



Rámcová smlouva o poskytování služeb vybudování, dodání, implementace a provozu Data Warehouse

Příloha č. 1 – Popis cílového řešení DWH včetně příloh

Obsah

1	ÚVOD.....	30
1.1	Současný stav řešení DWH.....	30
1.1.1	Aktuální stav řešení DWH.....	30
1.2	Provozní podpora stávající části DWH.....	30
2	DEFINICE VĚCNÉHO ZADÁNÍ A POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ – CÍLOVÝ STAV.....	30
2.1	Požadavky Objednatele na rozsah Služeb.....	30
2.2	Definice věcného zadání.....	31
2.3	Výchozí požadavky na řešení (projektová omezení).....	32
2.4	Strategické a legislativní požadavky na řešení.....	32
2.5	Bezpečnostní a legislativní požadavky na řešení.....	33
2.6	Cílová právní klasifikace IS DWH.....	33
2.7	Definice rámcové cílové architektury a infrastruktury DWH.....	34
2.8	Detailní popis výstupů, cílů a požadavků na jednotlivé výstupy DWH.....	34
2.8.1	Architektura a infrastruktura DWH.....	34
2.8.2	Integrační vrstva DWH – funkční a nefunkční požadavky.....	34
2.8.3	Prezentační vrstva DWH a výstupy DWH.....	34
2.9	Celkové akceptační kritérium projektu.....	35
2.10	Postup dodávky DWH.....	36
3	Požadavky na podporu provozu.....	37
3.1	Požadavky na podporu provozu – vývojové a testovací prostředí DWH.....	37
3.2	Požadavky na cílovou podporu provozu DWH – produkční prostředí DWH.....	37
3.2.1	Vymezení služeb podpory provozu.....	37
3.2.2	Výjimky ze servisních služeb.....	38
3.2.3	Definice vrstev technické podpory.....	38
3.2.4	Kategorizace servisních hlášení.....	39
3.2.5	Požadavky na SLA.....	39
4	HARMONOGRAM REALIZACE A MILNÍKY.....	41
5	POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ.....	48
5.1	Požadavky na obsazení rolí.....	48
6	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ.....	48
7	SEZNAM ODKAZŮ A PŘÍLOH.....	49





1 ÚVOD

Cílem tohoto dokumentu, který vychází ze Základního dokumentu projektu „Datový sklad“ evidovaný pod č. 40008/24/7600-20086-050587, je poskytnout ucelený přehled o současném stavu řešení centrálního datového skladu (dále jen „DWH“) Finanční správy České republiky (dále jen „FS“) a podrobně definovat požadovaný cílový stav řešení DWH.

1.1 Současný stav řešení DWH

1.1.1 Aktuální stav řešení DWH

DWH slouží k integraci různorodých dat z dostupných a vhodných datových zdrojů, a to jak interních, tak externích zdrojových informačních systémů (dále jen „IS“).

DWH je založen na standardní vícevrstvé architektuře. Současná architektura DWH předpokládá standardní tříúrovňovou architekturu DWH, založenou na:

- 1) Vrstvě příjmu a předzpracování dat,
- 2) Vrstvě integrovaných dat (integrační vrstva DWH) a
- 3) Prezentační vrstvě DWH.

V současné době má FS vybudovanou vrstvu příjmu a předzpracování dat a část integrační vrstvy DWH. Aktuální stav řešení v DWH je podrobněji popsán v neveřejném dokumentu „Provozní a technická specifikace DWH“ vytvořeném Poskytovatelem vedeném pod č.j. SPCSS-02029/2024 (viz Příloha č. 1.1 Provozní a technická specifikace DWH). Nadto uvádíme i níže uvedené informace.

Vrstva příjmu a předzpracování dat – vybudován aparát replikací dat z primárních IS včetně vyhotovení elementární provozní dokumentace, která je umístěna ve společném úložišti projektu, včetně seznamu zdrojových IS.

Integrační vrstva DWH – byla započata implementace integrační vrstvy DWH, která zahrnuje vytvoření jednotného datového modelu, tj. plnou integraci a sémantické sjednocení dat včetně unifikace číselníků. Byla dokončena integrace entit Subjekt a Adresa. Tato část integrační vrstvy byla realizována externím dodavatelem. Provozní dokumentace byla zpracována a je umístěna ve společném úložišti projektu.

Prezentační vrstva DWH – předmětem záměru bylo vytvoření vybraných reportů a aplikací za účelem poskytování dat a informací konečným uživatelům DWH. Zpracována jsou zadání a některé reporty nebo aplikace jsou provozovány nad vrstvou příjmu a předzpracování dat, jakožto prototypy řešení výstupů DWH.

1.2 Provozní podpora stávající části DWH

Požadavky na rozsah a parametry podpory provozu stávající části DWH jsou definovány Objednatelem v Rámcové smlouvě o poskytování služeb vybudování, dodání, implementace a provozu Data Warehouse (dále jen „RS DWH“). Provozní podpora ke stávající části DWH bude zabezpečena Poskytovatelem v souladu se zněním RS DWH na základě Objednávky.

Provozní podpora DWH je poskytována prostřednictvím jednotek:

- Service day podpora provozu
- Service day řízení služby

Jednotka „Service Day“ je definována jako časová náročnost požadované činnosti odpovídající 8 hodinám a zahrnující součinnost různých rolí a souvisejících nástrojů realizačního týmu, které se na realizaci Provozní podpory podílejí.

2 DEFINICE VĚCNÉHO ZADÁNÍ A POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ – CÍLOVÝ STAV

2.1 Požadavky Objednatele na rozsah Služeb

Služba poskytovaná Poskytovatelem zahrnuje zejména:

- dodání DWH jako celku sestávajícího z výstupů dle kap. 2.8.3 této Přílohy a dalších funkčních a nefunkčních požadavků dle Objednatele, a to na technologiích uvedených v Provozní a technické specifikaci DWH (viz Příloha č. 1.1 Provozní a technická specifikace DWH), nebude-li v průběhu plnění smluvními stranami dohodnuto jinak,
- řízení projektu v rozsahu stanoveném Objednatelem dle Přílohy č. 4 RS DWH – Řízení projektu DWH,





- detailní analýzu prostředí Objednatele a vytvoření detailního návrhu systému DWH a Business Intelligence (dále jen „BI“) – implementační analýza/studie a koncept řešení (struktura viz Příloha č. 1.2 Popisu cílového řešení DWH – Struktura implementační analýzy a požadavky na dokumentaci),
- návrh požadavků na infrastrukturu pro potřeby řešení DWH a zprovoznění zejména aplikační infrastruktury, případně i potřebného HW (viz Příloha č. 1.3 Popis cílového řešení DWH – Obecný popis DWH),
- dodání SW komponent,
- rozvoj a vývoj dalších částí DWH (tj. zejména integrační a prezentační vrstvy DWH), včetně BI prostředí a BI aplikací, a jejich implementace v prostředí určeném Objednatelem,
- vývoj a implementaci výstupů DWH uvedených v bodě 2.8.3.,
- zajištění řešení DWH při zachování principu Secure by design (podrobněji viz Příloha č. 1.4 Popisu cílového řešení DWH – Kybernetická bezpečnost GFR),
- zpracování osobních údajů na základě Zpracovatelské smlouvy,
- dodání administrátorské, uživatelské, provozní a bezpečnostní dokumentace, včetně její průběžné aktualizace, ve formě řízené dokumentace (minimálně v rozsahu dle Přílohy č. 1.2 Popisu cílového řešení DWH – Struktura implementační analýzy a požadavky na dokumentaci),
- provozní podporu a údržbu systému DWH a BI, a podporu uživatelů v rozsahu, kvalitě a dle parametrů definovaných Objednatelem, a to jak ve fázi vývoje, tak ve fázi produkčního provozu DWH,
- realizaci systémové integrace a plnění role systémového integrátora,

které tvoří funkční celek řešení DWH.

Předmět Smlouvy a postup pro uzavírání jednotlivých Objednávek a způsob jejich plnění je vymezen v RS DWH a podrobně bude popsán v jednotlivých Objednávkách.

2.2 Definice věcného zadání

Cílem je vybudování řešení (centrálního DWH FS), které bude zahrnovat technickou a logickou integraci dat z různých datových zdrojů (interních i externích) a jejich sémantické sjednocení, zejména pro účel zabezpečení analytických procesů, včetně zajištění konzistentního reportingu (distribuce informací) na všech úrovních řízení i běžného provozu a vybudování tzv. místa jediné datové pravdy.

Účelem DWH je zásadní modernizace jak datové základny a zajištění její dostupnosti včetně zefektivnění vybraných procesů, tak i celkové IT architektury.

Budovaný DWH má sloužit k integraci různorodých dat z dostupných a vhodných datových zdrojů, a to jak interních, tak externích zdrojových IS. DWH bude poskytovat data a informace pro různé činnosti zaměstnanců FS včetně podpory rozhodování.

Úkolem centrálního datového skladu je propojit stávající datové zdroje, které jsou nyní „ručně“ spojovány a používány pro tvorbu daňových analýz a rizikových daňových analýz. Eliminuje se tím pádem stávající způsob vytěžování dat, který je velmi neefektivní (ruční zpracování dat – velká časová náročnost, rychlá obměna dat – data nejsou aktuální, uplatňuje se lidský faktor – velká chybovost, interpretace dat – zaměňuje se význam dat z jednotlivých systémů).

DWH zároveň umožní zefektivnit výběr daní, pomůže v boji proti daňovým únikům, vytvoří datovou základnu pro reporting, analýzu, sledování procesů a vyhodnocování rizik.

DWH bude zajišťovat:

- centralizaci a konsolidaci dat s možností propojení různých oblastí (evidencí) prostřednictvím společných dimenzí,
- rychlou a snadnou dostupnost dat široké skupině uživatelů prostřednictvím obecně známých nástrojů,
- efektivní analýzu dat a informací,
- efektivní distribuci dat a informací,
- podporu procesů řízení rizik a plánování kontrolních a dohledových činností,
- zdroj dat pro manažerský informační systém, respektive business Intelligence.

Uživatelé, kteří budou využívat datové výstupy z DWH:

- Uživatel – cca 3200 uživatelů datových výstupů v první fázi, cílový stav je až 15 000 uživatelů.
- Analytik – cca 80 zaměstnanců. Zpracování výstupních dat pro analýzy, ad-hoc reporty, návrhy nových pohledů a příprava reportovacích šablon, analýzy a scénáře.





- Vedoucí – cca 100 zaměstnanců. Zaměstnanec v roli vedoucího na různých úrovních řízení, dohled nad vnitřními procesy úřadu a procesy kontrol.

2.3 Výchozí požadavky na řešení (projektová omezení)

DWH slouží k integraci různorodých dat z dostupných a vhodných datových zdrojů, a to jak interních, tak externích zdrojových IS.

DWH je součástí celkové architektury Objednatele a bude poskytovat kvalitní (garantovaná) data a informace pro různé činnosti zaměstnanců FS včetně podpory rozhodování.

Rozvoj a provozní podpora je pořízena formou služby.

Hlavním Poskytovatelem služby a systémovým integrátorem řešení je SPCSS.

Vlastníkem řešení a know how je Objednatel.

V roli „významného dodavatele“ a „provozovatele“ DWH dle zákona o kybernetické bezpečnosti bude Poskytovatel.

Cílová architektura předpokládá standardní vícevrstvou (tříúrovňovou) architekturu DWH, založenou na:

- Vrstvě příjmu a předzpracování dat,
- Vrstvě integrovaných dat,
- Prezentační vrstvě.

2.4 Strategické a legislativní požadavky na řešení

Legislativní předpoklady vychází ze standardních legislativních norem, které definují povinnosti pro implementaci a provoz informačních systémů veřejné správy a dále specifické normy pro provoz systémů FS. Jedná se zejména o následující právní předpisy a jejich novelizace:

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška 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), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Systém musí dále splňovat požadavky Informační koncepce ČR dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu definovaném Národními architektonickými dokumenty a zejména v souladu s Národním architektonickým rámcem a Národním architektonickým plánem.





Strategické předpoklady vychází z cílů a požadavků na služby a funkcionality, které FS očekává od řešení DWH. Tyto cíle jsou definovány zejména v podkapitole 2.8. a bude je nutné relevantně specifikovat v rámci úvodní analýzy – budou totiž tvořit hlavní soubor okrajových podmínek a požadavků, ze kterých bude dále odvozována architektura, technické řešení i rozsah výstupů poskytovaných DWH.

2.5 Bezpečnostní a legislativní požadavky na řešení

Realizace centrálního DWH s sebou přinese zvýšené nároky na zajištění bezpečnosti dat. Výsledné řešení bude začleněno do rozsahu systému řízení bezpečnosti informací FS a bude podřízeno relevantním bezpečnostním politikám systému řízení bezpečnosti informací.

Smluvní vztahy musí zohledňovat bezpečnostní požadavky na řízení dodavatelů a dodržování předpisů, interních aktů řízení GŘŘ, zákonů a bezpečnostních standardů včetně jejich aktualizací či novelizací.

Předpisy GŘŘ, zejména:

- Směrnice č. 2/2024 generálního ředitele – Řízení informační bezpečnosti.
- Směrnice č. 3/2023 generálního ředitele – Zpracování a ochrana osobních údajů.
- Směrnice č. 37/2013 generálního ředitele – Zabezpečení informačních systémů.
- Směrnice č. 40/2013 generálního ředitele – Subjekty informačních systémů, jejich práva a povinnosti.
- Směrnice č. 41/2013 generálního ředitele – Pravidla pořizování, evidence a kontroly užívání počítačových programů.
- Směrnice č. 1/2022 generálního ředitele – Řízení změn.

Zákony a vyhlášky (ve znění pozdějších předpisů), zejména:

1. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“),
2. Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
3. Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o kybernetické bezpečnosti, dále jen „VoKB“),
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“),
5. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
6. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 365/2000 Sb.“).

Bezpečnostní standardy – vymezení rozsahu implementace norem:

Normy rodiny ISO/IEC 27000 v aktuálních verzích budou v rámci projektu implementovány ve shodě se ZoKB a navazujícími vyhláškami z důvodu určení systému jako KII. Rozsah implementace normy rodiny ISO 27000 je v rámci projektu stanoven rozsahem kapitol 4 až 10 normy a přílohy A normy. Rozsah implementace normy z pohledu ZoKB je pouze pro informace v digitální formě. V následujících etapách projektu budou implementovány další normy nebo jejich části.

2.6 Cílová právní klasifikace IS DWH

Z hlediska druhu informačního systému dle klasifikace zákona č. 365/2000 Sb. se jedná o informační systém veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb. a splňuje následující kritéria:

- Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní.
- Má vazbu na systém dle předešlého bodu.
- Je určený k poskytování služby fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně.

Z hlediska druhu informačního/komunikačního systému dle klasifikace ZoKB se jedná o kritickou informační infrastrukturu (dále jen „KII“).

Z hlediska GDPR, respektive nakládání s osobními a citlivými údaji je centrální DWH v souladu s principy práce s osobními a citlivými údaji, který je řešen v rámci vnitřních předpisů FS (Stanovisko pověřenkyně pro ochranu osobních údajů k DPIA v DWH, č. j.: 22749/23/7100-50127-051519 ze dne 29. 3. 2023).



- DWH je v souladu s principy práce s osobními a citlivými údaji, který je řešen v rámci vnitřních předpisů FS (zejména Směrnice č. 2/2024 generálního ředitele – Řízení informační bezpečnosti.), zákonných povinností, vyhlášek a nařízení.

Z hlediska plnění usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, ve znění usnesení vlády ze dne 5. října 2022, č. 831, ze dne 22. února 2024, GFR disponuje potvrzením odboru Hlavního architekta eGovernmentu digitální a informační agentury (dále jen „OHA“) o splnění informační povinnosti č.j. DIA-3961-4/OHA-2024 ze dne 17. 9. 2024.

2.7 Definice rámcové cílové architektury a infrastruktury DWH

Cílová architektura předpokládá standardní tříúrovňovou architekturu DWH, založenou na:

- Vrstvě příjmu dat (L0), respektive stage vrstvě,
- Integrační vrstvě (L1), respektive vrstvě integrovaných dat,
- Prezentační vrstvě (L2).

Vrstva příjmu dat (L0), respektive stage vrstva – slouží pro uložení dat ze zdrojových DB. Data ze zdrojových systémů jsou uložena ve formě tabulek a bez transformací (s výjimkou deduplikace v rámci historie změn). Stage vrstva je členěna dle jednotlivých zdrojových systémů. Pro načítání dat do stage vrstvy slouží ETL spouštěné v rámci DWH na základě předdefinovaných kritérií. Zdrojem dat pro stage vrstvu jsou data z primárních systémů uložená ve zdrojových databázích. Zdrojové systémy určené k integraci a potřebné k realizaci výstupů DWH jsou uvedeny v provozní dokumentaci.

Integrační vrstva (L1) – obsahuje data integrovaná napříč jednotlivými zdrojovými systémy. Data jsou uložena ve 3NF v podobě tabulek. Vrstva L1 je založená na pravidlech z hlediska:

- doménové integrity;
- referenční integrity;
- konsolidace entit;
- integrace napříč systémy;
- názvosloví tabulek, klíčů, indexů, referencí;
- pseudonymizace – přístup k citlivým datům mají pouze vybraní uživatelé.

Prezentační vrstva (L2) – jedná se o účelově vytvořené datové struktury, které jsou uživatelsky uzpůsobené ke snadnému dotazování a představuje předdefinované rutinní reporty, interaktivní reporty nad datovými tržišti a umožňuje použití pokročilých analytických nástrojů. Seznam plánovaných reportů a aplikací je uveden v bodě 2.8.3.

Finální podoba cílové architektury a infrastruktury centrálního DWH bude upřesněna v průběhu zpracovávání implementační analýzy.

2.8 Detailní popis výstupů, cílů a požadavků na jednotlivé výstupy DWH

V této podkapitole je uveden popis předpokládaného cílového stavu jednotlivých výstupů DWH včetně funkčních požadavků, který **není závazný. Předpokladem dodání výstupů DWH na základě Objednávky je fáze Plánovací/Analytická (která bude rovněž součástí samostatných Objednávky), ve které bude cílový stav jednotlivých výstupů DWH detailně specifikován pomocí jednotlivých dílčích detailních analýz, které budou závazné.**

Strana Objednatele i Poskytovatele se shodla, že cílový stav jednotlivých výstupů DWH se může v průběhu dodávky upravovat a finální produkt bude detailně popsán ve výstupní dokumentaci, která bude definována ve fázi Plánovací/Analytické.

2.8.1 Architektura a infrastruktura DWH

Popis a specifikace výstupu, respektive požadavky na architekturu a infrastrukturu DWH jsou definovány v podkapitole 2.7. Jedná se o dodání a zprovoznění infrastruktury, případně i potřebného HW a SW komponent nad rámec možností poskytnutí zdrojů ze strany FS.

2.8.2 Integrační vrstva DWH – funkční a nefunkční požadavky

Funkční a nefunkční požadavky jsou uvedeny v analýze „Zajištění odborných služeb k vytvoření integrační vrstvy“, která je k dispozici ve společném úložišti projektu.

2.8.3 Prezentační vrstva DWH a výstupy DWH

Seznam jednotlivých výstupů DWH a jejich prioritizace realizace je uveden v následující tabulce. Jedná se o dokumenty, které představují zadání koncových uživatelů, respektive vstupy pro realizaci detailní analýzy.





Seznam výstupů DWH		
Priorita požadavku 1-11	Název výstupu/datamartu	Podrobný slovní popis výstupu/datamartu, dílčích cílů, funkčních a nefunkčních požadavků, včetně případných projektových omezení jsou uvedeny v dokumentech:
1	SYKOČ	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 1_Dílo SYKOČ
2	Karta správce daně	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 2_Dílo Karta správce daně
3	Analytika_STAT_03 (vyměřené DAP)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 3_Dílo Analytika_STAT_03_vyměřené DAP
4	Analytika_STAT_02 (evidence písemností)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 4_Dílo Analytika_02_evidence písemností
5	Analytický list	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 5_Dílo Integr. V pro Analytický list a Zobrazovátko
6	Analytika_KH_01 (KH DPH x kontrola)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 6_Dílo Analytika_KH_01, Analytika_STAT_01, Analytika_Compliance Pyramida
7	Zobrazovátko	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 5_Dílo Integr. V pro Analytický list a Zobrazovátko
8	Analytika_STAT_01 (inkaso)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 6_Dílo Analytika_KH_01, Analytika_STAT_01, Analytika_Compliance Pyramida
9	APEX	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 7_Dílo APEX
10	Analytika_Compliance Pyramida	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 6_Dílo Analytika_KH_01, Analytika_STAT_01, Analytika_Compliance Pyramida
11	Analytika_STAT_04 (vyměřené DAP II)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 8_Dílo Analytika_STAT_04_vyměřené DAP II

Požadavky na kvalitu výstupů jsou uvedeny v jednotlivých popisech výstupů, včetně stanovení dílčích cílů výstupu, způsobu jejich dosažení a měření dílčích cílů.

2.9 Celkové akceptační kritérium projektu

Celkové akceptační kritérium zahrnuje současné splnění níže uvedených hlavních a dílčích kritérií.

Hlavní akceptační kritéria projektu a způsoby jejich akceptace uvedené v následující tabulce:

Akceptační kritérium	Tolerance kvality	Akceptační metoda
výkon/garantovaná dostupnost	min. 2500 současných přístupů + min. 30 současných přístupů analytiků	zátěžový test/monitoring
výkon/garantovaná odezva	dotazy budou zpracovány do 10 sekund v 95 % případů	zátěžový test/monitoring
frekvence aktualizace DWH	min. 1x denně, denní aktualizace dat bude dokončena do 6:00 AM.	monitoring
garantovaná dostupnost	viz – SLA	monitoring
předpokládaný počet	dle navržené governance	počet





Akceptační kritérium	Tolerance kvality	Akceptační metoda
proškolených zaměstnanců		proškolených
penetrační testy	odstranění zjištěných bezpečnostních nedostatků klasifikované jako vysoké či střední riziko	bezpečnostní posouzení stavu

Dílčí kritéria a způsob jejich plnění:

- **Dílčí akceptace dle jednotlivých výstupů DWH**
- **Soulad se zákonem o KB – analýza stavu**
- **Soulad s GDPR – analýza stavu**
- **Maximální počet incidentů/vad dle vrstev DWH**

Případné změny celkových akceptačních kritérií projektu probíhají v souladu s ujednáními řešícími proces Změnového řízení uvedenými v RS DWH.

2.10 Postup dodávky DWH

Objednatel i Poskytovatel se shodli, že dodávka cílového stavu DWH proběhne v souladu s RS DWH a jednotlivými Objednávkami. Dodávka cílového stavu DWH je členěna do několika samostatných fází I-IV., které se budou upřesňovat na základě jednotlivých výstupů a vývoje dodávky cílového stavu DWH.

Dodávka cílového stavu DWH proběhne v souladu s jednotlivými Objednávkami. Fáze I.-III. Proběhne v souladu s článkem VI. RS DWH.

Fáze I. – Plánování a Analýza:

A. Plánování

- 1) Dojde k nominaci týmů dle Přílohy č. 4 RS DWH
- 2) Dojde k předání existující dokumentace ze strany Objednatele Poskytovateli.
- 3) Dojde k seznámení s dokumentací
- 4) Dojde k zahájení Provozních služeb stávajícího řešení DWH dle článku V. RS DWH
- 5) Dojde k upřesnění požadavků Fáze I. b)
- 6) Dojde k akceptaci požadavků Fáze I. b)
- 7) Dojde k upřesnění Harmonogramu Fáze I. b)
- 8) Dojde k akceptaci Harmonogramu a zahájení Fáze I.

B. Analýza HLA a DFS

Předpokladem Analytické části je vypracování detailní analýzy prostředí Objednatele a vytvoření detailního návrhu systému DWH a BI – implementační analýza/studie a koncept řešení, tj. High level architektury (dále jen „HLA“). Navazující části HLA budou i Detailní funkční specifikace (dále jen „DFS“) jednotlivých dílčích děl. Analýza bude členěna do několika dílčích Etap dle priorit stanoveným ve Fázi I. a)

1) Etapy HLA:

- a) Sběr vstupů do HLA DWH
- b) Výstupem je HLA řešení DWH
- c) Předání k akceptaci HLA DWH
- d) Akceptace HLA DWH

2) Etapy jednotlivých DFS:

- a) Sběr vstupů do Detailní funkční specifikace (DFS)
 - b) Výstupem je DFS analyzované části
 - c) Předání DFS ke schválení/Akceptaci GŘ
 - d) Schválení DFS
 - e) Upřesnění Harmonogramu Fáze II – Implementace
 - f) Nacenení Fáze II – Implementace
 - g) Akceptace Etapy č. 1 a zahájení Fáze II. – Implementace
- Uvedených Etap může být 1-n, dle požadavků z Fáze I. a)

Fáze II. – Implementace



- 
- 
- 1) Programování a implementace schváleného funkčního rozsahu z Fáze I.
 - 2) Testování interní
 - 3) Předání k testování GŘ
 - 4) Ověření funkčnosti díla na základě testování GŘ
 - 5) Dopracování dokumentace
 - 6) Školení uživatelů aplikace
 - 7) Akceptace Fáze II – Implementace
 - 8) Vyhodnocení Fáze II a upřesnění požadavků na produkční provoz Fáze III.

Fáze III. – Nasazení do produkčního provozu

- 1) Dokončení požadavků nezbytných pro zajištění produkčního provozu
- 2) Nasazení do produkčního provozu bez SLA.
- 3) Změnové řízení dle článku IX. Smlouvy (případné změny vyplývající z průběhu Fáze III. a definice rozsahu rozšíření Provozní podpory)
- 4) Akceptace nasazení do produkčního provozu.

Fáze IV. – Produkční provoz

- 1) Standardní plnění dle článku V. Smlouvy
- 2) Případný další rozvoj dle článku IV. Smlouvy

Objednatel i Poskytovatel se shodli, že v případě jakýkoliv „Změn“ zadání (odchylek od zadání) či výstupů, které podlely Akceptaci a které nebylo možné predikovat, nebyly známy anebo vyplynuly až z jednotlivých návazných Fází či v jejich průběhu, bude k těmto Změnám přistupováno jako k samostatným Objednávkám a budou podléhat stejnému postupu dle Fází I-IV. v souladu s článkem VI. RS DWH.

3 Požadavky na podporu provozu

3.1 Požadavky na podporu provozu – vývojové a testovací prostředí DWH

Podpora provozu bude probíhat podle čl. V RS DWH.

3.2 Požadavky na cílovou podporu provozu DWH – produkční prostředí DWH

Požadavky na cílovou Provozní podporu stanovují rozsah a parametry podpory provozu DWH v produkčním prostředí. Jedná se o stanovení funkčních požadavků na Provozní podporu DWH nebo jeho části po předání do produkčního provozu, tj. Fáze IV.

Požadavky na Provozní podporu DWH se týkají výstupů projektu DWH, které jsou FS akceptovány a v produkci tzn. úspěšně prošly Fází I.-III.

Provozní podpora zahrnuje služby v oblasti technické podpory, správy a údržby DWH potřebné pro provoz DWH, tj. pro zajištění dostupnosti a správnosti všech funkcionalit DWH.

Servisní služby bude SPCSS provádět v součinnosti se Sekcí informatiky (dále jen „Sekce IT“) a Sekcí výkonu daní GŘ (dále jen „Sekce SVD“) a dalšími příslušnými externími subjekty, dle procesů definovaných RS DWH a vzniklé provozní a administrátorské dokumentace ve Fází I-III.

Pravidla řízení provozu budou zpracována a schválena na základě výstupů Fáze III.

3.2.1 Vymezení služeb podpory provozu

V rámci všech činností, nebude-li níže stanoveno jinak, bude Poskytovatel odpovědný za dostupnost a funkčnost DWH v rozsahu vymezeném v tomto dokumentu a dále za řešení incidentů a vad výstupů projektu DWH.

Incidentem se rozumí výskyt chování odlišného od specifikace systému, která je popsána v provozní dokumentaci (která vznikne v průběhu implementace cílového řešení DWH). Vadou výstupu projektu DWH je rozuměna příčina incidentu, jehož řešení vyžaduje změnu výstupu projektu DWH (odstranění vady). Poskytovatel bude dále vykonávat požadavky a součinnosti vyžádané ostatními zúčastněnými subjekty, potřebné k zajištění výstupu projektu DWH a schválené Objednatel dle Smlouvy.

Poskytovatel je plně odpovědný za služby spojené s dodávkou a instalací DWH v Produktivním provozu dle parametrů Service Level Agreement (dále jen „SLA“) uvedených ve Smlouvě a za záznam řešení incidentů v ServiceDesku.





Ve všech výše uvedených případech je Poskytovatel spoluzodpovědný za řešení incidentů následujícími způsoby: včasná odezva a záznam incidentů, postup jejich řešení v ServiceDesku, spolupráce na analýze incidentů, a v případě požadavku schváleného Objednatelem spolupráce na řešení nebo příprava dočasného náhradního řešení (work-around). Dokud není jednoznačně určena příčina incidentu mimo oblast odpovědnosti Poskytovatele, analyzuje a řeší Poskytovatel incident jako vlastní incident v rámci SLA.

Následující kapitola doplňuje a rozpracovává vymezení provozních odpovědností a činností technické podpory, správy a údržby.

Podpora softwarových produktů typu Proprietární SW je považována za součást podpory aplikace vyvinuté a dodávané Poskytovatelem musí splňovat stejná SLA.

V případě dopadu nefunkčnosti spolupracujících externích systémů na funkčnost DWH je výsledné omezení provozu vyloučeno ze SLA Poskytovatele. Poskytovatel je nicméně povinen v rámci návrhu a implementace systému definovat a implementovat mechanismy, které minimalizují vliv nefunkčnosti spolupracujících externích systémů na funkčnost DWH (ošetření chybových stavů, využití informací uložených v mezipaměti apod.) a dále je povinen v průběhu poskytování Služby podpory provozu tyto mechanismy dále rozvíjet a upravovat na základě provozních zkušeností.

Poskytovatel, pokud nebude stanoveno jinak, bude prostřednictvím ServiceDesku zajišťovat dohled nad funkčností a bezpečností DWH, správu hlášení a řízení řešení všech servisních hlášení, včetně ostatních servisních hlášení zadávaných uživateli DWH v systému Service Desk.

Pro potřeby komunikace mezi Poskytovatelem a klíčovými specialisty Objednatele vznikne komunikační matice pro potřeby řešení urgentních stavů. Primárním komunikačním nástrojem zůstává systém Service Desk. Specialisté Poskytovatele i Objednatele budou k dispozici v režimu Běžné provozní doby.

V rámci činností správy a údržby je Poskytovatel odpovědný za kontroly a návrhy změn konfigurace, kontroly a analýzy logů, administraci DWH, profylaxi a proaktivní údržbu potřebnou k předcházení incidentům a veškeré další administrátorské činnosti na aplikační úrovni potřebné pro provoz DWH. Poskytovatel je povinný na základě analýzy incidentů navrhopvat, a po schválení Objednatelem na úrovni aplikace implementovat nové metriky monitoringu a bezpečnostního dohledu, s tím, že bezpečnostní dohled je řešen samostatnou Smlouvou a není součástí Smlouvy DWH, s cílem zrychlení detekce incidentů.

Zda se jedná o opravu vady, Provozní službu, či nasazení nového řešení bude rozhodnuto na základě charakteru požadavku. Poskytovatel je dále povinná v rámci Provozních služeb navrhopvat a po schválení Objednatelem provádět patchování, bezpečnostní záplaty a updaty použitých SW produktů s cílem udržení aktuálnosti a bezpečnosti DWH.

3.2.2 Výjimky ze servisních služeb

Incidenty způsobené nefunkčností infrastruktury nebo některých jejích částí v odpovědnosti třetích stran jsou vyloučeny z SLA Poskytovatele.

Incidenty způsobené nefunkčností aplikací „SYKOČ“ a „APEX“ nebo některých jejích částí v odpovědnosti třetích stran jsou vyloučeny ze SLA Poskytovatele.

Detailní vymezení rozsahu podpory, provozních odpovědností a činností technické podpory, správy a údržby bude na základě předloženého návrhu řešení podpory provozu Poskytovatelem definováno Objednatelem.

3.2.3 Definice vrstev technické podpory

Úroveň L1

První stupeň technické podpory, někdy také nazýván "First line" nebo "Front end support". Úkolem této podpory je zajistit přímou komunikaci se Zákazníkem a uživateli, zajistit veškeré informace od Zákazníka, evidovat požadavky a incidenty, prvotně analyzovat požadavky a incidenty, a pokud jsou vědomosti podpory dostačující, požadavek nebo incident vyřešit. Pokud řešení požadavku nebo incidentu převyšuje vědomosti podpory, je předán incident vyššímu stupni podpory.

Úroveň L2

Druhý stupeň technické podpory se zabývá řešením složitějších incidentů nebo ostatních servisních hlášení, jejichž řešení ovšem nevyžaduje hluboké znalosti aplikace, systémů nebo SW a přístup ke zdrojovému kódu, využívá analytických nástrojů, ověřuje informace získané od Zákazníka a stav řešení podpory L1.

Úroveň L3





Nejvyšší úroveň podpory, která je zodpovědná za zpracování a vyřešení nejsložitějších požadavků a incidentů, jejichž řešení vyžaduje hluboké znalosti aplikací, systémů nebo SW a přístup k zdrojovému kódu. Podpora L3 přejímá zpracované požadavky a problémy od podpory L1 a L2. S koncovým uživatelem komunikuje jen ve zcela výjimečných případech, pokud znalosti podpory L1 a L2 nejsou dostatečné pro analýzu servisních hlášení uživatele. Podpora L3 je zodpovědná za finální vyřešení servisních hlášení, ať už řešení zahrnuje komunikaci s výrobcem SW, ať jde o opravu nebo výměnu hardwaru, doprogramování kódu, instalaci nezbytných programů apod.

3.2.4 Kategorizace servisních hlášení

Servisní hlášení typu „incident“

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

Kategorizace incidentů

Incident kategorie A	DWH nebo jeho část není použitelné ve svých základních a klíčových funkcích, a přitom tato funkční závada znemožňuje jeho užívání většině nebo všem jejím uživatelům/provozovatelům. Tento stav kritickým způsobem ohrožuje klíčové odpovědnosti a běžný provoz Objednatele v jeho klíčových procesech a aktivitách, případně způsobuje větší finanční nebo jiné kritické škody.
Incident kategorie B	DWH, je ve svých funkcích degradován tak, že tento stav zásadně omezuje běžný provoz Objednatele, uživatelů nebo provozovatelů.
Incident kategorie C	Ostatní incidenty, které nespadají do kategorií A nebo B a neomezují běžné poskytování služby.

Ostatní typy servisních hlášení

Klasifikace	Popis
Ostatní servisní hlášení	Servisní hlášení/servisní požadavky typu: • požadavek na podporu, • požadavek na změnu, • porucha.

3.2.5 Požadavky na SLA

Hodnocení parametrů SLA se vztahují pouze na Služby, které byly předány do produktivního provozu, tj. byly akceptovány Objednatelem na základě Akceptačního protokolu, který bude sepsán Smluvními stranami (dále jen „Akceptační protokol“) v souladu s odst. 6.7. Smlouvy.

Při řešení Servisních hlášení je povinnost Poskytovatele dodržet lhůty stanovené v této podkapitole. Poskytovatel je odpovědný za škody způsobené nedodržením SLA. Lhůty jsou stanovené samostatně pro jednotlivé části.

U všech částí DWH je nutné s dostatečným předstihem (nejméně 2 týdny dopředu) plánovat odstávku. Plánované odstávky podléhají schválení Objednatelem.

Plánování odstávek bude dále koordinováno s Objednatelem tak, aby byla zajištěna dostupnost DWH v průběhu jednoho víkendu v měsíci (sobota, neděle v rozsahu běžné provozní doby – viz definice parametrů SLA).

Klasifikace incidentů a vad a definice SLA jsou definovány vždy v kontextu jednotlivých vrstev architektury, pro které jsou také samostatně definovány cílové hodnoty jednotlivých SLA. Každý incident je vyhodnocován v kontextu všech vrstev architektury, jejichž funkcionalitu ovlivňuje.

Definice parametrů SLA

Služba podpory provozu DWH bude poskytována v Režimu poskytování Služby podpory provozu DWH. Celková doba je rozdělena na dvě části:

Režim poskytování Služby	Doba poskytování Služby
Běžná provozní doba	Pracovní dny 8:00 – 16:00 hodin





Běžná provozní doba s přesahem	Pracovní dny 6:00 – 20:00 hodin
Provozní doba DWH	24x7 mimo plánované odstávky
Minimální dostupnost	98,5 %

V průběhu Běžné provozní doby je Objednatelům požadováno a současně Poskytovatelem garantováno poskytování Služby podpory provozu DWH.

Provozní doba je definována jako časové období, kdy musí být funkcionality DWH dostupná a vůči které se vztahují SLA parametry. Schválené plánované odstávky jsou výjimkou z provozní doby.

Poskytovatel je povinen řešit incidenty:

- kategorie A v Běžné provozní době s přesahem.
- kategorie B a C v Běžné provozní době.

Název parametru	Popis
Doba servisní odezvy	Dobou servisní odezvy je míněno časové období od přidělení nového záznamu v Service Desku Poskytovatele příslušné řešitelské skupině do doby přijetí nového záznamu na řešení (stav: Řeší se).
Maximální doba servisní odezvy	Maximální dobou servisní odezvy je míněno maximální časové období, ve kterém je Poskytovatel povinen přijmout nový záznam na řešení. Maximální doba servisní odezvy je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií a počítá se pro incidenty kategorie A v Běžné provozní době s přesahem, pro incidenty kategorie B a C v Běžné provozní době. Čas mimo tyto doby se do Maximální doby servisní odezvy nezapočítává.
Doba vyřešení incidentu	Dobou vyřešení incidentu je míněno časové období ve stanovené době od přijetí nového záznamu na řešení (stav: Řeší se) do doby vyřešení incidentu (stav: Vyřešeno). Ve sporných případech se budou stavy a lhůty vyřešení incidentů ověřovat.
Maximální doba vyřešení incidentu	Maximální dobou vyřešení incidentu je míněno maximální časové období, ve kterém je Poskytovatel povinen vyřešit incident. Maximální doba odstranění incidentu je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií a počítá se pro incidenty kategorie A v Běžné provozní době s přesahem, pro incidenty kategorie B a C v Běžné provozní době. Čas mimo tyto doby se do Maximální doby servisní odezvy nezapočítává.
Dokumentace incidentu	Obsahuje popis způsobu určení příčiny incidentu a jeho řešení v prostředí Service Desku pro budoucí analýzu a prevenci.
Maintenance Window (Odstávková okna)	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 Objednatelů.
Počet incidentů kategorie A	Počet incidentů kategorie A za měsíc je počítán pro každý kalendářní měsíc podle času vzniku incidentu.
Dostupnost	Dostupnost je poměrná část provozní doby, kdy není aktivní žádný nevyřešený incident nebo vada kategorie A (výpadek). Parametr dostupnosti je vyhodnocován na roční bázi, počínaje okamžikem zahájení poskytování podpory provozu.

Časová dotace pro řešení incidentů, včetně obnovy dat:

Incident kategorie A

Maximální doba odezvy (v hodinách): 1

Maximální doba vyřešení (v hodinách): 8

Maximální počet incidentů za měsíc: 1



Incident kategorie B

Maximální doba odezvy (v hodinách): 4

Maximální doba vyřešení (v hodinách): 16

Maximální počet incidentů za měsíc: 2

Incident kategorie C

Doba odezvy (v hodinách): 8

Doba vyřešení (v hodinách): 24

Maximální počet incidentů za měsíc: 8

Za **nahlášení nedostupnosti služby** se považuje založení odpovídajícího servisního hlášení v aplikaci **Service Desk SPCSS** (servicedesk.spcss.cz).

Dostupnost služby se vypočítá podle následujícího vzorce:

kde
$$D = 100 \times \frac{T - N}{T}$$

D je dostupnost [%] v daném období.
T dostupnost produkčního prostředí DWH je poměrná část Běžné provozní doby s přesahem, kdy není aktivní žádný nevyřešený incident kategorie A.
N vyjadřuje dobu v daném období, kdy byla služba nedostupná. Do doby nedostupnosti se nezapočítávají pravidelné odstávky schválené mimořádné odstávky.

4 HARMONOGRAM REALIZACE A MILNÍKY

Harmonogram (etapizace) realizace aktivit nutných k dosažení výstupů (cílového stavu definovaného Objednatel) je uveden níže. Harmonogram je závazný, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou na jiném termínu plnění, tj. pokud nebude v Objednávce Smluvními stranami sjednán termín pozdější od Harmonogramu, přičemž v takovém případě je pro Poskytovatele závazný termín uvedený v příslušné Objednávce a k takovému termínu (dokončení) se pak vážou i případné sankce. Objednatel je oprávněn uplatnit případné sankce dle odst. 19.4 Smlouvy z důvodu nedodržení termínů uvedených v harmonogramu pouze u termínů (dokončení) označených v Harmonogramu jako „milník“. Činnosti uvedené v Harmonogramu probíhají v souladu s článkem VI. Smlouvy, tj. k jejich plnění může dojít až na základě požadavku Objednatele a následně uzavřené a zveřejněné Objednávky. Poskytovatel se zavazuje vést a aktualizovat i detailní harmonogram projektu, tj. harmonogram s podrobným rozpadem jednotlivých aktivit projektu ve sdíleném úložišti dokumentů projektu.

HARMONOGRAM				
Etap	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení**
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Zpracování a předání High level architektury (Implementační analýza DWH)	Fáze I. – odstavec A. bod 8)	-	14.10.2024	NE
Příprava High level architektury	Fáze I. odstavec B. bod 1) Etapa HLA bod a) a b)	14. 10.2024	14.02.2025	NE
Předání High level architektury řešení ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 1) Etapa HLA bod c)	-	14.02.2025	ANO
Akceptace High level architektury řešení	Fáze I. odstavec B bod 1) Etapa HLA bod d)	15.02.2025	17.03.2025	NE
Příprava Detailní funkční specifikace SYKOČ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	14.10.2024	17.12.2024	NE
Předání Detailní funkční	Fáze I. odstavec B	-	17.12.2024	ANO



HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení**
specifikace SYKOČ ke schválení/akceptaci GŘ	bod 2) Etapa DFS bod c)			
Akceptace Detailní funkční specifikace SYKOČ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	17.12.2024	30.01.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci SYKOČ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	04.03.2025	NE
Realizace SYKOČ	Fáze II. bod 1) a 2)	04.03.2025	06.10.2025	NE
Předání SYKOČ k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	06.10.2025	ANO
Testování a akceptace SYKOČ	Fáze II. bod 4) – 7)	06.10.2025	04.11.2025	NE
Produkční pilotní provoz SYKOČ	Fáze III. bod 1) – 3)	04.11.2025	04.05.2026	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu SYKOČ	Fáze III. bod 4)	-	30.04.2026	NE
SYKOČ – zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	30.04.2026	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Karta správce daně	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	04.03.2025	05.06.2025	NE
Předání Detailní funkční specifikace Karta správce daně ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	05.06.2025	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Karta správce daně	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	05.06.2025	08.07.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Karta správce daně	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	06.10.2025	NE
Realizace Karta správce daně	Fáze II. bod 1) a 2)	06.10.2025	29.06.2026	NE
Předání Karta správce daně k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	29.06.2026	ANO
Testování a akceptace Karta správce daně	Fáze II. bod 4) – 7)	29.06.2026	28.07.2026	NE
Produkční pilotní provoz Karta správce daně	Fáze III. bod 1) – 3)	28.07.2026	28.01.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Karta správce daně	Fáze III. bod 4)	-	28.01.2027	NE
Karta správce daně – zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	28.01.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod	08.07.2025	08.08.2025	NE





HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení**
Analytika_STAT_03	a) a b)			
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_03 ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	08.08.2025	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_03	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	08.08.2025	10.09.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytika_STAT_03	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	29.06.2026	NE
Realizace Analytika_STAT_03	Fáze II. bod 1) a 2)	29.06.2026	05.11.2026	NE
Předání Analytika_STAT_03 k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	05.11.2026	ANO
Testování a akceptace Analytika_STAT_03	Fáze II. bod 4) – 7)	05.11.2026	04.12.2026	NE
Produkční pilotní provoz Analytika_STAT_03	Fáze III. bod 1) – 3)	04.12.2026	04.06.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytika_STAT_03	Fáze III. bod 4)	-	04.06.2027	NE
Analytika_STAT_03 – zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	04.06.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_02	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	08.07.2025	08.08.2025	NE
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_02 ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	08.08.2025	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_02	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	08.08.2025	10.09.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytika_STAT_02	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	29.06.2026	NE
Realizace Analytika_STAT_02	Fáze II. bod 1) a 2)	29.06.2026	18.08.2026	NE
Předání Analytika_STAT_02 k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	18.08.2026	ANO
Testování a akceptace Analytika_STAT_02	Fáze II. bod 4) – 7)	18.08.2026	15.09.2026	NE
Produkční pilotní provoz Analytika_STAT_02	Fáze III. bod 1) – 3)	15.09.2026	15.03.2027	NE
Zveřejnění Objednávky	Fáze III. bod 4)	-	15.03.2027	NE





HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení**
v registru smluv na Provozní podporu Analytika_STAT_02				
Analytika_STAT_02 – zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	15.03.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	10.09.2025	13.11.2025	NE
Předání Detailní funkční specifikace Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2 ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	13.11.2025	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	13.11.2025	17.12.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)		05.11.2026	NE
Realizace Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2	Fáze II. bod 1) a 2)	05.11.2026	27.07.2027	NE
Předání Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2 k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	27.07.2027	ANO
Testování a akceptace Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2	Fáze II. bod 4) – 7)	27.07.2027	24.08.2027	NE
Produkční pilotní provoz Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2 do produkčního provozu	Fáze III. bod 1) – 3)	24.08.2027	24.02.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2	Fáze III. bod 4)	-	24.02.2027	NE
Předání Integr.V pro Analytický list a Zobrazovátko 2 do produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	24.02.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance Pyramida	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	10.09.2025	13.11.2025	NE





HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení**
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance Pyramida ke schválení/akceptaci GFŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	13.11.2025	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance Pyramida	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	13.11.2025	17.12.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance Pyramida	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	05.11.2026	NE
Realizace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance Pyramida	Fáze II. bod 1) a 2)	05.11.2026	02.04.2027	NE
Předání Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance Pyramida k testování GFŘ	Fáze II. bod 3)	-	02.04.2027	ANO
Testování a akceptace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance Pyramida	Fáze II. bod 4) – 7)	02.04.2027	30.04.2027	NE
Produkční pilotní provoz Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance Pyramida	Fáze III. bod 1) – 3)	30.04.2027	30.10.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance	Fáze III. bod 4)	-	30.10.2027	NE
Předání Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a Analytika_compliance do produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	30.10.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace APEX	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	17.12.2025	29.01.2026	NE
Předání Detailní funkční specifikace APEX ke schválení/akceptaci GFŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	29.01.2026	ANO





HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení**
Akceptace Detailní funkční specifikace APEX	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	29.01.2026	03.03.2026	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci APEX	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	03.03.2026	NE
Realizace APEX	Fáze II. bod 1) a 2)	03.03.2026	20.07.2027	NE
Předání APEX k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	20.07.2027	ANO
Testování a akceptace APEX	Fáze II. bod 4) – 7)	20.07.2027	19.08.2027	NE
Produkční pilotní provoz APEX	Fáze III. bod 1) – 3)	19.08.2027	19.02.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu APEX	Fáze III. bod 4)	-	19.02.2027	NE
Předání APEX do produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	19.02.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_04	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	17.12.2025	29.01.2026	NE
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_04 ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	29.01.2026	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_04	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	29.01.2026	03.03.2026	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytika_STAT_04	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	02.04.2027	NE
Realizace Analytika_STAT_04	Fáze II. bod 1) a 2)	02.04.2027	11.06.2027	NE
Předání Analytika_STAT_04 k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	11.06.2027	ANO
Testování a akceptace Analytika_STAT_04	Fáze II. bod 4) – 7)	11.06.2027	13.07.2027	NE
Produkční pilotní provoz Analytika_STAT_04	Fáze III. bod 1) – 3)	13.07.2027	13.01.2028	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytika_STAT_04	Fáze III. bod 4)	-	13.01.2028	NE
Předání Analytika_STAT_04 do produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	13.01.2028	-	ANO





*Termín Zahájení plnění jednotlivých činností je podmíněn včasným podpisem a uveřejněním Objednávky, tj. uzavřená Objednávka musí být zveřejněna v registru smluv nejpozději k uvedenému datu Zahájení předmětných činností. V opačném případě se termín Zahájení posouvá o příslušný počet dní prodlení se zveřejněním Objednávky a v návaznosti na to se rovněž prodlužuje termín Dokončení o příslušný počet dní prodlení se zveřejněním Objednávky.

** Milník dokončení je termín, ke kterému se vztahují sankce dle odst. 19.4 Smlouvy.





5 POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ

Rozvojové činnosti DWH budou řízeny s využitím řídicích struktur a procesů Projektu DWH, popsanych v Příloze č. 4 RS DWH. Metodika řízení projektu je kompatibilní s Projektovou metodikou SPCSS.

Systém řízení projektu zohledňuje složitost projektu, popis systému řízení projektu však obsahuje minimálně popis následujících oblastí:

- Organizační strukturu projektu;
- Výčet projektových rolí a jejich obsazení, odpovědností a pravomocí;
- Komunikaci v rámci projektových struktur, komunikační strategie, sdílení informací (úložiště), projektová jednání, eskalační proces;
- Součinnost smluvních stran (*jakým způsobem bude řešena spolupráce se zainteresovanými subjekty, uvést odpovědné osoby za spolupráci*);
- Popis procesu vzniku detailního popisu očekávaných výstupů, cílů, metrik úspěšnosti výstupů;
- Kontrola průběhu projektu (*stanovuje způsob zabezpečení pravidelného a standardizovaného získávání, analyzování a vykazování informací o aktuálním stavu projektu. Součástí je uvedení pravidelných výstupů (minimálně Zpráva o stavu realizace projektu), reporting (komunikační matice), monitorovací indikátory/milníky*);
- Bezpečnostní aspekty (*bezpečnostní požadavky a klasifikace, dopady do oblasti zajištění bezpečnosti, informace o zpracování informací dle zákona č. 412/2005 Sb. apod.*);
- Způsob řízení kvality v rámci projektu;
- Způsob řízení změn, rizik a otevřených bodů v projektu;
- Popis procesu Akceptačního řízení (akceptování výstupů projektu), předání výstupů projektu a ukončení projektu.

5.1 Požadavky na obsazení rolí

Poskytovatel Objednateli umožní vykonávání činností v oblasti zajištění jakosti (QA) a projektový dohled (PA), které budou realizovány rolí „Manažer kvality“. Tato role bude obsazena zaměstnancem Objednatele.

Problematika je blíže rozvedena v příloze č. 4 RS DWH.

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ

Zkratka	Vysvětlení
ADIS	Automatizovaný daňový informační systém
BI	Business Intelligence
Business Intelligence	Business Intelligence jsou dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací. Mohou zahrnovat samotné shromážděné informace nebo explicitní znalosti získané z informací.
DWH	datový sklad (Data Ware House)
FS ČR	Finanční správa České republiky
GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)
GFŘ	Generální finanční ředitelství
HLA	High Level Architektura
HW	Hardware
IS	informační systém
IT, ICT	Informační a komunikační technologie





Zkratka	Vysvětlení
KFÚ	Krajský finanční úřad
Kritická informační infrastruktura (KII)	KII je prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury. Narušení jeho funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.
OHA	Odbor Hlavního architekta eGovernmentu
PA	Project assurance (projektový dohled) má za úkol zajistit, že projekt je prováděn správně, účinně, odpovídajícím způsobem, ve vytyčeném čase a rozsahu a za použití definovaných zdrojů.
QA	Quality assurance (česky zajištění jakosti, zkráceně QA) se týká obecně všech procesů od návrhu, vývoje, nasazení, údržby až po dokumentaci „produktu“ (zde DWH). Cílem této aktivity je dohlédnout, že produkt je vytvářen tak, že jeho jednotlivé části budou mít odpovídající kvalitu, která byla určena.
RS DWH	Rámcová smlouva o poskytování provozní a odborné podpory Data Warehouse
RS KYBE	Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti
SFÚ	Specializovaný finanční úřad
Secure by design	Pojem „Secure by Design“, (Bezpečný již od návrhu) se používá v oblasti vývoje softwarových produktů a představuje postup, při kterém je kybernetická bezpečnost produktu zohledňována už během počátečních fází vývoje, tj. na úrovni návrhu architektury softwarového produktu.
SLA	Service – level agreement
SPCSS	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
SW	Software
Systémový integrátor	Pro účely tohoto dokumentu systémovým integrátorem rozumíme poskytovatele řešení DWH a BI, který pro FS zajišťuje komplexní realizaci systémové integrace, která zahrnuje jak technickou integraci, tak i řízení a koordinaci jednotlivých dodavatelů a činností. Poskytovatel je na základě smlouvy odpovědný za kompletní a kvalitní integraci softwarových systémů v rámci vývoje a následného provozu DWH a BI platformy, včetně funkčnosti dodaného řešení jako celku. Poskytovatel koordinuje a přebírá garanci za jasnou specifikaci zadání na realizaci byznys zadání ve smyslu termínů, rozsahu řešení, nákladů, rozpočtu a kvality výstupů s cílem dodat celkové funkční řešení objednateli.
VoKB	Vyhláška 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)
Významný informační systém (VIS)	VIS je informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou ani informačním systémem základní služby a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci.
ZoKB	Zákon č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

7 SEZNAM ODKAZŮ A PŘÍLOH

Seznam odkazů na společné úložiště dokumentů projektu DWH	
Odkaz 1	Provozní dokumentace DWH
Odkaz 2	Zajištění odborných služeb k vytvoření integrační vrstvy
Odkaz 3	Výstupy DWH – zadání





Seznam odkazů na společné úložiště dokumentů projektu DWH	
---	--

Odkaz 4	Uplatnění principu „Secure by Design“ popisuje dokument „Shifting the Balance of Cybersecurity Risk: Principles and Approaches for Secure by Design Software (cisa.gov)“
Odkaz 5	Seznam právních norem, závazných dokumentů a interních aktů řízení GFŘ
Příloha č. 1.1	Provozní a technická specifikace DWH
Příloha č. 1.2	Struktura implementační analýzy a požadavky na dokumentaci
Příloha č. 1.3	Obecný popis DWH
Příloha č. 1.4	Kybernetická bezpečnost GFŘ

