EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:
číslo projektu: **CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006591,**
název projektu: **eJustice – část Informační systém rejstříku trestů**

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Smluvní strany:

Česká republika – Rejstřík trestů

se sídlem na adrese: Soudní 988/1, 140 66 Praha 4

IČO: 00026085

zastoupená: Bc. Ivem Vaikem, ředitelem Rejstříku trestů

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TECHNISERV IT, spol. s r. o.

se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno

IČO: 26298953, DIČ: CZ26298953

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 42557

zastoupená: Ing. Luďkem Teleckým, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek č. 6**“)

PREAMBULE

Na základě výsledku zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce N006/20/V00015100 uzavřely Smluvní strany dne 11. 11. 2020 Smlouvu o vytvoření informačního systému č. j.: 3/2020-OESM-SML/3 (dále jen „Smlouva o dílo").

Předmětem Smlouvy o dílo je vývoj, implementace a technická podpora nového Informačního systému rejstříku trestů (dále jen „**nový ISRT**"), přičemž dle čl. 4.2.4 Smlouvy o dílo má být součástí plnění provedení kompletní migrace dat ze stávajícího systému Objednatele (dále jen „**původní ISRT**") do nového ISRT vytvořeného Dodavatelem.

Proces migrace u ID M0203 byl na základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 9. 2023, č. j. 3/2020-OESM-SML/65 (dále jen „**Dodatek č. 5**") rozdělen na dvě části, a to migraci dat cca do konce roku 2020, resp. k 7. 1. 2021, s výjimkou dat týkající se právnických osob (dále jen „**základní migrace**"), a novou vloženou migraci dat pokrývající data od provedené základní migrace do 16. 6. 2023 a veškerá data vztahující se k právnickým osobám k tomuto datu (dále jen „**vložená migrace**"). Velká část nutných změn v procesu migrace byla identifikována v rámci základní migrace, na základě čehož byla na základě Dodatku č. 5 upravena logika aplikace, migrační či transformační skripty a procedury. Avšak na základě provedené vložené migrace došlo k identifikaci velkého množství dalších nových typů anomálií v datech, jejichž opravy nebylo možné, jakkoliv algoritmizovat a tyto anomálie ovlivňovaly přímo nebo nepřímo migraci v řádech stovek tisíc až miliónu záznamů. Předpoklady, na kterých byl založen Dodatek č. 5, že na základě zjištění a úprav provedených na základě zkušeností se základní migrací jsou již známy všechny nebo většina typů anomálií, je dopracována veškerá aplikační logika, se bohužel nenaplnil. Předpoklad stavěl na původních testovacích vzorcích (viz preambule Dodatku č. 5) a také výstupech vizuální kontroly dat základní migrace zjištěných Dodavatelem i Objednatelem.

U nově identifikovaných anomálií, které se projevily až v čase vizuální kontroly ze strany Objednatele, která byla zahájena 1. 8. 2023, byl nutný ruční zásah Dodavatele ve spolupráci s Objednatelem. Migrace dat byla uvedena do stavu, kdy kontrolní součty záznamů v původní databázi ISRT (dále jen „**DB původního ISRT**") a nové databázi ISRT (dále jen „**DB nového ISRT**") vzájemně odpovídaly, tj. všechna data byla načtena z DB starého ISRT a zapsána do DB nového ISRT. S ohledem na jediný možný způsob kontroly správnosti zmigrovaných dat, může oprava migrovaných dat probíhat ve třech následujících krocích.

Krok č. 1: Vizuální kontrola zmigrovaných dat v novém ISRT a následný iterační proces mezi Dodavatelem a Objednatelem s následnou analýzou identifikovaných anomálií.

Krok č. 2: Následná úprava migračních skriptů Dodavatelem a doplnění nebo upravení datové báze s cílem dosáhnout shody mezi daty v DB původního ISRT a daty DB nového ISRT.

Krok č. 3: Zapracování identifikovaných změn Dodavatelem, které vzejdou z kroku č. 1 a kroku č. 2 do aplikační logiky nového ISRT a následné provedení opakované vizuální kontroly zmigrovaných dat Objednatelem.

V rámci Kroku č. 1 lze uvést, že byl časově náročný a pracný pro Objednatele i Dodavatele. Objednatel ještě v rámci časového harmonogramu pro ID M0203, dle Dodatku č. 5, provedl vizuální kontrolu migrovaných dat v novém ISRT a informoval Dodavatele o zjištěných nesrovnalostech. Dodavatel následně analyzoval důvody těchto nesrovnalostí na uživatelské úrovni. Toto bylo možné provádět v rámci organizace práce pouze iteračním způsobem, jehož důsledkem byla časová náročnost Objednatele i Dodavatele. V rámci tohoto kroku byly identifikovány 4 typy anomálií, které jsou popsány níže. Krok č. 2 je časově náročný pro Dodavatele, neboť cesta k odstranění vede přes prvotní identifikaci příčiny problému, dohledáním správných struktur původních dat, stanovením postupu jejich transformace do nového formátu a následnou opravou migračních skriptů. Z důvodu návaznosti transformačních operací a složitých relačních vazeb je nutné tyto operace provádět sériově, tzn. postupně, aby se ověřila správnost jedné konkrétní úpravy. Vytvoření opravného transformačního

skriptu pro již namigrovaná data (netýká se případů, u kterých je potřeba upravit i nové ISRT) u jedné anomálie zabere v průměru 3 až 4 dny. Krok č. 3 má za následek potřebu vytvoření další nové aplikační logiky v novém ISRT, která může být již prováděna paralelně, neboť nejsou prováděny složité relační vazby na úrovni databáze, tzn. není potřeba provádět transformační operace. Paralelní úprava aplikační logiky snižuje časovou náročnost úprav, která zabere cca 6 dnů oproti kroku č. 2, jehož náročnost při postupném odbavování narůstá až na zhruba 14 dnů. V rámci kroku č. 3 se následně potvrzuje správnost zmigrovaných dat vizuální kontrolou Objednatelem, která zabere v průměru 8 dnů. Z pohledu celého projektu tak dochází k prodloužení časového harmonogramu, protože Objednatel má jako jediný přístup ke správnému zobrazení dat v původním ISRT a je tak součástí procesu identifikace anomálie a ověření, že Dodavatel na základě identifikované anomálie provedl opravu správně. Typickým problémem při kontrole dat, prováděné Objednatelem je, že předpokládané mapování datových polí vede na jiná pole v systému, která jsou prakticky shodná se správnými poli (jedná se například o technologické záznamy ukládané z důvodu provozu aplikace a jejich funkcí). Až při kontrole zobrazených dat v novém ISRT oproti původnímu ISRT se ukazuje, že je nutné mapovat při migraci jiná, nebo velmi často další pole a data pro potřeby nového ISRT z těchto polí sloučit, případně transformovat jiným způsobem. Zde je nutné opět provádět úpravu formou transformací na straně nového ISRT.

Na základě vizuální kontroly prezentovaných dat v původním ISRT oproti novému ISRT byly uživateli Objednatele identifikovány tyto anomálie:

1. Chyba v poli „*účel žádosti*“ u právnických osob. Následnou kontrolou dat DB původního ISRT bylo zjištěno, že tento údaj vůbec není v DB původního ISRT obsažen a tuto informaci vytvářel samotný původní ISRT v rámci své aplikační logiky. Jedná se o skutečnost, která nemohla být z důvodů uvedených v preambuli Dodatku č. 5 známa, jelikož Objednatel nedisponuje zdrojovými kódy k původnímu ISRT a ani příslušnou dokumentací databáze, ze které by tato skutečnost byla dovoditelná. Toto vede k nutnosti rozšíření aplikační logiky nového ISRT umožňující transformaci dat s cílem doplnění chybějících údajů o „*účel žádosti*“. Je potřeba do nového ISRT zapracovat přesná pravidla, za kterých bude vytvářen účel žádosti.
2. Chyba u „*odstraněných odsouzení“*, kde se v původním ISRT zobrazují záznamy, které nebyly uloženy v DB původního ISRT, a proto je nebylo možné zobrazit ani po migraci dat v novém ISRT. Analýzou rozdílů bylo zjištěno, že část informací o odstraněných odsouzeních byla opět řešena aplikační logikou a namísto čtení těchto informací z databáze se jednalo o aplikační logiku, která „skládá“ komplexní informace částečně z DB původního ISRT a částečně z proprietární XML struktury, kam byly tyto fragmenty uloženy v rámci procesu odstranění. Množství takto dotčených odstraněných odsouzení je 350 000 z celkového počtu 5 000 000 a k tomu odpovídající množství proprietárních xml souborů.
3. Chyba v zařazení některých dokumentů do spisů. Objednatel identifikoval chybné zařazení některých dokumentů do spisů, kdy se ukázalo, že data v DB původního ISRT, dle kterých byly zařazovány dokumenty do spisu úspěšně na testovacích vzorcích, nejsou konzistentní v celém rozsahu DB původního ISRT a pro tyto účely použitelné. Napravení stavu vyžaduje další úpravy aplikace a doplnění dalších podmínek zařazení dokumentu do spisu na základě dat uvedených v DB původního ISRT. Z pohledu počtu se jednalo o nutnou změnu u přibližně 7 000 000 dokumentů z celkového počtu 78 000 000 dokumentů.
4. Auditní informace. Auditní záznamy v průběhu času měnily svůj způsob asociace s primárním záznamem. Je nutné zapracovat změnu aplikace reflektující jiné relační vazby v průběhu času v rámci původního ISRT. V původním ISRT tyto relační odchylky ošetřovala pravděpodobně aplikační logika, nebo s částí auditních záznamů původní ISRT vůbec nepracoval. Chyby se týkaly neshod v datech, které byly identifikovány až po provedení vložené migrace a byly způsobeny rekurzívními odkazy, které nebyly v datech na očekávaném místě dle základní migrace. Tento typ chyb se projevil až po realizaci vložené migrace a po provedení dodatečných prací na základě Dodatku č. 5, které ukázaly na další typ způsobu práce s těmito auditními záznamy.

Jelikož výše uvedené činnosti související se samotným procesem migrace dat by nebylo možné provést v původní časové dotaci pro ID M0203 dle Dodatku č. 5, dohodly se Smluvní strany na úpravě Časového a finančního harmonogramu plnění tak, aby Dodavatel mohl v odpovídajícím čase provést veškeré nutné činnosti nezbytné pro řádné dokončení migrace dat a byl co nejdříve zahájen Pilotní provoz nového ISRT. Ze stejného důvodu je prodloužen termín pro realizaci ID MV0202 dle Dodatku č. 5 pro další potřebné úpravy aplikační logiky nového ISRT s ohledem na migraci dat. V důsledku posunutí termínu dokončení migrace dat a uvedení nového ISRT do Pilotního provozu je současně třeba úměrně posunout termíny dokončení všech navazujících ID tak, aby byla, pokud možno, zachována Smlouvou o dílo doba jejich trvání.

Jelikož je potřeba plnění dle Smlouvy o dílo dokončit nejpozději do konce listopadu 2023 z důvodu spolufinancování Evropskou unií a s tím souvisejícím termínem pro ukončení celého projektu, je nutné zkrátit dobu trvání ID M03 a doby poskytování Služeb podpory Pilotního provozu o ½ měsíce při zachování tzv. Překryvného období, tj. překryvu harmonogramu ID M02 a ID M03, na základě Dodatku č. 4 ze dne 30. 3. 2023, č. j. 3/2020-OESM-SML/46, ke Smlouvě o dílo v délce trvání 1 měsíc, a upravit Celkovou cenu díla, jelikož Služby podpory Pilotního provozu nebudou poskytovány po celou původní dobu trvání ID M03 dle Smlouvy o dílo.

S ohledem na výše popsané a nepředvídatelné okolnosti ovlivňující plnění Smlouvy o dílo se Smluvní strany za podmínek § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na provedení výše uvedených činností a příslušných úpravách Časového a finančního harmonogramu za podmínek tohoto Dodatku č. 6.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu Díla v souvislosti s úpravou procesu migrace dat z původního ISRT do nového ISRT v rámci ID M0203 a s tím související úpravou ID MV0202, jak je popsáno v preambuli tohoto Dodatku č. 6.

1.2 Smluvní strany se dohodly na zkrácení doby trvání ID M03, při zachování doby trvání ID M0301 až ID M0304, a doby poskytování Služeb podpory Pilotního provozu dle Smlouvy o dílo o ½ měsíce (15 dní), jak je popsáno v preambuli tohoto Dodatku č. 6.

1.3 V návaznosti na odst. 1.2 tohoto Dodatku č. 6, odst. 10.1 Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 5, zní nově následovně:

„10.1 Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 11 252 850,- Kč bez DPH. S ohledem na sazbu DPH 21 %, činí celková cena Díla včetně DPH 13 615 948,50 Kč, z toho DPH představuje částku 2 363 098,50 Kč. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy a náklady Dodavatele vč. licenčních odměn a jiných poplatků na realizaci Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Celková cena díla**“).“.

1.4 Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je v návaznosti na odst. 1.1 až 1.3 tohoto Dodatku č. 6 nahrazení přílohy č. 5 Smlouvy o dílo, ve znění Přílohy č. 2 v Dodatku č. 5, upraveným Časovým a finanční harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

1.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Objednateli v souvislosti s úpravou harmonogramu Díla a vzniklými dodatečnými činnostmi v rámci ID M0203 a ID MV0202, na základě tohoto Dodatku č. 6, nevznikají žádné finanční a ani jiné nároky vůči Objednateli, než které vyplývají z tohoto Dodatku č. 6.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 6 a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, oběma smluvními stranami.

2.3 Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram

[redacted]

…… ……

Objednatel
Bc. Ivo Vaik
ředitel Rejstříku trestů

Dodavatel
Ing. Luděk Telecký
jednatel

Příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram

		ČASOVÝ HARMONOGRAM			FINANČNÍ HARMONOGRAM	
ID		**Délka trvání (kal. dnů)**	**Zahájení**	**Dokončení**	**Celková cena bez DPH**	**Celková cena s DPH**
	ČÁST 1					
M01	**Úvodní projekt**	100	**25.11.2020**	05.03.2021	**1 430 000,00 Kč**	**1 730 300,00 Kč**
	Akceptace M01	**12 dnů**				
M02	**Vytvoření ISRT**	946	05.03.2021	**07.10.2023**	**7 623 000,00 Kč**	**9 223 830,00 Kč**
M0201	■ Vývoj a instalace včetně ECRIS RI	354	05.03.2021	22.02.2022	4 550 000,00 Kč	5 505 500,00 Kč
	Akceptace M0201	**12 dnů**				
MV0201	■ Vícepráce	63	20.02.2023	24.04.2023	2 128 000,00 Kč	2 574 880,00 Kč
	Akceptace MV0201	**12 dnů**				
M0202	■ Testovací provoz	404	12.04.2022	21.05.2023	195 000,00 Kč	235 950,00 Kč
	Akceptace M0202	**12 dnů**				
M0203	■ Migrace ostrých dat	128	02.05.2023	07.09.2023	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
	Akceptace M0203	**12 dnů**				
MV0202	■ Vícepráce II	60	01.07.2023	30.08.2023	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč
	Akceptace MV0202	**12 dnů**				
M0204	■ Poimplementační analýza procesních postupů	27	07.09.2023	04.10.2023	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč
	Akceptace M0204	**12 dnů**				
M0205	■ Vytvoření dokumentace a bezpečnostní dokumentace	14	12.04.2023	26.04.2023	195 000,00 Kč	235 950,00 Kč
	Akceptace M0205	**12 dnů**				
	Akceptace M02	**3 dny**				
ME01	**Analýza a cílový koncept ECRIS-TCN**	30	15.04.2022	15.05.2022	**496 000,00 Kč**	**600 160,00 Kč**
	Akceptace ME01	**12 dnů**				
M03	**Testovací Pilotní provoz**	75	**07.09.2023**	**21.11.2023**	**279 500,00 Kč**	**338 195,00 Kč**
M0301	■ Ověření funkčnosti a vytvoření dokumentace	32	07.09.2023	09.10.2023	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč
	Akceptace M0301	**12 dnů**				
M0302	■ Zdrojové kódy, licence	24	08.09.2023	02.10.2023	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
	Akceptace M0302	**12 dnů**				
M0303	■ Školení správců	14	12.09.2023	26.09.2023	32 500,00 Kč	39 325,00 Kč
	Akceptace M0303	**12 dnů**				
M0304	■ Plány obnovy po havárii	17	12.09.2023	29.09.2023	52 000,00 Kč	62 920,00 Kč
	Akceptace M0304	**12 dnů**				
	Akceptace M03	**3 dny**				
Ukončení projektu a přechod na rutinní provoz		**0 dnů**				
	■ Měsíční podpora za 1 měsíc v Testovacím Pilotním provozu (bez DPH):	552 500,00 Kč		za 1,5 měsíce	828 750,00 Kč	1 002 787,50 Kč
	■ Cena za 1MD podpory v Testovacím Pilotním provozu (bez DPH):	6 400,00 Kč		cena za 24 MD:	153 600,00 Kč	185 856,00 Kč
				cena za 1 měsíc podpory v pilotním (testovacím) provozu	603 700,00 Kč	730 477,00 Kč
	■ Měsíční podpora v Překryvném období (bez DPH):	442 000,00 Kč		za 1 měsíc:	442 000,00 Kč	534 820,00 Kč
				Nabídková cena za část 1 celkem:	**11 252 850,00 Kč**	**13 615 948,50 Kč**
	ČÁST 2					
	■ Měsíční podpora za 1 měsíc v rutinním provozu (bez DPH)	143 000,00 Kč		cena celkem za 1 měsíc:	143 000,00 Kč	173 030,00 Kč
	■ Cena za 1MD podpory v rutinním provozu (bez DPH)	6 400,00 Kč		cena celkem za 1 měsíc:	51 200,00 Kč	61 952,00 Kč
				*Nabídková cena za podporu **za 1 měsíc** bez DPH:*	194 200,00 Kč	234 982,00 Kč
				*Nabídková cena za podporu za **4 roky** trvání smlouvy:*	9 321 600,00 Kč	11 279 136,00 Kč
	■ Cena za 1MD rozvoje bez DPH (stejná pro každého člena tý	8 000,00 Kč		cena celkem za 800 MD:	6 400 000,00 Kč	7 744 000,00 Kč
				Nabídková cena za rozvoj:	6 400 000,00 Kč	7 744 000,00 Kč
				Nabídková cena za část 2 celkem:	**15 721 600,00 Kč**	**19 023 136,00 Kč**

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA PRO HODNOCENÍ ZA OBĚ ČÁSTI VZ (BEZ DPH):	**26 974 450,00 Kč**	**32 639 084,50 Kč**