synchronizovat s personálním systémem a navázat na správu aktiv. Viz 2.12</p>
Tiskové výstupy	<p>Systém bude obsahovat funkcionalitu pro generování následujících reportů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přehled aktiv s možností filtrování a třídění podle všech dostupných polí • Karta aktiva se všemi navázanými údaji • Zobrazení vazeb mezi aktivy • Možnost definice vlastních sestav • Přehled žádostí o přidělení aktiva aktivních a dokončených <p>Přehled oprávnění a přístupů k danému aktivu</p>	ANO	<p>Systém bude obsahovat funkcionalitu pro generování následujících reportů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přehled aktiv s možností filtrování a třídění podle všech dostupných polí • Karta aktiva se všemi navázanými údaji • Zobrazení vazeb mezi aktivy • Možnost definice vlastních sestav • Přehled žádostí o přidělení aktiva aktivních a dokončených <p>Přehled oprávnění a přístupů k danému aktivu Viz 2.12</p>
Schvalovací workflow	<p>Systém bude obsahovat implementaci následujících workflow:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Žádost o přístup k aktivu směřovaná na seznam Garantů jako schvalovatele žádosti • Periodická revize aktiv jednotlivými guaranty 	ANO	<p>Systém bude obsahovat implementaci následujících workflow:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Žádost o přístup k aktivu směřovaná na seznam Garantů jako schvalovatele žádosti • Periodická revize aktiv jednotlivými guaranty

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<ul style="list-style-type: none"> • Periodická revize stavu evidence garantem z oblasti řízení bezpečnosti <p>Funkční požadavky na workflow:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů <p>Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Periodická revize stavu evidence garantem z oblasti řízení bezpečnosti <p>Funkční požadavky na workflow:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů <p>Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate Viz 2.12 a 2.9</p>

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Správa oprávnění	Systém bude obsahovat editor oprávnění. V rámci editoru bude administrátor definovat oprávnění do systému a následně tato oprávnění přiřazovat konkrétním uživatelům. Oprávnění bude definováno pro jednotlivé části systému (aktiva, uživatelé aktiva, konfigurace notifikací, konfigurace systému, reporty, workflow, správa rozhraní atd.) Oprávnění bude definováno až na konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři. U jednotlivých entit a modulů bude možnost definovat akce, které může uživatel s entitami a v rámci systému provádět.	ANO	Systém bude obsahovat editor oprávnění. V rámci editoru bude administrátor definovat oprávnění do systému a následně tato oprávnění přiřazovat konkrétním uživatelům. Oprávnění bude definováno pro jednotlivé části systému (aktiva, uživatelé aktiva, konfigurace notifikací, konfigurace systému, reporty, workflow, správa rozhraní atd.) Oprávnění bude definováno až na konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři. U jednotlivých entit a modulů bude možnost definovat akce, které může uživatel s entitami a v rámci systému provádět. Viz 2.12 a 2.2
Synchronizace software aktiv	Systém poskytne rozhraní pro pravidelnou synchronizaci softwarových aktiv a jim přiděleným uživatelům.	ANO	Systém poskytne rozhraní pro pravidelnou synchronizaci softwarových aktiv a jim přiděleným uživatelům.
Obecné konektory	Vestavěné obecné skriptovatelné (javascript, groovy) konektory pro správu identit v napojených systémech: <ul style="list-style-type: none"> • konektor pro spouštění CMD a powershell příkazů, SSH • konektor pro práci s CSV soubory • konektor pro práci s databázi Microsoft SQL, Oracle • konektor pro napojení na SOAP webové služby • konektor pro napojení na REST webové služby U jednotlivých konektorů je možné dynamicky měnit transformační logiku pro nutnou komunikaci s danými typy rozhraní.	ANO	Systém obsahuje požadované obecné konektory. Viz 2.11
Zdrojový systém	IDM bude napojeno na personální systém VEMA. Z personálního systému budou načítány údaje o organizační struktuře, hierarchii pracovních míst, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové.	ANO	IDM bude napojeno na personální systém VEMA. Z personálního systému budou načítány údaje o organizační struktuře, hierarchii pracovních míst, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové.

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	Zároveň jsou ručně vkládané identity externích subjektů a interní identity technického charakteru v rozhraní systému IDM.		Zároveň jsou ručně vkládané identity externích subjektů a interní identity technického charakteru v rozhraní systému IDM.
Konektor na Active Directory	IDM musí obsahovat konektor umožňující napojení na Microsoft Active Directory s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> • komplexní správu účtů, kontaktů, certifikátů a skupin (založení, změnu atributů, zrušení, změnu hesla atd.) • založení domovského adresáře včetně nastavení oprávnění • správu účtů a jejich certifikátů včetně inicializačního načtení z AD • správu skupin a členství ve skupinách včetně inicializačního načtení z AD • správu organizačních jednotek včetně inicializačního načtení z AD bez instalace komponent na domain kontrolery	ANO	IDM bude obsahovat konektor umožňující napojení na Microsoft Active Directory s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> • komplexní správu účtů, kontaktů, certifikátů a skupin (založení, změnu atributů, zrušení, změnu hesla atd.) • založení domovského adresáře včetně nastavení oprávnění • správu účtů a jejich certifikátů včetně inicializačního načtení z AD • správu skupin a členství ve skupinách včetně inicializačního načtení z AD • správu organizačních jednotek včetně inicializačního načtení z AD bez instalace komponent na domain kontrolery
Konektor na Exchange	IDM musí obsahovat konektor umožňující napojení na Microsoft Exchange s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> • správa emailových schránek a kontaktů na serveru Exchange (vytvoření, zrušení, zneplatnění) • zařazení emailové schránky do příslušného datastore při jejím vytvoření na základě příslušnosti k odboru, systemizovanému místu • řízení životního cyklu emailových schránek v IDM bude prostřednictvím správy odpovídajících aplikačních rolí uživatele • při změně role uživatele, na kterou je vázáno umístění schránky v datastore, bude při synchronizaci 	ANO	IDM bude obsahovat konektor umožňující napojení na Microsoft Exchange s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> • správa emailových schránek a kontaktů na serveru Exchange (vytvoření, zrušení, zneplatnění) • zařazení emailové schránky do příslušného datastore při jejím vytvoření na základě příslušnosti k odboru, systemizovanému místu • řízení životního cyklu emailových schránek v IDM bude prostřednictvím správy odpovídajících aplikačních rolí uživatele při změně role uživatele, na kterou je vázáno umístění schránky v datastore, bude při synchronizaci automaticky přemístěna schránka do odpovídajícího uložště

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	automaticky přemístěna schránka do odpovídajícího uložení		
Konektor na RPP	<p>IDM musí obsahovat aktuální (maximálně 24 h starou) evidenci matice práv a rolí dle informačního systému základních registrů (ISZR-RPP) matice RPP určenou (automaticky předfiltrovanou) pro zadavatele tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> aby vedoucí pracovníci mohli zadávat k jednotlivým činnostem konkrétní uživatele a obráceně (tedy u uživatelů mohli zadávat jednotlivé činnosti) přidělování a odebrání agend/činností zaměstnancům vedoucími zaměstnanci s vazbou na systematizovaná místa udržování a poskytování přehledu o oznámených působnostech, jejich stavech, kontrole registrace a změnách evidence přehledu legislativy včetně vazby na jednotlivé činnosti/agendy Napojení na RPP 	ANO	<p>IDM bude obsahovat aktuální (maximálně 24 h starou) evidenci matice práv a rolí dle informačního systému základních registrů (ISZR-RPP) matice RPP určenou (automaticky předfiltrovanou) pro zadavatele tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> aby vedoucí pracovníci mohli zadávat k jednotlivým činnostem konkrétní uživatele a obráceně (tedy u uživatelů mohli zadávat jednotlivé činnosti) přidělování a odebrání agend/činností zaměstnancům vedoucími zaměstnanci s vazbou na systematizovaná místa udržování a poskytování přehledu o oznámených působnostech, jejich stavech, kontrole registrace a změnách evidence přehledu legislativy včetně vazby na jednotlivé činnosti/agendy Napojení na RPP
Konektor JIP	<p>IDM musí obsahovat správu identit, rolí a systémů evidovaných v systému JIP včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> obousměrné synchronizace s JIP automatické pravidelné načítání informací z JIP do IDM automatické předávání změněných údajů identity včetně vazby na jednotlivé aplikační a agendové činnostní role z IDM do JIP včetně certifikátů automatické předgenerování informací u nového uživatele, minimálně v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> přenesené celé jméno v potřebné struktuře 	ANO	<p>IDM bude obsahovat správu identit, rolí a systémů evidovaných v systému JIP včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> obousměrné synchronizace s JIP automatické pravidelné načítání informací z JIP do IDM automatické předávání změněných údajů identity včetně vazby na jednotlivé aplikační a agendové činnostní role z IDM do JIP včetně certifikátů automatické předgenerování informací u nového uživatele, minimálně v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> přenesené celé jméno v potřebné struktuře

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<ul style="list-style-type: none"> ○ login složený z loginu použitého v AD plus prefix kupa_ (tedy např. kupa_novak1, kdy v AD je uživatel veden jako novak1 – ne novak a ne novak2 ○ přenesená pracovní emailová adresa ○ přenesené označení systemizovaného místa včetně čísla, je-li vyžadováno ● možnosti změny hesla uživatele v JIP prostřednictvím webového portálu IDM 		<ul style="list-style-type: none"> ○ login složený z loginu použitého v AD plus prefix kupa_ (tedy např. kupa_novak1, kdy v AD je uživatel veden jako novak1 – ne novak a ne novak2 ○ přenesená pracovní emailová adresa ○ přenesené označení systemizovaného místa včetně čísla, je-li vyžadováno <p>možnosti změny hesla uživatele v JIP prostřednictvím webového portálu IDM</p>
Konektor Ginis	<p>Konektor IDM musí umožnit napojení na IS Ginis s následující funkcionalitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● inicializační načtení dat ● správu životního cyklu lokálních identit ● správu oprávnění pro jednotlivé uživatele na moduly IS (správa konfiguračních skupin) ● správu funkčních míst a organizačních jednotek 	ANO	<p>Konektor IDM umožní napojení na IS Ginis s následující funkcionalitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● inicializační načtení dat ● správu životního cyklu lokálních identit ● správu oprávnění pro jednotlivé uživatele na moduly IS (správa konfiguračních skupin) <p>správu funkčních míst a organizačních jednotek</p>
Konektor Postsignum	<ul style="list-style-type: none"> ● Konektor IDM musí umožnit správu metadat o certifikátech a jejich pravidelný import z certifikační autority. 	ANO	<p>Konektor IDM umožní správu metadat o certifikátech a jejich pravidelný import z certifikační autority.</p>
Konektor Majetkový portál	<p>Konektor IDM musí umožnit napojení na Majetkový portál s následující funkcionalitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● inicializační načtení dat ● správu životního cyklu lokálních identit <p>správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí</p>	ANO	<p>Konektor IDM umožní napojení na Majetkový portál s následující funkcionalitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● inicializační načtení dat ● správu životního cyklu lokálních identit <p>správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí</p>
Konektor ServiceDesk	<p>Konektor IDM musí umožnit napojení na ServiceDesk s následující funkcionalitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● inicializační načtení dat ● správu životního cyklu lokálních identit <p>správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí</p>	ANO	<p>Konektor IDM umožní napojení na ServiceDesk s následující funkcionalitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● inicializační načtení dat ● správu životního cyklu lokálních identit <p>správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí</p>

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Konektor Docházkový systém	Konektor IDM musí umožnit napojení na Docházkový systém s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační načtení dat správa životního cyklu lokálních identit a organizační struktury správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí 	ANO	Konektor IDM umožní napojení na Docházkový systém s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační načtení dat správa životního cyklu lokálních identit a organizační struktury správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí
Konektor CMS	Konektor IDM musí umožnit napojení na CMS (Card Management Systém) s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační načtení dat správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí 	ANO	Konektor IDM umožní napojení na CMS (Card Management Systém) s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační načtení dat správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí
Konektor ESB	Konektor IDM musí umožnit napojení na ESB s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační načtení dat správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí 	ANO	Konektor IDM umožní napojení na ESB s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační načtení dat správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí
Konektor Formulářový systém	Konektor IDM musí umožnit napojení na Formulářový systém s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační načtení dat správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí zachycení hierarchického uspořádání identit 	ANO	Konektor IDM umožní napojení na Formulářový systém s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační načtení dat správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí zachycení hierarchického uspořádání identit
Konektor LDAP	Podpora konektoru IDM pro napojení LDAP serveru s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační zápis dat 	ANO	Podpora konektoru IDM pro napojení LDAP serveru s následující funkcionalitou: <ul style="list-style-type: none"> inicializační zápis dat

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<ul style="list-style-type: none"> správa životního cyklu identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí, správa standardizovaného LDAP serveru s identitami 		<ul style="list-style-type: none"> správa životního cyklu identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí, správa standardizovaného LDAP serveru s identitami
Externí IDM	<ul style="list-style-type: none"> IDM bude obsahovat samostatnou část Portál pro správu externích uživatelů příspěvkových organizací. Tato externí část IDM bude obsahovat konektor/rozhraní pro správu identit ze strany příspěvkových organizací. Slouží k načtení identit, které budou využívat IS provozované KUPK. 	ANO	IDM bude obsahovat samostatnou část Portál pro správu externích uživatelů příspěvkových organizací. Tato externí část IDM bude obsahovat konektor/rozhraní pro správu identit ze strany příspěvkových organizací. Slouží k načtení identit, které budou využívat IS provozované KUPK.

Funkční požadavky na Bránu Informačního systému Základních registrů

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).	ANO	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).
Napojení na ISZR	Systém vytvoří centrální komunikační bod pro komunikaci s Informačním Systémem Základních Registrů (ISZR). Na systém bude možné napojit jednotlivé Agendové Informační Systémy (AIS), kterým bude systém centrálně	ANO	Systém vytvoří centrální komunikační bod pro komunikaci s Informačním Systémem Základních Registrů (ISZR). Na systém bude možné napojit jednotlivé Agendové Informační Systémy (AIS), kterým bude systém centrálně

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	zprostředkovávat komunikaci s ISZR. Napojení bude realizováno v synchronním režimu.		zprostředkovávat komunikaci s ISZR. Napojení bude realizováno v synchronním režimu. Viz 2.15
Rozhraní ISZR	<p>Systém bude obsahovat následující funkcionalitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytvoření a aktualizace stejného rozhraní (ISZR) dovnitř IS KÚ v minimálním rozsahu nutném pro pokrytí všech služeb potřebných pro stávající rozsah připojených AIS. • Řešení umožní publikaci ISZR rozhraní základních registrů směrem k AISům úřadu. • Vypublikovaná rozhraní budou odpovídat rozhraní webových služeb ISZR a to tak, že bude možné jenom na základě změny cíle (serveru, adresy) přemapovat volání jednotlivých AISů ze systém jednotného bodu přímo na rozhraní ISZR a opačně. • Čtení informačních a referenčních údajů. • Zápis informačních a referenčních údajů. • Bude obsahovat mapování vnitřních AIS s agendou ISZR. 	ANO	<p>Systém bude obsahovat následující funkcionalitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytvoření a aktualizace stejného rozhraní (ISZR) dovnitř IS KÚ v minimálním rozsahu nutném pro pokrytí všech služeb potřebných pro stávající rozsah připojených AIS. • Řešení umožní publikaci ISZR rozhraní základních registrů směrem k AISům úřadu. • Vypublikovaná rozhraní budou odpovídat rozhraní webových služeb ISZR a to tak, že bude možné jenom na základě změny cíle (serveru, adresy) přemapovat volání jednotlivých AISů ze systém jednotného bodu přímo na rozhraní ISZR a opačně. • Čtení informačních a referenčních údajů. • Zápis informačních a referenčních údajů. <p>Bude obsahovat mapování vnitřních AIS s agendou ISZR. Viz 2.15</p>
Legislativa	Systém bude plně respektovat požadavky zákona 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č.100/2010 Sb. a zákona č.424/2010 Sb. a 365/2000 Sb. včetně všech příslušných podzákonných norem a nařízení	ANO	Systém bude plně respektovat požadavky zákona 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č.100/2010 Sb. a zákona č.424/2010 Sb. a 365/2000 Sb. včetně všech příslušných podzákonných norem a nařízení
Více OVM	Možnost definice oddělených skupin komunikačních kanálů do ISZR a vůči vnitřním informačním systémům pro další subjekty (především ve smyslu hostování celého řešení pro PO a obce).	ANO	Systém bude mít možnost definice oddělených skupin komunikačních kanálů do ISZR a vůči vnitřním informačním systémům pro další subjekty (především ve smyslu hostování celého řešení pro PO a obce).
Prioritizace	Podpora prioritizace požadavků, která umožní AISům nastavit pořadí zpracování požadavků v ISZR.	ANO	Podpora prioritizace požadavků, která umožní AISům nastavit pořadí zpracování požadavků v ISZR.

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
			Viz 2.15
Chybové stavy	Podpora alertování chybových stavů	ANO	Podpora alertování chybových stavů Viz 2.15
Lokální registr RPP	<p>Systém bude obsahovat následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vytvoření matice práv a rolí dle Informačního systému základních registrů (ISZR-RPP) matice RPP tak, aby vedoucí pracovníci měli možnost zadávat k jednotlivým činnostem konkrétní uživatele (systemizovaná místa) Vedení přehledu legislativy včetně vazby na jednotlivé činnosti/agendy. Automatická synchronizace všech požadovaných dat mezi lokální ISZR-RPP, JIP, IDM Inicializace: prvotní synchronizace ISZR-RPP, IDM, JIP, FLUX 	ANO	<p>Systém bude obsahovat následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vytvoření matice práv a rolí dle Informačního systému základních registrů (ISZR-RPP) matice RPP tak, aby vedoucí pracovníci měli možnost zadávat k jednotlivým činnostem konkrétní uživatele (systemizovaná místa) Vedení přehledu legislativy včetně vazby na jednotlivé činnosti/agendy. Automatická synchronizace všech požadovaných dat mezi lokální ISZR-RPP, JIP, IDM <p>Inicializace: prvotní synchronizace ISZR-RPP, IDM, JIP, FLUX Viz 2.15</p>
Workflow	<p>Systém bude implementovat workflow přidělování a odebírání agendových činnostních rolí zaměstnancům vedoucími zaměstnanci s vazbou na systemizovaná místa.</p> <p>Funkční požadavky na workflow:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění Podpora vícekrokového schvalování 	ANO	<p>Systém bude implementovat workflow přidělování a odebírání agendových činnostních rolí zaměstnancům vedoucími zaměstnanci s vazbou na systemizovaná místa.</p> <p>Funkční požadavky na workflow:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění Podpora vícekrokového schvalování

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	<ul style="list-style-type: none"> • odpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů <p>Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. activity diagram, BPMN nebo Archimate</p>		<ul style="list-style-type: none"> • odpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů <p>Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. activity diagram, BPMN nebo Archimate</p>
Datové centrum	Řešení musí umožňovat automatizovaný přechod do záložního datového centra v případě nedostupnosti primárního datového centra.	ANO	Řešení umožní automatizovaný přechod do záložního datového centra v případě nedostupnosti primárního datového centra.
Požadavky na portál - obecné	Systém bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému.	ANO	Systém bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému.
Administrace AIS	Portál bude obsahovat administraci konfigurace AIS (Agendový informační systém) pro komunikaci a napojení na systém ISZR. V rámci portálu bude možné nastavit pravidla pro komunikaci AIS s ISZR včetně nastavení platných certifikátů pro komunikaci.	ANO	Portál bude obsahovat administraci konfigurace AIS (Agendový informační systém) pro komunikaci a napojení na systém ISZR. V rámci portálu bude možné nastavit pravidla pro komunikaci AIS s ISZR včetně nastavení platných certifikátů pro komunikaci. Viz 2.15

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Perzistence dat	Systém využije pro perzistenci dat databázový systém	ANO	Systém využije pro perzistenci dat databázový systém
Logování	Veškeré změny vyvolané požadavky administrátorů/správců systému budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy změnil v administraci a konfiguraci systému.	ANO	Veškeré změny vyvolané požadavky administrátorů/správců systému budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy změnil v administraci a konfiguraci systému. Viz 2.15
Důvěryhodnost logování	Veškeré požadavky na změny v systému bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových souborů jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů systému.	ANO	Veškeré požadavky na změny v systému bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových souborů jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů systému. Viz 2.15
Auditní log	Systém bude obsahovat log všech požadavků AISů na ISZR a všech odpovědí ze strany ISZR. Log bude zpřístupněn přes Portál a bude možné v něm vyhledávat údaje dle klíčových kritérií. Logy bude možné po definovaném čase archivovat a zpřístupnit prohledávání v archivním režimu.	ANO	Systém bude obsahovat log všech požadavků AISů na ISZR a všech odpovědí ze strany ISZR. Log bude zpřístupněn přes Portál a bude možné v něm vyhledávat údaje dle klíčových kritérií. Logy bude možné po definovaném čase archivovat a zpřístupnit prohledávání v archivním režimu. Viz 2.15
GDPR	Systém bude obsahovat mechanismus pro odstranění osobních údajů v rámci logování všech požadavků a odpovědí v komunikaci AISů s ISZR.	ANO	Systém bude obsahovat mechanismus pro odstranění osobních údajů v rámci logování všech požadavků a odpovědí v komunikaci AISů s ISZR.
Řízení oprávnění	Systém bude u každého požadavku směřujícího na ISZR vyhodnocovat, zda je kombinace uživatel, agendová činnostní role, AIS, volaná služba ISZR povolena v evidenci systému AIM. Pokud kombinace nebude povolena, tak systém nepovolí a zablokuje předání požadavku na ISZR.	ANO	Systém bude u každého požadavku směřujícího na ISZR vyhodnocovat, zda je kombinace uživatel, agendová činnostní role, AIS, volaná služba ISZR povolena v evidenci systému AIM. Pokud kombinace nebude povolena, tak systém nepovolí a zablokuje předání požadavku na ISZR.

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
			Viz 2.15

Funkční požadavky na Autentizační bránu

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).	ANO	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).
Škálovatelnost	Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů. Systém bude podporovat režimu běhu ve vysoké dostupnosti.	ANO	Systém umožní zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů. Systém bude podporovat režimu běhu ve vysoké dostupnosti. Viz 2.13
SSO	Systém bude obsahovat službu autentizace pro napojené systémy formou jednotného webového přihlášení Single Sign On. Systém bude řídit připojení třetích aplikací pro federovanou autentizaci a autorizaci (komunikace mezi poskytovatelem identity (IdP) a poskytovatelem služeb (SeP)) pomocí SAML 2.0 a OAuth protokolu.	ANO	Systém bude obsahovat službu autentizace pro napojené systémy formou jednotného webového přihlášení Single Sign On. Systém bude řídit připojení třetích aplikací pro federovanou autentizaci a autorizaci (komunikace mezi poskytovatelem identity (IdP) a poskytovatelem služeb (SeP)) pomocí SAML 2.0 a OAuth protokolu. Viz 2.13
NIA	Systém zprostředkuje ověření identity vůči externím poskytovatelům identit NIA. Systém bude schopen fungovat	ANO	Systém zprostředkuje ověření identity vůči externím poskytovatelům identit NIA. Systém bude schopen fungovat v režimu IdP vůči poskytovatelům služeb (SeP). Systém bude dále vystupovat v režimu SeP vůči NIA.

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	v režimu IdP vůči poskytovatelů služeb (SeP). Systém bude dále vystupovat v režimu SeP vůči NIA.		Viz 2.14
Vícefaktorová autentizace	Systém zprostředkuje autentizaci s využitím multifaktorové autentizace provozované Zadavatelem. Systém rovněž bude obsahovat modul pro zprostředkování autentizace přes DB systém a Active Directory.	ANO	Systém zprostředkuje autentizaci s využitím multifaktorové autentizace provozované Zadavatelem. Systém rovněž bude obsahovat modul pro zprostředkování autentizace přes DB systém a Active Directory. Viz 2.13
Logování	Systém bude obsahovat logy o úspěšně i neúspěšně přihlášených uživatelích. Logy bude možné předat do logovacího systému.	ANO	Systém bude obsahovat logy o úspěšně i neúspěšně přihlášených uživatelích. Logy bude možné předat do logovacího systému.
Platnost přihlášení	Systém zajistí dle nastavení parametru v konfigurace platnost tokenu pro přihlášení Single Sign On pro napojené aplikace. Po vypršení tohoto časového intervalu bude nutné se opět autentizovat.	ANO	Systém zajistí dle nastavení parametru v konfigurace platnost tokenu pro přihlášení Single Sign On pro napojené aplikace. Po vypršení tohoto časového intervalu bude nutné se opět autentizovat. Viz 2.13
Podpora eIDAS	Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.	ANO	Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.
Rozcestník autentizace	Systém obsahuje rozcestník pro výběr vhodného poskytovatele identit a autentizačního prostředku. Pro jednotlivé poskytovatele služeb (SeP) bude možné v platformě konfigurovat seznam povolených poskytovatelů identit (IdP) a úrovní autentizace.	ANO	Systém obsahuje rozcestník pro výběr vhodného poskytovatele identit a autentizačního prostředku. Pro jednotlivé poskytovatele služeb (SeP) bude možné v platformě konfigurovat seznam povolených poskytovatelů identit (IdP) a úrovní autentizace.
Perzistence dat	Systém využije pro perzistenci dat diskové úložiště a databázový systém	ANO	Systém využije pro perzistenci dat diskové úložiště a databázový systém

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Registrace	Systém bude pro koncové uživatele obsahovat funkcionalitu pro samoobslužné spárování účtu mezi původním účtem například s autentizací vůči DB a novým účtem využívaným v NIA.	ANO	Systém bude pro koncové uživatele obsahovat funkcionalitu pro samoobslužné spárování účtu mezi původním účtem například s autentizací vůči DB a novým účtem využívaným v NIA.

Podpora a servis

Součástí dodávky IDM je poskytování služby servisní a technické podpory řešení v délce 3 let od spuštění ostrého provozu s následujícími parametry:

- garance reakční doby a řešení incidentů do úrovně obnovy funkčnosti v původním stavu,
- hlášení požadavků v HelpDesku Zhotovitele v režimu 7 x 24, komunikace v českém jazyce,
- hlášení požadavků telefonicky v režimu 5 x 10, komunikace v českém jazyce,
- pravidelný čtvrtletní report čerpání podpory a řešených incidentů (součást faktury),
- technická podpora zahrnuje podporu produktu výrobcem i servisní podporu, cena za tyto podpory je společná,
- údržba systému (profylaxe) jednou za měsíc v rozsahu 2 hodin,
- konzultace a rozvoj řešení v rozsahu 8 hodin za měsíc,
- nevyčerpané hodiny v rámci měsíce, lze vyčerpat nejpozději do jednoho roku od jeho uplynutí,
- nárok na opravy (patche) odstraňující známé chyby nebo zranitelnosti IDM včetně jejich nasazení,
- nárok na nové verze systému včetně jejich nasazení.

Kategorie závady

Kategorie A

IDM nebo jeho část/služba není použitelná ve svých základních funkcích a parametrech nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost a řádné užití IDM nebo jeho části/služby. Tento stav ohrožuje nebo znemožňuje běžný provoz IDM, případně může Objednateli nebo dalším subjektům způsobit větší finanční nebo jiné škody. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením.

Kategorie B

Funkčnost IDM nebo jeho části/služby nebo rozsah služeb Objednatele je ve svých funkcích a parametrech degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz IDM nebo omezuje řádné užití IDM nebo jeho části/služby a nebo služeb Objednatele. Existuje náhradní pracovní postup pro obejití závady, případně organizační opatření.

Kategorie C

Ostatní – drobné závady, které nespádají do kategorie A a/nebo B.

Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje Objednatel.

Parametry SLA

Kategorie vady	Reakční lhůta v pracovní době	Doba odstranění vady na produkčním prostředí
A - Vysoká	4 hodiny	Do 8 hodin
B - Střední	8 hodin	Do 24 hodin
C - Nízká	16 hodin	Do 120 hodin

Reakční lhůtou se rozumí doba od zahájení požadavku do doby potvrzení zahájení jeho řešení. Reakční lhůta a doba na odstranění vady běží pouze v pracovní době.

Položka	cena bez DPH (Kč)	Počet	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
IDM včetně potřebných konektorů				
Brána ISZR				
Autentizační brána				
Implementace IDM, dokumentace, školení				
Implementace Brány ISZR				
Implementace Autentizační brány				
Podpora a servis na 1 rok				
			Celkem	5 687 000,00

Realizační tým

Dodavatel níže uvádí seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy:

1. Projektový manažer

jméno a příjmení:

e-mail:

telefon:

2. Architekt IDM

jméno a příjmení:

e-mail:

telefon:

3. Systémový inženýr

jméno a příjmení:

e-mail:

telefon:

