

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE IISSP V OBLASTI CSU

evidovaná u Objednatele pod č. SML2024044, č. j. SPCSS-02254/2024

Smluvní strany:

### **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zastoupený:

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **MERIIS, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 80002

se sídlem: Velké Popovice, Ruská 215, PSČ 25169

zastoupená:

IČO: 26210240

DIČ: CZ26210240

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**OZ**“) tuto

### **Smlouvu o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU**

(dále jen „**Smlouva**“)

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

**PREAMBULE**

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**VZ**“) zadávané Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) (to vše dále jen „**Zadávací řízení**“), neboť nabídka Poskytovatele podaná v rámci Zadávacího řízení byla Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Poskytovatele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „**Dokumenty Zadávacího řízení**“).

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Objednatel prohlašuje, že:
  - 1.1.1. je státním podnikem dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů; a
  - 1.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2. Poskytovatel prohlašuje, že:
  - 1.2.1. je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;
  - 1.2.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
  - 1.2.3. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
  - 1.2.4. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Insolvenční zákon**“), a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
  - 1.2.5. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace VZ včetně všech jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“ nebo „**ZD**“) a které stanovují požadavky na plnění předmětu Smlouvy;
  - 1.2.6. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
  - 1.2.7. je schopen realizovat předmět plnění dle Smlouvy a nebrání mu v tom vydaná usnesení, zákony nebo jiná protiepidemická opatření pro území České republiky či části území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ (dále jen „**Opatření**“);
  - 1.2.8. je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a to i jako významný dodavatel ve smyslu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „**VoKB**“);
  - 1.2.9. v souladu s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vydaným podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350–401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 (dále jen „**Varování NÚKIB**“), nemá významný vztah k Ruské federaci, tj.:

- 1.2.9.1. nemá sídlo v Ruské federaci;
- 1.2.9.2. není závislý na dodávkách z území Ruské federace;
- 1.2.9.3. ICT služba na základě této Smlouvy podstatná pro funkčnost podporovaného a upravovaného Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále jen „**IISSP**“) není dodávána prostřednictvím pobočky Prodávajícího v Ruské federaci;
- 1.2.9.4. ICT služba na základě této Smlouvy podstatná pro funkčnost podporovaného a upravovaného IISSP nemá svůj vývoj lokalizovaný v Ruské federaci;
- 1.2.9.5. jeho významní dodavatelé ve smyslu § 2 písm. n) VoKB nepoužívají ICT služby či produkty závislé na dodavatelích s významným vztahem k Ruské federaci.
- 1.2.10. v souladu s čl. 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, není:
  - 1.2.10.1. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - 1.2.10.2. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodě 1.2.10.1 tohoto pododstavce, nebo
  - 1.2.10.3. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě 1.2.10.1 nebo 1.2.10.2 tohoto pododstavce,a to včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu ZZVZ, pokud představují více než 10 % hodnoty plnění Veřejné zakázky, nebo společně s nimi. Pokud v průběhu účinnosti Smlouvy dojde k nedodržení podmínek dle bodu 1.2.10.1 až 1.2.10.3 tohoto pododstavce, zavazuje se Poskytovatel bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele;
- 1.2.11. ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**Nařízení č. 269/2014**“), není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014. Pokud v průběhu účinnosti Smlouvy dojde k nedodržení podmínky dle věty první tohoto pododstavce, zavazuje se Poskytovatel bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele;
- 1.2.12. ve smyslu varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaného podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 3. 2023, sp. zn. 350–303/2023, č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350 (dále jen „**Varování IT**“) nemá nainstalován a nepoužívá aplikaci TikTok na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům;
- 1.2.13. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění VZ;
- 1.2.14. si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

- 1.2.15. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují;
- 1.2.16. si je vědom skutečnosti, že označování dokumentů vzniklých na základě této Smlouvy bude probíhat v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách <https://www.first.org/tlp/>). Dokumenty budou označeny příznakem, který stanoví podmínky použití informací v těchto dokumentech.
- 1.3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy, a to po celou dobu její účinnosti.
- 1.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
  - 1.4.1. že se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páčání trestné činnosti v jakékoli formě ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“);
  - 1.4.2. že zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli formě, který by jí mohl být přičten podle ZTOPO;
  - 1.4.3. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců, aby nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;
  - 1.4.4. že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu;
  - 1.4.5. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, např. přijala etický kodex a zásady compliance programu.
- 1.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat skutkové podstaty korupčních trestných činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 1.6. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této Smlouvy nebo s jejím uzavíráním.
- 1.7. Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé Smluvní strany a zavazují se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy.
- 1.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejich příloh a dodatků, přikládán.

## II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle Zadávací dokumentace a stanovení způsobu a podmínek pro poskytování služeb vymezených v čl. III této Smlouvy.
- 2.2. Účelem této Smlouvy je rovněž poskytování služeb vymezených v čl. III této Smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne převzetí aplikace IISSP v oblasti Centrální správy uživatelů IISSP od dosavadního poskytovatele služeb, což je nezbytné z důvodu nutnosti zajištění předpokladů pro výkon činnosti Objednatele – zajištění funkčnosti a provozu systému státní pokladny.
- 2.3. Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- 2.3.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
  - 2.3.2. v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
  - 2.3.3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
- 2.4. Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli ve vztahu k IISSP v oblasti procesů správy uživatelů IISSP aplikace Centrální správa uživatelů IISSP (včetně SAP Identity Management (dále jen „**IdM**“) a SAP Request Management (dále jen „**SAP RM**“), části báze podpory včetně SAP Solution Manager (dále jen „**Solman**“) a správy zákaznických pravidel iRules a vyhodnocení události v prostředí IISSP (dále to celé jen „**CSU**“) tyto služby:
- 3.1.1. poskytování služeb pravidelné podpory provozu IISSP v rozsahu činností specifikovaném touto Smlouvou (dále jen „**Provozní služby**“);
  - 3.1.2. poskytování služeb rozvoje IISSP na základě žádosti Objednatele (dále jen „**Rozvojové služby**“),  
(obě dohromady dále jen „**Služby**“ nebo „**Plnění**“).
- 3.2. Provozní služby a jejich konkrétní rozsah a obsah jsou blíže specifikovány v **Příloze č. 2** této Smlouvy s názvem Provozní služby pro oblast CSU. Provozní služby budou poskytovány v souladu s procesy podpory produktivního provozu IISSP v **Příloze č. 5** této Smlouvy. Služby budou vykonávány na systémech IISSP a jejich funkcionalitách, které jsou uvedeny v **Příloze č. 1** Smlouvy s názvem Specifikace stávajícího IISSP.
- 3.2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu se závaznými dokumenty s názvem Specifikace stávajícího IISSP, Provozní služby pro oblast CSU, Procesy poskytování Služeb a Technická dokumentace CSU (dále jen „**Provozní dokumentace**“), přičemž Technická dokumentace CSU jako neveřejná část Dokumentů Zadávacího řízení ve smyslu § 96 odst. 2 ZZVZ byla Objednateli zpřístupněna v rámci Zadávacího řízení na základě dohody o mlčenlivosti ze dne 31. 1. 2024 pod č. j. SPCSS-00861/2024 (dále jen „**NDA**“). Případná aktualizace Provozní dokumentace oznámená v budoucnu Objednatel Poskytovateli bude mít přednost před zněním Provozní dokumentace ke dni uzavření NDA.
  - 3.2.2. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci poskytování Provozních služeb zajistí, aby funkcionalita systému IISSP byla v souladu s Provozní dokumentací.
  - 3.2.3. Smluvní strany výslovně uvádějí, že dojde-li na základě poskytnutí Rozvojových služeb k rozšíření rozsahu IISSP, vztahuje se poskytování Provozních služeb i na takto rozšířenou část IISSP.
  - 3.2.4. V případě porušení povinnosti stanovené v pododst. 3.2.1 a 3.2.2 tohoto článku je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 18.3, a to za každý i započatý kalendářní měsíc.
- 3.3. Předmětem plnění této Smlouvy je rovněž převzetí IISSP v oblasti CSU od dosavadního poskytovatele služeb, s výjimkou případu, že by novým Poskytovatelem Plnění byl dosavadní poskytovatel, a to v termínu dle ust. čl. IV této Smlouvy. Cena tohoto plnění je zahrnuta v ceně Rozvojových služeb podle této Smlouvy v maximálním rozsahu 5 člověkodní. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost.

- 3.4. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování Plnění Poskytovatelem v rozsahu, který je stanoven v této Smlouvě a který může být blíže vymezen v Objednávce ve smyslu této Smlouvy.
- 3.5. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté Služby cenu dohodnutou v této Smlouvě.
- 3.6. Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatелеm veškerou požadovanou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely řádného provázání Služeb s dalšími informačními systémy užívanými, provozovanými subjektem Česká republika - Ministerstvo financí, IČO: 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15 (dále jen „**MF**“). Smluvní strany se dohodly, že cena takového plnění je zahrnuta v ceně Služeb podle této Smlouvy a že v této souvislosti nevznikne Poskytovateli nárok na dodatečné finanční plnění ze strany Objednatele či MF.
- 3.7. Poskytovatel se zavazuje, že pokud při poskytování Služeb vznikne autorské dílo, poskytne či zajistí Objednateli k tomuto autorskému dílu, včetně veškerých jeho součástí, a výstupům z něj, veškerá užívací práva dle čl. X této Smlouvy. Poskytovatel je povinen zajistit veškerá užívací práva k plněním dle této Smlouvy vykazujícím znaky autorského díla, zejména k software poskytovanému nebo upravovanému na základě poskytovaných Služeb (dále jen „**Software**“), tak, aby mohl být naplněn předmět a účel této Smlouvy, a to i po skončení její účinnosti.

#### **IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby po dobu 60 měsíců ode dne převzetí aplikace IISSP oblasti CSU od dosavadního poskytovatele služeb na základě Protokolu o zahájení poskytování Služeb, který je součástí **Přílohy č. 6** této Smlouvy.
- 4.2. Rozvojové služby budou Poskytovatelem poskytnuty jen v případě, že k tomu Objednatel Poskytovatele písemně vyzve v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn požadovat realizaci těchto služeb ode dne převzetí aplikace IISSP oblasti CSU Poskytovatelem od dosavadního poskytovatele služeb po dobu 60 měsíců, a to na základě Protokolu o zahájení poskytování Služeb, vyjma Rozvojových služeb poskytnutých z důvodu převzetí aplikace IISSP oblasti CSU od dosavadního poskytovatele Služeb v souvislosti s čl. III. odst. 3.3 Smlouvy.
- 4.3. Poskytovatel je povinen převzít aplikace IISSP oblasti CSU od dosavadního poskytovatele služeb na základě výzvy Objednatele, a to nejpozději do 35 kalendářních dnů od jejího doručení Poskytovateli (dále jen „**Výzva k převzetí**“). Objednatel je povinen zaslat Výzvu k převzetí Poskytovateli nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od účinnosti této Smlouvy. K převzetí aplikace IISSP oblasti CSU od dosavadního poskytovatele služeb bude vyhotoven protokol o zahájení poskytování Služeb (dále jen „**Protokol o zahájení poskytování Služeb**“). Vzor Protokolu o zahájení poskytování Služeb je součástí **Přílohy č. 6** této Smlouvy.
- 4.4. Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele, provozovna Objednatele na adrese Čsl. Armády 1060, 250 91 Zeleneč a dále sídlo MF s adresou Praha 1, Letenská 15 (to vše dále jednotlivě jen „**Místo plnění**“ nebo společně dále jen „**Místa plnění**“).
- 4.5. Pokud to povaha plnění Smlouvy umožňuje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné nebo vhodné výkon takového plnění zajistit on-site.

## V. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 5.1. Provozní služby jsou vymezeny v **Příloze č. 2** Smlouvy s názvem Provozní služby pro oblast CSU. Provozní služby zahrnují také ostatní nesespecifické činnosti poskytované ad hoc na nepravidelné bázi, které nejsou specifikovány v **Příloze č. 2** této Smlouvy a které jsou nutné k odborné IT podpoře provozu IISSP (dále jen „**Operativní provozní činnosti**“), a to v rozsahu 1 člověkodne měsíčně, které lze krátit s přesností na celé člověkohodiny. V případě, že Provozní služby nebudou poskytovány po celou dobu kalendářního měsíce, bude alikvotní část připadající na Operativní provozní činnosti vypočítána v člověkohodinách. Nevýčerpaný rozsah Operativních provozních činností lze převádět v souladu se Záznamem o poskytnutí služeb do dalších měsíců v rámci daného kalendářního čtvrtletí. Mezi Operativní provozní činnosti lze zařadit zejména jednorázové provozní činnosti blíže nesespecifikované v Provozních službách, opakující se činnosti nad rámec požadované četnosti a o jejich poskytování v daném kalendářním měsíci rozhoduje Tým řízení provozu na svém jednání, o kterém bude vyhotoven protokol z jednání.
- 5.2. Rozvojové služby poskytované na základě písemné objednávky Objednatele a v souladu s **Přílohou č. 5** této Smlouvy – Procesy poskytování Služeb (dále jen „**Objednávka**“).
- 5.3. Rozvojové služby jsou objednávány dle následujícího postupu:
- 5.3.1. Rozvojové služby budou Poskytovatelem poskytovány v souladu s odst. 4.2 Smlouvy na základě písemného Požadavku na změnu, zaslaného Objednatelem prostřednictvím e-mailové zprávy Poskytovateli (dále jen „**Požadavek**“ nebo také „**RFC**“). Požadavek musí obsahovat:
- 5.3.1.1. konkrétní označení a bližší specifikaci plnění/dílčích plnění, které je požadováno;
- 5.3.1.2. požadovaný termín dodání plnění/dílčích plnění;
- 5.3.1.3. Objednatelem předpokládaný rozsah plnění, cenu za plnění/dílčí plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě (zejména dle počtu objednaných člověkodnů).
- 5.4. V reakci na přijatý Požadavek Objednatele je Poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů doručit Objednateli návrh konkrétního dílčího plnění, a to dle vzoru obsaženého v **Příloze č. 6** této Smlouvy (dále jen „**Nabídka**“).
- 5.5. Pokud Poskytovatel ve lhůtě 5 pracovních dnů sdělí Objednateli vady ve vymezení bránící Poskytovateli Nabídku vypracovat, Objednatel je oprávněn Poskytovatelem specifikované vady Požadavku odstranit a Požadavek opětovně zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy. Neodstraní-li Objednatel vady v Požadavku, Poskytovatel opětovně bez zbytečného odkladu vyzve Objednatele k odstranění těchto vad.
- 5.6. Pakliže Objednatel na Požadavku v původní podobě trvá a Požadavek je v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy, je Poskytovatel povinen tento Požadavek přijmout do 3 dnů od oznámení této skutečnosti Objednatelem, doručit Objednateli Nabídku a následně plnit podle ní na základě uzavřené Objednávky. Pokud Požadavek Poskytovatel nepřijme, zavazuje se Objednateli nahradit náklady, které vznikly v souvislosti s náhradním obstaráním Požadavku, které si Objednatel zajistil sám či prostřednictvím třetích osob.
- 5.7. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo provést Rozvojové služby sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to bez nároku na jakékoli sankce či náhrady ve prospěch Poskytovatele. Tímto nejsou dotčena práva plynoucí z této Smlouvy.
- 5.8. Nabídka musí přinejmenším obsahovat:
- 5.8.1. dostatečně podrobný popis požadovaného plnění/dílčích plnění včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií;
- 5.8.2. požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění;

- 5.8.3. dobu poskytnutí plnění/dílčích plnění nebo harmonogram realizace plnění definující přinejmenším termín nasazení dílčího plnění na testovací systém a nejzazší termín nasazení na produkční systém; harmonogram musí respektovat v Požadavku určený termín plnění, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Poskytovatel tuto skutečnost v Nabídce dostatečně odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný;
- 5.8.4. vymezení odpovědných zástupců Poskytovatele a případných třetích stran podílejících se na realizaci plnění;
- 5.8.5. konečnou cenu za realizaci plnění/dílčích plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě (zejména dle počtu objednaných člověkodnů); stanovená cena musí respektovat v Požadavku stanovený rozsah pracnosti, ledaže by tento rozsah byl nepřiměřeně nízký a Poskytovatel tuto skutečnost v příslušné Nabídce dostatečně odůvodní s návrhem nejnižšího rozsahu pracnosti, v rámci kterého je realizace plnění proveditelná, a Objednatel s tímto návrhem vysloví souhlas.
- 5.9. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení Nabídky posoudit soulad Nabídky s Požadavkem a ve stejné lhůtě Nabídku buď akceptovat formou objednávky, jejíž vzor je uveden v **Příloze č. 6** Smlouvy, podepsat a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Poskytovateli, případně ve stejné lhůtě požádat o změnu nebo upřesnění Nabídky, nebo Nabídku odmítnout. Poskytovatel se zavazuje doručenou objednávku podepsat a zaslat prostřednictvím e-mailu ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky zpět Objednateli. Okamžikem doručení podepsané objednávky Objednateli dochází k uzavření závazné objednávky (dále jen „**Objednávka**“). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že účinnost dané Objednávky nastane nejdříve zveřejněním Objednávky v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 5.10. V případě akceptace Nabídky se Poskytovatel zavazuje zahájit práce na této Objednávce ve lhůtě dle příslušné Nabídky. Je-li Nabídka akceptována po předpokládaném termínu zahájení prací, dojde k zahájení prací bezodkladně po účinnosti Objednávky.
- 5.11. V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Nabídky, je Poskytovatel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst. 5.4 této Smlouvy.
- 5.12. Poskytovatel je během realizace Objednávky povinen odpovídajícím způsobem upravit stávající Provozní dokumentaci či vytvořit dokumentaci novou, pokud není v Objednávce uvedeno jinak.
- 5.13. Poskytovatel se zavazuje realizovat jakoukoliv Objednávku nebo požadavek vznesený Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
- 5.14. Na proces objednávání Rozvojových služeb se přiměřeně použijí ustanovení dokumentů procesů podpory produktivního provozu IISSP v **Příloze č. 5** této Smlouvy.
- 5.15. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem za účelem plynulého a řádného poskytování Služeb Poskytovatelem. Cena za tuto součinnost je součástí ceny za poskytnutí Služeb ve smyslu této Smlouvy.
- 5.16. Poskytovatel se zavazuje:
  - 5.16.1. poskytovat Služby v souladu s doporučeními Objednatele a s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě tak, aby plnění poskytované dle Smlouvy v maximálním možném rozsahu vyhovovalo potřebám Objednatele, o nichž byl Poskytovatel Objednatelem písemně informován; dostane-li se Poskytovatel do prodlení s povinností podle této Smlouvy poskytovat řádně a včas Služby bez zavinění Objednatele či v důsledku okolností vylučujících odpovědnost za škodu po dobu delší 5 dnů, je Objednatel oprávněn zajistit plnění dle této Smlouvy po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou; v takovém případě nese náklady spojené s náhradním plněním Poskytovatel;



- 5.16.2. poskytovat Služby v kvalitě definované v jednotlivých Service Level Agreements (dále jen „**SLA**“), které jsou stanoveny v **Příloze č. 2** této Smlouvy a/nebo prostřednictvím závazných činností definovaných pro jednotlivé Služby či dílčí Služby v **Příloze č. 2** této Smlouvy s názvem Provozní služby pro oblast CSU v případě, že daná dílčí Služba nemá definované SLA;
- 5.16.3. za použití reportingového systému Service Desku spravovaného Objednatelem ve smyslu odst. 15.5 této Smlouvy vypracovávat a Objednateli doručovat přehledné a kompletní výkazy a výsledky poskytování Služeb (dále jen „**Reporty**“), ze kterých bude jednoznačně zřejmé, zda byly Služby poskytovány v kvalitě definované v jednotlivých SLA dle této Smlouvy, a není-li pro určitou Službu SLA definováno, zda splňuje Specifikaci takovéto Služby sjednanou v této Smlouvě. Reporty budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období, kterým je kalendářní měsíc (dále jen „**Vyhodnocovací období**“), přičemž budou Objednateli doručeny nejpozději do 8 dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období;
- 5.16.4. zajistit aktualizaci příslušné Provozní dokumentace IISSP dle uskutečněných dílčích změn v Software, a to nejpozději v den akceptace ve smyslu čl. VII takové změny a její implementace do produkčního prostředí Objednatele;
- 5.16.5. na své náklady a s péčí řádného hospodáře řádně podporovat, spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovateli byly poskytnuty v souvislosti s plněním dle této Smlouvy;
- 5.16.6. upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky Služeb, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
- 5.16.7. neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- 5.16.8. upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
- 5.16.9. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně známé;
- 5.16.10. postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „bestpractice“;
- 5.16.11. informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;
- 5.16.12. alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy kapacity členů Realizačního týmu Poskytovatele dle **Přílohy č. 3** této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena Realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka dodatečně schváleného Objednatelem. Poskytovatel je oprávněn změnit členy Realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele za podmínek stanovených touto Smlouvou;
- 5.16.13. zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele předem obeznámil nebo které jsou všeobecně známé;
- 5.16.14. chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;
- 5.16.15. upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny Služeb za účelem jejich lepšího využívání v rozsahu této Smlouvy;
- 5.16.16. upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele;

- 5.16.17. poskytovat Služby v souladu s Procesy pro poskytování služeb podpory provozu IISSP, jež tvoří **Přílohu č. 5** této Smlouvy;
- 5.16.18. zajistit odborné a pružné konzultace s pracovníky Objednatele při nastavování změn v IISSP, včetně jeho dalšího rozvoje. Při veškerých prováděných změnách souvisejících se poskytovanými Službami je nutná konzultace s pracovníky Objednatele k minimalizaci rizik plynoucího z neodborného zásahu nebo nesprávných změn v nastavení systému IISSP, které by mohly ovlivnit jeho dostupnost, včetně dostupnosti dat pro MF.
- 5.17. Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele součinnost definovanou v této Smlouvě zejména tím, že odpovědné zástupce Poskytovatele bude včas informovat o všech organizačních změnách, poznatcích z kontrolní činnosti, podnětech vlastních zaměstnanců a dalších skutečnostech významných pro plnění předmětu Smlouvy.
- 5.18. Objednatel je po dobu účinnosti této Smlouvy oprávněn kontrolovat, zda jsou Služby poskytovány v souladu se Smlouvou, a to i prostřednictvím třetích osob.
- 5.19. Poskytovatel bere na vědomí, že poskytování Služeb dle Smlouvy může souviset s provozem prvku kritické informační infrastruktury (dále jen „**KII**“). Objednatel je v jejich rámci vázán zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZoKB**“) a VoKB, jakož i vnitřními předpisy Objednatele.
- 5.20. Vnitřní předpisy Objednatele, související s KII, předá Objednatel Poskytovateli v elektronické podobě na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, který obsahuje seznam předávané dokumentace, a to bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel se zavazuje vždy bezodkladně informovat Poskytovatele o jakékoliv změně vnitřních předpisů uvedených v předchozí větě a současně s tím Poskytovateli vždy předat aktuální znění těchto vnitřních předpisů, a to postupem dle předcházející věty. Poskytovatel, jako významný dodavatel ve smyslu ZoKB a VoKB, je povinen při všech činnostech souvisejících s plněním Smlouvy brát na tuto skutečnost zřetel a dodržovat ustanovení ZoKB a VoKB a současně dodržovat bezpečnostní opatření ve formě organizačních a technických opatření, která budou vydávána příslušnými orgány Objednatele, a postupovat v souladu s předanými vnitřními předpisy Objednatele.
- 5.21. Poskytovatel se zavazuje během poskytování předmětu plnění dostatečně zabezpečit veškeré případné zpracování a přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.
- 5.22. Poskytovatel je srozuměn s pravidelným prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovaným předmětem plnění. Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Poskytovatele nebo jeho poddodavatele a Poskytovatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či pověřené osobě Objednatele umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Poskytovateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.
- 5.23. Poskytovatel se během poskytování předmětu plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
- 5.23.1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s předmětem plnění, a to bez zbytečného odkladu;
  - 5.23.2. způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s předmětem plnění a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
  - 5.23.3. významné změně ovládání Poskytovatele nebo jeho poddodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od uskutečnění této změny;

- 5.23.4. změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných prodávajícím k předmětu plnění, a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od uskutečnění této změny.

## VI. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 6.1. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna na základě Záznamu o poskytnutí Provozních služeb písemně navrhnout změny v obsahu poskytování Provozních služeb, a to prostřednictvím požadavku zasláného prostřednictvím e-mailu Oprávněné osobě ve věcech technických příslušné Smluvní strany (dále jen „**Požadavek na změnu Provozních služeb**“). Žádná ze Smluvních stran není povinna navrhané změny akceptovat.
- 6.2. Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů navrhovaných změn Provozních služeb z hlediska vhodnosti, termínů plnění a součinnosti Smluvních stran. Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení Změnového požadavku druhé Smluvní straně, není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 6.3. Smluvní strany se zavazují za účelem potvrzení změn dle tohoto článku uzavřít dodatek ke Smlouvě, kterým budou provedené změny do Smlouvy promítnuty. V závislosti na takovém dodatku může být upraven požadovaný rozsah poskytování Plnění, termíny poskytování Plnění, součinnost Objednatele atd.
- 6.4. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena za hodnocení dopadů a realizaci Požadavku na změnu Provozních služeb nemá dopad do Ceny Provozních služeb dle odst. 8.1 Smlouvy.
- 6.5. Jakékoliv změny Provozních služeb musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

## VII. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ

- 7.1. Předání a převzetí dokumentů:
- 7.1.1. Dokumenty, které mají být vypracovány Poskytovatelem na základě této Smlouvy nebo Objednávky a které se poskytují Objednateli jako součást poskytování Služeb, budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě návrhu k posouzení (dále jen „**Návrh**“). Součástí návrhu k posouzení Návrhu bude i Objednatelem odsouhlasená Objednávka ve smyslu odst. 5.6 Smlouvy.
- 7.1.2. Poskytovatel se zavazuje předat první verzi Návrhu Objednateli k akceptaci ve lhůtě určené Objednatelem nebo jinak stanovené v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 12 dnů od doručení příslušného dokumentu písemně předložit Poskytovateli své připomínky k Návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví Poskytovatel příslušný Návrh v souladu s dohodnutými změnami a se zapracováním těchto dohodnutých změn jej předá Objednateli.
- 7.1.3. V případě, že Poskytovatel nemá k připomínkám k Návrhu výhrady, považují se za převzaté k okamžiku doručení jejich konečné verze Objednateli. V případě výhrad ze strany Poskytovatele je Objednatel oprávněn opětovně vrátit tyto dokumenty s připomínkami Poskytovateli ve lhůtě a postupem dle pododst. 7.1.2 této Smlouvy.
- 7.1.4. V případě, že Objednatel s Návrhem souhlasí, je povinen toto sdělit Poskytovateli. Odsouhlasením Návrhu dojde k akceptaci Dokumentů dle pododst. 7.1.1 této Smlouvy.
- 7.1.5. V případě, že Objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v pododst. 7.1.2 této Smlouvy nepředloží, má se za to, že s předloženým Návrhem nesouhlasí.
- 7.2. Hodnocení a akceptace Rozvojových služeb bude probíhat vždy za každé jednotlivé plnění, případně dílčí plnění na základě Objednávky následujícím způsobem:

- 7.2.1. akceptace plnění, případně dílčího plnění Rozvojových služeb na základě příslušné Objednávky bude probíhat na základě příslušného akceptačního protokolu, jehož vzor je uveden v **Příloze č. 6** Smlouvy (dále jen „**Akceptační protokol**“). Jestliže plnění nebo jeho jednotlivé části, případně dílčí plnění splní akceptační kritéria stanovená v Objedávce, považuje se za řádně ukončené a Objednatel je povinen jej převzít. Akceptační procedury zahrnují porovnání skutečných vlastností plnění, případně dílčího plnění se závaznou specifikací předmětu plnění dle Objednávky;
  - 7.2.2. Oprávněná osoba ve věcech technických Objednatele se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení Akceptačního protokolu poskytnuté Rozvojové služby převzít a schválit Akceptační protokol svým podpisem, příp. uvést v Akceptačním protokolu výhrady k poskytnutým Rozvojovým službám s výsledkem **Akceptováno s výhradami**. Poskytovatel se zavazuje odstranit případné výhrady ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení výhrad, nedohodnou-li Smluvní strany jinak. Po odstranění veškerých výhrad sepíšíou Smluvní strany nový Akceptační protokol s výsledkem **Akceptováno bez výhrad**. Kopie Akceptačního protokolu s výsledkem **Akceptováno bez výhrad** bude vždy přílohou **Výkazu plnění** za období, ve kterém bylo plnění nebo dílčí plnění akceptováno. V případě, že se smluvní strany dohodnou, bude do Výkazu plnění zařazen schválený Akceptační protokol s výhradou. Struktura Výkazu plnění je uvedena v **Příloze č. 6** této Smlouvy;
  - 7.2.3. kontrola plnění, případně dílčího plnění Rozvojových služeb bude probíhat měsíčně na základě **Výkazu plnění**, který bude obsahovat přehled všech Požadavků a příslušných Akceptačních protokolů za daný kalendářní měsíc. Objednatel je povinen ve lhůtě 5 kalendářních dnů předložený Výkaz plnění schválit, nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti, případně jaká část plnění nebo dílčího plnění nebude uhrazena. Uvede-li Objednatel ve stanovené lhůtě připomínky k Výkazu plnění, zahájí smluvní strany jednání o jejich bezodkladném vyřešení. **Výkaz plnění** bude součástí Zprávy o poskytování Provozních služeb a Rozvojových služeb, jejíž struktura je uvedena v **Příloze č. 6** této Smlouvy (dále jen „**Zpráva**“);
  - 7.2.4. kopie schváleného Výkazu plnění bude vždy přílohou příslušné faktury za poskytnutí Rozvojových služeb.
- 7.3. Hodnocení a akceptace Provozních služeb bude probíhat vždy za každý uplynulý kalendářní měsíc následujícím způsobem:
- 7.3.1. kontrolu plnění Provozních služeb se zavazuje provádět Objednatel na základě přehledu Provozních služeb poskytovaných v daném kalendářním měsíci (dále jen „**Záznam o poskytnutí Provozních služeb**“) a dále na základě podrobných informací o poskytování Provozních služeb v daném kalendářním měsíci, které budou součástí Zprávy;
  - 7.3.2. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických předložit Záznam o poskytnutí Provozních služeb, který je uvedený v **Příloze č. 6** této Smlouvy, vždy nejpozději do 5. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly Provozní služby poskytovány;
  - 7.3.3. Objednatel je povinen ve lhůtě 5 dnů přiložený Záznam o poskytnutí Provozních služeb schválit, nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti. Uvede-li Objednatel ve stanovené lhůtě připomínky k Záznamu o poskytnutí Provozních služeb, zahájí smluvní strany jednání o jejich bezodkladném vyřešení. Kopie schváleného Záznamu o poskytnutí Provozních služeb bude vždy přílohou příslušné faktury za poskytnutí Provozních služeb.
- 7.4. Kontrola poskytování Provozních služeb a Rozvojových služeb bude probíhat na základě Zprávy, která bude obsahovat podrobné informace o poskytnutí Provozních služeb a Rozvojových služeb:
- 7.4.1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických předložit Zprávu vždy nejpozději do 5. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly Služby poskytovány;

- 7.4.2. Objednatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů předloženou Zprávu schválit, nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti. Uvede-li Objednatel ve stanovené lhůtě připomínky ke Zprávě, zahájí smluvní strany jednání o jejich bezodkladném vyřešení.

## VIII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Cena Služeb, tj. cena za poskytnutí Služeb, je tvořena cenou za Provozní služby a cenou za Rozvojové služby.
- 8.2. Cena za poskytování Provozních služeb bude hrazena měsíčně a činí xxx Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc poskytování Provozních služeb v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „**Cena Provozních služeb**“). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou Provozní služby poskytovány po celý kalendářní měsíc, se Cena Provozních služeb poměrně krátí, a to s přesností na celé dny trvání poskytování Provozních služeb. Cena Provozních služeb se platí po skončení příslušného kalendářního měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly Provozní služby poskytnuty.
- 8.3. **Cena za Rozvojové služby** je stanovena jako součin rozsahu poskytnuté Rozvojové služby Poskytovatelem vyjádřeného v člověkodnech a jednotkové ceny za člověkodenní, která činí xxx Kč bez DPH, přičemž 1 člověkodenní = 8 hodin práce. V případě neposkytnutí Rozvojové služby po celý člověkodenní se Cena za Rozvojové služby poměrně krátí s přesností na celé člověkohodiny. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Výkazu plnění Objednatelem.
- 8.4. K ceně Provozních služeb a Ceně za Rozvojové služby bude vždy připočítána DPH dle sazby daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.5. Smluvní strany se dále dohodly, že za dobu trvání Smlouvy nepřekročí rozsah poskytování veškerých Služeb finanční limit ve výši **42 600 000 Kč bez DPH**.
- 8.6. Smluvní strany se dále dohodly, že Cena Provozních služeb a cena za 1 člověkodenní Rozvojových služeb jsou uvedeny jako maximální, nejvyšší přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Poskytovatele nutné k řádnému a včasnému plnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle Smlouvy apod.). Součástí ceny plnění jsou i služby a dodávky, které v ZD nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Poskytovatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení plnění. Poskytovatel nese veškeré náklady nutné nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu plnění je možné upravit pouze za podmínek uvedených v odst. 8.7 této Smlouvy.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Poskytovatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
- 8.8. Vyúčtování ceny za poskytnuté Provozní služby a akceptované Rozvojové služby provede Poskytovatel na základě daňových dokladů vystavených Poskytovatelem (dále jen „**Faktura**“ či „**Faktury**“).
- 8.9. Fakturu za poskytnuté Provozní služby je Poskytovatel oprávněn vystavit vždy zpětně za každý kalendářní měsíc poskytovaného plnění, přičemž přílohou každé Faktury bude Záznam o poskytnutí Provozních služeb schválený Objednatelem.

- 8.10. Právo fakturovat Cenu za Rozvojové služby vzniká Poskytovateli v návaznosti na akceptaci plnění či dílčího plnění na základě Objednatelům podepsaného Akceptačního protokolu bez výhrad, případně s výhradou, pokud se takto smluvní strany předem dohodnou. Nedílnou součástí Faktury za Rozvojové služby bude Výkaz plnění, který bude obsahovat seznam objednaných a skutečně realizovaných Rozvojových služeb, přičemž je nutné vymezit počet poskytnutých člověkodnů a uvést označení příslušných Objednávek. Přílohou Faktury za Rozvojové služby bude **Výkaz plnění**, který bude obsahovat formou přílohy Objednatelům podepsané a schválené Akceptační protokoly.
- 8.11. Splatnost fakturovaných částek je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli, tj. od prokazatelného doručení řádně vystavené faktury se všemi náležitostmi stanovenými právními předpisy a touto Smlouvou. Poskytovatel se zavazuje odeslat fakturu elektronicky Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení na [epodatelna@spcss.cz](mailto:epodatelna@spcss.cz) nebo prostřednictvím datové schránky.
- 8.12. Každá faktura vystavená dle této Smlouvy musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:
- 8.12.1. evidenční číslo a označení této Smlouvy;
  - 8.12.2. specifikaci měsíce, za který se fakturuje, v případě, že se jedná o Cenu za Provozní služby;
  - 8.12.3. seznam objednaných a skutečně realizovaných Rozvojových služeb, přičemž je nutné vymezit počet poskytnutých člověkodnů a uvést označení příslušných Objednávek, v případě, že se jedná o Cenu za Rozvojové služby (pro vyloučení pochybností Poskytovatel uvede ve faktuře každou Objednávku/počet MD/cenu na samostatný řádek);
  - 8.12.4. Cenu za Provozní služby nebo Cenu za Rozvojové služby;
  - 8.12.5. přílohy požadované dle odst. 8.9 a 8.10 tohoto článku Smlouvy.
- 8.13. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této Smlouvy, je Objednatel povinen vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 8.14. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Objednatel na bankovní účet místně příslušného správce daně Poskytovatele.
- 8.15. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Poskytovatele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Poskytovatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury – daňového dokladu vystavené Poskytovatelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.
- 8.16. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Poskytovatele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Poskytovatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.
- 8.17. Poskytovatel je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli – příjemci zdanitelného plnění s uvedením data, kdy taková skutečnost nastala. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 8.18. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této Smlouvy. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odeslání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

- 8.19. Nad rámec výše uvedeného se Poskytovatel rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje Plnění či jeho část dle této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za Plnění, resp. jeho část, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní Plnění.

## IX. ZDROJOVÝ KÓD

- 9.1. Poskytovatel je povinen předat Objednateli zdrojový kód každé úpravy Software nebo každého jednotlivého dílčího plnění, které je počítačovým programem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“). Zdrojový kód bude spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že zdrojový kód je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace ke zdrojovému kódu k takovéto části plnění, na základě které bude běžný kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby Software a zasahovat do něj. Poskytovatel se dále zavazuje předat Objednateli aktualizované vývojové prostředí IISSP do 7 (slovy: sedmi) dnů od akceptace rozvojového požadavku Rozvojové služby.
- 9.2. Povinnost Poskytovatele uvedená v odst. 9.1 této Smlouvy se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu jednotlivého dílčího plnění, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „**Změna zdrojového kódu**“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
- 9.3. Objednatel v rámci své součinnosti poskytne Poskytovateli s přiměřeným použitím ostatních ustanovení čl. IX této Smlouvy do 7 (slovy: sedmi) dnů od uzavření této Smlouvy prostřednictvím vývojového prostředí IISSP aktuální dokumentované Zdrojové kódy ke všem součástem Software, jejichž poskytnutí Poskytovateli je nezbytné pro plnění předmětu této Smlouvy, jež je Objednatel oprávněn upravovat a měnit prostřednictvím třetích osob a které je oprávněn poskytnout třetím osobám. Poskytovatel není oprávněn poskytovat Zdrojové kódy poskytnuté Objednatelem v rámci součinnosti dle tohoto ustanovení třetím osobám, které nejsou poddodavatelem.

## X. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

- 10.1. V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předání takového plnění Objednateli na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, o takovémto předání musí být sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami stran. Do nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.
- 10.2. Vzhledem k tomu, že součástí plnění Poskytovatele dle této Smlouvy je i plnění, kterým může vzniknout autorské právo ve smyslu autorského zákona, je k těmto součástem plnění poskytováno oprávnění k výkonu majetkových práv či je ze strany Poskytovatele udělena licence za podmínek sjednaných tímto článkem.
- 10.3. Poskytovatel se zavazuje, že na Objednatele převede oprávnění k výkonu majetkových práv v souladu s § 58 odst. 1 autorského zákona ke všem součástem plnění, ke kterému je Poskytovatel podle této Smlouvy povinen. Za tímto účelem se zavazuje zajistit souhlas autorů (zaměstnanců Poskytovatele) jednotlivých autorských děl s převedením oprávnění k výkonu majetkových práv na Objednatele.

- 10.4. Pakliže pro povahu autorského díla nelze na Objednatele převést oprávnění k výkonu majetkových práv podle předcházejícího článku, Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí výhradní a časově neomezené licence k autorskému dílu vzniklému na základě plnění podle této Smlouvy. V případě, že nelze oprávnění k výkonu majetkových práv převést prostřednictvím výhradní licence, bude toto oprávnění poskytnuto jako licence nevýhradní. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této Smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném územním rozsahu v rámci resortu Ministerstva financí ČR a pro dotčené subjekty veřejné správy, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění dle této Smlouvy a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který byl Software vytvořen. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní nebo dle výše uvedeného jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít.
- 10.5. V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům a k dokumentaci k počítačovému programu. Předchozí věta tohoto odstavce se vztahuje i na případné další verze Software nebo jiných informačních systémů upravených na základě této Smlouvy.
- 10.6. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle odst. 10.3 a odst. 10.4 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem akceptace součásti plnění, které příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění.
- 10.7. Udělení licence a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 10.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem, a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Poskytovatel za účelem získání oprávnění k výkonu majetkových práv Objednatelem bude poskytovat veškerou součinnost, zejména zajistí souhlas autora či spoluautora díla s výše uvedeným postupem. Cena Služeb dle této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 10.9. Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.
- 10.10. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.
- 10.11. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence či za převedení oprávnění k výkonu majetkových práv k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za Služby, při jejichž dodání došlo k vytvoření autorského díla.
- 10.12. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Software či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit ve spolupráci s Objednatelem na vlastní náklady náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.



## XI. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 11.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. zástupce oprávněných osob. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním podle této Smlouvy.
- 11.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci objednávání Služeb, akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.
- 11.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 11.4. Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:
  - 11.4.1. ve věcech smluvních: xxx
  - 11.4.2. ve věcech technických: xxx
- 11.5. Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:
  - 11.5.1. ve věcech smluvních: xxx
  - 11.5.2. ve věcech technických: xxx
- 11.6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu prokazatelně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. O změně oprávněných osob není třeba uzavírat dodatek této Smlouvy.

## XII. REALIZAČNÍ TÝM A PODDODAVATELÉ

- 12.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který se skládá z osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních předpokladů (dále jen „**Realizační tým**“). Realizační tým je složen ze specializovaných a kvalifikovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Realizačního týmu uvedené v **Příloze č. 3** Smlouvy. Jmenné složení Realizačního týmu vč. uvedení rolí je uvedeno v **Příloze č. 3** Smlouvy.
- 12.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby část Plnění vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vždy prováděna takovými členy Realizačního týmu, kteří takovou kvalifikaci či specializaci mají.
- 12.3. Poskytovatel je oprávněn rozšiřovat Realizační tým či měnit členy Realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a vždy za splnění požadavků stanovených touto Smlouvou, avšak Objednatel si vyhrazuje možnost souhlas odepřít v případě, kdy by navrhovaný člen Realizačního týmu splňoval kritéria uvedená v části 7.5.2 zadávací dokumentace na horší úrovni než vyměňovaný člen Realizačního týmu. V případě nově doplňovaného člena Realizačního týmu, tj. nikoliv v případě výměny, musí nově doplňovaný člen Realizačního týmu splňovat kritéria uvedená v části 7.5.2 zadávací dokumentace pro danou roli minimálně v rozsahu jako stávající člen Realizačního týmu zastávající danou roli. V případě výměny nebo změny člena Realizačního týmu je Poskytovatel povinen prokázat kritéria stejným způsobem, jakým prokazoval splnění kvalifikačních kritérií v rámci zadávacího řízení. Počet členů Realizačního týmu však nikdy nesmí být nižší, než počet uvedený v odst. 12.1 tohoto článku, a to vždy při zachování minimálního počtu jednotlivých rolí členů Realizačního týmu uvedených v **Příloze č. 3** Smlouvy, přičemž jedna fyzická osoba nesmí plnit víc než jednu roli.
- 12.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel smí v odůvodněných případech požádat o změnu člena Realizačního týmu a Poskytovatel má v takovém případě povinnost mu vyhovět.
- 12.5. Pro případ jakékoliv změny těchto členů Realizačního týmu se Smluvní strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek Smlouvy a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Poskytovateli, resp. v případě odst. 12.4 tohoto článku doručením písemného souhlasu Poskytovatele Objednateli.

- 12.6. Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí vyloučení podjatosti a střetu zájmů u členů Realizačního týmu. Pokud by hrozil, byť i domnělý, střet zájmů, neprodleně o něm bude Poskytovatel informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Poskytovatel se zavazuje splnit opatření Objednatele směřující k zabránění střetu zájmů.
- 12.7. Poskytovatel se zavazuje Služby poskytovat sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 4** této Smlouvy.
- 12.8. Poskytovatel se zavazuje realizovat část plnění poddodavatelem, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení, a to alespoň v takovém rozsahu, v jakém tento poddodavatel prokázal kvalifikaci za Poskytovatele.
- 12.9. Poskytovatel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, popř. nedoplňovat dalšího poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty, popř. doplněním dalšího poddodavatele (prostřednictvím, kterého bude prokazovat kvalifikaci) je Poskytovatel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Poskytovatel i po změně poddodavatele, popř. doplnění dalšího poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace.
- 12.10. Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Poskytovatelem nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

### **XIII. OCHRANA INFORMACÍ**

- 13.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
  - 13.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost (dále jen „**diskrétní informace**“),
  - 13.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k diskrétním informacím druhé strany.
- 13.2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě diskrétní informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.
- 13.3. Za třetí osoby podle odst. 13.2 této Smlouvy se nepovažují:
  - 13.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
  - 13.3.2. orgány smluvních stran a jejich členové,
  - 13.3.3. poradci smluvních stran,
  - 13.3.4. ve vztahu k diskrétním informacím Objednatele poddodavatelé Poskytovatele,
  - 13.3.5. ve vztahu k diskrétním informacím Poskytovatele externí poskytovatelé Objednatele, a to i potenciální, a ty osoby, které jsou v koncernu, za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, diskrétní informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění diskrétních informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

- 13.4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit diskrétní informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Současně se Smluvní strany zavazují k ochraně osobních údajů dle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „**Nařízení**“). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany diskrétních informací a ochrany osobních údajů, dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 13.5. Pokud bude v rámci Plnění Smlouvy docházet ze strany Poskytovatele ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 Nařízení, pak v pozici správce osobních údajů je Objednatel a v pozici zpracovatele osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s relevantními právními předpisy, zejména s Nařízením. Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje výhradně k účelu, ke kterému byly osobami Objednateli poskytnuty, a to po dobu trvání této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje přijmout a dokumentovat technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 Nařízení tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dále je Poskytovatel povinen zachovávat o zpracovaných osobních údajích mlčenlivost a tyto osobní údaje dále neuveřejňovat, ani nezpřístupnit třetí osobě. Tyto povinnosti platí i po ukončení zpracování osobních údajů Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje pro případ interního auditu ochrany osobních údajů Objednatelem, kontroly dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) u Objednatele nebo pro případ uplatnění práv subjektu údajů dle čl. 13 až 23 Nařízení u Objednatele jako správce osobních údajů, poskytnout Objednateli požadovanou součinnost.
- 13.6. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem diskrétní informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít diskrétní informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.
- 13.7. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za diskrétní implicitně také všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovníprávních otázkách a všechny další informace, na které se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti Objednatele, které jsou označeny jako „Diskrétní“ nebo jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 13.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za diskrétní informace Objednatele a Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Poskytovatel přitom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací se vztahuje pouze na Poskytovatele.
- 13.9. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na diskrétnost takového materiálu jeho označením jako „Diskrétní“ alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.
- 13.10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za diskrétní nepovažují informace, které:
- 13.10.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

- 13.10.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené, smlouvy o ochraně informací,
  - 13.10.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo diskrétními informacemi třetí strany,
  - 13.10.4. po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
  - 13.10.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci,
  - 13.10.6. jsou obsaženy ve Smlouvě a jsou zveřejněny na profilu zadavatele dle odst. 13.11 této Smlouvy.
- 13.11. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit:
- 13.11.1. tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,
  - 13.11.2. výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky,
  - 13.11.3. seznam poddodavatelů dodavatele Veřejné zakázky a
  - 13.11.4. další informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.12. Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 13.3 této Smlouvy, které daná smluvní strana poskytla diskrétní informace druhé smluvní strany.
- 13.13. Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany diskrétních informací včetně ochrany osobních údajů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé nikoliv nepodstatné porušení takové povinnosti, celkem však nejvýše 10 000 000 Kč za celou dobu trvání Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinností podle tohoto článku smlouvy.
- 13.14. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy po dobu 5 let.
- 13.15. Poskytovatel je povinen ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy Objednateli písemně sdělit, které části této Smlouvy včetně jejích příloh představují obchodní tajemství Poskytovatele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení. Poskytovatel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů Poskytovatele. Části Smlouvy představující obchodní tajemství či jiné údaje chráněné dle zvláštních předpisů budou před uveřejněním Smlouvy zajištěny proti přečtení (začerněním apod.).

#### **XIV. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST**

- 14.1. Vzhledem k tomu, že IISSP je prvkem kritické infrastruktury státu, je Poskytovatel, při všech činnostech souvisejících s plněním této Smlouvy, povinen brát na tuto skutečnost zřetel a dodržovat ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je povinen dodržovat bezpečnostní opatření ve formě organizačních a technických opatření, která jsou vydávána příslušnými orgány Objednatele.
- 14.2. Poskytovatel je na vyžádání Objednatele povinen umožnit Objednateli auditovat a provádět analýzu rizik vnitřních procesů Poskytovatele souvisejících s plněním této Smlouvy. Poskytovatel je povinen při těchto auditech a analýzách spolupracovat a poskytovat součinnost v míře umožňující provedení řádného auditu a analýzy rizik.

## **XV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 15.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 15.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 15.3. Objednatel se zavazuje zabezpečit přístup do systémů IISSP pro zaměstnance Poskytovatele a třetí osoby podílející se s Poskytovatelem na plnění této Smlouvy tak, aby Poskytovatel mohl poskytovat Služby dle této Smlouvy. Přístup do systémů IISSP se bude řídit procesem a pravidly pro přístup uživatelů do systémů IISSP, který je popsán v **Příloze č. 5** této Smlouvy.
- 15.4. Objednatel si vyhrazuje právo odebrat Poskytovateli přístup k systémům IISSP. O skutečnosti, že dojde k odebrání přístupu zástupců Poskytovatele na systémy IISSP, se Objednatel zavazuje bezodkladně Poskytovatele písemně informovat.
- 15.5. Objednatel se zavazuje zabezpečit provoz systému Service Desk pro správu servisních hlášení.
- 15.6. Objednatel se zavazuje zabezpečit provoz dokumentačního systému pro ukládání Provozní dokumentace a zajistit přístupy do systému pro Poskytovatele v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb dle této Smlouvy.
- 15.7. Poskytovatel je povinen zajistit, aby jeho oprávněné osoby podepisovaly veškeré dokumenty elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.8. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit svoji datovou schránku k přijímání písemností zasílaných Objednatelem.
- 15.9. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy nebo statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených osob.
- 15.10. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě či její účinnosti, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem přes adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, či elektronicky (prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným podpisem). Smluvní strany se výslovně dohodly, že servisní hlášení ve smyslu této Smlouvy lze provádět i prostřednictvím systému Service Desk, čímž je splněn požadavek písemné formy. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v čl. XI této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím e-mailu lze doručit zejména připomínky či výhrady v souladu s ustanoveními čl. V této Smlouvy.
- 15.11. Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě, nebo v elektronické (digitální) ve formátu, který lze editovat, tj. formátu zpřístupnitelném ze strany Objednatele, nestanoví-li smluvní strany jinak.
- 15.12. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat. Tato změna se stane účinnou následujícím dnem od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.
- 15.13. Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Poskytovatele podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoli důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.
- 15.14. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly 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.

## **XVI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA**

- 16.1. S ohledem na to, že předmětem Smlouvy je poskytnutí Služeb (Provozních služeb a Rozvojových služeb), záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ve vztahu k jednotlivým částem předmětu Smlouvy okamžikem jejich převzetí, které je provedeno schválením Výkazu plnění či podpisem Akceptačního protokolu bez výhrad, tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) plnění nebo jeho určité části bez výhrad.
- 16.2. Poskytovatel poskytuje ve smyslu § 2619 Občanského zákoníku záruku za jakost na to, že předané výstupy z plnění Rozvojových služeb dle příslušné Objednávky budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu, odpovídající sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům a podmínkám stanoveným Objednatelem v příslušné Objednávce a budou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na všechny části výstupů příslušného plnění Rozvojových služeb včetně jejich příslušenství a pokrývá všechny jejich součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci příslušného plnění Rozvojových služeb.
- 16.3. Poskytovatel odpovídá za jakoukoliv vadu výstupů z plnění Rozvojových služeb, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinnosti. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat výstupy z Rozvojových služeb, za které odpovídá Poskytovatel. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.
- 16.4. Poskytovatel je odpovědný za to, že Provozní služby poskytne v souladu se Smlouvou a že po dobu trvání Smlouvy bude mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky.
- 16.5. Poskytovatel je povinen poskytovat Plnění v nejvyšší dostupné kvalitě a odpovídá za to, že případné vady Plnění řádně odstraní, případně nahradí službami bezvadnými v souladu se Smlouvou.
- 16.6. Poskytovatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu Smlouvy, a to do patnácti (15) pracovních dnů od prokazatelného nahlášení vady. Ohlášení vad po dobu trvání této Smlouvy i po skončení doby trvání Smlouvy provádí Oprávněná osoba nebo jí pověřený zástupce prostřednictvím systému Service Desk. Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení vady prostřednictvím Service Desku, dle požadavků stanovených SLA, včetně souvisejících pokut. Ustanovení § 2618 OZ Smluvní strany vylučují.
- 16.7. V případě prodlení Poskytovatele s plněním práv Objednatele z vad je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 18.2 této Smlouvy. Poskytovatel je povinen vady odstranit opravou, opětovným provedením nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy, a to podle volby Objednatele.
- 16.8. Pokud Poskytovatel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 16.6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy, smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.9. Poskytovatel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude v souladu s touto Smlouvou a podmínkami stanovenými právními předpisy. Poskytovatel zejména odpovídá za shodu poskytnutého předmětu Smlouvy a jeho vlastností s provozní dokumentací.
- 16.10. V případě nemožnosti užívání předmětu Smlouvy pro jeho vady dochází k prodloužení záruční doby o dobu od Ohlášení vad Poskytovateli do jejich úplného odstranění.
- 16.11. Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Poskytovatele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím jednotlivých částí předmětu Smlouvy není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
- 16.12. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

## XVII. NÁHRADA ÚJMY

- 17.1. Smluvní strany sjednávají, že náhrada újmy se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 17.2. Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.
- 17.3. Poskytovatel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného poskytování Plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Poskytovatele.
- 17.4. Za újmu se přitom s ohledem na odst. 17.3 tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Poskytovatele zabránit. Újmou vzniklou porušením právní povinnosti Objednatele je i taková újma, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou újmou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
- 17.5. Újmu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 17.6. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
- 17.7. Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění vyplývajícím z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 100 000 000 Kč. Poskytovatel předložil Objednateli pojistnou smlouvu (originál či kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění (dále jen „**pojistná smlouva**“) před uzavřením Smlouvy. Poskytovatel je povinen předat pojistnou smlouvu dále na vyžádání Objednatele kdykoliv v průběhu účinnosti Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. V případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce, bude Poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- 17.8. Strany neodpovídají za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
- 17.9. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazku druhé smluvní strany, v důsledku porušení závazku druhé smluvní strany, nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 OZ).
- 17.10. 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.
- 17.11. Případná náhrada škody bude zaplácena v korunách českých, případně v jiné měně platné na území České republiky v okamžiku vzniku škody.
- 17.12. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta podle čl. XVIII této Smlouvy, a to bez ohledu na výši uhrazené smluvní pokuty.

## XVIII. SANKCE

- 18.1. V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti a nebude poskytovat Služby v souladu s požadavky SLA, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši částky rovnající se rozdílu mezi částkou hrazenou za Vyhodnocovací období a částkou, která by měla být hrazena za období, v níž nebyly poskytovány Služby v souladu s požadavky SLA – viz **Příloha č. 2** Smlouvy.

- 18.2. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s plněním svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje SLA a které nejsou jen jednorázového charakteru, náleží Objednateli smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a za každý započatý den prodlení.
- 18.3. V případě, že je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti (poruší své smluvní povinnosti), na kterou se nevztahuje SLA a která je jednorázového charakteru (tj. netrvá po určitou dobu), je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení smluvní povinnosti.
- 18.4. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle odst. 9.3 této Smlouvy týkající se zákazu předání zdrojového kódu třetím stranám se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 000 Kč za každé takovéto porušení povinnosti.
- 18.5. V případě porušení povinnosti Poskytovatele stanovené v odst. 5.19 nebo 5.20 této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takovéto porušení povinnosti.
- 18.6. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle odst. 14.1 této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé takovéto porušení povinnosti.
- 18.7. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle odst. 14.2 této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 000 Kč za každé takovéto porušení povinnosti.
- 18.8. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle pododst. 5.16.12 věty první se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý den, kdy není plněna tato povinnost.
- 18.9. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle pododst. 5.16.4 se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, kdy není plněna tato povinnost.
- 18.10. V případě porušení dle pododst. 5.16.12 věty poslední, tj. povinnosti Poskytovatele nechat si schválit změnu členů realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 18.11. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 18.12. Povinná smluvní strana se zavazuje zaplatit straně oprávněné smluvní pokutu a vzniklou škodu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

## **XIX. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY**

- 19.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajišťuje Objednatel. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s tím, že Poskytovatel bude poskytovat Služby po dobu 60 měsíců ode dne převzetí aplikace IISSP oblasti CSU od dosavadního poskytovatele služeb, tj. od data zahájení poskytování Služby uvedeného v Protokolu o zahájení poskytování Služeb.
- 19.2. Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.
- 19.3. Tato Smlouva automaticky předčasně končí vyčerpáním maximální ceny za provedené veškeré Služby, která je Smluvními stranami sjednána v odst. 8.5 této Smlouvy.
- 19.4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to zcela nebo zčásti ve vztahu k jednotlivým Službám dle této Smlouvy. Výpovědní doba činí v prvních 36 měsících poskytování Služeb 3 měsíce a od 37. měsíce poskytování Služeb pak činí 2 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi Poskytovateli. Po dobu výpovědní doby trvají všechna práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou založené.
- 19.5. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že:



- 19.5.1. Poskytovatel opakovaně v průběhu jednoho kalendářního měsíce poskytne vadné plnění, které může reálně způsobit výpadek některého Software nebo jiného celého informačního systému v prostředí Objednatele či jeho podstatné části; nebo
  - 19.5.2. Poskytovatel opakovaně v průběhu jednoho kalendářního měsíce poskytne vadné plnění, které způsobí výpadek některého Software nebo jiného informačního systému v prostředí Objednatele či jeho podstatné části; nebo
  - 19.5.3. Poskytovatel je v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy déle než 30 dní a nezjedná nápravu ani do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; nebo
  - 19.5.4. dojde k porušení povinnosti ochrany diskrétních informací, včetně ochrany osobních údajů dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele; nebo
  - 19.5.5. je rozhodnuto o úpadku Poskytovatele, Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění insolvenčního zákona);
  - 19.5.6. Poskytovatel vstoupí do likvidace;
  - 19.5.7. dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se zde rozumí skutečnost, že Poskytovatel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
  - 19.5.8. dojde k významné změně kontroly nad Poskytovatelem, přičemž kontrolou se zde rozumí vliv, ovládání či řízení dle ust. § 71 a násl. Zákona o obchodních korporacích či ekvivalentní postavení; nebo
  - 19.5.9. prohlášení Poskytovatele dle článku 1.2.9 Smlouvy o neexistenci významného vztahu k Ruské federaci se ukáže jako nepravdivé;
  - 19.5.10. dojde k převedení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na jiný subjekt ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;
  - 19.5.11. Poskytovatel je v prodlení s převzetím aplikace IISSP oblasti CSU v termínu dle čl. IV odst. 4.3 či Poskytovatel v Protokolu o zahájení poskytování Služeb odmítne převzetí aplikace IISSP oblasti CSU.
- 19.6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 dnů od doručení takovéto výzvy.
  - 19.7. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně nebo dnem uvedeným v oznámení o odstoupení. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od Smlouvy bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně doporučenou poštovní zásilkou nebo od jeho doručení do datové schránky příslušné Smluvní straně při odeslání datovou zprávou.
  - 19.8. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstoupující Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně.
  - 19.9. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V takovém případě se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (tj. ex tunc) a Smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy Poskytovateli.

- 19.10. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele provést úkony nezbytné v zájmu naplnění obecně prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což bude Objednatelem před uplynutím účinnosti Smlouvy výslovně Poskytovateli sděleno.
- 19.11. Zánikem účinnosti této Smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto dle této Smlouvy před účinností odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.
- 19.12. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že platnost nebo účinnost Smlouvy není nijak závislá na platnosti nebo účinnosti Objednávek a zároveň platnost a účinnost Objednávek uzavřených do konce účinnosti Smlouvy není nijak závislá na platnosti a účinnosti Smlouvy.

### **Ukončení poskytování Služeb**

- 19.13. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se Poskytovatel vrátit nejpozději v den ukončení účinnosti Smlouvy veškeré podklady a vybavení, které mu byly za účelem poskytování Služeb dle Smlouvy Objednatelem poskytnuty, a to ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení.
- 19.14. Ukončení poskytování Služeb dle Smlouvy bude provedeno na základě protokolu o ukončení provozní podpory, který společně připraví a podepíše pověřený zástupci Smluvních stran.
- 19.15. Poskytovatel se zavazuje ke dni ukončení poskytování Služeb dle Smlouvy odevzdat aktuální provozní dokumentaci k podporovaným aplikacím, která bude obsahovat popis funkcionality aplikací ke dni jejich předání zpět Objednateli.
- 19.16. Ke dni ukončení poskytování Služeb dle Smlouvy Objednatel zruší veškerá přístupová práva zaměstnanců Poskytovatele k podporovaným aplikacím.
- 19.17. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Poskytovatel postupem stanoveným pro plnění Rozvojových služeb, tj. na základě požadavku Objednatele, povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, s výjimkou případu, že by novým poskytovatelem Plnění byl stávající Poskytovatel dle této Smlouvy, aby Objednateli nevznikla újma (škoda) související s přechodem poskytování Plnění dle této Smlouvy na nového poskytovatele Plnění. Poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně, v rozsahu, který po něm lze spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem nebo Objednatelem určenou třetí osobou. Součinnost bude spočívat především ve vykonání plánu předání (dále jen „**Exit plán**“). Činnosti vedoucí k řádnému vykonání Exit plánu proběhnou dle následujících pravidel a v následujícím rozsahu:
- 19.17.1. šest měsíců před účinností ukončení Smlouvy vznikne společná pracovní skupina Poskytovatele a Objednatele, zahrnující zástupce obou stran z oblasti technické, ekonomické i právní;
- 19.17.2. pracovní skupina vytvoří Exit plán, který bude nejpozději 3 měsíce před termínem ukončení Smlouvy schválen oběma Smluvními stranami;
- 19.17.3. neschválení Exit plánu v uvedeném termínu bude řešeno do 5 pracovních dnů na jednání Oprávněných osob Objednatele i Poskytovatele;
- 19.17.4. Exit plán musí obsahovat činnosti provozního, dokumentačního a školicího charakteru, včetně předávání znalostí a podpory migrace, související s předmětem a rozsahem Plnění dle Smlouvy;
- 19.17.5. v období 3 měsíců před ukončením Smlouvy budou oběma Smluvními stranami vykonávány činnosti obsažené v Exit plánu.
- 19.18. Výše uvedené termíny v odst. 19.16 neplatí v případě, pokud termín ukončení Smlouvy není znám alespoň šest měsíců dopředu, pak bude tato součinnost poskytována v termínech určených Objednatelem; její poskytování bude ukončeno nejpozději do konce třetího měsíce od ukončení Smlouvy.

19.19. Postup Exit plánu bude v souladu příslušnými ustanoveními Smlouvy pro Rozvojové služby.

## **XX. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 20.1. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 20.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost, a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo Smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky. Pro rozhodování veškerých sporů z této Smlouvy Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud Objednatele, přičemž rozhodným právem je právo české.

## **XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 21.1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
- 21.2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany. Ustanovení o změně Smlouvy písemnou dohodou se netýká ustanovení o osobách oprávněných jednat jménem smluvních stran.
- 21.3. Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, může být v elektronické formě zveřejněna na profilu Objednatele ve smyslu ZZVZ, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu, a příp. veškeré Objednávky, v souladu se Zákonem o registru smluv uveřejní v registru smluv.
- 21.4. Stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy, nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blízcím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 21.5. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním nebo pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí.
- 21.6. Poskytovatel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakéhokoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu nebo přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 21.7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 557 Občanského zákoníku.
- 21.8. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se Plnění vč. Opatření a že žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně předpokládat.

- 21.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace stávajícího IISSP  
Příloha č. 2 – Provozní služby pro oblast CSU  
Příloha č. 3 – Realizační tým Poskytovatele  
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 5 – Procesy poskytování Služeb  
Příloha č. 6 – Vzory dokumentů  
Příloha č. 7 – Pojmy a zkratky
- 21.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:  
V Praze dne dle el. podpisu

Za Poskytovatele:  
V Praze dne dle el. podpisu

---

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

---

MERIIS, s.r.o.

## Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU

### Příloha č. 1 – Specifikace stávajícího IISSP

---

#### Obsah

1	Úvod.....	31
2	Co je informační systém Státní pokladny .....	31
2.1	Integrovaný informační systém Státní pokladny.....	31
2.2	Základní moduly systému.....	32
2.2.1	Rozpočtový informační systém Příprava rozpočtu .....	32
2.2.2	Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu .....	33
2.2.3	Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS).....	34
2.2.4	Manažerský informační systém (MIS) .....	35
2.2.5	Ekonomický informační systém Úřadu vlády ČR .....	35
3	Základní popis architektury IISSP.....	35
3.1	Komponentový model .....	35
3.1.1	Definice komponent .....	36
3.2	Technická architektura.....	52
3.2.1	Základní koncepce technické infrastruktury IISSP .....	52
3.2.2	Technická prostředí IISSP.....	53
3.2.3	Technické komponenty IISSP .....	53
3.2.4	Landscape IISSP .....	55
3.2.5	Seznam aplikací .....	55
3.2.6	Infrastruktura komponent IISSP .....	58
3.2.7	Komunikační architektura .....	61
3.2.8	Řízení prostředí IISSP .....	63
3.2.9	Monitoring.....	64
3.2.10	Správa SAP klientů .....	64
3.2.11	Zálohování .....	64
3.2.12	Archivace.....	65
3.2.13	Licenční audit .....	65
3.2.14	Správa uživatelů .....	65

## Seznam obrázků

Obrázek 1 – Základní struktura modulů IISSP.....	32
Obrázek 2 – Základní schéma komponentové architektury IISSP .....	36
Obrázek 3 – Základní schéma komponentové architektury CSÚIS .....	39
Obrázek 4 – Základní schéma komponentové architektury RISPR .....	41
Obrázek 5 – Základní schéma komponentové architektury RISRE .....	43
Obrázek 6 – Základní schéma komponentové architektury Centrální správy uživatelů .....	45
Obrázek 7 – Základní technické komponenty IISSP .....	52
Obrázek 8 – Základní schéma technického prostředí IISSP .....	53
Obrázek 9 – Základní schéma síťové komunikace IISSP .....	62

## Seznam tabulek

Tabulka 1– Mapování komponent architektury IISSP na SW produkty.....	53
Tabulka 2 - Jmenná konvence pro rozlišení prostředí .....	55
Tabulka 3 - Seznam aplikací IISSP .....	55
Tabulka 4 - Seznam SID v landscape IISSP .....	57
Tabulka 5 - Verze OS a DB.....	59
Tabulka 6 – Infrastruktura komponent produkčního prostředí IISSP .....	60

## 1 Úvod

Tento dokument popisuje stav architektury Integrovaného informačního systému Státní pokladny, vycházející z funkčních a nefunkčních požadavků Ministerstva financí ČR.

IISSP je implementován a provozován jako celek tvořený vzájemně provázanými procesními komponentami a dalšími podpůrnými komponentami v heterogenním prostředí informačních systémů MF a informačních systémů organizací komunikujících s IISSP.

Dokument popisuje část IISSP definovanou moduly RIS a CSÚIS, která je blíže definována v kapitole 2.2 Základní moduly systému.

## 2 Co je informační systém Státní pokladny

Z rozhodnutí vlády České republiky přistoupilo MF k realizaci reformy řízení veřejných financí za využití integrovaného informačního prostředí, umožňujícího provádět řídicí, rozhodovací a kontrolní procesy v rámci správy veřejných financí efektivnějším způsobem než doposud.

Strategické cíle IISSP je možné formulovat ve čtyřech perspektivách:

- Perspektiva přínosů včetně požadavků vlády a parlamentu na výkon IISSP;
- Perspektiva zákazníků, stanovující přínosy pro uživatele IISSP;
- Perspektiva procesů a funkcí určujících cíle, kterých je nutné dosáhnout v procesní oblasti;
- Perspektiva potenciálu a zdrojů, která určuje prameny nezbytné k dosažení cílů ve využití potenciálu a možností IISSP.

### 2.1 Integrovaný informační systém Státní pokladny

Moderní představa systému Státní pokladny je založena na systému vzájemně provázaných základních a podpůrných funkcí. V obecném rámci řízení veřejných financí zastává Státní pokladna významnou roli v oblastech:

- přípravy, realizace a kontroly čerpání státního rozpočtu,
- denního řízení platebního styku včetně kontroly finančních toků na státních účtech u bankovních ústavů včetně monitoringu operací souvisejících s mimorozpočtovým financováním,
- řízení státního dluhu a státních garancí,
- účetnictví státu a finančního informačního systému veřejné správy,
- řízení likvidity souhrnného účtu státu.

V lednu 2009 byl po podpisu smlouvy mezi MF a společností IBM Česká republika, spol. s r.o., zahájen projekt implementace IISSP.

MF dokončením tohoto projektu získalo účinný a transparentní nástroj pro řízení veřejných financí, sledování, vyhodnocování a konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními standardy a nástroj, který dále umožňuje:

- zabezpečit komplexní správu státních financí,
- realizovat cíle fiskální politiky státu,
- provozovat likviditu státu za minimálních nákladů a maximálních výnosů,
- zajistit platby veřejné správy,
- podporovat řízení státních aktiv a pasiv,
- efektivně připravovat státní rozpočet,
- transparentně realizovat státní rozpočet,
- zajistit přesné účetní výkaznictví a včasné podávání zpráv,
- zavedení systémové kontroly výdajů ex-ante a ex-post.

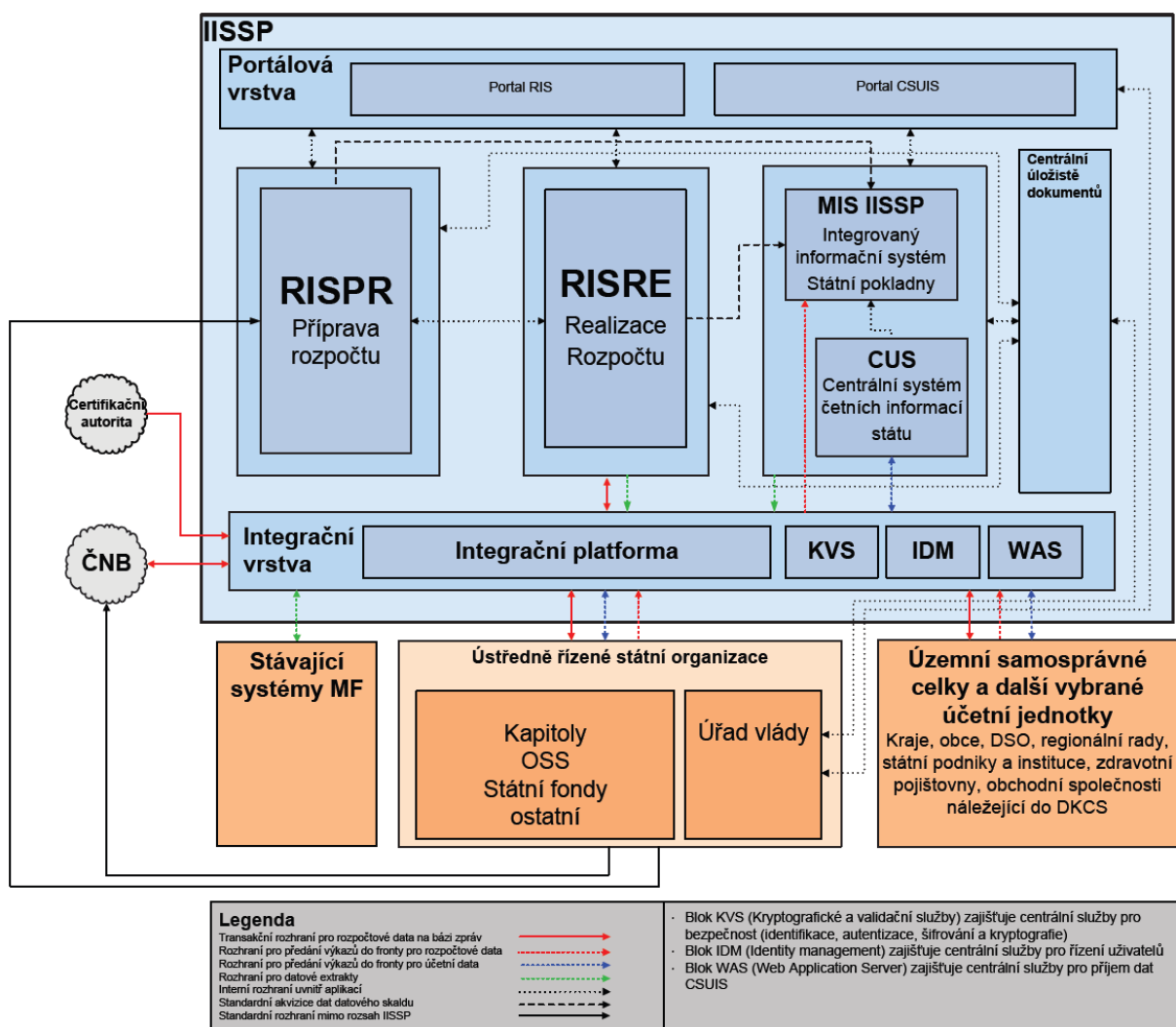
## 2.2 Základní moduly systému

IISSP je navržen a realizován jako modulární informační systém. V současné podobě jej tvoří následující moduly:

- Rozpočtový informační systém Příprava rozpočtu (RISPR);
- Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu (RISRE);
- Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS);
- Manažerský informační systém (MIS);
- Ekonomický informační systém Úřadu vlády.

Základní struktura modulů je znázorněna na následujícím obrázku.

**Obrázek 1 – Základní struktura modulů IISSP**



### 2.2.1 Rozpočtový informační systém Příprava rozpočtu

Kompletní porozumění systému přípravy a plánování rozpočtu je klíčové nejen z hlediska možnosti odvozování výdajových projekcí, ale také z hlediska možnosti tvorby racionálních doporučení v oblasti realizovatelnosti a vhodnosti specifických návrhů rozpočtu v průběhu jeho sestavování, a to z makro i mikroekonomické perspektivy.



Je zřejmé, že v průběhu přípravy rozpočtu musí probíhat prioritizace a posuzování jednotlivých předkládaných rozpočtových úloh-programů tak, aby výsledný rozpočet odpovídal prioritám fiskální politiky, omezením a pravidlům pro sestavování rozpočtu. Právě s ohledem na závislost činností přípravy rozpočtu na omezeních a prioritách fiskální politiky je možné v IISSP nastavit limity pro plánování rozpočtu, tj. systém zohledňuje pro přípravu rozpočtu přístup shora dolů. Na druhou stranu představuje fáze příprava rozpočtu místo, které zároveň umožňuje realizovat kontrolu nad budoucími rozpočtovými závazky, a to s ohledem na organizační strukturu kapitoly. V tomto směru je systém státní pokladny realizován tak, aby všem kapitolám a OSS, které budou vstupovat do části řešení RISPR, umožnil plánování rozpočtu zdola nahoru. Systém umožňuje těmto organizacím plánovat budoucí (přepokládané) závazky s ohledem na jejich specifické potřeby plánování pod standardně definovanou úroveň detailu plánování. Aby mohla být zajištěna taková úroveň flexibility, udržuje IISSP v části přípravy rozpočtu samostatné finanční členění respektující vnitřní organizační strukturu organizací přistupujících k IISSP.

Funkcionalita rozpočtového informačního systému v části RISPR je založena na úzkém provázání aktivit ve všech fázích rozpočtového procesu. Zahrnuje využití standardních nástrojů pro řízení stavů přípravy návrhu státního rozpočtu s tím, že rozpočtový proces začíná distribuovaným zadáváním předpokládaných rozpočtových závazků definovaných účastníky rozpočtového procesu a končí finálním vložením rozpočtu na následující fiskální rok schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Dalším významným prvkem, který souvisí s provozem řešení, je výrazný posun směrem ke standardizaci a centralizaci, a to jak v oblasti procesní, tak i datové a funkční. V oblasti průřezových ukazatelů vychází návrh řešení IISSP z algoritmizací výpočtu závazných ukazatelů rozpočtu a sledováním dodržování stanovených závazných limitů.

Principiálně je proces přípravy, sestavení a schválení státního rozpočtu tvořen těmito základními kroky:

- předkládání podkladů pro přípravu návrhu státního rozpočtu (dále SR) a sestavení jeho předběžného návrhu,
- určení základního makroekonomického rámce a nastavení cílů fiskální politiky pro následující fiskální období,
- sdělení závazných parametrů a požadavků na jejich detailizaci kapitolám/OSS,
- detailizace návrhů na změny, vytvoření požadavků na schválení a jejich agregace postupně na úrovni kapitol (za OSS) a MF (za kapitoly),
- vytvoření finální verze návrhu státního rozpočtu určené pro revizi PSP ČR a její schvalování,
- úprava schváleného rozpočtu na základě změn zákona o SR.

Oblast řešení programového financování (výdajových titulů), podprogramů (subtitulů) a akcí (projektů) zahrnuje integraci na informační systém EDS/SMVS.

## 2.2.2 Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu

Druhou významnou skupinou procesů v oblasti RIS jsou procesy v části realizace rozpočtu. Ty jsou poté základem pro realizaci interních a externích kontrol.

Realizace rozpočtu představuje fázi, ve které je naplánovaný rozpočet „realizován“ k naplnění cílů stanovené fiskální politiky. V této fázi, a to i přes sebestřednější postupy plánování, přípravy a sestavení rozpočtu, je nutné počítat s požadavky na úpravy stanoveného rozpočtu – v důsledku změn priorit fiskální politiky i v důsledku neočekávaných změn makroekonomického rámce, do kterého je rozpočet zasazen.

Jedním z klíčových faktorů úspěšné realizace rozpočtu je právě schopnost reakce na změny v podobě změn makroekonomické situace státu, ale i na změny schopností realizovat schválený rozpočet na úrovni účastníků procesů realizace rozpočtu – tj. realizovat tzv. rozpočtová opatření.

Implementace procesů realizace rozpočtu na úrovni IISSP v tomto směru zajišťuje, že:

- státní rozpočet bude vždy implementován v souladu s požadavky definovanými platnou legislativou,
- v průběhu platnosti a realizace bude možné uskutečňovat úpravy rozpočtu formou rozpočtových opatření,
- naplánované prostředky budou vynakládány v souladu s jejich určením a bude zároveň posílena automatizovaná řídicí kontrola v procesech – realizaci rozpočtu nevyjímaje (např. ex-ante před souhlasem s čerpáním SR, před vznikem právního závazku, před provedením platby a zároveň bude zajištěna podpora průběžné a následné kontroly),

- s použitím standardizovaných nástrojů pro schvalovací workflow bude sníženo riziko neoprávněného nakládání s prostředky SR,
- bude možné aktivně řídit disponibilitu čerpání SR na základě včasných a přesných informací o realizaci rozpočtu.

Velmi významný element celého procesu realizace rozpočtu v rámci IISSP představuje tzv. rezervace výdajů, resp. registrace předpokládaného závazku. Rezervace slouží k centrální registraci budoucí potřeby rozpočtových prostředků k pokrytí plánovaných cílů ze strany účastníků procesů realizace rozpočtu. Mezi stranou realizace rozpočtu a fází jeho přípravy tak vzniká velmi úzká vazba. Navíc tento aktivní centrální přístup k řízení disponibility čerpání prostředků státního rozpočtu na principu ukazatelů generovaných při ex-ante kontrolách zajišťuje významnou flexibilitu pro efektivní řízení prostředků státu – i v situacích nutnosti změn schváleného rozpočtu např. v důsledku změn makroekonomického rámce daného rozpočtu nebo fiskální politiky. Analýza realizovaných, zrušených a jinak nerealizovaných rezervací pak může mj. sloužit k predikci/projekci možných budoucích peněžních toků Státní pokladny.

V rámci IISSP umožňuje princip rezervace výdajů/resp. registrace předpokládaných závazků:

- efektivní provádění analýz a predikcí toků peněz za definovaných specifických podmínek odpovídajících aktuálním požadavkům fiskální politiky a makroekonomické situace,
- v kombinaci s provázaným systémem vykazování/reportingu (MIS) snadnou kontrolovatelnost toků rozpočtových prostředků,
- analýzu a plánování peněžních toků v každé státní organizaci, která se účastní procesu realizace rozpočtu IISSP (především procesu realizace plateb IISSP).

V druhé části procesu realizace plateb a v návaznosti na výše uvedený princip rezervace výdajů tvoří klíčový prvek řešení pro definované organizace tzv. evidence závazku (s výjimkou mzdových a důchodových závazků). V rámci IISSP má evidovaný závazek význam zejména pro určení aktuální pozice státu z hlediska možnosti projekce skutečných peněžních výdajových toků a sledování jejich vazby na rezervované výdaje, resp. přírůstky nových závazků v čase.

Těmito klíčovými elementy je také položen základ pro centrální řízení likvidity státu v rámci IISSP, přičemž dynamika skutečné realizace plateb v ČNB může být s využitím IISSP aktivně řízena odpovědnými pracovníky MF – a to primárně s ohledem na dobu splatnosti přijatých závazků, ale také s ohledem na stanovené priority fiskální politiky.

Třetím významným prvkem procesů realizace rozpočtu v IISSP je provedení plateb otevřených položek splatných nebo jinak prioritizovaných závazků, jeho součástí je ověřování návrhů plateb, jejich schvalování a zpracování bankovních výpisů.

Na základě informací o realizovaných platbách a v kombinaci s vazbou na evidenci závazků, resp. rezervaci výdajů vytváří IISSP podmínky pro dosažení centrálního řízení prostředků státu s možností aktivního řízení hotovosti – likvidity státu.

Pro efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky je nutnou podmínkou zajištění splatnosti závazků státu dle dohodnutých platebních podmínek a na druhé straně včasné plnění příjmů státního rozpočtu. Hlavním účelem řízení hotovosti na straně realizace rozpočtu je potom poskytnout informace a nástroje pro rozhodování o zajištění dostatku volných prostředků ke dni splatnosti vzniklých závazků, a přitom minimalizovat transakční náklady – s ohledem na vyváženost a časový soulad rozpočtových výdajů s rozpočtovými příjmy a omezeními.

Nikoliv posledním výsledkem implementace procesů přípravy a realizace rozpočtu jako integrovaného celku v rámci IISSP je zároveň vytvoření základny pro integrace řídicích a na úrovni systému dalších technických kontrol s cílem usnadnění kontrolovatelnosti veřejných toků a zvýšení jejich transparentnosti.

### **2.2.3 Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS)**

Integrovaný informační systém Státní pokladny představuje s ohledem na potřebu zavedení účetnictví státu další z nástrojů, který je významným elementem naplnění stanoveného cíle. V rámci Státní pokladny je jako integrální součást celého řešení implementován tzv. Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a dále Manažerský informační systém (MIS).

Centrální systém účetních informací státu zajišťuje podmínky, které umožní příjem účetních záznamů od stanovených účetních jednotek definovanou přenosovou cestou a dále realizaci hlavních procesů vedoucích k sestavení konsolidovaných účetních a statistických výkazů za stát ČR. Nutnou podmínkou pro zpracování těchto účetních výkazů za stát ČR je získání a uložení průkazných a verifikovatelných informací o hospodaření státu od jednotlivých vybraných účetních jednotek státu v CSÚIS. Z tohoto důvodu je CSÚIS implementován jako centrální datové úložiště – centrální evidence – účetních informací předaných vybranými účetními jednotkami státu.

S ohledem na množství účetních jednotek státu, které jsou účastníky procesů CSÚIS (procesy sběru dat), i množství a typy shromažďovaných dat, zajišťuje CSÚIS i MIS vysokou informační bezpečnost (integritu dat) s využitím systémových nástrojů implementovaného systému. Pro zabezpečení kvality sbíraných a ukládaných dat zároveň podporují procesy automatizované kontroly dat a stejně jako ve všech ostatních částech řešení (RISPR, RISRE, MIS) dodržuje princip dohledatelnosti a auditovatelnosti dat a operací nad jednotlivými procesy.

Další významnou skupinou procesů implementovaných v části centrálního účetnictví státu řešení IISSP jsou procesy účetního výkaznictví a reportingu. Klíčovou úlohou naplnění těchto procesů je zpracování účetních výkazů za stát ČR a v samostatné skupině procesů konsolidace dále provedení definovaných konsolidačních postupů za stát ČR. Uvedené procesy jsou významným nástrojem pro naplnění požadavku na zpracování konsolidované bilance a výsledovky za stát a výsledně i pro zavedení účetnictví státu jako hlavního stanoveného cíle.

V rámci IISSP jsou shromažďovány účetní záznamy:

- pro účely operativního řízení s cílem zajistit správné, úplné a včasné informace o hospodářské situaci účetních celků a příslušných účetních jednotek,
- pro účely konsolidační, které umožní sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celky státu a účetních výkazů za Českou republiku,
- pro ostatní účely, zejména pro účely statistické a kontrolní.

Další součástí CSÚIS je samostatná komponenta SEM, která zajišťuje služby konsolidace účetního celku Česká republika (dále pouze konsolidace).

Technické řešení konsolidace umožňuje sběr dodatečných dat pro účely konsolidace, pokročilou automatickou kontrolu těchto dat (včetně kontroly vzájemných vztahů) a následné provedení eliminace vzájemných vztahů a konsolidace kapitálu tak, aby mohly být sestaveny účetní výkazy za Českou republiku, účetní výkazy za vyšší dílčí konsolidační celky státu a některé dílčí konsolidační celky státu a konsolidované účetní výkazy za Českou republiku.

#### **2.2.4 Manažerský informační systém (MIS)**

Procesy Manažerského informačního systému, jako nadstavby nad datovou základnou CSÚIS a RIS, umožňují dále naplnění cíle centralizace účetních a finančních (rozpočtových) dat, a to v podobě sestavování definovaných výkazů a sestav za účelem naplnění informačních potřeb uživatelů (řídících pracovníků i odborné veřejnosti) a usnadnění kontrolovatelnosti toků prostředků státního rozpočtu.

#### **2.2.5 Ekonomický informační systém Úřadu vlády ČR**

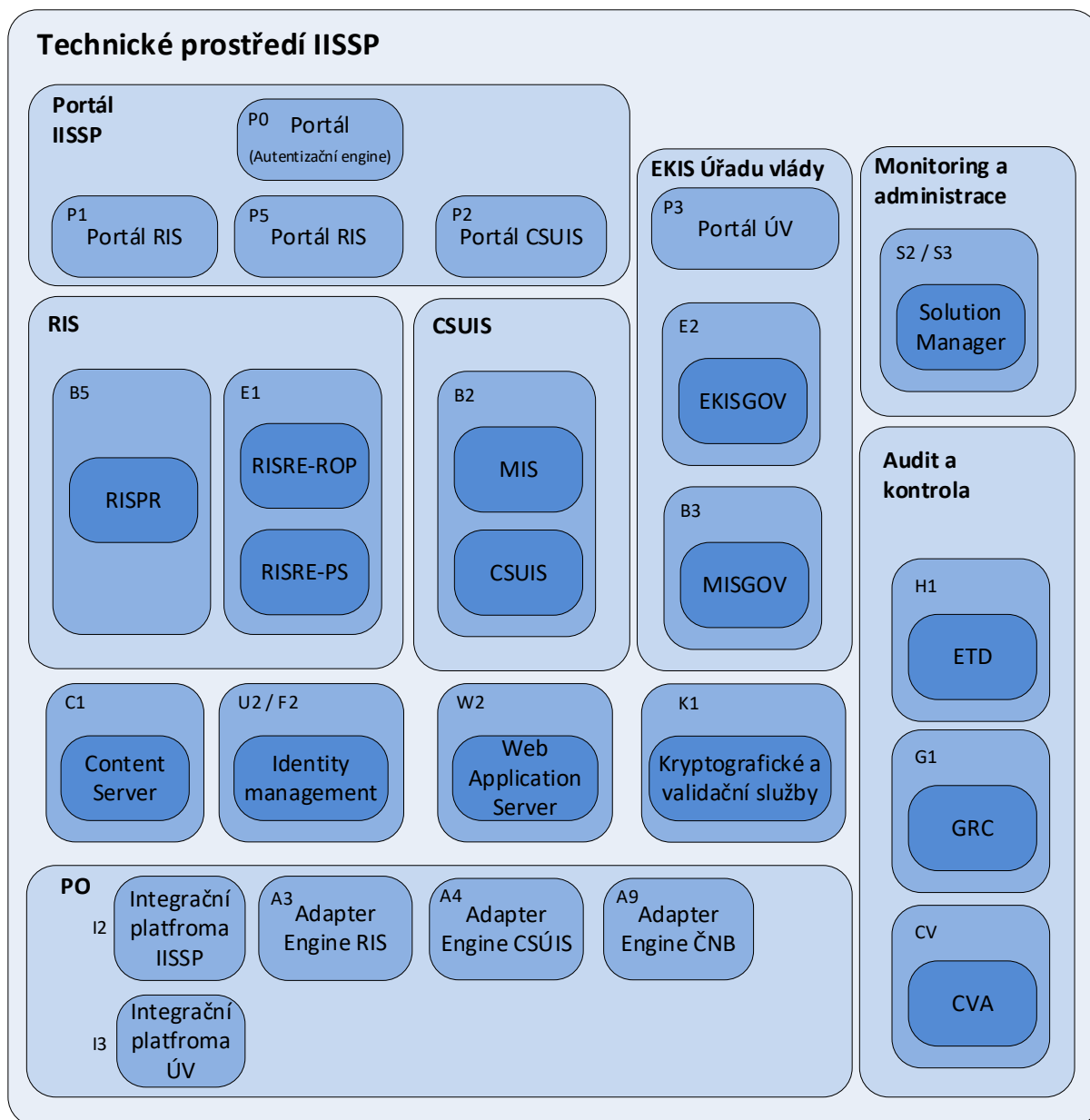
Ekonomický informační systém pro Úřad vlády je standardním ekonomickým systémem. Do projektu IISSP byl začleněn jako referenční ekonomický informační systém pro účely ověření implementovaných procesů Státní pokladny.

### **3 Základní popis architektury IISSP**

#### **3.1 Komponentový model**

Tato kapitola shrnuje obecné vlastnosti architektonického modelu IISSP. Definuje komponenty a jejich základní vazby z pohledu základní architektury IISSP.

**Obrázek 2 – Základní schéma komponentové architektury IISSP**



### 3.1.1 Definice komponent

Tato kapitola obsahuje přehled komponent, které jsou součástí IISSP.

#### 3.1.1.1 CSÚIS

Tato komponenta reprezentuje Centrální systém účetních informací státu. Je dále členěna na řadu dílčích komponent, které jsou definovány a popsány v následujících podkapitolách.

Komponenta Datový sklad CSÚIS je technicky realizována produktem SAP Business Warehouse, pokud není níže u vybraných subkomponent stanoveno jinak.

#### Webová aplikace

Tato komponenta reprezentuje řešení pro Webové rozhraní CSU, které zajišťuje dvě základní funkcionality:

- centrální služby pro příjem dat komponenty CSÚIS,
- rozhraní pro Pověřenou osobu, která zastupuje příslušnou kapitolu nebo kraj při správě uživatelů IISSP.

Rozhraní příjmu dat poskytuje následující funkcionality:

- odeslání výkazů CSÚIS ke zpracování,
- přístup uživatele k Inboxu CSÚIS.

Rozhraní pro „Pověřenou osobu“ poskytuje následující funkcionality:

- odeslání vyplněného „Registračního formuláře“ ke zpracování,
- zpětné vygenerování (předvyplněného) v minulosti odeslaného „Registračního formuláře“ pro stažení a jeho následné úpravy,
- reporting pro „Pověřenou osobu“.

Technicky je tato komponenta implementována v prostředí aplikačního serveru SAP Web Application Server.

### **Datový sklad CSÚIS**

Tato komponenta je aplikačním jádrem CSÚIS. V této komponentě je implementován datový model v technologii multidimenzionálních kostek OLAP.

Komponenta Datového skladu CSÚIS je implementována nad standardním software SAP BW, resp. jeho podmnožinou.

Datový sklad zajišťuje při zpracování výkazů a ostatních dat CSÚIS následující funkce:

- příjem dat CSÚIS z komponenty PO CSÚIS,
- nahrávání a čištění dat ze zdrojových systémů,
- modelování datových struktur pro účely ukládání dat a následných analýz (OLAP struktury – InfoKostky, ale i ploché tabulky),
- centrální evidenci výkazů,
- administrace datového skladu (centrálním nástrojem je DataWarehousing Workbench),
- příprava a zpřístupnění předpřipravených dotazů do datového skladu,
- Datové extrakty – řešeno nástroji OpenHUB a APD,
- Řízení oprávnění,
- Řetězce procesů.

### **SEM BCS**

Vlastní proces konsolidace se provádí jednou ročně, kdy v průběhu února a března dojde ke sběru a kontrole dat PAP, následně do konce července dojde ke sběru a kontrole PKP a následně do konce září k provedení vlastní konsolidace a sestavení účetních výkazů za Českou republiku, účetních výkazů za vyšší dílčí konsolidační celky státu a některé dílčí konsolidační celky státu.

Celý proces probíhá v následujících krocích:

- Proces konsolidace začíná zpracováním výkazu Seznam a přípravou kompletního konsolidačního stromu pro využití v modulu SEM BCS,
- Zpracování výkazů PKP (Pomocný konsolidační přehled) a PAP (Pomocný analytický přehled). V rámci zpracování jsou prováděny technické kontroly, kontroly na číselníky a kontroly konzistence dat,
- Kontrola vzájemných vztahů vykázaných partnerů ve vstupních výkazech a dále provedena oprava zjištěných chyb,
- Předání dat do konsolidačního modulu – veškerá zkontrolovaná a opravená data vstupních výkazů jsou převedena na struktury SEM BCS a automaticky do tohoto modulu předána pro účely následné konsolidace,
- Konsolidační modul – V rámci konsolidačního modulu SEM BCS jsou provedeny standardní kontroly dat, testovací a ostrá eliminace vzájemných vztahů a konsolidace kapitálu. V rámci konsolidačního modulu také probíhá sestavování účetních výkazů za konsolidační celky státu.

### **Nástroje BI**

Komponenta CSÚIS využívá při zpracování dat předaných do CSIS radu analytických technologií a funkcí:

- OLAP procesor zpracovávající analytické požadavky nad datovým skladem;
- Metadata Repository (knihovna použitých metadata objektů);
- Reporting Agent (pro řízení, plánování a automatické spouštění reportů);
- Nástroj pro dolování dat (Data Mining);
- Integrated Planning, což je nástroj pro integrované plánování a simulaci;
- Řízení oprávnění.

### **Analytické a reportovací nástroje**

Jedná se o skupinu nástrojů pro analýzy a reporting. Analýzy dat z InfoKostek a uživatelské reporty jsou vytvářeny v prostředí komponenty BEx Query Designer. Analytik pak může vyhodnocovat data v prostředí MS Excel (prostřednictvím nástroje BEx Analyzer) z různých perspektiv a na různé úrovni detailu (tzv. OLAP). Vedle BEx Analyzera lze využít i prostředí Webu, nástroje BEx Web Designer, samotná publikace reportů v prostředí webu je realizována přes Portál CSÚIS.

Technicky je komponenta realizována produktem Business Explorer Suite (dále BEx).

### **Unifikovaný log**

Tato komponenta slouží jako centrální úložiště hlášení vzniklých při zpracování zpráv přijatých, resp. odesílaných do, resp. ze systému CSÚIS. Každá přijatá zpráva (přijatý výkaz), ale i odeslaná zpráva (stavová zpráva, registrační balíček „Zodpovědné osoby“ apod.) je v unifikovaném logu reprezentována jedním záznamem se základními údaji o odesílateli, času přijetí/odeslání, typu zprávy, jejím statusu – tzv. hlavičkové údaje. Ke každému tomuto záznamu jsou během zpracování postupně přidávány položkové údaje s hlášeními vytvořenými v průběhu zpracování zprávy/výkazu v ostatních komponentách.

Součástí uloženého záznamu je rovněž kompletní obsah původní přijaté XML zprávy (výkazu) pro účely archivace a dodatečné kontroly.

Data uložená v Unifikovaném logu slouží pro monitoring zpracování v rámci komponenty CSÚIS, ale zároveň také jako zdroj pro generované stavové zprávy. Při změně statusu zprávy v Unifikovaném logu je v definovaných případech automaticky generována stavová zpráva obsahující položkové údaje logu pro příslušnou Zodpovědnou osobu (dále ZO).

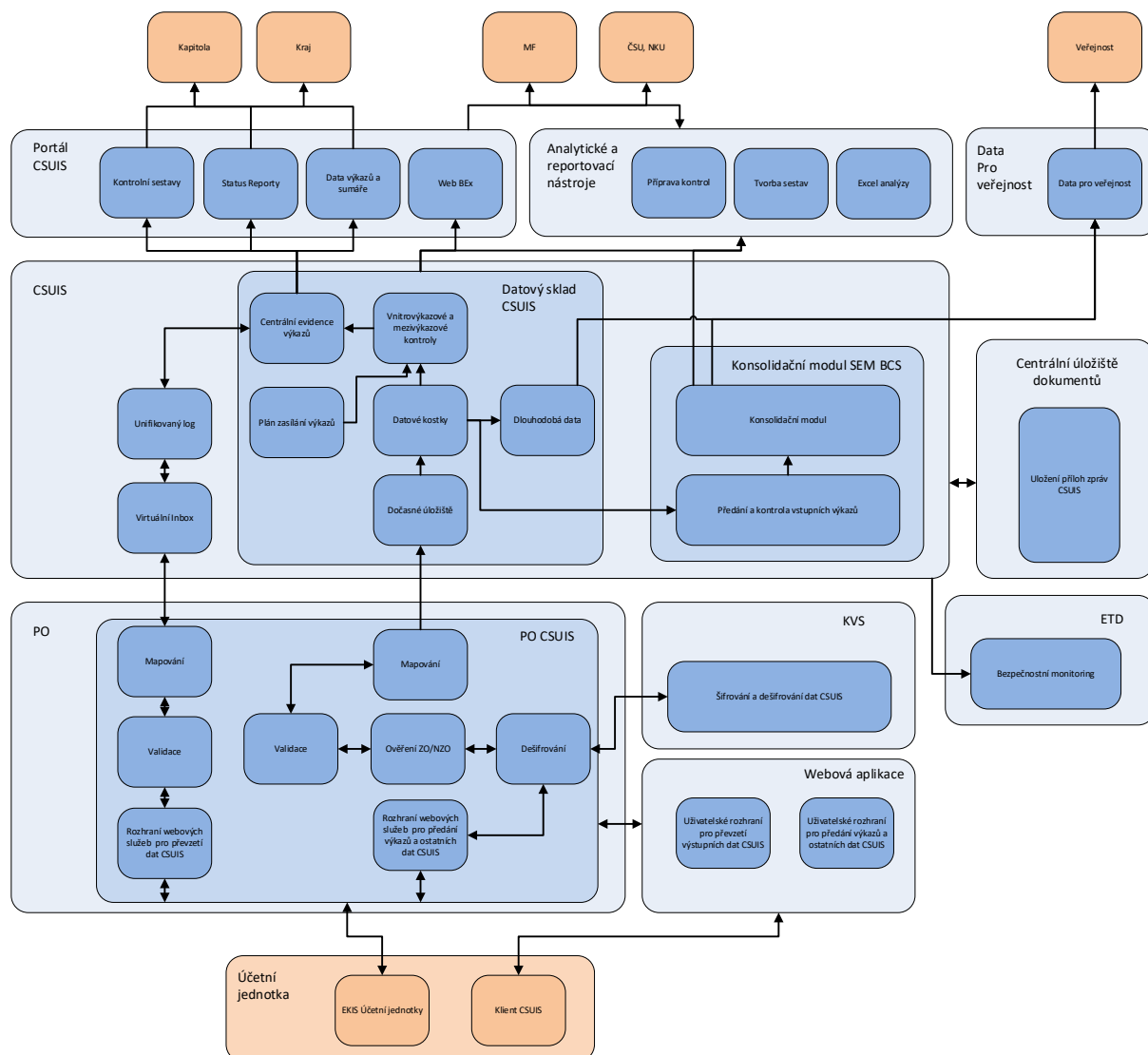
### **Virtuální inbox**

Tato komponenta slouží jako úložiště dat (tj. XML zpráv) určených pro jednotlivé ZO. V procesech CSÚIS se virtuální inbox používá jako:

- součást zpracování dat CSÚIS, kdy Virtuální inbox obsahuje výstupy a logy komponenty CSÚIS, a slouží tak pro předávání stavových zpráv v průběhu zpracování přijatých výkazů,
- součást procesu registrace ZO, kdy Virtuální inbox obsahuje Zabezpečovací a identifikační soubory ZO (dále ZaIS, tzv. Registrační balíček) v procesu registrace ZO/NZO.

Stavová zpráva je vždy uložena do inboxu všech ZO/NZO, které jsou přiřazené (tj. registrované a aktivní ZO/NZO) dané účetní jednotky (dále ÚJ).

**Obrázek 3 – Základní schéma komponentové architektury CSÚIS**



### 3.1.1.2 RISPR

Tato komponenta reprezentuje vlastní řešení Rozpočtového informačního systému v části Příprava rozpočtu. Je členěna na řadu dílčích komponent, které jsou definovány v následujících podkapitolách.

#### ADS RISPR

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP modul Adobe Document Services v samostatné instanci pro účely RISPR.

#### Datový sklad RISPR

Tato komponenta je aplikačním jádrem RISPR. V této komponentě je implementován datový model v technologii multidimenzionálních kostek OLAP. Dále tato komponenta obsahuje předpřipravené dotazy do datového skladu BW query, vyvinuté specificky pro potřeby RISPR.

Tato komponenta je implementována nad standardním software SAP BW, resp. jeho podmnožinou.

Pro potřeby modelu aplikační architektury je standardní, volitelný modul SAP Integrated Planning modelován samostatnou komponentou Integrated Planning RISPR.

#### Integrated Planning RISPR

Tato komponenta obsahuje implementaci plánovacích sekvencí, jejichž prostřednictvím jsou realizovány všechny fundamentální operace nad rozpočtovými daty:

- kopie dat mezi verzemi rozpočtu (z pracovní do pracovní, z pracovní do finální, z loňského návrhu rozpočtu, komplexní funkce typu ABAP apod.),
- vytvoření finální verze rozpočtu,
- kontrola rozpočtových dat dle limitů definovaných nadřízenou organizační úrovní,
- schvalování rozpočtu nadřízenou organizační úrovní,
- výpočty závazných ukazatelů (Příloha č. 4 Zákona o státním rozpočtu)

Technicky se jedná o standardní volitelný modul SAP Integrated Planning pro software SAP Business Warehouse.

### **OM RISPR**

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP bázeovou komponentu SAP Organizational Management, která obsahuje organizační strukturu jednotlivých kapitol, pracovních pozic a přiřazení uživatelů k pracovním pozicím.

### **Persistentní data RISPR**

Tato komponenta reprezentuje persistentní datové úložiště ve smyslu tzv. zákaznických tabulek. Např. rozpočtové aplikace modelované komponentou Rozpis rozpočtu OSS ukládají svá persistentní data do této komponenty.

### **Webová aplikace RISPR**

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP technologii Web Dynpro, ve které jsou naimplementovány jednotlivé Webové aplikace RISPR. Je členěna na řadu dalších komponent:

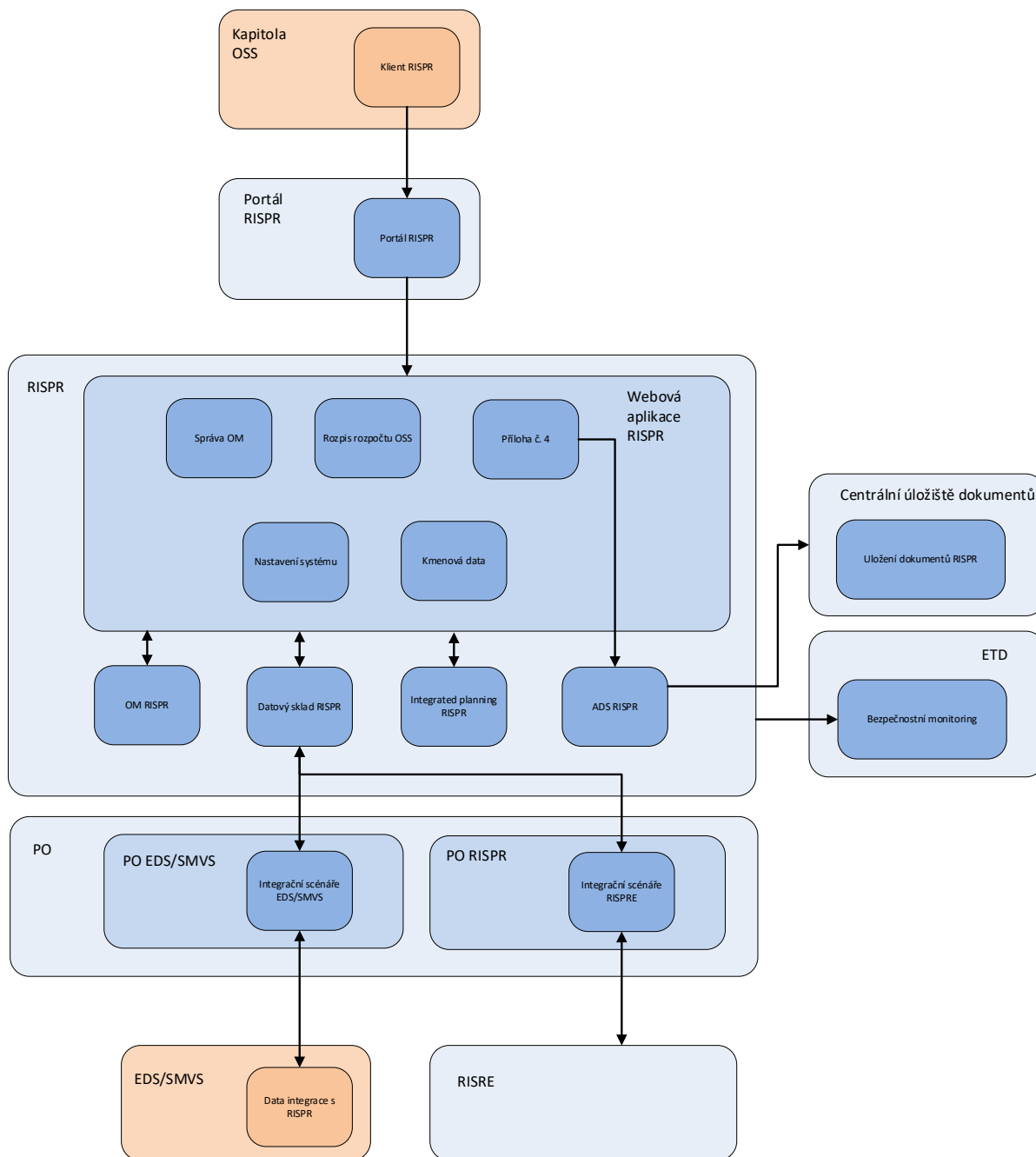
- Kmenová data – tato komponenta reprezentuje skupinu 13 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti správy kmenových dat.
- Nastavení systému – tato komponenta reprezentuje skupinu 4 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti správy nastavení systému.
- Správa OM – tato komponenta reprezentuje skupinu 7 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti správy organizačního managementu.
- Příloha č. 4 – tato komponenta reprezentuje report s rozpočtovými daty RISPR podle přílohy č. 4 Zákona o státním rozpočtu tak, jak je vyžadováno při schvalování SR v PSP ČR. Report je ve formátu PDF a je generován komponentou ADS RISPR.
- Rozpis rozpočtu OSS – tato komponenta reprezentuje skupinu 15 rozpočtových aplikací RISPR, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti rozpisu rozpočtu a které jsou stejně strukturovány. Příkladem takové aplikace je Rozpis rozpočtu OSS.

Uvedené rozpočtové aplikace RISPR jsou dohromady implementovány jako jedna opakovatelně využitelná (reusable) SAP komponenta v prostředí reprezentovaném komponentou Web Dynpro RISPR. Tato komponenta SAP obsahuje z pohledu vnitřní struktury část společnou pro všechny rozpočtové aplikace, tj. Framework vyvinutý specificky pro potřeby RISPR, a část specifickou pro danou rozpočtovou aplikaci (tj. program exits v SAP technologii BADI). Toto řešení lze charakterizovat takto:

- Poskytuje uživatelům vysoký komfort uživatelského rozhraní, prezentační vrstva je implementována v technologii Angular. Využívá plánovací tabulky s funkcemi plynulého rolování (smooth scrolling), fixace řádků a sloupců, pohybu pomocí šipek a tabulátorů podobně jako v aplikaci Microsoft Excel, využívá hierarchické stromové struktury včetně okamžitého přepočítávání sumarizačních řádků a kontrol při rozpisu. Obsahuje uživatelskou podporu pro hromadné změny dat pomocí vzorců (násobení, dělení, přičítání, odečítání fixních koeficientů, procentní navyšování nebo snižování částek včetně cyklických referencí atd.).
- S využitím základní konfigurace umožňuje generování různých verzí plánovacích a rozpočtových aplikací, které se liší počtem záložek, tabulek, tlačítek a výběrových polí.
- Odděluje prezentaci uživatelského rozhraní od kódu Angular (Typescript) prostřednictvím vlastního protokolu uživatelského rozhraní.
- Snižuje komplexnost implementace a budoucího rozvoje a údržby rozdělením odbornosti (BI, ABAP backed programování, ABAP Web Dynpro, Angular) mezi jednotlivé členy vývojových a podpůrných týmů. Nahrazuje kombinaci kódu Java a ABAP pouze ABAP kódem.



**Obrázek 4 – Základní schéma komponentové architektury RISPR**



### 3.1.1.3 RISRE

Tato komponenta reprezentuje vlastní řešení RISRE a vymezuje jeho hranice. Je členěna na řadu dílčích komponent, které jsou definovány v následujících podkapitolách.

#### ADS RISRE

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP modul Adobe Document Services v samostatné instanci pro účely RISRE.

#### WebSigner

Komponenta WebSigner zajišťuje realizaci elektronického podpisu v IISSP pomocí aplikace ASD WebDesigner pro uživatele přistupující přes portálové rozhraní IISSP.

IISSP využívala pro vytvoření elektronického podpisu technologii Java Applets. Řešení bylo provozováno v modulu RISRE, nicméně bylo morálně i technicky zastaralé, a to z důvodu implementace nových verzí web prohlížečů (MS Edge), které tuto technologii nepodporují vůbec a na které IISSP muselo přejít z důvodu postupné implementace nových funkcionalit aplikací. Navíc podpora technologie Java Applets byla ukončena k 31. 3. 2019.

Řešení WebSigner se skládá ze serverové a klientské části. Serverová část zajišťuje centrální funkcionality a integraci se stávajícími komponentami IISSP. Klientská část zajišťuje vlastní vytvoření elektronického podpisu s využitím HW prostředků na stanici uživatele.

Tato komponenta reprezentuje serverovou část aplikace WebSigner, která slouží k elektronickému podepisování transakcí zadaných Webové rozhraní RISRE, např. rezervace finančních prostředků. Serverová část zajišťuje práci s daty, která jsou podepisována v klientské části aplikace WebSigner.

Technicky je tato komponenta implementována v prostředí x86 Linux.

### **Business Partner RISRE**

Tato komponenta obsahuje kmenové záznamy uživatelů RISRE a jejich přiřazení k organizačním strukturám. Je určena k autorizaci externích systémů (reprezentovaných komponentami EKIS OSS) včetně vazby k zasílaným datům v hlavičce zprávy – konkrétně IČ organizace a ID oprávněné osoby.

Technicky to je standardní SAP modul Business Partner.

### **DMS RISRE**

Tato komponenta obsahuje popisné informace (metadata) o uložených elektronických dokumentech. Přílohy, např. elektronicky podepsané PDF soubory s potvrzením rezervace finančních prostředků, jsou ukládány do samostatného úložiště modelovaného komponentou Centrální úložiště dokumentů.

Technicky to je standardní SAP bázová komponenta SAP Document Management System.

### **Persistentní data RISRE**

Tato komponenta reprezentuje persistentní datové úložiště ve smyslu tzv. zákaznických tabulek. Např. aplikace modelovaná komponentou WD-RE Rezervace ukládá svá data do této komponenty pro potřeby sdílení s komponentou WebSigner.

### **Řízení rozpočtu**

Tato komponenta reprezentuje vlastní aplikační jádro RISRE realizované nad software SAP ERP Central Component, resp. jeho podmnožinou. Obsahuje celou řadu funkcionalit z oblastí řízení rozpočtu, zpracování rezervací, ověřování platebních příkazů, přeúčtování skutečnosti čerpání rozpočtu, zpracování bankovních výpisů a další, včetně zpracování číselníků.

Pro potřeby modelu aplikační architektury zahrnuje registrované Webové služby RISRE a standardní SAP bázové komponenty, které nejsou modelovány samostatně, např. Workflow, Centrální správa adres.

### **SZZ RISRE**

Tato komponenta, tj. Správa zpracovatelů a zástupností, je určena k řízení zástupnosti uživatelů RISRE a pro řízení zpracovatelů workflow a přístupů k bankovním účtům pro uživatele RISRE.

Technicky se jedná o zákaznickou komponentu nad software SAP ERP Central Component.

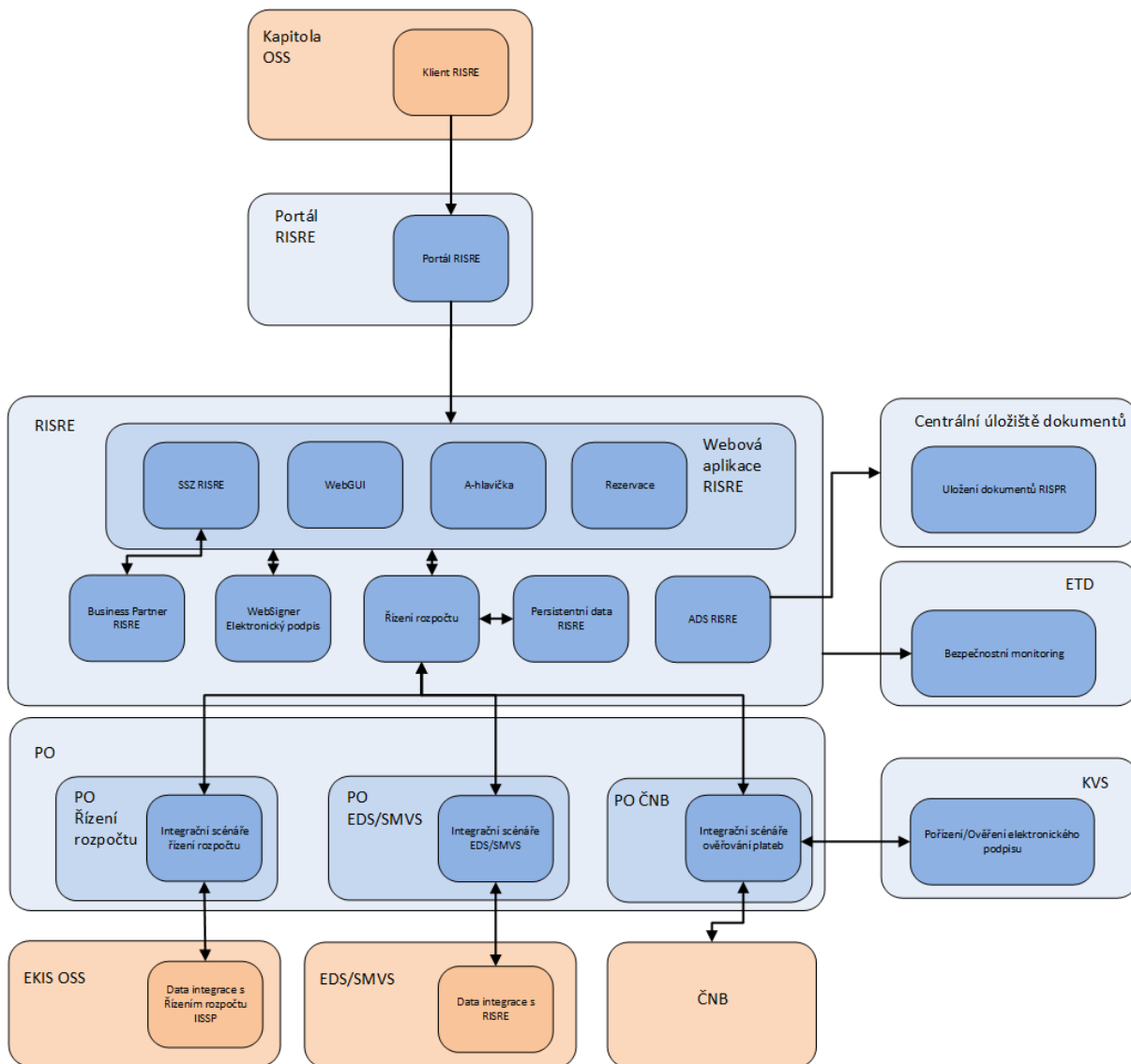
### **Webová aplikace RISRE**

Tato komponenta reprezentuje standardní SAP technologii, ve které jsou naimplementovány některé Webové aplikace RISRE. Je členěna na dílčí komponenty:

- A-hlavička – tato komponenta reprezentuje aplikaci A-hlavička, která slouží k řízení procesu evidence a schvalování Rozpočtových opatření.
- Rezervace – tato komponenta reprezentuje aplikace Rezervace, která slouží k procesu rezervací finančních prostředků SR.

- **WebGUI** – tato komponenta reprezentuje skupinu Webových aplikací, které jsou implementovány standardní SAP technologií SAP GUI for HTML, která převádí obrazovky standardních SAP transakcí do HTML a tím je zpřístupňuje uživateli v prostředí internetového prohlížeče. Příkladem je aplikace Přehled rozpočtu, což je standardní aplikace Report Painter určená pro vykazování standardních rozpočtových sestav.

**Obrázek 5 – Základní schéma komponentové architektury RISRE**



### 3.1.1.4 MIS

Tato komponenta reprezentuje část manažerského informačního systému a poskytuje funkcionalitu reportingu a datové analytiky pro všechny výše uvedené komponenty. Jednotlivé dílčí komponenty odpovídají popisu pro standardní komponenty SAP BW uvedené v kapitole 3.1.1.1 Systém CSÚIS.

### 3.1.1.5 Správa uživatelů

#### Agenda uživatelů

Tato komponenta představuje řídicí aplikaci Centrální Správy Uživatelů, která je zodpovědná za podporu procesu správy všech uživatelů přímo přístupujících k IISSP.

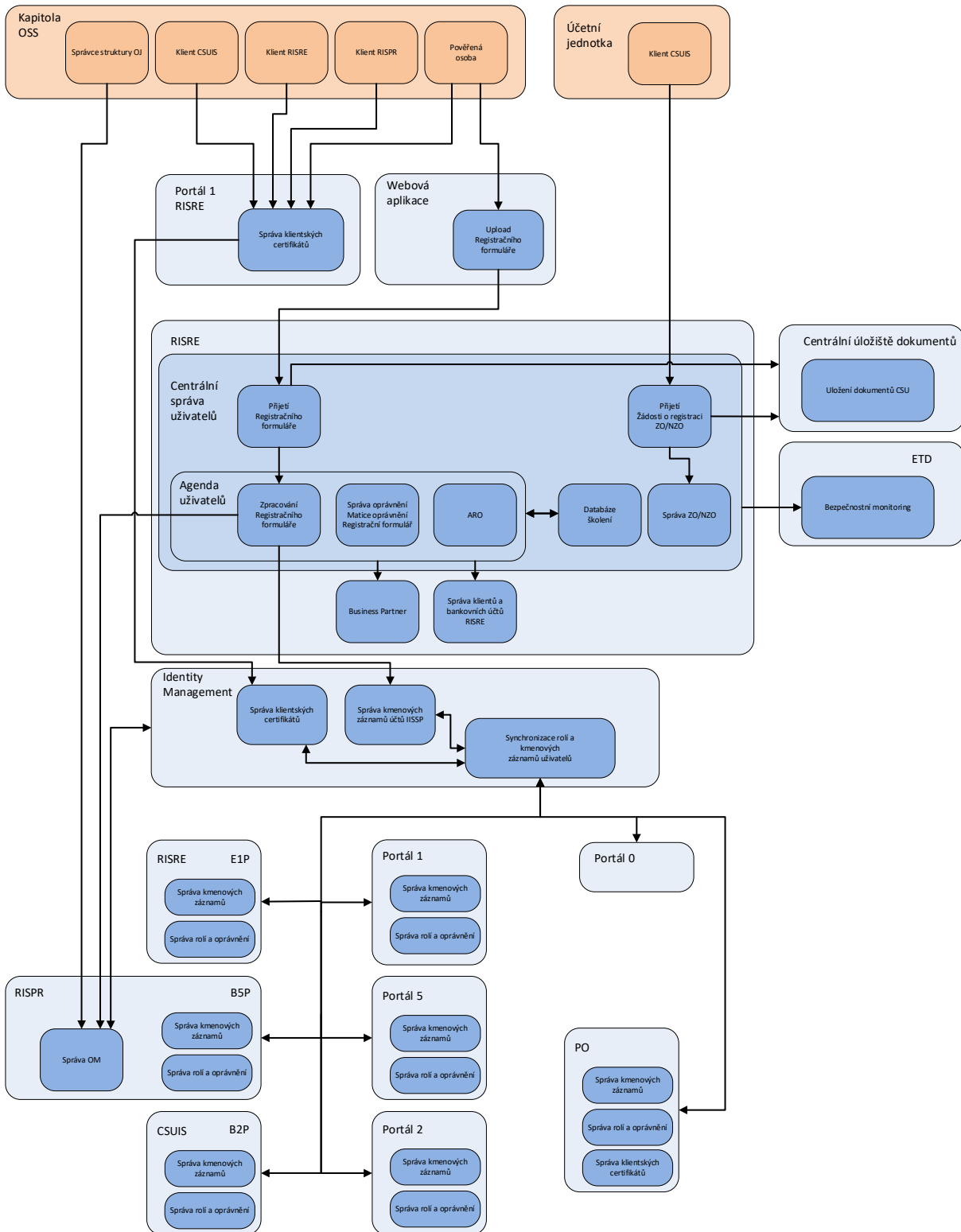
Komponenta poskytuje funkcionalitu přijetí Registračního formuláře, schvalování a revizi žádostí o zřízení přístupu do IISSP, zpětné vygenerování Registračního formuláře pro existujícího uživatele (pro účely pozdější úpravy) a reporty. Tato komponenta řídí zakládání, změny a mazání uživatelů a přiřazování uživatelských rolí jednotlivým uživatelům. Zajišťuje také přiřazení konkrétního uživatele k organizační struktuře. Součástí jsou i podpůrné funkcionality pro správu číselníků, mapovacích tabulek a notifikací jiných komponent o událostech v CSU.

#### Správa ZO/NZO

Tato komponenta představuje řídicí aplikaci pro správu Zodpovědných, případně Náhradních Zodpovědných osob pro CSÚIS. Zajišťuje proces registrace, zavedení a schválení osob, určených ÚJ pro zasílání výkazů a ostatních dat do CSÚIS.

Technicky jsou tyto komponenty implementovány v prostředí SAP ECC (ABAP) a primárně využívají komponentu Business Partner RISRE pro kmenové záznamy uživatelů a jejich přiřazení k organizačním jednotkám.

**Obrázek 6 – Základní schéma komponentové architektury Centrální správy uživatelů**



### 3.1.1.6 ARO

Tato komponenta, tj. Agenda rolí a oprávnění, slouží k podpoře standardních procesů CSU a jako nástroj pro evidenci veškerých změn z pohledu MapTabulky a číselníků. ARO požadavek je tak zakládán pro jakoukoliv modifikaci CSU z pohledu rolí oprávnění, ať už se jedná o:

- Modifikaci již existující role,
- Založení nové role,
- Modifikaci již existujícího Typového uživatele,
- Založení nového existujícího Typového uživatele.

Součástí procesu zpracování ARO požadavku jsou tyto pozice:

- Metodik procesu,
- Bezpečnostní správce,
- Správce rolí oprávnění,
- Správce mapovací tabulky,
- Klíčový uživatel,
- Správce uživatelů.

Pro každou z výše uvedených aktivit provádí pozice definovaná procesem CSU v rámci ARO požadavku takové aktivity, za které je zodpovědná. Příkladem Metodik procesu zadává a schvaluje požadavek ARO. Bezpečnostní správce provádí formální kontrolu požadavku, kontroly číselníků kritických kombinací TU, kritických kombinací procesů, budoucích uživatelů s kritickými objekty oprávnění aj., Správce rolí oprávnění provádí kontrolu stavu požadovaných rolí oprávnění, modifikuje role v cílovém systému aj., Správce Mapovací tabulky aktualizuje číselníky a vazby TU v MapTabulce. Klíčový uživatel potvrzuje funkčnost změny a Správce uživatelů schvaluje stav dokončené realizace.

Technicky je implementována jako zákaznická aplikace ABAP s uživatelským rozhraním SAP GUI.

### 3.1.1.7 Centrální úložiště dokumentů (DMS)

Tato komponenta slouží k ukládání elektronických dokumentů, např. PDF souborů. V jednotlivých modulech slouží jako externí úložiště příloh, např. souborů příkládaných k rozpočtovým opatřením.

Technicky to je standardní software SAP Content Server s vlastní databází.

### 3.1.1.8 Databáze školení

Tato komponenta je těsně navázána na CSU a slouží jako podpora plánování a sledování realizace školení uživatelů. Pracuje s daty uživatelů a jim přiřazených Typových uživatelů, kdy na základě přiřazení školicích kurzů k Typovým uživatelům podporuje registraci uživatelů na zvolený termín daného školicího kurzu (vlastní činnost plánování školení je prováděna manuálně mimo systém).

Slouží také jako databáze absolvovaných školení.

Technicky je realizována formou zákaznického vývoje v komponentě SAP ECC.

### 3.1.1.9 EKIS OSS

Tato komponenta reprezentuje externí systémy typu EKIS jednotlivých OSS, které jsou integrovány s řešením RIS přes automatizovaná rozhraní, např. pro účely rezervací finančních prostředků v RIS. Alternativním způsobem integrace EKIS OSS s IISSP, např. pro malé organizace s minimem účetních záznamů, je manuální zadávání dat prostřednictvím Portálu IISSP. Na logické vazby mezi objekty IISSP a EKIS OSS nemá způsob integrace vliv.

### 3.1.1.10 E-mailové notifikace

Tato komponenta poskytuje služby doručení notifikačních e-mailů odesílaných z komponent RIS, tj. vystavuje rozhraní pro příjem e-mailů pro komponenty RIS a stará se o jejich doručení příjemcům.

### 3.1.1.11 IdM

Tato komponenta je určena k centrální správě identit uživatelů jednotlivých systémů v řešení RIS, CSÚIS i MIS a jejich rolí a oprávnění. Je úzce navázána na komponenty CSU a Správa ZO/NZO, které zajišťují procesní řízení správy uživatelů a výsledky předávají do komponenty IdM, která následně zajišťuje technickou správu uživatelů.

Komponenta zakládá, mění a ruší identity uživatelů v jednotlivých komponentách, tzv. cílových systémech podle kmenových záznamů těchto uživatelů a zajišťuje, že ve všech cílových systémech má uživatel stejnou uživatelskou identitu (tzv. user id). Současně řídí přidělení rolí a oprávnění jednotlivých uživatelů a v případě lokální změny v cílovém systému při další synchronizaci změny uživatele tento stav přepisuje na stav, který je platný centrálně a který je uložen v IdM. Např. je-li zakládán uživatel s rolí v RISPR, bude založen v systému RISPR a dále v příslušném portálu s příslušnou portálovou rolí. Tato komponenta není určena k autentizaci uživatele, ale data o uživateli a jejich rolích jsou dávkově replikována na jednotlivé systémy, kde je autentizace prováděna lokálně.

Zpět do této komponenty jsou z jednotlivých systémů přenášeny definice rolí (tzv. hlavičky rolí), které jsou následně, na základě procesního zpracování, centrálně přiřazovány jednotlivým uživatelům. Součástí kmenového záznamu uživatele jsou jeho hesla a současně může být součástí i jeho platný klientský certifikát, který je určen k jeho autentizaci.

Technicky to je standardní software SAP Identity Management.

### 3.1.1.12 KVS

Tato komponenta, tj. Kryptografické validační služby, poskytuje služby šifrování a dešifrování, služby ověření elektronického podpisu a značky a služby elektronického podepisování a značkování. Dále poskytuje konsolidovaný CRL z jednotlivých CRL vybraných certifikačních autorit. Pro účely CSU poskytuje služby generování a šifrování hesel.

Tato komponenta má tři subkomponenty:

- KVS – původní komponenta vyvinutá a provozovaná pro účely CSÚIS poskytující zejména služby šifrování a dešifrování výkazů;
- KVSext – nová komponenta rozšiřující služby o ověřování elektronických podpisů a značek a elektronické podepisování a značkování, dále poskytuje služby správy seznamů zneplatněných kvalifikovaných certifikátů;
- ARP CRL Downloader – nová komponenta pro stahování a distribuci CRL komerčních certifikátů, které jsou využívány pro přihlašování do aplikací.

Technicky je tato komponenta implementována na platformě Apache Tomcat (KVS a KVSext) a AIX Shell (ARP CRL Downloader) a vystavuje Web Services rozhraní (KVS a KVSext).

Komponenta obsahuje produkt HSM. Modul je využíván prostřednictvím rozhraní PKCS#1.

### 3.1.1.13 Portál

#### Portál (Autentizační engine)

Tato komponenta zajišťuje autentizační služby pro uživatele využívající webového rozhraní. Zároveň poskytuje podporu službě Single-Sign-On (SSO). Po autentizaci přesměrovává uživatele na ostatní portály IISSP, nativně na Portál RISRE (P1).

Autentizace uživatele je prováděna s využitím lokálního úložiště uživatelských entit, které je dávkově synchronizováno z komponenty IdM. V případě autentizace klientským certifikátem je certifikát mapován na uživatele jeho vyhledáním podle binárního otisku klientského certifikátu, resp. je dohledán podle vybraných atributů certifikátu (pro uživatele přistupující pomocí CA MF).

#### Portál RISRE

Tato komponenta reprezentuje řešení Webového portálu pro moduly RISRE a zajišťuje čtyři základní funkcionality:

- Portál IISSP, který slouží jako základní vstupní bod manuálního přístupu k portálovým službám IISSP, obsahuje některé průřezové funkcionality IISSP, např. přístup na dokumentaci apod.;

- Zajišťuje aplikace na správu uživatelské identity ve smyslu změny hesla, nahrání, aktualizace a mazání klientských certifikátů apod., včetně aplikace pro přístup Pověřeně osoby;
- Portál modulů RISRE, který slouží jako rozcestník na jednotlivé RISRE aplikace;
- Vstupní bod do Portálu RISPR a CSÚIS.

### **Portál RISPR**

Tato komponenta reprezentuje řešení Webového portálu pro moduly a plní funkce:

- Poskytuje funkcionality pro přípravu rozpočtu, zejména funkcionality rozpisového formuláře;
- Uživatelské rozhraní pro analytiku a pracovníky MF umožňující přístup k datům RISPR;
- Pro účely RISPR publikuje cca 35 reportů z RISPR.

### **Portál CSÚIS**

Tato komponenta reprezentuje řešení Webového portálu pro modul CSÚIS v oblastech:

- Uživatelské rozhraní pro analytiku a pracovníky MF umožňující přístup k datům CSÚIS;
- Místo zveřejnění předpřipravených reportů CSÚIS.

Autentizace uživatele je prováděna při přístupu uživatele na Portál RIS, Portál CSÚIS přebírá kontext uživatele. Přímý přístup na Portál CSÚIS není možný.

Technicky jsou všechny portály realizovány jako standardní software SAP Enterprise Portal.

#### **3.1.1.14 Skupina komponent typu Klient-uživatel**

Tyto komponenty kombinují uživatele-člověka, jeho technické vybavení a software, včetně síťového připojení včetně internetu, úložiště certifikátu např. na čipové kartě, internetového prohlížeče a dalšího software potřebného pro práci v jednotlivých aplikacích RIS včetně CSU. Zahrnuje e-mailového klienta pro příjem e-mailových notifikací.

#### **Klient Pověřeně Osoby**

Pověřená osoba je osoba určená statutárním zástupcem kapitoly nebo kraje k zajištění procesů správy uživatelů v rámci příslušné organizace.

Klient Pověřeně osoby pro potřeby CSU dále, tj. nad rámec společných vlastností (viz Skupina komponent typu Klient-uživatel), zahrnuje software pro práci s Registračním formulářem (implementovaných technologií Adobe forms, např. Adobe Acrobat nebo Acrobat Reader) a vlastní Registrační formulář v aktuální verzi.

#### **Klient RISPR**

Pro potřeby aplikací RISPR tato komponenta dále, tj. nad rámec společných vlastností (viz Skupina komponent typu Klient-uživatel), zahrnuje technologii Angular včetně vlastní aplikace realizující uživatelské rozhraní rozpočtových a dalších aplikací RISPR.

#### **Klient RISRE**

Pro potřeby aplikací RISRE tato komponenta dále, tj. nad rámec společných vlastností (viz Skupina komponent typu Klient-uživatel), zahrnuje Java Runtime Environment včetně klientské části komponenty WebSigner, která slouží k elektronickému podepisování transakcí uživatelem v prostředí internetového prohlížeče.

#### **Klient CSÚIS**

Pro potřeby aplikací CSÚIS tato komponenta dále, tj. nad rámec společných vlastností (viz Skupina komponent typu Klient-uživatel), zahrnuje nástroje a knihovny pro šifrování předávaných dat a nástroje pro komunikaci s komponentou CSÚIS.

#### **3.1.1.15 Aplikační firewall**

Tato komponenta slouží k:

- ukončení šifrovaného HTTPS spojení. Tato spojení jsou jednou částí komunikace mezi uživateli nebo externími systémy. V případě autentizace klientským certifikátem je platnost tohoto certifikátu ověřována lokálně podle CRL,
- zajištění služeb bezpečnosti IISSP pro komunikace ze strany internetu.



Poznámka: Lokální ověření platnosti klientského certifikátu je prováděno nad CRL, který je poskytován jako jedna ze služeb komponenty KVS.

### **3.1.1.16 Systém ČNB**

Tato komponenta reprezentuje externí systém České národní banky ABO-K, který je důležitým systémem integrovaným s RIS. Základní částí integrace je procesní oblast realizace plateb, ve které jsou hromadně evidovány a ověřovány platby zadané do ČNB ze strany OSS vůči rezervacím v RISRE. Dalšími částmi integrace jsou synchronizace relevantních bankovních účtů vedených v ČNB, předávání bankovních výpisů, data pokladního plnění a stahování kurzů devizového trhu.

### **3.1.1.17 Systém EDS/SMVS**

Tato komponenta reprezentuje (z pohledu modelu) externí systém Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu, který je jedním ze systémů integrovaných s řešením RIS.

### **3.1.1.18 Systém PO**

Tato komponenta reprezentuje integrační platformu, která poskytuje řadu technologicky neutrálních, synchronních i asynchronních rozhraní. Slouží jako tzv. integration broker, tj. centrální systém, přes který probíhá komunikace mezi jednotlivými systémy IISSP. Zajišťuje směrování zpráv a jejich mapování ze vstupního do výstupního formátu.

Z pohledu architektury obsahuje řadu dílčích komponent dvou typů:

- komponenty typu Adapter Engine zajišťující vlastní komunikaci s partnerem,
- komponenty modelující scénáře procesní integrace, které jsou definované v jednotlivých podkapitolách.

Technicky to je standardní software SAP Process Orchestration, který má dvě významné části, SAP Orchestration Server a SAP Adapter Engine.

#### **Adapter Engine ČNB**

Tato komponenta je určena ke komunikaci s externími systémy integrovanými s řešením RIS a je dedikována pro komunikaci s komponentou Systém ČNB. Důvody pro oddělení od ostatní komunikace jsou zvýšení bezpečnosti komunikace a znemožnění útoku na poskytované služby (např. odmítnutí služby – Denial of Service). V rámci zpracování požadavku v této komponentě jsou prováděny kontroly požadavků podle XSD schémat, kontroly identity technických uživatelů a jejich rolí a jsou ověřovány elektronické značky (podpisy) jednotlivých požadavků.

Technicky to je samostatná softwarová komponenta SAP Non-central Adapter Engine, která je částí komponenty Systém PO.

#### **Adapter Engine OSS**

Tato komponenta je určena ke komunikaci s externími systémy integrovanými s IISSP, které jsou reprezentovány komponentami EKIS OSS a Systém EDS/SMVS. V rámci zpracování požadavku v této komponentě jsou prováděny kontroly požadavků podle XSD schémat, kontroly identity technických uživatelů a jejich rolí a jsou ověřovány elektronické značky (podpisy) jednotlivých požadavků.

Technicky to je samostatná softwarová komponenta SAP Non-central Adapter Engine, která je částí komponenty Systém PO.

#### **PO Agenda uživatelů**

Tato komponenta poskytuje Web Services rozhraní komponenty Agenda uživatelů pro účely komponenty Webová aplikace, tj. pro účely CSU. Je používána pro příjem Registračního formuláře z Webové aplikace a jeho odeslání do Agendy uživatelů.

#### **PO Autorizace EKIS OSS**

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace, které realizují autorizaci externích systémů (reprezentovaných komponentou EKIS OSS). Věcně poskytuje rozhraní, které využívá komponenta Adapter Engine OSS.

## **PO ČNB**

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace ČNB s RIS. Věcně poskytuje řadu služeb, např. pro ověřování platnosti platebních příkazů proti rezervacím v RISRE.

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní, které je vystaveno komponentou Adapter Engine ČNB.

## **PO EDS/SMVS**

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace EDS/SMVS s RIS. Věcně poskytuje služby:

- pro načítání závazných parametrů z RISPR pro účely tvorby rozpisu v EDS/SMVS,
- pro vkládání vytvořeného rozpisu rozpočtu zpět do RISPR,
- pro načítání rozpočtových dokladů a rezervací z RISRE z oblasti týkající se EDS/SMVS.

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní, které je vystaveno komponentou Adapter Engine OSS.

## **PO KVS**

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace KVS s RIS. Věcně poskytuje služby spojené s elektronickým podpisem (zajištění šifrování, dešifrování, ověření elektronického podpisu), generováním hesel a šifrováním.

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní pro komponentu KVS.

## **PO RIS**

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace EKIS OSS s RIS. Věcně poskytuje služby pro řízení rozpočtu, tj. přenos rozpočtových opatření a platební styk (rezervace).

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní, které je vystaveno komponentou Adapter Engine OSS.

## **PO CSÚIS**

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace účetních systémů spolupracujících organizací, zasílajících data a CSÚIS. Věcně poskytuje služby pro přijetí výkazů a poskytnutí výsledku zpracování.

Technicky poskytuje asynchronní Web Services rozhraní, které je vystaveno komponentou Adapter Engine OSS.

## **PO Správa uživatelských entit**

Tato komponenta reprezentuje scénáře procesní integrace komponenty IdM s komponentami Portál RIS a Agenda uživatelů. Věcně poskytuje rozhraní ke službám komponenty IdM. Pro účely nahrání, aktualizace a mazání klientských certifikátů uživatelů (reprezentovaných komponentami Klient RISPR a Klient RISRE) z Webového rozhraní komponenty Portál RIS poskytuje asynchronní integraci s komponentou IdM.

Technicky poskytuje synchronní Web Services rozhraní.

## **Správa technických uživatelů PO**

Tato komponenta obsahuje lokální úložiště technických uživatelských entit, které je dávkově synchronizováno s komponenty IdM. Technické uživatelské entity jsou používány pro externí systémy (reprezentovaných komponentou EKIS OSS).

Technicky to je standardní SAP User Management Engine.

### **3.1.1.19 Tisková služba**

Tato komponenta reprezentuje externí systém, který je určen k tisku hesel do bezpečných obálek, které jsou pak poštou doručeny uživatelům.

### **3.1.1.20 Virus Scan Adapter**

Tato komponenta reprezentuje vstupní bránu do antivirového systému. Poskytuje standardní SAP rozhraní SAP NetWeaver Virus Scan Interface.

### 3.1.1.21 Saprouter

Saprouter je komponenta směrování a řízení přístupu k SAP aplikacím. Umožňuje uživatelům používajícím nativního klienta SAP GUI směrovat komunikaci podle předem daných pravidel. V rámci infrastruktury IISSP slouží k těmto účelům:

- zajišťuje a kontroluje přístup pracovníků podpory SAP na jednotlivé systémy při odstraňování chyb,
- zajišťuje a kontroluje přístup uživatelů Úřadu vlády k aplikacím EKISGOV a MISGOV,
- zajišťuje a kontroluje přístup analytických pracovníků ČNB k datům IISSP.

### 3.1.1.22 Komponenty pro audit a kontrolu

Tato skupina je reprezentována následujícími komponentami:

- SAP ETD (Enterprise Thread Detection);
- SAP GRC (Governance, Risk, Compliance);
- SAP CVA (Code Vulnerability Analysis).

#### SAP ETD

Primárním nástrojem bezpečnostního monitoringu SAP je ETD. Všechna zařízení v rámci IISSP o své činnosti produkují záznamy, takzvané logy. V rámci monitoringu bezpečnosti se tyto logy z těchto zařízení a systémů soustředí na jednom místě v systému ETD, a umožní se tak jejich pravidelné vyhodnocování. Všechny záznamy se průběžně vyhodnocují, a tím se sleduje celkový stav bezpečnosti IISSP.

Hlavní možnosti zpracování logů pomocí nástroje SAP ETD:

- agregace logů – seskupení vybrané části určitých entit za účelem vytvoření nové entity. Jednotlivými entitami mohou být např. data z přepínačů, firewallů, serverů, počítačových stanic, databází, IDS/IPS, aplikací atd.;
- korelace – nalézání vzájemných vztahů událostí, např. monitorování činnosti konkrétního uživatele, pohled na určité události v nějakém časovém intervalu atp.;
- zachování, ukládání historických logů pro pozdější použití;
- vyvolání kybernetické bezpečnostní události předáním události do nadřazeného SIEM nástroje;
- upozornění na neobvyklé události, které je potřeba klasifikovat, jako normální chování nebo jako bezpečnostní riziko.

#### SAP GRC

SAP GRC je nástrojem pro operativní kontrolu a řízení mimořádných přístupových oprávnění včetně kontroly SoD (Segregation of Duty).

V rámci prostředí IISSP využívá následující komponenty:

- SAP GRC AC EAM – komponenta Emergency Access Management, tj. nasazení procesu pro přidělení, správu a reporting rozšířených uživatelských oprávnění (např. pro mimořádné aktivity klíčových uživatelů nebo zajištění administrátorských přístupů pro případ nouze);
- SAP GRC AC ARA – komponenta Access Risk Analysis, tj. zaškolení a součinnost při provozních činnostech (nastavení kontrol SoD, zpracování výjimek);
- SAP GRC AC ARQ – komponenta Access Request umožňující žádat o přidělení Firefighter ID prostřednictvím workflow, které je následně schvalováno příslušnými vlastníky. Po schválení dochází k automatickému přidělení Firefighter ID na předem stanovenou dobu.

#### SAP CVA

Komponenta SAP CVA zajišťuje prostředí a procesy umožňující kontrolu zákaznického vývoje ABAP na SAP systémech IISSP. Kontroly zákaznického kódu ABAP jsou prováděny za pomoci produktu "Code Vulnerability Analysis".

Výstupem kontrol je informace o bezpečnostních rizicích zákaznického vývoje ABAP v jednotlivých kontrolovaných systémech. Tato informace je následně přístupná prostřednictvím nástroje "ABAP test cockpit" na centrálním systému CVA.

Komponenta také zajišťuje průběžnou kontrolu a vyhodnocení zákaznického kódu:

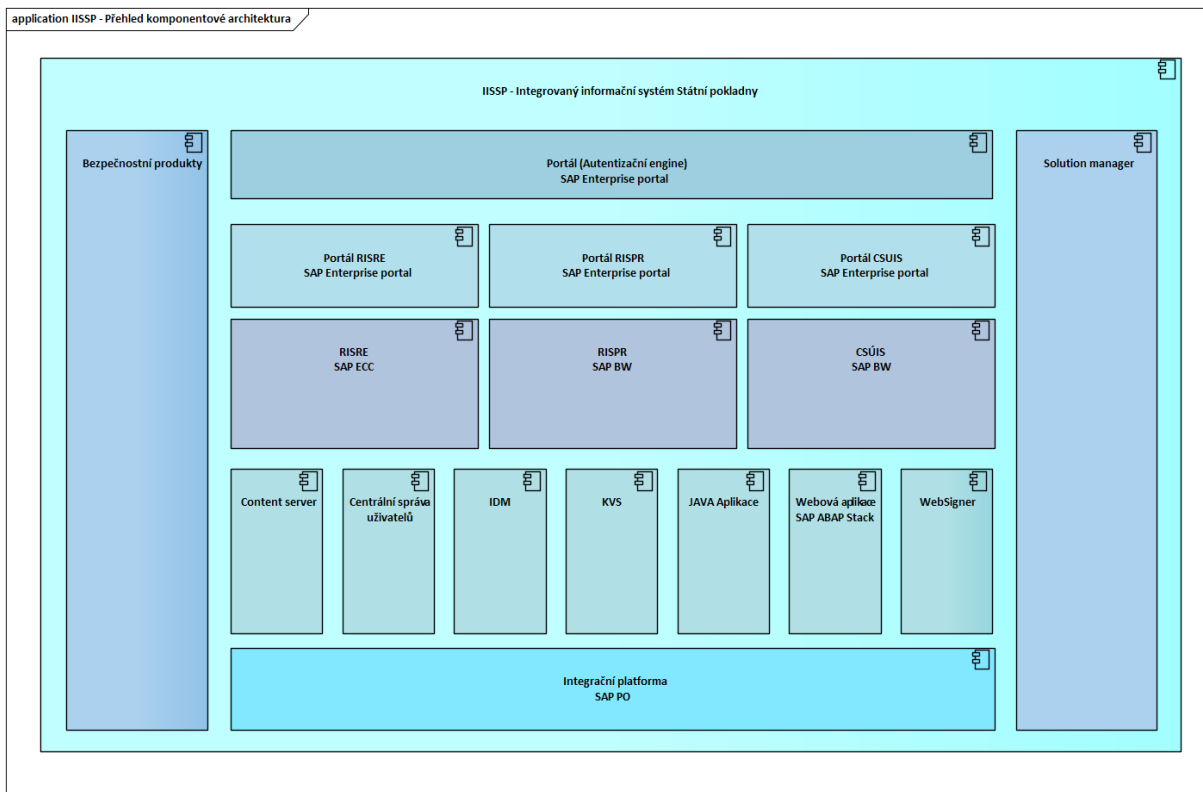
- Při uvolnění transportu před jeho přenosem do produkčního prostředí;
- Pravidelně každý týden kompletně celý ABAP landscape.

## 3.2 Technická architektura

### 3.2.1 Základní koncepce technické infrastruktury IISSP

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) je vytvořen na základních funkčních blocích, zobrazených v přehledu na následujícím obrázku.

**Obrázek 7 – Základní technické komponenty IISSP**



Prostředí IISSP je založeno na produktech SAP doplněných dalšími podpůrnými systémy. Technologická architektura SAP systémů je tvořena třemi základními vrstvami:

#### Databázová vrstva

Databázová vrstva, do které přistupuje aplikační server, se skládá z centrálního databázového systému, členěného na DBMS a samotnou databázi ve formě souborů.

#### Aplikační vrstva

Software komponenty aplikační vrstvy se skládá z jednoho nebo více aplikačních serverů. Aplikační server se skládá ze sady služeb nutných k jeho běhu. Vybraný aplikační server, centrální instance, zajišťuje navíc koordinační a dispečerskou činnost v rámci systému. Během životního cyklu aplikace je možné zvyšovat výkon buďto (a) přidáváním HW prostředků (procesor, paměť) do existujícího aplikačního serveru/serverů nebo (b) přidáváním dalších aplikačních severů a rovnoměrně zatěžovat jednotlivé servery (load balance).

#### Prezentační vrstva

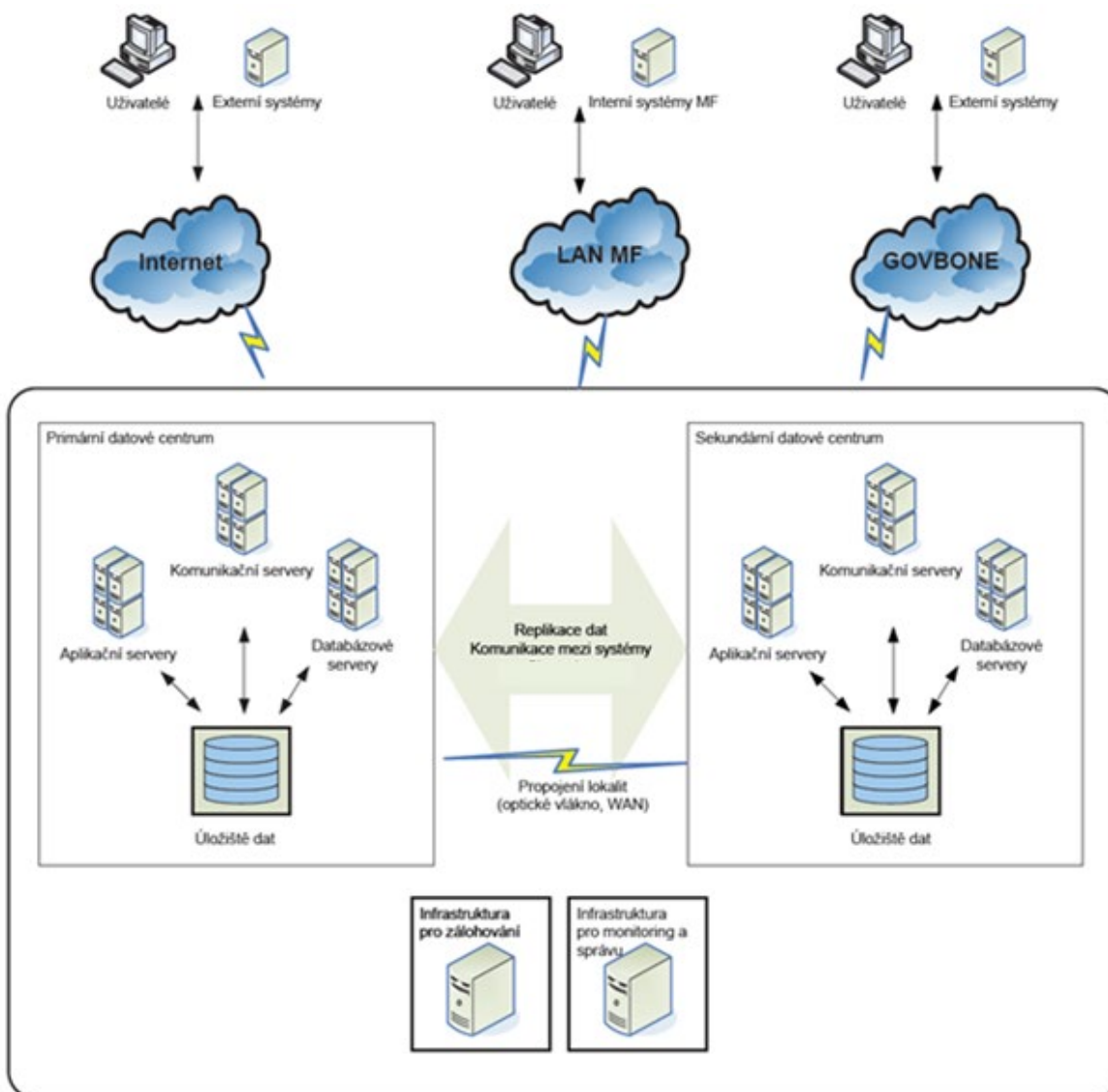
V rámci IISSP se pro zajištění uživatelského rozhraní používají tyto metody přístupu uživatelů:

- Nativní klient SAP GUI, a to výhradně v prostředí interních sítí MF a Úřadu vlády. Spojení mezi SAP GUI a aplikačním serverem je navazováno výhradně prostřednictvím SAProuteru;
- Webové rozhraní prostřednictvím příslušného portálu;
- Pro analytický přístup k datům se používá SAP prostředí BEx, a to z prostředí sítí MF, Úřadu vlády a ČNB.

### 3.2.2 Technická prostředí IISSP

Systémová koncepce IISSP je založena na rozložení celého řešení do 2 oddělených lokalit. Rozložení systémů do 2 lokalit je předpokladem pro zajištění vysoké dostupnosti i v případě havárie. Replikace dat mezi úložišti je předpokladem minimálních dob pro obnovu a minimalizace ztráty dat v případě poruchy nebo havárie.

**Obrázek 8 – Základní schéma technického prostředí IISSP**



### 3.2.3 Technické komponenty IISSP

Níže uvedená tabulka obsahuje výčet standardního aplikačního software ve smyslu produktů, který je omezen na software potřebný pro produkční provoz řešení (tj. nezahrnuje vývojové, testovací a jiné nástroje, např. nástroje pro provozní dohled).

**Tabulka 1 – Mapování komponent architektury IISSP na SW produkty**

Komponenta	Software
Klient Pověřené Osoby Klient RISPR Klient RISRE Klient CSÚIS	Internetový prohlížeč, typicky <i>Microsoft Edge</i> , další HW a SW vybavení dle aktuální verze Technického manuálu.
Klient Pověřené Osoby	<i>Adobe Acrobat</i> , <i>Adobe Reader 8.0</i> nebo vyšší

Komponenta	Software
Klient RISPR	Angular
Klient RISRE	<i>Java SE (Java Platform, Standard Edition) Runtime Environment</i>
KVS	<i>Apache Web Server rozšířený o standardní knihovny</i>
Portál (Autentizační engine) Portál RISRE Portál RISPR Portál CSÚIS	<i>SAP Enterprise Portal</i>
Centrální úložiště dokumentů	<i>SAP Content Server</i>
IdM	<i>SAP Identity Management</i>
CSÚIS	<i>SAP Business Warehouse</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OLAP procesor,</li> <li>• Metadata Repository,</li> <li>• Reporting Agent,</li> <li>• Data Mining tools,</li> <li>• Integrated Planning.</li> </ul>
RISPR	<i>SAP Business Warehouse</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAP Web Dynpro,</li> <li>• Integrated Planning,</li> <li>• SAP Organizační Management.</li> </ul>
RISRE	<i>SAP ERP Central Component</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Public Sector Collections and Disbursements,</li> <li>• Finance,</li> <li>• Funds Management,</li> <li>• Workflow,</li> <li>• Centrální správa adres,</li> <li>• Business Partner.</li> </ul> <i>SAP Business Warehouse</i>
WebSigner	<i>ASD WebSigner</i>
ADS RISPR ADS RISRE	<i>Adobe Document Services</i>
Správa uživatelů	<i>SAP ERP Central Component</i> <i>Pozn.: komponenta je provozována v rámci jednoho systému spolu s komponentou RISRE</i>
ARO	<i>SAP ERP Central Component</i> <i>Pozn.: komponenta je provozována v rámci jednoho systému spolu s komponentou RISRE</i>
Databáze školení	<i>SAP ERP Central Component</i> <i>Pozn.: komponenta je provozována v rámci jednoho systému spolu s komponentou RISRE</i>
System PO	<i>SAP Process Orchestration</i>
Tisková služba	<i>Proprietární řešení MF provozované mimo IISSP</i>
Virus Scan Adapter	<i>ClamAV anti-malware toolkit</i>

### 3.2.4 Landscape IISSP

Landscape (systémové rozložení) IISSP je definován jako 4stupňový, pro provoz IISSP je k dispozici navíc Školící prostředí a Testování třetích stran:

- Vývojové prostředí
- Testovací prostředí
- Preprodukční prostředí
- Produkční prostředí
- Školící prostředí
- Testování třetích stran

Prostředí jsou užívána v souladu s jejich určením, z čehož také vyplývají SLA a způsob zajištění jejich provozu.

Vývojové a testovací prostředí je primárně určené pro zajištění podpory životního cyklu aplikací a jednotlivých komponent a z toho také vyplývá, že na konfiguraci těchto prostředí mají primární vliv požadavky Dodavatele podpory, který rozvoj aplikací provádí.

Produkční, školící prostředí a prostředí Testování 3. stran jsou úzce spjaté s vlastním provozem procesů IISSP, a změny těchto prostředí jsou proto vázány primárně na požadavky MF jakožto provozovatele IISSP.

Správa všech prostředí je vykonávána v souladu s Procesy podpory produktivního provozu IISSP. Změny architektury, konfigurace nebo procesů údržby jednotlivých prostředí nebo komponent podléhají standardnímu změnovému řízení.

Pro rozlišení prostředí v rámci landscape z hlediska jejich funkce se používá označení – viz následující tabulka.

**Tabulka 2 - Jmenná konvence pro rozlišení prostředí**

Druh prostředí	Zkratka
Produkční prostředí	P
Preprodukční prostředí	R
Testovací prostředí	Q
Vývojové prostředí	D
Školící prostředí	L
Testování třetích stran (T3S)	T
Řešení Monitor	M

Kombinací označení systému a označení druhu prostředí z hlediska landscape je definováno jednoznačné označení systému SID. Od tohoto SID jsou odvozeny hostname, uživatelé OS, databázové SID apod.

### 3.2.5 Seznam aplikací

**Tabulka 3 - Seznam aplikací IISSP**

Aplikace	Popis	Produkt	Aplikační platforma	Onačení systému	Typ SAP systému
RISPR	Příprava rozpočtu	SAP Business Intelligence	SAP NetWeaver 7.5	B5	SAP AS ABAP
MIS	Manažerský informační systém	SAP Business Warehouse	SAP NetWeaver 7.5	B2	SAP AS ABAP
CSÚIS	Centrální systém účetních informací státu	SAP Business Warehouse	SAP NetWeaver 7.5	B2	SAP AS ABAP
MISGOV	Manažerský informační systém Úřadu vlády	SAP Business Intelligence	SAP NetWeaver 7.5	B3	SAP AS ABAP

<b>Aplikace</b>	<b>Popis</b>	<b>Produkt</b>	<b>Aplikační platforma</b>	<b>Onačení systému</b>	<b>Typ SAP systému</b>
RISRE	Realizace rozpočtu	SAP ECC	SAP NetWeaver 7.5	E1	SAP AS ABAP
EKISGOV	Ekonomický informační systém pro Úřad vlády	SAP ECC	SAP NetWeaver 7.01	E2	SAP AS ABAP
ADS	Služba ADS pro SAP ABAP systémy (E1, E2, B1, B2, B3)	SAP Java	SAP NetWeaver 7.5	F1	SAP AS Java
PO	Integrační platforma	SAP Process Orchestration	SAP NetWeaver 7.5	I2	SAP AS ABAP + Java
PO (UV)	Integrační platforma	SAP Process Orchestration	SAP NetWeaver 7.5	I3	SAP AS ABAP + Java
WEB Portál	Portál pro RISPR	SAP Portál	SAP NetWeaver 7.5	P5	SAP AS Java
Portál (autentizační engine), SSO	Autentizační portál Single sign-on	SAP Portál	SAP NetWeaver 7.5	P0	SAP AS Java
WEB Portál	Portál pro RISRE	SAP Portál	SAP NetWeaver 7.5	P1	SAP AS Java
WebSigner	Aplikace pro podporu vytvoření elektronického podpisu v prostředí Portálu IISSP	ASD WebSigner	ASD WebSigner	WS	nonSAP
Portál MIS	Portál pro MIS-CSÚIS	SAP Portál	SAP NetWeaver 7.5	P2	SAP AS Java
Portál GOV	Portál pro Úřad vlády	SAP Portál	SAP NetWeaver 7.5	PU	SAP AS Java
SAP Solution Manager	Podpora SAP řešení	SAP Solution Manager	SAP NetWeaver 7.4	S2/S3	SAP AS ABAP + Java
WEB Aplikace	Webová aplikace pro testování 3. stran	SAP WAS Java	SAP NetWeaver 7.5	W2	SAP Java
SAP Content Server	Systém pro uložení dokumentů	SAP Content Server	SAP NetWeaver 7.53	C1	SAP bin
TREX	Systém pro indexování a vyhledávání dokumentů	SAP TREX	Trex Version 7.10.83	Y2	SAP bin
IDM	Centrální správa uživatelů	SAP Identity Management	SAP NetWeaver 8.0	U2	SAP AS Java
ETD	Enterprise Threat Detection	SAP ETD	SAP HANA	H1	SAP AS ABAP
CVA	Code Vulnerability Analyzer	SAP CVA	SAP NetWeaver 7.5	CV	SAP AS ABAP



Aplikace	Popis	Produkt	Aplikační platforma	Onačení systému	Typ SAP systému
GRC	Governance, Risk, Compliance	SAP GRC	SAP NetWeaver 7.5	G1	SAP AS ABAP
Web Dispatcher pro portál P1	Rozložení zátěže pro Portál PR	SAP Web Dispatcher	SAP NetWeaver 7.1	D1	SAP bin
Web Dispatcher pro portál P2	Rozložení zátěže pro Portál MIS	SAP Web Dispatcher	SAP NetWeaver 7.1	D2	SAP bin
Web Dispatcher pro PO	Rozložení zátěže pro PO	SAP Web Dispatcher	SAP NetWeaver 7.1	D3	SAP bin
Web Dispatcher pro Web aplikaci	Rozložení zátěže pro Web aplikaci	SAP Web Dispatcher	SAP NetWeaver 7.1	D4	SAP bin
Web Dispatcher pro P5	Rozložení zátěže pro Web aplikaci	SAP Web Dispatcher	SAP NetWeaver 7.1	D5	SAP bin
KVS	Kryptografické a validační služby	Zákaznické řešení	J2EE Server Apache Tomcat	K1	nonSAP
Sdílené úložiště	Networked filesystem	NFS	OS AIX	N1	nonSAP
Adapter engine	Adapter engine pro RISRE	SAP Process Orchestration	SAP NetWeaver 7.5	A3	SAP AS Java
Adapter engine	Adapter engine pro CSÚIS	SAP Process Orchestration	SAP NetWeaver 7.5	A4	SAP AS Java
Adapter engine	Adapter engine pro	SAP Process Orchestration	SAP NetWeaver 7.5	A9	SAP AS Java
SAP Router	SAP Router pro komunikaci se SAP Support	SAP Router	-	R1	SAP bin
SAP Router	SAP Router pro komunikaci MF – SAP GUI	SAP Router	-	R2	SAP bin
BI Precalculation Service	Generování sestav ve formátu Excel pro MIS	SAP BI Precalculation Service	Windows 10 Professional	L1	přesun na Windows

Systém SAP Portál je také někdy označován jako SAP Enterprise Portal neboli SAP EP.

Seznam SID pro jednotlivé aplikace a pro jednotlivá prostředí je uveden v následující tabulce.

**Tabulka 4 - Seznam SID v landscape IISSP**

Aplikace	Onačení systému	„D“	„Q“	„R“	„P“	„L“	„T3S“
Adapter Engine pro RISRE	A3	-	A3Q	A3R	A3P	-	A1T
Adapter Engine pro CSÚIS	A4	-	A4Q	A4R	A4P	-	-
Adapter Engine pro ČNB	A9	-	-	A9R	A9P	-	-
CSÚIS-MIS	B2	B2D	B2Q	B2R	B2P	B2L	-

Aplikace	Onačení systému	„D“	„Q“	„R“	„P“	„L“	„T3S“
MISGOV	B3	B3D	B3Q	-	B3P	-	-
RISPR	B5	B5D	B5Q	B5R	B5P	B5L	-
SAP Content Server	C1	-	C1Q	C1Q	C1P	-	-
CVA	CV	-	-	-	CVP	-	-
Web Dispatcher pro portál P1	D1	-	D1Q	D1R	D1P	-	-
Web Dispatcher pro portál P2	D2	-	D2Q	D2R	D2P	-	-
Web Dispatcher pro PI	D3	-	D3Q	D3R	D3P	-	-
Web Dispatcher pro web aplikaci	D4	-	D4Q	D4R	D4P	-	-
Web Dispatcher pro P5	D5	-	D5Q	D5R	D5P	-	-
RISRE	E1	E1D	E1Q	E1R	E1P	E1L	E1T
WebSigner	WS	WSD	WST	-	WSP	-	-
EKISGOV	E2	E2D	E2Q	-	E2P	-	-
ADS	F1	-	F1Q	F1R	F1P	-	-
GRC	G1	-	-	G1R	G1P	-	-
ETD	H1	-	-	H1R	H1P	-	-
Integrační platforma IISSP	I2	I2D	I2Q	I2R	I2P	-	I2T
Integrační platforma EKISGOV	I3	I3D	I3Q	-	I3P	-	-
KVS	K1	-	K1Q	K1Q	K1P	-	-
BI Precalculation Service (pro forma, jinak Windows)	L1	-	L1Q	L1Q	L1P	-	-
Sdílené úložiště (NFS)	N1	-	N1Q	N1Q	N1P	-	-
Portál PR	P1	P1D	P1Q	P1R	P1P	P1L	P1T
Portál MIS	P2	P2D	P2Q	P2Q	P2P	P2L	-
Portál RISRE	P5	P5D	P5Q	P5R	P5P	P5L	-
Portál GOV	PU	PUD	PUQ	-	PUP	-	-
SAP Router	R1	-	-	-	R1P	-	-
SAP Router	R2	-	-	-	R2P	-	-
SAP Solution Manager ABAP	S2	S2D	S2D	S2D	S2P	-	-
SAP Solution Manager Java	S3	S3D	S3D	S3R	S3P	-	-
IDM	U2	-	U2Q	U2Q	U2P	-	-
Webová aplikace T3S	W2	W2D	W2Q	W2R	W2P	-	W2T
TREX	Y2	-	Y2Q	Y2Q	Y2P	-	-

### 3.2.6 Infrastruktura komponent IISSP

Pro prostředí IISSP je využívána platforma operačního systému AIX 7.2. Platforma databáze je Oracle 19.8.0.0. (březen 2021).

Výjimkou je systém C1 (SAP Content Server), u kterého je využívána databáze MaxDB a systém ETD, který využívá databázi Hana DB. Úroveň nainstalovaných oprav je pro všechny operační systémy a databáze stejná.

Následující tabulka ukazuje použité verze operačního systému a databáze.

**Tabulka 5 - Verze OS a DB**

Aplikace	Označení systému	Operační systém	Databáze
RISPR	B5	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
MIS-CSÚIS	B2	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
MISGOV	B3	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
RISRE	E1	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
EKISGOV	E2	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
ADS	F1	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
PI	I2	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
Adapter Engine pro RIS	A3	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
Adapter Engine pro CSÚIS	A4	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
WEB Aplikace CSÚIS	W2	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
WebSigner	WS	Linux RedHat 8.6	
SSO	P0	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
Portál PR	P1	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
Portál MIS	P2	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
Portál GOV	PU	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
SAP Solution Manager	S2	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
SAP Content Server	C1	AIX 7.2	MaxDB 7.9
TREX	Y1	Linux RedHat 7	-
IDM	U2	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
Web Dispatcher pro portál P1	D1	AIX 7.2	-
Web Dispatcher pro portál P2	D2	AIX 7.2	-
Web Dispatcher pro PI	D3	AIX 7.2	-
Web Dispatcher pro Web aplikaci	D4	AIX 7.2	-
Web Dispatcher pro portál P5	D5	AIX 7.2	-
BI Precalculation Service	L1	Windows 10 Professional	-
ETD	H1	-	HanaDB
CVP	C1	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
GRC	G1	AIX 7.2	Oracle 19.8.0.0.0
KVS	K1	AIX 7.2	-
Sdílené úložiště	N1	AIX 7.2	-
SAP Router	R1	AIX 7.2	-
SAP Router	R2	AIX 7.2	-

**Poznámka:** Výše uvedené verze OS a databází jsou platné pro všechna prostředí.

Pro zajištění dostupnosti je použito nativní řešení vysoké dostupnosti platformy Power AIX VMRM (Virtual Machine Resource Manager), resp. nativní prostředky platformy VMware.

Z hlediska HW architektury je prostředí IISSP provozováno na serverech typu IBM P570 (TEST/DEV), IBM P840 (PROD) a IBM P740 (SKOL a T3S) s využitím virtualizace. Fyzický HW je přitom rozdělen na logické jednotky, tzv. LPAR. V rámci každého LPAR je nainstalován OS AIX se samostatným *hostname*. Technická konfigurace prostředí odpovídá doporučení výrobce SW produktu SAP. Konfigurace typů a množství aplikačních serverů pro jednotlivé komponenty uvádí následující tabulka.

**Tabulka 6 – Infrastruktura komponent produkčního prostředí IISSP**

Aplikace	Produkt	Systém (SID)	Počet nodů AS
RISRE	SAP ECC 6.0	E1P	2
RISPR	SAP Netweaver BI 7.5	B5P	2
MIS-CSÚIS	SAP Netweaver BI 7.5	B2P	2
Integrační platforma	SAP Netweaver PO 7.5	I2P	-
Adapter Engine pro ČNB	SAP EAE 7.5	A9P	-
Adapter Engine pro RISRE	SAP EAE 7.5	A3P	-
Adapter Engine pro CSÚIS	SAP EAE 7.5	A4P	-
Autentizační portál	SAP Netweaver JAVA Stack 7.52	P0P	-
Portál RISRE	SAP Netweaver Portal 7.52	P1P	2
Portál CSÚIS	SAP Netweaver Portal 7.52	P2P	2
Portál RISPR	SAP Netweaver Portal 7.52	P5P	2
WEB aplikace	SAP Netweaver WAS 7.5	W2P	2
Web Dispatcher pro portál P1	SAP WebDispatcher	D1P	-
Web Dispatcher pro portál P2	SAP WebDispatcher	D2P	-
Web Dispatcher pro portál P5	SAP WebDispatcher	D5P	-
Web Dispatcher pro PI	SAP WebDispatcher	D3P	-
Web Dispatcher pro WA CSÚIS	SAP WebDispatcher	D4P	-
Web Dispatcher pro WA RISPR	SAP WebDispatcher	D5P	-
WebSigner	WebSigner	WSP	-
Solution Manager	SAP Solution Manager	S2P S3P	-
Identity Management	SAP IDM 8.0	U2P	1
Adobe Document Services	ADS	F1P	2
Content Server	SAP Content Server 7.53	C1P	-
Kryptografické a val. služby	J2EE Server Apache Tomcat	K1P	-
Pomocné úložiště dat	NFS server	NAS	-
BI Precalculation Server	SAP BI precalc services	-	-

Aplikace	Produkt	System (SID)	Počet nodů AS
SAP Router	SAP Router	R1P	-
SAP Router	SAP Router	R2P	-

### 3.2.7 Komunikační architektura

#### 3.2.7.1 Primární a záložní lokalita

Celé řešení IISSP je z hlediska provozu rozloženo do 2 lokalit (samostatných datových center), jejichž funkce je následující:

- Primární lokalita
  - produkční prostředí
  - vývojové prostředí
  - testovací prostředí
  - školicí prostředí
- Záložní lokalita
  - produkční prostředí – jen v případě přepnutí z primární lokality
  - pre-produkční prostředí

#### 3.2.7.2 Síťová infrastruktura

Komunikace je založena na standardu TCP/IP verze 4. Rámcový přehled zónování a komunikace mezi jednotlivými systémy je uveden na následujícím obrázku.



- MIS-CSÚIS (B2P),
- RISRE (E1P).

#### 3.2.7.4 Mailové služby

Pro systém IISSP je využívána odchozí SMTP komunikace na SMTP bránu. Na straně SAP systémů je odchozí komunikace realizována pomocí služby SAP Connect. Pro odchozí e-mailové zprávy není aplikováno omezení na cílové domény.

### 3.2.8 Řízení prostředí IISSP

#### 3.2.8.1 Režimy provozu prostředí IISSP

HW architektura IISSP je navržena tak, aby byly primárně poskytovány technické prostředky pro provoz produkčního prostředí.

Celé prostředí IISSP je provozováno v primární a v záložní lokalitě. V primární lokalitě je provozováno produkční prostředí. V případě výpadku části nebo celé primární lokality je provoz celého produkčního prostředí přesunut do záložní lokality.

V běžném režimu se provozuje na záložní lokalitě preprodukční prostředí. Před přesunem produkčního prostředí z primární na záložní lokalitu musí být z důvodu poskytnutí dalších zdrojů (CPU, RAM, síťové adaptéry) preprodukční prostředí zastaveno. Ostatních prostředí (vývoj, školení, test, testování 3. stran) se přesun nedotkne, pokud jsou ovšem po výpadku primární lokality v provozu.

#### 3.2.8.2 Vrstvy aplikace

Z hlediska rozložení aplikace do vrstev se rozlišují aplikace s interním a externím přístupem.

- Aplikace s externím přístupem – jedná se o aplikace, ke kterým je umožněn přístup z prostředí internetu. U těchto aplikací je aplikační vrstva a přístupová vrstva (web dispatcher) provozována z bezpečnostních důvodů v oddělené – externí DMZ.
- Aplikace s interním přístupem – jedná se o aplikace, které nejsou přístupné napřímo z prostředí internetu. Tyto aplikace mají všechny vrstvy provozovány ve vnitřní DMZ. Přímý přístup je umožněn pouze uživatelům z prostředí sítě GOVBONE a pro účely administrace prostřednictvím dedikované infrastruktury VPN.

Všechny provozované aplikace jsou tvořeny několika samostatně clusterovanými nebo redundantně konfigurovanými vrstvami, přičemž dostupnost instancí v jednotlivých vrstvách je zajištěna samostatnými pravidly.

Prostředí je provozováno ve dvou lokalitách (primární a záložní), přičemž produkční prostředí je v těchto lokalitách konfigurováno v konfiguraci zajišťující vysokou dostupnost prostřednictvím replikovaných virtuálních serverů. Replikované varianty virtuálních serverů zajišťují vysokou dostupnost prostředky virtualizační platformy. Ke každému virtuálnímu serveru je alokován výpočetní výkon v záložní lokalitě datového centra. V případě výpadku zdrojů v primární lokalitě datového centra dojde k obnovení provozu virtuálního serveru v záložní lokalitě datového centra (tuto službu zajišťuje komponenta IBM VMRM – Geographically Dispersed Resiliency for IBM Power Systems). Replikace se provádí na úrovni prostředků virtualizace a diskového pole (tj. předpokladem je zdvojená alokace výpočetního výkonu a diskových prostorů daného virtuálního serveru, která je součástí příslušné infrastrukturní služby). Replikace diskových prostorů do druhé lokality datového centra se provádí prostředky diskových polí a je synchronní.

Všechny aplikační vrstvy produkčního a preprodukčního prostředí jsou provozovány v redundantní konfiguraci, přičemž preprodukční prostředí je provozováno v omezené konfiguraci pro potřeby testování funkcionality (testy funkčnosti technologie, aplikací i trénink obsluhy). Externí přístup k aplikačním serverům je zajišťován a balancován redundantními instancemi aplikačního FW F5 a instancemi web dispatcherů.

Z hlediska provozu aplikace jsou jednotlivé vrstvy aplikace na sobě nezávislé. Rozmístění částí jedné aplikace je možné pouze v rámci jedné lokality. Provoz jedné aplikace přes lokality není povolen, ačkoli je technicky možný. Všechny části jedné aplikace musí být buď v primární, nebo záložní lokalitě.

Současně není povoleno ve stejném čase provozovat některé aplikace produkčního prostředí v primární lokalitě a jiné aplikace v záložní lokalitě. I když tento provoz je technicky možný a využívá se pro testování přesunu jednotlivých aplikací, při přechodu na záložní lokalitu se přesouvají všechny aplikace IISSP.

### 3.2.8.3 Přesun prostředí IISSP mezi lokalitami

Přesun prostředí mezi lokalitami je proces, který reaguje obvykle na nedostupnost nebo havárii primární lokality. Výchozí podmínky a proces vlastního přesunu jsou součástí Disaster Recovery dokumentace:

- Přesun prostředí mezi lokalitami je řízený proces, který musí být proveden na základě pečlivého uvážení a na základě schválení osob zodpovědných za provoz infrastruktury i aplikace IISSP.
- Mezi lokalitami se převádí všechny aplikace IISSP.
- Pro řízení přesunu celého prostředí je provozovatelem infrastruktury implementován nativní nástroj a skripty VMRM, které zajistí řízený přesun celého prostředí.

Pro přesun prostředí mezi lokalitami se rozlišují postupy:

- přesun prostředí z primární na záložní lokalitu – tento proces reaguje na nedostupnost nebo havárii prostředí IISSP v primární v lokalitě.
- přesun prostředí ze záložní na primární lokalitu – tento postup zajišťuje návrat ze záložní lokality do primární.

### 3.2.9 Monitoring

Monitorování aplikací IISSP se provádí centrálně z aplikace SAP Solution Manager, která nabízí pohledy na klíčové hodnoty a procesy v cílových systémech. Centrální monitorování je prováděno odděleně pro vývojové a testovací prostředí systémem S2D a produkční prostředí systémem S2P. Nastavení monitoringu je v obou systémech totožné.

Monitoring systémů je realizován prostřednictvím komponenty Computing Center Management System (CCMS). Pro účely monitoringu byl v CCMS vytvořen centrální monitor IISSP, ve kterém jsou zahrnuty systémy a jim přidružené atributy v hierarchicky seřazené stromové struktuře. SAP Solution Manager vystupuje jako Centrální Monitorovací System (CEN) kontrolující všechny IISSP komponenty včetně non-SAP komponent.

### 3.2.10 Správa SAP klientů

Funkcionalita Správy klientů je relevantní pouze pro systémy SAP. V produkčním prostředí je ve všech systémech provozován (kromě standardních SAP klientů) pouze klient 100 (a samozřejmě 000).

V ostatních prostředích je Správa klientů vykonávána dle požadavků vývoje a správy prostředí.

### 3.2.11 Zálohování

Zálohovací zařízení je postaveno jako LAN zálohování s deduplikací a kompresí zálohovaných dat na úrovni zálohovaného serveru. Zálohovaná data jsou ukládána do deduplikovaného datového úložiště. Hlavním určením tohoto zálohovacího systému je zálohování pro operativní účely. Podmínkou je, že vstupující data jsou nekomprimovaná a nešifrovaná, umožňující účinně provádět kompresi a deduplikaci přímo zálohovacím zařízením. Ze zálohovaného serveru se do zálohovacího serveru přenášejí pouze unikátní datové bloky, které dosud nejsou zazálohovány žádným zálohovacím serverem. Jedná se o tzv. agentové zálohování, tj. na zálohovaném serveru je nainstalován klientský backup software, který spolupracuje s backup serverem.

Hlavními činnostmi podpory je kontrola databázových záloh a podpory testovacích běhů obnovy. Kontrola zálohování se provádí automaticky z centrálního časovače záloh, který o neúspěšných zálohách informuje dohled a administrátory zálohování. Kritické z pohledu provozu systému IISSP jsou zálohy DB, které se kontrolují denně.

V rámci požadavků na vysokou dostupnost je využita technologie umožňující synchronizovat data mezi lokalitami na úrovni HW – synchronní replikace primárních datových disků – lunů do diskového pole v záložní lokalitě.

Zálohovací subsystém dále tvoří:



- disková pole, na kterých jsou zálohovacím softwarem vytvořeny komprimované deduplikované kontejnery pro zálohování s minimalizací objemu přenášených dat po síti a data se zde ukládají na pevné disky, to zajišťuje výrazně rychlejší obnovu dat než při čtení z pásek a zároveň obnova dat neovlivňuje zálohování (soutěžení o páskové mechaniky apod.). Disková pole jsou pro zálohování dedikována, tj. nikdy se nestane, aby na stejném diskovém poli byla produktivní data a zálohy současně.
- páskové zálohovací knihovny kategorie Enterprise s:
  - dostatečným počtem mechanik přímo připojených do SAN a slotů pro magnetopásková média
  - možností HW rozšíření o další zálohovací mechaniky a o další sloty pro média
  - možností partitioningu (vytvoření logických knihoven v rámci jednoho HW)
  - možností R/W zápisu;
- zálohovacího SW pro řízení zálohování a obnovy dat.

### 3.2.12 Archivace

Archivace v prostředí SAP není implementována. V rámci provozu probíhají standardní operace výmazu příslušných tabulek, v nichž uplynula doba retence. Jedná se o provozní a podpůrná data.

### 3.2.13 Licenční audit

Měření licencí se provádí na základě výzvy licenčního centra SAP. Výzva je periodicky zasílána odpovědné osobě na straně zákazníka nebo jsou telefonicky kontaktováni zástupci společnosti. Měření licencí probíhá v souladu s ustanovením smlouvy podle instrukcí licenčního centra a musí být zároveň provedeno výhradně nástroji SAP. Výstupem měření je konsolidovaný seznam udávající počty uživatelů a využívání SAP produktů, který je zaslán licenčnímu centru.

Měření licencí probíhá v oblastech:

- licenční audit v ABAP systémech,
- licenční audit v Java systémech,
- licenční audit v SAP PI.

Měření licencí se provádí pomocí nástroje License Administration Workbench (LAW).

### 3.2.14 Správa uživatelů

#### 3.2.14.1 Správa uživatelů IISSP

Správa uživatelů IISSP, tedy zejména uživatelů prostředí IISSP a ZO/NZO, probíhá prostřednictvím systému SAP IDM. V produkčním prostředí je IDM pouze vykonavatelem požadavků, které do něj přicházejí z aplikací Centrální Správa Uživatelů a Agenda ZO/NZO, které zajišťují workflow procesů správy uživatelů. V ostatních prostředích se používá také pro přímé zadávání změn uživatelů.

#### 3.2.14.2 Správa administrátorských účtů

Správa účtů pro administrátory a správa dalších technických (např. komunikačních) uživatelů probíhá zásadně na základě schváleného RFC a je prováděna manuálně prostřednictvím příslušných technických nástrojů.

## Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU

### Příloha č. 2 – Provozní služby pro oblast CSU

#### Obsah

1	Režim poskytování Provozních služeb .....	67
2	Rozsah Provozních služeb .....	67
3	Popis rozsahu Provozních služeb .....	67
3.1	KATALOGOVÝ LIST CSU_SP/004 .....	67
3.1.1	Poskytování Provozních služeb v oblasti CSU .....	67
3.1.2	Činnosti řešení zákaznických/provozních požadavků .....	69
3.1.3	Ostatní činnosti v oblasti bezpečnosti IISSP .....	69
3.1.4	Správa dokumentace .....	70
3.1.5	Činnosti Service Desk 2. až 3. úrovně podpory IISSP .....	70
3.1.6	Realizace procesů patchování komponent IISSP, návazné a související činnosti .....	71
3.1.7	Správa prostředí .....	73
3.1.8	Metodika .....	73
3.1.9	Správa uživatelů a subjektů .....	73
4	Kvalitativní parametry poskytovaných Provozních služeb .....	76
4.1	Technická specifikace SLA .....	76
4.2	Kategorizace servisních hlášení .....	76
4.2.1	Servisní hlášení typu „incident“ .....	76
4.2.2	Ostatní servisní hlášení .....	77
4.3	Parametry SLA .....	77
5	Smluvní pokuty .....	78
6	Požadovaná součinnost od Objednatele .....	78

#### Seznam tabulek

Tabulka č. 1	Bázová podpora provozu IISSP .....	67
Tabulka č. 2	Seznam činností v oblasti řešení zákaznických/provozních požadavků .....	69
Tabulka č. 3	Seznam činností v oblasti bezpečnosti .....	70
Tabulka č. 4	Seznam činností správy dokumentace .....	70
Tabulka č. 5	Seznam činností řízení Servisních hlášení/požadavků .....	70
Tabulka č. 6	Seznam činností procesů patchování a souvisejících činností .....	71
Tabulka č. 7	Seznam činností správy prostředí .....	73
Tabulka č. 8	Seznam činností metodiky .....	73
Tabulka č. 9	Seznam činností Správy uživatelů a subjektů .....	73
Tabulka č. 10	Definice pojmů .....	76
Tabulka č. 11	Kategorizace incidentů .....	77
Tabulka č. 12	Ostatní typy servisních hlášení .....	77
Tabulka č. 13	Servisní doby a doby odstranění incidentu / vyřešení servisního hlášení .....	77
Tabulka č. 14	Smluvní pokuty dle jednotlivých SLA parametrů .....	78

## 1 Režim poskytování Provozních služeb

Provozní služby budou poskytovány v Režimu poskytování Provozních služeb. Celková doba je rozdělena na dvě části:

Režim poskytování Provozních služeb	Doba poskytování Provozních služeb
Běžná provozní doba	Pracovní dny 8:00 – 16:00 hodin
Rozšířená provozní doba	Pracovní dny 16:00 – 8:00 hodin a mimo pracovní dny

## 2 Rozsah Provozních služeb

Poskytovatel bude poskytovat Provozní služby v rozsahu dle KATALOGOVÝ LIST CSU\_SP/004: Poskytování báze podpory IISSP v oblasti CSU.

Poskytovatel bude Provozní služby poskytovat v souladu s platnými procesy IISSP, v souladu s přílohami Smlouvy a v součinnosti s MF, Dodavatelem a ostatními týmy IISSP, tak aby zajistil Kvalitativní parametry poskytovaných Provozních služeb.

## 3 Popis rozsahu Provozních služeb

### 3.1 KATALOGOVÝ LIST CSU\_SP/004

Název služby	Poskytování báze podpory IISSP v oblasti CSU

Obsahem Provozních služeb podle tohoto Katalogového listu je zajištění báze podpory IISSP v oblasti CSU. Provozní služby báze podpory IISSP v oblasti CSU se dělí na následující oblasti.

#### 3.1.1 Poskytování Provozních služeb v oblasti CSU

Součástí činností Provozních služeb pro oblast CSU je odborná podpora všech procesů souvisejících s báze podporou IISSP.

**Tabulka č. 1 Báze podpory provozu IISSP**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
<b>Oblast "Báze" pokrývá činnosti podpory pro kompletní prostředí IISSP, tedy včetně aplikací EKIS Úřadu vlády (EKISGOV, MISGOV, Portál GOV)</b>			
<b>Pravidelné činnosti podpory báze – běžné</b>			
Standardní aktivity administrace základních/systémových aplikací dle postupů doporučených výrobcem v souladu s nastavením prostředí IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Standardní aktivity administrace komunikace základních/systémových aplikací v rámci infrastruktury IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring stavu rozhraní na externí systém zjednodušené evidence dotací (ZED)	Průběžně na denní bázi	O	S
Podpora rozhraní na externí systém ZED	Průběžně na denní bázi	O	S
Poskytnutí součinnosti při údržbě operačních systémů	Průběžně na denní bázi	S	O

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Analýza a nastavování parametrů SAP báze dle aktuálních potřeb, změny konfigurace v reakci na události vyplývající z monitoringu	Průběžně na denní bázi	S	O
Návrh a realizace opatření vyplývajících ze zjištění monitorovacích aktivit	Průběžně na denní bázi	S	O
Součinnost báze při pravidelných činnostech aplikací:	Průběžně, dle požadavku Týmů podpory	-	-
- periodické a závěrkové práce,		O	S
- zakládání nových záznamů,		O	S
- údržba kmenových dat a číselníků,		O	S
- přenos SR (2x ročně),		O	S
- změny zákona SR (3x ročně),		O	S
- přenos RP (4x ročně) z RISPR do RISRE		O	S
Podpora při zpracování incidentů (identifikace problémů, návrh opatření)	Průběžně	S	O
Zakládání, řešení a eskalace SAP OSS hlášení (SAP Online Support Service)	Průběžně na denní bázi	S	O
Zpracování měsíčních protokolů o dostupnosti, poruchách, výpadcích a kapacitní vytiženosti včetně míry dosažení požadovaného SLA	Měsíčně	S	O
<b>Pravidelné aktivity podpory báze – plánované</b>			
Zajištění aktivit odstávky za oblast báze	Dle Plánu odstávek	S	O
Testování a ověřování stavu báze	Dle Plánu odstávek	S	O
Testování a ověřování stavu aplikací po odstávkách v rozsahu standardního monitoringu SAP báze	Dle Plánu odstávek	S	O
Monitoring a správa workflow	Průběžně na denní bázi	O	S
Čištění tabulek SAP báze s vysokým nárůstem dat dle metodiky pro výmaz historických dat s prošlou retenční dobou	Průběžně, dle Plánu odstávek	O	S
Údržba administrační mapy v Solution Managerovi	Průběžně	S	O
Test databázových záloh produkčního prostředí (test plánu obnovy) (nebo může být realizováno v rámci homogenní kopie systému do neprodukčního prostředí formou Služby na vyžádání)	Dle Plánu odstávek minimálně 1x ročně pro každý systém	O	S
Pravidelný test Disaster Recovery (DRT)	Dle Plánu odstávek, 2x ročně	O	S
Procesy správy certifikátů a hesel KVS	minimálně 1x ročně	S	O
Obnova a administrace serverových certifikátů v prostředí IISSP	minimálně 1x ročně	O	S

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Nastavení a úpravy parametrů všech částí SAP komponent na základě výstupů monitoringu	Průběžně, dle výstupů monitoringu	O	S
Nastavení a úpravy parametrů všech částí non-SAP komponent na základě výstupů monitoringu	Průběžně, dle výstupů monitoringu	O	S
<b>Mimořádné aktivity podpory báze</b>			
Administrace systémů při odstraňování výpadku	Průběžně	S	O
Administrace klientů	Průběžně, dle požadavků Týmů podpory	S	O

Všechny relevantní činnosti v Tabulka č. 1 jsou platné i pro podporu realizace Rozpočtového provizoria. Nedílnou součástí činností uvedených v Tabulka č. 1 jsou činnosti součinnosti pro zálohování a obnovu, jsou-li relevantní pro danou činnost.

### 3.1.2 Činnosti řešení zákaznických/provozních požadavků

**Tabulka č. 2 Seznam činností v oblasti řešení zákaznických/provozních požadavků**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost	
		SPCSS	Poskytovatel
Analýza zákaznických/provozních požadavků souvisejících s provozem IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Realizace zákaznických/provozních požadavků v souladu s procesy podpory IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Vytváření a řízení datových transportů v souladu s procesy podpory IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Testování zákaznických požadavků v souladu s procesy podpory IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Správa konceptu rolí a oprávnění v souladu s procesy podpory IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Definice a administrace obsahu portálů (záložky, role, skupiny)	Průběžně na denní bázi	S	O
Aktualizace Provozní dokumentace IISSP v návaznosti na realizaci zákaznických/provozních požadavků souvisejících s provozem IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O

Všechny relevantní činnosti v Tabulka č. 2 jsou platné i pro podporu realizace Rozpočtového provizoria. Nedílnou součástí činností uvedených v Tabulka č. 2 jsou činnosti součinnosti pro zálohování a obnovu, jsou-li relevantní pro danou činnost.

### 3.1.3 Ostatní činnosti v oblasti bezpečnosti IISSP

Součástí činností je poskytování podpory v oblasti bezpečnosti, poskytování součinnosti pro řízení a realizaci procesů v oblasti bezpečnosti všech modulů IISSP.

**Tabulka č. 3 Seznam činností v oblasti bezpečnosti**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost	
		SPCSS	Poskytovatel
Podpora báze pro funkční/nefunkční/DR testy	Průběžně, dle Plánu odstávek	S	O
Zajištění kvality a dostupnosti prostředí	Průběžně	S	O
ASM pravidla detekce aplikačních útoků	Průběžně	S	O
Administrace iRules v prostředí F5 (SM – session management, správa SM – web rozhraní SM pro administrátory, sada bezpečnostních opatření)	Průběžně	S	O
Administrace zákaznické aplikace naprogramované na úrovni Linux F5	Průběžně	S	O
Aktualizace nastavení F5 (iRules a zákaznické aplikace v Linux F5) při změně předpisů nebo změně vyvolané legislativou	Při změně F5 nebo změně aplikace	S	O
Aktualizace nastavení F5 (iRules a zákaznické aplikace v Linux F5) po implementaci update, patchů a záplat v prostředí F5	Při změně F5 nebo změně aplikace	S	O
Administrace CRL Downloader v rámci F5 (sada shell skriptů)	Průběžně	S	O
Poskytování součinnosti v oblasti bezpečnosti při výkonu činnosti báze podpory	Průběžně na denní bázi	S	O

Všechny relevantní činnosti v Tabulka č. 3 jsou platné i pro podporu realizace Rozpočtového provizoria.

### 3.1.4 Správa dokumentace

Platné verze dokumentace jsou ukládány na SP MF. Procesy zpracování, schvalování a akceptace dokumentace jsou uvedeny v Příloze č. 5 Smlouvy.

**Tabulka č. 4 Seznam činností správy dokumentace**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Správa technické a provozní dokumentace (CSU, IDM a F5)	Průběžně	S	O

### 3.1.5 Činnosti Service Desk 2. až 3. úrovně podpory IISSP

Procesy řízení Servisních hlášení/požadavků v systému Service Desk jsou v souladu s platnými procesy IISSP a v souladu s přílohami Smlouvy. Jedná se o pravidelné zpracování Servisních hlášení v souladu s platnými Kvalitativními parametry poskytovaných Provozních služeb a v součinnosti s MF, Objednatelem a ostatními týmy IISSP.

**Tabulka č. 5 Seznam činností řízení Servisních hlášení/požadavků**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
<b>Service Desk – úroveň 2</b>			
Řešení servisních hlášení přiřazených z nižší úrovně podpory	Průběžně na denní bázi	O	S
Dokumentování řešení servisního hlášení a aktualizace FAQ	Průběžně na denní bázi	O	S

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Konzultování při řešení servisního hlášení s nižší úrovní podpory	Průběžně na denní bázi	O	S
Sestavování pracovních postupů a návodů pro nižší úroveň podpory	Průběžně na denní bázi	O	S
Komunikování s metodiky pro definování řešení a případných úprav aplikací	Průběžně na denní bázi	O	S
Předání servisního hlášení k analýze, zafixování a otestování řešení na vyšší úroveň podpory	Průběžně na denní bázi	O	S
Zajištění metodické podpory při řešení požadavků	Průběžně na denní bázi	O	S
<b>Service Desk – úroveň 3</b>			
Analyzování a řešení přiřazených servisních hlášení	Průběžně na denní bázi	S	O
Upravování aplikací na základě analýzy	Průběžně na denní bázi	S	O
Otestování úprav a nasazení do prostředí IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Zprostředkování podpory SAP u SAP AG ve Walldorfu	Průběžně na denní bázi	S	O

### 3.1.6 Realizace procesů patchování komponent IISSP, návazné a související činnosti

Činnosti patchování zahrnují přípravu plánu, jeho průběžnou aktualizaci a zejména realizaci aktualizace (patchování) systémů nebo aplikací v souladu se schváleným Plánem patchování s cílem zajistit bezproblémový chod všech komponent IISSP.

**Tabulka č. 6 Seznam činností procesů patchování a souvisejících činností**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Správa seznamu patchů, updatů a upgradů doporučených výrobcí všech komponent IISSP	Průběžně na denní bázi	O	S
Příprava Plánu patchování pro všechny komponenty IISSP (jeho součástí bude zpracování, posouzení a doporučení pro záplaty, updaty, aplikační změny a další změny komponent IISSP zveřejňované výrobcem komponenty), zejména:	Průběžně	O	S
1. Záplaty, updaty a patche pro SAP aplikace a komponenty		O	S
2. Záplaty, updaty a patche pro non-SAP aplikace a komponenty		O	S
3. SAP notes		O	S
4. SAP security notes		O	S
5. DB patches v intervalu dle doporučení SAP		O	S
6. update antiviru		O	S
7. Záplaty a update JAVA na všech úrovních a komponentách		O	S
8. Záplaty, patche, update F5		O	S

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Schválení a aktualizace Plánu patchování	Průběžně, minimálně 1x ročně	O	S
Import záplat a patchů, SPS, HP, EP kernelu pro SAP aplikace a komponenty (CSU, IDM a F5) dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Import záplat a patchů pro non-SAP aplikace a komponenty dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Nahrání DB patches v intervalu dle doporučení SAP	dle Plánu patchování	S	O
Nastavení a úpravy parametrů všech částí SAP komponent na základě výstupů monitoringu	dle Plánu patchování	S	O
Nastavení a úpravy parametrů všech částí non-SAP komponent na základě výstupů monitoringu	dle Plánu patchování	S	O
<b>Společné aktivity patchování systému pro všechny týmy</b>			
Analýza technických dopadů Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Implementace patchů na všech komponentách IISPP ve všech prostředích dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Testování infrastruktury a báze na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Součinnost při testování aplikací na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Návrh řešení dopadů a identifikovaných změn pro Bázi a infrastrukturu na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Součinnost při návrhu řešení dopadů a identifikovaných změn pro aplikace na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Řešení výkonových problémů a optimalizace zpracování pro Bázi a infrastrukturu na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Součinnost při řešení výkonových problémů a optimalizace zpracování pro aplikace na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Zvýšená podpora infrastruktury a báze na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Součinnost při zvýšené podpoře aplikací na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Úprava Provozní dokumentace na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O

Všechny relevantní činnosti v Tabulka č. 6 jsou platné i pro podporu realizace Rozpočtového provizoria. Nedílnou součástí činností uvedených v Tabulka č. 6 jsou činnosti součinnosti pro zálohování a obnovu, jsou-li relevantní pro danou činnost.



### 3.1.7 Správa prostředí

Poskytovatel bude v rámci Provozních služeb zajišťovat průřezové činnosti správy neprodukčních prostředí v rozsahu uvedeném v následující tabulce. Na činnosti správy prostředí se nevztahují Parametry SLA uvedené v odst. 4.3 této přílohy.

**Tabulka č. 7 Seznam činností správy prostředí**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Řešení všech provozních stavů neprodukčních prostředí (vývoj, test)	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring stavu provozu ostatních neprodukčních prostředí (školení, preprodukce, Testování třetích stran)	Průběžně na denní bázi	O	S
Řešení všech provozních stavů ostatních neprodukčních prostředí (školení, preprodukce, Testování třetích stran)	Průběžně na denní bázi	S	O
Zajištění součinnosti při provozu ostatních neprodukčních prostředí (školení, preprodukce, Testování třetích stran)	Průběžně na denní bázi	S	O
Zajištění přenosu vývoje v rámci neprodukčních prostředí	Průběžně na denní bázi	S	O
Zajištění součinnosti při přenosu vývoje do produkčního prostředí	Průběžně na denní bázi	S	O
Kontrola systému po přenosu vývoje	Průběžně na denní bázi	S	O

Všechny relevantní činnosti v Tabulka č. 7 jsou platné i pro podporu realizace Rozpočtového provizoria. Nedílnou součástí činností uvedených v Tabulka č. 7 jsou činnosti součinnosti pro zálohování a obnovu, jsou-li relevantní pro danou činnost.

### 3.1.8 Metodika

Součástí činností je zejména součinnost při udržování metodik IISSP.

**Tabulka č. 8 Seznam činností metodiky**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Udržování DR plánů a postupů	Průběžně	O	S

### 3.1.9 Správa uživatelů a subjektů

Součástí činností je zejména součinnost při obecných činnostech báze podpory IISSP při správě uživatelů a subjektů, činnostech správy rozhraní a formulářů a při souvisejících činnostech.

**Tabulka č. 9 Seznam činností Správy uživatelů a subjektů**

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
<b>Správa uživatelů a subjektů – obecně</b>			
Správa uživatelů produktivního prostředí IISSP	Průběžně	S	O
Správa uživatelů preproduktivního prostředí IISSP	Průběžně	S	O
Správa uživatelů ostatních prostředí IISSP	Průběžně	S	O

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Administrace funkcionalit pro správu klientských certifikátů v produktivním a preproduktivním prostředí IISSP	Průběžně	O	S
Administrace funkcionalit pro správu klientských certifikátů v ostatních prostředích IISSP	Průběžně	S	O
Administrace aplikace CSU (Centrální správa uživatelů)	Průběžně	S	O
Administrace aplikace ARO	Průběžně	S	O
Administrace uživatelů mimo aplikace CSU	Průběžně	S	O
Kontrola/inventura licencí	Kontrola průběžně, inventura na základě požadavku Provozovatele IISSP	O	S
Monitoring stavu požadavků na školení	Průběžně	O	S
Správa hesel a podpora uživatelů při blokaci účtu	Průběžně	O	S
Koordinace kroků v procesech správy uživatelů/rolí a metodické zajištění CSU	Průběžně	O	S
Pravidelné kontroly KO a KKO A13	Průběžně	O	S
Správa rolí a oprávnění v cílových systémech	Průběžně, dle požadavku Týmu podpory	S	O
Rozhodování o způsobu změny TU/RO	Průběžně, dle požadavku Týmu podpory	O	S
<b>Správa uživatelů a subjektů – uživatelské rozhraní a Registrační formulář</b>			
Správa Portálové aplikace pro Pověřené osoby	Průběžně	S	O
Správa Registračního formuláře a Mapovací tabulky	Dle požadavku Týmů podpory	S	O
<b>Správa uživatelů a subjektů – data a nastavení CSU</b>			
Nastavení kritických kombinací oprávnění	Průběžně, dle požadavku Týmu podpory	O	S
Správa organizačních jednotek IISSP ve smyslu založení, rušení a změny organizační jednotky. Dle povahy požadavku zahrnuje zejména:	Průběžně, při požadavku Týmu podpory	S	O
- správa finančních míst včetně souvisejících nastavení,		S	O
- manuálního přiřazení dočasných typových uživatelů a jejich odstranění,		S	O
- úpravy reportingu,		S	O
- správa kmenových dat a inicializačních transakčních dat		S	O
- inicializace/úprava nastavení cílových systémů a Aplikací dle organizační jednotky IISSP		S	O
- inicializace rozhraní na externí IS		S	O

Popis činnosti	Četnost	Odpovědnost <sup>1</sup>	
		SPCSS	Poskytovatel
Správa TU	Průběžně, dle požadavku Týmu podpory	S	O
Zpracování požadavků na změny uživatelských oprávnění	Průběžně, dle požadavku Týmu podpory	O	S
Testování shody požadavku v ARO se zadáním	Průběžně, dle požadavku Týmu podpory	O	S
Realizace požadavků na drobné úpravy v TU, rolích oprávnění a objektech oprávnění	Průběžně, dle požadavku Týmu podpory	S	O

Všechny relevantní činnosti v Tabulka č. 9 jsou platné i pro podporu realizace Rozpočtového provizoria.

<sup>1</sup> O = Odpovědnost za činnosti, S = Součinnost

## 4 Kvalitativní parametry poskytovaných Provozních služeb

### 4.1 Technická specifikace SLA

Tabulka č. 10 Definice pojmů

Název parametru	Popis
Zaručená provozní doba	<p>Zaručenou provozní dobou je míněna provozní doba Provozních služeb, v průběhu které je Objednatelem požadováno a současně Poskytovatelem garantováno poskytování Provozních služeb. Provozní doba zaručená je měřena/vyhodnocována v jednotkách času (v hodinách) ve vztahu k běžné provozní době uvedené v článku 1 tohoto Katalogového listu.</p> <p>Pro incidenty kategorie A je zaručená provozní doba stanovena s přesahem běžné provozní doby, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pracovní dny, 07:00-19:00.</li> </ul> <p>Pro incidenty kategorie B a C je zaručená provozní doba stanovena v rozsahu běžné provozní doby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pracovní dny, 08:00-16:00.</li> </ul> <p>Pro ostatní servisní hlášení je zaručená provozní doba stanovena v rozsahu běžné provozní doby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pracovní dny, 08:00-16:00.</li> </ul>
Rozšířená provozní doba	<p>Rozšířenou provozní dobou je míněna provozní doba Provozních služeb, v průběhu které je Objednatelem požadováno a současně Poskytovatelem garantováno poskytování Provozních služeb dle Plánu odstávek a Maintenance Window.</p>
Maximální doba servisní odezvy	<p>Maximální dobou servisní odezvy je míněno maximální časové období, ve kterém je Poskytovatel povinen zareagovat na nový záznam v Service Deskovém systému SPCSS, který byl založen v rámci Zaručené provozní doby. Doba servisní odezvy je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií, je hodnocena pouze v rámci Zaručené provozní doby a je vyhodnocována v hodinách, popř. minutách.</p>
Maximální doba odstranění incidentu (popř. vyřešení ostatních servisních hlášení)	<p>Maximální dobou odstranění incidentu (popř. vyřešení ostatních servisních hlášení) je míněno maximální časové období od založení nového záznamu v Service Deskovém systému SPCSS, který byl založen v rámci Zaručené provozní doby, ve kterém je Poskytovatel povinen odstranit incident. Doba odstranění incidentu je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií, je hodnocena pouze v rámci Zaručené provozní doby a je vyhodnocována v hodinách, popř. minutách.</p>
Maintenance Window	<p>Časové období, ve kterém je možné provést výpadek poskytovaných Provozních služeb, který se nekvalifikuje jako incident. Výpadek je v tomto definovaném období možné provést vždy pouze se souhlasem Objednatele.</p>

### 4.2 Kategorizace servisních hlášení

#### 4.2.1 Servisní hlášení typu „incident“

Incidenty v plnění SLA jsou klasifikovány dle závažnosti a rozsahu dopadu na klíčové činnosti Objednatele a koncové uživatele.

**Tabulka č. 11 Kategorizace incidentů**

Kategorizace incidentu	Popis
Incident kategorie A	System, ke kterému se poskytovaná Provozní služba vztahuje, není použitelný ve svých základních a klíčových funkcích, a přitom tato funkční závada znemožňuje jeho užívání většině nebo všem jeho uživatelům. Tento stav kritickým způsobem ohrožuje běžný provoz Objednatel v jeho klíčových procesech a aktivitách, případně způsobuje větší finanční nebo jiné kritické škody, a přitom neexistuje náhradní způsob zajištění poskytování služeb tohoto systému.
Incident kategorie B	System, ke kterému se poskytovaná Provozní služba vztahuje, je ve svých funkcích degradován tak, že tento stav zásadně omezuje běžný provoz systému IISSP.
Incident kategorie C	Ostatní incidenty, které nespádají do kategorií A nebo B.

#### 4.2.2 Ostatní servisní hlášení

**Tabulka č. 12 Ostatní typy servisních hlášení**

Klasifikace	Popis
Ostatní servisní hlášení	Servisní hlášení/servisní požadavky typu: <ul style="list-style-type: none"> <li>požadavek na podporu,</li> <li>požadavek na změnu.</li> </ul>

#### 4.3 Parametry SLA

Poskytovatel je povinen poskytovat Provozní služby dle Smlouvy pro produktivní prostředí IISSP v níže uvedených reakčních časech.

**Tabulka č. 13 Servisní doby a doby odstranění incidentu / vyřešení servisního hlášení**

SLA parametry				
Maximální doba servisní odezvy pro incident Kategorie A	Maximální doba servisní odezvy pro incident Kategorie B	Maximální doba servisní odezvy pro incident Kategorie C	Maximální doba servisní odezvy pro ostatní servisní hlášení	Maintenance Window
15 minut	30 minut	65 minut	65 minut	-
Maximální doba odstranění incidentu Kategorie A	Maximální doba odstranění incidentu Kategorie B	Maximální doba odstranění incidentu Kategorie C	Maximální doba vyřešení ostatních servisních hlášení	V Rozšířené provozní době - každý čtvrtek, vždy 19:00-24:00
30 minut	60 minut	2,5 hodiny	5 hodin	-

V případě, že Poskytovatel nedosáhne při poskytování Provozních služeb úrovně SLA dle parametrů vymezených v Tabulka č. 13, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu.

## 5 Smluvní pokuty

**Tabulka č. 14 Smluvní pokuty dle jednotlivých SLA parametrů**

Název parametru	Smluvní pokuta z měsíční ceny Provozních služeb v %	Max. výše smluvní pokuty z měsíční ceny Provozních služeb v %	Způsob výpočtu
Doba servisní odezvy pro incident Kategorie A	1	15	za každých započatých 10 minut přes povolený limit
Doba servisní odezvy pro incident Kategorie B	0,5	7,5	
Doba servisní odezvy pro incident Kategorie C	0,1	1,25	
Doba servisní odezvy pro ostatní servisní hlášení	0,1	1,25	
Doba vyřešení incidentu kategorie A	1	15	
Doba vyřešení incidentu kategorie B	0,5	7,5	
Doba vyřešení incidentu kategorie C	0,1	1,25	
Doba vyřešení ostatních servisních hlášení	0,05	0,75	

## 6 Požadovaná součinnost od Objednatele

Pro účely plnění Provozních služeb poskytne Objednatel součinnost. Objednatel má povinnost spolupracovat s Poskytovatelem při kontrole rozsahu poskytnutých Provozních služeb, zejména formou včasných vyjádření k výstupům Provozních služeb a jejich akceptaci dle podmínek Smlouvy.

Objednatel stanoví Poskytovateli kontaktní osoby včetně komunikační matice.

## Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU

### Příloha č. 3 – Realizační tým Poskytovatele

---

<b>Specialista CSU</b>
<b>Specialista CSU</b>
<b>Specialista SAP báze</b>
<b>Specialista SAP báze</b>
<b>Specialista SAP báze</b>
<b>Specialista F5</b>
<b>Specialista F5</b>
<b>Specialista ITSM</b>

## **Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU**

### **Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů**

---

Poskytovatel nehodlá plnit žádné části Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.



## Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU

### Příloha č. 5 – Procesy poskytování Služeb

#### Obsah

Seznam obrázků .....	91
Seznam tabulek .....	91
1 Úvod .....	92
1.1 Rozsah dokumentu .....	92
1.2 Závaznost .....	92
2 Řídicí struktura .....	92
2.1 Popis odpovědnosti Týmu provozu .....	94
2.2 Jednací řád .....	96
2.3 Organizace jednání a schůzek .....	96
2.3.1 Cíle jednání .....	96
2.4 Složení Týmů provozu .....	97
2.5 Základní pravidla řešení problémů .....	97
2.6 Eskalační procedura .....	98
2.7 Vykonávání činností .....	99
3 Řízení servisních hlášení .....	99
4 Řízení požadavků na rozvoj .....	100
5 Řízení rizik .....	100
5.1 Registr rizik .....	101
5.2 Procedura řízení rizik .....	101
5.3 Identifikace rizika .....	101
5.4 Posouzení rizika .....	101
5.5 Plánování .....	102
5.6 Komunikace .....	102
6 Řízení dostupnosti služeb .....	102
6.1 Operativní dohled dostupnosti a iniciace řešení .....	103
6.2 Reporting dostupnosti Služeb .....	103
7 Řízení reklamací .....	104
8 Řízení architektury .....	104
8.1 Plánování rozvoje architektury .....	104
9 Řízení dodavatelů .....	105
10 Organizace podpory produktivního provozu IISSP .....	105
10.1 Základní pojmy .....	105
10.2 Organizační struktura řízení provozu .....	106
10.2.1 Tým řízení provozu .....	108
10.2.2 Role a činnosti Provozovatele IISSP v rámci podpory produktivního provozu IISSP .....	108
10.2.3 Role a činnosti Dodavatele podpory v rámci podpory produktivního provozu IISSP .....	108
11 Procesy podpory produktivního provozu komponent IISSP .....	109
11.1 Řízení přechodu do produktivního provozu .....	109
11.1.1 Popis procesu .....	109
11.1.2 Role .....	109
11.1.3 Pracovní postup procesu .....	110
11.1.3.1 Pracovní postup Řízení architektury .....	110
11.1.3.2 Pracovní postup Řízení vývoje a změn .....	111
11.2 Testování .....	111
11.2.3 Popis procesu .....	111
11.2.4 Role .....	111
11.2.5 Pracovní postup procesu .....	111
11.3 Knowledge management .....	112
11.3.3 Popis procesu .....	112
11.3.4 Role .....	112
11.3.5 Pracovní postup procesu .....	113
11.4 Komunikace s odbornou veřejností .....	113

11.4.3	Popis procesu .....	113
11.4.4	Role .....	113
11.4.5	Pracovní postup procesu .....	114
11.5	Provoz IT zařízení a služeb .....	114
11.5.3	Popis procesu .....	114
11.5.4	Role .....	114
11.5.5	Pracovní postup procesu .....	115
11.5.5.1	Zajištění produktivního provozu .....	115
11.5.5.2	Řízení rozhraní s ČNB .....	116
11.5.5.3	Správa Konfigurační databáze IISSP .....	117
11.5.5.4	Řízení odstávek .....	117
11.5.5.5	Plán odstávek .....	117
11.5.5.6	Řízení infrastruktury IISSP .....	122
11.6	Správa událostí .....	122
11.6.3	Popis procesu .....	122
11.6.4	Role .....	123
11.6.4.1	Správa SD hlášení .....	124
11.6.4.2	Správa incidentů .....	125
11.6.4.3	Správa Požadavků na změnu (RFC) .....	125
11.7	Správa uživatelů .....	128
11.7.3	Popis procesu .....	128
11.7.4	Role .....	128
11.7.5	Pracovní postup procesu .....	128
11.8	Školení .....	129
11.8.3	Popis procesu .....	129
11.8.4	Role .....	129
11.8.5	Pracovní postup procesu .....	130
11.9	Bezpečnost .....	130
11.9.3	Popis procesu .....	130
11.9.4	Role .....	130
11.9.5	Pracovní postup procesu .....	131
11.9.5.1	Správa kybernetických bezpečnostních incidentů .....	131
11.9.5.2	Změnové řízení .....	131
11.9.5.3	Analýza rizik .....	131
12	Role a obsazení .....	132

## Seznam obrázků

Obrázek 1	– Organizační struktura podpory produktivního provozu IISSP .....	93
Obrázek	– Pracovní postup Správy SD hlášení .....	125

## Seznam tabulek

Tabulka 1	– Popis odpovědnosti provozu .....	94
Tabulka 2	– Organizace jednání .....	96
Tabulka 3	– Úplný přehled procesů podpory produktivního provozu IISSP .....	106
Tabulka 4	– Časový plán přípravy odstávek .....	118
Tabulka 5	– Definice Vlastníků procesů a Vlastníků aplikací a jejich personální zajištění .....	132
Tabulka 6	– Definice rolí procesů Podpory produktivního provozu IISSP a jejich personální zajištění ....	133

## 1 Úvod

### 1.1 Rozsah dokumentu

Tento dokument popisuje základní pravidla řízení procesů a činností aplikační a bázové podpory IISSP tak, jak jsou vymezeny a popsány dokumenty „Procesy podpory produktivního provozu IISSP“ a „Činnosti podpory produktivního provozu IISSP“.

Předmětem řízení procesů a činností podpory produktivního provozu IISSP jsou následující procesy (jsou popsány v dílčích podkapitolách):

- Řídicí struktura;
- Řízení servisních hlášení;
- Řízení požadavků na rozvoj;
- Řízení rizik vyplývajících z provozu;
- Řízení dostupnosti služeb;
- Řízení reklamací;
- Řízení architektury;
- Řízení dodavatelů.

Dále tento dokument popisuje základní pravidla, principy a procesy, implementované pro zajištění aplikační a bázové podpory IISSP.

Dokument definuje základní pravidla a procesy při podpoře produktivního provozu IISSP.

Stanovuje základní rámec podpory pro potřeby výběrového řízení Dodavatele podpory.

Aktivity podpory produktivního provozu IISSP jsou určeny pravidly, vycházejícími z funkčních a nefunkčních požadavků na provoz informačních systémů MF, pracovních postupů definovaných funkcionalitou IISSP a pravidly určenými nebo doporučenými výrobcí jednotlivých komponent.

V souvislosti s pravidly podpory produktivního provozu IISSP je třeba upozornit na to, že IISSP je implementován a provozován jako homogenní celek (informační systém) tvořený procesními komponentami a dalšími definovanými podpůrnými komponentami v heterogenním prostředí informačních systémů MF a dalších informačních systémů organizací komunikujících s IISSP.

### 1.2 Závaznost

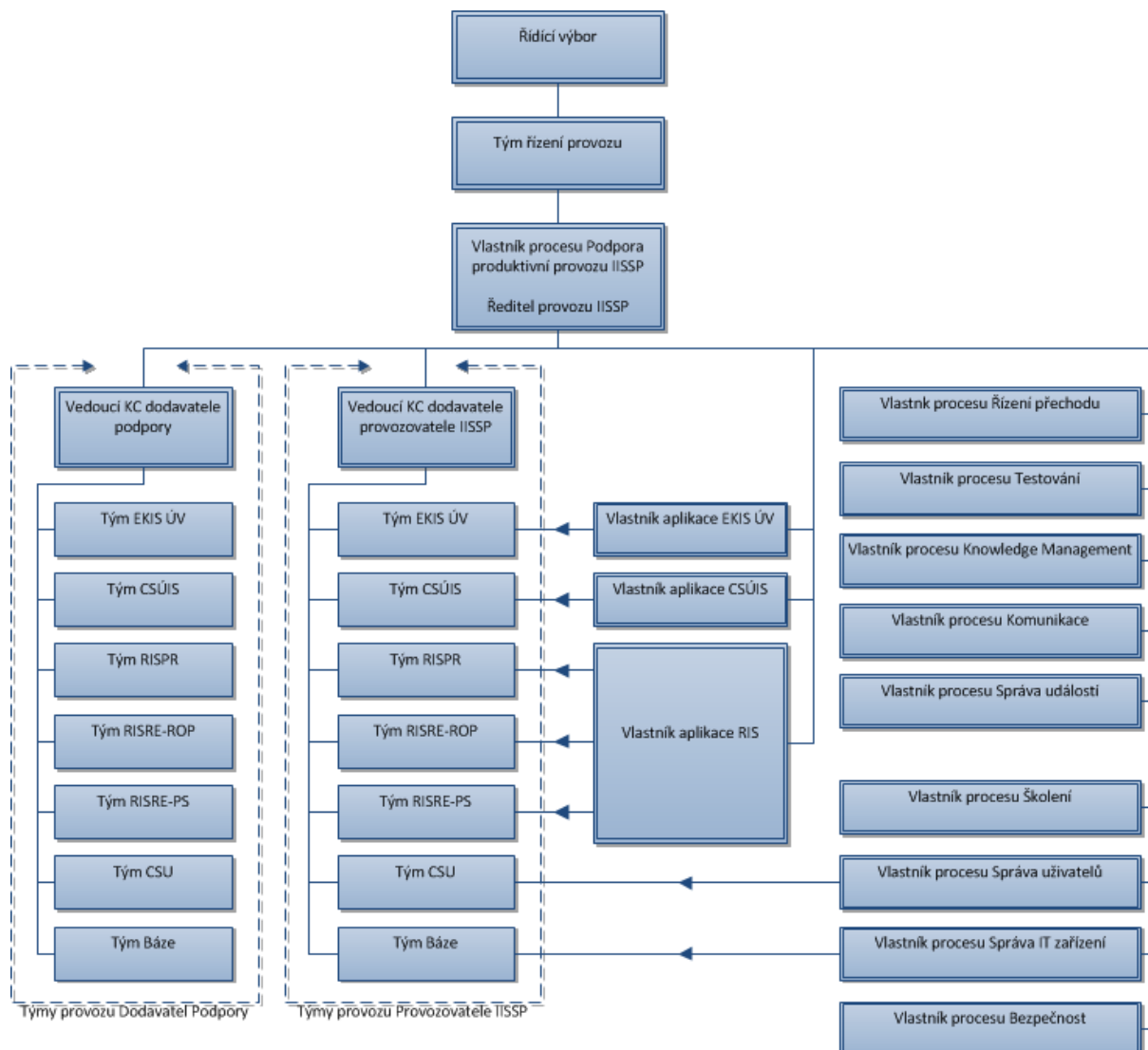
Dokument stanoví závazná pravidla řízení procesů a činností aplikační a bázové podpory IISSP.

Je závazný pro všechny pracovníky Provozovatele IISSP i Dodavatele podpory.

## 2 Řídicí struktura

Z dokumentu „Procesy podpory produktivního provozu IISSP“ vyplývá následující organizační struktura podpory produktivního provozu IISSP.

**Obrázek 1 – Organizační struktura podpory produktivního provozu IISSP**



**Členění:**

1. Základní úroveň řízení podpory produktivního provozu IISSP:
  - a) Řídící výbor;
  - b) Tým řízení provozu;
  - c) Týmy provozu případně Pracovní skupiny Týmů provozu.
2. V každé úrovni podpory produktivního provozu IISSP jsou vydefinovány Týmy provozu zodpovídající za výkon činností podpory produktivního provozu IISSP za danou oblast. Na úrovni Týmu řízení provozu či Týmu provozu může být dále zřízena Pracovní skupina pro řešení dílčích úloh. Za zřízení Pracovní skupiny je vždy zodpovědný Vedoucí týmu příslušného týmu.
3. V rámci Týmu řízení provozu, každého z Týmů provozu a Pracovních skupin jsou vydefinovány role, které jsou následně přiděleny konkrétním členům Týmu provozu, resp. Pracovních skupin. Těmto rolím jsou vydefinovány příslušné pravomoci a zodpovědnost.

**Složení:**

1. Na úrovni **Řídícího výboru** vystupují role:
  - a) **Předseda** Řídícího výboru;
  - b) Sponzoři projektu Podpora produktivního provozu IISSP za Provozovatele IISSP;
  - c) Sponzoři projektu Podpora produktivního provozu IISSP za Dodavatele podpory;
  - d) Pověřený zástupce Provozovatele IISSP a Pověřený zástupce Dodavatele podpory;

- e) Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP a Vedoucí kompetenčního centra Dodavatele podpory;
  - f) Členové Řídícího výboru za Provozovatele IISSP;
  - g) Členové Řídícího výboru za Dodavatele podpory;
  - h) Přizvaní pracovníci Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory.
2. Na úrovni vedení podpory produktivního provozu IISSP vykonává činnost **Tým řízení provozu**. Na úrovni **Týmu řízení provozu** vystupují role:
- a) Pověřený zástupce Provozovatele IISSP a Pověřený zástupce Dodavatele podpory;
  - b) Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP a Vedoucí kompetenčního centra Dodavatele podpory;
  - c) Vlastníci aplikací;
  - d) Vlastníci procesů;
  - e) Přizvaní pracovníci Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory.
3. Na úrovni týmů podpory produktivního provozu IISSP vykonávají činnost **Týmy provozu** případně **Pracovní skupiny**.  
Na úrovni **Týmu provozu** vystupují role:
- a) Vedoucí týmu provozu Provozovatele IISSP a Vedoucí týmu provozu Dodavatele podpory;
  - b) Členové týmu provozu Provozovatele IISSP a Členové týmu provozu Dodavatele podpory.
- Na úrovni **Pracovní skupiny** vystupují role:
- a) Vedoucí pracovní skupiny Provozovatele IISSP a Vedoucí pracovní skupiny Dodavatele podpory;
  - b) Členové pracovní skupiny Provozovatele IISSP a Členové pracovní skupiny Dodavatele podpory.

## 2.1 Popis odpovědnosti Týmu provozu

**Tabulka 1 – Popis odpovědnosti provozu**

Oblast	Odpovědný tým (případně také označeno subtým) / provozní tým / Pracovní skupina	Popis odpovědnosti
Řízení projektu	Tým řízení provozu	Je primárně zodpovědný za veškeré aktivity související s řízením projektu Podpora produktivního provozu IISSP a výkonem činností dle Katalogového listu ŘP_SP/005. Plánuje a řídí projekt na denní bázi z hlediska rozsahu, zdrojů, kvality a času. Kontroluje postup prací, plnění úkolů a dodržování harmonogramu projektu i dílčích úkolů. Zajišťuje včasnou identifikaci a řízení rizik a řešení vzniklých problémů. Zajišťuje reporting pro nadřízené projektové orgány a současně komunikaci o projektu směrem do týmů projektu. Nastavuje procesy a procedury, které umožní efektivní řízení, komunikaci a práci provozních týmů.
RIS	Tým RIS	Ve spolupráci se subtýmy RISPR a RISRE je zodpovědný za konečné vyřešení všech integračních vazeb v rámci RIS.
	Tým RIS za oblast RISPR	Je primárně zodpovědný za veškeré aktivity související s oblastí řešení projektu a výkonem činností dle Katalogového listu RISPR_AP/001. Komunikuje s ostatními týmy/subtýmy projektu pro zajištění plné integrace realizovaných úkolů.

Oblast	Odpovědný tým (případně také označeno subtým) / provozní tým / Pracovní skupina	Popis odpovědnosti
	Tým RIS za oblast RISRE	Je primárně zodpovědný za veškeré aktivity související s oblastí řešení projektu a výkonem činností dle Katalogového listu RISRE_AP/002. Komunikuje s ostatními týmy/subtýmy projektu pro zajištění plné integrace realizovaných úkolů.
CSÚIS	Tým CSÚIS	Je primárně zodpovědný za veškeré aktivity související s oblastí řešení projektu a výkonem činností dle Katalogového listu CSÚIS_AP/003.
IS	Tým MIS	Je primárně zodpovědný za veškeré aktivity související s oblastí řešení projektu a výkonem činností dle Katalogového listu CSÚIS_AP/003.
Báze	Tým Báze	Je primárně zodpovědný za veškeré aktivity související s oblastí řešení projektu a výkonem činností dle Katalogového listu BP_SP/004. Komunikuje s ostatními provozními týmy/subtýmy projektu pro zajištění plné integrace provedeného nastavení. Je zodpovědný za plánování a koordinaci všech aktivit souvisejících s bezpečností projektu IISSP. Posuzuje architekturu a technické řešení IISSP z hlediska bezpečnosti. Analyzuje zjištěné bezpečnostní problémy, navrhuje způsob jejich odstranění a kontroluje provedení. Spolupracuje s jednotlivými projektovými týmy (včetně průřezových) za účelem implementace bezpečnostních standardů, funkcí a kontroly jejich prosazování. Připravuje ve spolupráci s jednotlivými projektovými a průřezovými týmy bezpečnostní dokumentaci projektu.
Tým řízení provozu	Pracovní skupina Architektura pod vedením MF/ Rozšířená jednání PS ARCH (Integrační tým pod vedením SPCSS)	Je primárně zodpovědná za veškeré aktivity související s oblastí architektury IISSP a integrace napříč jednotlivými týmy. Analyzuje potřeby MF a řídí realizaci úkolů s ohledem na rozsah dodávky. Navrhuje, implementuje a dohlíží na celkovou architekturu řešení IISSP v oblastech procesů, aplikací a technologií. Koordinuje realizaci úprav IISSP z hlediska časové dimenze – plánuje a řídí kritickou cestu. Koordinuje realizaci úprav IISSP z hlediska obsahu – zejména koordinuje a řeší specifická průřezová integrační témata mezi týmy.

## 2.2 Jednací řád

Řízení poskytování služeb a činností podpory produktivního provozu IISSP se standardně odehrává na formalizovaných jednáních, a to buď za osobní přítomnosti zúčastněných nebo vzdáleným přístupem / online prostřednictvím MS Teams. Minimálně v následujícím vymezení:

**Tabulka 2 - Organizace jednání**

Název jednání	Frekvence	Svolává	Vytváří zápis
Jednání <b>Řídícího výboru</b>	Zpravidla 1x za čtvrtletí nebo po dohodě <b>Sponzorů projektu Podpora produktivního provozu IISSP za Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory</b>	<b>Sponzor projektu Podpora produktivního provozu IISSP za Provozovatele IISSP</b> či <b>Dodavatele podpory</b>	<b>Pověřený zástupce Provozovatele IISSP</b>
Jednání <b>Týmu řízení provozu</b>	Zpravidla 1x za dva týdny nebo po dohodě <b>Pověřených zástupců Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory</b>	<b>Pověřený zástupce Provozovatele IISSP</b>	<b>Pověřený zástupce Dodavatele podpory IISSP</b>
Jednání <b>Týmů provozu, resp. Pracovních skupin</b>	Doporučená frekvence 1x za 2 týdny (dle potřeby 1x týdně)	<b>Vedoucí Týmu provozu Dodavatele podpory</b> po dohodě s <b>Vedoucím Týmu provozu Provozovatele IISSP</b>	Průběžný zápis o uložených úkolech a jejich plnění vytváří <b>Vedoucí Týmu provozu Dodavatele podpory</b> ve spolupráci s <b>Vedoucím Týmu provozu Provozovatele IISSP</b> . Zodpovědnost za vedení tohoto zápisu je na <b>Vedoucím Týmu provozu Dodavatele podpory</b> .

Pravidla organizace jednání **Týmů provozu** a **Pracovních skupin** mohou být dle potřeby v průběhu realizace podpory produktivního provozu IISSP změněna. Rozhodnutí o takové změně musí být učiněno na jednání **Týmu řízení provozu** a bude zaznamenáno v zápise z jednání **Týmu řízení provozu**. Všechny schválené zápisy z jednání všech týmů jsou ve formátu PDF evidovány v příslušné složce na Sharepointu MF.

## 2.3 Organizace jednání a schůzek

### Jednání Týmu řízení provozu

Jednání **Týmu řízení provozu** probíhá pravidelně – zpravidla 1x za 14 kalendářních dnů nebo po dohodě **Pověřených zástupců Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory**. Jednání **Týmu řízení provozu** je hlavní jednání vedení podpory produktivního provozu IISSP, které je třeba projednávat ve vazbě Dodavatel – Odběratel.

### Jednání Týmů provozu / Pracovních skupin

**Týmy provozu / Pracovní skupiny** se scházejí v pravidelných intervalech, zpravidla 1x za 2 týdny, případně dle potřeby každý týden. Po dohodě **Vedoucích Týmů provozu / Pracovních skupin Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory** může být jednání svolána i ad hoc, případně mohou být některé pravidelné schůzky **Týmů provozu / Pracovních skupin** zrušeny.

#### 2.3.1 Cíle jednání

Všechny Týmy řízení provozu / Týmy provozu / Pracovní skupiny se budou pravidelně setkávat s cílem:

1. projednávat výsledky poskytovaných Služeb a plnění úkolů,
2. stanovit nové úkoly a související opatření,

3. podávat zprávy o postupu, problémech a nevyřešených bodech.

Z každé schůzky **Týmu řízení provozu / Týmu provozu / Pracovních skupin** musí být vyhotoven zápis. Ze zápisu musí být zřejmé, co bylo tématem dané schůzky, jaké z ní vyplývají úkoly, osoby zodpovědné za řešení a termín pro splnění daného úkolu, tzn. bude vypracován zápis v definované struktuře (předloha) s následujícími body:

1. datum, čas a místo jednání,
2. seznam účastníků a kdo další má být informován,
3. komu je zápis distribuován,
4. popis jednání, komentář,
5. úkoly (včetně odpovědné osoby a trvání) a způsob kontroly plnění úkolů.

Podepsané zápisy za stranu **Provozovatele IISSP** i **Dodavatele podpory/Vedoucí/Zástupce dodavatele** příslušného týmu ve formátu PDF jsou archivovány v příslušné složce týmu na SP MF. Finální verze zápisů nahrává na SP MF **Vedoucí/Zástupce dodavatele** příslušného týmu. Za úplnost obsahu složky je zodpovědný **Zástupce provozovatele IISSP**.

Doporučená – obecná – struktura schůzky:

1. stanovení zapisovatele,
2. schválení zápisu z předešlého jednání,
3. kontrola úkolů a aktualizace nevyřízených problémů od konání minulého jednání,
4. projednání výsledků všech úkolů,
5. přednesení otevřených bodů (problémů a rizik) a úkolů,
6. přidělení otevřených bodů a úkolů členům **Týmů provozu / Pracovní skupiny** a stanovení termínu plnění,
7. schválení výsledků jednání pro zápis.

Jednání musí být vedena tak, aby mohla dospět k rozhodnutí. Pro případ nutnosti řešení problémů vzniklých v souvislosti s podporou produktivního provozu IISSP je dále v tomto dokumentu definována procedura pro řízení problémů/eskalační procedura – viz dále.

## 2.4 Složení Týmů provozu

Seznam členů **Týmů provozu / Pracovních skupin** bude potvrzen a následně udržován v kompetenci tohoto týmu. V rámci potvrzení bude uvedeno personální složení všech členů **Týmů provozu / Pracovních skupin** v minimální struktuře:

- celé jméno,
- role,
- e-mail,
- telefon/mobil.

Změny **Týmů provozu / Pracovních skupin** a jejich personálního obsazení podléhají schválení Vedoucího Kompetenčního centra Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory.

Změny složení Týmu řízení provozu podléhají schválení Pověřených zástupců Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory.

## 2.5 Základní pravidla řešení problémů

V případě, že kterýkoliv z pracovníků podílejících se na činnostech podpory produktivního provozu IISSP zjistí, že dochází k rozporům (problémům) mezi Smlouvou, dokumenty „Řízení podpory produktivního provozu IISSP“ a „Procesy podpory produktivního provozu IISSP“ a vlastní realizací činností podpory produktivního provozu IISSP nebo v průběhu vykonávání činností podpory produktivního provozu IISSP vznikají jevy, které ohrožují jejich úspěšnou realizaci, je povinen okamžitě na tento stav upozornit.

Pro realizaci daného upozornění platí zásada, že nejdříve je upozorněn zodpovědný pracovník nejbližší



nadřazené řídicí úrovni. V případě, že tento na daný stav v potřebném čase patřičně nereaguje, je upozorněn v hierarchii další zodpovědný pracovník vyšší nadřazené řídicí úrovni. Součástí eskalace je také informování druhé smluvní strany o nastalé situaci.

Řešením problému se rozumí zahájení jednoho nebo více procesů vedoucích k nalezení řešení. Pokud je nalezeno řešení a je potvrzeno, že problém je vyřešen, může být problém uzavřen a o výsledku jsou informovány zúčastněné osoby.

Tato procedura nemusí být použita, když:

- problém je triviální a nevyžaduje formální auditovatelnost,
- problém neovlivňuje základní parametry Podpory provozu (tj. závazky plynoucí ze Smlouvy), problém může být řešen a uzavřen jako součást úkolů daných zápisem z jednání.

V následující kapitole jsou popsány kroky a činnosti v rámci procedury řízení problémů. Tyto kroky jsou prováděny vždy, pokud není nutno postupovat výjimečným způsobem. V případě nutnosti postupovat výjimečným způsobem je použita eskalační procedura.

## 2.6 Eskalační procedura

V případě neshod, nebo pokud řešená záležitost přesahuje kompetence dané řídicí úrovni, je stanovena následující eskalační hierarchie:

- 1. eskalační úroveň – výkonná úroveň,
- 2. eskalační úroveň – řídicí úroveň,
- 3. eskalační úroveň – statutární úroveň.

Nejvyšší autoritou pro řešení případných problémů vzniklých v souvislosti s podporou produktivního provozu IISSP, které se zároveň nepodařilo vyřešit na úrovních organizační struktury podpory produktivního provozu IISSP provozu, jsou statutární orgány **Provozovatele IISSP** a **Dodavatele podpory**.

Eskalační řetězce jsou popsány vždy z pohledu osoby, která eskalaci iniciuje. Tzn., že níže definované řetězce eskalací nebrání postupu s eskalací na vyšší úroveň eskalačního řetězce v případě nevyřešení eskalované oblasti na dané nejbližší úrovni.

Konkrétní definice eskalačních řetězců pro jednotlivé role jsou stanoveny následovně:

### A. Typ eskalačního řetězce 1

Člen týmu Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Vedoucí týmu Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Pověřený zástupce Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Řídicí výbor.

### B. Typ eskalačního řetězce 2

Člen pracovní skupiny Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Vedoucí pracovní skupiny Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Pověřený zástupce Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Řídicí výbor.

### C. Typ eskalačního řetězce 3

Vedoucí týmu Dodavatele podpory → Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory → Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP → Pověřený zástupce Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Řídicí výbor.

### D. Typ eskalačního řetězce 4

Vedoucí týmu Provozovatele IISSP → Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP → Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory → Pověřený zástupce Provozovatele podpory, Dodavatel podpory → Řídicí výbor.

### E. Typ eskalačního řetězce 5

Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory → Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP → Pověřený zástupce Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Řídicí výbor.

### F. Typ eskalačního řetězce 6

Příloha č. 5 – Procesy poskytování Služeb

Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP → Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory → Pověřený zástupce Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Řídící výbor.

### **G. Typ eskalačního řetězce 7**

Pověřený zástupce Provozovatele IISSP, Dodavatele podpory → Řídící výbor.

## **2.7 Vykonávání činností**

**Provozovatel IISSP** poskytne **Dodavateli podpory** vhodné kancelářské prostory, další vybavení a zařízení, které bude v rozumné míře potřebné pro vykonávání činností podpory produktivního provozu IISSP v prostorách **Provozovatele IISSP**. Zejména se jedná o toto vybavení a zařízení kanceláří:

- počítačové vybavení (pro případ, že Dodavatel podpory nebude moci v prostorách Provozovatele IISSP využívat počítačové vybavení vlastní),
- tiskárnu,
- přístup
- na internet.

**Provozovatel IISSP** zajistí dostupnost zařízení a vybavení kanceláří v režimu 24 hod x 7 dní v týdnu – podle „Směrnice č. 4/2017 ministra financí – Ochrana a ostražba majetku státu v objektech Ministerstva financí“.

## **3 Řízení servisních hlášení**

Podpora produktivního provozu IISSP spočívá mj. v řešení servisních hlášení, tj. tiketů (případně SD hlášení, případně servisních požadavků) v Service Desku (dále „Hlášení“), eskalovaných na jednotlivé úrovně podpory:

### **0. úroveň podpory (zabezpečuje Provozovatel IISSP):**

- komunikace s koncovým uživatelem,
- založení Hlášení od koncového uživatele,
- vyžádání/doplnění informací od koncového uživatele,
- přiřazení Hlášení k řešitelské skupině,
- eskalace řešení,
- řešení základních technických problémů (HTTP adresy, prohlížeč),
- řešení problému s přihlašovaním,
- řešení uživatelských problémů se základním ovládáním aplikace,
- řešení problémů popsanych v FAQ,
- uzavírání Hlášení.

### **1. úroveň podpory (zabezpečuje společně Provozovatel IISSP a Dodavatel podpory)**

- přijetí/vrácení Hlášení k řešení,
- simulace problému z předaného Hlášení,
- dokumentování popsaného problému,
- vyžádání případných doplňujících informací od 0. úrovně podpory, případně od uživatele,
- zakládání Hlášení na vyšší úroveň podpory pro chybová hlášení z aplikačních logů,
- pravidelné kontrolování stavu čerpání licencí,
- kontrolování a obnovování platností certifikátů,
- řešení jednoduchých uživatelských problémů s aplikací,
- konzultování řešení Hlášení s vyšší úrovní podpory nebo metodiky,
- přehodnocení kategorizace Hlášení,
- přiřazení Hlášení na řešitele vyšší úrovně podpory,
- identifikování opakujících se problémů a jejich zařazení do FAQ,
- průběžné kontrolování stavu řešení Hlášení,
- eskalování Hlášení,
- pozastavení Hlášení s uvedením důvodu pozastavení,

Příloha č. 5 – Procesy poskytování Služeb

- sestavování denních, týdenních a měsíčních reportů Hlášení dle kategorie a stavu,
- řešení metodických problémů a dotazů,
- registrování uživatelů (správa registračního formuláře, správa Agendy uživatelů, kontrola stavu registrace, dodatečné registrace),
- spravování pracovních stanic a tiskáren pro provoz IISSP,
- vytváření jednoduchých reportů nástroji SAP.

## 2. úroveň (analytická) – poskytuje Dodavatel podpory

- analýza a řešení přiřazených Hlášení,
- řešení Hlášení přiřazených z nižší úrovně podpory,
- dokumentování řešení Hlášení a aktualizace FAQ,
- konzultování při řešení Hlášení s nižší úrovní podpory,
- sestavování pracovních postupů a návodů pro nižší úrovně podpory,
- komunikování s metodiky pro definování řešení a případných úprav aplikací,
- předání Hlášení k analýze, zafixování a otestování řešení na vyšší úroveň podpory,
- zajištění metodické podpory.

## 3. úroveň (programátorská) – poskytuje Dodavatel podpory

- konzultování při řešení Hlášení s nižší úrovní podpory,
- úprava aplikací na základě analýzy,
- testování úprav,
- analýza a řešení přiřazených Hlášení, zejména v oblasti podpory od SAP.

V rámci procesů „Podpory produktivního provozu IISSP“ se **Dodavatel podpory** zavazuje zajistit řešení Hlášení formou spolupráce v rámci **Týmu provozu** a v řešitelské skupině odpovědné za věcně příslušnou oblast a pro daný problém. **Dodavatel podpory** zajistí analýzu a diagnostiku Hlášení, posouzení a ohodnocení Hlášení, návrh řešení Hlášení, eventuálně návrh změn, popisu řešení (včetně případného náhradního řešení). Při řešení Hlášení spolupracuje s pracovníky **Provozovatele IISSP** a s konzultanty třetích stran, pokud je to potřebné.

## 4 Řízení požadavků na rozvoj

Rozvoj IISSP / Rozvojové služby / Služby na vyžádání mohou obsahovat jakýkoliv vývoj nebo konfiguraci spojenou s aplikacemi IISSP, které jsou provozovány **Provozovatelem IISSP**.

Požadavky na rozvoj mohou být zakládány koncovými uživateli, klíčovými uživateli nebo pracovníky **Kompetenčního centra Provozovatele podpory IISSP**. Všechny požadavky na rozvoj budou zadány formou Hlášení, na jehož podkladě provede **Dodavatel podpory** následující úkony:

1. Rámcově navrhne způsob řešení;
2. Odhadne počet člověkodů potřebných k realizaci;
3. Popíše dopady změny do systému.

Po schválení požadavku na rozvoj k realizaci zajistí **Dodavatel podpory** v souladu se Smlouvou a s „Procesy podpory produktivního provozu IISSP“ realizaci úprav. Kapacitní plánování i čerpání člověkodů vyhrazených na rozvoj je evidováno v souladu s příslušnými pracovními postupy „Procesů podpory produktivního provozu IISSP“.

## 5 Řízení rizik

Všechna podstatná rizika podpory produktivního provozu IISSP musí být dokumentována a analyzována, ke každému riziku musí být naplánována a implementována přiměřená reakce.

## 5.1 Registr rizik

Všechna identifikovaná rizika musí být zaznamenána v registru rizik. Registr rizik spravuje **Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory** (nebo jím určená osoba).

Registr rizik obsahuje následující údaje:

- kdo identifikoval riziko,
- kdy bylo riziko identifikováno,
- kategorie rizika,
- popis rizika (příčina, k jaké události je vázáno, co se může stát),
- pravděpodobnost,
- dopad včetně kvantifikace,
- kategorie reakce na riziko,
- popis aktivit reakce na riziko,
- status rizika,
- vlastník rizika,
- vykonavatel aktivit.

## 5.2 Procedura řízení rizik

Procedura řízení rizik zahrnuje identifikaci a posouzení rizik, plánování a implementaci opatření a komunikaci. Procedura řízení rizik je součástí pravidelných jednání všech týmů a jejich posuzování, evidence, návrh mitigace a eskalace je v kompetenci jednotlivých týmů a současně musí být součástí zápisu týmů.

## 5.3 Identifikace rizika

Cílem identifikace rizika je rozpoznání hrozeb (rizik), které mohou negativně ovlivnit provoz a rozvoj IISSP. Rizika mohou být hlášena ad hoc kterýmkoliv pracovníkem **Provozovatele IISSP** i **Dodavatele podpory**. Rizika jsou rovněž identifikována proaktivně formou standardního projektového procesu a jsou průběžně aktualizována.

V rámci identifikace rizika jsou dokumentovány tyto aspekty:

- možná příčina, resp. zdroj rizika,
- popis události nebo oblasti, ke které se riziko váže,
- popis možných dopadů rizika, tj. co se může stát, pokud riziko nastane.

## 5.4 Posouzení rizika

Předmětem posouzení rizika je odhad pravděpodobnosti a dopadu rizika. Kategorie pravděpodobnosti rizika:

- velmi nízká (do 10 %),
- nízká (11–30 %),
- střední (31–50 %),
- vysoká (51–70 %),
- velmi vysoká (71–90 %).

Kategorie dopadu rizika:

- velmi nízký,
- nízký,
- střední,
- vysoký,

- velmi vysoký.

Posouzení rizika navrhuje **Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory**. Návrh posouzení rizika včetně plánu jeho ošetření je projednán a schválen na nejbližším jednání **Týmu řízení provozu**.

Rizika, která jsou posouzena v obou kategoriích současně jako vysoká nebo velmi vysoká, musí být eskalována na vyšší řídicí úroveň.

## 5.5 Plánování

Předmětem plánování je zvolení přiměřené reakce na riziko, stanovení zodpovědných rolí a naplánování příslušných aktivit. Při plánování je riziku přidělena jedna z následujících kategorií reakce na riziko:

1. **Zamezení rizika** – předmětem je opatření nebo změna, která riziko zcela vyloučí.
2. **Snížení rizika** – předmětem je opatření nebo změna, která sníží úroveň dopadu nebo pravděpodobnosti rizika.
3. **Záložní plán** – předmětem je návrh postupu (plánu), který ošetří dopady rizika v případě, že riziko nastane.
4. **Přenesení rizika** – předmětem je přenesení některých finančních dopadů rizika na třetí stranu.
5. **Přijetí rizika** – přijetí rozhodnutí, že možné dopady rizika jsou nižší než nároky jeho ošetření. Riziko bude nadále monitorováno.
6. Ošetření rizika.

Předmětem ošetření rizik je vykonání naplánovaných aktivit reakce na riziko a průběžné monitorování stavu a parametrů rizika. Jsou definovány následující zodpovědnosti rolí, které byly nominovány v rámci plánování rizik:

- **Vlastník rizika** – osoba zodpovědná za řízení, monitoring a kontrolu všech aspektů daného rizika včetně implementace plánovaných aktivit reakce na riziko.
- **Vykonavatel aktivit** – osoba zodpovědná za realizaci naplánovaného opatření k danému riziku. Jeho úkolem je podporovat a realizovat úkoly od vlastníka rizika.

Vlastník rizika a vykonavatel aktivit může být jedna a tatáž osoba.

## 5.6 Komunikace

Aktuální Registr rizik (spravovaným **Vedoucím kompetenčního centra Dodavatele podpory**) je přiložen ke každému zápisu z jednání **Týmu řízení provozu**, na kterém jednotlivé týmy informují o projednávání rizik, o jejich mitigaci a eskalují identifikovaná rizika.

Pokud je to vhodné, komunikují zodpovědní **Vlastníci aplikací** vhodnou formou informace o rizicích zástupcům dotčených skupin uživatelů.

## 6 Řízení dostupnosti služeb

Řízení dostupnosti Služeb je zaměřeno především na proaktivní identifikaci výpadků dostupnosti, snižování jejich počtu, dopadů a délek jejich trvání. V dlouhodobém měřítku je cílem dosažení nákladově optimální úrovně dostupnosti Služeb při současném splnění obchodních požadavků na jejich dostupnost. V neposlední řadě poskytuje proces řízení dostupnosti Služeb podklady pro vyhodnocení úrovně Služeb a vyúčtování služeb **Dodavatele podpory**.

Řízení dostupnosti se skládá z následujících aktivit:

- zavedení a změny monitoringu dostupnosti Služeb,
- operativní dohled dostupnosti a iniciace řešení,
- reporting dostupnosti Služeb,
- schvalování plánovaných odstávek,
- plánování dostupnosti Služeb.

## 6.1 Operativní dohled dostupnosti a iniciace řešení

Úlohou operativního dohledu je sledování nestandardních stavů zjištěných monitorovacími systémy nebo na základě definovaných manuálních kontrol, identifikace výpadků a iniciace jejich řešení s cílem minimalizovat nedostupnost Služeb.

Zajištění základního provozního dohledu je zodpovědností **Provozovatele IISSP** a obsahuje následující činnosti:

- kontrola dostupnosti aplikací IISSP,
- sledování dohledových nástrojů, které jsou součástí IISSP (SAP Solution manager) a provádění pravidelných kontrol definovaných v těchto nástrojích,
- eskalace zjištěných nestandardních stavů na Dodavatele podpory formou vytvoření SD hlášení příslušné kategorie.

Činnost **Provozovatele IISSP** nemá vliv na povinnosti **Dodavatele podpory** při kontrole a aktivitách podpory produktivního provozu.

Zajišťování operativního dohledu je zodpovědností **Dodavatele podpory** a měl by obsahovat minimálně následující činnosti:

- sledování všech dohledových systémů a provádění definovaných automatických a manuálních kontrol,
- v případě zjištění nestandardního stavu provedení analýzy detekovaného stavu a ověření jeho trvání a zda se jedná o výpadek,
- v případě zjištění výpadku založení Incidentu k řešení dle dokumentu „Procesy podpory produktivního provozu IISSP“,
- poskytování součinnosti řešitelům Incidentu při identifikaci příčin a dopadů výpadku,
- validace obnovy Služby po vyřešení Incidentu.

## 6.2 Reporting dostupnosti Služeb

Proces řízení dostupnosti zajišťuje měření a periodické vyhodnocování parametrů dostupnosti SLA definovaných v rámci Smlouvy a Dodavatel podpory zpracovává pravidelný výstup.

Podkladem pro zpracování reportu dostupnosti Služeb je seznam všech naměřených výpadků doplněný o seznam výpadků nahlášených formou Incidentu, které nebyly pokryty měřením.

Report, ve Smlouvě označen jako Zpráva, má dvě úrovně podrobnosti – celkový přehled dostupnosti Služeb a detailní rozbor výpočtu dostupnosti Služby. Detailní rozbor výpočtu dostupnosti Služby obsahuje výčet všech naměřených výpadků a jejich délky trvání, identifikaci výpadků bez dopadu na dostupnost Služby a identifikaci nahlášených Incidentů nenaměřených dohledovými systémy.

Sestavení reportu a vyhodnocení dostupnosti provádí pověřený pracovník **Dodavatele podpory**. Za věcnou správnost a předání reportu **Vedoucímu Kompetenčního centra Provozovatele IISSP** odpovídá **Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory**.

Sestavení reportu o vyhodnocení dostupnosti by mělo obsahovat tyto dílčí činnosti:

- příprava dat o naměřených výpadcích,
- identifikace chybně naměřených výpadků, které neměly dopad na dostupnost Služby,
- identifikace nahlášených Incidentů, které způsobily výpadek Služby, který nebyl zachycen monitorovacími systémy,
- schválení reportu dostupnosti Služeb a návrhu korekcí **Vedoucímu Kompetenčního centra Dodavatele podpory**,
- poskytnutí reportu dostupnosti Vedoucímu Kompetenčního centra Provozovatele IISSP, (v rámci měsíční zprávy o poskytování Služeb **Dodavatele podpory**),
- zajištění podpory při interpretaci a obhajobě vykázané dostupnosti Služeb.

## 7 Řízení reklamací

Ze smluvních vztahů mezi **Provozovatelem IISSP** a **Dodavatelem podpory** explicitně vyplývají lhůty na reklamaci, které se vztahují k dílčím dílům, vzniklým na základě rozvoje IISSP.

Vada, která má charakter Incidentu, je řešena stejným způsobem jako ostatní Incidenty. Za předpokladu, že řešení vady nevyžaduje čerpání prostředků na úhradu služeb **Dodavatele podpory**, není mezi standardním Incidentem a vadou procesní rozdíl.

Pokud má vada závažnější charakter, jdou náklady na vynaložené zdroje k tíži **Dodavatele podpory**.

Prakticky k rozhodování o tom, zda je daná vada řešená v reklamaci s předchozím poskytovatelem podpory, nebo je to vada nového plnění po rozvoji, dochází při přípravě a schvalování měsíčních reportů. Rozhodnutí je předmětem dohody příslušného **Vlastníka aplikace a Vedoucího Kompetenčního centra Dodavatele podpory** a příslušného **Vedoucího projektu – RISPR / RISRE / CSÚIS / MIS**. V případě neshody je uplatněno standardní eskalační řízení.

K řešené vadě se vztahují lhůty pro odstranění vady a pokuty z těchto lhůt vyplývající.

## 8 Řízení architektury

**Dodavatel podpory** je zodpovědný za řízení, udržování a dokumentování celkové architektury IISSP. Celková architektura by měla zahrnovat následující dílčí architektonické vrstvy:

- vize architektury,
- business architektura,
- architektura informačního systému;
- datová architektura (jedná se o globální úroveň popisu),
- aplikační architektura,
- bezpečnostní architektura,
- technologická a technická architektura.

Každý změnový požadavek by měl být posouzen Architektou Dodavatele podpory a Garantem za bezpečnost a navržené řešení by mělo být v souladu s principy a pravidly navržené architektury.

### 8.1 Plánování rozvoje architektury

Pro účely plánování rozvoje architektury je ustanovena PS ARCH, která se schází pravidelně minimálně jednou za 2 měsíce a ad hoc v případě potřeby.

PS ARCH je vedena **Vedoucím PS ARCH** a účastní se jí (mimo jiné) **Hlavní architekt Dodavatele podpory, Procesní architekt Dodavatele Podpory, Technický architekt Dodavatele podpory, Garant za bezpečnost Dodavatele podpory** a vybraní pracovníci **Dodavatele podpory** a **Provozovatele IISSP** (standardně **Vlastníci aplikací** a **Vlastníci procesů**).

Cílem PS ARCH je:

- správa všech typů požadavků na změnu architektury IISSP,
- vyhodnocení **Incidentů** včetně návrhu opatření a identifikace dopadů do architektury IISSP,
- příprava **Plánu rozvoje architektury**, zejména s ohledem na následující aspekty:
  - identifikované koncepční nedostatky stávající architektury (např. v oblasti zajištění požadované dostupnosti služeb atp.),
  - předpokládané rozvojové požadavky IISSP (např. plánované změny legislativy, uživatelské požadavky atp.),
  - plány rozvoje okolních informačních systémů (např. ostatní IS resortu MF atp.),
  - plány výrobců SW na další rozvoj a podporu produktů využívaných v IISSP, zohlednění časových plánů podpory jednotlivých komponent výrobcem dané aplikace,
  - trendy na trhu a „best practice“ z jiných projektů.

## 9 Řízení dodavatelů

Řízení dílčího plnění je plně v kompetenci **SPCSS**, který je zodpovědný za přenesení podmínek a parametrů podpory produktivního provozu IISSP a rozvoje IISSP na své poddodavatele.

V kontextu smluvního zajištění podpory produktivního provozu IISSP a rozvoje IISSP se nepředpokládá, že by si MF objednávalo dílčí plnění samostatně a separátně od poddodavatelů.

## 10 Organizace podpory produktivního provozu IISSP

### 10.1 Základní pojmy

Produktivního provozu IISSP se účastní:

- **Vlastník IISSP**, kterým je MF.
- **Provozovatel IISSP**, kterým je MF.
- **Provozovatel IISSP** jmenuje zaměstnance a další osoby do rolí příslušných **Provozovateli IISSP**.
- **Provozovatel infrastruktury IISSP**, kterým je Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., (dále SPCSS). **Provozovatel infrastruktury IISSP** vlastní a provozuje infrastrukturu nutnou k provozu IISSP.
- Provozovatel infrastruktury IISSP jmenuje zaměstnance a další osoby do rolí příslušných Provozovateli infrastruktury IISSP.
- **Dodavatel podpory** dodává činnosti související s aplikační a bázovou podporou IISSP a pro tuto činnost využívá také své poddodavatele.
- **Dodavatel podpory** jmenuje zaměstnance a další osoby do rolí příslušných **Dodavateli podpory** dle smluvní dokumentace mezi **Provozovatelem IISSP** a **Dodavatelem podpory**.

Role a činnosti zajišťované **Dodavatelem podpory**, resp. smluvně zajištěnými třetími stranami, musí odpovídat provozní dokumentaci IISSP a musí být smluvně zajištěny příslušným ujednáním.

V rámci podpory produktivního provozu IISSP existují tyto dva hlavní procesy:

- Příprava produktivního provozu komponent IISSP;
- Produktivní provoz komponent IISSP.

Hlavní proces „**Příprava produktivního provozu komponent IISSP**“ a jeho jednotlivé procesy jsou zaměřeny na správu a koordinaci aktivit přípravy, testování a produktivního startu dalších funkčních celků, patchů, oprav a změn komponent, které jsou již nasazeny v produktivním provozu. Jedná se zejména o následující procesy:

- Řízení přechodu do produktivního provozu;
- Testování;
- Knowledge management;
- Komunikace s odbornou veřejností.

Hlavní proces „**Produktivní provoz komponent IISSP**“ je zaměřen na zajištění provozu produktivně provozovaných komponent a sestává zejména z následujících procesů:

- Provoz IT zařízení a služeb;
- Správa událostí;
- Správa uživatelů;
- Školení;
- Bezpečnost.

Kompletní přehled struktury procesů podpory produktivního provozu je uveden v následující tabulce.



**Tabulka 3 - Úplný přehled procesů podpory produktivního provozu IISSP**

ÚROVEŇ	ID/odstavce	PROCESNÍ ÚROVEŇ
<b>Procesní úroveň A</b>		
A	1	Podpora produktivního provozu IISSP
<b>Procesní úroveň B</b>		
B	1.1	Příprava produktivního provozu komponent IISSP
B	1.2	Produktivní provoz komponent IISSP
<b>Procesní úroveň C</b>		
<b>Proces 1.1 Příprava produktivního provozu komponent IISSP</b>		
C	1.1.1	Řízení přechodu do produktivního provozu
C	1.1.2	Testování
C	1.1.3	Knowledge management
C	1.1.4	Komunikace s odbornou veřejností
<b>Proces 1.2 Produktivní provoz komponent IISSP</b>		
C	1.2.1	Provoz IT zařízení a služeb
D	1.2.1.1	Zajištění produktivního provozu
	1.2.1.2	Řízení rozhraní s ČNB
	1.2.1.3	Správa Konfigurační databáze
	1.2.1.4	Řízení odstávek
C	1.2.2	Správa událostí
D	1.2.2.1	Správa SD hlášení
	1.2.2.2	Správa incidentů
	1.2.2.3	Správa Požadavků na změnu (RFC)
C	1.2.3	Správa uživatelů
C	1.2.4	Školení
C	1.2.5	Bezpečnost

## 10.2 Organizační struktura řízení provozu

Zastřešující a organizační roli při řízení podpory produktivního provozu IISSP má proces „**Podpora produktivního provozu IISSP**“.

- **Vlastník procesu „Podpora produktivního provozu IISSP“** odpovídá za provoz IISSP, odpovídá za dosažení předepsaných KPI a reportuje výsledky procesu **Vlastníkovi IISSP**. Dále:
  - jmenuje Vedoucího Kompetenčního centra Provozovatele IISSP,
  - jmenuje Vlastníky procesů,
  - vykonává činnost Ředitele provozu IISSP:
    - je zodpovědný za koordinaci činností procesu „**Podpora produktivního provozu IISSP**“,
    - koordinuje činnosti Týmů podpory Provozovatele IISSP a Dodavatele podpory dle aktuální verze Provozní dokumentace IISSP v rozsahu daném Definicí provozu, řídí Vedoucího Kompetenčního centra Dodavatele podpory,
    - koordinuje činnosti mezi Provozovatelem IISSP a Poskytovatelem infrastruktury IISSP dle aktuální verze Provozní dokumentace IISSP v rozsahu daném Definicí provozu.

**Vlastník procesu** je zodpovědný za:

- zajištění činnosti procesu, přípravu a správu procesní dokumentace a za zajištění úkolů procesu,
- obsazení jednotlivých rolí v rámci procesu v souladu s organizačním řádem **Provozovatele IISSP** a v souladu se smluvními ujednáními **Provozovatele IISSP** s jednotlivými subjekty podílejícími se na podpoře produktivního provozu IISSP.

**Vlastník aplikace** je osoba zmocněná **Vlastníkem IISSP** ke správě příslušné části funkcionality IISSP.

Je odpovědný za:

- zajištění správy příslušné části funkcionality IISSP, která souvisí s jeho pracovním zařazením nebo podporuje procesy, které jsou v jeho kompetenci, a to v části:
  - metodické a dokumentační,
  - funkční,
  - správy dat,
- metodické řízení Týmu provozu Provozovatele IISSP v příslušné oblasti,
- zajištění nastavení aplikace v souladu s platnou legislativou,
- poskytnutí součinnosti při „Změnovém řízení“,
- metodické řízení a kontrolu zpracování SD hlášení v příslušné Řešitelské skupině.

**Vlastníci aplikací** jsou jmenováni pro tyto oblasti:

- CSÚIS,
- MIS,
- RISPR,
- RISRE,
- EKIS ÚV,
- Správa uživatelů,
- Báze,
- Bezpečnost.

**Vlastník aplikace** v odůvodněných případech jmenuje **Zástupce Vlastníka aplikace** za jemu svěřenou oblast.

V případě, že **Vlastník aplikace** určí více **Zástupců Vlastníka aplikace**, je nutné dodržet následující postup:

1. **Vlastník aplikace** v předstihu informuje **Vlastníka IISSP** o připravované změně.
2. **Vlastník aplikace** stanoví jednoznačné rozdělení kompetencí a zodpovědností mezi jednotlivé **Zástupce Vlastníka aplikace**. Jedná se zejména o:
  - jednoznačné označení dílčích oblastí,
  - jednoznačné vymezení dílčích oblastí mezi jednotlivé **Zástupce Vlastníka aplikace**,
  - přesný slovní popis obsahu a náplně činností v těchto dílčích oblastech,
  - přesné stanovení zodpovědnosti za provedená rozhodnutí v rámci dílčích oblastí – jedná se zejména o rozhodnutí:
    - metodická,
    - funkční,
    - dokumentační,
    - správy dat,
    - organizační,
    - rozhodnutí o řešení:
      - Žádosti o informaci (dále RFI),
      - Žádosti o podporu (dále RFS),
      - Požadavku na změnu (dále RFC),
  - přesné stanovení zodpovědnosti za hraniční, integrační, průřezové a společné procesy a postupy celé aplikace,
  - stanovení procedury pro řešení případné neshody a eskalaci postupu řešení mezi Zástupci **Vlastníka aplikace**, přičemž konečné rozhodnutí o řešení situace náleží **Vlastníkovi aplikace**.
3. **Vlastník IISSP** posoudí navrženou změnu, komunikuje tuto změnu s **Vlastníkem aplikace** a po vzájemném odsouhlasení ji zapracuje do této a do související dokumentace (dokument „Role a personální obsazení“).
4. Uvedená změna je po zapracování do příslušné dokumentace platná a účinná dnem oznámení na jednání **Týmu řízení provozu**.

Organizační struktura a vzájemné vztahy jednotlivých rolí jsou znázorněny v kapitole 2.

### 10.2.1 Tým řízení provozu

**Tým řízení provozu** je hlavní organizační strukturou pro řízení všech aktivit podpory produktivního provozu IISSP.

Vedoucím **Týmu řízení provozu** je **Vlastník procesu Podpora produktivního provozu IISSP**.

**Tým řízení provozu** zajišťuje:

- správu agendy **Týmu řízení provozu**, tj. smluvní, organizační a eskalační otázky spojené s podporou produktivního provozu IISSP,
- koordinaci aktivit mezi jednotlivými procesy produktivního provozu,
- koordinaci aktivit mezi jednotlivými **Týmy provozu**,
- vyhodnocení reportů a výstupů jednotlivých procesů.

Členy **Týmu řízení provozu** jsou:

- Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP,
- Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory,
- Vlastníci procesů,
- Vlastníci aplikací,
- Vedoucí Týmů provozu za Provozovatele IISSP,
- Vedoucí Týmů provozu za Dodavatele podpory.

**Tým řízení provozu** odpovídá za přípravu, koordinaci a výkon činností dle:

- Provozní dokumentace IISSP,
- Smluvní dokumentace v aktuálním znění.

### 10.2.2 Role a činnosti Provozovatele IISSP v rámci podpory produktivního provozu IISSP

**Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP** je zodpovědný za koordinaci činností procesů Podpory produktivního provozu IISSP v oblastech vykonávaných **Provozovatelem IISSP**:

- jmenuje pracovníky **Provozovatele IISSP** a další členy **Týmu provozu Provozovatele IISSP** v příslušné oblasti,
- koordinuje činnosti **Týmů provozu Provozovatele IISSP** dle aktuální verze **Provozní dokumentace IISSP**.

**Tým provozu Provozovatele IISSP** v příslušné oblasti zajišťuje činnosti spojené s **Podporou produktivního provozu IISSP**, dle pracovních postupů jednotlivých procesů podpory a v souladu s **Definicí provozu**.

**Vedoucí Týmů provozu Provozovatele IISSP** v příslušné oblasti v rozsahu daném provozní dokumentací zajišťuje:

- činnosti spojené s řízením příslušného **Týmu provozu Provozovatele IISSP**,
- činnosti spojené s **Podporou produktivního provozu IISSP**,
- komunikaci s **Vedoucím Kompetenčního centra Provozovatele IISSP**,
- komunikaci s **Vedoucím Kompetenčního centra Dodavatele podpory**,
- komunikaci s **Vlastníky aplikací**,
- koordinaci činností a požadavků MF (jakožto Provozovatele IISSP) s příslušným **Týmem podpory Dodavatele podpory IISSP**, zejména s ohledem na činnosti uživatelů a legislativní požadavky na funkcionalitu IISSP,
- soulad činností **Týmu provozu** s pracovními postupy procesů „**Podpory produktivního provozu IISSP**“.

### 10.2.3 Role a činnosti Dodavatele podpory v rámci podpory produktivního provozu IISSP

V souladu se smluvní dokumentací je součástí procesů „**Podpory produktivního provozu IISSP**“ tým **Dodavatele podpory**, který vystupuje v následujících rolích:

**Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory** je zodpovědný za koordinaci činností procesů

### „Podpory produktivního provozu IISSP“:

- jmenuje Vedoucí týmů provozu Dodavatele podpory,
- jmenuje členy Týmů provozu Dodavatele podpory,
- koordinuje činnosti Týmů provozu Dodavatele podpory dle aktuální verze Provozní dokumentace IISSP.

**Tým provozu Dodavatele podpory** v příslušné oblasti zajišťuje činnosti spojené s podporou produktivního provozu IISSP v rozsahu **Provozní dokumentace IISSP**, smluvní dokumentace, dle **Pracovních postupů** jednotlivých procesů podpory.

**Vedoucí Týmu provozu Dodavatele podpory** v příslušné oblasti v rozsahu daném provozní dokumentací zajišťuje:

- činnosti spojené s řízením příslušného **Týmu provozu Dodavatele podpory**,
- činnosti spojené s „**Podporou produktivního provozu IISSP**“,
- komunikaci s týmy provozu **Dodavatele podpory**,
- soulad činností **Týmu provozu** s pracovními postupy procesů „**Podpory produktivního provozu IISSP**“.

## 11 Procesy podpory produktivního provozu komponent IISSP

### 11.1 Řízení přechodu do produktivního provozu

#### 11.1.1 Popis procesu

Proces zajišťuje přípravu a přenos vývoje, změn a oprav do komponent IISSP v produktivním provozu. Základním objektem procesu je **Kontejner změn**, který obsahuje všechny objekty, změny, záplaty, postupy implementace, dokumentaci, školicí materiály a další související informace nutné k přenosu změn na komponenty IISSP v produktivním provozu.

#### 11.1.2 Role

##### Vlastník procesu „Řízení přechodu do produktivního provozu“:

- odpovídá za proces „**Řízení přechodu do produktivního provozu**“, reportuje výsledky procesu a stanovuje pravidla pro vývoj a provádění změn v příslušné části systému,
- odpovídá za kvalitu vývoje a kontroluje postup práce při implementaci a nasazení **Kontejneru změn**.

##### Vlastník změny (role procesu „Správa událostí“):

- je zodpovědný za koordinaci všech aktivit souvisejících s provedením požadovaných změn a za koordinaci aktivit při přípravě, testování a produktivním nasazení změny,
- pravidelně informuje **Vlastníka aplikace** o postupu přípravy změn,
- je zodpovědný za implementaci **Kontejneru změn**,
- připravuje **Plán přechodu**,
- připravuje a koordinuje kapacity pro zajištění realizace **Plánu přechodu**,
- řídí přenos **Kontejnerů změn** do produktivního provozu v souladu s **Plánem přechodu**,
- vystavuje pro jednotlivé **Kontejnery změn** protokol o přenosu **Kontejneru změn** do komponenty IISSP v produktivním provozu,
- vypracovává akceptační dokumentaci,
- Vlastníkem změny se obvykle stávají jednotlivé odborné týmy/Vedoucí Týmu podpory.

##### Pracovní skupina Architektura (PS ARCH)

- sestavuje Plán rozvoje architektury,
- vyjadřuje se k jednotlivým Požadavkům na změnu (RFC),
- vyhodnocuje Incidenty,
- vyhodnocuje Analýzu rizik.

Schází se ve složení:

- Vedoucí PS ARCH,
- Vlastník procesu „Řízení přechodu do produktivního provozu“,
- Hlavní architekt Dodavatele podpory,
- Procesní architekt Dodavatele podpory,
- Technický architekt Dodavatele podpory,
- Garant za bezpečnost Dodavatele podpory,
- další osoby přizvané výše uvedenými osobami.

#### **Vedoucí PS ARCH**

- vede Pracovní skupinu Architektura,
- řídí přípravu vyjádření k **Požadavkům na změnu (RFC)**,
- řídí vyhodnocení **Incidentu**.

#### **Hlavní architekt Dodavatele podpory**

- poskytuje součinnost při řízení **Pracovní skupiny Architektura**,
- zajišťuje návrh celkové architektury IISSP (Enterprise architektura IISSP),
- koordinuje činnost architektů **Dodavatele podpory**,
- navrhuje, předkládá a řídí změny architektury IISSP v rámci životního cyklu aplikací,
- řídí vyhodnocení **Incidentu** z pohledu **Dodavatele podpory**,
- řídí přípravu a kontroluje dodržování **Plánu rozvoje architektury**.

#### **Procesní architekt Dodavatele podpory**

- zajišťuje návrh Solution architektury řešení IISSP pro oblasti business, aplikační a datové architektury,
- kontroluje dodržování Solution architektury řešení v průběhu životního cyklu aplikace,
- zajišťuje vyjádření k **Požadavkům na změnu (RFC)** z pohledu Solution architektury,
- poskytuje podklady pro přípravu **Plánu rozvoje architektury** z oblasti Solution architektury,
- poskytuje podklady pro vyhodnocení **Incidentu** z oblasti Solution architektury,
- aktualizuje architektonickou dokumentaci pro příslušné oblasti Solution architektury.

#### **Technický architekt Dodavatele podpory**

- zajišťuje návrh Solution architektury řešení IISSP pro oblast technické architektury,
- zajišťuje soulad technické architektury řešení IISSP s infrastrukturou IISSP,
- kontroluje dodržování technické architektury řešení v průběhu životního cyklu aplikace,
- zajišťuje vyjádření k **Požadavkům na změnu (RFC)** z pohledu technické architektury,
- poskytuje podklady pro přípravu **Plánu rozvoje architektury** z oblasti technické architektury,
- poskytuje podklady pro vyhodnocení **Incidentu** z oblasti technické architektury,
- aktualizuje architektonickou dokumentaci pro oblast technické architektury.

#### **Metodik Dodavatele podpory**

- zajišťuje návrh procesů svěřené části aplikace v souladu s legislativními normami a záměry Vlastníka aplikace,
- zajišťuje vyjádření k **Požadavkům na změnu (RFC)** z pohledu metodiky procesů a legislativy.

### **11.1.3 Pracovní postup procesu**

Pracovní postup procesu „**Řízení přechodu do produktivního provozu**“ se skládá ze dvou oblastí:

- Řízení architektury,
- Řízení vývoje a změn.

#### **11.1.3.1 Pracovní postup Řízení architektury**

Pracovní postup subprocesu „**Řízení architektury**“ sestává z dílčích činností:

- příprava Plánu rozvoje architektury,
- správa všech typů požadavků na změnu architektury včetně identifikace dopadů do Enterprise a Solution architektury IISSP v součinnosti s procesy „Správa událostí“ a „Řízení přechodu do produktivního provozu – Řízení vývoje a změn“,

- vyhodnocení Incidentů včetně návrhu opatření a identifikace dopadů do architektury IISSP,
- vyhodnocení výstupů Analýzy rizik včetně návrhu opatření a identifikace dopadů do architektury IISSP.

### 11.1.3.2 Pracovní postup Řízení vývoje a změn

Pracovní postup subprocesu „Řízení vývoje a změn“:

1. Vlastník změny zajistí přípravu obsahu Kontejneru změn:
  - implementaci funkcionality dané zadáním formou RFC,
  - přípravu změn **Provozní dokumentace IISSP** související s obsahem **Kontejneru změn**,
  - testy dle **Pracovního postupu** procesu **Testování**.
2. Vlastník změny odpovídá za přípravu Plánu přechodu.
3. Vlastník změny řídí testování Kontejneru změn dle Pracovního postupu procesu „Testování“.
4. **Vlastník změny** zajistí zařazení **Plánu přechodu** (prostřednictvím příslušného **Manažera odstávky**) do plánu příslušné odstávky.

Během odstávky řídí **Vlastník změny** s dalšími pracovníky **Týmů provozu** přenos jednotlivých **Kontejnerů změn** do komponent IISSP dle **Plánu přechodu**.

## 11.2 Testování

### 11.2.3 Popis procesu

Proces zajišťuje správu testování **Kontejnerů změn** připravených k přenosu do komponent IISSP v produktivním provozu na úrovni infrastruktury i na úrovni aplikace. Výsledek testů je použitý jako podklad k akceptaci pro přenos na komponenty IISSP v produktivním provozu.

Proces „**Testování**“ upravený v tomto dokumentu je platný v plném rozsahu pro komponenty IISSP předané do produktivního provozu.

### 11.2.4 Role

**Vlastník procesu „Testování“:**

- odpovídá za proces „**Testování**“,
- kontroluje testování jednotlivých **Kontejnerů změn**,
- potvrzuje **Protokol o testování Kontejneru změn**,
- koordinuje aktivity testování s ostatními subjekty využívajícími příslušné testovací prostředí.

**Tester** vykonává vlastní testovací případy, zpracovává dílčí testovací protokol a podává informace o výsledku.

### 11.2.5 Pracovní postup procesu

Pracovní postup procesu „**Testování**“:

1. **Vlastník změny** připraví **Plán testování** včetně testovacích scénářů a zajistí kapacity.
2. Vlastník procesu „**Testování**“ v součinnosti s Vlastníkem aplikace jmenuje Testery.
3. **Vlastník změny** ve shodě s **Administrátorem systému** zajistí přípravu testovacího prostředí.
4. **Vlastník procesu „Testování“** koordinuje aktivity v testovacím prostředí.
5. **Vlastník změny** zahajuje testování.
6. **Testeři** provedou testování dle předložených testovacích scénářů, případů a uživatelské dokumentace.
7. **Vlastník změny** vyhodnocuje testování a vypracuje **Protokol o testování/Protokol o testování Kontejneru změn**.
8. Vlastník procesu „**Testování**“ potvrzuje Protokol o testování Kontejneru změn.
9. Vlastník změny překládá Protokol o testování Kontejneru změn Vlastníkovi aplikace k akceptaci.

10. **Vlastník aplikace** akceptací **Protokolu o testování/Protokol o testování Kontejneru změn** potvrzuje souhlas s výsledky testování a povoluje přenos **Kontejneru změn** do produktivního prostředí v souladu s **Plánem přechodu**.

### 11.3 Knowledge management

#### 11.3.3 Popis procesu

Proces zajišťuje správu dokumentace, informací a znalostí pro potřeby zvyšování kvality poskytované podpory a podpory rozhodování. Proces metodicky řídí správu veškerých informací, dokumentace a ostatních médií nutných pro zajištění „**Podpory produktivního provozu IISSP**“.

Pro veškerou dokumentaci, informace a znalosti shromážděné a sdílené během implementace a produktivního provozu IISSP, zejména potom pro:

- dokumentaci předanou jako smluvní výstupy či součást díla implementace IISSP,
- informace a znalosti popisující funkcionalitu, stav a činnosti IISSP,
- dokumentaci definující legislativní a metodický rámec činností podporovaných IISSP,
- procesní dokumentaci popisující činnosti a aktivity produktivního provozu IISSP,

je v rámci procesů „**Podpory produktivního provozu IISSP**“ používán souhrnný název **Provozní dokumentace IISSP**.

Proces zajišťuje metodické řízení a pracovní postupy pro následující oblasti:

- Definice řízené **Provozní dokumentace IISSP**;
- Vytvoření knihoven řízené **Provozní dokumentace IISSP** v prostředí Windows SharePoint Services (dále WSS) v odpovídající struktuře;
- Značení dokumentů řízené **Provozní dokumentace IISSP**;
- Správa oprávnění pro přístup k řízené **Provozní dokumentaci IISSP**;
- Životní cyklus řízené **Provozní dokumentace IISSP**;
- Bezpečnost při nakládání s řízenou **Provozní dokumentací IISSP**;
- Zálohování a archivace **Provozní dokumentace IISSP**;
- Šablony dokumentů **Provozní dokumentace IISSP**.

#### 11.3.4 Role

**Vlastník procesu „Knowledge management“:**

- odpovídá za proces „Knowledge management“,
- stanovuje metodiku pro přípravu a správu **Provozní dokumentace IISSP**.

**Vlastník dokumentace:**

- je zodpovědný za organizaci, řízení tvorby a následnou správu jemu přidělené **Provozní dokumentace IISSP** po celou dobu jejího životního cyklu,
- určuje, řídí a kontroluje **Vlastníky dokumentu**,
- schvaluje konečnou obsahovou i formální podobu jemu přidělené **Provozní dokumentace IISSP**,
- informuje o změnách v jemu přidělené **Provozní dokumentaci IISSP**.

**Vlastník dokumentu:**

- zajišťuje, že jemu přiřazená aplikační, resp. procesní **Provozní dokumentace IISSP** vzniká a je spravována v souladu s pracovními postupy pro **Správu provozní dokumentace**,
- určuje, řídí a kontroluje Autory dokumentu a Spoluautory dokumentu,
- schvaluje konečnou obsahovou i formální podobu aplikační, resp. procesní **Provozní dokumentace IISSP**,
- informuje o změnách v aplikační **Provozní dokumentaci IISSP**.

**Autor dokumentu:**

- je zodpovědný za přípravu návrhu dokumentu,

- je zodpovědný za kvalitu dokumentu a za jeho soulad s příslušnou platnou šablonou provozního dokumentu,
- organizuje připomínkování a schvalování konceptu dokumentu dle platných schvalovacích procedur,
- je zodpovědný za správné označení dokumentu a jeho uchování v příslušné dokumentační knihovně,
- je zodpovědný za údržbu aktuálních záznamů o provedených změnách a schválení dokumentu,
- koordinuje činnost **Spoluautorů dokumentu** v případě, že je dokument spoluvytvářen více osobami.

#### **Uživatel dokumentu:**

- uživatelem dokumentu je každá osoba zařazená podle zvláštních předpisů do některého z provozních týmů nebo osoba zastávající roli v procesech podpory produktivního provozu,
- je oprávněný přistupovat k provozní dokumentaci v souladu s přiděleným oprávněním,
- je povinen řídit se pravidly pro nakládání s **Provozní dokumentací IISSP**.

#### **Administrátor dokumentačního serveru:**

- je zodpovědný za konfiguraci dokumentačního serveru (DS) dle pracovních postupů pro **Správu provozní dokumentace**,
- je zodpovědný za správu přístupových oprávnění uživatelů dokumentačního serveru dle pokynů **Provozní kanceláře podpory produktivního provozu**.

### **11.3.5 Pracovní postup procesu**

**Pracovní postup** procesu „**Knowledge management**“ pro umístování dokumentů do **Znalostní databáze IISSP**:

1. **Autor dokumentu** vytvoří dokument.
2. **Vlastník dokumentu** schválí dokument.
3. **Vlastník aplikace** validuje dokument.
4. **Vlastník aplikace** schvaluje dokument.
5. **Vlastník dokumentu** předá dokument **Vlastníkovi dokumentace** s požadavkem na zařazení dokumentu nebo aktualizaci dokumentu v **Provozní dokumentaci IISSP**.
6. **Vlastník dokumentace** informuje o publikaci/schválení dokumentu **Vlastníka procesu „Knowledge management“**. **Vlastník procesu „Knowledge management“** má možnost omezit zveřejnění dokumentu, pokud dokument neodpovídá příslušným pracovním postupům.
7. **Vlastník aplikace** požádá o zveřejnění dokumentu dle pracovního postupu procesu „**Komunikace s odbornou veřejností**“, pokud je dokument určen ke zveřejnění.

## **11.4 Komunikace s odbornou veřejností**

### **11.4.3 Popis procesu**

Proces zajišťuje správu informací pro potřeby informování:

- **Uživatelů IISSP**,
- pracovníků státní správy,
- dalších osob dotčených procesy IISSP,
- odborné veřejnosti.

### **11.4.4 Role**

**Vlastník procesu „Komunikace s odbornou veřejností“:**

- odpovídá za proces „**Komunikace s odbornou veřejností**“,
- řídí komunikaci se spolupracujícími organizacemi,
- udržuje aktuální kontaktní údaje odpovědných osob na straně spolupracujících organizací.

**Žadatel o zveřejnění** je zodpovědný za přípravu a kompletnost **Žádosti o zveřejnění**.



**Administrátor komunikace** je zodpovědný za provedení všech aktivit souvisejících se zveřejněním požadovaných informací.

**Vlastník aplikace** (role procesu „Podpora produktivního provozu IISSP“) je osoba zmocněná **Vlastníkem IISSP** ke správě příslušné části funkcionality IISSP.

#### 11.4.5 Pracovní postup procesu

Pracovní postup procesu „Komunikace s odbornou veřejností“:

1. **Žadatel** připraví **Žádost o zveřejnění** informace nebo dokumentu a zašle ji **Administrátorovi komunikace**. V případě, že žádost je s prioritou „Vysoká“, uvědomí o vzniku žádosti telefonicky Administrátora komunikace.
2. **Administrátor komunikace** ověří žádost o zveřejnění i to, zda zveřejňovaný dokument odpovídá metodice procesu „Knowledge management“. Požádá **Vlastníka procesu „Komunikace s odbornou veřejností“** o souhlas se zveřejněním.
3. Vlastník procesu „Komunikace s odbornou veřejností“ potvrzuje zveřejnění.
4. **Administrátor komunikace** zajistí zveřejnění informace dle distribučního listu ze **Žádosti o zveřejnění**.
5. **Administrátor komunikace** uzavře požadavek v Service Desku.

### 11.5 Provoz IT zařízení a služeb

#### 11.5.3 Popis procesu

Proces zajišťuje činnosti spojené s „Podporou produktivního provozu IISSP“ komponent IISSP předaných do produktivního provozu, zejména v oblastech:

- zajištění produktivního provozu,
- řízení rozhraní s ČNB,
- správa Konfigurační databáze,
- řízení odstávek,
- řízení vztahu s **Provozovatelem infrastruktury IISSP**.

#### 11.5.4 Role

**Vlastník procesu „Provoz IT zařízení a služeb“:**

- odpovídá za proces „Provoz IT zařízení a služeb“,
- je zodpovědný za sestavení a předložení **Plánu odstávek**,
- řídí a koordinuje činnosti týmu.

**Vedoucí provozu:**

- je zodpovědný za oblast „Zajištění produktivního provozu“,
- je zodpovědný za koordinaci aktivit při monitoringu a správě komponent IISSP v produktivním provozu,
- je zodpovědný za řízení součinnosti při plánovaných a mimořádných odstávkách, resp. výpadcích komponent IISSP, které řídí **Manažer odstávky**.

**Vedoucí provozu** je jmenován dle časového rozpisu služeb tak, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon role.

**Manažer odstávky:**

- odpovídá za plánování a řízení aktivit během odstávky, resp. výpadku,
- zahajuje a ukončuje odstávku, resp. výpadek,
- na základě podkladů **Vlastníka změny** nebo **Vlastníka incidentu** a **Administrátorů IISSP** rozhoduje o postupu při řízení odstávky, resp. výpadku.

Pro mimořádné a neplánované odstávky je **Manažerem odstávek** z definice procesu **Vedoucí provozu** (pokud **Vlastník procesu** nestanoví jinak).

Pro plánované odstávky jmenuje **Vlastník procesu Manažera odstávky** předem v rámci **Plánu odstávek**.

**Administrátor systému:**

- je zodpovědný za monitoring a správu komponenty IISSP nebo infrastruktury v produktivním provozu v rozsahu aktuální verze **Provozní dokumentace IISSP**,
- je zodpovědný za přípravu dokumentu nebo média a aktualizaci dokumentu nebo média při přípravě nebo přebírání dokumentace nebo instalačních médií a jejich aktualizaci v **Konfigurační databázi IISSP**.
- **Administrátor integrace s ČNB** je **Administrátor systému** pro oblast integrace mezi systémy ČNB a IISSP.
- **Administrátor monitoringu** je **Administrátor systému** pro oblast monitoringu komponent IISSP dle **Provozní dokumentace IISSP**.

**Kontaktní osoba ČNB:**

- zodpovídá za komunikaci při provozu rozhraní mezi ČNB a IISSP.

**Kontaktní osoba Náhradního procesu ČNB:**

- zodpovídá za zajištění součinnosti při vyhlášení, řízení a ukončení Náhradního procesu.

**Vedoucí provozu Poskytovatele infrastruktury IISSP:**

- je zodpovědný za zajištění součinnosti mezi **Provozovatelem IISSP** a **Poskytovatelem infrastruktury IISSP** při provozu infrastruktury a případně s dalšími partnery dle požadavků **Provozovatele IISSP**.

**Dispečer provozu Poskytovatele infrastruktury IISSP:**

- je jmenován **Poskytovatelem infrastruktury IISSP** dle časového plánu,
- je zodpovědný za koordinaci aktivit při monitoringu a správě infrastruktury IISSP v produktivním provozu a za řízení součinnosti při plánovaných a neplánovaných odstávkách infrastruktury IISSP, které řídí **Manažer odstávky**.

**Vlastník Konfigurační databáze IISSP:**

- je zodpovědný za aktuální a konzistentní stav databáze a za její obsahovou správnost dle informací **Administrátora systému**,
- je zodpovědný za aktuální a konzistentní stav **Databáze médií** a za její obsahovou správnost dle informací **Administrátora systému**.

**Vlastník změny** nebo **Vlastník incidentu** (role procesu „**Správa událostí**“):

- je zodpovědný za koordinaci všech aktivit souvisejících s provedením požadované změny a za koordinaci aktivit při přípravě a produktivním nasazení změny během odstávky.

### 11.5.5 Pracovní postup procesu

V rámci procesu „**Provoz IT zařízení a služeb**“ identifikujeme tyto základní subprocessy:

- Zajištění produktivního provozu,
- Řízení rozhraní s ČNB,
- Správa Konfigurační databáze IISSP,
- Řízení odstávek,
- Řízení infrastruktury.

#### 11.5.5.1 Zajištění produktivního provozu

Pracovní postup subprocessu „**Zajištění produktivního provozu**“ je dán činnostmi a **Provozní dokumentací IISSP** a lze jej rozdělit na tyto základní skupiny:

- pravidelné činnosti,
  - pravidelné činnosti běžné – zahrnují pravidelně se opakující aktivity prováděné podle časového plánu (např. denní a týdenní monitoring),
  - pravidelné činnosti plánované – zahrnují aktivity nepravidelné, vykonávané na základě plánované události (např. řízení odstávek),

- mimořádné činnosti.

### Pravidelné činnosti

Subproces zajišťuje pravidelné činnosti při monitoringu, správě a administraci infrastruktury IISSP a jednotlivých komponent dle **Provozní dokumentace IISSP**, mimo jiné např.:

- monitoring systémů IISSP,
- administrace systémů IISSP,
- kontrola pravidelného zálohování systémů IISSP,
- řešení zálohování a obnovy,
- definice požadavků na úpravy nastavení síťové infrastruktury,
- definice požadavků na úpravy nastavení HW, OS,
- sledování výkonnosti, profylaxe systémů,
- podpora při ladění výkonu systémů,
- zadávání problémů k řešení na SAP Support,
- otevírání spojení ze SAP Support,
- provádění činností souvisejících s transportem změn do produktivního prostředí,
- zajištění činností souvisejících se SAP Support (Earlywatch, Going Live Check, správa licencí, aj.),
- aktualizace dokumentace dle provedených změn v nastavení systémů a infrastruktury,
- vedení **Provozního deníku**,
- správa informací a dokumentace aktuálního nastavení služeb v **Konfigurační databázi IISSP**. Proces spravuje veškeré informace, dokumentaci a ostatní média, nutné pro aktivity procesu „**Provoz IT zařízení a služeb**“, dle metodiky stanovené procesem „**Knowledge management**“,
- aktualizace **Knihovny aktuálních verzí instalačních a konfiguračních médií**.

### Mimořádné činnosti

Subproces:

- provádí mimořádné činnosti při správě a administraci systémů IISSP,
- řídí a koordinuje mimořádné činnosti zajišťované:
  - **Poskytovatelem infrastruktury IISSP**,
  - **Dodavatelem podpory**.
- zajišťuje provedení požadavků **Provozovatele infrastruktury IISSP** zadaných formou SD hlášení (definovaných jako Požadavek na službu (RFS) nebo Požadavek na změnu (RFC)) nebo formou Žádosti o součinnost (ŽOS) a prováděných dle Provozní dokumentace IISSP,
- zajišťuje mimořádné činnosti vyplývající z činnosti procesu „**Provoz IT zařízení a služeb**“, zejména činnosti související s prevencí chybových nebo kolizních stavů systémů na základě skutečností zjištěných v rámci monitoringu prostředí. Pracovní postupy se řídí **Provozní dokumentací IISSP**,
- zajišťuje mimořádné činnosti při aktivitách **Týmů provozu**. Pracovní postupy vychází v tomto případě z požadavků **Týmů provozu IISSP** zadaných formou SD hlášení (definovaných jako **Žádost o podporu (RFS)** nebo **Požadavek na změnu (RFC)**) a prováděných dle **Provozní dokumentace IISSP**, další technické dokumentace systému a dle příslušných částí **Disaster Recovery plánů**,
- zajišťuje monitoring, správu a vyhodnocení čerpání licencí,
- zajišťuje plánování, přípravu a realizaci mimořádných a/nebo nepravidelných činností, např. patchování systému.

#### 11.5.5.2 Řízení rozhraní s ČNB

Subproces je metodicky řízen **Vlastníkem aplikace RISRE (PS)**, který je zodpovědný za komunikaci s kontaktními osobami ČNB při řešení koncepčních otázek komunikace s ČNB, schvalování **Požadavků na změny (RFC)**, při plánování a schvalování odstávek a při řízení **Náhradního procesu**.

Subproces zajišťuje zejména:

- řízení a monitoring komunikace mezi IISSP a ČNB,
- komunikaci s operátory ČNB při monitoringu komunikace s ČNB a řešení operativních úkolů,
- komunikaci s ČNB při řešení SD hlášení, které se provozně nebo metodicky týkají rozhraní mezi IISSP a ČNB,

- komunikaci s ČNB při přípravě a nasazení **Požadavků na změnu (RFC)**, které se týkají rozhraní mezi IISSP a ČNB,
- komunikaci s ČNB při přípravě a řízení odstávek, které se týkají rozhraní mezi IISSP a ČNB,
- podporu **Vlastníka aplikace RIS** při vyhlášení, řízení a ukončení **Náhradního procesu RISRE-PS**.

#### 11.5.5.3 Správa Konfigurační databáze IISSP

Subproces zajišťuje správu **Konfigurační databáze IISSP**, jejíž součástí jsou zejména:

- informace o konfiguraci a nastavení systému,
- dokumentace nutná k zajištění činností subprocesu „**Zajištění produktivního provozu**“,
- správa instalačních médií a dalších zdrojů SW,
- podklady a dokumenty správy licencí.

#### 11.5.5.4 Řízení odstávek

Subproces zajišťuje činnosti související s přípravou, plánováním a řízením odstávek IISSP.

Odstávky rozlišujeme takto:

- **Plánované** – jsou řízené dle **Plánu odstávek**, který se sestavuje na období jednoho roku, a dělí se na:
  - **řádné** – probíhají během dnů pracovního volna, zpravidla o víkendu, prostředí IISSP je pro uživatele vždy nedostupné,
  - **provozní** – probíhají ve čtvrtek mimo pracovní hodiny v čase 19:00 – 24:00 hodin v týdnech, kdy není plánována **řádná Plánovaná odstávka**, případná nedostupnost konkrétních aplikací je uvedena v rámci **Plánu aktivit**;
- **Mimořádné** – jsou navrhovány operativně dle aktuálního stavu systému. Mimořádná odstávka slouží výhradně k odstranění vady nebo rizika vzniku nekonzistence dat nebo výpadku služby;
- **Výpadky** – jsou zapříčiněny chybou, vadou nebo jiným důvodem, který způsobuje nedostupnost systému nebo konkrétní služby.

Veškeré aktivity v rámci odstávek jsou procesovány jako SD hlášení (typ **Požadavek na změnu (RFC)** nebo **Incident**) nebo **Žádost o součinnost (ŽOS)**.

**Manažer odstávky** připraví pro každou plánovanou nebo mimořádnou odstávku **Plán aktivit**.

#### 11.5.5.5 Plán odstávek

##### Příprava Plánu odstávek

Za přípravu **Plánu odstávek** na následující rok je zodpovědný **Vlastník procesu „Provoz IT zařízení a služeb“**.

Návrh **Plánu odstávek** připraví **Vlastník procesu „Provoz IT zařízení a služeb“** a předá jej do konce 9. měsíce kalendářního roku k připomínkování.

**Vlastník procesu „Provoz IT zařízení a služeb“** zajistí zpracování předaných připomínek, a to tak, aby **Plán odstávek** schválila **Změnová komise** (dále také ZK) do konce 11. měsíce kalendářního roku.

Finální **Plán odstávek** na následující rok vydává **Vlastník procesu „Provoz IT zařízení a služeb“** do konce 11. měsíce kalendářního roku a zajistí jeho zveřejnění prostřednictvím procesu **Komunikace s odbornou veřejností**. Zároveň jej umístí do příslušné dokumentační knihovny.

##### Plánovaná odstávka mimo Plán odstávek

Změny v **Plánu odstávek** (změna nebo doplnění **Plánované odstávky**) se provádí na základě **RFC**.

Schválení změny Plánu odstávek (změna nebo doplnění **Plánované odstávky**) je podmíněno souhlasem **Kontaktní osoby ČNB** určené **Smlouvou o přenosu dat mezi MF a ČNB**. Tento souhlas zajistí **Administrátor integrace s ČNB**.

##### Mimořádná odstávka

Schválení **Mimořádné odstávky** se provádí prostřednictvím SD hlášení kategorie „Požadavek na podporu“

na řešitelskou skupiny „KC – Administrace“, v rámci kterého následně probíhá příprava, řízení a vyhodnocení odstávky. SD hlášení zakládá pověřený člen procesního týmu, žádajícího o Mimořádnou odstávku.

**SD hlášení typu „Požadavek na podporu“** bude obsahovat žádost o schválení **Mimořádné odstávky** tak, aby schválení **RFC** příslušnými **Vlastníky aplikací** proběhlo v termínech dle časového plánu přípravy odstávky.

Schválení odstávky zaznamená **Manažer odstávky** do SD hlášení.

Schválení **Mimořádné odstávky** je v případě, že má dopady do provozu rozhraní mezi ČNB a IISSP, podmíněno souhlasem **Kontaktní osoby ČNB**, který zajistí **Administrátor integrace s ČNB**.

Po schválení příslušnými **Vlastníky aplikací** zajistí **Manažer odstávky** zanesení **Mimořádné odstávky** do **Plánu odstávek** včetně všech náležitostí.

### Příprava odstávky

Za přípravu obsahu odstávky je zodpovědný **Manažer odstávky**.

Obsah odstávky je definován v **Plánu aktivit odstávky**.

**Manažer odstávky** zahrne do **Plánu aktivit**:

- **Plány přechodu** (příslušné **Požadavky na změnu** (RFC), přenášené do produkce),
- **Žádosti o součinnost** (ŽOS) / Plán odstávky,
- požadavky na dorovnání primárního a záložního DC,
- požadavky na backup a recovery,
- postupy ověření funkčnosti systému po provedených změnách,
- způsoby komunikace během odstávky.

**Manažer odstávky** vydá návrh časového **Plánu aktivit** odstávky v termínech dle časového plánu přípravy odstávky.

Současně **Manažer odstávky**:

- předkládá **Žadost o zveřejnění** do procesu „**Komunikace s odbornou veřejností**“ s informací o konání **Plánované odstávky**, případně se stručnou informací o obsahu **Plánované odstávky**,
- prostřednictvím **Administrátora Integrace s ČNB** informuje **Kontaktní osobu ČNB** o **Plánu aktivit**, zejména s ohledem na zajištění součinnosti ČNB při přípravě, řízení a ukončení odstávky.

**Vlastníci změn** nebo **Vlastníci incidentů** zajistí předání připomínek k **Plánu aktivit** a detailní specifikace jednotlivých aktivit, přesný časový plán aktivit, vazby na další plánované aktivity (pokud jsou známé) a případný dopad na další komponenty dle časového plánu přípravy odstávek **Manažerovi odstávky**.

Finální plán aktivit vydává **Manažer odstávky** dle časového plánu přípravy odstávek.

### Časový plán přípravy odstávek

**Tabulka 4 - Časový plán přípravy odstávek**

Typ odstávky	Schválení odstávky	Zadání podkladů pro přípravu Plánu aktivit odstávky	Příprava Plánu aktivit odstávky	Připomínky k Plánu aktivit odstávky včetně detailní specifikace aktivit	Finální verze Plánu aktivit
<b>Plánovaná odstávka řádná</b>	Roční <b>Plán odstávek</b> do konce listopadu předchozího roku	7 pracovních dní před zahájením odstávky	5 pracovních dní před zahájením odstávky	4 pracovní dny před zahájením odstávky	2 pracovní dny před zahájením odstávky

Typ odstávky	Schválení odstávky	Zadání podkladů pro přípravu Plánu aktivit odstávky	Příprava Plánu aktivit odstávky	Připomínky k Plánu aktivit odstávky včetně detailní specifikace aktivit	Finální verze Plánu aktivit
Změna <b>Plánované odstávky</b>	7 pracovních dní před zahájením odstávky – pokud odstávka nezasahuje do pracovního dne				
	3 týdny (15 pracovních dní) před zahájením odstávky – pokud odstávka zasahuje do pracovního dne				
	3 měsíce před zahájením odstávky – pokud odstávka zasahuje do více pracovních dnů				
<b>Plánovaná odstávka provozní</b>	Provozní Plánovaná odstávka je součástí Plánu odstávek každý čtvrtek kromě týdne, kdy probíhá Plánovaná odstávka řádná	3 pracovní dny před zahájením odstávky	2 pracovní dny před zahájením odstávky	1 pracovní den před zahájením odstávky	V den odstávky do 12:00
<b>Mimořádná odstávka</b>	6 hodin před zahájením odstávky	6 hodin (součástí RFC)	4 hodiny před zahájením odstávky	3 hodiny před zahájením odstávky	2 hodiny před zahájením odstávky

### Řízení odstávky

Řízení odstávky sestává z následujících činností:

- zahájení odstávky,
- založení příslušného SD hlášení typu „Požadavek na podporu,“
- koordinace průběhu činností a aktivit dle **Plánu aktivit** odstávky,
- zaznamenání všech činností a událostí do **Plánu aktivit**, který je součástí příslušného SD hlášení,
- komunikace s **Uživateli IISSP** a se všemi skupinami v rámci IISSP,
- ukončení odstávky,
- vyhodnocení odstávky,
- ukončení SD hlášení,
- vypracování **Reportu o průběhu odstávky** v případě požadavku **Vlastníka procesu „Provoz IT zařízení a služeb“**.

Činnosti **Manažera odstávky** při řízení odstávky:

- zakládá SD hlášení,

- kontroluje připravenost všech účastníků odstávky dle **Plánu aktivit**,
- zahajuje odstávku,
- koordinuje průběh aktivit dle **Plánu aktivit** odstávky,
- komunikuje s účastníky odstávky,
- povoluje začátek jednotlivých činností,
- na doporučení **Vlastníka změny** schvaluje případná nápravná opatření při neúspěšném nasazení **Kontejneru změn**,
- na doporučení **Vlastníka incidentu** schvaluje činnosti nutné pro odstranění příčin **Incidentu**, resp. činnosti nutné pro znovuvvedení systému do provozního stavu,
- kontroluje provedení jednotlivých činností,
- průběžně doplňuje prováděné činnosti aktualizací **Plánu aktivit odstávky**, který je přílohou příslušného SD hlášení.
- ukončuje odstávku,
- ukončuje SD hlášení,
- připravuje **Report o průběhu odstávky**.

Činnosti **Vlastníka změny** při řízení odstávky:

- komunikuje s **Manažerem odstávky**,
- po souhlasu **Manažera odstávky** zahajuje činnosti nasazení **Kontejneru změn**,
- přímo řídí provádění činností **Kontejneru změn**,
- reportuje průběh a aktuální stav činností nasazení **Kontejneru změn**,
- v případě problémů navrhuje činnosti dalšího pokračování nasazení **Kontejneru změn**, případně provedení obnovy systému,
- informuje **Manažera odstávky** o ukončení činností nasazení **Kontejneru změn**.

Činnosti **Vlastníka incidentu** při řízení odstávky:

- komunikuje s **Manažerem odstávky**,
- po souhlasu **Manažera odstávky** zahajuje činnosti odstranění **Incidentu**, resp. obnovení provozuschopnosti systému,
- reportuje průběh a aktuální stav činností odstranění **Incidentu**,
- v případě problémů navrhuje činnosti dalšího pokračování odstranění **Incidentu**, případně provedení obnovy systému,
- informuje **Manažera odstávky** o ukončení činností odstranění **Incidentu** a o obnovení provozuschopnosti systému.

## Řízení výpadku

**Výpadek** vyhláší **Vedoucí provozu**, který v tomto případě zastává roli **Manažera odstávky**.

**Výpadek** vyhláší **Vedoucí provozu** na základě SD hlášení kategorie „Incident“. **Manažer odstávky** kontroluje, zda pro každou odstávku typu výpadek je založeno SD hlášení typu „Incident“, pokud neexistuje, založí jej.

Detailní postupy komunikace a organizace činností během **Výpadku** systému jsou definovány v **Disaster Recovery Plánu**. Definice návaznosti rolí procesu „**Provoz IT zařízení a služeb**“ na **Disaster Recovery Plány** jsou v kompetenci **Vlastníka procesu „Provoz IT zařízení a služeb“**. Správa **Disaster Recovery Plánů** je v kompetenci **Vlastníka Konfigurační databáze IISSP**.

Pracovní postup zpracování SD hlášení při nedostupnosti systému nebo služby:

1. SD hlášení vzniká:
  - převedením jednoho nebo více SD hlášení kategorie „Porucha“ o nedostupnosti systému nebo služby do kategorie „Incident“ nebo na jejich základě vytvoří nové SD hlášení typu „Incident“,
  - vytvořením SD hlášení kategorie „Incident“ o nedostupnosti systému nebo služby na základě zjištění o stavu systému,
  - SD hlášení kategorie „Incident“ o nedostupnosti systému nebo služby založí dohledový nástroj infrastruktury IISSP při zjištění nedostupnosti systému nebo služby.
2. **Pracovník 1., 2. nebo 3. úrovně podpory**, který zaregistruje výpadek, je povinen:

- ujistit se, že existuje SD hlášení kategorie „Incident“,
  - neprodleně nahlásit tuto skutečnost **Vedoucímu provozu** (e-mailem, telefonem),
  - neprodleně nahlásit tuto skutečnost odpovědné osobě ve své organizaci:
    - **Dispečerovi provozu Poskytovatele infrastruktury IISSP**, nebo
    - **Vedoucímu Kompetenčního centra Provozovatele IISSP**, nebo
    - **Vedoucímu Kompetenčního centra Dodavatele podpory**.
3. Odpovědná osoba, uvedená v kroku 2, je povinna zajistit přidělení odpovídajícího **Řešitele**, který se stává **Vlastníkem incidentu**.
4. Odpovědná osoba, uvedená v kroku 2, je povinna se ujistit, že **Vedoucí provozu** byl informován o nastalé situaci, v případě, že **Vedoucí provozu** nebude dostupný, zajistí:
- neprodleně bude informovat:
    - **Vlastníka procesu „Provoz IT zařízení a služeb“**,
    - **Vedoucího Kompetenčního centra IISSP**,
    - **Vlastníka procesu „Podpora produktivního provozu IISSP“**,
  - do doby, než příslušný **Manažer odstávky** začne vykonávat činnosti dle tohoto pracovního postupu, provádí kroky.

Detailní postupy eskalací, konkrétní osoby a způsoby komunikace (e-maily, telefony) jsou součástí **Disaster Recovery plánů**.

5. Manažer odstávky vyhláší Výpadek.
6. Manažer odstávky zajišťuje komunikaci s účastníky Podpory produktivního provozu IISSP.
7. **Vlastník incidentu** řídí vlastní provádění činností souvisejících s odstraněním **Incidentu**.
8. **Manažer odstávky** potvrzuje **Vlastníkovi incidentu** provedení jednotlivých plánovaných činností a zajišťuje součinnost s ostatními účastníky **Podpory produktivního provozu IISSP**.
9. **Manažer odstávky** řídí a koordinuje činnosti obnovení dostupnosti IISSP:
- řídí analýzu incidentu a potvrzuje vyhodnocení stavu IISSP,
  - řídí přípravu a potvrzuje návrh obnovy činnosti IISSP,
  - řídí aktivity obnovy činnosti systému IISSP včetně případného vyrovnání primární a záložní lokality DC,
  - zajišťuje činnosti a eskalace dle **Disaster Recovery Plánů**,
  - koordinuje aktivity s osobami a týmy dle **Disaster Recovery Plánů**,
  - řídí aktivity konsolidace a ověření funkčnosti IISSP,
  - potvrzuje jednotlivé fáze řešení nedostupnosti do příslušného SD hlášení.
  - **Vlastník incidentu** oznamuje dokončení činností odstranění **Incidentu**.
10. **Manažer odstávky** komunikuje s ostatními účastníky **Podpory produktivního provozu IISSP**, zejména s **Vlastníky aplikací**, provozuschopnost systému.
11. Na základě potvrzení **Vlastníků aplikací** o provozuschopnosti systému ukončuje **Manažer odstávky Výpadek**, o čemž informuje dotčené osoby.
12. **Manažer odstávky** ukončuje výpadek, o čemž informuje dotčené osoby:
- komunikuje ukončení **Výpadku s Uživateli IISSP** prostřednictvím procesu „**Komunikace s odbornou veřejností**“,
  - připravuje **Report o průběhu odstávky**.
13. Vlastník procesu „**Provoz IT zařízení a služeb**“ schvaluje Report o průběhu odstávky.

Činnosti **Manažera odstávky** při řízení odstávky:

- zahajuje **Výpadek**,
- koordinuje průběh činností odstranění **Incidentu**,
- komunikuje vyhlášení výpadku s **Uživateli IISSP** a se všemi účastníky **Podpory produktivního provozu IISSP**:
  - informuje **Vlastníka procesu „Provoz IT zařízení a služeb“**,
  - informuje **Vlastníka procesu „Podpora produktivního provozu IISSP“**,
  - informuje **Administrátory systémů** dotčených komponent,



- informuje **Vlastníka aplikace** pro dotčené aplikace, případně **Zástupce vlastníka aplikace**,
- informuje **Administrátora integrace s ČNB** a **Kontaktní osobu ČNB**,
- informuje **Dispečera provozu Poskytovatele infrastruktury IISSP**,
- informuje **Vedoucího Kompetenčního centra Provozovatele IISSP**,
- informuje **Vedoucího Kompetenčního centra Dodavatele podpory**,
- informuje **Uživatele IISSP** prostřednictvím procesu **Komunikace s odbornou veřejností**,
- informuje další osoby dle specifikací **Disaster Recovery Plánu**,
- povoluje začátek jednotlivých činností,
- na doporučení **Vlastníka incidentu** schvaluje činnosti nutné pro odstranění příčin **Incidentu**, resp. činnosti nutné pro znovuuvedení systému do provozuschopného stavu,
- průběžně doplňuje prováděné činnosti do příslušného SD hlášení,
- kontroluje provedení jednotlivých činností,
- ukončuje **Výpadek**,
- připravuje **Report o průběhu odstávky**.

Činnosti **Vlastníka incidentu** při řízení odstávky:

- komunikuje s **Manažerem odstávky**,
- řídí analýzu příčin **Incidentu** a navrhuje činnosti obnovení činnosti systému,
- po souhlasu **Manažera odstávky** zahajuje činnosti odstranění **Incidentu**, resp. obnovení provozuschopnosti systému,
- reportuje průběh a aktuální stav činností odstranění **Incidentu**,
- v případě problémů navrhuje činnosti dalšího pokračování odstranění **Incidentu**, případně provedení obnovy systému,
- informuje Manažera odstávky o ukončení činností odstranění Incidentu a o obnovení provozuschopnosti systému.

#### 11.5.5.6 Řízení infrastruktury IISSP

Subproces zajišťuje koordinaci aktivit a řízení změn infrastruktury IISSP:

- zajišťuje koordinaci a realizaci požadavků **Provozovatele IISSP**, které mají dopad na infrastrukturu IISSP,
- zajišťuje koordinaci a realizaci požadavků **Týmů podpory**, které mají dopad na infrastrukturu IISSP, a to od vyjádření a posouzení dopadů po vlastní implementaci změn,
- zajišťuje koordinaci a realizaci požadavků na změnu infrastruktury, které mají dopad na infrastrukturu nebo na provoz IISSP v souvislosti se změnami infrastruktury, iniciované ze strany **Dodavatele podpory**,

v souvislosti s výše uvedenými požadavky zajišťuje přípravu a provedení požadavků na změnu infrastruktury, zadaných formou SD hlášení (definovaných jako **Požadavek na službu (RFS)** nebo **Požadavek na změnu (RFC)**) nebo formou **Žadosti o součinnost (ŽOS)**.

## 11.6 Správa událostí

### 11.6.3 Popis procesu

**Událost** je jakákoliv detekovatelná nebo rozpoznatelná změna stavu systému, která je důležitá pro správu infrastruktury nebo IISSP nebo má vliv na dodávku služeb jimi podporovaných. Proces „**Správa událostí**“ je plně podporován procesy ServiceDesk MF.

Dle interních předpisů MF je každý **Uživatel IISSP** povinen registrovat každou událost v IISSP prostřednictvím aplikace ServiceDesk MF jako SD hlášení.

Zpracování SD hlášení probíhá dle kategorie ServiceDesk hlášení, kterými jsou:

- **Žádost o informaci** (dále RFI) – hlášení je vyřízeno poskytnutím informace, metodickým pokynem nebo odkazem na dokument.
- **Žádost o podporu** (dále RFS) – hlášení je vyřízeno poskytnutím činnosti pracovníkem podpory, pro kterou je předem definován pracovní postup (není nutné zakládat **Požadavek na změnu**).

- Požadavek na změnu (dále RFC) – hlášení, které nemůže být vyřešeno pomocí standardizovaných postupů dle **Provozní dokumentace IISSP** a je nutné jej zpracovat zvláštním pracovním postupem ve změnovém řízení. Požadavek na změnu (RFC) může být typu:
  - normální změna,
  - servisní změna – rozšíření, modifikace nebo vypuštění části komponenty systému nebo funkcionality, vyplývající z běžného životního cyklu komponenty nebo jejích podpůrných částí (např. infrastruktury) bez dopadu do procesů IISSP,
  - urgentní změna – změna s urgentní prioritou, kde hrozí nebezpečí z prodlení,
  - otevřené RFC – průběžná změna specifikovaného nebo předpokládaného rozsahu probíhající v delším časovém období, která je pravidelně měsíčně vykazována.
- Porucha – hlášení upozorňuje na stav systému, kdy není možné vykonávat aktivity v IISSP dle **Provozní dokumentace IISSP**, hlášení zadává **Uživatel IISSP**.
- Incident – hlášení upozorňuje na stav systému, kdy není možné vykonávat aktivity v IISSP dle **Provozní dokumentace IISSP**, a tento stav systému není možné opravit zásahem pracovníka podpory dle **Provozní dokumentace IISSP**. Jedná se zejména o hlášení:
  - identifikace nefunkčnosti systému nebo jeho komponenty s vysokým dopadem do procesů IISSP,
  - opakovaná nebo vícečetná hlášení uživatelů o nedostupnosti služby nebo systému,
  - hlášení s identifikovaným dopadem do bezpečnosti systému nebo spravovaných dat.SD hlášení kategorie „Incident“ je řešeno jako **Výpadek** (proces „**Provoz IT zařízení a služeb**“).

#### 11.6.4 Role

##### Vlastník procesu „Správa událostí“:

- odpovídá za proces „**Správa událostí**“.

##### Pracovník 1., 2. a 3. úrovně podpory:

- je zodpovědný za administraci a řešení SD hlášení dle úrovně svých kompetencí a znalostí,
- po převzetí SD hlášení k řešení se stává zároveň **Vlastníkem incidentu**.

##### Vlastník incidentu:

- je zodpovědný za monitoring a správu **Incidentu**,
- za koordinaci aktivit při řešení **Incidentu**,
- reportuje výsledky řešení **Incidentu**.

**Vlastník incidentu** je stanoven dle následujícího klíče:

- u všech incidentů se **Vlastníkem incidentu** stává automaticky vybraný **Pracovník 2. nebo 3. úrovně**, který je zodpovědný za příslušnou funkční oblast a převzal řešení příslušného SD hlášení,
- u vybraných incidentů může **Vlastník procesu „Správa událostí“** určit zvláštního **Vlastníka incidentu**, který je odpovědný za řízení prací, koordinaci kapacit a komunikaci s dotčenými **Uživateli IISSP**, resp. s vedením projektu. Tato změna se formálně provede změnou **Řešitele** příslušného SD hlášení v aplikaci ServiceDesk.

##### Žadatel o změnu:

- je zodpovědný za přípravu a kompletnost Požadavku na změnu (RFC).

##### Vlastník změny:

- je členem příslušného **Týmu provozu IISSP**,
- jmenuje ho **Vedoucí příslušného Týmu provozu IISSP**,
- je zodpovědný za koordinaci všech aktivit souvisejících s provedením požadovaných změn a za koordinaci aktivit při přípravě a produktivním nasazení **Požadavku na změnu (RFC)**.

**Změnová komise** – je kolektivní orgán pro schvalování změn, odpovídá za posouzení a schválení změn. Schází se pravidelně formou prezenčního nebo online jednání, případně korespondenčně, ve složení:

- **Vlastník procesu „Správa událostí“** jako předsedající,

- **Administrátor změn,**
- **Vlastník procesu „Podpora produktivního provozu IISSP“,**
- **Vlastník procesu „Řízení přechodu do produktivního provozu“,**
- **Vlastník procesu „Provoz IT zařízení a služeb“,**
- **Vlastník procesu „Bezpečnost“,**
- **Vlastníci aplikací,**
- **Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP,**
- **Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory.**

Jednání **Změnové komise** se mohou účastnit (dle projednávané agendy **Změnové komise**):

- ostatní **Vlastníci procesů.**
- **Vedoucí provozu Poskytovatele infrastruktury IISSP.**

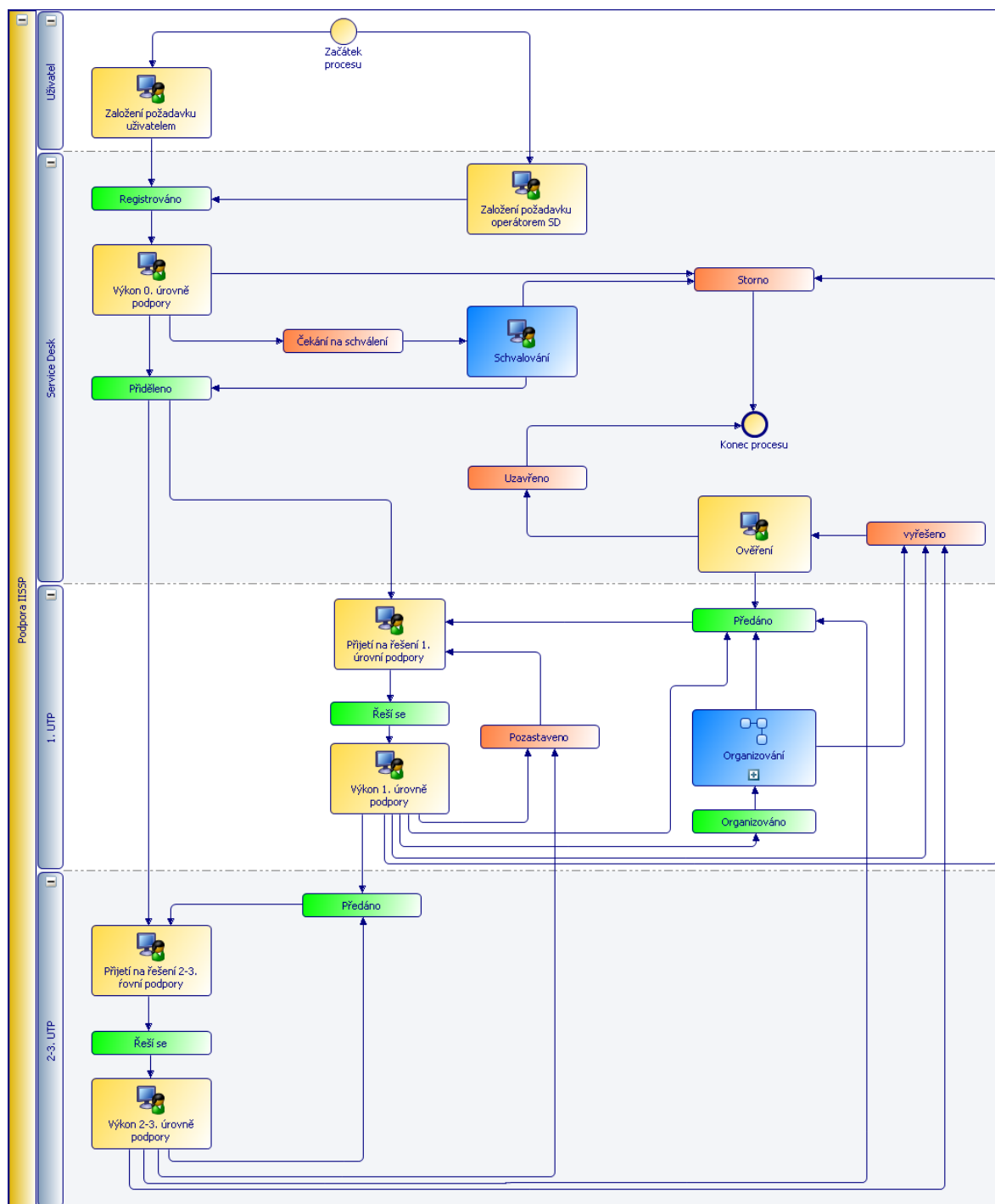
Proces „**Správa událostí**“ je zajišťován pomocí nástroje ServiceDesk. Pro činnosti správy SD hlášení definuje ServiceDesk role, které jsou nedílnou součástí procesu „**Správa událostí**“:

- **Řešitel** je **Pracovník 1., 2. a 3. úrovně podpory**, který zajišťuje zpracování a řešení SD hlášení.
- **Řešitelská skupina** je skupina **Řešitelů**, kteří odpovídají za řešení SD hlášení z vybrané funkční, aplikační nebo infrastrukturní oblasti:
  - **Řešitelská skupina** se skládá z **Týmu provozu Provozovatele IISSP** a **Týmu provozu Dodavatele podpory** v příslušné oblasti.
- **Manažer řešitelské skupiny** je **Pracovník 1., 2. a 3. úrovně podpory**, který je zodpovědný za organizační správu činností **Řešitelské skupiny** dle pracovních postupů aplikace ServiceDesk:
  - **Manažerem řešitelské skupiny Provozovatele IISSP** je **Vedoucí Týmu provozu Provozovatele IISSP,**
  - **Manažerem řešitelské skupiny Dodavatele podpory** je **Vedoucí Týmu provozu Dodavatele podpory** v příslušné oblasti.

#### **11.6.4.1 Správa SD hlášení**

Pracovní postup části **Správa SD hlášení** je znázorněn na následujícím obrázku.

**Obrázek 2 – Pracovní postup Správy SD hlášení**



#### 11.6.4.2 Správa incidentů

„Incident“ je kategorie SD hlášení, která se v rámci podpory produktivního provozu vyskytuje výhradně jako **Výpadek**.

#### 11.6.4.3 Správa Požadavků na změnu (RFC)

**Požadavek na změnu (RFC)** je požadavek na změnu chování nebo nastavení aplikace, který nemůže být vyřešen pomocí standardizovaných postupů dle **Provozní dokumentace IISSP** a je nutné jej zpracovat zvláštním pracovním postupem ve změnovém řízení.

**Požadavek na změnu (RFC)** je realizován prostřednictvím:

- SD hlášení kategorie „Požadavek na změnu“,
- Vyplněným formulářem Požadavku na změnu (RFC).

Příloha č. 5 – Procesy poskytování Služeb

**Požadavek na změnu (RFC)** vzniká v okamžiku, kdy **Pracovník 1., 2. nebo 3. úrovně podpory** potvrdí kategorii SD hlášení a začne jej řešit podle pracovního postupu definovaného jako **Požadavek na změnu (RFC)**.

**Požadavek na změnu (RFC)** může být kategorie:

- „Normální“,
- „Servisní“, pokud splňuje následující charakteristiky:
  - změna neznámá zásadní změnu funkcionality, zejména:
    - nemá dopad do **Provozní dokumentace IISSP**,
    - nemá dopad do procesů a postupů **Podpory produktivního provozu IISSP**,
  - implementace servisní změny je realizována bez dodatečných nákladů ze strany **Dodavatele podpory**,
- „Urgentní“ – změna s urgentní prioritou, kde hrozí nebezpečí z prodlení,
- „Otevřená“ – průběžná změna specifikovaného nebo předpokládaného rozsahu probíhající v delším časovém období, která je pravidelně měsíčně vykazována.

**Pracovní postup zpracování Požadavku na změnu (RFC) v kategorii „Normální“**

1. **Žadatel, kterým je pracovník Provozovatele IISSP**, připraví **RFC** a zadá ho jako SD hlášení typu „Požadavek na změnu“.
2. Pracovník 1. úrovně podpory zpracuje SD hlášení typu „Požadavek na změnu“:
  - a) zkontroluje a případně přesune do příslušné kategorie a přiřadí příslušné řešitelské skupině,
  - b) provede základní validaci SD hlášení typu „Požadavek na změnu“ a ověří, zda je adekvátní, po provedení validace je SD hlášení kategorie „Požadavek na změnu“ považováno za **RFC**.
  - c) zajistí přiřazení příslušnému **Řešiteli** pro další zpracování **RFC**.
3. Řešitel doplní RFC tak, aby byly známy všechny atributy dle procesu **„Správa Požadavku na změnu (RFC)“** a provedena rámcová analýza zadání. Řešitel vyplní formalizovanou šablonu pro **RFC**.  
V případě očekávaných rozsáhlých úprav připraví **Řešitel** formalizovanou šablonu pro **RFC** jen na analýzu požadavku (rozsah analýzy a odhad pracnosti). Další zpracování **RFC** probíhá následně po schválení zdrojů pro provedení analýzy.
4. Řešitel průběžně informuje Vedoucího týmu provozu Provozovatele IISSP a Vedoucího týmu provozu Dodavatele podpory o přípravě analýzy a po ukončení předkládá RFC ke schválení a dalšímu zpracování.
5. Po finalizaci zajistí **Vedoucí týmu provozu Provozovatele IISSP** vyjádření **Vlastníka** aplikace / Zástupce Vlastníka aplikace (doporučují/nedoporučují/doporučují k další analýze) a určí **Vlastníka změny**.
  - Vlastník změny předá RFC ke zpracování Změnové komisi.
6. **Administrátor změn** validuje **RFC**, aby obsahovalo následující:
  - a) název dokumentu / formalizované šablony (SD hlášení),
  - b) uložení formalizované šablony v příslušné dokumentační knihovně,
  - c) vyjádření **Vlastníka aplikace / Zástupce Vlastníka aplikace** dotčené aplikace,
  - d) vyjádření **Vlastníka procesu** pro změny v procesech báze, bezpečnosti, správy uživatelů a školení.
7. Administrátor změn zanes požadavek na změnu do Registru změnových požadavků.
8. Administrátor změn připraví pro jednání Změnové komise seznam Požadavků na změnu (RFC) k projednání a svolá jednání ZK.
9. Jednání **Změnové komise** se účastní:
  - a) členové Změnové komise,
  - b) Vlastník změny,
  - c) Vlastník aplikace / Zástupce Vlastníka aplikace (dotčené aplikace pro aplikační změny nebo příslušný Vlastník procesu pro změny v procesech báze, správy uživatelů nebo školení),
  - d) osoby prizvané řádnými členy Změnové komise.

## 10. Změnová komise:

- a) schválí požadavek; **Administrátor změn** doplní **RFC** o vyjádření **Změnové komise** a vrátí ho do řešitelské skupiny k realizaci,
  - b) zamítne požadavek; **Administrátor změn** doplní **RFC** o vyjádření **Změnové komise** a přesune ho zpět do řešitelské skupiny, která požadavek zadala,
  - c) schválí požadavek k analýze; **Administrátor změn** doplní **RFC** o vyjádření **Změnové komise** a vrátí ho do řešitelské skupiny k analýze,
  - d) po zpracování analýzy zajistí **Vlastník změny** doplnění formalizované šablony pro **RFC**, zajistí doplnění vyjádření **Vlastníka aplikace / Zástupce Vlastníka aplikace** (doporučují/nedoporučují) a **RFC** předá ke zpracování **Změnové komisi** (stejný proces jako při prvním předání změnového požadavku).
11. Vlastník změny koordinuje a kontroluje implementaci RFC v souladu s harmonogramem a přiřazenými zdroji. Je zodpovědný za aktualizaci stavu řešení **RFC** v **Registru změnových požadavků** a za průběžné informování:
- a) **Vedoucího Týmu provozu Provozovatele IISSP**,
  - b) **Vedoucího Týmu provozu Dodavatele IISSP**,
  - c) **Vlastníka aplikace**,
  - d) **Vlastníka procesu „Řízení přechodu do produktivního provozu“**.
12. **Vlastník změny** zajišťuje aktualizaci stavu řešení **RFC** v **Registru změnových požadavků** během celého životního cyklu.
13. **Vlastník změny** řídí a kontroluje výstupy testování **RFC**.
14. **Vlastník změny** kontroluje přenos na produktivní prostředí v souladu s **Pracovním postupem Řízení odstávek** a potvrzuje úspěšný přenos **RFC**.
15. Vlastník změny předkládá dokumenty RFC Vlastníkovi aplikace / Zástupci Vlastníka aplikace ke schválení, zejména:
- a) kompletní **RFC**,
  - b) **Plán přechodu**,
  - c) upravenou **Provozní dokumentaci IISSP** po změně.
16. **Vlastník aplikace / Zástupce Vlastníka** aplikace potvrzuje předané dokumenty.
17. Vlastník aplikace / Zástupce Vlastníka aplikace zajišťuje uložení, případně zveřejnění nové verze Provozní dokumentace IISSP.
18. Vlastník změny uzavírá RFC.
19. Příslušný Vedoucí Týmu provozu ukončuje RFC.
20. Žadatel o změnu je informován notifikačním e-mailem prostřednictvím SD o ukončení **RFC**.

**Pracovní postup zpracování RFC v kategorii „Servisní“**

Pracovní postup části **Správa Požadavku na změnu pro RFC** v kategorii „Servisní“ se oproti pracovnímu postupu pro **RFC** v kategorii „Normální“ mění následovně:

- **RFC** bude obsahovat při předání na **Změnovou komisi** identifikaci **Servisní změny**;
- **Administrátor změn** validuje typ **Servisní změny** a předá ji zpět do příslušné **Řešitelské skupiny** k realizaci bez předložení **Změnové komisi**. **Změnovou komisi** informuje o schváleném **RFC** k realizaci. Uvedenou změnu zaznamená do **Registru změnových požadavků**.

**Pracovní postup zpracování Požadavku na změnu (RFC) v kategorii „Urgentní“**

Pracovní postup části **Správa Požadavku na změnu pro RFC** v kategorii „Urgentní“ se oproti pracovnímu postupu pro **RFC** v kategorii „Normální“ rozšiřuje o následující atributy:

1. **RFC** bude obsahovat při předání na **Změnovou Komisi** všechny nutné atributy včetně analýzy řešení.
2. **RFC** v kategorii „Urgentní“ může být schváleno per-rolam bez nutnosti svolat jednání **Změnové komise** (schválení jednotlivými členy např. telefonicky nebo e-mailem),

3. **RFC** v kategorii „Urgentní“ schválené v tomto režimu musí být následně potvrzeno na řádném jednání **Změnové komise**.

## 11.7 Správa uživatelů

### 11.7.3 Popis procesu

Proces zajišťuje:

- správu Uživatelů IISSP,
- správu všech ostatních uživatelů IISSP, zejména:
  - správu uživatelů OS a DB,
  - správu komunikačních uživatelů,
  - správu SAPNet uživatelů,
- správu rolí a oprávnění,
- správu licencí.

Proces zajišťuje správu licencí vázaných na uživatele systému. V této činnosti je podřízen procesu „**Správa IT zařízení a služeb**“, subprocessu „**Správa Konfigurační databáze**“, kterému předává podklady čerpání uživatelských licencí.

### 11.7.4 Role

**Vlastník procesu „Správa uživatelů“:**

- odpovídá za proces „**Správa uživatelů**“.

**Pověřená osoba:**

- je pověřena kapitolou nebo krajem pro správu jejich uživatelů v IISSP,
- je odpovědná za kontrolu a odeslání žádosti na založení, změnu a zrušení účtu **Uživatele IISSP** na dané Kapitole (a jí podřízených OSS) nebo kraji.

Zvláštní roli má **Pověřená osoba** za MF, která odpovídá za registraci **Uživatelů IISSP** všech kapitol MF i za registraci **Uživatelů IISSP** Kompetenčního centra IISSP.

**Správce uživatelů** je osoba odpovědná za administraci žádostí „**Centrální správy uživatelů**“ (dále také **CSU**).

**Uživatel IISSP** je:

- uživatel aplikace IISSP spravovaný **CSU**,
- uživatel ostatních komponent a infrastruktury IISSP.

**Bezpečnostní správce** (role procesu **Bezpečnost**):

- odpovídá za řízení a kontrolu procesů bezpečnosti v částech určených **Vlastníkem procesu „Bezpečnost“**,
- je součástí procesu schvalování výjimek – kritická oprávnění se superuživateli.

**Administrátor systému** (role procesu **Provoz IT zařízení a služeb**):

- je zodpovědný za správu komponenty IISSP v produktivním provozu v rozsahu aktuální verze **Provozní dokumentace IISSP**,
- je zodpovědný za správu uživatelů, vytvářených přímo v dané komponentě IISSP mimo standardní mechanismus **CSU**.

### 11.7.5 Pracovní postup procesu

Pracovní postup procesu „**Správa uživatelů**“:

- Pro správu rolí a oprávnění IISSP platí procesy definované v dokumentu Detailní autorizační koncept (dále DAK).

- Pro správu rolí a oprávnění ostatních komponent a infrastruktury je každá změna uživatelů **Požadavkem na změnu (RFC)** a řídí se standardním pracovním postupem procesu „**Správa událostí**“, část **Správa Požadavků na změnu (RFC)**. Vytvoření, změnu nebo výmaz rolí a oprávnění provádí **Administrátor systému** na základě schváleného **Požadavku na změnu (RFC)**.
- Pro správu uživatelů aplikace IISSP platí pracovní postupy aplikace **CSU**.
- Pro správu **Uživatelů IISSP** ostatních komponent a infrastruktury je každá změna **Požadavkem na změnu (RFC)** a řídí se standardním pracovním postupem procesu „**Správa událostí**“, část **Správa Požadavků na změnu**. Pro správu **Uživatelů IISSP** ostatních komponent a infrastruktury platí obecná pravidla **CSU**, zejména v části kontroly Kritických kombinací oprávnění (KKO). Za dodržování těchto pravidel zodpovídá **Správce uživatelů** a jsou nedílnou součástí řešení **Požadavku na změnu (RFC)**.
- Vytvoření, změnu nebo výmaz **Uživatele IISSP** mimo kompetence **CSU** provádí **Administrátor systému** na základě schváleného **Požadavku na změnu (RFC)**.

## 11.8 Školení

### 11.8.3 Popis procesu

Proces zajišťuje školení, doškolování a zaškolování **Uživatelů IISSP** v produktivně provozovaných oblastech, správu informací pro potřeby školení a řízení logistiky školení. Týká se školení nových **Uživatelů IISSP** a doškolování stávajících **Uživatelů IISSP** při změně funkcionalit v produktivním provozu.

### 11.8.4 Role

#### **Vlastník procesu „Školení“:**

- odpovídá za proces „**Školení**“,
- vykonává roli **Koordinátora školení**.

#### **Koordinátor školení:**

- eviduje požadavky na školení nových **Uživatelů IISSP** a doškolování **Uživatelů IISSP** v produktivním provozu,
- spolupracuje s **Vlastníkem aplikace** při plánování školení,
- eviduje existující moduly školení a pedagogickou dokumentaci k nim příslušející (správa prezenčních listů, záznamů o závěrečných testech a předání osvědčení o absolvování školení),
- je zodpovědný za nominaci školitelů a instruktorů,
- realizuje školení školitelů na jednotnou metodiku školení a autorizační školení instruktorů,
- řídí logistiku školení (příprava a rozeslání pozvánek, organizaci závěrečných testů),
- komunikuje s Garanty za oblast školení na Kapitolách a Krajích a **Uživateli IISSP**,
- zajišťuje evidenci a administraci realizovaných školení, posuzování školicích materiálů z hlediska jednotnosti a požadavků na pedagogickou dokumentaci,
- vykonává kontrolní a hospitační činnost.

#### **Vlastník aplikace (role procesu „Podpora produktivního provozu IISSP“):**

- je osoba zmocněná **Vlastníkem IISSP** ke správě příslušné části funkcionality IISSP,
- definuje obsah a rozsah školení, plánuje školení, specifikuje cílovou skupinu, připravuje nebo aktualizuje školicí materiály,
- je zodpovědný za odbornou část školení školitelů,
- je zodpovědný za provedení všech aktivit souvisejících se zveřejněním požadovaných informací a za případnou aktualizaci znalostní databáze.

#### **Administrátor systému (role procesu „Provoz IT zařízení a služeb“):**

- je zodpovědný za monitoring a správu školicího prostředí,
- poskytuje součinnost při přípravě školicího prostředí,
- zajišťuje činnosti podpory školicího prostředí v průběhu školení.



### 11.8.5 Pracovní postup procesu

Pracovní postup procesu „**Školení**“:

1. **Koordinátor školení** eviduje požadavky na prezenční školení **Uživatelů IISSP** z CSU. Pokud je počet **Uživatelů IISSP** pro konkrétní variantu školení dostatečný pro efektivní provedení školení, informuje o této skutečnosti příslušného **Vlastníka aplikace**.
2. **Vlastník aplikace** rozhodne o realizaci školení, potvrdí aktuálnost školicích materiálů a školicího prostředí a navrhne období pro provedení školení.
3. **Koordinátor školení** zajistí přípravu školení.
4. **Koordinátor školení** v rámci přípravy školení generuje **Požadavek na službu (RFS)** na **Administrátora systému** s požadavky na instalaci školicího prostředí, konfiguraci školicích dat a případně na připojení učebny ke školicímu prostředí.
5. Koordinátor školení realizuje školení.
6. **Koordinátor školení** aktualizuje informaci o splnění podmínek pro přidělení požadovaného TU **Uživateli IISSP** v Centrální správě uživatelů.

## 11.9 Bezpečnost

### 11.9.3 Popis procesu

Proces zajišťuje činnosti spojené s řízením bezpečnosti provozu komponent IISSP předaných do produktivního provozu, zejména v subprocesech:

- bezpečnostní monitoring a zpracování bezpečnostních logů, zejména v částech:
  - sběr logů,
  - monitorování bezpečnostních logů,
  - vyhodnocení logů,
  - scanning zranitelností,
  - behaviorální analýza uživatelů a administrátorů,
  - alerting a vyhodnocování varování,
- správa incidentů a poruch, zejména v částech:
  - řízení řešení incidentů,
- řízení bezpečnostních aspektů v rámci identifikace, opravy a nasazení opatření zajišťujících odstranění **Incidentu**,
- řízení bezpečnostních aspektů v rámci přípravy, akceptace, implementace a nasazení **Požadavku na změnu (RFC)**,
- formulování a udržování **metodik a bezpečnostních principů IISSP**, stanovení aplikačních bezpečnostních standardů pro všechny oblasti a komponenty, které jsou součástí IISSP,
- dohled, návrh, posouzení a kontrola **Solution architektury řešení IISSP z hlediska kybernetické bezpečnosti**,
- pravidelné provádění **Analýzy rizik**.

### 11.9.4 Role

**Vlastník procesu „Bezpečnost“:**

- odpovídá za proces „**Bezpečnost**“.

**Garant aktiva:**

- odpovídá za stav aktiva v rozsahu své kompetence,
- poskytuje součinnost při jednotlivých činnostech procesu **Bezpečnost** v rozsahu své kompetence,
- roli **Garant aktiva** vykonává pracovník MF, který zastává roli **Vlastník aplikace**, resp. **Zástupce Vlastníka aplikace**.

**Garant za bezpečnost:**

- je zodpovědný za kontrolu a posouzení přípravy **Plánu rozvoje architektury** z pohledu **Bezpečnosti**,

- je zodpovědný za dohled a kontrolu při přípravě Solution architektury řešení IISSP z hlediska kybernetické bezpečnosti,
- je zodpovědný za zajištění součinnosti a dohled při přípravě **Plánu rozvoje architektury** z pohledu **Bezpečnosti**,
- je zodpovědný za vyjádření k **Požadavkům na změnu (RFC)** z pohledu procesu **Bezpečnost**,
- je zodpovědný za **bezpečnostní monitoring a zpracování bezpečnostních logů** z pohledu procesu Bezpečnost,
- je zodpovědný za kontrolu a dohled vyhodnocení **Incidentu** z pohledu procesu **Bezpečnost**,
- je zodpovědný za provedení **Analýzy rizik** z pohledu procesu **Bezpečnost**,
- je zodpovědný za formulování a udržování bezpečnostních principů IISSP, stanovení aplikačních bezpečnostních standardů pro všechny oblasti a komponenty, které jsou součástí IISSP,
- je zodpovědný za kontrolu plnění a dodržování bezpečnostních principů IISSP,
- je zodpovědný za soulad řízení činností **Dodavatele podpory** s bezpečnostními pravidly **Provozovatele IISSP**,
- je zodpovědný za návrh a dohled procesů řízení bezpečnosti v rámci **Podpory produktivního provozu IISSP**.

#### 11.9.5 Pracovní postup procesu

Pracovní postupy procesu „**Bezpečnost**“ jsou řízeny dle interních metodik MF. Řešení SD hlášení procesu „**Bezpečnost**“ (Bezpečnostní hlášení/Kybernetická bezpečnostní událost/Kybernetický bezpečnostní incident) jsou řízena pracovními postupy řízení incidentů, popsanych v dokumentu Bezpečnostní politika IISSP.

##### 11.9.5.1 Správa kybernetických bezpečnostních incidentů

**Bezpečnostní správce** kontroluje řešení Provozních **Incidentů**, tedy i těch, které nejsou identifikovány jako Kybernetické **Bezpečnostní incidenty**.

Správa Kybernetických **Bezpečnostních Incidentů a Hlášení**, tedy postup hlášení a řešení KBI/KBU, je definován v dokumentu Bezpečnostní politika IISSP.

##### 11.9.5.2 Změnové řízení

**Bezpečnostní správce** se vyjadřuje v rámci změnového řízení k bezpečnostním aspektům **Požadavku na změnu (RFC)**.

**Bezpečnostní správce** kontroluje realizaci **Požadavku na změnu (RFC)** z hlediska dopadů implementace do bezpečnostních parametrů IISSP.

##### 11.9.5.3 Analýza rizik

**Garant za bezpečnost** řídí přípravu a zpracování **Analýzy rizik**.

**Bezpečnostní správce** a **Garanti aktiv** zajišťují součinnost nutnou pro zpracování **Analýzy rizik**.

**Garant za bezpečnost** zajistí projednání výstupů **Analýzy rizik** na týmu **Pracovní skupina Architektura (PS ARCH)**.

**Garant za bezpečnost** předkládá výstupy **Analýzy rizik** včetně návrhu opatření a identifikace dopadů do architektury IISSP **Týmu řízení provozu**.

## 12 Role a obsazení

**Tabulka 5 - Definice Vlastníků procesů a Vlastníků aplikací a jejich personální zajištění**

ÚROVEŇ	ID	Název procesu	
Role		Popis role	Personální obsazení
A	1	Podpora produktivního provozu IISSP	
Vlastník procesu Podpora produktivního provozu IISSP		Odpovídá za provoz IISSP	pracovník Vlastníka IISSP
Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP		Odpovídá za koordinaci procesů podpory produktivního provozu IISSP v oblastech vykonávaných Provozovatelem IISSP	pracovník Provozovatele IISSP
Vedoucí Týmu provozu Provozovatele IISSP		Odpovídá za činnosti spojené s řízením příslušného Týmu provozu Provozovatele IISSP a činnostmi podpory produktivního provozu v rámci příslušného Týmu provozu	pracovník Provozovatele IISSP
Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory		Odpovídá za činnosti procesů podpory produktivního provozu IISSP v oblastech vykonávaných Dodavatelem podpory	pracovník Dodavatel podpory/ SPCSS
Vedoucí Týmu provozu Dodavatele podpory		Odpovídá za činnosti spojené s řízením příslušného Týmu provozu Dodavatele podpory a činnostmi podpory produktivního provozu v rámci příslušného Týmu provozu	Nominuje Dodavatel podpory
Vlastník procesu		Odpovídá za zajištění činnosti procesu, přípravu a správu procesní dokumentace a za zajištění úkolů procesu.	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Řízení přechodu do produktivního provozu	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Testování	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Knowledge management	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Komunikace s odbornou veřejností	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Provoz IT zařízení a služeb	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Správa událostí	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Správa uživatelů	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Školení	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník procesu		Bezpečnost	Nominuje Vlastník IISSP
Vlastník aplikace		Odpovídá za zajištění správy příslušné části funkcionality IISSP	N/A
- Vlastník aplikace		CSÚIS/PAP	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník aplikace		RISPR	Nominuje Vlastník IISSP
- Vlastník aplikace		RISRE	Nominuje Vlastník IISSP

ÚROVEŇ	ID	Název procesu	
Role		Popis role	Personální obsazení
-	Vlastník aplikace EKIS ÚV		Nominuje Vlastník IISSP
-	Vlastník aplikace Správa uživatelů		Vykonává Vlastník procesu Správa uživatelů
-	Vlastník aplikace Báze		Vykonává Vlastník procesu Provoz IT zařízení a služeb

**Tabulka 6 - Definice rolí procesů Podpory produktivního provozu IISSP a jejich personální zajištění**

ÚROVEŇ	ID	Název procesu	
Role		Popis role	Personální obsazení
<b>C</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Řízení přechodu do produktivního provozu</b>	
Metodik vývoje		Stanovuje metodiku vývoje, odpovídá za kvalitu implementace změny	Vykonává Vlastník procesu Řízení přechodu do produktivního provozu
Vedoucí PS ARCH		Vede Pracovní skupinu Architektura	Nominuje Provozovatel IISSP
Hlavní architekt Dodavatele podpory		Zajišťuje návrh řízení životního cyklu celkové architektury IISSP (Enterprise architektura IISSP)	Nominuje Dodavatel podpory
Procesní architekt Dodavatele podpory		Zajišťuje návrh Solution architektury řešení IISSP pro oblasti business, aplikační a datové architektury	Nominuje Dodavatel podpory
Technický architekt Dodavatele podpory		Zajišťuje návrh Solution architektury řešení IISSP pro oblast technické architektury	Nominuje Dodavatel podpory
<b>C</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Testování</b>	
Tester		Provádí vlastní testovací případy a podává informace o výsledku	Nominuje Vlastník IISSP Nominuje Dodavatel podpory pro specifické činnosti (např. testy dostupnosti)
<b>C</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Knowledge management</b>	
Vlastník dokumentu		Odpovídá za obsah dokumentu	Ad hoc
Autor dokumentu		Odpovídá za přípravu dokumentu	Ad hoc
Vlastník kategorie znalostní databáze		Je zodpovědný za aktuální a konzistentní stav kategorie databáze a za její obsahovou správnost dle informací vlastníka dokumentu	Vykonává Vlastník aplikace
<b>C</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Komunikace s odbornou veřejností</b>	
Žadatel o zveřejnění		Odpovídá za přípravu a kompletnost Žádosti o zveřejnění	Ad hoc
Administrátor komunikace		Odpovídá za provedení všech aktivit souvisejících se zveřejněním požadovaných informací	Vykonává Vlastník procesu Komunikace s odbornou veřejností
<b>C</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Provoz IT zařízení a služeb</b>	
Vedoucí provozu		Je zodpovědný za koordinaci aktivit při monitoringu a správě komponent IISSP	Definován Vlastníkem procesu Provoz IT zařízení a služeb dle

ÚROVEŇ	ID	Název procesu	
Role		Popis role	Personální obsazení
			časového plánu
Manager odstávky		Odpovídá za plánování a řízení aktivit během odstávky, resp. výpadku	Ad hoc dle definice procesu, případně jmenován ad hoc Vlastníkem procesu Provoz IT zařízení a služeb
Administrátor systému		Odpovídá za monitoring a správu komponenty IISSP	Nominuje Provozovatel IISSP
		Administrátor IDM	Nominuje Provozovatel IISSP
		Administrátor monitoringu	Nominuje Provozovatel IISSP
		Administrátor integrace s ČNB	Nominuje Provozovatel IISSP
		Administrátor systému	Nominuje Dodavatel podpory
Vedoucí provozu Poskytovatele infrastruktury IISSP		Odpovídá za zajištění součinnosti mezi Provozovatelem IISSP a Poskytovatelem infrastruktury IISSP při provozu infrastruktury	Nominuje Provozovatel infrastruktury IISSP
Dispečer provozu Poskytovatele infrastruktury IISSP		Odpovídá za koordinaci aktivit při monitoringu a správě infrastruktury IISSP v produktivním provozu	Je jmenován dle časového plánu, nominuje Provozovatel IISSP
Vlastník Konfigurační databáze		Odpovídá za aktuální a konzistentní stav databáze a za její obsahovou správnost	Nominuje Provozovatel IISSP
<b>C</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Správa událostí</b>	
Uživatel IISSP		Uživatel IISSP	Ad hoc
Pracovník 1., 2. a 3. úrovně podpory		Odpovídá za administraci a řešení SD hlášení dle úrovně svých kompetencí a znalostí	Členové Týmů provozu: Nominuje Provozovatel IISSP pro Tým provozu Poskytovatele IISSP Nominuje Dodavatel podpory pro Tým provozu Dodavatele podpory
Manager řešitelské skupiny		Odpovídá za organizační správu činností řešitelské skupiny s rámci ServiceDesku	Vedoucí Týmů provozu Provozovatele IISSP v příslušné oblasti Vedoucí Týmů provozu Dodavatele podpory v příslušné oblasti
Řešitel		Odpovídá za zpracování a vyřešení SD hlášení. Shodný s rolí procesu Pracovník 1., 2. a 3. úrovně podpory	Ad hoc
Vlastník incidentu		Odpovídá za monitoring a řízení odstranění a správu incidentu	Řešitel SD hlášení kategorie „Incident“, případně Ad hoc jmenován Vedoucím Týmů podpory Dodavatele podpory
Žadatel o změnu		Uživatel IISSP nebo jiná osoba zainteresovaná na funkcionalitě IISSP, která požaduje provedení změny nastavení nebo chování systému	Ad hoc

ÚROVEŇ	ID	Název procesu	
Role		Popis role	Personální obsazení
Vlastník změny		Odpovídá za koordinaci všech aktivit souvisejících s provedením požadovaných změn	Řešitel SD hlášení kategorie „Požadavek na změnu“, případně Ad hoc jmenován Vedoucím Týmu podpory Dodavatele podpory
Změnová komise		Kolektivní orgán pro schvalování změn, odpovídá za posouzení a schválení změn	Dle příslušnosti k definované roli
<b>C</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Správa uživatelů</b>	
Uživatel IISSP		Osoba pověřená příslušnou organizací k provádění aktivit v IISSP dle legislativy a dokumentace IISSP	Nominuje příslušná organizace
Pověřená osoba		Odpovídá za kontrolu a odeslání žádosti na založení, změnu a zrušení účtu Uživatele IISSP dle tohoto manuálu na dané Kapitole (a jí řízených OSS) nebo kraji	Nominuje Kapitola nebo kraj
Správce uživatelů		Odpovědný za administraci žádostí CSU	Nominuje Provozovatel IISSP
<b>C</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Školení</b>	
Koordinátor školení		Odpovídá za školení uživatelů a logistiku školení	Vykonává Vlastník procesu Školení
<b>C</b>	<b>1.2.5</b>	<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní správce		Kontroluje a zajišťuje shodu s bezpečnostními pravidly při produktivním provozu IISSP v příslušné oblasti za stranu Provozovatele IISSP	Nominuje Vlastník IISSP
		Bezpečnostní správce Správa uživatelů	Nominuje Vlastník IISSP
		Bezpečnostní správce Bezpečný log	Nominuje Vlastník IISSP
Garant aktiva		Odpovídá za stav aktiva v rozsahu své kompetence	Vykonává Vlastník aplikace
		Poskytuje součinnost při jednotlivých činnostech procesu Bezpečnost v rozsahu své kompetence	Vykonává Vlastník aplikace
Garant za bezpečnost		Kontroluje a zajišťuje shodu s bezpečnostními pravidly při produktivním provozu IISSP v příslušné oblasti za stranu Dodavatele podpory IISSP	Nominuje Dodavatel podpory
		Je zodpovědný za soulad aktuální i plánované architektury IISSP s bezpečnostními pravidly Provozovatele IISSP	Nominuje Dodavatel podpory
		Je zodpovědný za bezpečnostní monitoring a zpracování bezpečnostních logů z pohledu procesu Bezpečnost	Nominuje Dodavatel podpory
		Je zodpovědný za kontrolu a dohled vyhodnocení Incidentu z pohledu procesu Bezpečnost	Nominuje Dodavatel podpory
		Je zodpovědný za provedení analýzy rizik z pohledu procesu Bezpečnost	Nominuje Dodavatel podpory

## Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU

### Příloha č. 6 – Vzory dokumentů

---

#### **Seznam vzorů dokumentů obsažených v této příloze:**

1. Výzva k převzetí – VZOR
2. Protokol o zahájení poskytování Služeb – VZOR
3. Požadavek/RFC – Rozvojové služby – VZOR
4. Nabídka – Rozvojové služby – VZOR
5. Objednávka – Rozvojové služby – VZOR
6. Akceptační protokol – Rozvojové služby – VZOR
7. Výkaz plnění – Rozvojové služby – VZOR
8. Záznam o poskytnutí Provozních služeb – VZOR
9. Zpráva o poskytování Provozních služeb a Rozvojových služeb – VZOR
10. Požadavek na změnu Provozních služeb – VZOR

[DODAVATEL – doplnit]

[Jméno a příjmení – doplnit]

[Adresa – doplnit]

[Adresa – doplnit]

V Praze dne dle elektronického podpisu

Č. j.: SPCSS-[doplnit]

### Výzva k převzetí

Vážení,

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919 (dále jen „**Objednatel**“), Vás vyzývá k převzetí aplikace IISSP v oblasti CSU od dosavadního poskytovatele, a to v souladu s čl. IV odst. 4.3 Smlouvy o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU č. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „**Smlouvy**“).

Objednatel stanoví, že nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení této Výzvy k převzetí bude realizována úvodní schůzka mezi Objednatelem a Vámi, společností [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „**Poskytovatel**“) v oboustranně odsouhlaseném termínu. V rámci úvodní schůzky bude stanoven harmonogram převzetí aplikace IISSP oblasti CSU.

Objednatel navrhuje Poskytovateli níže uvedené termíny pro úvodní schůzku:

[BUDE DOPLNĚNO].

Prosím o potvrzení termínu úvodní schůzky, případně navržení jiného termínu, tak aby se úvodní schůzka uskutečnila nejdéle do 5 pracovních dnů od doručení této výzvy.

S pozdravem

[OPRÁVNĚNÁ OSOBA – doplnit]



## PROTOKOL O ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

<b>Předmět</b>	[bude doplněno]			
<b>Smlouva</b>	[bude doplněno]			
<b>Poskytovatel</b>	[bude doplněno]			
<b>Vypracoval</b>	[bude doplněno]	<b>Datum</b>	[bude doplněno]	
<b>Předmět převzetí aplikace IISSP oblasti CSU pro zahájení poskytování Služeb</b>				
[předmět převzetí aplikace IISSP oblasti CSU a převzetí Provozní dokumentace]				
<b>Připomínky</b>				
[připomínky k rozsahu a kvalitě převzetí aplikace IISSP oblasti CSU]				
<b>Závěry převzetí</b>				
<input type="checkbox"/>	je převzato bez výhrad			
<input type="checkbox"/>	je převzato s výhradou, která nebrání zahájení poskytování Služeb			
<input type="checkbox"/>	není převzato v souladu s odst. 4.3 Smlouvy			
<b>Seznam výhrad</b>				
<b>P. č.</b>	<b>Popis výhrady</b>	<b>Způsob odstranění</b>	<b>Termín odstranění</b>	<b>Zodpovědná osoba</b>
1	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Seznam příloh</b>				
<b>P. č.</b>	<b>Název přílohy</b>			
1	[bude doplněno]			
2	[bude doplněno]			
3	[bude doplněno]			
<b>Termín zahájení poskytování Služeb</b>	[bude doplněno datum zahájení poskytování Služeb]			
<b>Schvalovací doložka</b>				
<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Organizace</b>	<b>Datum a podpis</b>		
[bude doplněno]	SPCSS	[elektronický podpis včetně data podpisu]		
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[elektronický podpis včetně data podpisu]		

<b>POŽADAVEK/RFC ROZVOJOVÉ SLUŽBY</b>			
<b>ID Požadavku/RFC</b>	[bude doplněno]		
<b>Tým</b>	[bude doplněno]		
<b>Vlastník aplikace</b>	[bude doplněno]		
<b>Vlastník změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Vypracoval</b>	[bude doplněno]	<b>Datum</b>	[bude doplněno]
Základní údaje Požadavku/RFC			
<b>Oblast změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Stručný popis změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Klasifikace změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Priorita</b>	[bude doplněno]		
<b>Definice kategorie změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Datum podání</b>	[bude doplněno]		
<b>Doplňující údaje</b>	[bude doplněno]		
Analýza Požadavku/RFC			
<b>Analyzoval</b>	[bude doplněno]		
<b>Datum</b>	[bude doplněno]		
<b>Důvod změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Přínos změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Legislativní úprava</b>	[bude doplněno v případě změny vyvolané změnou legislativy]		
Změny funkčnosti aplikace – Změny průřezových komponent			
<b>Architektura</b>	[bude doplněno]		
<b>Infrastruktura a báze</b>	[bude doplněno]		
<b>Správa uživatelů</b>	[bude doplněno]		
<b>Školení</b>	[bude doplněno]		
<b>Dokumentace</b>	[bude doplněno]		
<b>Bezpečnost</b>	[bude doplněno]		
Závěry k Požadavku/RFC			
<input type="checkbox"/>	schválení Požadavku/RFC		
<input type="checkbox"/>	zamítnutí Požadavku/RFC	[bude doplněno zdůvodnění zamítnutí]	
Analýza dopadů			
Harmonogram			
<b>Činnost</b>		<b>Předpokládaná doba</b>	
[bude doplněno]		[bude doplněno]	
[bude doplněno]		[bude doplněno]	
Pracnost			
<b>Oblast</b>	<b>Dopad</b>	<b>Pracnost</b>	<b>Komentář</b>

	Ano	Ne		
<b>Analýza</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Realizace</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Interní testování</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Testování s MF</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Testovací dokumentace</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Aktualizace uživatelské dokumentace a novinek v aplikaci</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Aktualizace dokumentace nastavení a vývoje</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Aktualizace školicí dokumentace</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Aktualizace školicího prostředí</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Celková pracnost</b>			[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Kvalita</b>				[xx % bude doplněno]
<b>Vyjádření procesních týmů k dopadům Požadavku/RFC do podpory produktivního provozu IISSP</b>				
Oblast	Dopad			Komentář
	Ano	Ne		
<b>Bezpečnost</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Báze</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Architektura</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Správa uživatelů</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Školení</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Schvalovací doložka</b>				
Jméno a příjmení	Organizace	Datum a podpis		
[bude doplněno]	SPCSS	[elektronický podpis včetně data podpisu]		
[bude doplněno]	MF	[elektronický podpis včetně data podpisu]		
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[elektronický podpis včetně data podpisu]		

<b>NABÍDKA ROZVOJOVÉ SLUŽBY</b>					
<b>Číslo Nabídky</b>	[bude doplněno – XX/YYYY]				
<b>Předmět Nabídky</b>	[bude doplněno]				
<b>Smlouva</b>	[bude doplněno]				
<b>Poskytovatel</b>	[bude doplněno]				
<b>Vypracoval</b>	[bude doplněno]	<b>Datum</b>	[bude doplněno]		
Specifikace rozsahu Rozvojových služeb					
Detailní popis Rozvojových služeb					
[bude doplněno]					
Odhad pracnosti Rozvojových služeb					
Dílčí plnění č.	Popis dílčího plnění	Termín dodání dílčího plnění	Počet člověkodnů	Cena za 1 člověkoden [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
	* počet řádků bude přidán dle potřeby	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Celkem</b>			[bude doplněno]	---	[bude doplněno]
Požadavek Poskytovatele na součinnost					
[bude doplněno]					
Poznámka					
[bude doplněno]					
Schvalovací doložka					
Jméno a příjmení	Organizace	Datum a podpis			
[bude doplněno]	SPCSS	[elektronický podpis včetně data podpisu]			
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[elektronický podpis včetně data podpisu]			

**OBJEDNÁVKA**

Rozvojové služby

**OBJYYYYYXXX**

číslo

č. j.

vystavena dne

**SPCSS-xxxxx/20xx****[bude doplněno]**

Objednatel		Poskytovatel				
Název	<b>Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.</b>	Název				
Sídlo	<b>Na Vápence 915/14 130 00 Praha 3 - Žižkov</b>	Sídlo				
Zapsáno	<b>OŘ vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922</b>					
Dat. schránka	<b>ag5uunk</b>					
IČO	<b>03630919</b>	IČO				
DIČ	<b>CZ03630919</b>	DIČ				
Bank. spojení	<b>Česká spořitelna, a.s.</b>					
Číslo účtu	<b>6303942/0800</b>	Nabídka				
IBAN	<b>CZ12 0800 0000 0000 0630 3942</b>					
Vystavil						
Na základě						
<b>Kontaktní os.</b>		<b>Kontaktní os.</b>				
Telefon		Telefon				
E-mail		E-mail				
<b>Název plnění</b>						
<b>Objednatel objednává od Poskytovatele následující položky:</b>						
Dílčí plnění č.	Název a popis dílčího plnění	Termín dodání dílčího plnění	Množství	MJ	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Dílčí plnění č. 1						0,00 Kč
Dílčí plnění č. n						0,00 Kč
<b>Celkem</b>						<b>0,00 Kč</b>
<b>Poznámka</b>						
<b>Místo plnění</b>						
<b>Za Objednatele</b>			<b>Za Poskytovatele</b>			
<b>Jméno, příjmení</b>			<b>Jméno, příjmení</b>			
<b>Datum a podpis</b>			<b>Datum a podpis</b>			
Upozorňujeme, že plnit Objednávku lze až po její řádné písemné akceptaci ze strany Poskytovatele s tím, že následně bude potvrzená Objednávka Objednatelům zveřejněna v Registru smluv v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.						

<b>AKCEPTAČNÍ PROTOKOL ROZVOJOVÉ SLUŽBY</b>					
<b>Předmět</b>	[bude doplněno]				
<b>Smlouva</b>	[bude doplněno]				
<b>Objednávka</b>	[bude doplněno]				
<b>Poskytovatel</b>	[bude doplněno]				
<b>Vypracoval</b>	[bude doplněno]	<b>Datum</b>	[bude doplněno]		
<b>Předmět akceptace ROZVOJOVÝCH SLUŽEB</b>					
[bude doplněno]					
<b>Přehled akceptace ROZVOJOVÝCH SLUŽEB</b>					
<b>Dílčí plnění č.</b>	<b>Popis dílčího plnění</b>			<b>Závěr akceptace</b>	
[bude doplněno]	[bude doplněno]			[je akceptováno bez výhrad/ je akceptováno s výhradou/ není akceptováno]	
[bude doplněno]	[bude doplněno]			[je akceptováno bez výhrad/ je akceptováno s výhradou/ není akceptováno]	
<b>Seznam výhrad akceptace</b>					
<b>P. č. výhr.</b>	<b>Dílčí plnění č.</b>	<b>Popis výhrady</b>	<b>Způsob odstranění</b>	<b>Termín odstranění</b>	<b>Zodpovědná osoba</b>
1	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Seznam příloh akceptace dle Objednávky</b>					
<b>P. č.</b>	<b>Název přílohy</b>				
1	Výkaz činností o provedených aktivitách			[bude doplněno ANO/NE]	
2	Protokol o testování Kontejneru změn			[bude doplněno ANO/NE]	
3	Testovací scénář			[bude doplněno ANO/NE]	
4	[bude doplněno dle Objednávky]				
<b>Schvalovací doložka</b>					
<b>Jméno a příjmení</b>		<b>Organizace</b>		<b>Datum a podpis</b>	
[bude doplněno]		SPCSS		[elektronický podpis včetně data podpisu]	
[bude doplněno]		[Poskytovatel]		[elektronický podpis včetně data podpisu]	

## AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

### Příloha č. 1 - Výkaz činností o provedených aktivitách

<b>Oblast</b>	<b>CSU</b>	
<b>Požadavek na změnu</b>	[bude doplněno]	
Výkaz činností o provedených aktivitách popisuje seznam činností, které byly v rámci výše uvedeného Požadavku na změnu za danou oblast provedeny.		
<b>Seznam provedených činností</b>		
V rámci realizace výše uvedeného Změnového požadavku za oblast CSU byly realizovány následující činnosti:		
<b>Činnost</b>	[bude doplněno]	
[Popis – bude doplněno]		
<b>Činnost</b>	[bude doplněno]	
[Popis – bude doplněno]		
Výsledky těchto činností byly předpokladem uskutečnění testování, jehož průběh a výsledky jsou zachyceny v dokumentu Protokol o testování Kontejneru změn – [bude doplněno – ANO/NE]		
<b>Schvalovací doložka</b>		
Svým podpisem schvaluje a souhlasí se zněním tohoto Výkazu činností o provedených aktivitách		
<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Organizace</b>	<b>Datum a podpis</b>
[bude doplněno]	SPCSS – schvaluje	[elektronický podpis včetně data podpisu]
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[elektronický podpis včetně data podpisu]
[bude doplněno]	MF – bere na vědomí/schvaluje	[elektronický podpis včetně data podpisu]

## AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

### Příloha č. 2 - Protokol o testování Kontejneru změn

<b>Oblast</b>	CSU	
<b>Požadavek na změnu</b>	[bude doplněno]	
<p>Protokol o provedených testech popisuje seznam testovacích scénářů, které byly v rámci výše uvedeného Požadavku na změnu provedeny za danou oblast. Protokol uvádí výsledky testování jednotlivých testovacích scénářů.</p>		
<b>Seznam testovacích scénářů a počet kol testování</b>		
V rámci aplikačního testování byly připraveny a otestovány následující testovací scénáře:		
[bude doplněno]		
V rámci integračního testování byly připraveny a otestovány následující testovací scénáře:		
[bude doplněno]		
<b>Seznam testovacích kol</b>	[bude doplněno]	
<b>Výsledky testovacích kol</b>	Výsledky jednotlivých testovacích kol jsou uvedeny v příloze tohoto Protokolu o testování Kontejneru změn	
<b>Vyhodnocení</b>	[bude doplněno]	
<b>Seznam příloh</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Název přílohy</b>	
1	[bude doplněno]	[Odkaz na cloudové úložiště]
2	[bude doplněno]	[Odkaz na cloudové úložiště]
<b>Schvalovací doložka</b>		
Svým podpisem schvaluje nebo bere na vědomí znění tohoto Protokolu o testování Kontejneru změn a odpovídá za výsledky testovacích kol		
<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Organizace</b>	<b>Datum a podpis</b>
[bude doplněno]	SPCSS – schvaluje	[elektronický podpis včetně data podpisu]
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[elektronický podpis včetně data podpisu]
[bude doplněno]	MF – bere na vědomí nebo schvaluje	[elektronický podpis včetně data podpisu]



<b>VÝKAZ PLNĚNÍ ROZVOJOVÉ SLUŽBY</b>				
<b>Vykazované období</b> (dále jen „Vykazované období“)	[měsíc/rok – bude doplněno]			
<b>Smlouva</b>	[bude doplněno]			
<b>Poskytovatel</b>	[bude doplněno]			
<b>Vypracoval</b>	[bude doplněno]	<b>Datum</b>	[bude doplněno]	
Rozsah a cena Rozvojových služeb				
Předmět plnění/Dílčí plnění (číslo SD* a číslo OBJ)	Počet MD	Kč bez DPH		
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]		
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]		
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]		
Závěry akceptace				
<input type="checkbox"/>	je akceptováno bez výhrad			
<input type="checkbox"/>	je akceptováno s výhradou			
<input type="checkbox"/>	není akceptováno			
Seznam výhrad akceptace				
P. č.	Popis výhrady	Způsob odstranění	Termín odstranění	Zodpovědná osoba
1	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
Seznam příloh				
P. č.	Název přílohy			
1	[bude doplněno]			
Podrobná specifikace rozsahu Rozvojových služeb, včetně hodnocení kvality, kontroly plnění a akceptace úrovně poskytovaných Rozvojových služeb je za výše uvedené Vykazované období uvedena ve Zprávě o poskytování Provozních služeb a Rozvojových služeb.				
Schvalovací doložka				
Jméno a příjmení	Organizace	Datum a podpis		
[bude doplněno]	SPCSS	[elektronický podpis včetně data podpisu]		
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[elektronický podpis včetně data podpisu]		

\* číselné označení Požadavku/RFC v Service Desk Objednatele

## ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ PROVOZNÍCH SLUŽEB

<b>Smlouva</b>	[bude doplněno] (dále jen „ <b>Smlouva</b> “)		
<b>Poskytovatel</b>	[bude doplněno]		
<b>Vykazované období</b> (dále jen „Vykazované období“)	[měsíc/rok – bude doplněno]		
<b>Vypracoval</b>	[bude doplněno]	<b>Datum</b>	[bude doplněno]
<b>Rozsah poskytovaných Provozních služeb ve Vykazovaném období</b>			
Jednotlivé oblasti Provozních služeb byly poskytovány v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 Smlouvy a v souladu s časovým harmonogramem závazných milníků pro poskytování Provozních služeb ve Vykazovaném období.			
<b>Cena Provozních služeb ve Vykazovaném období</b>			
<b>Předmět plnění</b>		<b>Cena v Kč bez DPH</b>	
<b>Provozní služby</b>		[bude doplněno]	
Podrobná specifikace hodnocení kvality poskytovaných Provozních služeb, kontroly plnění a akceptace úrovně poskytovaných Provozních služeb bude za Vykazované období uvedena ve Zprávě o poskytování Provozních služeb a Rozvojových služeb.			
<b>Schvalovací doložka</b>			
<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Organizace</b>	<b>Datum a podpis</b>	
[bude doplněno]	SPCSS	[elektronický podpis včetně data podpisu]	
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[elektronický podpis včetně data podpisu]	

## ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ PROVOZNÍCH SLUŽEB A ROZVOJOVÝCH SLUŽEB

<b>Období Provozní podpory</b>	[bude doplněno]	
<b>Smlouva</b> (dále jen „Smlouva“)	[bude doplněno]	
<b>Poskytovatel</b> (dále jen „Poskytovatel“)	[bude doplněno]	
<b>Vypracoval</b>	[bude doplněno]	
<b>Seznam servisních hlášení</b>		
Viz příloha „Seznam servisních hlášení“		
<b>Seznam servisních hlášení, u kterých bylo porušeno SLA</b>		
<b>Číslo servisního hlášení</b>	<b>Parametr</b>	<b>Počet porušení</b>
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Výpočet sankcí Provozní podpora</b>		
[Za Období Provozní podpory nedošlo k porušení SLA. Na základě výše uvedených skutečností navrhuje Službu Provozní podpora za Období Provozní podpory akceptovat bez sankcí. / Za Období Provozní podpory došlo k následujícím porušení SLA: [bude doplněno] Závěr [bude doplněno]		
<b>Seznam provedených Operativních provozních činností</b>		
<b>Způsob zadání Operativní provozní činnosti</b>	<b>Popis Operativní provozní činnosti</b>	<b>Rozsah v ČD</b>
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Celkem ČD</b>		[bude doplněno]
<b>Seznam příloh</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Název přílohy</b>	
1	Seznam servisních hlášení	
2	[bude doplněno]	
<b>Schvalovací doložka</b>		
<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Organizace</b>	<b>Datum a podpis</b>
[bude doplněno]	SPCSS	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[bude doplněno]

<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PROVOZNÍCH SLUŽEB</b>			
<b>Označení</b>	[bude doplněno]		
<b>Smlouva</b>	[bude doplněno]		
<b>Poskytovatel</b>	[bude doplněno]		
<b>Vlastník aplikace</b>	[bude doplněno]		
<b>Vlastník změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Vypracoval</b>	[bude doplněno]	<b>Datum</b>	[bude doplněno]
Základní údaje Požadavku na změnu Provozních služeb			
<b>Oblast změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Stručný popis změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Klasifikace změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Priorita</b>	[bude doplněno]		
<b>Definice kategorie změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Datum podání</b>	[bude doplněno]		
<b>Doplňující údaje</b>	[bude doplněno]		
Analýza Požadavku na změnu Provozních služeb			
<b>Analyzoval</b>	[bude doplněno]		
<b>Datum</b>	[bude doplněno]		
<b>Důvod změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Přínos změny</b>	[bude doplněno]		
<b>Legislativní úprava</b>	[bude doplněno v případě změny vyvolané změnou legislativy]		
Změny funkčnosti aplikace – Změny průřezových komponent			
<b>Architektura</b>	[bude doplněno]		
<b>Infrastruktura a báze</b>	[bude doplněno]		
<b>Správa uživatelů</b>	[bude doplněno]		
<b>Školení</b>	[bude doplněno]		
<b>Dokumentace</b>	[bude doplněno]		
<b>Bezpečnost</b>	[bude doplněno]		
Závěry k Požadavku na změnu Provozních služeb			
<input type="checkbox"/>	schválení Požadavku na změnu Provozních služeb		
<input type="checkbox"/>	zamítnutí Požadavku na změnu Provozních služeb	[bude doplněno zdůvodnění zamítnutí]	
Analýza dopadů			
Harmonogram			
<b>Činnost</b>		<b>Předpokládaná doba</b>	
[bude doplněno]		[bude doplněno]	
[bude doplněno]		[bude doplněno]	
Pracnost			
<b>Oblast</b>	<b>Dopad</b>	<b>Pracnost</b>	<b>Komentář</b>

	Ano	Ne		
<b>Analýza</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Realizace</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Interní testování</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Testování s MF</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Testovací dokumentace</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Aktualizace uživatelské dokumentace a novinek v aplikaci</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Aktualizace dokumentace nastavení a vývoje</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Aktualizace školicí dokumentace</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Aktualizace školicího prostředí</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Celková pracnost</b>			[MD – bude doplněno]	[bude doplněno]
<b>Kvalita</b>				[xx % bude doplněno]
<b>Vyjádření procesních týmů k dopadům do podpory produktivního provozu IISSP</b>				
Oblast	Dopad		Komentář	
	Ano	Ne		
<b>Bezpečnost</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Báze</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Architektura</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Správa uživatelů</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Školení</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[bude doplněno]	
<b>Schvalovací doložka</b>				
Jméno a příjmení	Organizace	Datum a podpis		
[bude doplněno]	SPCSS	[elektronický podpis včetně data podpisu]		
[bude doplněno]	[Poskytovatel]	[elektronický podpis včetně data podpisu]		

**Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU**
**Příloha č. 7 – Pojmy a zkratky**

Pojem/zkratka	Popis
<b>ABAP</b>	Advanced Business Application Programming – programovací jazyk 4. generace používaný pro vývoj aplikací mySAP.com od společnosti SAP SE
<b>ABAP test cockpit</b>	ABAP Test Cockpit (ATC) je rámec, který je integrován do ABAP Workbench
<b>ABAP WD</b>	ABAP Web Dynpro
<b>ABO-K</b>	Klíčový software České národní banky
<b>Adapter Engine</b>	Komponenta zajišťující vlastní komunikaci s partnerem
<b>Ad-hoc</b>	jen pro tento případ, k této věci, k tomuto účelu
<b>ADK</b>	Archive Development Kit
<b>Adobe forms</b>	Používání formulářů v běžně známém a akceptovaném formátu PDF
<b>ADS</b>	Adobe Document Services
<b>AES</b>	Advanced Encryption Standard
<b>Agregace</b>	Součet, souhrn; do infokostky je možné ukládat data redundantně v sumarizované podobě, čímž se zajistí rychlejší odezva systému v případě častého používání sumarizovaných údajů; agregace je možné vytvořit pro libovolnou charakteristiku (údaje celkem za kalendářní rok); pokud je agregace nastavena, systém neprovádí přepočítávání klíčových údajů z infokostky při příslušném dotazu, ale čte výsledky rovnou z tabulky agregací.
<b>Agregát</b>	Agregáty představují jednu z možností, jak zvýšit výkonnost systému SAP NetWeaver BI zrychlením odezvy na dotazy do databáze. Použitím agregátů je možné ukládat data do infokostky s jistou nadbytečností („redundantně“) – v sumarizované podobě, čímž se zajistí rychlejší odezva systému v případě častého používání sumarizovaných údajů. Agregáty je možné vytvořit pro libovolnou charakteristiku (např. údaje celkem za kalendářní rok). Pokud je agregát nastaven, systém při příslušném dotazu neprovádí přepočítávání klíčových údajů z infokostky, ale čte výsledky přímo z tabulky agregátů.
<b>AIX Power nebo AIX</b>	AIX (Advanced Interactive eXecutive) je název proprietárního UNIXového operačního systému firmy IBM, Power je platforma.
<b>Akceptační testy</b>	Uživatelské testování prováděné uživateli za účelem akceptace řešení – ověření, že dodávaný systém splňuje požadavky definované v Cílovém konceptu. Předmětem testování je vybraná podmnožina Integrovaných testů.
<b>ALE</b>	Application Linking and Enabling
<b>ALV</b>	ABAP List Viewer
<b>Angular</b>	Angular je open-source framework určený k tvorbě dynamických webů a webových aplikací
<b>AP/001</b>	Aplikační podpora v oblasti RISPR
<b>AP/002</b>	Aplikační podpora v oblasti RISRE
<b>AP/003</b>	Aplikační podpora v oblasti CSÚIS
<b>Apache Tomcat a AIX Shell</b>	Platforma, na které je implementována komponenta KVS
<b>APD</b>	Návrhář analytických procesů (APD) je pracovní nástroj s intuitivním grafickým uživatelským rozhraním pro vytváření, spouštění a monitorování analytických procesů.
<b>API</b>	Application Programming Interface, zkr. Aplikační rozhraní
<b>ARES</b>	Automatický registr ekonomických subjektů
<b>ARIS</b>	Automatizovaný rozpočtový informační systém Ministerstva financí

Pojem/zkratka	Popis
<b>ARO</b>	Agenda rolí a oprávnění
<b>ARP</b>	ARP (Address Resolution Protocol), je protokol síťové vrstvy v sadě TCP/IP.
<b>ARP CRL Downloader</b>	Nová komponenta pro stahování a distribuci CRL komerčních certifikátů, které jsou využívány pro přihlašování do aplikací
<b>AS</b>	Application Server
<b>ASK</b>	Automatické specifické kontroly
<b>ASM</b>	Application Security Manager – aplikace pro vytváření zákaznických bezpečnostních pravidel dle bezpečnostní politiky s ohledem na specifika provozu daného systému
<b>ATC</b>	ABAP test cockpit
<b>Atribut charakteristiky</b>	Prvky datového úložiště umožňující filtrování
<b>Autorizační profil</b>	Je to soubor obsahující popis a vymezení přístupu k funkcím a objektům systému. Může být generován automaticky nebo vytvářen ručně.
<b>BADI</b>	Business Add-Ins, rozšíření systému SAP
<b>BAPI</b>	Business Application Programming
<b>Batch job</b>	SW program, spouštěný ad-hoc nebo pravidelně v rámci informačního systému mimo uživatelské rozhraní
<b>Báze</b>	Báze – databáze, báze dat – množina utříděných hodnot; systém (navzájem propojených) souborů s pevnou strukturou záznamů.
<b>BC</b>	Basis Components
<b>BCS</b>	Budget control systém
<b>BEPSP</b>	Bezpečnostní produkty Státní pokladny
<b>BEx</b>	Business Explorer
<b>BH</b>	Bezpečnostní hlášení – jedná se o hlášení zadané do aplikace Service Desk přímo koncovým uživatelem, který má podezření na KBU nebo KBI
<b>BI</b>	Business Intelligence – souhrnný název pro datové sklady a jejich nástroje.
<b>BI Content</b>	BI Content znamená souhrn předdefinovaných prostředků pro řešení datového skladu SAP NetWeaver BI. Obsahuje předdefinované infoobjekty, query, pracovní sešity, role, klíčové ukazatele, obecně objekty SAP NetWeaver BI.
<b>BIS</b>	Bezpečnostní informační služba
<b>BM</b>	Bezpečnostní monitoring
<b>BP</b>	Business Partner – kmenový záznam v IISSP pro evidenci obchodních partnerů (např. klientů platebního styku)
<b>BPA</b>	Business Process Analysis – služba optimalizace hlavních obchodních procesů
<b>BPEL</b>	Business Process Execution Language
<b>BRTOOLS</b>	Backup and Recovery TOOLS, nástroje pro zálohování a obnovu databáze Oracle v SAP
<b>BUKRS</b>	Účetní okruh
<b>Business Explorer Analyzer, Bex Analyzer, Bex</b>	Nástroj pro tvorbu a spouštění interaktivních reportů SAP BW v prostředí MS Excel
<b>Business System</b>	Konfigurační objekt SAP PI užívaný pro systém odesílající nebo přijímající zprávy prostřednictvím SAP PI

Pojem/zkratka	Popis
<b>BW (BI)</b>	Business Warehouse (Business Intelligence) – Komponenta SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP NetWeaver BI – dříve označovaná jako datový sklad SAP BW) zajišťuje vysoce výkonná řešení pro oblast plánování a rozpočtování, vykazování a analytické činnosti. Pomocí nabízených aplikací a nástrojů mohou být v SAP NetWeaver BI integrována, transformována a konsolidována data pocházející z různých interních a externích datových zdrojů.
<b>CA MF</b>	Certifikační autorita MF
<b>CA SDM</b>	CA Service Desk Manager
<b>CA</b> dle významu dotčeného textu	Certifikační autorita
<b>CA</b> dle významu dotčeného textu	Contract Account – kmenový záznam v IISSP pro evidenci čísel bankovních účtů
<b>CBO</b>	Cost-based Optimizer
<b>CBS</b>	Component Build Service – automatická kompilace a nahrání na vývojové prostředí
<b>CCMS</b>	Computing Center Management Systém – nástroje pro řízení a monitorování informačního systému SAP
<b>CCMS</b>	Computing Center Management System
<b>CCMSR</b>	Agenti pro CCMS (Computing Center Management System)
<b>CCoE, COE</b>	Customer Center of Expertise – Odborné kompetenční středisko zákazníka
<b>CD</b>	Compact Disc
<b>CEN</b>	Centrální monitorovací systém
<b>Centrální log</b>	Datové úložiště stavových zpráv
<b>CERT</b>	Computer Emergency Response Team
<b>CFU</b>	Číslo finančního úřadu
<b>CI</b>	Centrální instance
<b>Cílové uživatelské skupiny</b>	Cílové uživatelské skupiny se vytvoří z rolí v závislosti na podobnosti znalostního profilu rolí. Cílových skupin bude omezený počet, v závislosti na znalostním profilu skupiny se bude vytvářet varianta školení.
<b>CIRT</b>	Computer Incident Response Team
<b>CK</b>	Cílový koncept
<b>CKB</b>	Centrum kybernetické bezpečnosti, organizační útvar SPCSS. Resortní kompetenční centrum poskytující Služby kybernetické bezpečnosti v souladu se ZoKB
<b>CM</b>	SAP Cash management
<b>CMS</b>	Change Management System
<b>COFOG</b>	Klasifikace funkcí vládních institucí (pouze pro PO)
<b>Combo-box</b>	Rozbalovací menu (filtr)
<b>CPIC</b>	Common Programming Interface – Communications (CPI-C) je standardní rozhraní pro aplikace, které vykonávají přímou (program-program) komunikaci.
<b>CPU</b>	Central processing unit
<b>CQC</b>	Continuous Quality Check – Průběžná kontrola kvality
<b>CRL</b>	Certificate Revocation List (Seznam revokovaných certifikátů)
<b>CSIRT-SPCSS</b>	Computer Security Incident Response Team, provozovaný SPCSS v souladu s pravidly ZoKB



Pojem/zkratka	Popis
<b>CSU</b>	Centrální správa uživatelů
<b>CSÚIS</b>	Centrální systém účetních informací státu, který zahrnuje i Manažerský informační systém (MIS), také společně označován CSÚIS/MIS
<b>CSV</b>	Comma Separated Values
<b>CTS</b>	Change and Transport System
<b>CUA</b>	Central User Administration, technologie centrální správy uživatelů v SAP
<b>CUBE</b>	Infokostka
<b>ČNB</b>	Česká národní banka
<b>ČSÚ</b>	Český statistický úřad
<b>DAK</b>	Detailní autorizační koncept
<b>Data hlášení</b>	Finanční data dodávaná konsolidačními jednotkami do systému (rozhaha, výsledovka, PKP)
<b>Datová kostka</b>	Synonymum: infokostka
<b>Datová struktura</b>	Synonymum: datový model
<b>Datová tržiště</b>	Verze datového skladu zúžená na určitou skupinu uživatelů, tj. cílená skupina dat
<b>Datový cíl</b>	Synonymum: Infoprovider
<b>Datový model</b>	Způsob uložení dat
<b>Datový model fyzický</b>	Popis ve struktuře databáze, reprezentace logického modelu v konkrétním databázovém prostředí
<b>Datový model logický</b>	Obecný popis abstrakce reálného světa zachycující modelované prvky a jejich vztahy
<b>Datový sklad (Data Warehouse)</b>	Datový sklad je forma databáze, která umožňuje optimálně shromažďovat a třídit data za účelem analýzy a reportování. Data jsou nejběžněji ukládána ve formě tzn. multidimenzionálních kostek. Na data se lze dívat univerzálními nástroji pro datové analýzy, protože schéma uložení dat je standardizováno (tzn. Star schéma).
<b>Datový zdroj</b>	Struktura ve zdrojovém systému a replikovaná do datového skladu; představuje strukturu předávaných dat.
<b>DB</b>	Databáze
<b>DBMS</b>	Database management systém
<b>DC</b> dle významu dotčeného textu	Domain Controller, řídicí počítač, též Development Component, vývojová komponenta
<b>DC</b> dle významu dotčeného textu	Development Component; označení softwarové komponenty ve vývojovém prostředí SAP (java)
<b>Definice provozu</b>	Součást <b>Smluvní dokumentace</b> , která definuje podmínky činnosti Dodavatele podpory v rámci Produktivního provozu IISSP.
<b>Definice SDR (dle DFS)</b>	Sestavení, schválení a konečné zafixování střednědobého státního rozpočtu v detailizované podobě probíhá na všech úrovních hierarchické struktury. Vzhledem k tomu, že Státní fondy nejsou součástí struktury, není možné využívat pojmu Střednědobý výhled (SDV). Pojem střednědobý státní rozpočet zahrnuje rozpočty všech prvků hierarchické struktury na rozpočtový rok a na roky střednědobého výhledu. Lze tedy říci, že data střednědobého státního rozpočtu jsou podmnožinou rozpočtových dat obsažených ve SDV.
<b>Delta-upload</b>	Proces importů dat do BW, kdy jsou přenášena pouze přírůstková, resp. změněná data; minimalizuje se tak objem přenášených dat a zkracuje doba importu.
<b>DIČ</b>	Daňové identifikační číslo

Pojem/zkratka	Popis
<b>Dimenze</b>	Dimenze neboli „rozměr infokostky“ je veličina, na níž jsou závislé příslušné klíčové ukazatele a která není závislá na ostatních dimenzích. Dimenzemi mohou být např. „čas, zákazník, organizační struktura“ apod. Každá z dimenzí se skládá z charakteristik, jichž může být v jedné dimenzi zařazeno až 248. Infokostka SAP NetWeaver BI může mít až 16 dimenzí, z toho tři (čas, jednotky a datový paket) jsou povinné pro každou infokostku: zbývajících 13 dimenzí může pro svoji potřebu využít uživatel systému.
<b>Dimenzní tabulka</b>	Tabulka veličin, na nichž jsou závislé příslušné klíčové ukazatele viz definice infokostky.
<b>DKC</b>	Dílčí konsolidační celek
<b>DKCS</b>	Dílčí konsolidační celek státu
<b>Dlouhodobé závazky</b>	Dlouhodobé závazky jsou rezervace rozpočtu se splatností v následujících letech (víceleté rezervace), které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů na OSS a nesouvisí s vymezením dlouhodobých závazků, uvedeném ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. (účetní vyhláška).
<b>DMS</b>	Document management system – Systém pro správu dokumentů
<b>DMS</b>	Centrální úložiště dokumentů
<b>DMZ</b>	Demilitarized Zone
<b>DNS</b>	Domain Name System
<b>DO</b>	Datový objekt
<b>Dodavatel podpory</b>	Všechny zainteresované Smluvní strany poskytující Služby podpory a rozvoje IISSP, které mohou být děleny za jednotlivé oblasti IISSP, a není to Provozovatel IISSP
<b>Dokumentace koncového uživatele</b>	Je pracovním manuálem, podle kterého pracují koncoví uživatelé Systému. Popisuje vždy, pro jednotlivé transakce Díla, příslušné obrazovky (masky) Díla s vysvětlením významu jednotlivých polí a způsobu jejich vyplňování. Tato dokumentace je základem pro vlastní školení koncových uživatelů.
<b>Doplňková data hlášení</b>	Informace nutné pro provedení konsolidace kapitálu (kapitál, podíly, účasti, hospodářský výsledek).
<b>DOR</b>	Druh organizace
<b>DR</b>	Disaster Recovery
<b>DRI</b>	Druh řízení
<b>DRP</b>	Disaster Recovery Plan
<b>Druh uživatele</b>	Dialog, systém, servis, komunikace, reference
<b>DS</b>	Dokumentační server
<b>DSO</b>	Data Store Object – Způsob uložení dat v datovém úložišti
<b>DSŘ</b>	Detailní specifikace řešení
<b>DUR</b>	Druh úřadu
<b>DVD</b>	Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc
<b>DWDM</b>	Digital Wavelength Division Multiplexing
<b>EAR</b>	Enterprise Application Archive
<b>eCATT</b>	Extended Computer Aided Test Tool
<b>ECC</b>	SAP ECC 6
<b>EDS/SMVS</b>	Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu; Systém pokrývající všechny aspekty rozpočtování za oblast programového financování
<b>EDS/SMVS</b>	Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu
<b>Efektivnost</b>	Takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění.

Pojem/zkratka	Popis
<b>EHP</b>	Enhancement Packages, balíčky vylepšení systému SAP
<b>EKIS</b>	Ekonomický informační systém
<b>EKIS ÚV</b>	Ekonomický informační systém pro Úřad vlády
<b>EKISGOV</b>	Ekonomický informační systém pro Úřad vlády
<b>e-learning</b>	Vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu
<b>EP</b>	Enterprise Portal
<b>EPA</b>	Enterprise Portal Archive
<b>ERP</b>	Enterprise Resource Planning
<b>Error</b>	Chyba
<b>ETD</b>	Enterprise Threat Detection
<b>ETL</b>	ETL (extrakce, transformace a nahrávání dat) - softwarové nástroje umožňující extrakci a integraci dat z různých zdrojů (podnikových ERP systémů, relačních databází, internetu, XML datových zdrojů) v prostředí centralizovaného datového skladu.
<b>EWA</b>	Early-Warning Alert
<b>Exit konverze</b>	Výstup
<b>Extraktor</b>	Nástroj IS SAP BW pro přebírání dat z datových zdrojů
<b>FAQ</b>	Frequently Asked Questions (v překladu často kladené dotazy)
<b>FICA</b>	SAP Credit management
<b>File</b>	Soubor
<b>Finanční kontrola</b>	<p>Finanční kontrola je nedílnou součástí finančního řízení orgánu veřejné správy. Zahrnuje především správu veřejných příjmů, řízení veřejných výdajů, finanční účetnictví a výkaznictví a řízení pokladních operací. Její nedílnou součástí jsou kontrolní mechanismy uvnitř všech uvedených oblastí. Finanční kontrolu tvoří systém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• veřejnosprávní kontroly vykonávané kontrolními orgány,</li> <li>• kontroly podle mezinárodních smluv,</li> <li>• vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit).</li> </ul>
<b>FIPS</b>	Federal Information Processing Standard
<b>Firefighter ID</b>	Identifikace pro speciálního uživatele
<b>Firemní měna</b>	Měna, ve které konsolidační jednotka poskytuje svoje data (možno více měn).
<b>Flexibilní upload</b>	Metoda vstupu dat do SEMBCS – data se do systému nahrají ze souboru s přesně danou strukturou. Metoda je vhodná jak pro data hlášení, tak kmenová data (položkový plán, skupiny položek, konsolidační jednotky).
<b>FM</b>	Finanční místo – kmenový záznam v IISSP pro organizační členění v rámci Kapitoly. Odpovídá organizační složce státu (OSS).
<b>Formální kontroly</b>	Provedení kontrol podle § 13 písmeno „a“ a „b“, Vyhlášky 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
<b>FS</b> dle významu dotčeného textu	FileSystem
<b>FS</b> dle významu dotčeného textu	Funkční specifikace
<b>FTE</b>	Full-time equivalent – Jeden FTE se rovná jednomu roku práce (na plný pracovní úvazek) zaměstnance, který se na 100 % věnuje dané činnosti.
<b>FTP</b>	File Transfer Protocol, komunikační protokol pro přenos souborů
<b>Full-upload</b>	Přenos kompletního souboru dat ze zdrojového systému

Pojem/zkratka	Popis
<b>FW F5</b>	Firewall společnosti F5, Inc.
<b>GOVBONE</b>	Páteřní síť, spravovaná Ministerstvem financí České republiky
<b>Granularita</b>	Představuje „jemnost“ členění informací uvnitř datových modelů z požadovaného pohledu; je potřeba vždy najít vhodný kompromis pro členění: příliš hrubé členění způsobí ztrátu detailní informace (při rozvržení podle měsíců se ztratí informace o jednotlivých kalendářních dnech), příliš jemné naopak znamená zvýšení nároků na výkon systému a kapacitu disků.
<b>GUI</b>	Graphical User Interface, grafické uživatelské rozhraní
<b>Guided Procedures nebo GP</b>	GP je součástí SAP Solution Manager a skládají se ze sady kroků a dílčích procedur s jednou nebo více automatickými a/nebo ručně prováděnými aktivitami přiřazenými ke každému kroku
<b>HA</b>	High Availability, vysoká dostupnost
<b>Hana DB</b>	High-performance ANalytic Appliance, HANA/Hana DB/databáze je multi-modelová databáze, která ukládá data ve své paměti na rozdíl od zachovávání dat na disku.
<b>HDD</b>	Hard-Disk Drive, jednotka pevného disku
<b>Hierarchie</b>	Hierarchie představuje zvláštní případ pohledů na charakteristiky. Hierarchii tvoří např. organizační struktura společnosti popsána pomocí vazeb mezi nákladovými středisky. V případě hierarchie je možné pro určitý infoobjekt definovat hierarchickou strukturu jeho hodnot, a to s vazbou mezi nadřizenými a podřizenými objekty. Počet úrovní v rámci hierarchie není omezen.
<b>HOČ</b>	Hospodářská činnost
<b>Hospodárnost</b>	Takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.
<b>HR</b>	SAP Human Resources
<b>HSM</b>	Hardware Security Module, Hardwarový bezpečnostní modul ( HSM ) je fyzické výpočetní zařízení, které chrání a spravuje digitální klíče , provádí šifrovací a dešifrovací funkce pro digitální podpisy , silné ověřování a další šifrovací funkce.
<b>HTML</b>	HyperText Markup Language, jazyk na psaní dokumentů pro web
<b>HTTP</b>	HyperText Transport Protocol
<b>HTTPS</b>	zabezpečená varianta protokolu HTTP
<b>Hvězdičková konvence</b>	Konvence pro náhradu znaků jednotlivými zástupnými znaky: * představuje zástupný znak pro libovolný počet znaků; # značí, že algoritmus pro daný výběr a pro danou klasifikaci neexistuje; + představuje zástupný znak pro jeden libovolný znak.  Např. ++8* (závazný parametr pro Výzkum, vývoj a inovaci, který je definován tak, že na třetí pozici odvětvového členění se nachází číslo 8 následováno libovolným počtem znaků).
<b>HW</b>	Hardware, technické vybavení počítače
<b>Charakteristika dle významu dotčeného textu</b>	Charakteristika je objekt v systému SAP BI pro ukládání kmenových dat (např. rozpočtová položka, OSS).

Pojem/zkratka	Popis
<b>Charakteristika</b> dle významu dotčeného textu	Charakteristiky slouží jako prostředek pro definici kritérií, podle nichž se provádí výběr dat z infokostky – jedná se např. o účetní okruh, rozpočtovou položku, paragraf, nákladové středisko, číslo materiálu apod. Jedná se o infoobjekty, k nimž jsou vztaženy ukazatele. Každá dimenze je tvořena charakteristikami, které detailněji danou dimenzi popisují – např. pro dimenzi čas jsou k dispozici charakteristiky „kalendářní rok, kalendářní týden, kalendářní den, účetní období, fiskální rok“ apod.
<b>IAM</b>	Identity & access management, systém pro správu uživatelů a jejich oprávnění
<b>ICF</b>	Internet Communication Framework
<b>ICL</b>	IČ liniově nadřazené účetní jednotky
<b>ICSI</b>	IČ městského nebo obecního úřadu – správa
<b>ICSS</b>	IČ městského nebo obecního úřadu – sídlo; Seznam úřadů pověřených výkonem státní správy
<b>IČ</b>	Identifikační číslo
<b>ID</b>	Jednoznačná identifikace objektu
<b>IDM nebo IdM nebo SAP IDM</b>	Identity management, v prostředí IISSP se jedná o SAP komponentu IDM, (SAP Identity Management), systém pro správu uživatelů a rolí nebo také Centrální správa identit.
<b>IDoc</b>	Intermediate Document – standardní datová struktura pro elektronickou výměnu dat mezi aplikačními programy
<b>IDS/IPS</b>	Intrusion Detection Systems / Intrusion Prevention Systems
<b>IISSP</b>	Integrovaný informační systém Státní pokladny
<b>Implementace</b>	Především odborná pomoc při nastavení a optimalizaci funkcionality systému, využívání a přenos know-how na zaměstnance MF formou odborného řízení prací, poradenství a školení
<b>Import dat</b>	Import dat (také načítání dat) ze zdrojového systému do databáze SAP NetWeaver BI. Jedná se o proces, který je možné nastavit z hlediska technických parametrů i z hlediska času pomocí plánovače. V rámci importu dat jsou do SAP NetWeaver BI načítána kmenová data a transakční data.
<b>Incident</b>	SD hlášení „Porucha“ nebo „Incident“, které upozorňuje na stav systému, kdy není možné vykonávat aktivity v IISSP dle <b>Provozní dokumentace IISSP</b> , a tento stav systému není možné opravit běžným zásahem pracovníka podpory dle <b>Provozní dokumentace IISSP</b> .
<b>Individuální příslib</b>	Finanční krytí připravovaného závazku v navržené výši a v předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli
<b>Infokostka</b>	Objekt v rámci SAP NetWeaver BI, který obsahuje data pro zpracování analýz a reportů. Obsahuje dva typy dat – ukazatele a charakteristiky. Z technického pohledu tvoří infokostku soustava tabulek relační databáze. Jednotlivé tabulky jsou uspořádány podle tzv. hvězdicového schématu, kdy k jedné tabulce s ukazateli (tabulce faktů) je vztaženo několik tabulek jednotlivých dimenzí. Cílem je zajistit možnost rychlého vyhledávání dat v jejich velice rozsáhlých objemech.
<b>Infoobjekt</b>	Společný název pro dva typy dat obsažených v infokostce – ukazatele a charakteristiky. Představují základní jednotku nesoucí v rámci SAP NetWeaver BI informaci. Z definovaných infoobjektů lze vytvořit neomezené množství infokostek, příp. dalších infoproviderů. Jeden infoobjekt může být použit ve větším počtu infokostek (infoproviderů).
<b>Infooblast</b>	Souhrn datových objektů se společnými vlastnostmi

Pojem/zkratka	Popis
<b>Infopaket</b>	Infopaket definuje množinu dat, která mají být načtena do databáze SAP NetWeaver BI („importována“) ze zdrojového systému v rámci jedné dávky (skupiny infopakety, příp. řetězce procesů). Jednotlivé infopakety je možné na úrovni infokostky (infoprovideru) rozlišit, takže je v případě nutnosti zajištěna možnost výmazu konkrétní dávky z infokostky a její opětovné načtení.
<b>Infoprovider</b>	Infoprovider SAP NetWeaver BI je objektem, nad nímž je možno s využitím nástroje SAP Query Designer vytvořit query.
<b>Integrační testy</b>	Ověřují správnost chování jednotlivých objektů vývoje z pohledu end-to-end procesů v souladu s očekávanými výsledky a procesním a funkčním návrhem. Zaměřují se na integraci jednotlivých vývojových objektů a rozhraní mezi nimi.
<b>Integration broker</b>	Centrální systém, přes který probíhá komunikace mezi jednotlivými systémy IISSP
<b>Integration Directory</b>	Komponenta SAP PO sloužící jako úložiště konfiguračních informací integrací
<b>Integration Server</b>	Komponenta SAP PO vykonávající funkce zasílání zpráv a manipulaci s jejich strukturou
<b>iRules</b>	Zákaznické FW pravidlo na platformě F5
<b>IS</b>	Informační systém
<b>ISDS</b>	Informační systém datových schránek
<b>ISPROFIN</b>	Informační systém programového financování. Systém pro řízení alokace výdajů státního rozpočtu a kontrolu jejich čerpání na všech úrovních rozpočtového systému (vláda – ministerstvo financí – správci rozpočtové kapitoly – organizační složky státu – příjemci dotací) koncipovaný na principech programování veřejných výdajů v oblasti pořízení, technického zhodnocení, oprav a udržování hmotného a nehmotného investičního majetku.
<b>ISVS</b>	Informační systémy veřejné správy
<b>ISVZ</b>	Informační systém veřejných zakázek
<b>IT</b>	Information Technology, informační technologie
<b>ITIL</b>	Information Technology Infrastructure Library je mezinárodně uznávaný standard pro řízení IT služeb.
<b>ITSM</b>	Information technology service management – Řízení služeb informačních technologií (ITSM) jsou činnosti prováděné organizací za účelem navrhování, budování, dodávání, provozu a řízení služeb informačních technologií nabízených zákazníkům
<b>J2EE</b>	Java 2 Enterprise Edition, metodologie designu, vývoje, nasazení a provozování vícevrstvých aplikací v jazyce Java formou několika základních komponent
<b>JAR</b>	Java Archive
<b>Java Applets</b>	Softwarová komponenta napsaná v programovacím jazyce Java
<b>Java Runtime Environment</b>	Základní technologie, která komunikuje mezi programem Java a operačním systémem
<b>JDBC</b>	Rozhraní pro přístup do databáze z aplikací napsaných v jazyce Java
<b>JSPM</b>	Java Support Package Manager
<b>JÚS</b>	Jediný účet státu
<b>JÚSP</b>	Jediný účet Státní pokladny
<b>JÚVS</b>	Jediný účet veřejného sektoru
<b>KAP</b>	Rozpočtová kapitola
<b>Kapitoly</b>	Organizační členění subjektu podle rozpočtové skladby
<b>Karta ÚJ</b>	Základní zobrazení ÚJ v Aplikaci pro správu jednotek pro konsolidaci

Pojem/zkratka	Popis
<b>KAT</b>	Kategorie počtu obyvatel
<b>Katalogový list</b>	Podrobný přehled činností, kategorizace servisních hlášení a parametrů SLA
<b>KBI</b>	§ 7 odst. 2 ZoKB: Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události.
<b>KBU</b>	§ 7 odst. 1 ZoKB: Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.
<b>KC</b>	Kompetenční centrum IISSP – organizační útvar MF ČR pro provoz IISSP
<b>KD</b>	Kmenová data
<b>KKO</b>	Kritické kombinace oprávnění
<b>Klíčový ukazatel</b>	(Klíčový) ukazatel je vlastním nositelem informace z dané infokostky. Každý klíčový ukazatel závisí na určité kombinaci charakteristik (např. „rozpočtová položka/paragraf/rok“ apod.). (Klíčový) ukazatel představuje vyjádření kvantitativních ukazatelů – hodnot (množství) jako např. počet zaměstnanců, schválený rozpočet, fakturované částky apod.
<b>Klíčový uživatel</b>	Vybraní uživatelé, kteří se ve vyšší míře podrobnosti i šíře záběru seznámí s hotovým systémem a jeho činností. Následně budou schopni poskytovat podporu koncovým uživatelům systému.
<b>KM</b>	Knowledge Management, skupina praktik pro popis a distribuci znalostí a zkušeností
<b>Kmenová data</b>	Kmenová data detailněji popisují jednotlivé charakteristiky (např. zákazník = „název, adresa, PSC, město“ apod.). Kmenová data zahrnují všechny hodnoty, jichž mohou jednotlivé charakteristiky nabývat. Součástí kmenových dat SAP NetWeaver BI mohou být atributy, texty nebo hierarchie. Kmenová data nejsou v databázi SAP NetWeaver BI uložena v infokostkách, nýbrž v samostatných tabulkách kmenových dat.
<b>Kmenový záznam uživatele</b>	Obsahuje kmenová data uživatele umožňující jeho identifikaci, autentifikaci a ve vazbě na autorizační profily přidělených rolí vymezuje přístup k funkcím a objektům systému.
<b>Kolize</b>	Událost, kterou IS vyhodnotí na základě nastavených algoritmů jako nepřijatelný stav.
<b>Komponenta</b>	Specifická část řešení IISSP
<b>Komunikační struktura</b>	Communication structure. Struktura dat, ze které mají být plněny jednotlivé datové cíle přes pravidla aktualizace. Do komunikační struktury jsou předávána data, která prošla prvním stupněm čištění a transformace dat v pravidlech transferu.
<b>Koncový uživatel</b>	Zaměstnanec, který zpracovává agendy s pomocí IISSP
<b>Konsolidační jednotka</b>	Konsolidující nebo konsolidovaná jednotka, pro SEM-BCS je vymezena zařazením do konsolidačního okruhu, metodou konsolidace, firemní měnou, obdobím a rokem zařazení do konsolidačního celku.
<b>Konsolidační monitor</b>	Nástroj SEM-BCS pro grafické zobrazení konsolidačních okruhů, jednotek a opatření nutných pro provedení konsolidace
<b>Konsolidační okruh</b>	Je tvořen souhrnem konsolidovaných jednotek a konsolidující jednotky označené jako mateřská, uvnitř dochází k eliminaci vzájemných vztahů, na úrovni konsolidačního okruhu dochází ke konsolidaci kapitálu.
<b>Konsolidační výkazy</b>	Souhrn výkazů pro provedení konsolidace, které předávají konsolidující a konsolidované ÚJ
<b>Konsolidační workbench</b>	Nástroj SEM-BCS pro celkové nastavení systému

Pojem/zkratka	Popis
<b>Konsolidovaná ÚJ</b>	Účetní jednotka nebo organizační celek postavený pro potřeby konsolidace na úroveň ÚJ, která je základním prvkem konsolidace. Předává PKP odvozené od individuálních výkazů (závěrek).
<b>Konsolidující ÚJ</b>	Konsolidující ÚJ je účetní jednotka nebo organizační celek postavený pro potřeby konsolidace na úroveň ÚJ, která konsoliduje předané údaje od konsolidovaných ÚJ a předává do CSÚIS výkazy zpracované metodami konsolidace.
<b>Kontrola revalidace přístupů</b>	Průběžná kontrola přístupových práv k jednotlivým komponentám aplikace. Tato věcná kontrola spočívá v kontrole, zda uživatelská oprávnění v systému odpovídají jejich roli v organizaci.
<b>Kontrolní metoda – A) Porovnání skutečného stavu s dokumentací</b>	Kontrolní metoda porovnání se použije k poznání míry souladu schválených záměrů a cílů, se skutečným stavem jejich plnění ve vztahu k prověřované činnosti a dodržení právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů. Kontrolní metodou porovnání se prověří, zda se vyskytují odchylky mezi zjištěnými informacemi o hospodaření orgánu veřejné správy, právnické nebo fyzické osoby s veřejnými prostředky a údaji o plánování, přípravě a uskutečňování finančních nebo majetkových operací obsaženými v jejich podkladech, zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech, stanovených finančních, statistických a jiných výkazech, hlášeních, zprávách a jiné dokumentaci vedené podle zvláštních právních předpisů.
<b>Kontrolní metoda – B) Sledování správnosti postupů</b>	Kontrolní metodou sledování se zjišťuje, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>jsou vytvořeny podmínky a stanoveny postupy pro hospodárný, efektivní a účelný výkon prověřované činnosti</li> <li>orgán veřejné správy jeho vedoucí a ostatní zaměstnanci tyto podmínky a stanovené postupy dodržují.</li> </ul> Skutečný stav se zjišťuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>pozorováním procesů a jevů při výkonu prověřované činnosti,</li> <li>měřením dosahovaných hodnot při výkonu prověřované činnosti,</li> </ul> O průběhu, časových údajích, výsledcích pozorování procesů a jevů při výkonu prověřované činnosti a o měření dosahovaných hodnot při jejich výkonu se pořizují písemné, slovní a číselné, případně obrazové nebo zvukové záznamy. Vyhodnocením záznamů se získají informace o stavu dodržování a správnosti postupů stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.
<b>Kontrolní metoda – C) Šetření a ověřování</b>	Kontrolní metodou šetření a ověřování se zjišťuje, zda prověřované operace, které mají za následek dosažení veřejných příjmů, vynaložení veřejných výdajů nebo jiná plnění, jsou uskutečňovány v souladu se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli orgánu veřejné správy, a zda kontrolované osoby stanovené podmínky a postupy dodržují. Zjištěné skutečnosti se porovnávají s podmínkami a postupy stanovenými právními předpisy a opatřeními přijatými v mezích těchto právních předpisů a hodnotí z hlediska plnění kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon prověřované činnosti.
<b>Kontrolní metoda – D) Kontrolní výpočty</b>	Kontrolní metodou kontrolních výpočtů se matematickými úkony přezkoumávají a vyhodnocují zjištěné informace o prověřované činnosti orgánu veřejné správy, právnické nebo fyzické osoby. Zjištění získaná kontrolními výpočty se porovnávají zejména s číselnými hodnotami: <ul style="list-style-type: none"> <li>vykazovanými v dokumentaci o plánovaných, připravovaných a uskutečňovaných operacích,</li> <li>stanovenými v právních předpisech a v opatřeních přijatých v mezích těchto právních předpisů,</li> <li>stanovenými v příslušných českých technických normách,</li> <li>obsaženými v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí veřejné finanční podpory nebo v uzavřených smlouvách.</li> </ul>



Pojem/zkratka	Popis
<b>Kontrolní metoda – E) Analýza údajů ve finančních výkazech</b>	Kontrolní metodou analýzy se zkoumají a vyhodnocují odchylky v hodnotách, například o četnosti nebo výdajové či časové náročnosti operací, anebo ve zvýšeném riziku vzniku nesrovnalosti v hospodaření s veřejnými prostředky, od hodnot, které jsou obvyklé pro obdobné operace nebo jejich soubory, není-li rozdíl porovnávaných hodnot uspokojivě doložen. Vyhodnocuje se i případný vzájemný nesoulad hodnot obsažených v záznamech různých druhů dokumentace. Při měření objemu zdrojů a potřeby veřejných prostředků a pracovních sil ve vztahu k zajištění rozsahu, kvality a přínosu stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy se použije například analýza minimalizace nákladů, analýza nákladů a přínosů, analýza efektivnosti nákladů nebo analýza užitečnosti nákladů.
<b>Kontrolní orgán</b>	Orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněn finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat.
<b>Kontrolní postupy – A) Schvalovací postupy</b>	Schvalovací postupy zajišťují prověření podkladů připravovaných operací a tyto operace v případech zjištění nedostatků pozastaví až do doby jejich odstranění.
<b>Kontrolní postupy – B) Operační postupy</b>	Operační postupy zajišťují úplný a přesný průběh operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a zahrnují i kontrolní techniky při prověřování jejich dokumentace a sestavování účetních, jiných finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv.
<b>Kontrolní postupy – C) Hodnotící postupy</b>	Hodnotící postupy zajišťují posouzení údajů o provedených operacích ukládaných v zavedených informačních systémech a obsažených v účetních, jiných finančních a statistických výkazech, hlášeních a zprávách dále jejich porovnání se schválenými rozpočty a vyhodnocení jejich důsledků na celkové hospodaření.
<b>Kontrolní postupy – D) Revizní postupy</b>	Revizní postupy zajišťují prověření správnosti vybraných operací, jakož i revizní postupy k funkčně a organizačně nezávislému vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti finančních kontrol zavedených v rámci systému řízení.
<b>Kontrolní postupy – E) Auditní postupy</b>	Auditní postupy zahrnují systematicky uspořádané úkony interního auditu k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy.
<b>Kontrolovaná osoba</b>	Orgán veřejné správy a právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem; kontrolovanou osobou je i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká a je příjemcem veřejné finanční podpory; kontrolovanou osobou jsou i další právnické a fyzické osoby, které jsou na smluvním základě zapojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.
<b>KPI</b>	Key Performance Indicator – konkrétní měřitelná hodnota výkonnosti daného procesu
<b>KVS</b>	Kryptografické validační služby – systém poskytující kryptografické a validační služby.
<b>KVSext</b>	Nová komponenta rozšiřující služby o ověřování elektronických podpisů a značek a elektronické podepisování a značkování, dále poskytuje služby správy seznamů zneplatněných kvalifikovaných certifikátů
<b>LAN</b>	Local Area Network, lokální síť
<b>LAU</b>	Číselník NUTS/LAU, Územní jednotky
<b>LAW</b>	License Administration Workbench
<b>LDAP</b>	Lightweight Directory Access Protocol
<b>Limitovaný příslib</b>	Finanční krytí předpokládaného druhově vymezeného závazku ve stanoveném limitu veřejných výdajů a v určeném období
<b>Linux</b>	Otevřený počítačový operačního systému

Pojem/zkratka	Popis
<b>LPAR</b>	Logical partition (Logický oddíl) je podmnožina hardwarových prostředků počítače, virtualizovaná jako samostatný počítač.
<b>LPD</b>	Line Printer Daemon, protokol/systém pro tisk v prostředí operačních systémů UNIX
<b>LSMW</b>	Legacy System Migration Workbench
<b>LVM</b>	Logical Volume Management
<b>Matka</b>	V rámci konsolidačního okruhu v SEMBCS musí být jedna konsolidační jednotka vždy označena jako matka. Jednotka označená jako matka se tak stane konsolidující jednotkou a ostatní jednotky v okruhu jsou konsolidované. Může to být jedna z reálných, existujících jednotek.
<b>MAXDB</b>	Dříve též nazývaná SAP DB, databáze společnosti SAP AG pro vlastní systém SAP
<b>MC</b>	Management console
<b>Měna okruhu</b>	Měna konsolidačního okruhu (CZK)
<b>Metadata Repository</b>	Informační systém o datovém modelu, způsobu uložení a přesunu firemních dat
<b>MF</b>	Ministerstvo financí ČR
<b>MF-11</b>	Ministerstvo financí – Odbor 11 - Státní rozpočet
<b>MF-OO</b>	Ministerstvo financí – Odvětvový odbor
<b>MIS</b>	Manažerský informační systém, který je součástí oblasti CSÚIS
<b>MISGOV</b>	Manažerský informační systém pro Úřad vlády
<b>Monitor</b>	Prostředek SAP NetWeaver BI zabezpečující sledování stavu celého systému, zpracování jednotlivých importů apod.
<b>MS</b>	Microsoft Corporation
<b>MÚ</b>	Organizační meziúroveň
<b>Multikostka</b>	Jeden z infoproviderů SAP NetWeaver BI, který logicky sjednocuje data pro zpracování analýz a reportů. Zdrojem dat pro infokostky tohoto typu jsou jednotlivé „jednoduché“ infokostky (viz výše).
<b>Multiprovider</b>	Funkce IS SAP BW pro vytváření reportů nad různými oblastmi
<b>MV</b>	Ministerstvo vnitra
<b>MVK</b>	Kontrola mezi účetními záznamy – mezivýkazové kontroly
<b>N/A</b>	Not applicable (ve smyslu není relevantní)
<b>NACE</b>	Klasifikace ekonomických činností
<b>NAS</b>	Network Attached Storage
<b>Následná konsolidace</b>	Každá konsolidace v modulu SEM BCS následující po 1. konsolidaci
<b>Následná kontrola</b>	Následnou veřejnoprávní kontrolu vykonává kontrolní orgán následně po vyúčtování operací na vybraném vzorku operací, přičemž zkoumá zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,</li> <li>• údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečným rozhodným pro uskutečnění realizaci veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky,</li> <li>• opatření přijatá příslušnými orgány veřejné správy včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik jsou kontrolovanými osobami plněna.</li> </ul>
<b>Navigační atribut</b>	Funkce pro usnadnění obsluhy IS SAP BW

Pojem/zkratka	Popis
<b>Nefunkční testy</b>	Testy zaměřené na technické aspekty řešení (na rozdíl od testů funkčních, které jsou zaměřené na funkční / procesní aspekty). Do této kategorie patří například objemové a zátěžové testy, testy infrastruktury apod.
<b>NFS</b>	Network File System
<b>NKÚ</b>	Nejvyšší kontrolní úřad
<b>Non-SAP aplikace/Non-SAP systém</b>	Non-SAP aplikace, non-SAP systém je aplikace/systém, který není založen na aplikacích nebo komponentách společnosti SAP.
<b>NUTS</b>	Číslo územní statistické jednotky
<b>NWA</b>	SAP Netweaver Administrator
<b>NWDI</b>	NetWeaver Development Infrastructure
<b>NWDS</b>	NetWeaver Development Studio
<b>NZO</b>	Náhradní zodpovědná osoba
<b>Objekt autorizace</b>	Objekt autorizace v terminologii SAP je objekt z katalogu objektů definovaných v systému SAP. Autorizací se zde míní umožnění přístupu k objektu pro danou roli. Autorizaci objektu lze stanovit buď v plném rozsahu nebo ji omezit nastavením hodnot tzv. autorizačních polí, či zakázat přístup úplně. Autorizace objektů se provádí těmito způsoby změnou standardních hodnot, nikoliv přímým ručním nastavením autorizačních hodnot. Programy SAPu srovnávají pro každý autorizační objekt, zda má daná role povolen přístup k objektu a v jakém rozsahu.
<b>Obsahové kontroly</b>	Kontroly obsahu výkazů (součtové řádky, přípustné hodnoty, shoda hodnot ve výkazech)
<b>OCSP</b>	Online Certificate Status Protocol (online protokol pro zjišťování statusu certifikátu)
<b>OJ</b>	Organizační jednotka
<b>OKEČ</b>	Odvětvová klasifikace ekonomických činností
<b>OLAP</b>	„On-line analytical processing“ analytické zpracování v reálném čase – souhrnný název pro datové sklady – systémy určené k efektivní analýze a dotazování
<b>OLAP – struktura</b>	Struktura „on-line analytical processing“ umožňující analytické zpracování v reálném čase
<b>OLAP kostka</b>	Synonymum: infokostka. Více rozměrů infokostek je specifikací těchto datových objektů.
<b>OM</b>	Organizační management
<b>on-job training (školení při práci)</b>	Interaktivní a zúčastněné vedení k získání specifických poznatků a dovedností. Pomáhá zefektivnit rozhodování a dosahovat konkrétní cíle. Zpracování návrhu zlepšení, příp. dalšího rozvoje na základě analýzy stávajícího stavu výkonu (kompetencí).
<b>OP</b>	Obchodní partner (účetní jednotka)
<b>Opatření</b>	Nástroje v SEM-BCS pro realizování konsolidačních operací
<b>OpenHUB</b>	Open Home Automation Bus je open source software pro domácí automatizaci napsaný v jazyce Java
<b>OPK</b>	Osobní přístupové kódy dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb.
<b>Oracle</b>	Multiplatformní databázový systém s pokročilými možnostmi zpracování dat od společnosti Oracle Corporation
<b>OS</b>	Operating System, česky operační systém, základní programové vybavení počítače
<b>Osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly</b>	Právnícká nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory
<b>OSS</b>	Organizační složka státu

Pojem/zkratka	Popis
<b>OVS</b>	Orgán (orgány) veřejné správy
<b>PAP</b>	Pomocný analytický přehled
<b>PAR</b> dle významu dotčeného textu	Enterprise Portal Application
<b>PAR</b> dle významu dotčeného textu	Paragraf rozpočtové skladby
<b>PCL</b>	Printer Command Language
<b>PDF</b>	Portable Document Format
<b>PI</b>	SAP Process Integration
<b>PKCS</b>	Public-Key Cryptography Standard
<b>PKI</b>	Public key infrastructure, nástroj pro správu certifikátů a jejich využití. Prostředek pro řízení importů dat do SAP NetWeaver BI. Zajišťuje import správné množiny dat ve správný okamžik na základě provedení naplánování importu dat na úrovni skupin infopaketů, resp. řetězců procesů.
<b>PKP</b>	Pomocný konsolidační přehled
<b>Plán rozvoje architektury</b>	Dokument PS ARCH, který shrnuje procesní, komponentové, aplikační, infrastrukturní a bezpečnostní aspekty rozvoje IISSP na následující období
<b>Plánovaný řádek</b>	Souhrn údajů k naplánovanému výkazu
<b>PM</b>	Plánované místo
<b>PO</b> dle významu dotčeného textu	Pověřená osoba
<b>PO</b> dle významu dotčeného textu	Příspěvková organizace
<b>PO</b> dle významu dotčeného textu	SAP Process Orchestration
<b>Položkový plán</b>	Souhrn všech položek (úctů) použitých pro konsolidaci v SEM-BCS, které jsou strukturovány v hierarchii položek.
<b>Požadavek na změnu (RFC)</b>	ServiceDesk hlášení, které nemůže být vyřešeno pomocí standardizovaných postupů dle <b>Provozní dokumentace IISSP</b> a je nutné jej zpracovat zvláštním pracovním postupem ve změnovém řízení.
<b>PR</b>	Příprava rozpočtu, např. portál PR
<b>Pracovní sešit</b>	Jedná se o soubor formátu *.xls (výstup MS Excel), do kterého je s využitím prostředků SAP NetWeaver BI vloženo query (příp. větší počet query). Informace prezentované v query v tabulkové formě je v rámci pracovního sešitu možné doplnit např. o grafickou prezentaci analyzovaných hodnot.
<b>Proces</b>	Popsaný sled činností včetně ovlivňujících vlivů, vstupů a výstupů
<b>PROD</b>	Označení prostředí IISSP
<b>Proměnná</b>	Proměnná představuje objekt definovaný pro konkrétní charakteristiku. Pomocí proměnné lze po startu query definovat omezení hodnot pro výběr dat odpovídající charakteristiky. Definovat lze jednotlivé hodnoty, intervaly hodnot, výčet hodnot charakteristiky a příp. i kombinaci uvedených možností. Proměnná může být povinná anebo nepovinná.
<b>Protokol o provedeném školení</b>	Slouží k oficiálnímu potvrzení, že plánované školení, dle plánu školení (viz Definice projektu), bylo provedeno. Vystavuje ho školitel (pracovník, který školení provádí) a za MF podepisuje pověřená osoba (např. příslušný Vedoucí procesního týmu).

Pojem/zkratka	Popis
<b>Provozní dokumentace</b>	Veškerá dokumentace, informace a znalosti shromážděné a sdílené během implementace a produktivního provozu IISSP
<b>Provozovatel IISSP/Vlastník IISSP</b>	Česká republika – Ministerstvo financí (vyjma definice povinné osoby dle ZoKB)
<b>Provozovatel infrastruktury IISSP</b>	Subjekt zajišťující provoz infrastruktury
<b>Průběžná kontrola</b>	Průběžnou veřejnosprávní kontrolu vykonává kontrolní orgán u kontrolovaných osob, přičemž zkoumá, zda tyto osoby dodržují: <ul style="list-style-type: none"> <li>stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací,</li> <li>provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a aktualizovaných informačních systémech a zda zajišťují včasnou přípravu stanovených finančních, účetních a jiných výkazů a zpráv.</li> </ul>
<b>Předběžná kontrola</b>	Předběžná veřejnosprávní kontrola předchází rozhodnutím o schválení použití veřejných prostředků. Vykonává jí kontrolní orgán, který vychází z podkladů, návrhů rozpočtů a dalších dokumentů předložených kontrolovanými osobami. Tato kontrola se soustřeďuje do období před přijetím rozhodnutí nebo uzavřením smlouvy, která by zavazovala orgán veřejné správy k veřejným výdajům, nebo k jiným plněním majetkové povahy.
<b>Převzetí z datového toku</b>	Metoda vstupu dat do SEMBCS – automatické přebírání dat pro zpracování v SEMBCS z definovaného datového zdroje
<b>PS</b>	Platební styk
<b>PS ARCH</b>	Pracovní skupina Architektura
<b>PSA, persistant staging area</b>	Persistent staging area – „datový mezisklad“, kam je možné uložit data ještě předtím, než je provedena jejich případná úprava v transformaci.
<b>PSP</b>	Pomocný statistický přehled
<b>PSP ČR</b>	Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
<b>Působnost – A) Ministerstvo financí</b>	<p>Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě,</li> <li>vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě,</li> <li>Ministerstvo financí a územní finanční orgány vykonávají veřejnosprávní kontrolu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, u:           <ul style="list-style-type: none"> <li>organizačních složek státu, státních fondů, Regionálních rad regionů soudržnosti a u ostatních státních organizací, a to včetně prověřování přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly,</li> <li>poskytovatelů veřejné finanční podpory s výjimkou územních samosprávných celků,</li> <li>žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců této podpory a dále u právnických a fyzických osob, které jsou napojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropského společenství.</li> </ul> </li> </ul> <p>U ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a u zpravodajských služeb vykonává veřejnosprávní kontrolu pouze Ministerstvo financí, tato veřejnosprávní kontrola se však nevztahuje na hospodaření s majetkem zvláštního charakteru.</p>

Pojem/zkratka	Popis
<b>Působnost – B) Správce kapitoly</b>	<p>Správce kapitoly státního rozpočtu je povinen vytvořit systém finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.</p> <p>Poskytovatelé vykonávají veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory, s výjimkou těch, jimž byla poskytnuta veřejná finanční podpora z rozpočtu územního samosprávného celku.</p>
<b>Působnost – C) Řídící orgán</b>	<p>Řídící orgán vykonává veřejnoprávní kontrolu u kontrolovaných osob na všech úrovních realizace finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a přímo použitelných předpisů Evropských společenství.</p>
<b>Působnost – D) Územní samosprávní celek</b>	<p>Územní samosprávné celky kontrolují podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti.</p> <p>Územní samosprávné celky vykonávají veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.</p> <p>Územní samosprávné celky jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.</p>
<b>Působnost – E) Okresní úřad</b>	Zrušeno
<b>PVS</b>	Příjmová a výdajová struktura
<b>QoS</b>	Quality of Service
<b>qRFC</b>	Queued Remote Function Call
<b>Query</b>	<p>Query (také „pohled“ nebo „dotaz do databáze“) představuje základní jednotku pro budování uživatelských sestav SAP NetWeaver BI. Jedná se o prostředek pro interaktivní reporting prováděný v prostředí MS Excel (pomocí nástroje SAP Business Explorer Analyzáru), resp. v internetovém prohlížeči při zprovozněném Web-reportingu.</p>
<b>Query Designer</b>	Nástroj pro založení, změnu a editaci dotazů; je možno spustit samostatně z menu nebo z Bex Analyzeru.
<b>R/W</b>	Read/Write, čtení/zápis
<b>RAM</b>	Random Access Memory
<b>RDA</b>	Nahrávání dat v reálném čase
<b>RDBMS</b>	Relational Database Management System
<b>RedHat</b>	Otevřená Linuxová distribuce vyvíjená americkou firmou RedHat pro komerční sféru
<b>Regulární výkazy</b>	Označení účetních záznamů a výkazů, u kterých je pevná struktura a pravidelná povinnost předávat účetní záznam, resp. finanční výkaz daný vyhláškou (č. 383/2009 Sb. příloha 3 a 5, č. 449/2009 Sb.).
<b>Relační databáze</b>	<p>Relační databáze je databáze založená na relačním modelu. Relační databáze je založena na tabulkách, jejichž řádky obvykle chápeme jako záznamy a eventuálně některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) chápeme tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy.</p>
<b>Remote kostka</b>	Kostka určení (cílová)
<b>Report</b>	Též výkaz nebo výsledek analýzy
<b>Reporting</b>	Též výkaznictví nebo předvádění výsledků analýzy

Pojem/zkratka	Popis
<b>Rezervace</b>	Předpokládané budoucí výdaje státního rozpočtu, pro které byla vykonána předběžná řídicí kontrola na OSS.
<b>RFC</b> dle významu dotčeného textu	Remote Function Call, vzdáleně volaný funkční modul
<b>RFC</b> dle významu dotčeného textu	Požadavku na změnu
<b>RFI</b>	Žádost o informaci
<b>RFS</b>	Žádost o podporu
<b>RIS</b>	Rozpočtový informační systém
<b>RISPR</b>	Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu
<b>RISRE</b>	Rozpočtový informační systém, část Realizace rozpočtu
<b>RISRE-PS</b>	Rozpočtový informační systém, část Realizace rozpočtu – Platební styk
<b>RISRE-ROP</b>	Rozpočtový informační systém, část Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření
<b>Rok N</b>	První rok střednědobého Státního rozpočtu
<b>Rok N+1</b>	Druhý rok střednědobého Státního rozpočtu
<b>Rok N+2</b>	Třetí rok střednědobého Státního rozpočtu
<b>Role</b>	Role představuje základní objekt, na jehož úrovni je možné definovat přístupová práva („autorizace“) v systémech SAP BI/ERP.
<b>Role (jednotlivá)</b>	Role obsahuje autorizační data pro připojení uživatele k systému a vymezuje přístup k funkcím a objektům systému. Je zakládána generátorem rolí a je z ní automaticky generován autorizační profil popisující a vymezující přístup k systému.
<b>Role souhrnná</b>	Skládá se z jedné či více jednotlivých rolí. Přidělením souhrnné role automaticky získává uživatel oprávnění jednotlivých rolí obsažených v této souhrnné roli.
<b>ROP</b>	Rozpočtové opatření
<b>RP</b>	Rozpočtové provizorium
<b>RPO</b>	Recovery Point Objective, časový okamžik, ke kterému musí být data obnovena, aby nedošlo k výraznému negativnímu ovlivnění podnikových procesů.
<b>RR</b>	Referenční rozhraní
<b>RRRS</b>	Regionální rada regionů soudržnosti
<b>RSA</b>	Šifrovací algoritmus
<b>RTO</b>	Recovery Time Objective, akceptovatelná doba výpadku
<b>RWB</b>	Runtime Workbench
<b>Řetězec procesů</b>	Posloupnost procesů
<b>Řetězec procesů, proces chain</b>	Modul pro řízení uploadů dat a s tím spojených administrativních činností v systému SAP BW. Poskytuje grafické prostředí pro plánování a monitoring všech spuštěných procesů pro extrakci, nahrávání, transformaci a ukládání dat v SAP BW.

Pojem/zkratka	Popis
<b>Řídící kontrola</b>	Řídící kontrola je zajišťována uvnitř orgánu veřejné správy předběžně ve stádiu plánování a přípravy operací, průběžně v procesu přímého uskutečňování operací a následně po ukončení operací a jejich zaúčtování a zaznamenání v ekonomických informačních systémech. Předběžná řídicí kontrola je vykonávána ve fázi před vznikem závazku k veřejnému výdaji nebo nároku na veřejný příjem v působnosti příkazce operace a správce rozpočtu a ve fázi po vzniku závazku (před platbou nebo inkasem) v působnosti příkazce operace a hlavního účetního. Průběžnou řídicí kontrolu vykonávají manažeři nebo koordinátoři realizovaných projektů nebo zaměstnanci pověřeni vedoucím orgánem veřejné správy. Následnou řídicí kontrolu vykonávají zaměstnanci pověřeni vedoucím orgánem veřejné správy.
<b>ŘP/005</b>	Řídící procesy
<b>S2D</b>	Označení monitorovacího systému pro vývojové a testovací prostředí
<b>S2P</b>	Označení monitorovacího systému pro produkční prostředí
<b>SAINT</b>	Add-On Installation Tool
<b>SAN</b>	Storage Area Network
<b>SAP</b>	SAP je německá softwarová firma se sídlem ve Walldorfu.
<b>SAP BC</b>	SAP Basis Consultant – role která má znalosti a dovednosti pro zajištění provozu, konfigurace a správy technologie SAP
<b>SAP BEx</b>	SAP Business explorer
<b>SAP BI</b>	SAP Netweaver Business Intelligence – produkt společnosti SAP pro realizaci datových skladů
<b>SAP BI-IP</b>	Komponenta integrovaného plánování v rámci SAP BI
<b>SAP BW OPEN HUB</b>	Otevřený interface SAP v prostředí SAP BW
<b>SAP BW/BW</b>	SAP Business Warehouse
<b>SAP CVA</b>	SAP Code Vulneability Analysis
<b>SAP ECC</b>	SAP ERP Central Component
<b>SAP EP</b>	SAP Enterprise Portal
<b>SAP ERP</b>	SAP Enterprise Resource Planning
<b>SAP ETD</b>	SAP Enterprise Thread Detection
<b>SAP FI</b>	SAP Finance
<b>SAP FM</b>	SAP Funds management
<b>SAP GRC</b>	SAP Governance, Risk, Compliance (obecně všechny moduly)
<b>SAP GRC AC ARA</b>	SAP Governance, Risk, Compliance komponenta Access Risk Analysis
<b>SAP GRC AC ARQ</b>	SAP Governance, Risk, Compliance komponenta Access Request
<b>SAP GRC AC EAM</b>	SAP Governance, Risk, Compliance komponenta Emergency Access Management
<b>SAP GUI</b>	SAP Graphical Use Interface
<b>SAP IM</b>	SAP incident management – SAP aplikace sloužící pro správu a řízení incidentů ve vztahu mezi zákazníkem, koncovým uživatelem a řešitelem
<b>SAP Note</b>	Jednotlivá zpráva z SAP Service Marketplace s popisem řešení daného problému (znalostní databáze přístupná zákazníkům)
<b>SAP NW-VSI</b>	SAP NetWeaver Virus Scan Interface
<b>SAP OSS</b>	SAP Online Support Service
<b>SAP PI</b>	SAP NetWeaver Process Integration
<b>SAP PS-CD</b>	SAP Public Sector Collection and Disbursement
<b>SAP RM nebo RM</b>	SAP Request Management zahrnuje řízení požadavků, úkolů či dokumentů pomocí SAP nástrojů



Pojem/zkratka	Popis
<b>SAP SM</b>	SAP Solution Manager
<b>SAP SOLMAN</b>	SAP Solution Manager je platforma pro poskytování služeb Digital Business Services
<b>SAP TRM</b>	SAP Treasury and Risk management
<b>SAPS</b>	Standardizovaná jednotka výkonu počítače se systémem SAP
<b>SAPscripts</b>	Nástroj pro programování reportů v SAP
<b>SATA</b>	Serial ATA, počítačová sběrnice pro připojení pevných a optických disků
<b>SCA</b>	Software Component Archive
<b>SD</b>	ServiceDesk – pracoviště podpory Kompetenčního centra IISSP
<b>SDA</b>	Software Deployment Archive
<b>SDR</b>	Sestavení, schválení a konečné zafixování střednědobého státního rozpočtu v detailizované podobě probíhá na všech úrovních hierarchické struktury. Vzhledem k tomu, že Státní fondy nejsou součástí struktury, není možné využívat pojmu Střednědobý výhled (SDV). Pojem střednědobý státní rozpočet zahrnuje rozpočty všech prvků hierarchické struktury na rozpočtový rok a na roky střednědobého výhledu. Lze tedy říci, že data střednědobého státního rozpočtu jsou podmnožinou rozpočtových dat obsažených ve SDV.
<b>SEKT</b>	Kódy přípustných institucionálních subsektorů (používané kódy)
<b>SEM</b>	Strategic Enterprise Management
<b>SEM BCS</b>	Strategic Enterprise Management – Business Consolidation
<b>SEM-BCS</b>	Konsolidační modul v rámci IS CSÚIS
<b>Session management</b>	Aplikace pro řízení a správu relací z pohledu bezpečnosti
<b>sFTP</b>	Secure File Transfer Protocol, zabezpečený protokol pro přenos souborů
<b>Sharepoint MF</b>	Softwarový nástroj pro týmovou spolupráci v prostředí MF
<b>SID</b>	System Identifier, třípísmenné jméno systému SAP
<b>SIEM</b>	Security Information and Event Management
<b>SKOL</b>	Označení prostředí IISSP
<b>SKP</b>	Standardní klasifikace produktu
<b>SLA</b>	Service Level Agreement – dohodnutá úroveň poskytovaných služeb
<b>SLD</b>	System Landscape Directory
<b>SLM</b>	Service Level Management – Řízení úrovně služeb
<b>SM</b>	SAP Solution Manager
<b>SMARTFORMS</b>	Nástroj pro vytváření a údržbu reportů v SAP
<b>Smluvní dokumentace</b>	Veškerá dokumentace vyplývající ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem IISSP a Dodavatelem podpory
<b>Smluvní ujednání</b>	Dokumentace ostatních smluvních vztahů mezi Provozovatelem IISSP a dalšími subjekty, které se dotýkají podpory produktivního provozu IISSP.
<b>SMTP</b>	Simple Mail Transfer Protocol, protocol pro přenos zpráv elektronické pošty
<b>SNC</b>	Secure Network Connection, zabezpečené síťové spojení.
<b>SNOTE</b>	Note Assistant
<b>SNOTE</b>	SAP Security Note
<b>SO</b>	Statutární orgán.
<b>SOAP</b>	Komunikační protokol pro výměnu zpráv založených na XML mezi informačními systémy.
<b>SOAP klient</b>	Klientská část software používaná pro volání webových služeb prostřednictvím protokolu SOAP.

Pojem/zkratka	Popis
<b>SoD (SOD)</b>	„Separation of Duties“ („Segregation of Duties“). Princip oddělení odpovědností. Bezpečnostní princip, který rozdělením úkolu mezi dvě či více osoby, snižuje riziko chyby či podvodu.
<b>SP</b> dle významu dotčeného textu	Státní pokladna.
<b>SP</b> dle významu dotčeného textu	Support Package nebo Service Pack, balíček oprav a vylepšení
<b>SP MF nebo SP</b> dle významu dotčeného textu	Sharepoint MF
<b>SPO</b>	Správní obvod
<b>SPOF</b>	Single Point Of Failure
<b>Správnost finanční a majetkové operace</b>	Správností finanční a majetkové operace je soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.
<b>SR</b>	Státní rozpočet
<b>SSD</b>	Solid-State Drive
<b>SSL</b>	Secure Socket Layer, vrstva, která zabezpečuje šifrování a autentizaci komunikujících stran.
<b>SSO</b>	Single sign-on, systém jednotného přihlášení
<b>Standardní přenosová cesta</b>	Předávání výkazů podle Vyhlášky 383/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
<b>Stavová zpráva</b>	Informace o stavu zpracování dat pro ZO/NZO
<b>Strom ÚJ</b>	Hierarchie účetních jednotek pro konsolidaci
<b>Struktura transferu</b>	Transfer structure – struktura popisující zdrojová data určená pro přenos dat do SAP BW; data jsou v této struktuře importována ze zdrojového systému; pokud je zdrojovým systémem SAP R/3, existuje přesný obraz této struktury i na straně zdrojového systému.
<b>STS</b>	Státní správa
<b>Support Packages</b>	Sady korekčních programů zjednodušující implementaci oprav případných chyb
<b>SW</b>	Software, programové vybavení počítače
<b>SZZ</b>	Správa zpracovatelů a zástupností
<b>Školící materiály pro koncové uživatele</b>	Podpůrné materiály pro školení koncových uživatelů, jak například prezentace, tak konkrétní cvičení na testovacích datech MF. S výhodou lze použít vybrané prezentační snímky ze školení procesního týmu a testovací plány nastavení Díla (včetně připravených testovacích dat). Tyto materiály jsou nejdříve použity pro úvodní školení koncových uživatelů v rámci projektu a následně pro školení nových zaměstnanců.
<b>Školitel</b>	Zaměstnanec Dodavatele případně MF (či jiné organizace), který bude vést školení a předávat znalosti aplikace
<b>T3S</b>	Testování třetích stran
<b>TCC</b>	Technical Core Competence – technická podpora firmy SAP
<b>TCK</b>	Dokument Technický Cílový Koncept
<b>TCP/IP</b>	Transmission Control Protocol/Internet Protocol, sada protokolů pro komunikaci v počítačové síti a internetu
<b>Technická matka</b>	V případě, že neexistuje v konsolidačním okruhu reálná matka, může být založena fiktivní konsolidační jednotka, která je označena jako matka.

Pojem/zkratka	Popis
<b>Technická matka státu</b>	Je vymezena takto: MF kapitola 396, 397, 398, Národní fond, Fond privatizace, GŘŘ a GŘC kapitola 398.
<b>Technické řešení</b>	Pojem uvozuje nastínění řešení pro technické zpracování dat. V případě nesouladu funkčního a technického řešení je závazné funkční řešení.
<b>Technický manuál</b>	Legislativní norma, která obsahuje zejména technologické a technické požadavky a upřesňuje (konkretizuje) technické řešení pro zajištění přenosu dat do IISSP, které bude v místě a čase proveditelné.
<b>TEMSE</b>	Temporary Sequential data storage, úložiště dočasných sekvenčních dat, např. tisků
<b>TEST/DV</b>	Označení prostředí IISSP
<b>Tester</b>	Zaměstnanec Dodavatele – funkční testování. Zaměstnanci MF – testování aplikace, zda vyhovuje po metodické stránce.
<b>Testovací úroveň</b>	Reprezentuje míru integrace pro funkční testy (Unit, Integrovaná a Akceptační úroveň).
<b>TLS</b>	Transport Layer Security. Kryptografický protokol poskytující možnost zabezpečené komunikace na internetu pro služby jako WWW, elektronická pošta, internetový fax a další datové přenosy.
<b>TM</b>	Technický manuál k Vyhlášce č. 383/2009 Sb.
<b>TMS</b>	Transport Management System
<b>Transakce (též SAP transakce)</b>	Program, který je v SAP systému označen kódem, přesněji identifikátorem transakce a který se spouští ze SAPGui zadáním tohoto identifikátoru. Kód transakce je alfanumerický kód, který nemá význam zkratky.
<b>Transakční data</b>	Transakční (též „pohybová“) data jsou data, která jsou do databáze SAP NetWeaver BI importována z tabulek zdrojových systémů a na rozdíl od kmenových dat se u nich předpokládá vyšší frekvence změn – jedná se o různě proměnné údaje. Transakční data jsou v databázi SAP NetWeaver BI uložena v infokostkách, případně v DS (Data Store) objektech.
<b>Transformace</b>	Pravidla pro konverzi, čištění a obohacení dat mezi datovými objekty datového skladu; jedná se o soustavu mapovacích pravidel sloužících pro převod vstupních dat do požadované výstupní podoby.
<b>Transformation</b>	Transformace – převádění do jednotného datového modelu
<b>TREX</b>	SAP Netweaver Search and Classification
<b>TSM</b>	Tivoli Storage Manager
<b>TU</b> dle významu dotčeného textu	Technický uživatel
<b>TU</b> dle významu dotčeného textu	Typový uživatel
<b>TV</b>	Technická vyhláška
<b>TWS</b>	Tivoli Workload Scheduler
<b>Typ testu</b>	Kategorie testů rozdělené na funkční a nefunkční testy, mezi základní typy testů patří např. test procesů, rozhraní, datových konverzí, objemový test atp.
<b>Typový uživatel</b>	Pojem Centrální správy uživatelů. Jedná se o soubor oprávnění, která jsou nutná k výkonu sdružené skupiny funkcionalit v rámci IISSP. Základní jednotka pro přidělování oprávnění Uživateli IISSP.
<b>Účelnost</b>	Takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.
<b>UI</b>	User Interface, uživatelské rozhraní
<b>UID</b>	User ID

Pojem/zkratka	Popis
<b>ÚJ</b>	Účetní jednotka
<b>Ukazatel</b>	Ukazatel je objekt BI pro ukládání číselných dat (např. příjem, výdaj státního rozpočtu). Ukazatele mohou mít různé typy, mezi nejběžnější patří Částka, Množství, Číslo, Datum a Čas.
<b>Unicode</b>	Tabulka znaků všech existujících abeced.
<b>Unifikovaný log</b>	Aplikační log sdílený komponentami CSÚIS (SAP PO, SAP BI). Obsahuje informace o zpracování příchozích účetních a finančních výkazů a účetních záznamů.
<b>Unit testy</b>	Jedná se o testování s nejnižší mírou integrace a s nejmenším důrazem na formální stránku. Jeho účelem je ověřit základní funkčnost jednotlivých objektů vývoje případně jejich malých izolovaných sad a soulad jejich chování s detailním funkčním návrhem. Jednotlivé testy probíhají izolovaně od ostatních a provádí je Dodavatel.
<b>URL</b>	Uniform Resource Locator, řetězec s adresou objektu
<b>USB</b>	Universal Serial Bus
<b>Uživatelská dokumentace</b>	Uživatelskou dokumentací se pro účely tohoto dokumentu rozumí dokumentace koncového uživatele, školicí materiály, novinky v aplikaci, otázky a odpovědi, případně další dokumenty takto označené Vlastníkem daného procesu či Vlastníkem dané aplikace.
<b>Varianta školení</b>	Konečná sestava modulů školení. Je žádoucí, aby byl počet variant školení minimalizován.
<b>Vedoucí orgánu veřejné správy</b>	Osoba nebo orgán oprávněný jednat jménem státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby, která je pro účely zákona o finanční kontrole definována jako orgán veřejné správy; v kraji se rozumí vedoucím orgánem veřejné správy ředitel krajského úřadu.
<b>Verze v SEM-BCS</b>	Nástroj, který umožňuje vykonávat paralelní konsolidace s různými vstupními daty v rámci jednoho systému.
<b>Veřejná finanční podpora</b>	Dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu jiných právnických osob uvedených v písmenu a), státního fondu, státních finančních aktiv, dále státní záruky, finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv nebo k plnění úkolů veřejné správy,
<b>Veřejnosprávní kontrola</b>	Veřejnosprávní kontrola je vztah mezi orgánem veřejné správy v postavení kontrolního orgánu a jiným orgánem veřejné správy, případně fyzickou nebo právnickou osobou, který je v postavení kontrolované osoby. Zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.
<b>Virtuální Inbox</b>	Místo pro předávání a přebírání zpráv mezi ZO/NZO a CSÚIS. Při registraci je využíváno i účetní jednotkou.
<b>VMM</b>	Virtual Machine Resource Manager
<b>VMware</b>	Název společnosti nebo skupina produktů této společnosti
<b>VPN</b>	Virtual Private Network
<b>VPS</b>	Všeobecná pokladní správa – kapitola 397 státního rozpočtu
<b>VSI</b>	Virus Scan Interface
<b>VVK</b>	Kontrola v rámci účetního záznamu – vnitrovýkazová kontrola
<b>W3C</b>	The World Wide Web Consortium
<b>WAN</b>	Wide Area Network, síť pokrývající rozlehlé geografické území

Pojem/zkratka	Popis
<b>WAS</b>	Web Application Server
<b>WD</b>	Web Dispatcher
<b>Web</b>	Zkratka používaná pro World Wide Web, soustavu propojených hypertextových dokumentů
<b>Web Dynpro</b>	Web Dynpro je technologie webových aplikací
<b>Webová aplikace</b>	SW komponenta umožňující odesílat a přijímat data do a z CSÚIS. Náhrada pro ÚJ, které nebudou komunikovat pomocí webových služeb.
<b>WebSigner</b>	WebSigner umožňuje vložit digitální podpis pomocí informací o souboru a hardwarovém klíči
<b>WF</b>	Workflow
<b>Windows</b>	Souhrn platformy a operačního systému vyvíjené společností Microsoft Corporation
<b>Workflow</b>	SAP nástroj pro definici podnikových procesů a řízení oběhu dokumentů na bázi předem definovaných podnikových procesů.
<b>WSS</b>	Prostředí Windows SharePoint Services
<b>XI</b>	SAP Exchange Infrastructure
<b>XML</b>	eXtensible Markup language. – jazyk sloužící k popisu dat. Zdrojový kód je srozumitelný pro člověka. Pro strojové zpracování slouží překladače XML.
<b>XML datový zdroj</b>	Datový zdroj čitelný lidmi i překladači XML
<b>XSD</b>	XML Schema Definition; jazyk pro definici formátu a popisu datových typů použitých v XML dokumentech
<b>XSLT</b>	Extensible Stylesheet Language Transformation; jazyk založený na XML popisující způsob transformace XML dokumentů
<b>ZaIS</b>	Zajišťovací a identifikační soubory dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb.
<b>Zákon o státním rozpočtu</b>	Zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, příp. ve změnách podle aktuálního kalendářního období
<b>Zdrojový systém</b>	Pod pojmem zdrojový systém se rozumí jakýkoli systém, který poskytuje data pro SAP BW. Za základní zdroje dat pro SAP BW jsou považována řešení společnosti SAP – systém SAP R/3, komponenty mySAP.com a odvětvové řešení společnosti SAP. Do SAP BW je možné zařadit také Non SAP („externí“) zdroje dat, jako např. ASCII-soubory, informace z relačních databází apod.
<b>ZEP</b>	Zaručený elektronicky podpis
<b>ZFO</b>	Zdroj financování organizací
<b>ZK</b>	Změnová komise
<b>ZKO</b>	Číslo okresu
<b>ZM4</b>	Změna položky
<b>ZO</b>	Zodpovědná osoba
<b>ZO/NZO</b>	Zodpovědná osoba, náhradní zodpovědná osoba. Fyzické osoby, které zastupují ÚJ ve vztahu k CSÚIS. ÚJ stanovuje jednu ZO a jednu nebo více NZO.
<b>ZOD</b>	Způsob odměňování
<b>ZP</b>	Závazný parametr
<b>Zpráva</b>	Obecný název pro data procházející systémem SAP PO a zpracovávaná jako celek. Zprávou v kontextu tohoto dokumentu se rozumí účetní výkaz, finanční výkaz, stavová zpráva či jiná data vyměřovaná mezi systémy SAP navzájem nebo mezi ÚJ a systémem SAP PO.
<b>ZT</b>	Změnový titul
<b>ZUE</b>	Způsob účtování
<b>ZUJ</b>	Základní územní jednotka sídla organizace

Pojem/zkratka	Popis
<b>ZVS</b>	Základní vstupní sumář
<b>ŽOS</b>	„Žádost o součinnost“ je dokument, definovaný smlouvou mezi Provozovatelem IISSP a Dodavatelem podpory IISSP, prostřednictvím kterého jedna ze smluvních stran předává požadavky na činnosti během provozu nebo odstávky.