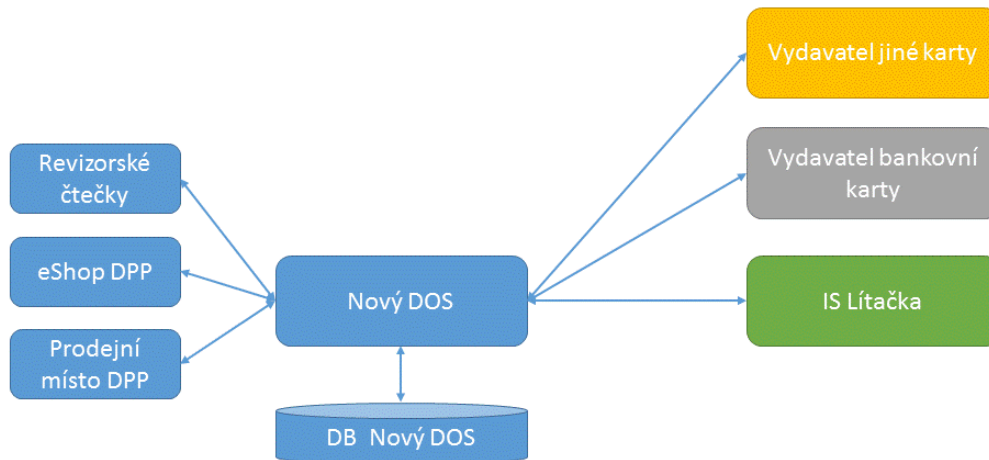


## Příloha č. 1 Definice projektu a všechny jeho přílohy

Účel a cíle projektu:

Cílem smlouvy je realizace systému DOS. Schéma DOS DPP je uvedeno na následujícím obrázku.



Systém DOS obsahuje následující součásti

- Systém nový DOS
- Implementace SW pro prodejní místo DPP
- Webové rozhraní pro uživatele - eShop
- Rozhraní mezi novým DOS a IS Lítačka /poskytovateli bankovních karet/jiných čipových karet
- Rozhraní na popsané interní systémy DPP
- Implementace aplikace pro revizorské čtečky (včetně doporučení potřebného HW)
- Aplet pro SAM určený pro tokenizaci dopravních karet
- Maintenance systému po dobu 5 let včetně licence PCI-DSS pro tokenizační algoritmus
- Aplikace pro revizorskou čtečku
- Opce k prodloužení maintenance systému o dalších 5 let
- Činnosti související s ukončením činnosti systému

Harmonogram realizace DOS (T je datem podpisu smlouvy):

- T + 2 měsíce – předložení detailní analýzy (detailní analýza funkčních a nefunkčních požadavků, předložení detailního návrhu architektury)
- T + 3 měsíce – instalace DOS na infrastrukturu DPP, zahájení customizace DOS
- T + 5 měsíců – dokončení integrace, provedení bezpečnostních, integračních a zátěžových testů
- T + 6 měsíců – zahájení zkušebního provozu včetně zkušebních pracovišť
- T + 7 měsíců – dokumentace pro provedení UAT
- T + 8 měsíců – akceptace díla, zahájení přechodu do ostrého provozu
- T + 8 měsíců – zahájení roll out všech pracovišť DPP

Součinnost Objednatele:

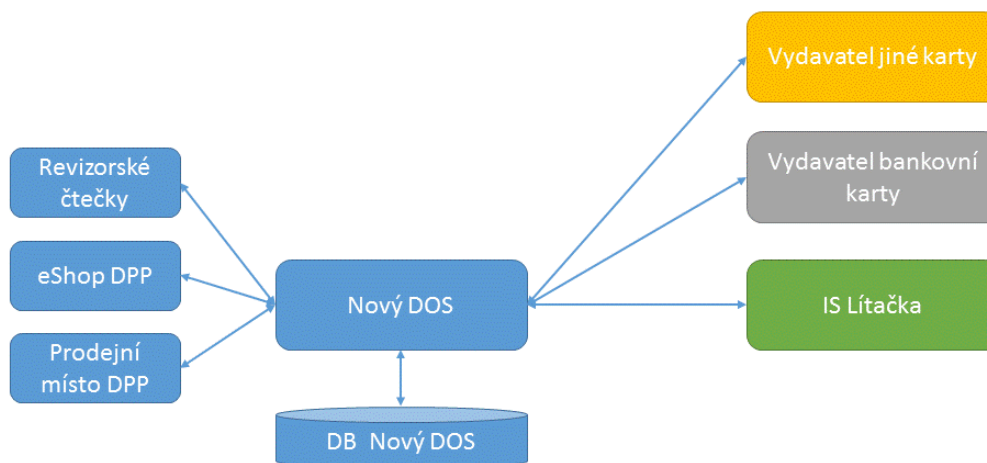
- Poskytnutí aktuálních informací o tarifech časových kupónů
- Spolupráce při detailní specifikaci funkčních a nefunkčních požadavků, včetně customizace produktu a tvorby GUI

- Poskytnutí informací o perifériích DOS včetně testovacího pracoviště s perifériemi
- Poskytnutí detailních technických informací nutných pro realizaci integrací včetně zajištění testování těchto vazeb
- Poskytnutí testovacího prostředí pro testování integrací, poskytnutí součinnosti pro testování vazby s IS Lítačka
- Poskytnutí infrastruktury (OS, DB, sítě na jednotlivá prodejní místa, PC na prodejních místech včetně periférií) včetně přístupů pro zajištění instalace produktu
- Spolupráce při organizaci testů
- Zajištění uživatelského testování DOS

#### Hlavní činnosti dodavatele:

- Provedení detailní analýzy DOS
- Provedení implementace DOS včetně integračních vazeb
- Zajištění dokumentace DOS
  - Analytická dokumentace včetně architektury, datového modelu a use cases
  - Dokumentace skutečného provedení
  - Dokumentace testů (kompletní dokumentace provedení všech testů)
  - Dokumentace uživatelská, administrátorská
  - Dokumentace provozu systému
  - Dokumentace obnovy systému
  - Bezpečnostní příručka uživatele
  - Dokumentace provedených integrací včetně popisu funkcí a datových struktur
- Zajištění vedení testování DOS včetně podkladů pro uživatelské testy
- Zajištění řešení chyb v době zkušebního provozu
- Podpora DPP při realizaci roll-outu řešení
- Záruka

## Příloha č. 2 Vymezení IS DOS - funkcionalita, vlastnosti, parametry



Systém DOS obsahuje následující součásti

- Systém nový DOS
- Implementace SW pro prodejní místo DPP
- Webové rozhraní pro uživatele - eShop
- Rozhraní mezi novým DOS a IS Lítačka /poskytovateli bankovních karet/jiných čipových karet

- Rozhraní na popsané interní systémy DPP
- Implementace aplikace pro revizorské čtečky (včetně doporučení potřebného HW)
- Aplet pro SAM určený pro tokenizaci dopravních karet
- Maintenance systému po dobu 5 let včetně licence PCI-DSS pro tokenizační algoritmus
- Aplikace pro revizorskou čtečku
- Opce k prodloužení maintenance systému o dalších 5 let
- Činnosti související s ukončením činnosti systému

#### Obecné funkční požadavky

- Systém je realizován pro celý tarif DPP na <http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/>, <http://www.dpp.cz/jizdne-v-primestske-doprave/>
- Systém umožní zakázat nebo povolit jakýkoli kupon nebo kategorii kupónů, umožní vést platnost ceníků řízenou datem
- Systém pracuje s časovými kupóny měsíční, čtvrtletní, pětiměsíční, desetiměsíční, roční, pro Prahu a pásma podle tarifu a tarifní kategorie (dítě, junior, student, občan, senior, hmotná nouze)

#### Detailní funkční požadavky

- Komunikace s integrovanými IS
- Backend pro veškeré níže uvedené funkce
- Reporting, statistiky o prodaných kuponech
- Vedení účetních podkladů včetně údajů pro dotované časové kupóny DPP
- V rámci webového rozhraní pro registrované uživatele zobrazuje nakoupený časový kupon včetně historie, dále umožní nastavit notifikace uživatele
- Administrace tarifu, jakékoli jeho části, kategorií kupónů, ceníku, WL, textů atp.
- Vrácení jízdného s nebo bez odečtení dotace
- Reporting činností všech revizorů
- Činnosti jsou přidělovány na základě rolí
- Automatické notifikace konce platnosti kuponu pro registrované uživatele - součást Back Office eShop

#### Prodejní místo DPP zajišťuje následující funkce

- Registrace uživatele, změna hesla
- Registrace bankovní nebo jiné karty k účtu držitele
- Žádost o slevu včetně fotografie
- Zakoupení časového kupónu se zobrazením předcházejícího kuponu
- Převod z časového kupónu z bankovní karty na jinou kartu, změna nosiče, nebo jeho ztráta
- Blokování kupónu v případě ztráty karty
- Zobrazení přehledu zakoupených položek včetně zobrazení data platnosti zakoupených kupónů
- Funkce košíku – hromadný nákup s jednou platbou
- Tarifní modul – definice a úpravy tarifů v PID - součást Back Office
- Zajištění platby kartou
- Zajištění párování plateb převodem s objednávkami - součást Back Office eShop
- Generování provozních statistik - součást Back Office
- Generování prodejních statistik prodejce
- Spolupráce s EET (v případě zákonné potřeby) vlastní cestou, případně skrze účetní systém DPP

- Připojení stávajících POS terminálů, tiskáren účtenek, běžné tiskárny, čtečka čipových karet Opencard/Lítačka
- Připojení scanneru nebo fotoaparátu pro pořízení fotografie (nová zařízení oproti současnému stavu, jejich pořízení není součástí poptávky)

#### eShop zajišťuje následující funkce

- Zprostředkování nákupu časového kupónu pro konkrétní čipovou kartu/Lítačku, bankovní kartu
- Zajištění registrace bankovní karty, zajištění výměny/blokace bankovní karty
- Zajištění elektronické platby za časový kupón kartou, nebo převodem
- Převod a zúčtování prostředků na bankovní účet DPP
- Spolupráce s EET vlastní cestou, případně skrze účetní systém DPP

#### Aplikace pro revizorské čtečky zajišťuje následující funkce na novém hardware

- Načtení údajů o časovém kupónu na kartě Lítačka (ID karty)
- Porovnání s WL časových kupónů, zobrazení fotky držitele
- Porovnání s BL bankovních karet
- Evidence činnosti revizora
- Kontrola Opencard/Lítačka (stávající systém)
- Platba pokuty bankovní kartou (bezkontaktní, kontaktní čip i mag. proužek)

#### Statistické údaje

- DOS běží paralelně na cca 40 pracovištích
- DOS zajistí ročně prodej 1.000.000 časových kupónů

## **Příloha č. 3 Vymezení služby maintenance**

### Maintenance SLA

- 7x24 pro registraci požadavků přes internet (Helpdesk),
- reakční doba do 2 hodin od nahlášení vady v pracovní době,
- doba pro odstranění chyby 1 pracovní den od reakce na hlášenou vadu,
- 5x8 (pracovní dny 8:00 – 16:00) pro dobu odezvy,
- 5x8 (pracovní dny 8:00 – 16:00) pro registraci požadavků telefonicky

### Maintenance rozsah

- Legal compliance (soulad DOS s požadavky legislativy např. zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, Směrnice EU 678/2016 GDPR)
- Technical Compliance (soulad s aktuálními verzemi infrastrukturního SW - v případě upgrade databáze, virtualizace nebo operačního systému nebo změně periferie DOS)
- Zajištění odstraňování chyb a bezpečnostních chyb řešení včetně nasazení a otestování opravných patchů
- Poskytnutí nových verzí DOS

### Maintenance zprávy

- Objednatel zpracovává každý měsíc
- Obsahují seznam hlášených a řešených chyb/vad
- Obsahují plnění SLA v rámci hlášených chyb/vad

## Příloha č. 4 Specifikace akceptačních testů

### Příprava akceptačních testů

- Zajištění návrhu testovacích scénářů zajišťujících otestování celého funkčního rozsahu díla
- Schválení/připomínkování testovacích scénářů realizuje DPP
- Provedení otestování testovacích scénářů před jejich předání uživatelům včetně protokolů z testování
- Součástí scénářů budou end-to-end testy zajišťující ověření integračních vazeb a předávání dat v rámci integrací

### Příprava testovacího prostředí

- DOS bude k testování připraven dodavatelem na prostředí DPP
- Testovací DOS bude naplněn daty (ostrá či testovací)
- V průběhu testování poskytuje dodavatel podporu uživatelům i pracovníkům DPP včetně zajištění řešení případných chyb aplikace

### Oprava chyb

- Chyby nalezené při testování budou kompletně odstraněny dodavatelem před akceptací celého DOS
- V případě požadavku DPP proběhne přetestování nalezených chyb
- V případě většího množství chyb (více než 10) je DPP oprávněno požadovat celkové nové testy DOS

## Příloha č. 5 rozpočet ceny díla a maintenance

### Nabízená cena dodávky v rozsahu všech požadovaných součástí v rozdělení podle uvedených odrážek:

p.č.	Položka	Cena v Kč bez DPH
1	Systém nový DOS	200 000,- Kč
2	Implementace SW pro prodejní místo DPP	30 000,- Kč
3	Implementace SW pro revizorské čtečky	30 000,- Kč
4	Aplet SAM pro tokenizaci	90 000,- Kč
5	Webové rozhraní pro uživatele - eShop	100 000,- Kč
6	Rozhraní mezi novým DOS a IS Lítačka/poskytovateli bankovních karet/jiných čipových karet	30 000,- Kč
7	Rozhraní na popsané interní systémy DPP	30 000,- Kč
8	Implementace aplikace pro revizorské čtečky (včetně doporučení potřebného HW)	50 000,- Kč
9	Maintenance systému po dobu 5 let (včetně uvedení ceny za jeden rok) Tokenizace dat po dobu 5 let v objemu finančních prostředků na časových kuponech v částce do 10.000.000.000,- Kč	1 940 000,- Kč (388 000,- Kč/rok)
10	Opce k prodloužení maintenance systému o dalších 5 let (včetně uvedení ceny za jeden rok)	0,-Kč (600 000,- Kč/rok) <sup>1</sup>
11	Činnosti související s ukončením činnosti systému	0,-
12	Provize z objemu finančních prostředků na časových kuponech, pokud překročí finanční hodnotu ve výši 10.000.000.000,- Kč za 5 let	0,025%

<sup>1</sup> Za uplatnění práva opce není požadována žádná odměna, přičemž vlastní poskytování maintenance systému (plnění) je naceněno částkou 600 000,- Kč bez DPH/rok, vždy pro období každých pěti let, o které se smlouva prodlužuje.

**Nabídková cena = Cena položek 1 až 11 v tabulce**

**Nabídková cena činí 2 500 000,- Kč bez DPH**

Hodinová sazba případných prací nad rámec zadávací dokumentace **1 500,- Kč / hod.**

#### **Příloha č. 6 smlouva o správě majetku**

Náklady na činnost schovatele nese Objednatel.

##### *Uložení zdrojových kódů IS DOS do úschovy*

Zhotovitel uloží zdrojové kódy k IS DOS na vhodném datovém nosiči do správy majetku notáře nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu závěrečného akceptačního protokolu, kterým bude potvrzeno předání a převzetí díla.

##### *Vydání zdrojových kódů k IS DOS*

Notář vydá zdrojové kódy IS DOS následujícím způsobem:

- 1) v případě, že bude notáři předloženo souhlasné prohlášení objednatele a zhotovitele opatřené ověřenými podpisy jejich oprávněných zástupců obsahující bezpodmínečný pokyn k vydání zdrojových kódů z úschovy konkrétní osobě označené alespoň jménem, datem narození a bydlištěm, vydá notář zdrojové kódy této osobě, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů;
- 2) v případě, že bude notáři předloženo pravomocné rozhodnutí osvědčující úpadek zhotovitele, vydá notář zdrojové kódy objednateli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů;
- 3) v případě, že bude notáři předložen originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, z níž bude vyplývat, že zhotovitel vstoupil do likvidace, vydá notář zdrojové kódy objednateli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů;
- 4) v případě předložení oznámení o odstoupení kterékoliv ze smluvních stran, pakliže nebude ve lhůtě dvou (2) měsíců od doručení tohoto oznámení o odstoupení druhé smluvní straně touto smluvní stranou podána žaloba na určení/plnění, jejímž předmětem bude (mimo jiné) zpochybnění platnosti předmětného odstoupení a tato v téže lhůtě notáři předložena, vydá notář zdrojové kódy smluvní straně, která od smlouvy odstoupila, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po marném uplynutí výše uvedené dvou (2) měsíční lhůty; v opačném případě vydá notář zdrojové kódy smluvní straně, která od smlouvy odstoupila, do pěti (5) pracovních dnů poté, co mu bude předloženo soudní rozhodnutí, z něhož bude vyplývat, že předložený žalobní návrh byl pravomocně zamítnut;
- 5) budou-li se zdrojové kódy nacházet ve správě majetku notáře i po uplynutí 10 let ode dne jejich složení do správy majetku, vydá notář zdrojové kódy zhotoviteli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po marném uplynutí této doby.

##### *Souhlas autorů zdrojového kódu IS DOS s postoupením majetkových autorských práv*

Součástí smlouvy o správě majetku bude souhlas autorů zdrojového kódu IS DOS s postoupením majetkových autorských práv k IS DOS na objednatele v případě vydání zdrojových kódů IS DOS ze správy majetku objednateli.