

Smlouva o pořízení a implementaci nových modulů a jednorázových služeb k aplikaci a systému ICZ e-spis

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Fakultní Thomayerova nemocnice – příspěvková organizace
se sídlem: Praha 4- Krč, Vídeňská 800, PS Č 14059
IČO: 00064190
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ICZ a.s.
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupena: [OU OU], na základě plné moci
IČO: 25145444
DIČ: CZ699000372
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 4840

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně též „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Poskytovatel je výhradní vykonavatel majetkových a autorských práv k aplikaci a systému ICZ e-spis (dále „Software“). Poskytovatel prohlašuje, že Software je plně způsobilý k provozování spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 1.2. Objednatel, na základě dřívějšího smluvního vztahu, nabytí nevýhradní právo užití (resp. podlicenci) k užití Software.
- 1.3. Objednatel, na základě dřívějšího smluvního vztahu, nabytí právo užití následujících modulů Software, které Poskytovatel implementoval u Objednatele:
 - Modul spisová služba;
 - Modul elektronická podatelna a výpravna;
 - Modul elektronické podatelny datových zpráv;

- Modul elektronického podpisu v souladu s eIDAS;
 - Modul důvěryhodnosti;
 - Modul konverze do výstupního formátu;
 - Automat stahování a odesílání datových zpráv ISDS;
 - Modul ISRS (zveřejňování do registru smluv)
 - Modul anonymizér
- 1.4. Smluvní strany se nyní dohodly, že na základě požadavku Objednatele rozšiřují právo užití k dalším (novým) modulům Software, a to:
- Integrovaní rozhraní na dlouhodobý důvěryhodný archiv
 - Integrovaní rozhraní na kvalifikované elektronické pečeti od I.CA
 - Modul Správa Spisovny – včetně vazby na národní archiv s rozšířením dlouhodobého archivu ICZ DESA
- 1.5. Doba, po kterou smí Objednatel podlicenci a právo užití všech modulů (dle bodu 1.3. a 1.4.) používat, byla sjednaná do konce roku 2040
- 1.6. Smluvní strany se dále dohodly na základě požadavku Objednatele na realizaci jednorázově poskytnutých služeb, a to:
- Migrace aplikace ICZ e-spis do DC FTN
 - Analýza a validace DAT pro bezvadnou skartaci
 - Vzorová skartace nad vzorkem dat
- 1.7. Poskytovatel (na základě Výzvy učiněné Objednatelem) předložil Objednateli nabídku na implementaci nových modulů a poskytnutí jednorázových služeb uvedených v bodě 1.4. a 1.6. Smlouvy, kterou Objednatel akceptoval.
- Implementace modulů a Realizace jednorázově poskytnutých služeb (dle bodu 1.4. a 1.6.) do Software užívaného Objednatelem bude provedena do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

2. CENA ZA PROVEDENÍ IMPLEMENTACE NOVÝCH MODULŮ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SANKCE A ZÁRUKA

- 2.1. Cena za právo užití, implementaci nových modulů a jednorázové služby činí:

Cena bez DPH	1 296 000,00 Kč
DPH	272 160,00 Kč
Cena s DPH	1 568 160,00 Kč

- 2.2. Po dokončení implementace nových modulů, poskytnutí jednorázových služeb a provedení testovacího provozu celého Software bez vad a nedodělků vystaví Poskytovatel předávací protokol, který smluvní strany podepíší. Do 10 dnů od předání plně funkčního

Software vystaví Poskytovatel elektronickou fakturu. Nedílnou součástí faktury je kopie předávacího protokolu. Fakturu zašle na adresu: *faktury@ftn.cz*.

- 2.3. Splatnost faktury činí 60 dnů s tím, že se Poskytovatel zavazuje po dobu 60 dnů po splatnosti neuplatnit úrok z prodlení.
- 2.4. Smluvní strany k dalšímu fungování, udržování a rozvoji Software uzavřou samostatnou servisní smlouvu.
- 2.5. V případě, že Poskytovatel nedokončí implementaci nových modulů a nebude zprovozněn celý Software v termínu dle bodu 1.7. Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.6. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury, má Objednatel právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle platného Nařízení vlády.
- 2.7. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení činí 30 dnů ode dne výzvy k úhradě.
- 2.8. Poskytovatel k novým modulům a plné funkčnosti Software poskytuje záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost Software dle přílohy č. 1 Smlouvy.
- 2.9. Práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.10. Technický popis nových modulů a popis jednorázově poskytnutých služeb je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

3. OCHRANA INFORMACÍ

- 3.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy:
 - mohou si vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
 - mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- 3.2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit tuto smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této smlouvy.
- 3.3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. např. popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny

další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- 3.4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě nebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- 3.5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana
 - měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací
 - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany
 - po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem.
- 3.6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve jeden (1) rok po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 110/2019 Sb. o zpracovávání osobních údajů (GDPR), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli smluvní strany písemný dodatek této smlouvy zohledňující takové požadavky.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 4.2. Smlouva představuje úplnou dohodu obou smluvních stran o předmětu Smlouvy.
- 4.3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – nové moduly a integrační vazby

Příloha č. 2 – Práva a povinnosti smluvních stran

Příloha č. 3 – Technický popis nových modulů a popis jednorázově poskytnutých služeb

V Praze dne 24.2.2023
Objednatel

V Praze dne 31.1.2023
Poskytovatel

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Ředitel

ICZ a.s.
[OU OU], na základě plné moci

[OU OU] = osobní údaj

Příloha č.1 - nové moduly a integrační vazby

- Integrační rozhraní na dlouhodobý důvěryhodný archiv
- Integrační rozhraní na kvalifikované el. pečetění od I.CA
- Modul Správa Spisovny – včetně vazby na národní archiv s rozšířením dlouhodobého archivu ICZ DESA

Příloha č.2 - Práva a povinnosti smluvních stran

- 1.1. V rámci realizace předmětu plnění Smlouvy má každá Smluvní strana zejména následující povinnosti:
 - 1.1.1.vzájemně spolupracovat a poskytovat druhé Smluvní straně veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy;
 - 1.1.2.neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozícím vzniku překážky plnění mající významný vliv na řádné a včasné plnění dle Smlouvy;
 - 1.1.3.poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle Smlouvy;
 - 1.1.4.plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním povinností vázaných k jednotlivým termínům a úhradě splatných jednotlivých peněžních dluhů.
- 1.2. V rámci poskytování Služeb má Poskytovatel zejména následující povinnosti:
 - 1.2.1.postupovat při plnění Smlouvy řádně tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy;
 - 1.2.2.poskytovat Služby v souladu se Smlouvou, řádně a včas a v souladu s příslušnými obecnými standardy v odvětví a relevantními technickými normami;
 - 1.2.3.zajistit dostatečnou kapacitu svých pracovníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro poskytování Služeb;
 - 1.2.4.poskytovat Služby v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy, dle současného stavu techniky, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria tak, jak vyplývají i z právních předpisů;
 - 1.2.5.postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí, podle nejlepších odborných znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;
 - 1.2.6.plnit Služby v kvalitě potřebné pro dosažení parametrů stanovených v této Smlouvě a odpovídat za to, že případné vady plnění poskytnutého dle Smlouvy řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, v souladu se Smlouvou.
- 1.3. Poskytovatel neodpovídá za:
 - 1.3.1. vady způsobené Objednatelem, třetí stranou nebo událostí, ležící mimo odpovědnost Poskytovatele (vyšší moc);
 - 1.3.2. obsahovou správnost provozních dat uložených v datové základně Systému;
 - 1.3.3. tvorbu a archivaci bezpečnostních kopií operačního systému, databázového systému a provozovaného Systému;
 - 1.3.4. zálohování a archivaci provozních dat;
 - 1.3.5. vady Systému vzniklé neodborným zásahem Objednatele nebo třetí osoby v rozporu s poskytnutou dokumentací.
- 1.4. V rámci plnění Smlouvy má Objednatel zejména následující povinnosti:
 - 1.4.1.poskytovat potřebnou součinnost podle požadavků Poskytovatele;
 - 1.4.2.zajistit technickoorganizační podmínky a informace potřebné pro realizaci předmětu této Smlouvy;
 - 1.4.3.předávat veškeré podklady potřebné pro realizaci předmětu této Smlouvy;
 - 1.4.4.zajistit konzultace k vyjasnění obsahu poskytovaných Služeb;

- 1.4.5.umožnit Poskytovateli přístup k podporované části Systému tak, aby mohl plnit povinnosti z této Smlouvy a případné změny přístupu předem Poskytovateli oznámit;
- 1.4.6.předem projednat s Poskytovatelem všechny případné změny provozní platformy Systému a další skutečnosti související s plněním předmětu této Smlouvy;
- 1.4.7.neprovádět vědomě bez souhlasu Poskytovatele žádné zásahy do konfigurace a nastavení systémových parametrů podporované části Systému.

Příloha č.3 - Technický popis nových modulů a popis jednorázově poskytnutých služeb

1. INTEGRAČNÍ ROZHRAŇÍ NA DLOUHODOBÝ DŮVĚRYHODNÝ ARCHIV

Nabídka předpokládá analýzu propojení ICZ e-spis s důvěryhodným archivem FTN na základě WS API REST včetně rozšíření části elektronické skartace na ICZ e-spis pro komunikaci s NA.

Analýza stanoví potřeby doplnění WEB SERVERU pro část ICZ e-spis (předpoklad pro rozšíření je 1 APL a 1 DB server – sizing bude stanoven po analýze).

Cílem projektu je konsolidace jednoho výstupního místa pro komunikaci s národním archivem.

Nabídka dále obsahuje metodickou podporu a školení aplikace v celém životním cyklu dokumentu, a to v rozsahu 10 MD (školení lze uskutečnit jak v ICZ, tak u objednatele).

Dále je obsažena zvýšená podpora provozu po dobu 1 týdne od spuštění do ostrého provozu.

2. INTEGRAČNÍ ROZHRAŇÍ NA KVALIFIKOVANÉ EL. PEČETĚNÍ OD I.CA

Následující popis vychází z předpokladu, že Objednatel již má zakoupený modul eIDAS ICZ e-spis®.

Řešení je založeno na integraci ICZ e-spis® modul eIDAS se službou Remote Seal společnosti I.CA a.s. (více o službě <https://ica.cz/remote-seal>).

Pečetěná data nikdy neopouští volající systém ICZ e-spis®! K pečetění je zasílán pouze hash dokumentu. Podporované formáty pečeti jsou:

- Kvalifikovaná elektronická pečeť pro PDF dokumenty – formát PAdES-B, PAdES-B-T
- Kvalifikovaná elektronická pečeť pro ostatní dokumenty – formát CAdES-B, CAdES-B-T – varianty interní / externí

Řešení spočívá v implementaci knihovny RemoteSeal Client (RSeC) na serverové straně (server Objednatele, na kterém je instalována komponenta ICZ e-spis® Secure Elements), integraci s kvalifikovanou službou pečetění od I.CA a.s. s využitím této implementované knihovny a v úpravě aplikace ICZ e-spis® pro podporu kvalifikované elektronické pečeti.

Při vyslání požadavku na přidání kvalifikované elektronické pečeti Modul eIDAS komunikuje s RSeC, přičemž

- na vstupu je:
 - dokument (hash);
 - evidenční číslo (UID komponenty);
 - parametry pečeti (typ podpisu, hash algoritmus);
 - aktivací e-token;
- na výstupu je:
 - zapečetěná data pro volající aplikaci ICZ e-spis® – modul eIDAS;
 - vytvoření a uložení zapečetěné přílohy (komponenty) k dokumentu dle UID komponenty zaslané na vstupu.

Podmínky a obsah implementace

Pro zprovoznění vzdáleného pečetění kvalifikovanou elektronickou pečeti je potřeba splnit následující podmínky:

- implementovanou verzi ICZ e-spis® podporující tuto integraci – minimálně verze 2.34;
- implementovaný modul eIDAS.

Zprovoznění spočívá v:

- implementaci knihovny RSeC;
- nastavení a otestování integrace v infrastruktuře Objednatele;
- nastavení aplikace dle potřeb pečetění a razítkování Objednatele.

Popis řešení – kvalifikované elektronické časové razítko

Zároveň se službou pečetění získává Objednatel automaticky i službu opatřování opečetěných dokumentů elektronickým časovým razítkem. Povinnost přidávat k pečeti kvalifikované elektronické časové razítko je dána Zákonem č. 297/2016 Sb., § 11 odst. 2. Výhodou řešení je, že kvalifikované elektronické časové razítko může Objednatel využívat i samostatně např. k elektronickému podpisu nebo k dalším úkonům, vyžádaných legislativou při právním jednání veřejnoprávního původce.

Odběr, respektive měsíční platba počtu odebraných kvalifikovaných pečetění a razítek bude řešena na základě samostatné smlouvy.

3. MODUL SPRÁVA SPISOVNY – VČETNĚ VAZBY NA NÁRODNÍ ARCHIV S ROZŠÍŘENÍM DLOUHODOBÉHO ARCHIVU ICZ DESA

Implementací ICZ DESA® budou vyřízené dokumenty a uzavřené spisy ukládány po dobu jejich životnosti do elektronické spisovny ICZ DESA®. V současné době jsou tyto dokumenty ukládány do modulu e-spis Správa spisovny. Základní rozdíly mezi funkcí modulu Správa spisovny (e-spis), a ICZ DESA® jsou následující:

- Modul Správa spisovny je omezen na jednoho původce, ICZ DESA® nemá omezený počet původců. ICZ DESA®, lze tedy využít i na ukládání dat z různých samostatných evidencí (informačních systémů správy dokumentů).
- Na příjmu ICZ DESA® probíhají detailnější kontroly validity ukládaných dat než při ukládání do modulu Správy spisovny, např. kontrola existence věcné skupiny spisového plánu k danému dni, validace na škodlivý obsah – karanténa, validace formátu, struktury xml atd. Tyto kontroly přispívají k hladšímu průběhu elektronického skartačního řízení.
- Správa spisovny vyžaduje na příjmu balíčky s elektronickou přílohou ve výstupním formátu. ICZ DESA® umožňuje nakonfigurovat migrační nástroje pro konverzi formátů komponent.
- Archivní balíčky jsou v ICZ DESA® uloženy v minimálně 2 úložištích s podporou speciálního SW zajišťující kontrolu konzistence uložených dat. V modulu Správa spisovny je jedno úložiště, které vyžaduje pravidelné zálohování.
- Podpora důvěryhodnosti uloženého obsahu je ve Správě spisovny zajištěna 1 balíček=1 razítko. V ICZ DESA® lze nakonfigurovat označení 1 razítkem dávku balíčků, a to 500 až 1000 balíčků v jedné dávce. Prodloužení důvěryhodnosti formou přerazítkování je zajištěno také formou označování dávky balíčků 1 razítkem.
- ICZ DESA® umožní doplnit hierarchii spisových plánů, a to i u spisových plánů, kterým platnost vypršela. Tím reaguje na dodatečný legislativní požadavek na hierarchické spisové plány. Tuto funkci modul Správa spisovny nemá.

- Z důvodu zpříšňování kontrol validátoru NDA pro skartační řízení, vztahujících se i na historické balíčky, byla implementována pro ICZ DESA® oprava metadat, a to automatická a manuální. Tyto opravy zabezpečí sjednocení věcné skupiny, skartačního režimu, roku spouštěcí události v rámci spisu, opravu datumu vyřízení dokumentu a uzavření spisu. Každá oprava vytvoří opravený balíček, který jako nová verze projde kontrolami na příjmu. Modul Správa spisovny umožní pouze některé opravy metadat, a to za podpory dodavatele e-spis.
- Vazba na NDA

Součástí implementace ICZ DESA® bude i migrace dat uložených ve Správě spisovny. Součástí migrace dat není analýza a oprava migrovaných dat.

4. MIGRACE APLIKACE ICZ E-SPIS DO DC FTN

V rámci před implementační analýzy migrace organizace FTN s DC UZIS na servery FTN budou stanoveny HW a SW podmínky pro nový aplikační a databázový server (Windows nebo LINUX dle potřeby Objednatele, DB MS SQL), předpoklad je 1 APL a 1 DB server.

CÍLEM PROJEKTU JE PŘENESENÍ KOMPLETNÍ APLIKACE NA SERVERY FTN včetně korektního nakonfigurování a revize organizační struktury organizace.

Před implementační analýza proběhne na základě plnění konfiguračního dotazníku se zástupci ICZ a FTN – výstupem bude sada číselníku a organizační struktury pro doladění na nových serverech ve FTN.

4.1. Předpokládané kroky v průběhu migrace:

4.1.1 Příprava HW a Operačních systémů

- a. Zajistí odpovědní pracovníci objednatel, na základě požadavků z ICZ
- b. Podmínky/požadavky pro HW a SW pro jednotlivé verze ICZ e-spis® budou stanoveny analýzou

4.2.2 Migrace aplikačního serveru

- c. Odpovědní pracovníci objednatel připraví Server s aktuální verzí operačního systému, pracovníci ICZ zajistí instalaci aplikačního serveru pro spisovou službu.
- d. Migraci bude předcházet revize prostředí – spolupráce FTN, ÚZIS a ICZ.
- e. ICZ provede v rámci ICZ e-spis® nejdříve migraci a upgrade SKOL a pak pro PROD.

(Migrace obsahuje projektové vedení)

4.2. Migrace dat na nový HW

Dodavatel (ICZ a.s.) nabízí zajištění migrace dat provozovaného systému ICZ e-spis® na Objednatelem nově pořízený HW a SW (aplikační server). Nový HW spolu s instalovaným SW musí splňovat podmínky provozu systému ICZ e-spis® (dle analýzy) pro uvažovaný počet uživatelů.

Migrace bude provedena pro **produkční a školící prostředí ICZ e-spis®**.

Součástí předmětu smlouvy není dodávka HW a operačního systému nutného pro provoz dodávaného řešení.

4.3. Postup migrace systému

Migrace školícího prostředí na nový aplikační server

Výchozí stav:

Systém e-spis verze 2.38.

Aplikační server (HW, OS) je nakonfigurován a připraven na provedení migrace ICZ e-spis®

Aktivity dodavatele:

Přípravné práce pro migraci

Provedení migrace

Aktivity Objednatele:

Ověření provozu systému e-spis

Migrace produkčního prostředí na nový aplikační server

Výchozí stav:

Systém e-spis 2.38.

Aplikační server (HW, OS) je nakonfigurován a připraven na provedení migrace ICZ e-spis®

Aktivity dodavatele:

Přípravné práce pro migraci

Provedení migrace

Aktivity Objednatele:

Ověření provozu systému ICZ e-spis®

Pro zahájení migrace, sledování průběhu a záznam výsledku je využíván HelpDesk dodavatele systému ICZ e-spis®.

4.4. Ověření výsledku migrace

Pro ověření výsledku migrace, jak ve školícím, tak produkčním prostředí, je navržen následující postup:
Vybrat ČJ

Před migrací zkontrolovat el. dokumenty

Čtení

Úprava

Verze

Po migraci zkontrolovat el. dokumenty u stejného ČJ

Za ověření výsledku migrace odpovídá objednatel, shora uvedený postup kontroly migrace dat má pouze charakter doporučení.

Každá z výše uvedených etap (SKOL a PROD prostředí) bude mít svůj detailní harmonogram včetně upřesnění součinnosti pro konkrétní kroky.

4.5. Základní součinnost Objednatele

Vzdálený přístup po celou dobu přípravy a provádění migrací a upgrade

Zajištění neprovádění odstávek infrastruktury ICZ e-spis® po celou dobu přípravy a provádění migrací a upgrade. Provedení zálohy DB před upgrade SKOL, upgrade PROD, před migrací APP

Zajištění kapacity pro ověřování funkčností ve SKOL a PROD

Zajištění součinnosti dodavatelů ISSD integrovaných na systém ICZ e-spis®

Zajištění distribuce uživatelské dokumentace upgrade ICZ e-spis®

Příprava nových SERVERU včetně zajištění instalace OS a licencí

Jmenování kontaktní osoby ve věcech technických

Koordinace se zástupci ÚZIS vs ICZ (vytížení dat a vyčištění stávajícího DC instance FTN po akceptaci migrace)

Zajištění odstávky systému dle potřeby pro migraci APL S, a to o víkendu

Práce mohou proběhnout až po převodu DB ORACLE (stávající DB ÚZIS) na MS SQL

5. ANALÝZA A VALIDACE DAT PRO BEZVADNOU SKARTACI VČETNĚ VZOROVÉ SKARTACE NAD VZORKEM DAT

Za dobu provozu elektronické spisové služby ve FTN došlo již několikrát ke změně legislativy. Nejvýraznější změnou bylo v roce 2009 zavedení Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb, který obsahoval tříleté přechodné období a nabyl účinnosti až v roce 2012. Tento standard nově definoval povinnost vedení/vyplnění metadat o dokumentech. Část z nich byla dříve nepovinná, nebo pokud povinná byla, nebylo jejich vyplnění striktně kontrolováno aplikací (bylo ponecháno na zodpovědnosti uživatele). Využívání elektronické spisové služby, zejména však povinnost provádět elektronické skartační řízení, v poslední době vede ke zjištění, že některé dokumenty se nedaří do spisovny uložit. Příčinou takových chyb mohou být nesprávně klasifikované dokumenty a spisy, chybějící výstupní formáty el. příloh digitálních dokumentů, chybějící hodnoty některých kontrolovaných polí apod. Jedná se tedy jak o chyby způsobené uživatelem (nesprávně vedené číselníky, nedostatečná kontrola náležitostí dokumentů dle vyhl. 259/2012 Sb.), tak i o nedostatky plynoucí z provozu aplikace ESSL (méně přísná kritéria vyřizování před implementací požadavků NSERMS, nedostatky integračních vazeb na jiné externí systémy apod.). Pro minimalizaci potencionálních problémů bude provedena analýza dat uložených ve spisové službě zaměřená zejména na problémové oblasti způsobené změnou legislativy.

- Věc (u dokumentů vzniklých v aplikaci ICZ e-spis nebo předaných externí aplikací přes staré rozhraní)
- Věcná skupina
- Typ dokumentu
- Skartační režim
- Rok spouštěcí události
- Rok vyřízení/uzavření a jeho validita
- Vyplněná položka datum doručení dokumentu, způsob doručení a subjekt u doručených dokumentů
- Vyplněná položka datum vyřízení dokumentu
- Forma dokumentu
- Vazby mezi dokumenty/spisy/UJ
- Vazby na zrušené objekty (např. existence zrušených dokumentů/spisů v ukládacích jednotkách)
- Vyplnění pole způsob vyřízení
- Počet listů /příloh na profilu dokumentů

Samostatnou oblastí vyžadující pozornost je spisový plán. Pro bezproblémové uložení dokumentů a spisů do spisovny musí dokumenty/spisy obsahovat odkazy na platný spisový plán. Spisové plány by na sebe měly navazovat a tvořit souvislou řadu. V rámci analýzy bude provedena kontrola

návaznosti spisových plánů a kontrola věcných skupin použitých u vyřízených dokumentů a uzavřených spisů tak, aby věcná skupina byla platná v době vyřízení dokumentu.

V případě, že z uvedené analýzy bude zjištěn nějaký problém či nedostatek, bude provedena oprava dat (viz bod 5.2. ETAPA II), dále metodik e-spis vysvětlí důvod vzniku chyby a případně podle charakteru chyby navrhne metodické/technické opatření k zamezení dalšího výskytu.

5.1. Konsolidace spisových plánů a dodatků – ETAPA I

Cílem konsolidace – servisního zásahu – je vytvoření konzistentních a úplných dat číselníku spisových plánů v rozmezí časových období, kdy byly jejich hodnoty používány k zařazení dokumentů a spisů v souladu se spisovým a skartačním řádem organizace.

Základní principy:

- spisové plány tvoří vzájemně navazující řadu verzí spisového plánu, platných ve vzájemně disjunktních časových intervalech
- k spisovému plánu mohou existovat tzv. „dodatek“, pro které musí platit:
 - interval platnosti dodatku je podmnožinou intervalu platnosti spisového plánu
 - dodatek upravuje pouze ty věcné skupiny, které ve spisovém plánu neexistují nebo mají ukončenu platnost nejpozději k datu začátku platnosti dodatku spisového plánu
 - zároveň musí platit, že věcnou skupinu může v daném časovém okamžiku definovat (obsahovat) právě jeden spisový plán nebo dodatek spisového plánu
- platnost věcné skupiny ve spisovém plánu nebo dodatku spisového plánu
 - počáteční platnost věcné skupiny musí být totožná s počáteční platností plánu nebo dodatku
 - koncová platnost věcné skupiny může být shodná nebo kratší, než je platnost spisového plánu či dodatku (zkrácené doby platností věcných skupin pak zpravidla korespondují s historicky vytvářenými dodatky spisového plánu)

Způsob opravy: analýza, úprava DB (databáze)

Postup:

- analýza SP
- konsolidace číselníků SP e-spis
- smazání číselníků SP v SpSp a provedení prvotního exportu e-spis

Součinnost Objednatele – ano

5.2. Další typy chyb předání do spisovny – ETAPA II

Konsolidace číselníku spisových plánů je pouze dílčím opatření směřujících k minimalizaci vrácení nepřevzatých dokumentů a spisů. Analýzou logů a záznamů chyb u nepřevzatých dokumentů a spisů byly navrženy následující oblasti:

- **Typy dokumentů**
 - konsolidace číselníku
 - naplnění položky platnou hodnotou z číselníku
- **Věcné skupiny** – platnost číselníkové položky vs datum vyřízení/uzavření

- **Metadata** – chybějící nebo chybné hodnoty
- **Křížové odkazy** – duplicitní, chybné vazby mezi objekty
- **Soubory – komponenty** – chybějící protokol nebo originál datových zpráv epDZ

Typy dokumentů

Klasifikační číselníková položka, podobně jako číselníky spisových plánů, je i u tohoto číselníku vyžadována konzistence a vzájemná návaznost položek a je nutné realizovat obdobnou analýzu, jako v případě spisových plánů.

Číselník „Typy dokumentů“ nebyl předmětem konsolidace spisových plánů. Vzhledem k vysoké míře pravděpodobnosti chybné správy číselníku, vytvořených duplicitních případně vzájemně se prolínajících položek číselníku navrhujeme provést konsolidaci i v případě tohoto číselníku.

Způsob opravy: analýza, úprava DB

Postup:

- a) konsolidace číselníku
- b) soulad typu dokumentu a data vyřízení/uzavření

Postup je dvoufázový, nejprve provedení analýzy a konsolidace hodnot číselníku Typů dokumentů a v další fázi opravy souladu platnosti číselníkové hodnoty proti datu vyřízení nebo uzavření objektu ve spisové službě.

Postup – konsolidace číselníku

Vytvořit seznam Typů dokumentů s uvedením kódu, názvu, dat platnosti, přiřazenému SR (znak, lhůta) a přiřazené VS.

Seřadit číselník typů dokumentů dle kódu:

- zkontrolovat „disjunktnost“ platností VS,
- pokud typ obsahuje „neúplnost“ v intervalu platnosti, pak typu s nižší platností do upravit lhůtu tak, že jeho „platnost do“ bude nastavena na „platnost od“ – 1 den navazujícího typu stejného kódu.

Vytvořit univerzální záznamy typu dokumentu/spisu, určeného pro dodatečnou klasifikaci neoznačených objektů. Navrhované hodnoty univerzálních záznamů:

- VD – Vlastní dokument (bez SR a vazby na VS)
- DD – Doručený dokument (bez SR a vazby na VS)
- SPIS – Spis (bez SR a vazby na VS)

Postup – nastavení typu na dokumentu/spisu

Dokumenty – stav vyřízeno

- zkontrolovat platnost typu dokumentu k datu vyřízení
- je-li neplatný, vyhledat podle kódu typu záznam platný k datu vyřízení
 - pokud je nalezen – zapsat hodnotu na profil dokumentu, pokud je zároveň skartacní_rezim_typ = T, pak současně zapsat hodnotu SR
 - pokud není nalezen – označit dokument obecným, univerzálním typem DD nebo VD (podle sps_class), zapsat skartacní_rezim_typ = S (typ skartačního režim S říká, že

dokument přebírá skartační režim od seskupení, tj. od věcné skupiny dokumentu nebo od spisu)

Spisy – stav uzavřeno

- zkontrolovat platnost typu spisu k datu vyřízení
- je-li neplatný, vyhledat podle kódu typu záznam platný k datu uzavření
 - pokud je nalezen – zapsat hodnotu na profil spisu
 - pokud není nalezen – označit spis obecným, univerzálním typem SPIS

Výstup:

- a) konsolidovaný číselník typů dokumentů, navazující intervaly platností položek klasifikace
- b) vyřízené dokumenty a uzavřené spisy klasifikované typem dokumentu platným k datu vyřízení/uzavření

Plošnou opravu typů dokumentů, bude možno řešit po provedení konsolidace SP. Vzhledem k výše uvedeným informacím, se bude jednat o placenou službu. Postup bude identický jako v rámci realizace konsolidace SP (analýza, odsouhlasení, provedení úprav), pracnost očekáváme poněkud nižší.

Součinnost Objednatele – ano

Věcné skupiny

Konsolidace číselníku spisových plánů zahrnovala i částečné „přemapování“ věcných skupin na profilu dokumentu či spisu u nahrazovaných (slučovaných) věcných skupin.

Vzhledem k nesouladu platností číselníků spisových plánů a dodatků v uplynulých časových obdobích nelze vyloučit potenciální zdroj chyb, plynoucích z nesouladu okamžiku vyřízení/uzavření vůči platnosti věcné skupiny v konsolidovaném číselníku.

Za chybu uživatele (v důsledku správy číselníků spisových plánů) je nutné vnímat uloženou VS dokumentu či spisu, která fakticky porovnáním k datu vyřízení/uzavření neodpovídá položce konsolidovaného spisového plánu organizace. Kombinací s méně přísnějšími kontrolami při vyřizování a uzavírání, případně při migracích dokumentů nebo jejich předávání prostřednictvím API rozhraní mohlo dojít uvedenému nesouladu, jehož řešení je předmětem návrhu.

Způsob opravy: aplikační procedura

Postup:

Kontrola platnosti věcné skupiny spisu proti datu uzavření

- spisy ve stavu Uzavřeno:
 - o podle pu_spisovy_znak_kod dohledat číselníkovou hodnotu VS (spisového znaku), platnou k datu uzavření
 - ✦ pokud existuje – zavolat přetřídění spisu (změnit VS spisu a celého obsahu, vypočítat a nastavit nejprísnější skartační režim spisu z jeho obsahu)
 - ✦ pokud neexistuje – zapsat ID spisu, SZ, aktuální hodnotu VS a datum uzavření do temp tabulky
- dokumenty ve stavu Vyřízeno nezařazené ve spisu:
 - o podle pu_spisovy_znak_kod dohledat číselníkovou hodnotu VS (spisového znaku), platnou k datu vyřízení
 - ✦ pokud existuje – zavolat přetřídění dokumentu
 - ✦ pokud neexistuje – zapsat ID dokumentu, ČJ, aktuální hodnotu VS a datum vyřízení do temp tabulky

Výstup:

- a) vyřízené dokumenty a uzavřené spisy klasifikované VS (spisovým znakem) platnou k datu vyřízení samostatného dokumentu nebo k datu uzavření spisu
- b) seznam konfliktních dokumentů a spisů, u nichž rozhodne Objednatel o zařídění do jiné VS

Plošnou opravu věcných skupin bude možno řešit po provedení konsolidace SP. Vzhledem k výše uvedeným informacím se bude jednat o placenou službu – příprava procedury a následná realizace úprav. Nicméně po provedení konsolidace SP očekáváme, že tento typ problému se bude objevovat v malém množství případů.

Součinnost Objednatele – NE**Metadata**

Postupný vývoj systému a zpřísňování kritérií pro vyřizování a uzavírání, plynoucí z postupné implementace požadavků NSERMS v minulých letech může být příčinou chybné, resp. chybějící hodnoty některých datových polí evidenčních záznamů o dokumentech a spisech. Týká se to zejména těchto položek:

- forma dokumentu
- věc
- doručení dokumentu
- způsob vyřízení

Způsob opravy: aplikační procedura**Postup:**

Systémové kontroly povinných metadatových položek byly postupně doplňovány a jsou aplikovány na nově vyřizované dokumenty nebo nově uzavírané spisy. U již ukončených objektů navrhujeme aplikovat opravné procedury:

Oprava typ	Popis
R.03	<i>Doplnění chybějící hodnoty pole „věc“</i>
R.04	<i>Doplnění chybějící hodnoty pole „forma dokumentu“</i>
R.05	<i>Doplnění chybějícího nebo chybného data doručení</i>
R.06	<i>Doplnění systémového odkazu na doručení dokumentu</i>
R.09	<i>Oprava a doplnění způsobu vyřízení (úkonu)</i>

R.03– Chybějící věc vyřízeného dokumentu nebo uzavřeného spisu bude doplněna hodnotou dle druhu objektu (Vlastní dokument, doručený dokument, spis)

R.04– Chybějící forma dokumentu vyřízeného dokumentu nebo uzavřeného spisu bude nahrazena hodnotou „A“ (analogová). Pokud bude forma „A“ nastavena na spisu, pak provést shodné nastavení i na všech dokumentech v obsahu spisu. Pokud bude forma „A“ nastavena na dokumentu ve spisu formy „E“, pak současně změnit formu spisu na „H“.

R.05– Chybějící nebo chybné datum doručení DD (datum_podani = null nebo < 01.01.2000) nahradit datem založení záznamu DD z jeho profilu.

R.06– Chybějící odkaz záznamu DD do tabulky doručení (dotčených subjektů) doplnit hodnotu ID existujícího záznamu doručení. Pokud záznam o doručení neexistuje, doplní se osobní doručení, od neznámé osoby.

R.09 – Chybějící hodnotu úkonu způsobu vyřízení nahradit hodnotou „jiný způsob“.

Výstup:

Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy s doplněnými povinnými hodnotami metadat. Součinnost Objednatelé – NE

Křížové odkazy

Systémové křížové odkazy mezi dokumenty, kopiemi dokumentů, spisy a ukládacími jednotkami mohli v minulosti generovat duplicitní nebo cyklické vazby.

Způsob opravy: aplikační procedura, oprava dat

Postup:

Kontroly systémových křížových odkazů byly opraveny a jsou aplikovány na nově vyřizované dokumenty nebo nově uzavírané spisy. U již ukončených objektů navrhujeme aplikovat opravné procedury:

Oprava typ	Popis
R.01	<i>Smazání duplicitní vazby dokumentu na spis a UJ</i>
R.02	<i>Smazání duplicitních vazeb dokumentu na více spisů</i>
R.11	<i>Smazání vazeb zrušených objektů na UJ</i>

R.01 – U záznamů dokumentů s aktivní systémovou vazbou „část spisu“ bude odstraněn případný výskyt systémové vazby „část UJ“.

R.02 – U záznamů dokumentů s aktivní systémovou vazbou „část spisu“ odstranit duplicitní výskyty stejného typu vazby, zachovat pouze jedinou vazbu s pořadím 1 (iniciační dokument) nebo nejnižším datem vzniku systémové vazby.

- v systému bude zachována pouze jediná aktivní vazba dokumentu na spis; vzhledem k tomu, že nelze jeden a tentýž dokument zařadit současně do více existujících spisů, bude procedurou vyhledána a v systému ESSL ponechána z duplicitně nalezených vazeb pouze ta, která značí vazbu iniciačního dokumentu (tedy bude-li pořadí ve spisu 1, tato vazba bude zachována) nebo vazba s nejnižším datem vzniku (tzn. dokument bude ponechán v tom spisu, do něhož byl vložen dříve)

R.11 – Zrušení systémových vazeb „část UJ“ u zrušených dokumentů a spisů v obsahu UJ a nastavení systémové vazby „část spisu vyjmuto“ u zrušených dokumentů v obsahu uzavřeného spisu.

Výstup:

Narovnání systémových vazeb mezi UJ, spisy a dokumenty v obsahu spisu vloženého do UJ, opravené a odstraněné systémové vazby na dokumenty a spisy ve stavu zrušeno.

Součinnost Objednatele – NE

Soubory – komponenty

Organizace často neomezuje formáty příloh datových zpráv do takové míry, do které jsou schopné vlastními prostředky (zejména prostředky konverzního modulu e-spis) zajistit automatický převod z nevýstupního datového formátu do výstupního při vyřizování dokumentu. Funkce vytvoření výstupního datového formátu jinými aplikačními prostředky a vložení výstupu tzv. externí konverze umožnil systém e-spis až počínaje verzí 2.31.

Způsob opravy: aplikační procedura

Postup:

- chybějící protokol nebo originál datové zprávy epDZ

U dokumentů ve stavu „Vyřízeno“ zkontrolovat dotčené subjekty (doručení a vypravení) způsobu DZ, MAIL (MVD). U těchto dotčených subjektů vyžádat stažení protokolu a originálu DZ podle dm_id.

Pokud systém vrátí právě 1 objekt protokolu a právě 1 objekt originálu, pokračovat kontrolou dalšího doručení/vypravení. V opačném případě smazat hodnotu dotcene_subjekty.dm_id a dále se na chybějící přílohy nedotazovat.

Výstup:

- a) Dodatečně vytvořený výstup konverze při vyřizování (KDD)
- b) Seznam dokumentů s „nekonvertovatelným“ tělem nebo přílohami

Plus aplikační – systémová – úprava, zpracování chyby epDZ při pokusu o stažení originálu či protokolu při předávání do spisovny

Součinnost Objednatele – NE

Elektronická spisovna

Při generování balíčků SIP určených pro export do nadřízeného archivu se doplňují další povinná metadata dle NSESSS.

Dle zkušeností od původců, kteří již skartační řízení prováděli, je nejčastějším problémem generování mateřské entity s kompletní hierarchií spisového plánu. Pokud neexistuje v příslušném číselníku (platném v době vyřízení / uzavření objektu) spisový znak, nelze kompletovat balíček a generování balíčku havaruje.

U těchto UJ bude aktuálně docházet k problémům při el. skartaci. U objektů, které byly do spisovny odeslány po provedení konsolidace SP by měla el. skartace proběhnout v pořádku.

V rámci navazujících dotazů ohledně dat uložených ve spisovně je jako součást nabídky doplněna analýza SPRS, která bude zaměřena na možné problematické oblasti:

- Číselníky – např. Spisové plány, Věcné skupiny, Skartační režimy, Typy
- Formáty komponent (nevýstupní formáty)
- Kontrolní součty HASH
- Křížové odkazy