

Smlouva na Rozvoj a údržbu DMS v letech 2017 – 2021

č. sml. Objednatele: ČÚZK-06457/2017-24

č. sml. Zhotovitele: CCA-003/2017

Smluvní strany:

Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální

sídlo: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČO: 00025712
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Štencel, místopředseda
(dále jen „Objednatel“)

a

CCA Group a.s.

sídlo: Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B 5556
IČO: 25695312
DIČ: CZ 25695312
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu (CZK): 282543993/0300
IBAN: CZ39 0300 0000 0002 8254 3993
zastoupena: Ing. Jiřím Lacigou, CSc, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

u z a v í r a j í

tuto Smlouvu na rozvoj a údržbu DMS v letech 2017 - 2021 (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a v souladu s ustanovením § 1724 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. DEFINICE POJMŮ

- 1.1. Nestanoví-li příslušné ustanovení této Smlouvy výslovně jinak, přikládají smluvní strany pojmům, použitým v této Smlouvě, dále uvedený obsah.
- 1.2. Smlouva: Smlouva na rozvoj a údržbu DMS v letech 2017 - 2021.
- 1.3. Standardy: Standardy otevřeného programování, veřejné standardy vydávané organizacemi ISO, IEEE, IETF, standardy vztahující se ke zvoleným technickým prostředkům.
- 1.4. Obecně závazné právní předpisy: Relevantní právní předpisy zejména zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. VZ, Veřejná zakázka: Veřejná zakázka „Rozvoj a údržbu DMS v letech 2017 - 2021“, Evid. číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-000581, pro jejíž realizaci je tato Smlouva uzavírána.
- 1.6. ZD: Zadávací dokumentace VZ.
- 1.7. Součástí definic pojmů jsou i pojmy uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy – Seznam použitých pojmů a zkratk.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY – PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 2.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na rozvoj a údržbu aplikačního programového vybavení Document management system v letech 2017 – 2021 (dále též „Smlouva“) tak, aby jej mohl Objednatel bezproblémově a v souladu s vývojem legislativy a dalších předpisů využívat pro výkon státní správy v oblasti centrálního ukládání a poskytování dat rezortu.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v této Smlouvě jsou v souladu se skutečným stavem platným ke dni uzavření této Smlouvy.
- 2.3. Obsahem tohoto závazkového vztahu jsou všechny podmínky, práva a povinnosti stanovené v ZD, jejích přílohách a nabídce Zhotovitele i v případě, že nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu, jakož i jednotlivá práva a povinnosti z ní vyplývající, budou vykládat v souladu se ZD, všemi podmínkami stanovenými v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele, předloženou v rámci zadávacího řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Veřejné zakázky za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění této Smlouvy.
- 2.5. Předmět této Smlouvy je definován následujícími základními celky:
 - 2.5.1. Průběžný rozvoj a údržba DMS
 - Podrobný popis způsobu poskytování průběžného rozvoje a údržby DMS je uveden v Příloze 3 této Smlouvy.
 - 2.5.2. Rozvoj a údržba DMS na objednávku
 - Další požadavky, neřešené v rámci paušálního poplatku, budou řešeny na základě písemné objednávky Objednatele.

- Celková pracnost rozvoje a údržby DMS nad rámec paušálu může za dobu účinnosti Smlouvy činit 800 ČLD s tím, že v tomto objemu pracnosti jsou zahrnuty i další činnosti, které bude Objednatel požadovat řešit na základě objednávky.
- Rozvoj a údržba DMS na objednávku zahrnuje zejména:
 - rozvoj DMS nad rámec vyhrazených 10 ČLD měsíčně;
 - údržbu DMS nad rámec vyhrazených 10 ČLD měsíčně;
 - aktualizace bezpečnostní dokumentace;
 - podporu při řešení havárií DMS (např. havárie na infrastruktuře);
 - řešení chyb ostatních komponent DMS, včetně SW;
 - podporu provozu DMS, např. monitorování provozu nad rámec uvedený v této Smlouvě, případně podpora při instalacích;
 - podporu nekomerčních (Open Source apod.) a ostatních software, pokud budou použity v DMS;
 - součinnost při řízení životního cyklu SW;
 - vypracování závazných technických podmínek pro obstarání TI;
 - mimořádné konzultace mimo běžný rámec podpory provozu a mimo řešení rozvojových požadavků, které jsou zpracovávány do konkrétních verzí DMS;
 - prezentace změn obsažených v aktuální dodávce;
 - školení.
- Služby spadající do služeb na objednávku mohou být provedeny pouze na základě předchozí objednávky Objednatele a budou fakturovány na základě výkazů práce odsouhlasených a potvrzených Objednatelem.

2.5.3. Jednorázové vytvoření dokumentace k bezpečnosti DMS

- Objednatel požaduje, aby nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy Zhotovitel vytvořil a nadále případně aktualizoval dle požadavku Objednatele tyto dokumenty (uveden minimální obsah dokumentu):
 - Dokument Zpráva o hodnocení aktiv a rizik
 - a) Přehled primárních aktiv
 - a. identifikace a popis primárních aktiv,
 - b. určení garantů primárních aktiv,
 - c. hodnocení primárních aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti.
 - b) Přehled podpůrných aktiv
 - a. identifikace a popis podpůrných aktiv,
 - b. určení garantů podpůrných aktiv,
 - c. určení vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy,
 - c) Identifikování a hodnocení rizik
 - a. posouzení možných dopadů na aktiva,
 - b. hodnocení existujících hrozeb,
 - c. hodnocení existujících zranitelností, hodnocení existujících opatření,
 - d. stanovení úrovně rizika, porovnání této úrovně s kritérii pro přijatelnost rizik,

- e. určení a schválení přijatelných rizik.
 - d) Zvládání rizik
 - a. návrh způsobu zvládání rizik,
 - b. návrh opatření a jejich realizace.
 - Dokument Prohlášení o aplikovatelnosti
 - a) Přehled vybraných bezpečnostních opatření včetně zdůvodnění jejich výběru a jejich vazby na identifikovaná rizika.
 - b) Přehled zavedených bezpečnostních opatření.
 - Dokument Plán zvládání rizik
 - a) Obsah a cíle vybraných bezpečnostních opatření pro zvládání rizik.
 - b) Potřebné zdroje pro jednotlivá bezpečnostní opatření pro zvládání rizik.
 - c) Osoby zajišťující jednotlivá bezpečnostní opatření pro zvládání rizik.
 - d) Termíny zavedení jednotlivých bezpečnostních opatření pro zvládání rizik.
 - e) Způsoby hodnocení úspěšnosti zavedení jednotlivých bezpečnostních opatření pro zvládání rizik.
 - Dokument Strategie řízení kontinuity činností
 - a) Práva a povinnosti zúčastněných osob.
 - b) Cíle řízení kontinuity činností
 - a. minimální úroveň poskytovaných služeb,
 - b. doba obnovení chodu,
 - c. bod obnovení chodu.
 - c) Strategie řízení kontinuity činností pro naplnění cílů kontinuity.
 - d) Způsoby hodnocení dopadů bezpečnostních incidentů na kontinuitu a posuzování souvisejících rizik.
 - e) Určení a obsah potřebných plánů kontinuity.
 - f) Postupy pro realizaci opatření.
 - Dokument Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků vztahujících se k DMS
 - a) Přehled obecně závazných právních předpisů.
 - b) Přehled vnitřních předpisů a jiných předpisů.
 - c) Přehled smluvních závazků.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas plnění, které je předmětem této Smlouvy.
- 2.7. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost způsobem stanoveným touto Smlouvou a zaplatit cenu, stanovenou na základě této Smlouvy.
- 2.8. Vymezení předmětu plnění této Smlouvy je podrobně uvedeno také v přílohách této Smlouvy.

3. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po uzavření smlouvy, nejdříve však od 1.5.2017.

4. MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

- 4.1. Místem plnění veřejné zakázky je především sídlo Objednatele. Místem plnění veřejné zakázky je i housingové centrum T-Mobile v Praze, kde je umístěna část technického zařízení Objednatele. Dojde-li ke změně housingového centra, zavazuje se Zhotovitel tuto změnu respektovat. Místem plnění veřejné zakázky mohou být výjimečně také sídla katastrálních úřadů, katastrálních pracovišť, zeměměřických a katastrálních inspektorátů a Zeměměřického úřadu v celé ČR, pokud si to implementace některých budoucích funkcionalit vyžádá.
- 4.2. Místem plnění etap, jejichž výsledky budou pouze výstupní dokumenty a aplikační programové vybavení k testování, je sídlo Objednatele.
- 4.3. Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci podílející se na plnění této Smlouvy budou při pobytu na místech plnění uvedených výše dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, pokyny a směrnice upravující pohyb na pracovištích Objednatele, požární bezpečnost, ochranu zdraví při práci a další předpisy, se kterými budou Objednatelem seznámeni, přičemž o takovém seznámení musí být pořízen písemný zápis.

5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SMLOUVY

- 5.1. Pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy má Zhotovitel připraven realizační tým specialistů, jehož klíčové osoby jsou uvedeny v Příloze 2 Smlouvy, kde jsou uvedeny i hlavní osoby Objednatele, podílející se na součinnosti Objednatele při plnění této Smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel deklaruje, že osoby, jejichž odbornou kvalifikací bylo prokázáno v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních předpokladů, a které jsou uvedeny v Příloze 2 Smlouvy, budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do plnění předmětu Smlouvy. V případě nutné personální změny z důvodů mimo vůli Zhotovitele v pozicích osob, jejichž odbornou kvalifikací bylo prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů, musí Zhotovitel doložit splnění srovnatelných kvalifikačních předpokladů pro osoby, jimiž budou uvolněné pozice obsazeny. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí změn ve složení týmu Zhotovitele v době plnění této Smlouvy, současně ale prohlašuje, že v případě potřeby změny bezdůvodně neodmítne. Po dobu, kdy Zhotovitel neplní tento svůj závazek, je v prodlení s plněním dle této Smlouvy.
- 5.3. Pro realizaci předmětu plnění má Zhotovitel právo použít smluvní poddodavatele. Seznam poddodavatelů předložil Zhotovitel před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel má právo použít k plnění i další poddodavatele po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem. Objednatel odsouhlasení nového poddodavatele bezdůvodně neodmítne. Za plnění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel, jako by plnil sám.
- 5.4. Zhotovitel deklaruje, že poddodavatelé, jejichž odbornou kvalifikací bylo prokázáno v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních předpokladů, budou skutečně zapojeni do plnění předmětu Smlouvy minimálně v uvedeném rozsahu. V případě nutné změny takových poddodavatelů z důvodů mimo vůli Zhotovitele musí Zhotovitel doložit splnění srovnatelných kvalifikačních předpokladů pro nové poddodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí změn poddodavatelů v době plnění této Smlouvy, současně ale prohlašuje, že v případě potřeby změny bezdůvodně neodmítne. Po dobu, kdy Zhotovitel neplní tento svůj závazek, není oprávněn poskytovat plnění dle této Smlouvy.

6. TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA A VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ ZHOTOVITELE

- 6.1. Pro realizaci předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje mít k dispozici technologickou infrastrukturu (dále jen „TI“), která bude umožňovat současný paralelní provoz minimálně jedné instance:
 - 6.1.1. vývojového prostředí,
 - 6.1.2. testovacího prostředí,
 - 6.1.3. referenčního prostředí (pro finální ověření předání, musí umožňovat práci nad všemi daty DMS),
 - 6.1.4. testovacího prostředí pro testování napojení externích systémů pro dodavatele těchto externích systémů. Pokud nebude technologicky či organizačně možné takové prostředí pro dodavatele externích systémů připravit, je možné tento požadavek výjimečně, po předchozím výslovném písemném souhlasu Objednatele, nahradit simulovaným prostředím, např. s využitím FAKE komponent.
- 6.2. Zhotovitel zaručuje, že bude mít k dispozici TI potřebnou pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy, včetně jejího upgradu, a to bez nároků na zvýšení ceny a dále, že při návrzích na upgrade TI Objednatele se bude řídit jen potřebami DMS bez ohledu na jím vlastněnou TI a jiné projekty. TI Zhotovitele musí být plně zprovozněna a připravena k použití nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy.
- 6.3. Výchozí úroveň TI Zhotovitele musí odpovídat popisu dle Přílohy ZD 3, s tím, že min. musí být shodný operační systém a verze produktů Oracle s provozní TI, včetně patchů a hotfixů, po celou dobu plnění Smlouvy. Zhotovitel musí zajistit, aby při přenosu řešení z jeho referenční TI na TI provozovanou Objednatelem:
 - 6.3.1. nebyly vyvolávány/vytvářeny žádné dodatečné náklady na straně Objednatele,
 - 6.3.2. nebyly nutné na straně Objednatele žádné speciální činnosti (kompilace modulů apod.),
 - 6.3.3. bylo zajištěno stejné chování a funkce aplikace u Objednatele, jako bylo u Zhotovitele;
 - 6.3.4. nevznikly jiné problémy způsobené případnou rozdílnou architekturou, např.:
 - 6.3.4.1. jiné chování nebo činnosti databáze nebo aplikačního serveru;
 - 6.3.4.2. nemožnost reprodukovat problém/chybu na straně Zhotovitele;
 - 6.3.4.3. problémy s platformově závislými chybami;
 - 6.3.4.4. výkonnostní problémy, způsobené odladěním aplikace pouze pro TI Zhotovitele.

7. METODIKA VÝVOJE, SOULAD SE STANDARDY

- 7.1. Při realizaci předmětu plnění této Smlouvy použije Zhotovitel vlastní metodiku řízení projektu a vývoje IS. Zhotovitel garantuje stálý soulad se všemi relevantními standardy a to zejména se standardy otevřeného programování, s veřejnými standardy vydávanými organizacemi ISO, IEEE, IETF, se standardy vztahujícími se ke zvoleným technickým prostředkům, s prováděcí vyhláškou k ZolSVS, a to ve všech fázích a jednotlivých dílčích krocích při rozvoji DMS.
- 7.2. Podrobný popis metodiky vývoje je uveden v Příloze 6 Smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel s každou novou verzí DMS předá Objednateli v elektronické podobě odpovídající uživatelské příručky / technologické postupy / popisy WS pro uživatele.
- 7.4. Objednatel poskytne Zhotoviteli aktuální verze relevantní uživatelské dokumentace do 30 dnů od podpisu Smlouvy.

8. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODÁVEK DMS, INTERNÍ TESTOVÁNÍ

- 8.1. Zhotovitel zajistí a garantuje pro systém DMS modifikovaný v rámci plnění této VZ, jeho funkčnost, výkonnost a UX alespoň na stávající úrovni (např. odezvy systému, jak u interaktivní práce uživatelů, tak u dávkových úloh, v relacích odpovídajících reálnému stavu při převzetí DMS), Zhotovitel zajistí a garantuje nepřerušovanou provozuschopnost DMS s výjimkou plánovaných odstávek.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje ověřit kvalitu dodávek DMS před jejich předáním z hlediska souladu postupů s metodikou, standardy, obecně závaznými právními předpisy, apod. a též provedením interního testování, a to nejméně v tomto rozsahu:
 - 8.2.1. testování funkcionality nových a měněných modulů;
 - 8.2.2. ověření funkčnosti komunikace s externími systémy;
 - 8.2.3. provedení průřezových testů;
 - 8.2.4. ověření instalace včetně kontroly správnosti a úplnosti sestavení dodávky;
 - 8.2.5. ověření bezpečnosti webových služeb a aplikací;
 - 8.2.6. ověření, zda výstup vyhovuje z hlediska výkonnosti a dostatečných odezvy systému.
- 8.3. Součástí každé dodávky musí být kopie interních testovacích protokolů Zhotovitele minimálně z výše uvedených interních testů provedených Zhotovitelem. Pouze v případě předchozí písemné dohody (například zápisem z jednání projektového týmu) může být předání kopií interních testovacích protokolů Zhotovitele výjimečně nahrazeno pouze písemným shrnutím výsledků interních testů Zhotovitele.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje provádět interní testování na vlastním testovacím prostředí. Před nasazením nové verze DMS do provozního prostředí musí být provedeny bezpečnostní a zátěžové testy, s tím, že nalezené kritické zranitelnosti v oblasti bezpečnosti musí být napraveny a opakovaně ověřeny před nasazením dané úpravy / dodávky do provozního prostředí. Závady zjištěné při zátěžových testech bude Zhotovitel řešit v první řadě laděním / optimalizací aplikace.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 8.5.1. dodá prohlášení / protokol o provedení interního testování a jeho výsledky (v elektronické podobě), a to jako součást předání každého výstupu k testování na referenčním prostředí Objednatele, přičemž struktura, forma, věcný rozsah a způsob evidence v projektové kanceláři na straně Zhotovitele budou upřesněny v součinnosti s Objednatelem;
 - 8.5.2. dodá testovací scénáře pro testování výstupu na straně Objednatele, a to pro funkční / výkonnostní / akceptační testy;
 - 8.5.3. po dodání výstupu a po jeho instalaci na referenční prostředí Objednatele provede integrační testy (pokud jsou nutné), vybrané průřezové testy a výkonnostní testy, které zaručí, že je možné zahájit funkční / akceptační testování prováděné Objednatelem;
 - 8.5.4. všechny chyby, odhalené testováním, budou dokumentovány a klasifikovány podle jejich závažnosti;
 - 8.5.5. všechny opravy chyb, zjištěných během testování, budou jednoznačným a pro Objednatele dostupným způsobem evidovány a dokumentovány Zhotovitelem;
 - 8.5.6. všechny přechodové stavy v testovacích cyklech budou dokumentovány Zhotovitelem;
 - 8.5.7. osoby Zhotovitele provádějící testování se nebudou podílet na vývoji oblastí, které testují;
 - 8.5.8. umožní Objednateli ověřit řešení / modifikaci pilotním provozem na vybraných úřadech či si k akceptačnímu řízení a k akceptačnímu testování přizvat externího konzultanta.

- 8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem evidovat počet zjištěných chyb (např. ve formě samostatné položky v HD Zhotovitele) tak, aby smluvní strany na tomto základě mohly výskyt chyb průběžně sledovat.

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 9.1. Zhotovitel deklaruje, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným a že tuto Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem této Smlouvy, a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených v této Smlouvě.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud budou v rámci plnění této Smlouvy dodány licence SW nad rámec stávajícího stavu, zajistí licenční soulad s pravidly konkrétního výrobce, a to na vlastní náklady.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění na objednávku bude Objednateli předkládat v termínech dle harmonogramu daného plnění k odsouhlasení návrhy pracnosti analýz jednotlivých modifikací požadovaných Objednatelům k řešení. Práce Zhotovitele na analýze, jejíž pracnost nebyla Objednatelům předem odsouhlasena, nebude Zhotoviteli uhrazena. Součástí analýzy bude i (případně variantní) návrh celkové pracnosti realizace.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění na objednávku bude Objednateli předkládat k odsouhlasení návrhy celkové pracnosti implementace změny, s tím, že u změny/modifikace přesahující pracnost implementace 30 člověkodní, Zhotovitel doloží podrobně pracnost pro:
- design;
 - programátorské činnosti (po modulech / komponentách);
 - testování;
 - napojení na systémy třetích stran pro účely integrace / testování;
 - činnosti spojené s instalací řešení do provozu;
 - činnosti spojené s monitorováním po instalaci daného řešení do provozu (pro následné předání Objednateli, včetně dokumentace).
- 9.5. Při plnění předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat všechny relevantní právní předpisy, opatření a pokyny, upravující působnost a činnost Objednatelů. Při plnění předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat také všechny relevantní platné právní předpisy, normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria pro předmět plnění. Výsledek předmětu plnění musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti.
- 9.6. Při plnění předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje udržovat následující výstupy v aktuálním stavu a na vyžádání je ve lhůtě 1 měsíce Objednateli předávat, s tím, že poslední předání výstupů Objednateli bude k datu ukončení smluvního vztahu, jedná se zejména o:
- popis používaných nástrojů a jejich nastavení,
 - popis konfiguračního řízení,
 - projektové standardy (jmenné konvence apod.),
 - použité způsoby a metodiky vývoje,
 - principy monitorování a aktualizace požadavků v systému pro evidenci požadavků,
 - popis monitorování provozu,
 - bezpečnostní dokumentaci,

- obsah projektové kanceláře, a to ve formě umožňující off-line procházení a čtení veškeré dokumentace vložené do PK, včetně všech verzí,
- export problémů / požadavků z HD Zhotovitele.

10. ZABEZPEČENÍ OCHRANY DAT DMS PŘED ZNEUŽITÍM, OCHRANA ÚDAJŮ

- 10.1. Při realizaci předmětu Smlouvy Zhotovitel garantuje zachování bezpečnosti DMS alespoň na dosavadní úrovni.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezveřejnit, nepředat třetí osobě, nezměnit, ani jinak nepoškodit, ztratit či znehodnotit.
- 10.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět svoje činnosti tak, aby nebyla v nadbytečném rozsahu omezena činnost uživatelů DMS, zejména v úředních hodinách.
- 10.4. Při realizaci předmětu Smlouvy Zhotovitel garantuje odstranění zranitelností webových aplikací a služeb zjištěných externími penetračními testy, jako vad.

11. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE, STANOVENÍ ŘÍDÍCÍCH A VÝKONNÝCH ORGÁNŮ PROJEKTU, ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE NA PROJEKTU

- 11.1. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění této Smlouvy, jsou povinny o takové změně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do tří (3) pracovních dnů po vzniku takové změny.
- 11.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost způsobem stanoveným touto Smlouvou. Součinnost, kterou je dle této Smlouvy povinen Objednatel poskytnout Zhotoviteli, se Objednatel zavazuje poskytnout i poddodavatelům Zhotovitele, které Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou použije při plnění dle této Smlouvy. Objednatel je povinen poskytnout součinnost definovanou v této Smlouvě, a dále součinnost, kterou písemně dohodnou oprávněné osoby.
- 11.3. Smluvní strany se dále zavazují vytvořit druhé smluvní straně dohodnuté podmínky, umožňující řádné plnění této Smlouvy.
- 11.4. V zájmu optimálního plnění této Smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit řádně a včas své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých závazků, je povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.
- 11.5. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost při přebírání, akceptaci a atestaci výstupů v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.
- 11.7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

- 11.8. Požadavky na způsob řízení projektu, včetně obsazení základních rolí, jsou uvedeny v Příloze 2 Smlouvy. Personální změny osob každé ze smluvních stran podléhají písemnému oznámení druhé smluvní straně, aniž by smluvní strany byly povinny uzavírat dodatek této Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele ve smyslu čl. 5.2. v případě změn osob, jejichž odbornou kvalifikací bylo prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů tím nejsou dotčeny.
- 11.9. Komunikace smluvních stran probíhá na úrovni oprávněných osob a jejich zástupců, definovaných v čl. 14.4. Zástupci oprávněných osob přitom oprávněnou osobu zastupují při plnění její působnosti. Tím není dotčena možnost smluvních stran komunikovat prostřednictvím statutárních orgánů.
- 11.10. Součinnost smluvních stran při plnění této Smlouvy v oblasti evidence požadavků na úpravy DMS bude též realizována prostřednictvím Service Desk Manageru Objednatele (dále též „SDM“), provozovaném na produktu CA Service Desk Manager verze r.12.9., a HelpDesku Zhotovitele, s tím, že podrobnosti jsou uvedeny v Příloze 4 Smlouvy.

12. VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PŘÍPADNÉ OBSTARÁNÍ TECHNOLOGICKÉ INFRASTRUKTURY

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat v případě potřeby Objednatele závazné technické podmínky pro VZ na obstarání TI pro případy, kdy by doplnění, rozšíření nebo nová TI měla být pořízena cestou Objednatele.
- 12.2. Technickými podmínkami se rozumí nejen vlastní technické podmínky pro konkrétní zařízení, ale též komplexní soubor požadavků (tedy jak technických, tak i např. též kvalifikačních požadavků apod.), kterým musí dodávaná TI vyhovět a které budou použitelné pro zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 12.3. V případě, že požadavky na TI bude dotčena i síť WAN, bude Zhotovitel respektovat obecný rámec podmínek pro síť KIVS, daný veřejnými zakázkami řízenými MV ČR.
- 12.4. Doporučeními Zhotovitele, která budou v akceptovaných podkladech dle čl. 12.2. označena jako závazné parametry, budou především zdůvodněné technické parametry komponent, jež budou předmětem obstarání.
- 12.5. Akceptované podklady dle čl. 12.2. použije Objednatel při přípravě případné VZ na obstarání TI; při tom bude se Zhotovitelem spolupracovat a řídit se jeho doporučeními.
- 12.6. Objednatel vyvine maximální úsilí organizovat a ukončit případnou VZ na obstarání s dostatečným předstihem tak, aby nebyl narušen průběh prací bezprostředně navazujících a závislých na tomto obstarání podle dohodnutého harmonogramu. Zhotovitel není v prodlení s plněním této Smlouvy, závislým na obstarání TI, do okamžiku ukončení obstarání TI v podobě nutné pro provedení takových plnění.
- 12.7. Budou-li komponenty TI obstarány v souladu s doporučeními Zhotovitele, bude povinností Zhotovitele zakomponovat je do funkčního celku DMS.
- 12.8. Objednatel se zavazuje začlenit do případné smlouvy s dodavatelem technologické infrastruktury taková ustanovení, která mu uloží přímo spolupracovat se Zhotovitelem při dodávce a instalaci a záručním servisu tak, aby Zhotovitel bez komplikací mohl dostát svým závazkům dle této Smlouvy. Přímá spolupráce s takovým dodavatelem bude probíhat s účastí nebo s vědomím Objednatele.

13. PŘEBÍRÁNÍ VÝSTUPŮ, AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- 13.1. Výstupy každé jednotlivé etapy projektu předá Zhotovitel Objednateli ve stanovených termínech. O předání a převzetí těchto výstupů bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- 13.2. Akceptační řízení začne nejpozději jedenáctý pracovní den po předání plnění, pokud při převzetí plnění nedojde k jiné dohodě. Objednatel vyvolá oponentní řízení převzatého plnění nejméně dva pracovní dny před akceptačním řízením, které se koná ve smluvně dohodnutém termínu, sdělí Zhotoviteli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností. V rámci akceptačního řízení budou projednány výhrady Objednatele, stanovena jejich výsledná závažnost a určen způsob a termín jejich odstranění. Při stanovení výsledné závažnosti připomínek Objednatel vezme do úvahy stanovisko Zhotovitele. Akceptační řízení musí být ukončeno nejpozději patnáctý pracovní den po jeho zahájení.
- 13.3. Akceptační řízení musí vést k některému z těchto tří závěrů:
- 13.3.1. **Akceptováno bez výhrad.** V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
- 13.3.2. **Akceptováno s výhradami.** V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení zjištěny v předaném plnění vady nebo nedodělky, nebránící dalšímu užití díla, dohodnou se Objednatel a Zhotovitel na termínu, do kterého Zhotovitel zjištěné vady a nedodělky odstraní/dořeší. Objednatel do akceptačního protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění. V akceptačním protokolu se uvede, že předané plnění bylo akceptováno s uvedenými výhradami a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Další postup dle článku 13.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní/nedořeší vady a nedodělky ve stanoveném termínu, bude Objednatel požadovat slevu z ceny plnění viz ustanovení níže.
- 13.3.3. **Neakceptováno.** V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění zjištěny takové vady a nedodělky, které by bránily v užití díla či jeho částí, není předané plnění akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do akceptačního protokolu Objednatel uvede, že předané plnění nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového předání a akceptačního řízení a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem; od tohoto okamžiku se počítá výše sankce za prodlení s plněním.
- 13.4. Pokud je akceptační řízení ukončeno s výsledkem „Akceptováno s výhradami“, bude stanoveno zádržné jako část z ceny daného dílčího plnění, které bude vázáno na vyřešení všech výhrad z akceptace dle odsouhlasených postupů a termínů (dále jen „Doplatek“). Maximální možná výše Doplatku je 50 % ceny dílčího plnění. Zhotovitel je v případě akceptace s výhradami oprávněn fakturovat takto:
- 13.4.1. po podpisu akceptačního protokolu částku ve výši ceny dílčího plnění poníženou o Doplatek.
- 13.4.2. Po podpisu protokolu o vyřešení všech výhrad z akceptace dle odsouhlasených postupů a termínů je Dodavatel oprávněn fakturovat částku dle Doplatku, případně poníženou o slevu z ceny pro případy, že výhrady byly vyřešeny po termínu stanoveném k jejich odstranění/vyřešení.
- 13.4.3. Obě strany se mohou v rámci akceptačního řízení písemně dohodnout na tom, že výhrady z akceptace budou vyřešeny ve více krocích, zpravidla vázaných k dalším dodávkám DMS. Doplatek pak bude fakturován ve více dílčích částkách odpovídajících vyřešené části výhrad z akceptace v daném kroku na základě podpisu protokolu o vyřešení výhrad z akceptace příslušných danému kroku; přitom se pro případné ponížení Doplatku použije postup dle bodu 13.4.2
- 13.5. Zhotovitel před instalací každé nové verze DMS do prvního referenčního prostředí (DMS DEV nebo DMS TEST) předá Objednateli:
- 13.5.1. výstupní protokol z interního testování na straně Zhotovitele,

- 13.5.2. testovací scénáře ve formátu DOC (DOCX) a XLS (XLSX), který umožňuje import do SpiraTest (import do SpiraTest probíhá pomocí doplňku MS Office SpiraExcelAddIn),
 - 13.5.3. všechny zdrojové kódy včetně použitých nekomerčních (Open Source) SW, přičemž dokumentace zdrojových kódů musí být na takové úrovni, aby byla srozumitelná i třetí, nezúčastněné osobě,
 - 13.5.4. instalační příručka,
 - 13.5.5. dokumentace webových služeb a dokumentaci všech WSDL, XML, XSD včetně podrobných komentářů jednotlivých elementů a atributů.
- 13.6. Zhotovitel po instalaci každé nové verze DMS do produkčního prostředí dle této Smlouvy předá Objednateli zejména následující finalizované výstupy z plnění potřebné pro další rozvoj a údržbu DMS:
- 13.6.1. všechny zdrojové kódy včetně použitých nekomerčních (Open Source) SW, přičemž dokumentace zdrojových kódů musí být na takové úrovni, aby byla srozumitelná i třetí, nezúčastněné osobě,
 - 13.6.2. exporty repository všech použitých nástrojů, pomocných skriptů, utilit (např. pro konfigurační řízení apod.),
 - 13.6.3. analytické modely – procesní analýza (business model i model firemních procesů), globální specifikace systému v UML min. v rozsahu identifikace a modelování typových úloh se specifikací uživatelských požadavků, identifikaci aktérů v příslušných diagramech, datový model, (business i prezentační vrstva), model požadavků, implementační model (s důrazem na implementaci komponent), model návrhu,
 - 13.6.4. programátorská dokumentace,
 - 13.6.5. uživatelská příručka,
 - 13.6.6. instalační příručka,
 - 13.6.7. dokumentace webových služeb a dokumentaci všech WSDL, XML, XSD včetně podrobných komentářů jednotlivých elementů a atributů,
 - 13.6.8. popis TI, včetně všech komponent, analytické dokumenty odpovídající reálnému nasazení systému do ostrého provozu, včetně všech jeho komponent,
 - 13.6.9. provozní dokumentace,
 - 13.6.10. systémová příručka IS,
 - 13.6.11. dokumentace pro školení.

14. POVĚŘENÍ ZAMĚSTNANCI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 14.1. Pověření zaměstnanci smluvních stran jsou oprávněnými osobami podle této Smlouvy a jsou oprávněni zastupovat smluvní stranu při plnění této Smlouvy a při jednáních souvisejících s přípravou dílčích objednávek nebo dodatků Smlouvy. V případě změny oprávněné osoby nebo jejího zástupce je dotyčná strana povinna písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději pět dnů před provedením změny.
- 14.2. Všechny dokumenty, mající vztah k plnění této Smlouvy, musí být podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran nebo jejich zástupci.
- 14.3. Do působnosti oprávněných osob náleží:
 - 14.3.1. kontrolovat postup plnění této Smlouvy;
 - 14.3.2. připravovat návrhy potřebných změn a dodatků této Smlouvy a dílčích objednávek, připravovat návrhy dalších dílčích objednávek a předkládat takové návrhy smluvním stranám k uzavření;
 - 14.3.3. organizačně zabezpečovat veškeré činnosti související s plněním této Smlouvy;
 - 14.3.4. koordinovat součinnost smluvních stran;

14.3.5. informovat na vyžádání smluvní strany o postupu plnění této Smlouvy.

14.4. Oprávněnými osobami jsou:

	Objednatel	Zhotovitel
Oprávněné osoby	Karel Štencel	Ing. Jiří Laciga, CSc.
Zástupci oprávněných osob	Radek Chromý – ředitel projektu Jakub Havlíček- vedoucí projektu	Ing. Ivan Šonka – ředitel projektu Ing. Ivan Šonka – vedoucí projektu

15. CENA PLNĚNÍ

15.1. Celková cena plnění podle této Smlouvy činí 44 400 000 Kč bez DPH. Uvedená celková cena představuje cenu maximální, které je možno dosáhnout za všechna plnění podle této Smlouvy, včetně plnění na základě objednávky, nezakládá však nárok Zhotovitele na proplacení celé uvedené ceny Objednatelem. Celková cena bude uhrazována v průběhu plnění této Smlouvy za jednotlivá plnění podle Smlouvy.

15.2. Jednotkové ceny resp. jednotlivé položky činí:

Položka	Plnění	Jednotka	Počet jednotek	Celková cena v Kč bez DPH
1	Rozvoj a údržba DMS na objednávku	1 ČLD	800	6 480 000
2	Průběžný rozvoj a údržba	1 kalendářní měsíc	48	35 520 000
3	Jednorázové vytvoření dokumentace pro zajištění bezpečnosti	Celé plnění	1	2 400 000
	CELKEM			44 400 000

15.3. Celková cena plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele včetně nákladů spojených s dopravou do míst plnění této Smlouvy, pojištěním, nákladů spojených s telefonickými hovory, nocležným atd. Zhotovitel deklaruje, že je schopen za tuto cenu splnit požadavky uvedené v předmětu této Smlouvy.

15.4. Při fakturaci bude k dohodnutým cenám připočtena DPH dle aktuálně platných právních předpisů.

16. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

16.1. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli vždy v návaznosti na oboustranně odsouhlasené výstupy v rámci plnění, avšak pouze po akceptaci odpovídajících plnění.

16.2. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat faktury ve dvojím vyhotovení.

16.3. Vyúčtování ceny za provedení plnění, provede Zhotovitel na základě daňového dokladu – faktury, splňující veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Společně s fakturami Zhotovitel poskytne kopie akceptačních protokolů plnění, jehož se fakturace týká, podepsaných pověřenými zástupci obou smluvních stran, resp. přehled jednotlivých činností Zhotovitele ve fakturačním období.

16.4. Pro jednotlivé části plnění ve smyslu odst. 15.2. jsou platné navíc tyto specifické platební podmínky:

- 16.4.1. Pro fakturaci cen podle odst. 15.2., položky 1 se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den akceptace předmětu plnění (výstupu) Objednatel. Po tomto dni je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli fakturu. Součástí faktury formou přílohy bude protokol o předání a převzetí výstupu a jeho akceptaci Objednatel. V případě, že se strany dohodnou, lze časově delší plnění dle odst. 15.2., položky 1 akceptovat potvrzením měsíčního výkazu práce, přičemž fakturačním obdobím bude jeden kalendářní měsíc. Fakturu na úhradu prací na základě objednávky je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve první pracovní den po uplynutí fakturačního období. Součástí faktury formou přílohy bude výkaz práce včetně uvedení pracnosti jednotlivých činností v hodinách potvrzený Objednatel. Nejmenší jednotkou pro fakturaci je jedna hodina.
- 16.4.2. Pro fakturaci ceny podle odst. 15.2., položka 2 je fakturačním obdobím čtvrtletí poskytování plnění. Fakturu na úhradu ceny je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve první pracovní den po uplynutí fakturačního období. Součástí faktury budou formou přílohy výkazy či přehledy s výsledky průběžného rozvoje a údržby včetně dokumentace vyřešených oprav vad včetně uvedení pracnosti v ČLD a výkazy či přehledy s výsledky zajišťování bezpečnosti v předmětném fakturačním období.
- 16.5. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli na adresu: Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky, 182 11 Praha 8. V případě předložení faktury v období od 15. prosince do 31. ledna bude splatnost faktury stanovena na 30 dnů ode dne doručení Objednateli.
- 16.6. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena kopie potvrzeného akceptačního protokolu a která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této Smlouvě nebo dluží objednavce s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení Objednateli.
- 16.7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele.
- 16.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

17. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 17.1. Zhotovitel je povinen provést plnění podle této Smlouvy a případných objednávek řádně a odevzdat plnění Objednateli ve stanoveném termínu, na stanoveném místě a v dohodnuté kvalitě.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro rozhodování Objednatele týkající se předmětu plnění a upozornit ho na případnou nesprávnost rozhodnutí a opatření učiněných v souvislosti s jeho závazky podle této Smlouvy.
- 17.3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli potřebné podklady dohodnuté oprávněnými osobami, a to v dohodnutých termínech, pokud to nevyloučí okolnosti způsobené třetí stranou mimo jeho působnost.
- 17.4. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli, resp. jeho pracovníkům vyčleněným pro plnění dle této Smlouvy, přístup na pracoviště Objednatele a k programovému vybavení Objednatele (mimo zdrojové texty) v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.
- 17.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli, resp. jeho pracovníkům, vyčleněným pro plnění dle této Smlouvy, přístup na pracoviště Zhotovitele a k programovému vybavení Zhotovitele (zejména k vývojovému prostředí, produktům, nástrojům, dokumentaci a dalším podkladům a výstupům souvisejícím s plněním) v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.

- 17.6. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat při veřejné prezentaci projektu, ve vztahu k odborné veřejnosti a při popularizaci jeho výsledků.
- 17.7. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlením s placením jednotlivých peněžních závazků.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby byly šetřeny oprávněné zájmy druhé smluvní strany a aby nedocházelo k nadbytečnému zvyšování nákladů druhé smluvní strany.
- 17.9. Pokud některá ze smluvních stran neplní povinnosti nebo nedodrží své závazky stanovené touto Smlouvou, nevzniká tím druhé straně právo, aby rovněž neplnila své povinnosti nebo nedodržela své závazky kromě případů, které jsou výslovně upraveny touto Smlouvou.
- 17.10. Smluvní strana je oprávněna požadovat od druhé smluvní strany řádné a včasné plnění včetně náhrady za způsobenou škodu.
- 17.11. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků, způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí).
- 17.12. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 17.13. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, představující vícestranné či jednostranné úkony smluvních stran, například zápisy z jednání, dodatky k zadání, protokoly, výzvy, výpovědi, upozornění, žádosti a jiná oznámení, musí být podepsány oprávněnými osobami.
- 17.14. Dokumenty uvedené v předchozím odstavci se vždy doručují druhé smluvní straně, a to některým ze způsobů dále uvedených:
- 17.14.1. osobně oproti potvrzení o převzetí;
- 17.14.2. doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku. V tomto případě se dokumenty považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, dnem vrácení zásilky v případě, že si ji adresát nevyzvedl, a dále dnem, kdy adresát převzetí zásilky odmítl;
- 17.14.3. faxem nebo elektronickou poštou. V tomto případě se dokumenty považují za doručené okamžikem, kdy odesílatel obdrží od příslušného technického zařízení potvrzení o úspěšném odeslání anebo potvrzení o doručení. Pro odstranění případných nedorozumění se smluvní strany zavazují vzájemně informovat o řádném doručení dokumentů zaslaných tímto způsobem;
- 17.14.4. do datové schránky příjemce.
- 17.15. V případě doručování dokumentů v elektronické podobě budou smluvní strany používat formát MS Office 2007 nebo vyšší, případně pdf, zip, rar. Dokumenty v elektronické podobě lze doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo na dohodnutém datovém médiu.
- 17.16. Zhotovitel tímto dává souhlas se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele podle právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení této Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a znění Smlouvy lze v plném rozsahu zveřejnit.
- 17.17. Zhotovitel bude postupovat při plnění předmětu této 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 této Smlouvy (či její dílčí částí), které Objednatel Zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel rovněž poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy.

- 17.18. Zhotovitel se zavazuje respektovat pracovní dobu Objednatele, a to zejména v případech, kdy je nezbytná součinnost pracovníků Objednatele v rámci realizace úkolu Zhotovitele. Případné lhůty stanovené pro součinnost Objednatele běží pouze v příslušné pracovní době. Pro účely plnění dle této Smlouvy se za pracovní dobu na straně Objednatele považuje v pracovních dnech:
- 17.18.1. pro operátory Helpdesku doba od 7:00 do 17:00 hodin;
 - 17.18.2. pro testery a konzultanty doba od 7:00 do 15:00 hodin;
 - 17.18.3. pro zástupce sekce centrální databáze doba od 8:00 do 17:00 hodin;
 - 17.18.4. pro vedení projektu doba od 8:00 do 17:00 hodin.
- 17.19. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100.000.000,- Kč. Takovou Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě Zhotovitel předloží Objednateli na vyžádání. Zhotovitel je dále povinen informovat Objednatele o změnách v pojistné smlouvě a Objednatel má právo požadovat předložení dodatků, případně nově uzavřené pojistné smlouvy.
- 17.20. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy certifikáty a osvědčení stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, vztahující se k Objednateli a osobám, které se budou podílet na provádění Smlouvy. Po dobu, kdy Zhotovitel neplní tento svůj závazek, je v prodlení s plněním dle této Smlouvy.
- 17.21. Zhotovitel souhlasí, aby subjekty, oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
- 17.22. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu této Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících z této Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu a po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 17.23. Ujednání o ochraně důvěrných informací není dotčeno ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí dva roky po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
- 17.24. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této Smlouvy požadovat zprávy (reporty) o průběžném stavu plnění, včetně úplného exportu obsahu Projektové kanceláře.

18. ZÁRUKA, PODMÍNKY ZÁRUČNÍ PODPORY

- 18.1. Zhotovitel garantuje, že DMS bude fungovat v souladu s touto Smlouvou a ZD. Zhotovitel přebírá závazek odstranit na své náklady vady díla, jež bude mít dílo v době jeho předání Objednateli, a dále odstranit na své náklady vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby.
- 18.2. Záruční doba, ve které bude Zhotovitel odstraňovat vady plnění bezplatně, bude trvat dva roky od akceptace daného plnění, zároveň však nejdéle do konce této Smlouvy.
- 18.3. Záruka:

- 18.3.1. se vztahuje na všechny části díla, včetně příslušenství a případně využitého nekomerčního (Open Source) SW;
- 18.3.2. se vztahuje na funkčnost díla, jakož i na vlastnosti požadované Objednatel;
- 18.3.3. se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání Objednatel;
- 18.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla Zhotovitelem ve sjednaném termínu.
- 18.5. Detailní popis záruky a podmínek záruční podpory je uveden v Příloze 3 Smlouvy.
- 18.6. Záruka bude ukončena dříve než před uplynutím dohodnuté záruční doby v okamžiku, kdy do DMS či jeho dílčí části, pro kterou je stanovena samostatná záruční doba, nepovoleně zasáhne (ve smyslu modifikace DMS, datové struktury či TI) třetí osoba nebo Objednatel sám, není-li dále stanoveno jinak. Nepovoleným zásahem se nerozumí provozní zásahy Objednatele podle dokumentace předané Zhotovitelem a zásahy na základě schváleného změnového řízení.
- 18.7. V případě, že do DMS zasáhne třetí osoba, vybraná v zadávacím řízení, a bude prokázáno, že vada DMS je vadou, za kterou je odpovědný Zhotovitel, neboť byla vadou DMS ještě před zásahem třetí osoby, poskytne v prvních 3 měsících po ukončení této Smlouvy Zhotovitel zdarma třetí osobě vybrané v zadávacím řízení podporu za účelem odstranění vady. Vada musí být opakovatelná na poslední verzi DMS, kterou Zhotovitel předal Objednateli.

19. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN ZA NEPLNĚNÍ PODMÍNEK SMLOUVY, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU, VADY A SANKCE

- 19.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 19.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Zhotovitel je však povinen upozornit bez prodlení Objednatele, jakmile zjistí, že zadání je věcně nesprávné nebo chybné a nepokračovat v řešení do projednání s Objednatelem a upřesnění zadání. V takovém případě není Zhotovitel do upřesnění zadání ze strany Objednatele v prodlení s plněním, s nímž věcně nesprávné nebo chybné zadání Objednatele souvisí. Zhotovitel je rovněž povinen aktivně hledat optimální řešení a upozornit Objednatele, pokud shledá, že zadaného cíle je možno dosáhnout výhodnějším způsobem než podle zadání Objednatele.
- 19.3. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.4. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění bude odpovídat všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění této Smlouvy vztahují. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, má Objednatel vedle práva odstoupit od Smlouvy právo na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ, čímž není nijak dotčen nárok na náhradu škody. Zhotovitel není v prodlení, pokud je prodlení způsobeno neposkytnutím dohodnuté součinnosti Objednatelem.
- 19.5. V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací je Objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s plněním poskytnout Objednateli slevu z ceny plnění ve výši 0,5 % z celkové ceny příslušného plnění (např. objednávky; v případě, že se bude jednat o nesplnění povinnosti, která se vztahuje k plnění, které není samostatně naceněno a tedy spadá do průběžného rozvoje a údržby DMS, pak z ceny paušálu atd.) za každý započatý den prodlení.
- 19.7. Zhotovitel se zavazuje v případě využití referenčního prostředí Objednatele poskytnout Objednateli slevu ve výši 20.000,- Kč z ceny plnění za každý započatý den využití referenčního prostředí Objednatele, a to z dodávky DMS, se kterou poskytnutí referenčního prostředí souviselo.
- 19.8. Zhotovitel se zavazuje pro případ nesplnění garantované úrovně servisu poskytnout Objednateli slevu z ceny resp. smluvní pokuty v případě, že již nebude následovat další fakturace, ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu resp. den nedodržení SLA, a to z ceny průběžného rozvoje a údržby DMS.
- 19.9. Zhotovitel se zavazuje pro případ neodstranění všech záručních vad spadajících do záručního servisu, které byly Zhotoviteli nahlášeny včas před ukončením Smlouvy, poskytnout Objednateli slevu z ceny průběžného rozvoje a údržby DMS ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou neopravenou záruční vadu.
- 19.10. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení se zajištěním Projektové kanceláře odpovídající požadavkům této Smlouvy poskytnout Objednateli slevu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý pracovní den nesplnění této povinnosti. Sleva bude poskytnuta v rámci fakturace ceny průběžného rozvoje a údržby DMS.

- 19.11. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení se zajištěním funkčního automatického propojení SDM Objednatele a HelpDesku Zhotovitele poskytnout Objednateli slevu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý pracovní den nesplnění této povinnosti. Sleva bude poskytnuta v rámci fakturace ceny průběžného rozvoje a údržby DMS.
- 19.12. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení s pořízením TI potřebné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy poskytnout Objednateli slevu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý pracovní den nesplnění této povinnosti. Sleva bude poskytnuta v rámci fakturace ceny průběžného rozvoje a údržby DMS.
- 19.13. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení s integrací/propojením SW nástroje SpiraTest, s vlastní nástrojem pro podporu / řízení testů poskytnout Objednateli slevu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý pracovní den nesplnění této povinnosti. Sleva bude poskytnuta v rámci fakturace ceny průběžného rozvoje a údržby DMS.
- 19.14. V případě prodlení Objednatele s placením faktur bude úrok z prodlení stanoven dle příslušného nařízení vlády.
- 19.15. Sleva z ceny plnění bude zahrnuta do fakturace příslušného plnění, s tím, že maximální výše celkové slevy (resp. součet uplatněných slev daného plnění) může dosáhnout nejvýše 50% z ceny daného plnění. V případě, že již nebude následovat fakturace například z důvodu skončení Smlouvy a poskytnutí slevy tak nebude objektivně možné, má Objednatel právo požadovat ve stejné výši smluvní pokutu.
- 19.16. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
- 19.17. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení sporů, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů.
- 19.18. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty, poskytnutí slevy z ceny nebo úroků z prodlení, jejich vyúčtováním nebo zaplacením není dotčen nárok smluvní strany na náhradu vzniklé škody v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.
- 19.19. Pokud není uvedeno jinak, jsou částky v Kč v tomto článku uvedeny vždy bez DPH.

20. PRAVIDLA PRO UPŘESŇOVÁNÍ ROZSAHU PLNĚNÍ DÍLČÍMI OBJEDNÁVKAMI

- 20.1. Smluvní strany mohou uzavírat objednávky, na základě kterých bude upřesňován předmět plnění podle čl. 2.5.2.
- 20.2. Objednávky budou uzavírány jako smlouvy o dílo v souladu ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku. Bude-li součástí objednávky i poskytnutí licencí standardního software třetích stran, bude se při jejich poskytnutí smluvní vztah řídit ustanoveními § 2358 a násl. občanského zákoníku jako licenční smlouva. Bude-li součástí objednávky i dodávka hardware, bude se při dodávce hardware smluvní vztah řídit ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku jako kupní smlouva. Uvedená ustanovení o licenční a kupní smlouvě nemění nic na zodpovědnosti Zhotovitele předat plnění podle příslušné objednávky jako funkční dílo.
- 20.3. Nestanoví-li objednávka výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou. V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a zněním objednávky platí ustanovení objednávky. Změny provedené objednávkou oproti ustanovením této Smlouvy nebo její doplnění se mohou týkat pouze plnění poskytovaného na základě takové objednávky a tyto změny či doplnění musí být v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany nejsou oprávněny uzavřít objednávky způsobem či za podmínek, které jsou v rozporu s příslušnými právními předpisy.
- 20.4. Ukončení účinnosti kterékoliv objednávky nemá vliv na platnost ani účinnost této Smlouvy.

21. MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚDI SMLOUVY

- 21.1. Účinnost této Smlouvy lze předčasně ukončit:
- 21.1.1. písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek; rozpracované objednávky budou dokončeny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
 - 21.1.2. ze strany Objednatele písemným odstoupením od Smlouvy či objednávky z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem (odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele), přičemž za podstatné porušení Smlouvy či objednávky se bude považovat zejména, nikoliv však výlučně, prodlení Zhotovitele s předáním předmětu plnění (či jeho dílčí části) delší než 30 dnů, a dále porušení jakékoliv podstatné povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy či objednávky a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou Objednatel Zhotoviteli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů.
 - 21.1.3. ze strany Zhotovitele písemným odstoupením od Smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 - 21.1.4. výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která běží počínaje následujícím měsícem od měsíce, v němž byla výpověď druhé straně doručena.
 - 21.1.5. ze strany Objednatele písemnou výpovědí z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků na financování plnění této Smlouvy. Pro tento případ se strany rovněž dohodly, že před odesláním výpovědi je Objednatel povinen nejprve písemně vyzvat Zhotovitele k jednání o omezení rozsahu plnění této Smlouvy způsobem odpovídajícím omezení finančních prostředků. Obě strany vyvinou maximální úsilí nalézt dohodu v přiměřeném čase, který nesmí být kratší než jeden měsíc od doručení výzvy. Pokud strany nebudou schopny v tomto období dosáhnout nové dohody, Objednatel má právo podat výpověď s výpovědní lhůtou minimálně 3 (tři) měsíce od doručení výpovědi Zhotoviteli. Rozpracované dílčí objednávky budou dokončeny, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 21.2. Odstoupením od této Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, slev z ceny, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení nebo výpovědi Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

22. PŘECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV A PŘEVOD PRÁV K UŽITÍ A ŠÍŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA

- 22.1. Zhotovitel bude mít po podpisu této Smlouvy ve svém držení výstupy potřebné k zajištění rozvoje a údržby DMS, a to zejména v tomto rozsahu:
- 22.1.1. kompletní zdrojové kódy;
 - 22.1.2. skripty pro generování databázových schémat;
 - 22.1.3. další pomocné soubory (instalační skripty apod.);
 - 22.1.4. export repository pro Enterprise Architect;
 - 22.1.5. existující dokumentace, popis verzí a nastavení nástrojů používaných pro vývoj, údržbu a provoz systému;
 - 22.1.6. principy monitorování a aktualizace požadavků;
 - 22.1.7. stávající bezpečnostní dokumentace;
 - 22.1.8. systémová příručka IS.

- 22.2. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije výstupy dle čl. 22.1. nebo jejich části a dále know-how získané z výstupů DMS pro jiné účely, než pro další rozvoj a údržbu DMS v rámci působnosti resortu Objednatele, v souladu s účelem této Smlouvy.
- 22.3. Vlastnické právo k hmotným součástem díla (či jeho dílčí části) přechází na Objednatele uhrazením ceny za takové hmotné součásti díla (či jeho dílčí části). Nebezpečí škody na hmotných součástech díla (či jeho dílčí části) přejde ze Zhotovitele na Objednatele dnem protokolárního převzetí hmotných součástí díla (či jeho dílčí části) a Objednateli zároveň vznikne právo hmotné součásti díla (či jeho dílčí části) užívat v souladu s účelem této Smlouvy.
- 22.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud součástí díla bude i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává Objednatel k takovému dílu právo k užití díla (dále jen „licence“) specifikované níže:
- 22.4.1. výhradní licence k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo Zhotovitelem vytvořeno v souladu se Smlouvou;
 - 22.4.2. neomezený územní či množstevní rozsah licence;
 - 22.4.3. licence udělená po celou dobu trvání majetkových práv k dílu;
 - 22.4.4. licence je udělena s právem udělení podlicence jakékoliv třetí osobě;
 - 22.4.5. licenci není Objednatel povinen využít.
- 22.5. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění k dílu dle čl. 22.4., zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému dílu a je oprávněn je poskytnout Objednateli.
- 22.6. Zhotovitel prohlašuje, že užitím díla dle čl. 22.4. Objednatelem nebudou neoprávněně porušena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob.
- 22.7. Zhotovitel prohlašuje, že dle ustanovení § 12 odst. 4 a 5 autorského zákona je Objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla dle čl. 22.4, tj. zejména dílo užit jeho zpřístupněním veřejnosti, vystavením, zveřejněním v síti internet. Objednatel je oprávněn šířit dílo v elektronické, tištěné i jiné podobě. Objednatel může dílo využít ke komerčním i nekomerčním účelům, dále upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, spojit s jiným dílem a zařadit jej do díla souborného bez předchozího souhlasu autora, včetně poskytnutí tohoto díla k úpravám smluvním partnerům Objednatele. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli veškeré zdrojové kódy k takovému dílu, včetně související dokumentace a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele nebo mu budou nejpozději k datu předání díla nebo jeho části předány na datovém nosiči (CD/DVD).
- 22.8. Veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle čl. 22. jsou již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této Smlouvy.
- 22.9. Udělení veškerých práv uvedených v čl. 22. nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a rovněž tak na udělení takových práv nemá vliv ukončení platnosti této Smlouvy.
- 22.10. Ustanovení čl. 22. se nevztahují na poskytnutí licencí počítačových programů – standardního licencovaného software, které existovaly již před podáním nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku a byly již vícenásobně poskytnuty jiným zákazníkům jako nevýhradní licence. Licenční podmínky takového software budou součástí příslušné dílčí objednávky, v rámci jejíž plnění budou licence poskytnuty.

23. KOORDINACE S DALŠÍMI PROJEKTY OBJEDNATELE

- 23.1. Zhotovitel plně garantuje, že bude aktivně spolupracovat či poskytne součinnost dodavatelům a výrobcům stávající technologické infrastruktury, programového vybavení a souvisejících či spolupracujících interních či externích aplikací či informačních systémů.
- 23.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude spolupracovat či poskytne součinnost případným dodavatelům Objednatele, jejichž plnění bude souviset s plněním podle této Smlouvy, zejména GC System s.r.o., Oracle Czech, s.r.o, T-Mobile Czech Republic a. s., NESS Czech s.r.o., aplis.cz, a.s., O2 IT Services s.r.o., IS4 Technologies s.r.o., Kentico Software s.r.o., Sefira spol. s.r.o., Inflectra Corporation a, a to za podmínky, že Objednatel zajistí požadovanou spolupráci těchto dodavatelů se Zhotovitelem.
- 23.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby uzavře, za účelem předání relevantních informací pro porozumění programátorské dokumentaci na úrovni modulů i celých aplikací, případně konzultací k datovému modelu, smlouvu s dodavatelem, který bude vybrán Objednatelem pro rozvoj a údržbu DMS pro další období po skončení této Smlouvy. Pro takovou smlouvu bude maximální možná jednotková cena odpovídat ceně uvedené v čl. 15.2 položce 1.

24. JINÁ USTANOVENÍ

- 24.1. Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto Smlouvou a zvláště v ní neupravené se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 24.2. Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, datovaných a číselně označených dodatků ke Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 24.3. Smluvní strany se dohodly, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé strany nepostoupí ani nepřevědou jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu či osoby.
- 24.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy.
- 24.5. Veškeré případné spory z této Smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- 24.6. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této Smlouvy.
- 24.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

25. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 25.1. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.


25.2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:


Číslo Přílohy Smlouvy	Obsah přílohy Smlouvy	Přílohu vyhotovil
1	Seznam použitých pojmů a zkratk	Objednatel
2	Personální zajištění Smlouvy	Objednatel a Zhotovitel
3	Průběžný rozvoj a údržba DMS	Objednatel
4	Systém pro evidenci požadavků	Zhotovitel
5	Metodika interního testování dodávek DMS	Zhotovitel
6	Způsob a metodika vývoje	Zhotovitel
7	Vedení dokumentace – projektová kancelář	Zhotovitel

Datum: 29.5.2017
Za Objednatele:

Datum: 25.5.2017
Za Zhotovitele:

Podpis: 
Jméno: Ing. Karel Štencel
Funkce: místopředseda ČÚZK

Podpis: 
Jméno: Ing. Jiří Laciga, CSc.
Funkce: Předseda představenstva


CCA Group a.s. (3)
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2 • ČR
DIČ: CZ25695312

Seznam použitých pojmů a zkratek

Zkratka, pojem	Vysvětlení
CR	1. Change request, požadavek na změnu/dokument popisující způsob řešení změnového požadavku; 2. v kontextu RPP je zkratka používána pro činnostní roli
ČR	Česká republika
ČLD	Člověkodenní, tj. 8 hodin práce jedné osoby
ČSN	Chráněné označení českých technických norem
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
DB	datová báze
DMS	Document Management System
DP	Dálkový přístup, www rozhraní ISKN pro externí uživatele
DPH	Daň z přidané hodnoty
DS	Datová schránka
eIDAS	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. července 2014.
EPVDS	Elektronická podatelna a výpravna datových schránek
EU	Evropská unie
FAKE komponenta	Zastupující komponenta určena převážně pro účely testování, simuluje činnost pravé komponenty. Má stejné rozhraní, ale jinou vnitřní funkčnost. Například simulované zasílání SMS zpráv namísto skutečného zasílání přes SMS bránu.
GUI DMS	Webové rozhraní DMS
HD	Helpdesk
IČO	Identifikační číslo osoby
ID DS	Identifikátor datové schránky
IE	Internet Explorer
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství)
IETF	Internet Engineering Task Force (Komise techniky Internetu)
IS	Informační systém
ISKN	Informační systém katastru nemovitostí
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Identifikace a specifikace požadavků
ISVS	Informační systémy veřejné správy
ISZR	Informační systém základních registrů
JAVA	Objektově orientovaný programovací jazyk
K	Serverovna ČÚZK
KESSL	Komplexní elektronická spisová služba
KIVS	Komunikační infrastruktura veřejné správy
KN	Katastr nemovitostí
KP	Produktová podpora
MTOM	Message Transmission Optimization Mechanism

NBD	Next business day (Další pracovní den)
.NET	Microsoft Net Framework
OB-A	Obelisk archive
PDF	Portable Document Format (Přenosný formát dokumentů)
PK	Projektová kancelář
PP	Produktová podpora
PROD	Produkční prostředí
RV	Řídící výbor, nejvyšší orgán řízení projektu
SDM	Service Desk Manager, systém evidence problémů / požadavků
SK	Školení
SLA	Service Level Agreement, definice rozsahu dostupnosti služeb
SP	Servisní požadavek
SpiraTest	SW nástroj pro řízení testů na straně Zadavatele, verze 4.2.0.10
SW	Software
T	Housingové centrum T-Mobile v Praze
tel.	Telefon
TI	Technologická infrastruktura
TP	Technická podpora
VM	Vzdálený monitoring
VV	Výkonný výbor, orgán řízení projektu
VZ	Veřejná zakázka
WS	Web Services, webové služby
WSDL	Web Services Description Language, XML popis WS
WWW	Word Wide Web
XML	eXtensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk pro tvorbu strukturovaných dat
ZD	Zadávací dokumentace Veřejné zakázky „Rozvoj a údržba DMS v letech 2017 – 2021“
ZoISVS (Standard ISVS)	Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy vydané na jeho základě
ZoKB	Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů

Příloha 2

Personální zajištění Smlouvy

Role	Objednatel	Zhotovitel
Oprávněné osoby	Ing. Karel Štencel	Ing. Jiří Laciga, CSc.
Zástupci oprávněných osob	Ing. Radek Chromý, Ph.D. Ing. Jakub Havlíček	Ing. Ivan Šonka
Členové Řídícího výboru	Ing. Karel Štencel Ing. Radek Chromý, Ph.D. Ing. Jakub Havlíček	Ing. Jiří Laciga, CSc. Ing. Ivan Šonka
Ředitel Projektů	Ing. Radek Chromý, Ph.D.	Ing. Ivan Šonka
Vedoucí Projektů	Ing. Jakub Havlíček	Ing. Ivan Šonka
Projektový manažer Zhotovitele		Ing. Ivan Šonka
Hlavní/systemový architekt Zhotovitele		Ing. Jan Göttinger
Vývojář informačních systémů Zhotovitele		Ing. Martin Bíkl

Průběžný rozvoj a údržba DMS

Rozvojem DMS se rozumí modifikace částí existujícího systému nebo vytvoření nové části systému, spočívající zejména v zapracování potřebných změn, vyplývajících ze změny právních předpisů (zejména změn týkajících se eIDAS), a přizpůsobení DMS požadavkům vzniklým z funkčnosti ostatních informačních systémů napojených na DMS. Mezi další rozvojové požadavky patří optimalizace uložení a načítání dat. Dále se jedná o udržování aktuálních verzí použitých technologií, zejména přechodem na aktuální verzi Oracle před ukončením Smlouvy.

Rozvojem se rozumí i taková úprava DMS, ve které se do systému nezavádí zcela nová funkčnost, ale požadují se takové úpravy, které povedou ke stabilizaci, případně optimalizaci stávajícího řešení.

Požadavky na průběžný rozvoj a údržbu DMS

Průběžná údržba znamená řešení a odstraňování provozních problémů a havárií tak, aby z důvodu omezené funkčnosti nebo nedostupnosti DMS nebyl v žádném okamžiku ohrožen řádný výkon státní správy v zeměměřictví a katastru nemovitostí zajišťovaný Objednatelem. Průběžná údržba zahrnuje identifikaci a kategorizaci požadavků a následné opravy DMS zařazené do příslušné verze DMS. Identifikací požadavku se rozumí analýza příčin problému nahlášeného Objednatelem, včetně návrhu základního způsobu řešení bez ohledu na to, zda se jedná o závadu systému DMS, HW, souvisejícího SW nebo jinou závadu. Kategorizací se rozumí stanovení, zda jde o závadu DMS, a to buď v části, která nebyla modifikována v rámci plnění dle této Smlouvy, nebo v části již modifikované v rámci plnění dle této Smlouvy.

V rámci průběžné údržby budou vyřešeny opravy nesprávné funkčnosti DMS (např. rozdílné chování proti uživatelské příručce) v částech nemodifikovaných v rámci plnění dle této Smlouvy (mimozáruční závady). Vyřešením se, s výjimkou kritických závad, pro tyto účely rozumí zařazení dané opravy/oprav do nejbližší následující verze DMS, nebude-li v rámci vedení projektu dohodnuto jinak.

Zhotovitel bude poskytovat paušální služby průběžného rozvoje DMS do celkového rozsahu 10 člověkodní (dále také „ČLD“) měsíčně a služby průběžné údržby do celkového rozsahu 10 ČLD měsíčně. Do celkového rozsahu průběžného rozvoje se započítává i zajištění průběžné bezpečnosti DMS.

Objednatel v této souvislosti požaduje, aby Zhotovitel v předstihu před fakturací za průběžný rozvoj a údržbu předkládal Objednateli k odsouhlasení výkazy a přehledy s výsledky průběžného rozvoje a údržby za dané období. Kumulované nevyčerpané ČLD z předchozích měsíců, maximálně však celkem 10 ČLD, bude možné převádět do následujícího měsíce. Kumulaci nevyčerpaných ČLD je možné realizovat nejvýše v rámci jednoho čtvrtletí poskytování služby. Průběžný rozvoj a údržba DMS budou Zhotovitelem vykazovány Objednateli 1 x měsíčně ve výkazu.

Mimozáruční kritické závady budou řešeny se stejným SLA jako kritické závady spadající do záručního servisu.

Opravy nesprávné funkčnosti DMS v částech modifikovaných v rámci plnění dle této Smlouvy (dále jen „záruční závada“) budou provedeny zdarma v rámci záručního servisu, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Záruční závady, které budou Objednatelem nahlášený před ukončením doby plnění dle Smlouvy v termínu delším než je jejich doba vyřešení, viz tabulka níže, je Zhotovitel povinen odstranit v těchto požadovaných dobách. Záruční vady, u nichž požadovaná doba vyřešení uplyne s ohledem na okamžik jejich nahlášení až po skončení Smlouvy, není Zhotovitel povinen odstranit.

Požadavky na záruční servis

Základní parametry záručního servisu

Objednatel požaduje, aby Zhotovitelem zajištěný záruční servis splňoval minimálně tyto uvedené parametry:

- a) záruční doba činí 2 roky od akceptace daného plnění, zároveň však nejdéle do konce uzavřené Smlouvy;
- b) záruční servis bude poskytován od pondělí do pátku v době od 8:00 do 16:00. Je-li požadováno odstranění závady NBD, považuje se závada za včas odstraněnou za předpokladu, že bude odstraněna do následujícího pracovního dne do konce doby pokrytí tj. do 16:00. Doba reakce a vyřešení běží pouze v době pokrytí – v hodinách poskytování záručního servisu;
- c) poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části díla, včetně příslušenství;
- d) záruka se vztahuje na funkčnost díla, jakož i na vlastnosti, požadované Objednatelem;
- e) záruka se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo závadu bránící jeho řádnému užívání Objednatelem;
- f) veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a závady díla, které se vyskytnou v záruční době, je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady v termínech uvedených níže po jejich oznámení Objednatelem. Pokud se bude jednat o požadavek spadající do průběžné provozní údržby se stupněm závažnosti 1 (kritická závada), bude řešen dle příslušné SLA také na náklady Zhotovitele;
- g) Zhotovitel musí vždy provést řádnou identifikaci požadavku, včetně návrhu základního způsobu řešení bez ohledu na to, zda se jedná o závadu systému DMS, HW, souvisejícího SW nebo jinou závadu. Ukáže-li se však později, že provedená identifikace a kategorizace závady byla ze strany Zhotovitele chybná a o závadu DMS se jednalo, počítá se SLA a případné sankce za její nedodržení od původního okamžiku nahlášení;
- h) pokud se nebude jednat o chybu DMS spadající do záručního servisu, ale bude se jednat o chybu DMS a toto zjištění bude oboustranně odsouhlaseno, bude požadavek dále řešen buď v rámci průběžné provozní údržby, případně v rámci provozní údržby na objednávku;
- i) Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění závady díla ve sjednaném termínu;
- j) pro případy, kdy odstranění závady není ve sjednané lhůtě objektivně možné, navrhne Zhotovitel Objednateli náhradní řešení, které bude co nejvíce eliminovat případnou škodu Objednatele;

- k) pokud se Uchazeč rozhodne v DMS využít nekomerční (Open Source) SW, vztahuje se záruka i na něj,

Rozsah záručního servisu

Objednatel požaduje, aby v rámci záručního servisu Zhotovitel prováděl:

1. identifikaci a kategorizaci nahlášených závad,
2. odstraňování závad DMS modifikovaného v rámci plnění dle této VZ a kritických závad bez omezení,
3. konfigurační řízení pro odstraňování identifikovaných závad, zejména verzování, příprava instalačních zdrojů,

Klasifikace chyb / stupeň závažnosti

Každý Objednatel ohlášený požadavek kategorie „záruka“ na odstranění závad DMS bude ohodnocen stupněm závažnosti ze strany Objednatele.

Pro stanovení závažnosti závady bude používána klasifikace dle níže uvedených stupňů závažnosti závad:

Stupeň závažnosti	Klasifikace chyby	Popis závady / dopad závady na činnosti Objednatele
1	Kritická závada	DMS není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující práci s DMS z důvodu, že některá aplikace nebo její část je zcela nefunkční a požadovanou činnost nelze realizovat jinak, nebo stav DMS umožňuje porušení konzistenci dat, nebo systém DMS vykazuje sníženou výkonnost, tj. průměrná doba vybavení metadat/dokumentu v rámci jedné hodiny přesahuje 3 sekundy, platí pro dokumenty vybavované z diskového úložiště. Za kritickou chybu se považují také případy, kdy závažná chyba spočívající ve snížené výkonnosti DMS přetrvává déle než 3 pracovní dny. Kritická závada je také v případě, že se nepodaří otevřít minimálně pět dokumentů z páskového úložiště během jedné hodiny. Time out pro vybavení jednoho dokumentu z páskového úložiště je nastaven na pět minut. Dopad: Bezprostředně ohrožuje činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.
2	Závažná závada	Modul nebo jeho část je nefunkční, požadovanou činnost lze realizovat náhradním způsobem nebo modul povoluje vykonat nepovolenou činnost nebo některé funkce modulu nefungují korektně, ale základní funkčnost je zajištěna, nebo systém DMS vykazuje sníženou výkonnost, tj. průměrná doba vybavení metadat/dokumentu v rámci jedné hodiny přesahuje 1,5 sekundy, platí pro dokumenty vybavované z diskového úložiště. Závažná závada je také v případě, že se nepodaří otevřít minimálně tři dokumenty z páskového úložiště během jedné hodiny. Time out pro vybavení jednoho dokumentu z páskového úložiště je nastaven na pět minut. Nemůže dojít k nekonzistencím v datech.

		Dopad: V časovém horizontu do 1 týdne může ohrozit činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.
3	Závada	Některé funkce DMS pracují omezeně, případně modul nereaguje správně na chybné akce uživatele, poskytuje nesrozumitelná chybová hlášení, chyby uživatele nejsou indikovány okamžitě. Nemůže dojít k nekonzistencím v datech. Dopad: Bezprostředně neohrožuje činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.
4	Drobná závada	Nedostatky DMS do určité míry komplikující nebo neumožňující jeho plnohodnotné využití. DMS neposkytuje jasná chybová či informativní hlášení nebo je naopak vypisuje na místě, kde by se vyskytnout neměla. V popisném textu položky (prompt), řádkové nápovědě (hint), místní nápovědě (tooltip), v názvu položky menu nebo v textu nápovědy se vyskytuje překlep, pravopisná chyba apod. Správná funkčnost a konzistence dat je zajištěna. Dopad: Neohrožuje činnost Objednatele jako orgánu státní správy nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.

Doby vyřešení (SLA)

V závislosti na stupni závažnosti závady požaduje Objednatel níže uvedené reakční doby a dodání řešení.

Stupeň závažnosti	Klasifikace závady	Reakční doba	Doba vyřešení
1	Kritická závada	1 hodina	4 hodiny
2	Závažná závada	2 hodiny	NBD
3	Závada	3 pracovní dny	10 pracovních dnů
4	Drobná závada	5 pracovních dnů	30 pracovních dnů

Požadavky na zajištění průběžné bezpečnosti DMS

Při realizaci předmětu plnění musí Zhotovitel garantovat zachování bezpečnosti DMS, pokud nějaký právní předpis nepožaduje vyšší bezpečnost, tak alespoň na stávající úrovni.

DMS není v současnosti informačním systémem veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSVS“).

DMS není v současnosti významný informační systém ani informační systém kritické informační infrastruktury dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Požadované průběžné činnosti Zhotovitele v oblasti bezpečnosti:

- a) řízení bezpečnosti DMS a odpovědnosti za splnění zákonných požadavků a povinností, týkajících se DMS v této oblasti, kladených na orgán veřejné správy, po celou dobu plnění.

- b) navrhování doplnění a změn platných vnitřních předpisů včetně organizačních opatření,
- c) aktualizace havarijního plánu (tj. plánu obnovy) DMS včetně postupů při obnově provozu DMS. Průběžné zpracovávání změn a řešení nedostatků zjištěných při ověření havarijního plánu Objednatelem. Před schválením aktualizace havarijního plánu je, při rozhodnutí o ověření (testování) jejich funkčnosti, Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost.
- d) vytváření dokumentu popisujícího životní cyklus řízení přístupu k logům DMS a způsob zacházení s nimi, tj. popisující jaké logy jsou v rámci DMS a v souvislosti s ním DMS vytvářeny, o jaký typ logů se jedná, nastavení logování, jak dlouho se mají logy ukládat, jejich odmazávání, provádění záloh, jak dlouho mají být archivovány, kde a zda a jaké činnosti jsou prováděny automaticky či je nutný zásah bezpečnostního správce.
- e) zajišťování toho, aby před nasazením nové verze DMS do provozního prostředí byly provedeny bezpečnostní testy DMS, s tím, že nalezené kritické zranitelnosti v oblasti bezpečnosti musí být napraveny a opakovaně ověřeny před nasazením dané úpravy/dodávky do provozního prostředí Objednatele. Dokument Metodika provádění bezpečnostních testů předloží Zhotovitel před první změnou DMS. Objednatel požaduje, aby testy prováděl Zhotovitel. Výsledky bezpečnostních testů Zhotovitel zpracuje do dokumentu Zpráva o výsledcích bezpečnostních testů DMS a předloží je s návrhy opatření a uvedením způsobu, jakým byly zjištěné kritické zranitelnosti vyřešeny Objednateli.
- f) na základě zranitelností zjištěných při dalších bezpečnostních testech, auditech, externích penetračních testech a na základě kritických událostí vedoucích k výpadkům DMS musí Zhotovitel zajistit realizaci opatření, schválených Objednatelem na odstranění těchto zranitelností, pokud jsou tyto zranitelnosti zapříčiněny jeho plněním. Zhotovitel musí dále navrhnout opatření v oblasti bezpečnosti, k odstranění zranitelností, plněním Zhotovitelem přímo nezpůsobeným.
- g) účast na schůzce minimálně 1x za tři měsíce v sídle Objednatele k zajištění bezpečnosti DMS, které svolá Zhotovitel. Na schůzkách bude Zhotovitel informovat o aktuálním stavu plnění činností, předkládat k připomínkám návrhy dokumentů a jejich změn, případně konzultovat návrhy opatření, tak aby jeho činnost směřovala k akceptaci předkládaných dokumentů Objednatelem. Ze schůzek pořizuje Zhotovitel zápisy, které zasílá k připomínkám styčnému zaměstnanci pro oblast bezpečnosti za Objednatele.
- h) navrhnutí, zajištění a vyžadování bezpečné elektronické komunikace mezi jím a Objednatelem při předávání informací, dokumentů, řešení bezpečnosti a dalších činností v oblasti bezpečnosti prostřednictvím veřejné datové sítě.
- i) vytvoření a aktualizování dokumentu Bezpečnost a řízení přístupu do PK. Dokument musí popisovat minimálně řízení přístupu do PK, řízení přístupu k různým kategoriím dokumentů z hlediska bezpečnosti (standardní, důvěrné, ...), popis zajištění logování a auditu přístupů do PK k jednotlivým dokumentům.

Požadavky na monitorování provozu

Objednatel požaduje, aby součástí plnění Zhotovitele (při dodávkách nových verzí DMS, případně i při instalacích opravných patchů) bylo i předání monitorovacích nástrojů (skriptů) pro monitorování provozu, a to zejména v období před instalací nové verze DMS do provozního

prostředí, s tím, že monitorovány budou zejména oblasti/aplikace DMS, které jsou v rámci dané verze podstatnějším způsobem modifikovány, či v období po zavádění zcela nové funkčnosti. Zhotoviteli bude umožněn přístup ke čtení pro DMS PROD, na základě tohoto práva bude možné provádět monitoring i na straně Zhotovitele. Ze strany Zhotovitele budou Objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením monitorování provozu poskytnuty/předány použité monitorovací nástroje (skripty) včetně doprovodné dokumentace tak, aby byl Objednatel schopen zajistit monitorování provozu i vlastními silami, a to minimálně v rozsahu prováděném Zhotovitelem.

Objednatel požaduje, aby řešení, nabízené Zhotovitelem pro monitorování provozu, umožňovalo monitorování minimálně následujících metrik:

Popis
Zatížení CPU v %
Obsazená RAM v %
Zbývající místo na disku v %
Odezva hosta v ms a zároveň výpadky v %
Kontrola textu na stránce a zároveň vrácení stránky v sekundách
Obsazené místo ASM diskgrupa v %
Invalidní objekty v kusech
Obsazené místo DB v %
Využití procesů DB v %
Aplikační test - kontrola procesu importu dokumentů ze Samba serveru
Aplikační test - kontrola logu komunikace DMS s OB-A
Aplikační test - kontrola počtu zpráv odeslaných do OB-A, jejichž přijetí v OB-A není potvrzené
Aplikační test běhu aplikace pro odesílání dokumentů z DMS do OB-A
Aplikační test běhu aplikace pro import dokumentů přes Sambu
Test, který porovnává synchronizaci gridu, při nesrovnalostech rovnou critical
Volné místo pro DB, kam se ukládají zálohy
Test počtu chyb v posledních několika zálohách

Monitoring komunikace pro funkčnosti s externími IS, kdy tyto IS vyvolávají komunikaci (vytváří požadavek) a DMS jim odpovídá, je na straně těchto IS.

Monitoring komunikace pro funkčnosti s externími IS, kdy komunikaci vyvolává (vytváří požadavek) DMS a IS mu odpovídají, je na straně DMS. V případě zavedení nových napojení, kdy komunikaci vyvolává DMS a IS mu odpovídá, bude požadována realizace monitoringu i této komunikace.

Projektové vedení a eskalační proces

Objednatel požaduje, aby se po celou dobu plnění scházel minimálně jednou měsíčně Řídící

výbor (ŘV) a 1x za 14 dní Výkonný výbor (VV), a to v budově Objednatele. Bližší pravidla řízení projektu (jednotlivé řídicí struktury včetně obsazení ŘV a VV, odpovědnost, postupy odsouhlasování zápisů atd.) si smluvní strany dohodnou nejpozději do 1 měsíce po podpisu Smlouvy.

Pro řešení případných problémů vzniklých v průběhu plnění bude použit následující eskalační mechanismus:

V případě nedohody na VV je problém či spor eskalován na úroveň ŘV. Pokud nedojde k vyřešení sporu či problému na úrovni ŘV, je dalším eskalačním jednáním jednání oprávněných osob Objednatele i Zhotovitele, které mohou předložit návrh řešení problému či

sporu následujícímu ŘV. Pokud ani po takovém procesu nedojde ke shodě a některá ze stran požaduje dořešení problému či sporu, budou tento předložen k řešení místně příslušnému soudu.

System pro evidenci požadavků

1.1 Popis systému, ve kterém budou řešeny vady/požadavky/dotazy na straně Dodavatele

Systemem, ve kterém budou řešeny vady/požadavky/dotazy, rozumíme komplex procesů podpořený informačním systémem HelpDesk.

V následujících kapitolách postupně popíšeme základní komponenty tohoto systému:

- Služba Helpdesk (vstupní bod systému)
- Hlášení, proces jeho přijetí a zpracování
- Informační systém HelpDesk

V závěrečné kapitole se potom nachází samostatný popis zajištění automatizovaného propojení s SDM Zadavatele.

1.1.1 Služba Helpdesk

Dodavatel bude provozovat službu Helpdesk jako primární kontaktní bod mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Tuto službu bude zajišťovat po celou dobu účinnosti Servisní smlouvy. Objednatel bude moci telefonicky komunikovat za v místě a čase běžné hovorné a zadávat své požadavky e-mailem či po přihlášení na registrovaný účet přes webovou aplikaci HelpDesk. Poskytnutá telefonní linka pro přímou podporu objednatelů bude dostupná v českém jazyce v každý pracovní den od 08:00 do 16:00 hodin.

Helpdesk	
Provozní doba	pracovní dny 08.00 – 16:00 hod
WWW stránky	http://hotline.cca.cz/
E-mail	hotline@cca.cz
Telefon	+420 378 229 455

1.1.2 Hlášení, proces jeho přijetí a zpracování

Hlášení může být podáno Objednatelem nebo Dodavatelem a reprezentuje dotaz, identifikaci vady či požadavek, jež je třeba dále zpracovat. Hlášení je identifikováno a zapsáno v interním systému Dodavatele pod jednoznačným identifikátorem a je reprezentováno Objednateli přes aplikaci HelpDesk. Základní charakteristika hlášení je definována jeho typem.

Typy hlášení jsou:

- DOTAZ
- VADA
- POŽADAVEK

Proces přijetí a zpracování hlášení obsahuje:

1. Přijetí Hlášení: okamžikem Přijetí Hlášení se rozumí čas, kdy je Hlášení Dodavatelem přiřazen jednoznačný identifikátor. Ten Dodavatel přidělí bez ohledu na to, zda je hlášení úplné. U neúplných hlášení může Dodavatel požadovat od Objednatele popis kroků vedoucích k vysvětlení problému popsaneho v hlášení tak, aby bylo možné nasimulovat problém nebo jej alespoň identifikovat - např. kopie obrazovek systému, popis chybových hlášek, podmínky výskytu problému, použitá vstupní data, atd. Pokud je Hlášení podáno v Provozní době, je Přijetí provedeno bezprostředně po nahlášení. Pokud je Hlášení podáno mimo Provozní dobu, zajistí Dodavatel Přijetí Hlášení bezprostředně po zahájení nejbližší Provozní doby.
2. Klasifikace Hlášení a prvotní podpora – posouzení typu hlášení, stupně závažnosti, případně doporučení náhradního řešení
3. Řešení hlášení – proces vedoucí k vyřešení hlášení
4. Vyřešení hlášení – zodpovězení DOTAZU, vyřešení vady (vedení Systému do souladu s Dokumentací, realizace funkčního náhradního řešení), zpracování změnového požadavku a jeho nasazení do Systému
5. Uzavření hlášení – vyjádření Objednatele k vyřešenému hlášení ve lhůtě 5 pracovních dnů nebo uplynutím této lhůty, pokud se Objednatel k vyřešenému hlášení nevyjádří. Dodavatel a Objednatel se mohou v konkrétních případech dohodnout na jiné lhůtě.

Procesy práce s hlášeními zohledňují parametry a rozsah záručního servisu, včetně klasifikace chyb a SLA dle kapitoly 4.2.2 Zadávací dokumentace. Práce se zákaznickými hlášeními bude odpovídat dosavadním zavedeným postupům včetně postupů krizové komunikace.

1.1.3 Informační systém HelpDesk

Nahlášení požadavku/vady/dotazu na službu Helpdesk bude možné uskutečnit v režimu 24/7 prostřednictvím IS HelpDesk. Oprávněná osoba objednatel může Hlášení učinit prostřednictvím webového části HelpDesku, ale v provozní době rovněž emailem či telefonicky. Hlášení bude zapsáno do systému Helpdesk a bude mu přiděleno unikátní číselné označení, které si ponese po celou dobu jeho řešení.

Hlášení může podat a v rámci jeho řešení participovat jakákoliv oprávněná osoba zadavatele či definovaní zástupci třetích stran (subdodavatelé objednatel). Počet oprávněných uživatelů je

možné změnit na základě autorizačního procesu definovaného ve smlouvě (validovaný seznam oprávněných osob).

IS HelpDesk potvrdí příjem Hlášení objednateli notifikačním e-mailem, který bude obsahovat zvalidované parametry hlášení (např. závažnost, prioritu, dotčený systém/služba atd.) a dle povahy incidentu též oznámí způsob řešení a předpokládaný čas vyřešení.

Webová aplikace HelpDesk byla vyvinuta společností CCA Group a.s. a je navázána na interní informační systém pro administraci zákaznických požadavků a řízení výroby. Pro zákazníka bude přístupná na webových stránkách <https://hotline.cca.cz>.

Aplikace HelpDesk byla navržena podle best practices procesů ITIL a kombinuje uživatelský komfort na straně zákazníka a kompletní podporu procesů service desku na straně poskytovatele služby. Aplikaci momentálně využívá více jak 200 zákazníků CCA Group a.s., což činí zhruba 1100 oprávněných uživatelů.

Základní funkce aplikace Helpdesk jsou:

- Řízený přístup k hlášením z pozice zákazníka, CCA i dalších dodavatelů ICT služeb – zřízení uživatelského účtu s možností individuálního nastavení včetně mailových notifikací
- Možnost zadávat nová hlášení (vady, požadavky, dotazy) a to buď přímo přes webovou aplikaci, e-mailem, telefonicky či automaticky alarmem z monitorovacích zařízení. K hlášení je možné přiložit přílohy.
- Detail hlášení zobrazuje podrobné informace o řešení hlášení včetně termínu zadání, termínu do kterého má být vyřešeno, prioritizaci, aktuálním stavu a všech komunikacích nad hlášením vedených
- Informování zúčastněných stran o řešení Hlášení prostřednictvím automatických notifikací
- Filtrování a vyhledávání v Hlášeních dle zadaných kritérií
- Poskytování informací a oznámení o právě probíhajících událostech, které se vztahují k práci se systémy zákazníka – odstávky, omezení funkčnosti, informace pro uživatele
- Úložiště dokumentů vztahující se k provozovaným systémům – nápovědy, příručky, distribuční protokoly

1.1.4 Zavedení služby a úvodní nastavení systému HelpDesk

Po podpisu smlouvy budou neprodleně zahájeny práce na aktualizaci nastavení nabízených služeb do v systému HelpDesk. To obnáší zejména:

- Vydefinování podporovaných systémů/služeb včetně identifikace návazných systémů a služeb
- Stanovení druhů hlášení a procesů jejich řešení (stavy hlášení)
- Stanovení kategorií priorit a dopad prioritizace na procesy/stavy v hlášení (dle klasifikace uvedené v ZD kapitole 4.2.2 případně dalších požadovaných)
- Nastavení lhůt řešení pro všechny druhy hlášení (měřitelné parametry SLA odpovídající požadavkům dle kapitoly 4.2.2 ZD)
- Přiřazení oprávněných řešitelů k hlášením a způsob notifikací

1.1.5 Zajištění automatizovaného propojení na SD zadavatele

V souladu s požadavky zadavatele, pro posílení a zrychlení spolupráce mezi Zadavatelem a Dodavatelem služeb, bude v rámci zakázky propojen helpdeskový systém CCA Group a.s. s SDM systémem ČUZK. K tomuto propojení dojde nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Za účelem dosažení této konektivity service desk systémů Dodavatel již v rámci zpracování nabídky připravil „Analýzu a návrh řešení úpravy systému HelpDesk“ včetně identifikace rizik a časového harmonogramu. Z provedené analýzy vyplývá, že Zadavatel je schopen plně realizovat automatizované propojení SDK systémů dle požadavků uvedených v kapitole 5.1 Zadávací dokumentace a příloze č. 8 této ZD.

Předmětem propojení bude pokrytí těchto základních procesů:

- Přenos vytvořeného hlášení z SDM Zadavatele do Helpdesku CCA Group a.s. na základě inicializačního procesu
- Přenos dodatečných informací a příloh k vytvořenému hlášení
- Přenos informací z Helpdesku CCA Group a.s. do SDM Zadavatele (ID hlášení dodavatele, dodávka, CR, stav, komentář, přílohy a další)
- Informace a reakce o stavech hlášení (Vyjádření ČUZK, Odmítnutí řešení, Ukončení řešení, Změna priority či kategorie)

Propojení SDM systémů bude realizováno za použití webových služeb na technologii REST, případně SOAP (technologie, které SDM zadavatele podporuje). Po podpisu smlouvy bude iniciováno jednání s oprávněnými osobami zadavatele za účelem přesné definice napojení systémů. Předmětem jednání budou vzájemné konzultace ohledně technologie komunikace (REST/SOAP), zabezpečení komunikace, sjednocení číselníkových dat a metodologii vzájemné výměny dat.

Metodika interního testování dodávek DMS

1.2 Popis metodiky interního testování DMS

Procesy interního testování v CCA Group a.s. popisuje dokument Metodika testování, jež je přílohou nabídky. Jedná se o standardizovaný dokument politiky jakosti CCA Group a.s., který je závazný pro všechny pracovníky Dodavatele.

Metodika vysvětluje pojmy používané v procesu testování, definuje činnosti Test analytika a Testera, popisuje cíle, rozsah, strategie a způsoby testování, včetně postupů pro evidenci testovacích činností ve výrobním informačním systému CCA Group a.s. Jedná se o komplexní dokument postihující celý cyklus kontroly jakosti výroby SW od ranných fází po implementaci. Metodika testování byla vytvořena dle mezinárodně platných metodik ISTQB a norem IEEE 829–2008 BS 7925-1 a BS 7925-2.

Při vývoji software používá CCA Group a.s. standardizovaný V-Model (Sequence Development Model), přičemž testování je v tomto modelu součástí všech fází návrhu a vývoje. Pro každou část výroby produktu existuje ekvivalentní testovací proces, který přináší okamžitou zpětnou vazbu, čímž zajišťuje včasné odhalení chyb, snížení nákladů na jejich korekci a zpřesnění plnění zákaznických požadavků.

Základní cíle testování jsou nacházení a prevence SW chyb, zvyšování důvěry v úroveň kvality a poskytování informací vývojovému týmu i dalším zainteresovaným stranám. Z tohoto důvodu je testování v CCA Group integrální částí výrobního procesu. Přestože je testovací tým nezávislý na vývojářích, pro reporting a sdílení informací jsou používány interní informační systémy Dodavatele. Tester má tak k dispozici veškerou potřebnou vývojovou dokumentaci a zároveň odhalené chyby jsou zadávány přímo k opravě formou úkolů v interním výrobním systému. Testeři se účastní či sami iniciují review (přezkoumání, revize) na úrovni jednotlivců či celého týmu. Tento přístup garantuje rychlý přenos informací a jejich sdílení na formální i neformální bázi.

Způsob a metodika vývoje

Způsob a metodika vývoje je řízena interní metodikou **S018 – Projektový zákon**. Tato metodika zahrnuje posloupnost jednotlivých dílčích fází:

Směrnice	S018 – Projektový zákon
Dílčí fáze	Fáze zahájení
Účel dokumentu	Definice jednotlivých kroků v rámci fáze zahájení

Cílem fáze je připravit vlastní zahájení projektu. Fáze zahájení projektu je tvořena následujícími kroky:

- **Projektový záměr**
Projektový záměr vzniká na základě požadavku na vyhodnocení realizovatelnosti projektu. Odpovídá na otázku, zda je možné a rozumné navržený projekt – realizovat
- **Příprava startovní dokumentace**
Příprava startovní dokumentace je prvním krokem při realizaci projektu. Navazuje na rozhodnutí o realizaci projektu. Zásadním výstupem je zpracování „Pověření o řízení projektu“
- **Specifikace účelu a cílů projektu**
Cílem tohoto kroku je zajistit správnou specifikaci účelu a cílů projektu, z níž se vychází pro analýzu a projekt

Směrnice	S018 – Projektový zákon
Dílčí fáze	Fáze příprava
Účel dokumentu	Definice jednotlivých kroků v rámci fáze příprava

Cílem fáze je připravit veškeré nutné výstupy spojené se správnou specifikací projektu a zadáním nutným pro následující konstrukční fázi. Fáze zahájení projektu je tvořena následujícími kroky:

- Specifikace požadavků
- Studie proveditelnosti
- Analýza a návrh pro zákazníka
- Posouzení ANZ v ZP
- Analýza a návrh pro VV
- Architektura SW
- Test analýza –plán
- Test analýza – testovací scénáře

Směrnice	S018 – Projektový zákon
Dílčí fáze	Fáze konstrukce
Účel dokumentu	Definice jednotlivých kroků v rámci fáze konstrukce

Cílem fáze je vytvořit a ověřit sw produkt podle zpracované dokumentace. Dále pak připravit projekt zavedení u zákazníka. Fáze zahájení projektu je tvořena následujícími kroky:

- Programování
- Ověření v AP
- Projekt zavedení u zákazníka
- Testování v ZP
- Správa technického prostředí a model nasazení

Směrnice	S018 – Projektový zákon
Dílčí fáze	Fáze nasazení
Účel dokumentu	Definice jednotlivých kroků v rámci fáze nasazení

Cílem fáze je zavést vytvořený produkt do užívání u zákazníka a následně zajistit předání a uzavření projektu. Fáze zahájení projektu je tvořena následujícími kroky:

- Instalace
- Převzetí zákazníkem do ověřovacího provozu
- Výroba dokumentace k produktu
- Školení
- Ověření pilotními uživateli
- Plošné nasazení
- Předání do rutinního provozu
- Uzavření projektu

Pokud je zpracován dokument Projekt zavedení u zákazníka probíhá celý proces zavedení podle tohoto dokumentu.

Celý projekt vývoje a nasazení řídí vedoucí projektu. **Cílem je řídit projekt tak, aby byl dokončen OTIFOB (on time, in full, on budged) ke spokojenosti zákazníka.** Fáze řízení projektu začíná jeho zahájením a končí uzavřením.

V průběhu řízení projektu vedoucí projektu organizuje vykonávání metodických kroků definovaných v jednotlivých fázích v souladu s potřebami projektu a metodickými nařízeními. K úkolování členů týmu používá systém ISZA, řízení rozpočtu systém IMIS a ke sdílení informací IDMS a firemní portál.

Zodpovědností vedoucího projektu:

- **Dokončení projektu OTIFOB**
- **Řízení projektu**
- Vedoucí projektu zodpovídá za správné navržení cash-flow projektu (projekt není nikde v průběhu dotován z jiných zdrojů). V případě potřeby si výjimky nechá schválit vedením společnosti
- Vedoucí projektu zodpovídá za dodržování platných interních směrnic a metodik kvality v rámci činností, které jsou předmětem projektu.
- Vedoucí projektu kontroluje výstupy, zejména dokumentaci z pohledu metodického a úplnosti a to nezávisle na akceptantech kroků. Pokud se Vedoucí projektu domnívá, že není dostatečně znalý věci, může si vyžádat posudek příslušného znalce, např. vedoucího metodiky nebo ředitele úseku.
- Vedoucí projektu zodpovídá za stanovení akceptačních kritérií se zákazníkem a předání díla dle smluvní dokumentace

- Vedoucí projektu zodpovídá, za vedení úkolů v ISZA
- Vedoucí projektu zodpovídá za vytvoření a aktualizaci vyjmenovaných příloh k servisním smlouvám.

Základní činnosti řízení projektu:

- Řízení projektu na cíl
- Řízení lidských zdrojů
- Řízení komunikace
- Řízení rizik
- Řízení smluvních vztahů
- Řízení nákladů a financí
- Řízení subdodávek
- Schvalování výkazů prací
- Vedení dokumentace
- Změnové řízení

Vedení dokumentace – projektová kancelář

1.3 Popis základních principů a způsobů vedení dokumentace DMS

Firma CCA vyrábí systémy v souladu s běžnými standardy pro tvorbu software. Při výrobě software vychází ze standardních metodik (zejména Unified process), které má přizpůsobené pro vlastní potřebu. Pro veškerou dokumentaci má připravenou řadu šablon s návody na jejich použití. Základní směrnici pro tvorbu software je tzv. Projektový zákon, který předepisuje postupy řízení projektu spolu s výrobními procesy. Základním cílem činnosti předepsaných činností Projektového zákona je uspokojení požadavků zákazníka. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je kromě samotného vývoje software řádná dokumentace projektu, důraz na otestování a finální akceptace zákazníkem.

CCA je držitelem ISO certifikátů ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 20000-1:2011 pro oblasti konzultace, zpracování analýz a projektu, vývoj a údržba software, implementace a poprodejní servis v oblasti komplexních řešení informačních technologií a systémové integrace.

Firma CCA průběžně dokumentuje všechny fáze výroby od prvotního seznam požadavků a analýzy, přes technickou dokumentaci vyvíjeného systému až po uživatelskou příručku. Dodávka vybrané části dokumentace je vždy předmětem dohody se zákazníkem. V dalších kapitolách je ukázáno, jak použití metod CCA naplňuje požadavky Zadavatele.

1.3.1 Postup tvorby a dokumentace SW v prostředí CCA Group a.s.

Veškeré výstupy, které v projektech vznikají jsou definovány metodikami a vlastní zpracování výstupů je podpořeno používanými interními systémy. Práce na projektech je zadávána prostřednictvím tzv. plánu projektu. Plán projektu rozděluje činnosti při tvorbě projektu do fází a iterací. Přitom předepisuje **povinné a volitelné výstupy, které během realizace vznikají**. Výstupem je zpravidla dokumentace nebo program.

Plán projektu dále obsahuje úkoly pro konkrétní pracovníky, kteří předepsané výstupy vytvářejí. Součástí metodologie práce s plánem projektu jsou postupy pro akceptaci a testování výstupů včetně kritérií akceptace.

Plán projektu

Použít šablonu Stav plánu projektu Historie Stornuj PP

Úk.	SK	Krok	Vlastní název kroku	Termín zahájení		Termín doručení		Termín akceptace		Řeš.	Akč.
				Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost		
<input type="checkbox"/>	E	Detailní návrh pro zákazníka		26.07.2014	25.07.2014	05.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	04.05.2015	VAT	VAT
<input type="checkbox"/>	E	Instalace	v CCA	24.07.2014	23.07.2014	05.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	04.05.2015	VAT	VAT
<input type="checkbox"/>	E	Instalace	v ČÚZK	02.05.2014	01.05.2014	05.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	04.05.2015	VAT	VAT
<input type="checkbox"/>	E	Posouzení ANZ v ZP		12.05.2014	12.05.2014	22.05.2014	21.05.2014	12.07.2014	11.07.2014	GAE	VAT
<input type="checkbox"/>	E	ANV - vazba na externí IS		26.06.2014	25.06.2014	29.04.2015	28.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	FAJ	VAT
<input type="checkbox"/>	E	ANV - hromadný vstup dokume		17.06.2014	16.06.2014	29.04.2015	28.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	FAJ	VAT
<input type="checkbox"/>	E	ANV - III. oblast		05.07.2014	04.07.2014	29.04.2015	28.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	FAJ	VAT
<input type="checkbox"/>	E	ANV - skartační řízení		18.06.2014	17.06.2014	29.04.2015	28.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	FAJ	VAT
<input type="checkbox"/>	E	ANV - vazba na OB-A		17.06.2014	16.06.2014	29.04.2015	28.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	FAJ	VAT
<input type="checkbox"/>	E	ANV - přístupová práva		22.08.2014	21.08.2014	29.04.2015	28.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	FAJ	VAT
<input type="checkbox"/>	E	PRG - vazba na externí IS		25.06.2014	24.06.2014	21.05.2015	20.05.2015	11.08.2015	10.08.2015	HRO	VAT
<input type="checkbox"/>	E	PRG - hromadný vstup dokume		31.07.2014	30.07.2014	05.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	04.05.2015	FAJ	VAT
<input type="checkbox"/>	E	PRG - skartační řízení		14.10.2014	13.10.2014	21.05.2015	20.05.2015	11.08.2015	10.08.2015	HRO	VAT
<input type="checkbox"/>	E	PRG - vazba na OB-A		14.08.2014	13.08.2014	21.05.2015	20.05.2015	11.08.2015	10.08.2015	HRO	VAT

Obrázek: Plán projektu

Pro všechny typy dokumentů, které vznikají při plnění úkolů plánu projektu, jsou definovány šablony. Šablony zajišťují jednotnou formu dokumentace a umožňují pracovníkovi soustředit se na obsah tvořeného dokumentu. Metodologie CCA v současnosti eviduje cca 60 šablon. Část šablon pokrývá řídicí činnosti projektu a jsou určeny pro project managera, část se týká výroby a část zavedení hotového produktu do produkce.

Vybrané výrobní šablony jsou uvedeny v tabulce:

Šablona	Zkratka	Popis
S018_M02_Š02_Seznam požadavků	POZ	Seznam požadavků na vyráběný produkt. Dokument je ve formě excelu a slouží zejména pro řízení výroby a jednání se zákazníkem o stavu projektu
S018_M03_Š03_Plán testování	TPL	Uvádí strategii testování a plán testů
S018_M02_Š08a_Analýza a návrh pro zákazníka	ANZ	Dokument rozpracovává požadavky do popisu cílového řešení tak, aby se zákazník i dodavatel shodli, jak bude cílový produkt vypadat a jaká bude jeho funkčnost
S018_M02_Š05_Analýza a návrh VV	ANV	Podrobná technická dokumentace systému. Obsahuje popis uživatelského rozhraní, všech procesů, funkcí, komunikací, a další.
S018_M03_Š07_Datový model	DM	Doplněk ANV. Podle rozsahu projektu může být uveden jako samostatný dokument nebo může být součástí dokumentu ANV
S018_M02_Š06_SW_Architektura	ASW	Dokumentace hardwarové a softwarové architektury systému.
S018_M03_Š04_Testovací scénář	TSC	CCA eviduje jednotlivé testovací scénáře a kroky testů v interním systému ISZA (Informační systém zákaznické administrace). Testovací scénáře lze exportovat do formy dané šablonou nebo do formátu vhodného pro přenos do systému třetí strany
S018_M04_Š14_Distribuce řešení	DRES	Popis instalace systému nebo instalace jeho nové verze

Šablony a struktura dokumentace jsou vždy na začátku projektu přizpůsobeny potřebám, zvykům a názvosloví zákazníka.

1.3.2 Ukládání projektové dokumentace

Veškerá dokumentace je vedena v interním dokumentovém systému IDMS. Každý projekt má v systému vyhrazený prostor. Tento prostor odpovídá požadavkům na projektovou kancelář ze zadávací dokumentace. Prostor je možné zpřístupnit zákazníkovi.

Požadavek	Způsob splnění
Vzdálený přístup pro zástupce Zadavatele prostřednictvím sítě internet, včetně možnosti online editace uložených dokumentů pomocí klientských aplikací MS Office.	IDMS pracuje na webové platformě. Součástí platformy je i omezení uživatelských práv k dokumentům. Zpřístupnění zástupcům Zadavatele je možné, je možná i vzdálená editace dokumentů prostřednictvím nástrojů MS Office.
Verzování dokumentů.	IDMS podporuje verzování dokumentů na dvou úrovních. Při editaci vyžaduje rezervaci dokumentu. Při ukončení rezervace uživatel vytváří menší verzi. Když je dokument dokončený, zvýší uživatel číslo na první úrovni.
Fultextové vyhledávání.	Ano, je podporované
Různé kategorie dokumentů z hlediska bezpečnosti (standardní, důvěrné, ...) a možnost řízení přístupu k těmto kategoriím.	Řízení přístupů k dokumentům z hlediska bezpečnosti je zpravidla řízeno členěním dokumentů do složek podle stupně bezpečnosti a nastavením přístupů na tyto složky. Také je možné nastavení přístupů na konkrétní dokument.
Struktura s rozdělením dokumentů podle logických kategorií (zápis z jednání, žádosti o změnu, dokumentace, ...).	Dokumenty lze členit do složek podle potřeby. Dokumenty lze také kategorizovat pomocí metadat a podle těchto metadat je také vyhledávat/zobrazovat
Automatické číslování nových dokumentů v kategoriích podle předchozího požadavku.	V současnosti Dodavatel tuto funkčnost nepoužívá, dokumenty jsou číslovány ručně podle vnitřní metodologie. Knihovna tuto funkcionalitu umožňuje. V souladu s požadavky ZD bude funkcionalita aktivována ke dni účinnosti Smlouvy a dokumenty automaticky číslovány.

Logování a audit přístupů do PK k jednotlivým dokumentům.	Systém audituje veškeré změny dokumentu včetně údaje o pracovníkovi, který změny prováděl. Systém dále nabízí široké možnosti logování, je možné sledovat i jednotlivá otevření dokumentu
Možnost rezervace (zamluvení) nových dokumentů podle jednotlivých logických kategorií, systém přidělí číslo v čase rezervace.	Rezervace dokumentu je podmínkou pro provádění změn
Uložení různého typu dokumentů (Word, Excel, MS Project, ZIP, RAR, ...).	Knihovna umožňuje ukládat různé typy dokumentů, v rámci nastavení budou všechny požadované formáty povoleny ke dni účinnosti Smlouvy
Možnost uložení jen dokumentů, které odpovídají předem oběma stranám (Zadavatel/ Dodavatel), dle schválené jmenné konvence.	Tato funkcionality povolení uložení dle schválené jmenné konvence bude zapracována ke dni účinnosti Smlouvy
Export PK na filesystém se zachováním všech verzí dokumentu.	Export knihovny projektové formuláře včetně všech verzí dokumentů na filesystém dokumentová knihovna podporuje. Vyexportovaný soubor je v proprietárním formátu Microsoft. Poslední verze dokumentů lze jednoduše exportovat do běžné struktury složek filesystému. Pro export všech verzí bude doplněna speciální funkce, která bude exportovat také historické verze dokumentů vždy s číslem verze doplněným v názvu souboru. Tato funkcionality bude zapracována ke dni účinnosti Smlouvy.
Definice povolených masek jmen dokumentů.	Systém umožní definici povolených jmen dokumentů. Tato funkcionality bude zapracována ke dni účinnosti Smlouvy

Programátorská dokumentace:

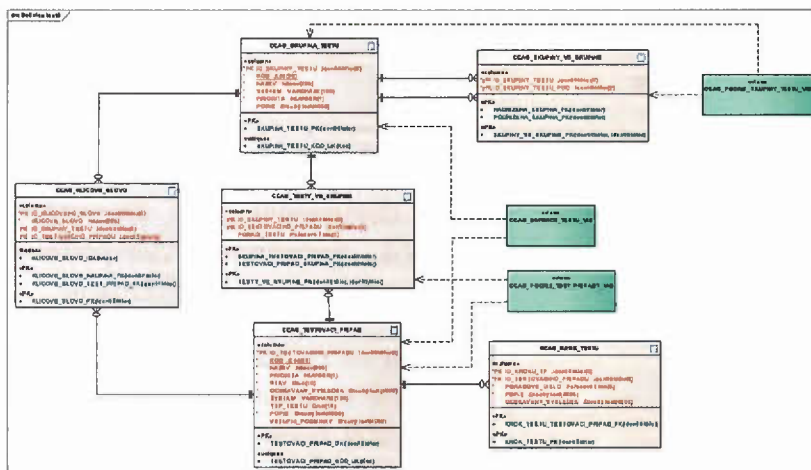
Programátoři jsou povinni dokumentovat kód formou komentářů. Kromě toho vzniká sada dokumentace, která popisuje procesy a funkcionality systému. Dokumentace primárně vzniká v nástroji Enterprise Architect a je generována do formy dokumentů ANV, resp. ASW. Tyto popisy jsou v udržovány aktuální, větší část jich vzniká ještě před vlastním programováním a slouží jako jeho zadání.

Databázové objekty

Datový model obsahuje informace o strukturách, kam jsou ukládána data aplikace. Primárně obsahuje:

- Schématické znázornění modelu
- Seznam logických datových typů
- Název entity/tabulky/pohledu
- Popis entity/tabulky/pohledu
- Seznam atributů/sloupců tabulky
 - Název atributu
 - Datový typ
 - Povinnost
 - Velikost
 - Popis
- Seznam klíčů tabulky (primární/unikátní, cizí klíče včetně logických)
- Validizační podmínky (check constraint)

Příklad diagramu datového modelu:



Příklad popisu tabulky:

CCAG_KROK_TESTU «table»

Krok definice testovacího případu.

Sloupce

PK	Název	Typ	Pov.	Unique	Len	Prec	Scale	Init	Poznámky
True	ID_KROKU_TP	Identifikátor	True	False	0	0	0		Interní identifikátor kroku testu generovaný ze sekvence.
False	ID_TESTOVACIHO_PRIPADU	Identifikátor	True	False	0	0	0		Odkaz na testovací případ, kam krok patří
False	PORADOVE_CISLO	Pořadové číslo	True	False	0	6	0		Pařadavé číslo kroku v rámci testovacího případu.
False	POPIS	Dlouhý text	True	False	4000	0	0		Detailní popis kroku - co přesně tester dělá, kde klikne, atd.
False	OCEKAVANY_VYSLEDEK	Dlouhý text	False	False	4000	0	0		Očekávaný výsledek provedení kroku.

Constrainty

Název	Typ	Sloupec	Poznámky
KROK_TESTU_TESTOVACI_PRIPAD_FK	Public	ID_TESTOVACIHO_PRIPADU	
KROK_TESTU_PK	Public	ID_KROKU_TP	

Relace

Sloupec	Vozby
	CCAG_KROK_TESTU. 0.* Výsledek kroku.
	CCAG_KROK_TESTU.KROK_TESTU_TESTOVACI_PRIPAD_FK 0.* 1 CCAG_TESTOVACI_PRIPAD.PK_CCAG_TESTOVACI_PRIPAD

Aplikační moduly

Aplikační moduly jsou popsány formou dokumentů ANV. Podle velikosti projektu mohou být hierarchicky členěny. Na nejvyšší úrovni je popsán systém jako celek a jeho členění na nižší komponenty včetně popisu jejich odpovědnosti. Takto je popis členěn až na úroveň jednotlivých programových modulů/funkcí.

Dokumentace programového modulu obsahuje

- Procesy, kterých se modul účastní
- Část datového modelu, se kterým modul pracuje (může být formou odkazu do samostatného dokumentu datového modelu)
- Zařazení modulu do menu aplikace
- Případy užití, které modul realizuje
- Vzhled a popis uživatelského rozhraní
- Popis napojení uživatelského rozhraní na datové struktury včetně validačních podmínek
- Seznam rolí, jejichž uživatelé jsou oprávněni aplikační modul používat.

Model komponent

Popis komponent je součástí dokumentace aplikačních modulů v dokumentech ANV na vyšších úrovních hierarchie. Popis komponent se také objevuje v dokumentu ASW (architektura systému). Obsahuje komponentový model, člení systém nebo jeho část do menších celků. Komponenty jsou dokumentovány

- Názvem
- Jednoznačným kódem
- Popisem

Součástí popisu komponent je popis jejich rozhraní.

Popis komunikací a aplikačních rozhraní

Pokud je součástí systému komunikace v rámci systému nebo s jiným systémem, je samostatně dokumentována. Dokumentace obsahuje dynamickou část (proces komunikace, tedy jak na sebe navazují volání funkcí, případně jak si oba aktéři komunikace potvrzují přijetí, apod.) a statickou část, tedy popis datových struktur komunikace ve formě class diagramů.

Dokumentace obsahuje

- Proces komunikace, pokud na sebe například navazují potvrzující zprávy
- Seznam a popis funkcí komunikačního rozhraní
- Datové struktury předávané v rozhraní
- Návrátové kódy volání
- Zabezpečení komunikací
- Popis pravidel verzování komunikačního rozhraní

Popis procesů

Procesy jsou v dokumentaci popisovány na několika úrovních – na úrovni business procesů, zejména pro popis toků dat u zákazníka nebo i mezi zákazníkem a třetími subjekty, a na úrovni algoritmů jednotlivých funkcí. Pro popis business procesů je používána BPMN notace, algoritmů jsou popisovány prostřednictvím diagramů aktivit a sekvenčních diagramů.

Popis nasazení – Deployment model

Popis nasazení dokumentuje skutečné nasazení softwarových komponent aplikace na hardware. Součástí popisu jsou požadované nároky na hardware. Deployment model je uveden v dokumentu ASW (Architektura systému).

Popis tříd

Popis tříd se používá zejména pro podrobnou dokumentaci rozhraní modulů, a to vnitřních i vnějších. Pro popis tříd se používá běžný Class diagram, pro podrobnější vysvětlení funkčních vztahů a volání tříd pak Sekvenční diagram. U tříd a interface evidujeme

- Název třídy/interface včetně zařazení ve struktuře package/namespace
- Popis třídy/rozhraní
- Seznam atributů tříd
 - Název atributu
 - Datový typ
 - Viditelnost atributu (public, private, ...)
 - Popis atributu
- Seznam metod a konstruktorů/destruktorů
 - Název metody
 - Popis – co metoda dělá, případně co je jejím výstupem
 - Parametry metody včetně datových typů
 - Typ návratové hodnoty metody (význam hodnoty je uveden v popisu metody)

Pro významné třídy bude navíc uveden příklad jejich volání. Tento postup je běžný zejména u tříd, které jsou součástí komunikace se systémy třetích stran.

Údržba provozní dokumentace:

Dodavatel se zavazuje udržovat provozní dokumentaci systému aktuální. Přednostně zajistí aktualizaci dokumentů podle zadávací dokumentace

- DL005DMS2 Uživatelská dokumentace DMS
- DL006DMS2 Řízení přístupu
- DL007DMS2 Prostředí DMS
- DL008DMS2 Uživatelská dokumentace DMS – administrátor
- DL009DMS2 Rozhraní WS DMS
- DL010DMS2 Technický popis infrastruktury DMS
- DL011DMS2 Zátěžový test
- DL017SDMS2 Konfigurace DMS
- OW002DMS2 Metadata k migraci
- OW003DMS2 Přehled metadat v DMS
- OW004DMS2 Mapování metadat k typům dokumentů
- PS002DMS2_Popis_importu_dat

Všechny tyto dokumenty zapadají do metodologie tvorby projektové dokumentace Dodavatele. Dokumentace bude udržována v souladu s požadavky Zadavatele (přehled činností administrátora, apod.).

Instalační příručky:

Dodavatel podle metodiky tvoří instalační příručky systémů, jak pro prvotní instalaci celého systému, tak pro distribuce nových verzí. Instalační příručka standardně obsahuje

- Přípravné kroky instalace
- Postup instalace komponent podle jejich závislosti
- Podrobný popis instalace jednotlivých komponent
- Popis nastavení prostředí, které je nutné v rámci instalace provést (typicky nastavení proměnných prostředí, parametrů systému, napojení na databázi, apod.)

Naplnění požadavků zadávací dokumentace na instalační příručku ukazují následující body:

- a) Členění po jednotlivých logických celcích DMS a po vrstvách TI (DB, aplikační, klientská, ...) – výše uvedenými komponentami v částech instalační příručky se rozumí také databázový server, aplikační server, ...
- b) Specifikace požadavků na infrastrukturu a SW – Tato specifikace je součástí dokumentu Správa technického prostředí, potažmo Architektura systému. Pokud má instalace specifické požadavky na infrastrukturu a SW vybavení, jsou uvedené v těchto dokumentech a také v instalační příručce
- c) Nemusí popisovat obecnou instalaci OS a SW (Oracle produkty, případně další běžné produkty) – míra podrobnosti popisu instalační příručky je vždy předmětem dohody se zákazníkem. V každém případě součástí instalační příručky jsou nastavení operačního systému nebo dalších používaných produktů, které jsou specifické pro daný systém (systémové parametry, připojení k databázi z aplikačního serveru, nutné síťové prostupy, nastavení zabezpečení, ...). Dodavatel se dále zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při popisu obecných instalací.
- d) Popis všech kroků pro úspěšnou instalaci komponent DMS (vytvoření DB schématu, vytvoření tablespace, nahrání DB objektů, zapojení replikací mezi DB, j2ee serverů, deploy Java aplikací, uložení certifikátů a klíčů, apod.) – všechny tyto komponenty a nastavení jsou vždy popsány v instalační příručce v popisu instalace komponent a v popisu nastavení prostředí.

- e) Popis veškeré aktuální konfigurace systému – popis je součástí instalační příručky. Pro rozsáhlé systémy je instalační příručka členěna do více souborů ve struktuře dohodnuté se zákazníkem. Struktura je uvedena v příloze instalační příručky. Takto mohou být součástí příručky konfigurační soubory a další nastavení.
- f) Aktualizace při změnách konfigurace i při nových verzích systémů DMS – Instalační příručka je součástí každé distribuce nové verze systému. Kromě samotného popisu způsobu nasazení nové verze obsahuje změny nastavení systému, které je nutné během instalace provést.
- g) Datová struktura DMS musí být primárně vedena v programátorské dokumentaci – datový model je součástí projektové dokumentace. Metodologie Dodavatele vyžaduje povinné komentování tabulek a sloupců v databázi. Podle požadavku Zadavatele přidáme do komentáře tabulky povinné označení verze.
- h) Přehled všech možností konfigurace systému – nastavení systému je nedílnou součástí dokumentace. Vždy je uvedeno označení parametru/nastavení, způsob jeho nastavení (kde se nastavuje a jak, případně kde je nastavení uloženo) a dopad tohoto nastavení, tedy co lze nastavit a jak se toto nastavení projeví v systému. Dále je uvedeno, jestli se změna nastavení projeví hned nebo později (po opětovném přihlášení uživatele, po restartu komponenty, po restartu systému).
Součástí instalační příručky je protokol se seznamem změnových požadavků v dodané verzi a způsobem jejich realizace. V protokolu jsou uvedeny také změny nastavení a požadavky, které změny vyvolaly.
- i) Přehled všech modulů aplikací DMS (i „nevizuální“ moduly) – dokumentace popisuje všechny moduly, tedy i ty bez uživatelského pozadí, která vykonávají činnost na pozadí. Metodologie dodavatele požaduje důkladné zaznamenávání činnosti těchto modulů. Seznam zpráv zaznamenávaných těmito moduly je součástí dokumentace.
Součástí instalační příručky je protokol se seznamem změnových požadavků v dodané verzi a způsobem jejich realizace. V protokolu jsou uvedeny také změny modulů a požadavky, které změny vyvolaly.
- j) Přehled a popis databázových jobů a scheduled task vytvořených či vyžadovaných systémy DMS – Úlohy, které běží na pozadí, jsou dokumentovány stejně jako ostatní moduly aplikace. Vždy je uvedeno
 - Název a kód úlohy
 - Popis úlohy
 - V jakém prostředí úloha pracuje (dB job, úloha operačního systému, timer aplikačního serveru, ...)
 - Četnost spouštění, případně událost, která ji vyvolá
 - Způsob zaznamenávání průběhu úlohy včetně popisu, jak průběh zobrazit
 - Popis, jaký vliv má na úlohu restart systému. V instalační příručce je explicitně uvedeno, jestli je nutné při instalaci nové verze úlohy vypínat nebo ne
- k) Dokumentace vazeb DMS na okolní IS – Dokumentace okolí bude součástí dokumentace. Pro zobrazení komunikací Dodavatel používá diagram komponent nebo podobný komunikační diagram. Diagramy jsou vždy doplněny popisem. Každé rozhraní bude podrobně popsáno (viz Popis komunikací a aplikačních rozhraní výše)
- l) Další nastavení a činnosti systémů DMS
 - zakládání speciálních uživatelů
 - nastavování práv a řízení přístupu
 - používání certifikátů (bezpečné uložení certifikátů)
- Všechna další nastavení a činnosti včetně uvedených budou součástí instalační příručky. Dodavatel vždy věnuje zvýšenou pozornost zabezpečení systému a komunikací, což se bez podrobné dokumentace nastavení neobejde.

- m) Popis logování systému – Způsob logování jednotlivých komponent je součástí jejich popisu. Administrátorské nastavení systému logování je součástí instalační příručky. Dokumentace obsahuje
- Umístění logů na všech úrovních systému (databáze, aplikační server, operační systém, klientská stanice)
 - Způsob nastavení systému logování (umístění souborů, rotace log souborů, správa logu v databázi)
 - Způsob nastavení úrovně logování
- n) Postupy pro vytvoření prostředí pro umožnění vývoje a testování externích informačních systémů napojených na DMS (převážně přes WS), včetně možnosti testování změn v DMS a přípravy na ně externími odběrateli – Dodavatel očekává vytvoření prostředí pro účely vývoje systémů třetích stran. Může jít o plnohodnotné testovací prostředí, které bude Dodavatel udržovat, nebo o zajištění rozhraní pro testování se simulovanými daty (mock služby). Způsob vytvoření prostředí a jeho dokumentace bude předmětem dohody s dodavatelem.

Dodavatel bude dodávat nové verze systému v plánovaných termínech. V případě nutnosti Dodavatel připraví mimořádnou dodávku (Patch), která bude nasaditelná mimo takto plánované termíny. Metodologie výroby Dodavatele je na takový postup připravená. Kód je ukládán ve větvích verzovacího nástroje Git. Vývoj nové verze vždy probíhá v nové větvi. Stav u zákazníka reflektuje základní větev, ve které je možné provádět opravy na stavu prostředí, které je u zákazníka. Z tohoto prostředí Dodavatel vygeneruje tzv. hotfix, který je ještě před nasazením na prostředí zákazníka testován.

Všechny verze včetně hotfixů Dodavatel zaznamenává a eviduje požadavky a vady, které tyto verze obsahují a opravují. Všechny změny provedené ve verzi Dodavatel dokládá v protokolu přiloženému k verzi.

