

**SMLOUVA O DÍLO
NA KOMPLEXNÍ DODÁVKU ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY**

č.j. MK 71175/2024 OITSS

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo kultury

se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

zastoupená: 

IČO: 000 23 671

DIČ: CZ00023671

bankovní spojení: ČNB, Praha

číslo účtu: 3424-001/0710

osoba pověřená ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

GORDIC spol. s r.o.

se sídlem: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava

zastoupen: 

IČO: 47903783

DIČ: CZ47903783

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo bankovního účtu: 21409681/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:



(dále jen „dodavatel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností se řídí touto Smlouvou o dílo (dále jen Smlouva) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), přičemž Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku jakožto smlouva inominátní, která vychází zejména ve vztahu ke zhotovení, provozu a rozvoji aplikace elektronického systému spisové služby (dále jen eSSL) ze smlouvy o dílo (§ 2586 a násl. Občanského zákoníku) a ve vztahu k právům duševního vlastnictví k aplikaci eSSL z licenční smlouvy (§ 2358 a násl. Občanského zákoníku a 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)).

1.2 Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), k veřejné zakázce s názvem „Komplexní

dodávka elektronického systému spisové služby", uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky N006-24-V00000861 (dále jen Veřejná zakázka), a rozhodnutí Objednatele ze dne 2.8. 2024, jímž rozhodnul o výběru Dodavatele k plnění Veřejné zakázky.

1.3 Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen Závazné podklady) jsou, a to se vzestupným pořadím významnosti:

- a) zadávací podmínky Veřejné zakázky a
- b) nabídka Dodavatele podaná v zadávacím řízení k Veřejné zakázce.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.

1.5 Dodavatel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů, alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

1.6 Vzájemná komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce, a to písemně nebo ústně, avšak v takovém případě vždy s následným zachycením obsahu ústní komunikace v písemné formě doručené oběma smluvním stranám, a to například zápisem doručeným emailem a podobně. Zápis je povinen vyhotovit Dodavatel, a to nejpozději do 3 pracovních dní od uskutečnění ústní komunikace. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu ve lhůtě 3 pracovních dní. Jestliže se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

1.7 Právní jednání smluvních stran musí být učiněno písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den. Právní jednání se provádí na adresy určené pro doručování, jimiž jsou

a) u Objednatele

- I. adresa datové schránky: 8spaaur
- II. emailová adresa: 
- III. poštovní adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

b) u Dodavatele

- I. adresa datové schránky: sxk8tap
- II. emailová adresa: 
- III. poštovní adresa: Erbenova 4, 586 01 Jihlava

1.8 Změna výše uvedené adresy pro doručování písemností pro právní jednání musí být Objednateli nebo Dodavateli písemně oznámena nejméně 10 kalendářních dnů před účinností takové změny, jinak se má za to, že doručení na původní adresu je vůči Objednateli nebo Dodavateli účinné.

1.9 Komunikace při provádění předmětu Smlouvy (to je při jiném než právním jednání) probíhá mezi zástupci Smluvních stran prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u jednotlivých zástupců Smluvních stran v přílohách této Smlouvy.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při komplexní dodávce elektronického systému spisové služby pro výkon spisové služby (dále jen eSSL) ve smyslu zákona č.

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jíž je dodávka, provozní údržba, podpora a rozvoj tohoto programového vybavení (dále jen Systém).

2.2 Aplikace eSSL je souborem vzájemně integrovaných a propojených počítačových programů zajišťujících mj. funkcionalitu vymezenou v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3 Aplikace eSSL pokrývá u Objednatele oblast výkonu spisové služby prostřednictvím elektronického systému spisové služby ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o archivnictví a spisové službě“).

2.4 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje dodat na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele řádné a včas Aplikaci eSSL a tuto po dobu a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou udržovat a na základě požadavků Zákona o archivnictví a spisové službě, požadavků Objednatele ve smyslu této Smlouvy, dále rozvíjet a Objednatel se za to zavazuje platit dále stanovenou odměnu. Dodavatel eSSL se v rámci plnění smlouvy mj. zavazuje, že eSSL, který bude Objednateli dodán, resp. dodáván, bude ode dne účinnosti § 69e zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, atestován dle téhož zákona.

2.5 Dodávkou Aplikace eSSL (dále jen Dodávka Aplikace eSSL) se rozumí vytvoření, úprava a přizpůsobení počítačových programů a jejich vzájemná integrace a propojení tak, aby splňovaly požadavky stanovené touto Smlouvou a Závaznými podklady, a jejich následné nasazení u Objednatele. Součástí Dodávky Aplikace eSSL je také integrace (propojení) se stávajícími systémy Objednatele, migrace dat z původního eSSL a zkušební (pilotní) provoz dle Přílohy č. 1 Specifikace předmětu plnění.

2.6 Provozem a rozvojem Aplikace eSSL (dále jen Služby provozu a rozvoje) se rozumí:

- a) provozní a servisní služby Aplikace eSSL a jejím uživatelům poskytované bez vyžádání Objednatele (dále jen Paušální služby podpory);
- b) provozní a servisní služby Aplikace eSSL a jejím uživatelům poskytované na vyžádání Objednatele (dále jen Služby podpory na vyžádání);
- c) rozvoj Aplikace eSSL dle požadavků a potřeb Objednatele (dále jen Rozvojové služby).

2.7 Dodávka Aplikace eSSL a Služby provozu a rozvoje jsou dále vymezeny v této Smlouvě, jejích přílohách č. 1 a 2 a Závazných podkladech.

2.8 Součástí předmětu Smlouvy je dále poskytnutí nezbytné potřebné Součinnosti Dodavatele v případě ukončení Smlouvy v době po provedení Aplikace eSSL (exit strategie).

2.9 Účelem této smlouvy je provozování eSSL (dále jen Systém) v souladu s potřebami Objednatele a v souladu s právními předpisy uvedenými v příloze č. 1.

2.10 Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele za sjednanou odměnu poskytovat Objednateli služby dle následující specifikace:

- 2.10.1 dodávka (implementace) Systému,
- 2.10.2 údržba Systému (maintenance),
- 2.10.3 paušální podpora Systému a podpora na vyžádání (support),
- 2.10.4 rozvoj Systému.

2.11 Dodávka (implementace) Systému sestává mj. z:

- 2.11.1 analýzy, jejímž výstupem je dokument Podrobný implementační projekt,
- 2.11.2 dodání licencí Aplikace eSSL,

- 2.11.3 instalace a konfigurace testovacího Systému,
 - 2.11.4 integrace s Informačními systémy spravujícími dokumenty (dále též „ISSD“),
 - 2.11.5 migrace dat z původního eSSL včetně migrace dat z Registru smluv,
 - 2.11.6 akceptačního testování podle Testovacích scénářů,
 - 2.11.7 dodání administrátorské, uživatelské a bezpečnostní dokumentace Systému,
 - 2.11.8 školení uživatelů a administrátorů,
 - 2.11.9 testovacího provozu eSSL,
 - 2.11.10 instalace a konfigurace produkčního Systému,
 - 2.11.11 zkušebního (pilotního) provozu včetně zvýšené podpory zkušebního (pilotního) provozu.
- 2.12 Konkrétní rozdělení do etap, činnosti, jejich termíny zahájení a ukončení, požadovaná součinnost a výstupy jsou uvedeny v příloze č. 6 této Smlouvy.
- 2.13 Údržba Systému (maintenance) sestává z:
- 2.13.1 provádění údržby licencí a zajišťování shody s právními předpisy.
- 2.14 Paušální podpora Systému a podpora na vyžádání (support) sestává z:
- 2.14.1 poskytování služeb telefonické podpory (Hot Line),
 - 2.14.2 poskytování služeb technické podpory (Help Desk) vč. řešení servisních a údržbových požadavků,
 - 2.14.3 instalace a konfigurace nových verzí Aplikace eSSL,
 - 2.14.4 údržby a zálohování databáze Aplikace eSSL,
 - 2.14.5 poskytování nadlimitních služeb telefonické podpory (Hot Line),
 - 2.14.6 poskytování nadlimitních služeb technické podpory (řešení servisních a údržbových požadavků),
 - 2.14.7 školení uživatelů,
 - 2.14.8 ostatních služeb.
- 2.15 Rozvoj Systému sestává z:
- 2.15.1 rozvojové služby Aplikace eSSL.
- 2.16 Kategorizace, názvy a popisy služeb Údržby Systému, Podpory Systému a Rozvoje Systému s uvedením rozsahu a parametrů služeb a detailního popisu služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.

3. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

REALIZAČNÍ TÝMY SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Předmět plnění bude na straně Objednatele provádět realizační tým ve složení stanoveném v příloze číslo 4 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení této skutečnosti Dodavateli.

- 3.2 Předmět plnění bude na straně Dodavatele provádět realizační tým ve složení stanovené v příloze číslo 5 této smlouvy. Změna člena tohoto realizačního týmu je možná pouze:
- a) osobou splňující totožnou nebo vyšší úroveň vzdělání, odbornou kvalifikací uvedenou v Zadávací dokumentaci a zároveň
 - b) po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne úplného prokázání, úrovně, vzdělání a odborné kvalifikace. Objednatel je oprávněn schválení odeprít pouze proto, že navrhovaná osoba nesplňuje totožnou nebo vyšší úroveň vzdělání nebo odbornou kvalifikaci.
- 3.3 Doplnění nebo změna realizačního týmu Objednatele nebo Dodavatele podle předchozích odstavců se nepovažuje za změnu této Smlouvy, kterou by bylo třeba učinit dodatkem k ní.

PROVÁDĚNÍ DODÁVKY SYSTÉMU

- 3.4 Dodavatel na základě požadavků Objednatele provede vstupní analýzu a v součinnosti s Objednatelem provede dopracování požadavků Objednatele do úrovně Podrobného implementačního projektu. Podrobný implementační projekt stanoví zejména:
- a) určité požadavky na funkcionalitu Aplikace eSSL tak, aby splnily požadavky Objednatele a byly v souladu s právními předpisy,
 - b) postup při provedení Dodávky Aplikace eSSL, ve formě podrobného věcného a časového harmonogramu.
- 3.5 Dodavatel s Podrobným implementačním projektem seznámí Objednatele a ten provede jeho písemnou akceptaci, formuluje požadavky na jeho úpravu nebo provedení Dodávky Aplikace eSSL odmítne, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů, nedohodnou-li Smluvní strany odlišnou lhůtu zejména s přihlédnutím k rozsahu Podrobného implementačního projektu. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že provedl odmítnutí Dodávky Aplikace eSSL, přičemž v takovém případě nemá povinnost uhradit Dodavateli odměnu za návrh a sestavení Podrobného implementačního projektu.
- 3.6 Uplatnil-li Objednatel vůči Podrobnému implementačnímu projektu požadavky na úpravu, provede Dodavatel jeho úpravu a seznámí s ním opětovně Objednatele a ten provede jeho písemnou akceptaci, formuluje požadavky na jeho úpravu nebo provedení Dodávky Aplikace eSSL odmítne, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů, nedohodnou-li Smluvní strany odlišnou lhůtu zejména s přihlédnutím k rozsahu Podrobného implementačního projektu. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že provedl odmítnutí Dodávky Aplikace eSSL, přičemž v takovém případě nemá povinnost uhradit Dodavateli účelně vynaložené náklady vzniklé při zpracování úpravy Podrobného implementačního projektu.
- 3.7 Dodavatel provede na základě Objednatelem akceptovaného podrobného implementačního projektu Dodávku Aplikace eSSL.
- 3.8 Dodavatel se zavazuje ihned písemně uvědomit Objednatele o tom, že při Dodávce Aplikace eSSL dochází k jakékoliv odchylce od Podrobného implementačního projektu. Objednatel se zavazuje na základě takové notifikace bez zbytečného odkladu projednat s Dodavatelem předmětné odchylky a stanovit způsob jejich řešení. Jedná-li se o odchylky zaviněné Dodavatelem, není tyto odchylky Objednatel povinen akceptovat.
- 3.9 Podrobný implementační projekt může stanovit, že Dodávka Aplikace eSSL bude probíhat po dílčích celcích (např. Subsystémech).

AKCEPTAČNÍ PROCEDURY PŘI PROVÁDĚNÍ DODÁVKY SYSTÉMU

- 3.10 Akceptační procedurou se rozumí ověření, zda Dodavatelem provedená Dodávka Aplikace eSSL byla provedena bez vad a nedodělků.
- 3.11 Dodavatel předloží (zpřístupní) Objednateli provedené plnění, a vyzve jej písemně k jeho akceptaci, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů, nedohodnou-li Smluvní strany odlišnou lhůtu zejména s přihlédnutím k rozsahu akceptovaného plnění (dále jen jako „Akceptační lhůta“). Objednatel posoudí plnění předložené Dodavatelem a písemně
- a) akceptuje plnění bez vad a nedodělků,
 - a) akceptuje plnění s vadami a/nebo nedodělky, pro které není omezena funkcionality Aplikace eSSL,
 - b) akceptuje plnění s vadami a/nebo nedodělky, pro které je omezena funkcionality Aplikace eSSL, avšak je zavedeno dočasné náhradní řešení, které umožňuje plnit všechny funkce Aplikace eSSL, nebo
 - c) neakceptuje plnění pro vady a/nebo nedodělky, neboť funkcionality Aplikace eSSL je omezena zásadním způsobem nebo přerušena.
- 3.12 Nevyjádří-li se Objednatel v Akceptační lhůtě k Dodavatelem předloženému plnění, má se za to, že bylo k poslednímu dni Akceptační lhůty akceptováno bez vad a nedodělků.
- 3.13 Dodavatel je povinen
- a) vady a/nebo nedodělky, pro které je funkcionality Aplikace eSSL omezena zásadním způsobem nebo přerušena, odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů,
 - b) vady a/nebo nedodělky, pro které je omezena funkcionality Aplikace eSSL, avšak je zavedeno dočasné náhradní řešení, které umožňuje plnit všechny funkce Aplikace eSSL, odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů, a
 - c) vady a/nebo nedodělky, pro které není omezena funkcionality Aplikace eSSL odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů,
- 3.14 Smluvní strany jsou oprávněny vzájemnou dohodou stanovit písemně konkrétní lhůtu pro odstranění vady a/nebo nedodělku, zejména s přihlédnutím k charakteru vady a/nebo nedodělku a provozním potřebám Objednatele, odlišně.
- 3.15 Dodavatel po odstranění vad a/nebo nedodělků písemně vyzve Objednatele k opakování akceptační procedury, přičemž lhůty akceptační procedury běží opětovně.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚDRŽBY

- 3.16 Služby údržby (Maintenance) dle Přílohy č. 2 Specifikace předmětu plnění budou Dodavatelem poskytovány ve vztahu k:
- a) údržbě licencí,
 - b) zajišťování shody Aplikace eSSL s právními předpisy ode dne předání příslušných licencí Aplikace eSSL.

POSKYTOVÁNÍ PAUŠÁLNÍCH SLUŽEB PODPORY

3.17 Paušální služby podpory (Support) dle Přílohy č. 2 Specifikace předmětu plnění budou Dodavatelem poskytovány ode dne zahájení zkušebního (pilotního) provozu Aplikace eSSL v produkčním prostředí Objednatele ve vztahu k:

- a) službě telefonické podpory (Hot Line),
- b) službě technické podpory (Help Desk) vč. řešení servisních a údržbových požadavků,
- c) implementaci právních změn (instalace a konfigurace nových verzí Aplikace eSSL),
- d) údržbě a zálohování databáze Aplikace eSSL,

a to vše do konce účinnosti této Smlouvy a bez předchozí výzvy Objednatele k plnění.

3.18 Poskytování Paušálních služeb podpory bude Dodavatel měsíčně vykazovat, a to přehledem poskytnutých Paušálních služeb podpory (jaké konkrétní služby, v jakém množství a v jakém čase) v daném období (dále jen Přehled poskytnutých Paušálních služeb podpory), který předloží Objednateli nejpozději 5. pracovní den v následujícím měsíci po měsíci, ve kterém byly Paušální služby podpory poskytnuty.

3.19 Objednatel je oprávněn uplatnit ve lhůtě 5 pracovních dní písemnou reklamaci poskytnutých Paušálních služeb podpory a ve vztahu k reklamovaným Paušálním službám podpory se provede reklamační řízení.

Objednatel v písemné reklamaci podrobně vymezí důvod reklamace vykázaných Paušálních služeb podpory a písemnou reklamaci doručí Dodavateli.

3.20 Dodavatel reklamaci posoudí ve lhůtě 5 pracovních dní a

- a) uzná-li ji za oprávněnou, provede opravu Přehledu poskytnutých Paušálních služeb podpory a upravený Přehled poskytnutých Paušálních služeb podpory písemně doručí Objednateli,
- b) neuzná-li ji za oprávněnou, podrobně vymezí důvod odmítnutí reklamace a tuto skutečnost písemně oznámí Objednateli a Objednatel buď ve lhůtě 5 pracovních dní souhlasí s odmítnutím reklamace nebo se odmítnutí reklamace stává marným uplynutím této lhůty mezi Smluvními stranami sporným.
- c) na základě projednání reklamace s Objednatelem provedou Smluvní strany úpravu Přehledu poskytnutých Paušálních služeb podpory.

3.21 Na základě odsouhlaseného Přehledu poskytnutých Paušálních služeb podpory vystaví Dodavatel příslušnou fakturu, Přehled poskytnutých Paušálních služeb podpory bude tvořit přílohu této faktury.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY NA VYŽÁDÁNÍ

3.22 Poskytování Služeb podpory na vyžádání dle Přílohy č. 2 Specifikace předmětu plnění bude Dodavatelem prováděno ode dne zahájení zkušebního (pilotního) provozu Aplikace eSSL v produkčním prostředí Objednatele následujícím způsobem:

- a) Objednatel písemně sdělí Dodavateli
 - I. u Služeb Nadlimitní služby telefonické podpory a Nadlimitní služby technické podpory požadavek na rozsah Služeb. Dodavatel zkontroluje stav čerpání těchto služeb z rozsahu paušálních služeb a v případě vyčerpání Paušálních služeb podpory, tyto Služby dodá;
 - II. u Služeb Zvýšená podpora uživatelů, Školení uživatelů, Ostatní služby a Rozvojové služby předběžný požadavek na poskytnutí Služeb podpory na vyžádání,

- b) Dodavatel provede analýzu rozsahu požadovaných Služeb podpory na vyžádání a oznámí Objednateli předpokládaný rozsah plnění v člověkodnech (dále jen ČD), přičemž jedním člověkodnem se rozumí 8 hodin, a návrh lhůty či doby k jejich poskytnutí (dále jen Oznámení), a to do 15 pracovních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany, zejména vzhledem k případné potřebě doplnění podrobných požadavků Objednatele na rozsah či ke složitosti analýzy rozsahu požadovaných Služeb podpory na vyžádání, na odlišné lhůtě,
 - c) Objednatel na základě Oznámení nejpozději do 15 pracovních dnů provedení požadovaných Služeb podpory na vyžádání písemně potvrdí (např. objednávkou) nebo odmítne jejich provedení, přičemž se má za to, že pokud Objednatel potvrzení Dodavateli nevydá, provedení požadovaných Služeb podpory na vyžádání odmítnul,
 - d) Dodavatel Služby podpory na vyžádání provede, pokud došlo k jejich potvrzení Objednatelem, a předá Objednateli výkaz skutečně odpracovaných dnů (ČD) spotřebovaných při jejím provedení jako přílohu výkazu o provedených Službách podpory na vyžádání.
- 3.23 Dodavatel se zavazuje ihned písemně uvědomit Objednatele o tom, že při poskytování Služeb podpory na vyžádání dochází k jakékoliv odchylce od Oznámení. Objednatel se zavazuje na základě takové notifikace bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 pracovních dnů projednat s Dodavatelem předmětné odchylky a stanovit způsob jejich řešení. Jedná-li se o odchylky, zaviněné Dodavatelem, není tyto odchylky Objednatel povinen akceptovat.
- 3.24 Objednatel je oprávněn provést písemnou reklamaci poskytnutých Služeb podpory na vyžádání, Reklamační řízení proběhne následovně:
- a) Objednatel v písemné reklamaci podrobně vymezí důvod reklamace vykázaných Služeb podpory na vyžádání a reklamaci doručí Dodavateli,
- 3.25 Dodavatel reklamaci posoudí a:
- a) uzná-li ji za oprávněnou, provede opravu Přehledu poskytnutých Služeb podpory na vyžádání,
 - b) neuzná-li ji za oprávněnou, podrobně vymezí důvod odmítnutí reklamace a tuto skutečnost písemně oznámí Objednateli a Objednatel buď uzná oprávněnost důvodů odmítnutí Dodavatelem vykázaných Služeb podpory na vyžádání do 10 pracovních dnů nebo se tento nárok stává marným uplynutím této lhůty mezi Smluvními stranami sporným nebo
 - c) na základě projednání reklamace s Objednatelem provedou Smluvní strany úpravu Přehledu poskytnutých Služeb podpory na vyžádání dle vzájemné dohody.
- 3.26 Poskytnutí Služeb podpory na vyžádání Dodavatel vykáže spolu s fakturací Paušálních služeb podpory, a to přehledem poskytnutých Služeb podpory na vyžádání poskytnutých na základě požadavku Objednatele (dále jen jako Přehled poskytnutých Služeb podpory na vyžádání), který bude tvořit přílohu příslušné faktury.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE

- 3.27 Smluvní strany si sjednávají, že poskytování Rozvojových služeb dle Přílohy č. 2 Specifikace předmětu plnění bude ode dne zahájení zkušebního (pilotního) provozu Aplikace eSSL v produkčním prostředí Objednatele a obdobně prováděno dle části této Smlouvy „Provádění Dodávky Aplikace eSSL“ a jejich akceptace dle části této Smlouvy „Akceptační procedura při provádění Dodávky Aplikace eSSL“.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.28 Objednatel je při provádění předmětu Smlouvy:

- a) povinen poskytovat Dodavateli při provádění předmětu Smlouvy náležitou součinnost, která je v obdobných případech obvyklá a kterou po něm lze spravedlivě požadovat,
- b) povinen zajistit Dodavateli přístup do míst plnění a infrastruktury Objednatele,
- c) povinen seznámit Dodavatele s interními předpisy Objednatele, jež jsou relevantní ve vztahu k předmětu Smlouvy, přičemž za seznámení se považuje poskytnutí (zpřístupnění) interních předpisů Dodavateli,
- d) povinen zajistit součinnost dodavatelů stávajících systémů Objednatele pro účely provedení integrace (propojení) s Aplikací eSSL, a
- e) oprávněn provádět kontrolu kvality plnění předmětu Smlouvy.

3.29 Dodavatel je při provádění předmětu Smlouvy povinen

- a) poskytovat plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné,
- b) neprodleně písemně oznámit Objednateli překážky, které mu brání v plnění dle Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním Smlouvy,
- c) upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod,
- d) písemně informovat Objednatele o významné změně ovládání Dodavatele nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto Dodavatelem k plnění podle této Smlouvy; a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uskutečnění takové změny. Ovládáním se zde rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení.
- e) být po celou dobu plnění této Smlouvy držitelem certifikátu ČSN ISO/IEC 27001 nebo ISO/IEC 27001, který bude prokazovat zavedení příslušných systémů v organizaci Zhotovitele, a to pro dodávky a služby, které jsou předmětem plnění této Smlouvy.
- f) ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele, které bude využívat k zajištění provádění předmětu Smlouvy. Dodavatel je v rámci kontroly zejména povinen:
 - i. vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy a poskytovat k tomu potřebnou součinnost, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh,
 - ii. navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Dodavatel vyžádá náhradní termín s tím, že Dodavatel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou,

- iii. seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat,
- iv. předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány,
- v. podepsat zápis o provedení kontroly,
- vi. umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba případně užívá pro podnikatelskou činnost,
- vii. předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly, a
- viii. v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

4. DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2 Dodavatel se zavazuje:

- a) zahájit provádění Dodávky Aplikace eSSL ihned po zveřejnění Smlouvy v Informačním systému Registru smluv,
- b) zpracovat a předložit Podrobný implementační projekt Objednateli k akceptaci nejpozději do 32 kalendářních dnů ode dne zveřejnění Smlouvy v Informačním systému registru smluv,
- c) dokončit přípravu a zpracování plnění na straně a prostředcích Dodavatele dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6,
- d) nasadit Aplikaci eSSL do testovacího prostředí Objednatele, zajistit její provoz v něm a předložit Aplikaci eSSL k akceptaci jejího provozu v testovacím prostředí Objednatele dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6,
- e) nasadit Aplikaci eSSL do produkčního prostředí Objednatele a předložit Aplikaci eSSL k její akceptaci před zahájením zkušebního (pilotního) provozu dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6,
- f) zajistit zkušební (pilotní) provoz Aplikace eSSL se zvýšenou podporou pracovníků Dodavatele v místech plnění (on-site) dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6,
- g) zahájit produkční (běžný) provoz Aplikace eSSL v produkčním Objednatele ihned po konečné akceptaci díla,
- h) zahájit produkční (běžný) provoz Aplikace eSSL dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6,
- i) poskytovat Služby údržby od nasazení Aplikace eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy,
- j) poskytovat Paušální služby podpory od nasazení Aplikace eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy,
- k) poskytovat Služby podpory na vyžádání ve lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatelem, a

- l) poskytovat Služby rozvoje ve lhůtách stanovených v příslušných podrobných implementačních projektech akceptovaných Objednatelem.

4.3 Neurčí-li tato Smlouva, podrobný implementační projekt nebo Oznámení konkrétní lhůtu plnění, má se za to, že je Dodavatel povinen plnit bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů.

4.4 Změny lhůt plnění:

- a) lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Dodavatele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo na straně vyšší moci, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat
- I. věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
 - II. okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
- b) prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Dodavatel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane. Obdobnou povinnost má Objednatel, je-li důvod nemožnosti plnění na jeho straně.

5. MÍSTA PLNĚNÍ

5.1 Místa plnění jsou

- a) sídlo Objednatele (hlavní místo plnění),
- b) pracoviště Objednatele na území Prahy,
- c) prostory technické infrastruktury v sídle Objednatele a na adrese Milady Horákové 139, Praha 6 (serverovny).

5.2 Je-li to vzhledem k charakteru plnění možné, považuje se za plnění Dodavatele v místech plnění i po předchozím schválení Objednatelem plnění prostřednictvím vzdáleného přístupu (remote acces).

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Smluvní strany navzájem prohlašují, že ceny dle tohoto článku nenaplnují pojmové znaky obchodního tajemství nebo nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku.

DODÁVKA APLIKACE ESSL

6.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za Dodávku Aplikace eSSL činí (uvedené ceny jsou bez DPH):

DODÁVKA APLIKACE eSSL			cena celkem
Dodávka aplikace eSSL	Etapa I. - Podrobný implementační projekt		1 Kč
	1. milník	1. fakturace (10%)	1 Kč
	Etapa II. - Licence Aplikace eSSL (350 licencí)		6 000 000 Kč
	Etapa II. - Akceptační testování		1 Kč

Etapa III. - Testovací provoz Aplikace eSSL (včetně školení uživatelů)		1 Kč
2. milník	2. fakturace (50%)	6 000 002 Kč
Etapa IV. - Připravenost PROD Aplikace eSSL		1 Kč
Etapa V. - Produkční (pilotní) provoz Aplikace eSSL		1 Kč
3. milník	3. fakturace (40%)	2 Kč
CELKEM Dodávka aplikace eSSL		6 000 005

SLUŽBY ÚDRŽBY

6.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za Paušální služby podpory činí měsíčně (uvedené ceny jsou bez DPH):

SLUŽBY ÚDRŽBY			cena celkem
Služby údržby	Údržba licencí a zajišťování shody s právními předpisy	cena za 1 měsíc	100 000 Kč

PAUŠÁLNÍ SLUŽBY PODPORY A ROZVOJE

6.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za Paušální služby podpory činí měsíčně (uvedené ceny jsou bez DPH):

SLUŽBY PAUŠÁLNÍ PODPORY A ROZVOJE					cena celkem
Paušální služby podpory	Služby telefonické podpory (Hot Line)	cena za 1 měsíc			1 Kč
	Služby technické podpory (Help Desk)	cena za 1 měsíc			1 Kč
	Implementace nových verzí Aplikace eSSL	cena za 1 měsíc			1 Kč
	Údržba a zálohování databáze	cena za 1 měsíc			1 Kč
Rozvojové služby	Rozvojové služby	počet poskytnutých ČD za rok	62	cena za 1 ČD	16 000 Kč

SLUŽBY PODPORY NA VYŽÁDÁNÍ

6.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za Služby podpory na vyžádání se stanoví jako součet dále uvedené jednotkové sazby příslušné kategorie odměny vynásobený počtem skutečně poskytnutých jednotek (uvedené ceny jsou bez DPH):

SLUŽBY PODPORY A ROZVOJE NA VYŽÁDÁNÍ A EXIT STRATEGIE			položková cena
Služby podpory na vyžádání	Nadlimitní služby telefonické podpory (Hot Line)	cena za 1 ČD	16 000 Kč
	Nadlimitní služby technické podpory (Help Desk)		16 000 Kč
	Zvýšená podpora uživatelů		16 000 Kč
	Školení uživatelů		16 000 Kč
	Ostatní služby		16 000 Kč

SLUŽBY ROZVOJE NA VYŽÁDÁNÍ

6.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za Služby rozvoje se stanoví jako součet jednotkové sazby odměny provádění služeb rozvoje Aplikace eSSL vynásobený počtem jednotek stanovených v podrobném implementačním projektu (uvedené ceny jsou bez DPH):

SLUŽBY ROZVOJE NA VYŽÁDÁNÍ			položková cena
Rozvojové služby na vyžádání	Rozvojové služby	cena za 1 ČD	16 000 Kč

EXIT STRATEGIE

6.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za případnou součinnosti Dodavatele v případě ukončení Smlouvy v době po provedení Dodávky Aplikace eSSL (exit strategie) se stanoví jako součet dále uvedené jednotkové sazby odměny vynásobené počtem skutečně poskytnutých jednotek (uvedené ceny jsou bez DPH):

SLUŽBY ROZVOJE NA VYŽÁDÁNÍ			položková cena
Exit strategie	Součinnost při ukončení Smlouvy	cena za 1 ČD	16 000 Kč

6.8 Při poskytování Služeb podpory na vyžádání, Služeb rozvoje a Exit strategie se započítává každá započatá hodina.

6.9 Jednotkové ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému a včasnému plnění (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady na dopravu do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů plnění apod.). Součástí jednotkových cen jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení předmětu Smlouvy a

poskytování Služeb údržby, podpory a rozvoje. Jednotkové ceny je možné upravit pouze za níže uvedených podmínek dle Smlouvy.

- 6.10 Za odměnu a jednotkovou sazbu odměny se považuje cena bez daně z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty v její zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

ZMĚNY VÝŠE JEDNOTKOVÉ SAZBY ODMĚNY

- 6.11 Jednotkové sazby odměny se mohou pro následující kalendářní rok upravit podle ročního průměrného Indexu cen v tržních službách v úrovni klasifikace J 62 „Služby v oblasti programování a poradenství a související služby“, a to po jeho zveřejnění a na základě předchozí písemné žádosti (návrhu) Dodavatele.
- 6.12 Úprava ve smyslu předchozího odstavce se provede ve formě oboustranně podepsaného Indexačního protokolu jednotkových sazeb odměny, a to zpravidla do 3 měsíců od měsíce, v němž byl cenový index zveřejněn, nejpozději však do konce kalendářního roku, který předchází roku, pro který má dojít k indexaci jednotkových sazeb odměny. Neprovedou-li Smluvní strany indexaci, použijí se jednotkové sazby z předchozího kalendářního roku, přičemž ke kumulaci Indexu za více předešlých neindexovaných let nedochází. Objednatel je oprávněn odmítnout podpis Indexačního protokolu jednotkových sazeb odměny jen z důvodu jejich nesprávného výpočtu.
- 6.13 Změna výše jednotkových sazeb odměny se provede nejdříve podle indexu za rok 2025.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.14 Vyúčtování odměny za Dodávku Aplikace eSSL provede Dodavatel:
- a) ve výši 10 % odměny po akceptaci Podrobného implementačního projektu Objednatelem,
 - b) ve výši 50 % odměny po konečné akceptaci provozu Aplikace eSSL v testovacím prostředí Objednatele,
 - c) ve výši 40 % odměny po konečné akceptaci díla.
- 6.15 Vyúčtování odměny za Služby údržby a Paušální služby podpory provádí Dodavatel za období předcházejícího kalendářního měsíce nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne skončení příslušného kalendářního měsíce.
- 6.16 Vyúčtování odměny:
- a) za Služby podpory na vyžádání provede Dodavatel do 15 pracovních dnů ode dne jejich provedení,
 - b) za Rozvojové služby na vyžádání provede Dodavatel dle finančního harmonogramu uvedeného v příslušném podrobném implementačním projektu.
- 6.17 Vyúčtování odměny provádí Dodavatel jím vystavenými daňovými doklady (dále jen Faktura).
- 6.18 Faktury se doručují elektronicky na adresu  nebo do datové schránky 8spaaaur.
- 6.19 Vystavená faktura musí:
- a) mít náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona Č. 235/2013 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku, a

- b) obsahovat informaci o názvu a číslu této Smlouvy.
- 6.20 Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 6.21 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

7. ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY, ÚJMU A PODDODAVATELE

ODPOVĚDNOST ZA FAKTICKÉ VADY

- 7.1 Dodavatel nese odpovědnost za faktické vady plnění předmětu Smlouvy, přičemž plnění má faktické vady, jestliže neodpovídá požadavkům stanoveným ve Smlouvě, jejích přílohách nebo vzájemně odsouhlasených Podrobných implementačních projektech (dále jen Faktické vady).
- 7.2 Dodavatel se zavazuje odstranit Faktické vady, které se vyskytnou po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, a to dle pravidel pro příjem a odstraňování incidentu stanovených v příloze č. 2 Smlouvy.
- 7.3 Zjistí-li Objednatel Faktickou vadu, je jí povinen Dodavateli bezodkladně oznámit. Jakmile Objednatel Faktickou vadu písemně oznámí Dodavateli, má se za to, že požaduje její bezplatné odstranění.
- 7.4 Objednatel je povinen umožnit Dodavateli odstranění Faktické vady.
- 7.5 V případě, že Dodavatel nepostupuje podle pravidel pro příjem a odstraňování incidentu, je Objednatel oprávněn objednat odstranění Faktické vady u třetí osoby. Dodavatel je pak povinen uhradit účelně vynaložené náklady na odstranění Faktické vady, a to do 15 pracovních dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 7.6 V případě vzniku újmy při odstraňování Faktické vady, je Dodavatel povinen nahradit újmu v plné výši, a to do 15 pracovních dnů od jejího uplatnění Objednatelem.
- 7.7 Dodavatel neodpovídá za Faktické vady, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem a Dodavatel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

ODPOVĚDNOST ZA PRÁVNÍ VADY

- 7.8 Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění bude prostý 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 Dodavatele byl oprávněný, zavazuje se Dodavatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na odměnu sjednanou dle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu újmy.

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

- 7.9 Dodavatel nese odpovědnost za újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám při provádění předmětu Smlouvy (dále jen Újma).
- 7.10 Dodavatel je povinen nahradit Objednateli Újmu v plné výši nebo ve výši ponížené o míru spoluzavinění vzniku Újmy Objednatelem, došlo-li ke spoluzavinění Objednatele.
- 7.11 Újmu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena Faktura.

ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA PODDODAVATELE

- 7.12 Pověřil-li Dodavatel provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen poddodavatel), má Dodavatel odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. Dodavatel je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovních poddodavatelského řetězce.

8. POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELE

- 8.1 Dodavatel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 10 mil. Kč (dále jen Pojištění obecné odpovědnosti).
- 8.2 Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat Pojištění odpovědnosti Dodavatele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 8.3 Dodavatel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy a po dobu její platnosti a účinnosti.
- 8.4 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, potvrzení o uzavřené pojistné smlouvě vydané příslušnou pojišťovnou či pojistný certifikát vydaný příslušnou pojišťovnou zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Dodavatel předat Objednateli na základě jeho výzvy nejpozději do 5 pracovních dnů.

POJIŠTĚNÍ KŘÍŽOVÉ ODPOVĚDNOSTI

- 8.5 Pojištění Dodavatele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě smlouvy uzavřené s Dodavatelem).
- 8.6 Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Dodavatele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Dodavatele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

9. SMLUVNÍ SANKCE

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA SMLUVNÍ POKUTU NEBO ÚROK Z PRODLENÍ

- 9.1 Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za vadu.
- 9.2 Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena faktura.
- 9.3 Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Smluvních stran (zejm. právo na náhradu újmy).

SMLUVNÍ POKUTY

- 9.4 V případě prodlení Dodavatele s předáním Aplikace eSSL nebo její části podle Podrobného implementačního projektu vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5 V případě prodlení Dodavatele s předáním Aplikace eSSL jako celku v termínu stanoveném v této Smlouvě vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6 V případě prodlení Dodavatele s příjmem a odstraňováním incidentů Aplikace eSSL vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši:
- a) 500 Kč za každou i započatou hodinu v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. prodlení s reakcí, resp. zahájením řešení,
 - b) 3 000 Kč za každý i započatý pracovní den prodlení s poskytnutím náhradního řešení, a
 - c) 1 500 Kč za každý i započatý pracovní den prodlení s vyřešením, resp. odstraněním incidentu.
- 9.7 V případě, že Objednatel při plnění této Smlouvy, nejdříve však ode dne účinnosti § 69e Zákona o archivnictví a spisové službě, zjistí, že dodaný, resp. dodávaný, eSSL není atestován ve smyslu Zákona o archivnictví a spisové službě vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení; ode dne účinnosti § 63 odst. 3 Zákona o archivnictví a spisové službě se navíc uplatní sankce ve výši 1 000 000 Kč za každé takové zjištění. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost dodavatele zjištěnou skutečnost bezodkladně napravit, tj. zajistit, aby byl eSSL atestován. Každé případné zjištění bude považováno za závažné porušení smlouvy a Objednatel bude v takovém případě oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
- 9.8 V případě prodlení Dodavatele s plněním jakéhokoli požadavku označeného symbolem „V“ v Příloze č. 1 v kapitolách Základní funkční požadavky (Tabulka 1), Nefunkční požadavky (Tabulka 2) a Doplnkové požadavky (Tabulka 3) vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 9.9 V případě nesplnění jakéhokoli požadavku označeného symbolem „V“ v Příloze č. 1 v kapitolách Základní funkční požadavky (Tabulka 1), Nefunkční požadavky (Tabulka 2) a Doplnkové požadavky (Tabulka 3) vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové nesplnění. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 9.10 V případě výše neuvedených porušení povinností stanovených touto Smlouvou Dodavatelem vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši až 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.11 Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

ÚROK Z PRODLENÍ

- 9.12 V případě prodlení Objednatele s úhradou Faktury vzniká Dodavateli nárok na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se stanoví podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.

10. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

LICENCE

- 10.1 Vzhledem k tomu, že Aplikace eSSL naplňuje rovněž znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, je k jejím součástem, které mají znaky autorského díla dle autorského zákona (dále jen Autorské dílo), poskytována licence, příp. podlicence (dále jen Licence), za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
- 10.2 Dodavatel uděluje Objednateli Licenci k užití Autorského díla jako celku či jeho jednotlivým částem s účinností od okamžiku zahájení Dodávky Aplikace eSSL. Licence je udělena k užití Aplikace eSSL Objednatelem. Licence se Objednateli uděluje v následujícím rozsahu:
- a) licence je nevýhradní, územně a množstevně neomezená, a je udělena na dobu trvání majetkových práv autorských,
 - b) udělení Licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti Smlouvy,
 - c) licence se poskytuje i na Podrobné implementační projekty,
 - d) licence se poskytuje i na všechny změny provedené Dodavatelem při plnění této Smlouvy,
 - e) licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti,
 - f) odměna za poskytnutí Licence je součástí odměny podle této Smlouvy, a to včetně změn provedených Dodavatelem při plnění této Smlouvy.
- 10.3 Licenční oprávnění získaná v rámci plnění této Smlouvy Objednatelem přechází i na případného právního nástupce Objednatele, anebo i na případně nový subjekt vzniklý „oddělením“ od Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělena v rámci této Smlouvy Dodavatelem Objednateli.
- 10.4 Dodavatel je povinen s nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s Dodávkou Aplikace eSSL vždy smluvně či jinak zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
- 10.5 Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Aplikace eSSL nebo její části užívat z důvodu právní vady Licence řádné a nerušeně, a to včetně případných nákladů vynaložených Objednatelem na náhradní plnění poskytnuté Objednateli třetí osobou. Jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v tomto článku Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy, a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

NEZÁVISLOST DODAVATELE NA PODDODAVATELI

- 10.6 Dodavatel prohlašuje, že plnění poskytované na základě této Smlouvy není plněním, které může poskytnout výhradně Dodavatel. Uzavřením této Smlouvy tak nedochází k proprietárnímu uzamčení Aplikace eSSL, neboť na jeho základní licencovanou součást je možné napojit prostřednictvím API řešení (Application Programming Interface) programová vybavení třetích osob, a tato napojení nemusí provádět výhradně Dodavatel.

11. MLČENLIVOST, OCHRANA INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MLČENLIVOST A OCHRANA INFORMACÍ (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

- 11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění Smlouvy:
- a) nakládají s informacemi, přičemž obě mají, až na dále uvedené výjimky, zájem na tom, aby byly předmětem ochrany před neoprávněným přístupem, zveřejněním či prozračením (dále jen Důvěrné informace), a
 - b) jsou vzájemně příjemci Důvěrných informací za účelem realizace předmětu této Smlouvy.
- 11.2 Důvěrnými informacemi, pro účely tohoto článku, nejsou informace:
- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením ustanovení tohoto článku ze strany Dodavatele,
 - b) které jsou Dodavateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
 - c) které Objednatel výslovně označí, přičemž neudělá-li to písemně, má se za to, že o takovou informaci nejde, neprokáže-li Dodavatel opak, a
 - d) jejichž sdělení vyžadují právní předpisy.
- 11.3 Smluvní strany se zavazují vzájemně seznámit s jejich vnitřními předpisy upravujícími řízení bezpečnosti Důvěrných informací (dále jen Vnitřní předpisy). Za seznámení se považuje i poskytnutí (předání) takových předpisů.
- 11.4 Smluvní strany jsou povinny:
- a) využívat Důvěrné informace druhé Smluvní strany výhradně k plnění předmětu Smlouvy,
 - b) zajišťovat ochranu Důvěrných informací druhé Smluvní strany před jejich krádeží, odcizením či jiným zpřístupněním jakékoliv nepovolané osobě;
 - c) zajišťovat bezpečné skladování, uložení, přesun nebo přepravu Důvěrných informací druhé Smluvní strany, ať už v listinné nebo elektronické podobě,
 - d) zajišťovat prokazatelné seznámení všech fyzických osob zpracovávajících Důvěrné informace jménem nebo za Smluvní stranu s Vnitřními předpisy druhé Smluvní straně,
 - e) zajišťovat, aby se fyzické osoby oprávněné zpracovávat Důvěrné informace druhé Smluvní strany zavázaly k mlčenlivosti o nich,
 - f) zajišťovat, aby se třetí osoby pověřené prováděním předmětu Smlouvy (poddodavatelé) zavázaly k mlčenlivosti v rozsahu odpovídajícímu alespoň tomuto článku Smlouvy,
 - g) na vyžádání předkládat jmenný seznam všech pracovníků Smluvních stran, kteří se budou na provádění předmětu této Smlouvy podílet, a to do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti,
 - h) umožňovat provádění auditů či inspekcí prováděných Smluvní stranou nebo jí pověřenou osobou za účelem ověření dodržování ochrany Důvěrných informací Smluvních stran, a
 - i) po ukončení zpracování Důvěrných informací si tyto všechny vrátit nebo vymazat, není-li možné jejich vrácení nebo není-li dán důvod jejich archivace právními předpisy.
- 11.5 Smluvní strany jsou oprávněny zpracovávat Důvěrné informace prostřednictvím třetí osoby (Poddodavatel), avšak tato skutečnost musí být druhé Smluvní straně předem písemně oznámena.

- 11.6 V případě, že kterákoliv Smluvní strana poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v tomto článku Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat uhradit smluvní pokutu až do výše 100 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to s přihlédnutím k závažnosti poruchového jevu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

- 11.7 Práva a povinnosti Smluvních stran při zpracování osobních údajů stanoví Příloha č. 7 Smlouva o zpracování osobních údajů.

12. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ZÁVAZEK K ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SMLOUVY A SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

- 12.1 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 12.3 Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 12.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy, Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

ZMĚNY SMLOUVY

- 12.5 Dodavatel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele, postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 12.6 Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

VYHRAZENÁ ZMĚNA DODAVATELE

- 12.7 Objednatel si dle ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to v případě kdy uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem bude ukončena:
- 12.7.1 Odstoupením od smlouvy z důvodů dle odst. 9.7 této Smlouvy,
 - 12.7.2 odstoupením od smlouvy z důvodů dle ustanovení § 223 odst. 2 ZZVZ,
 - 12.7.3 zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
 - 12.7.4 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci,

- 12.7.5 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle ustanovení § 82 ZZVZ,
- 12.7.6 v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku na dodavatele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla.
- 12.8 Nastane-li některý z případů popsaných v předchozím odstavci je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 12.9. a 12.10. tohoto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v souladu s jeho nabídkou v zadávacím řízení. V případě změny dodavatele může dojít ke změně na pozicích zaměstnanců, a to v souladu s nabídkou nového dodavatele, a údajů vztahujících se k osobě dodavatele, a dalších údajů vyplývajících z jeho nabídky (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, návrh řešení, výstupy z hodnocení, dále jen „povolené změny smlouvy“).
- 12.9 V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle ustanovení § 82 ZZVZ a odst. 12.7. pododst. 12.7.5. tohoto článku je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavateli, pokud i nadále budou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci. V případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci nebo nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může objednatel postupovat dle odst. 12.10. tohoto článku, tj. uzavřít smlouvu s druhým účastníkem zadávacího řízení v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 12.10 V případě ukončení smlouvy dle odst. 12.7. pododst. 12.7.1. až 12.7.6. tohoto článku je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na ustanovení § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle ustanovení § 48, § 48a, § 122 odst. 8 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí. Druhý, příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle čl. 20 zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, která bude zohledňovat pouze povolené změny smlouvy. V případě, že vybraný dodavatel již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu.
- 12.11 Postup dle předchozího odstavce se použije obdobně pro další účastníky v pořadí, pokud druhý účastník smlouvu odmítne uzavřít, neposkytne součinnost k jejímu uzavření, nesplní podmínky účasti, jsou naplněny důvody pro vyloučení nebo již neexistuje.
- 12.12 Postup dle tohoto článku je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.

UKONČENÍ SMLOUVY

- 12.13 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 12.14 Smluvní vztah lze také dále ukončit písemnou výpovědí s 6 měsíční výpovědní dobou, je-li výpověď dána Objednatelem, nebo 24 měsíční výpovědní dobou, je-li výpověď dána Dodavatelem.

- 12.15 Výpověď ve výše uvedeném smyslu může být podáno i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.
- 12.16 Platí, že při ukončení Smlouvy zůstávají bez ohledu na způsob jejího ukončení v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejména náhrada škody aj.).
- 12.17 Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 12.18 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

POSKYTOVÁNÍ SMLOUVY A SOUČINNOST PŘI KONTROLE

- 12.19 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.

PLATNOST, ÚČINNOST A UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

- 12.20 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
- 12.21 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 12.22 Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
- 12.23 Přílohy Smlouvy:
- a) příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění (Systém),
 - b) příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění (Služby údržby, podpory a rozvoje),
 - c) příloha č. 3: Řízení projektu,
 - d) příloha č. 4: Realizační tým Objednatele,

- e) příloha č. 5: Realizační tým Dodavatele,
- f) příloha č. 6: Harmonogram,
- g) příloha č. 7: Smlouva o zpracování osobních údajů

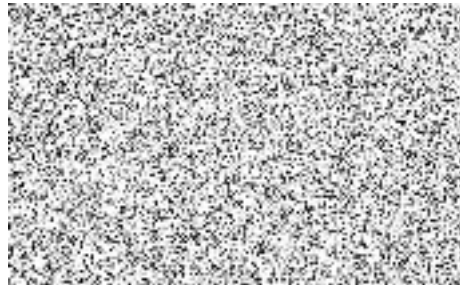
V Praze dne (dle doložky el. podpisu)

V Jihlavě dne (dle doložky el. podpisu)

za Objednatele:

za Dodavatele:

.....



13. SEZNAM ZKRATEK

ArchZ	Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Autorský zákon	zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
CAdES	CMS Advanced Electronic Signatures – podpis podle této normy je použitelný pro jakýkoliv elektronický dokument
eIDAS	Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu. Toto nařízení ruší směrnici Evropské unie 1999/93/EC
eSSL	elektronický systém spisové služby
EUTL	Důvěryhodný seznam Evropské unie – veřejný seznam více než 200 aktivních a starších důvěryhodných poskytovatelů služeb (TSP)
GDPR	General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679
NSESSS	Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (VMV část. 42/2023 (část II), Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby)
Občanský zákoník	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
PAdES	PDF Advanced Electronic Signatures – připojování podpisu k PDF dokumentům
SpisV	Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
XAdES	XML Advanced Electronic Signatures – připojování podpisu k XML datům
ZKB	Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
ZZVZ	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (SYSTEM)

1. DODAVATEL SE ZAVAZUJE, ŽE APLIKACE ESSL JE V SOULADU S POTŘEBAMI OBJEDNATELE A V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY:

- a) zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
- b) zákon č. 111/2019 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů,
- c) zákon č. 261/2021 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci,
- d) vyhláška č. 259/2012 Sb., vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby,
- e) zákon č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
- f) vyhláška č. 317/2014 Sb., vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích,
- g) zákon č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- h) zákon č. 12/2020 Sb., zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů,
- i) zákon 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- j) vyhláška č. 194/2009 Sb., vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek,
- k) zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
- l) zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád,
- m) zákon č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
- n) vyhláška č. 82/2018 Sb., vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti),
- o) zákon č. 365/2000 Sb., zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
- p) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby VMV č. 57/2017,
- q) 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 (eIDAS),
- r) 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) (GDPR),
- s) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek,

- t) Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 347 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy,
- u) Norma ISO/ČSN: ISO 15 489-1 Informace a dokumentace – Správa dokumentů Část 1: Pojmy a principy.

1.1 Je-li níže u požadavků uvedeno, že Aplikace eSSL umožňuje nějakou činnost nebo má nějakou vlastnost, má se za to, že splnění takového požadavku Dodavatelem je nedílnou součástí předmětu díla (dodávkou). Je-li níže u požadavků uvedeno, že Aplikace eSSL provádí nějakou činnost automatizovaně nebo automaticky, má se za to, že tuto činnost provádí Aplikace eSSL bez zásahu uživatele. Aplikace eSSL splňuje zejména následující požadavky (splněním se rozumí dodávka (implementace) Dodavatelem):

ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ POŽADAVKY

Řešení splňuje Základní funkční požadavky na nový eSSL.

Ve sloupci „Splnění“ Dodavatel vyjádřil stav splnění požadavku ve svém řešení jedním z následujících symbolů:

- S splněno nabízeným standardním řešením, požadavky ZP003, ZP028, ZP029, ZP035, ZP053, ZP063, ZP066, ZP116, ZP126 musí být splněny standardním řešením. Vyjmenované požadavky jsou v tabulce požadavků již předvyplněny,
- V bude splněno zákaznickým vývojem v rámci dodání Díla (nejpozději v termínu Předání Testovacích scénářů ve II. etapě – Akceptační testování dodávky aplikace eSSL), řešení splňuje Doplňující funkční požadavek na nový eSSL.

ID	požadavek	splnění
ZP001	eSSL musí umožňovat označit vlastní i přijatý dokument v analogové podobě jednoznačným identifikátorem (čitelné strojově i uživatelsky vnímatelným způsobem) tak, aby byl s dokumentem neoddělitelně spojen.	S
ZP002	eSSL musí umožňovat pro spravované entity (komponenta, dokument, spis, zásilka, ukládací jednotka, díl, součást, typový spis atp.) automaticky generovat jednoznačné identifikátory (JID).	S
ZP003	eSSL musí umožňovat ztvárnění a tisk jednoznačného identifikátoru (JID) v alfanumerické podobě i v podobě čárového či QR kódu (strojově i uživatelsky vnímatelným způsobem).	S
ZP004	eSSL musí umožňovat zadání (pomocí snímače nebo klávesnice) jednoznačného identifikátoru entity např. z tištěného samolepícího štítku nebo čárového kódu.	S
ZP005	eSSL musí umožňovat zaznamenání způsobů doručení a druh zásilky výběrem hodnoty (Datovou schránkou, osobně, kurýrem, faxem, portálem, e-mailem, dalšími uvedenými způsoby v ceníku služeb České pošty, s.p. atp.) z konfigurovatelného číselníku.	S
ZP006	eSSL musí umožňovat uživateli vytvořit dokument ze šablony. eSSL musí umožňovat zaznamenání informace, že se jedná o „vlastní“ dokument (vzniklý z ústního podání, telefonického hovoru atd.).	S
ZP007	eSSL musí umožňovat u doručených dokumentů v analogové podobě uživateli zadat skutečné datum doručení (pokud probíhá příjem, označení a evidence dokumentů po datu, kdy byl dokument doručen). eSSL zaznamená uvedenou skutečnost v transakční historii dokumentu.	S
ZP008	eSSL musí umožňovat automatizované (bez aktivit uživatele) stahování DZ z datové schránky (ISDS) organizace, a to pouze těch, které doposud nebyly staženy.	S
ZP009	eSSL umožňuje příjem dokumentu v digitální podobě doručeného na přenosném technickém nosiči dat. eSSL zajistí, aby při příjmu dokumentu	S

ID	požadavek	splnění
	proběhly vyžadované kroky příjmu dokumentů (kontrola formátu, kontrola platnosti připojených zajišťovacích prvků, zadání metadat atd).	
ZP010	eSSL musí na evidenční kartě dokumentu a přehledech dokumentů zobrazovat informaci o platnosti zajišťovacích prvků (graficky, ale i textově).	S
ZP011	V případě, že dodaná DZ obsahuje více podaných dokumentů, musí eSSL umožňovat zaevidování těchto dokumentů samostatně s uchováním vazby na dodanou DZ.	S
ZP012	eSSL musí umožňovat automatické i manuální vytvoření a následné odeslání zprávy potvrzující doručení datové zprávy. eSSL dále musí umožňovat automatické i manuální vytvoření zprávy obsahující informace o problému doručení (například: výskyt škodlivého kódu, chybný formát dokumentu, nečitelnosti dokumentu, neúplnosti nebo poškození dokumentu).	S
ZP013	eSSL musí umožňovat automatizované stahování doručenek/dodejek dříve odeslaných DZ z eSSL (odeslání provádí i jiné systémy) a zaznamenané údaje o doručení do metadat odeslaných dokumentů.	S
ZP014	eSSL musí umožňovat automatizované předávání DZ ISDS uživatelům, organizačním jednotkám nebo spisovým uzlům. Kritéria pro automatizované předávání DZ definuje správcovská role. Kritéria lze zadávat minimálně pro věc a odesílatele s využitím booleovských operátorů „a, nebo, ne“.	S
ZP015	U vrácené analogové dodejky/doručenky případně i nedoručené zásilky musí eSSL umožňovat vyhledání (načtení snímacím zařízením nebo zadáním z klávesnice) dle identifikátoru dodejky/zásilky. eSSL musí umožňovat zadání informací o datu doručení a v případě nedoručení zásilky důvodu nebo poznámky. Potvrzením zadaných údajů eSSL automatizovaně zajistí, že se záznam o vrácení dodejky přiřadí k příslušnému záznamu odeslání.	S
ZP016	eSSL musí umožňovat vytvoření kopie záznamu o dokumentu. V případě dokumentu v digitální podobě musí eSSL umožnit tvorbu kopie evidenčního záznamu bez komponent, nebo s komponentami dokumentu. eSSL vytvoří mezi jednotlivými evidenčními záznamy křížové odkazy.	S
ZP017	eSSL musí umožňovat (dle nastavení) dokumentu přidělit číslo jednací (evidenční číslo – pokud je samostatná evidence součástí eSSL) bez nutnosti jeho vložení do spisu, nebo přidělit dokumentu číslo jednací při jeho vložení do spisu.	S
ZP018	eSSL musí umožňovat vytváření spisu sběrným archem i spojováním dokumentů.	S
ZP019	eSSL musí zajistit vytváření spisu sběrným archem i spojováním dokumentů současně, a to dle nastavení. eSSL musí umožnit nastavení který z uvedených způsobů bude použit, a to minimálně pro organizační celek, pozici, osobu, typ dokumentu, spisový a skartační znak a dle volby uživatele.	S
ZP020	eSSL musí umožňovat vyjmutí dokumentu ze spisu. Vyjmutý dokument ze spisu je možné vložit zpět do stejného spisu, vložit do jiného spisu nebo jej ponechat mimo spis. eSSL provede záznam do transakční historie dokumentu i spisu a vytvoří mezi jednotlivými záznamy pevné křížové odkazy.	S
ZP021	eSSL musí umožňovat nastavení skartačního režimu dokumentů i spisů, nastavení spouštěcí události, uzavírání a přebírání uzavřených spisů k uložení do spisovny.	S
ZP022	eSSL musí umožňovat znázornit celý obsah spisu. Spis musí obsahovat seznam všech dokumentů spisu.	S
ZP023	eSSL musí umožňovat zaznamenání dalších stavů spisů (např. vyřizováno, schvalováno, přerušeno, uloženo atd.).	S
ZP024	Na pokyn uživatele nebo automaticky dle konfigurace musí eSSL umožňovat odeslání odkazu na entitu v e-mailu. Při otevírání odkazu z doručeného e-mailu eSSL ověří oprávnění uživatele (adresáta) a podle práv uživatele zobrazí evidenční záznam entity, případně zobrazí elektronickou podobu (komponenty) dokumentu.	S
ZP025	V případech, kdy část entity je v digitální podobě a část v podobě analogové, eSSL musí umožňovat v metadatech vést informace o místě uložení analogové části entity nebo ukládací jednotky, ve které je entita uložena.	S

ID	požadavek	splnění
ZP026	eSSL musí umožňovat zaznamenání ztráty či poškození entity s poznámkou nebo odkazem na jednoznačný identifikátor nebo číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta, poškození či zničení vypořádána.	S
ZP027	eSSL musí umožňovat zaznamenání nalezání ztracené entity.	S
ZP028	eSSL musí umožňovat na základě rozpoznání jednoznačného identifikátoru zpracovat naskenované soubory. V případě vícestránkového skenu eSSL umožní nastavit jednoznačný identifikátor (čárového nebo QR kódu) jako oddělovač jednotlivých dokumentů. Na základě identifikace dokumentu eSSL vyhledá evidenční záznam a zajistí jeho přiřazení k patřičné entitě (dokumentu, doručence atp.).	S
ZP029	eSSL musí umožňovat vytěžování dokumentů (celostránkové OCR). eSSL zajistí následné zpracování vytěžených dat (např. indexace obsahu) a umožní jejich další využití (např. fulltextové hledání). To všechno vlastními funkcemi případně napojením na SW třetí strany (v tomto případě musí být součástí dodávky).	S
ZP030	eSSL musí umožňovat řízení procesů oběhu entit způsobem zajišťujícím sledování všech úkonů s entitou, identifikovat fyzické osoby, zaznamenat datum a čas změny a identifikovat změny, které byly provedeny. Tyto změny jsou zaznamenávány do transakčního logu.	S
ZP031	eSSL umožní uživateli zaznamenat do metadat pokyny pro schvalování, podepisování, připomínkování, na vědomí a oběh dokumentu nebo spisu ve vazbě na druh dokumentu a jemu přiřazenou šablonu dokumentu. Pokyny nesmí být zadávány pouze do textového pole.	S
ZP032	eSSL udržuje šablony druhů dokumentů. eSSL omezuje definování a udržování šablon druhů dokumentů výlučně na správcovskou roli.	S
ZP033	V rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) v analogové podobě eSSL musí umožňovat evidenční předání a evidenční převzetí, přičemž součástí převzetí je kontrola úplnosti fyzicky předávaných entit a její stvrzení.	S
ZP034	eSSL musí umožňovat, v závislosti na nastavení, tisk předávacího protokolu. Předávací protokoly obsahují informace o identifikaci předávajícího, přebírajícího, datum (případně datum a čas) a úplný výčet entit, které jsou v eSSL určeny k předání/převzetí.	S
ZP035	V rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) v analogové podobě eSSL musí umožňovat přebírajícímu uživateli odmítnout převzetí (všech nebo jen části přebíraných dokumentů) s uvedením důvodu odmítnutí. V ostatních případech umožňuje eSSL přebírajícímu potvrdit převzetí entity.	S
ZP036	V rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) musí eSSL umožňovat zrušení předání do doby, než je potvrzeno převzetí druhou stranou.	S
ZP037	eSSL musí umožňovat zaznamenání předání entity (dokumentu, spisu) jakémukoliv OC. Proces předání, respektive převzetí, je dokončen až po provedení kontroly fyzicky předávaných entit následované aktem stvrzením, které je realizováno buď elektronicky (heslem nebo jinými prostředky identifikace např. přiděleným RFID čipem) nebo analogově (podpisem listinného předávacího protokolu). Tyto změny jsou v eSSL zaznamenávány v souladu s NSESSS do transakčního logu předávaných entit.	S
ZP038	eSSL musí umožňovat uživateli zobrazit seznamy záznamů entit (dokumentů, spisů, ukládacích jednotek), které uživatel vlastní nebo vlastnil.	S
ZP039	V případě, kdy přebírající uživatel ještě neprovedl potvrzení o převzetí, musí eSSL umožňovat uskutečnění předání entit zastupující osobě nebo jinému uživateli téhož OC.	S
ZP040	V případě, že je eSSL propojeno s jiným informačním systémem spravujícím dokumenty (ISSD) dle NSESSS umožňovat předání „řízení entity“. Po předání řízení je možné záznam v eSSL vyhledat, ale není možné jej editovat (právo editace má pouze ISSD pomocí aplikačního rozhraní nebo webové služby).	S
ZP041	eSSL musí umožňovat vyhotovovat na základě šablon nové dokumenty s automatizovaným využitím metadat eSSL (bezpečnostní kategorie, datum vytvoření, číslo jednací, věc, jednoznačný identifikátor v podobě	S

ID	požadavek	splnění
	alfanumerického, čarového případně QR kódu atp.). Nabídka šablon je svázána s rolí uživatele a příslušnosti k organizačnímu zařazení role uživatele.	
ZP042	eSSL musí umožňovat verzování dokumentu a komponent dokumentu při všech jejich úpravách. eSSL dle oprávnění uživatele umožní zobrazení libovolné komponenty i verze komponenty dokumentu.	S
ZP043	eSSL musí umožňovat nastavení, aby se při vyhotovování dokumentu (v digitální podobě konceptu dokumentu) na zvoleném místě automaticky zobrazily následující údaje: jednoznačný identifikátor, číslo jednací/evidenční, věc, značka odesílatele, spisová značka, adresa adresáta a další potřebné údaje uvedené v §16 SpisV.	S
ZP044	eSSL musí umožňovat přiřazovat prostřednictvím rolí oprávnění uživatelům eSSL k dokumentu, nebo k jednotlivým komponentám. eSSL umožní správu oprávnění minimálně v rozsahu pouze čtení, čtení a zápis, správa oprávnění.	S
ZP045	eSSL musí umožnit pro zajištění nahlédnutí do spisu nastavit oprávnění ke čtení ke spisu, dokumentu, nebo k jejich jednotlivým komponentám také „externím uživatelům“ (uživatel s jednorázovým nebo časovým omezením přístupu do eSSL)	S
ZP046	eSSL musí umožňovat oprávněnému uživateli hromadně přidělit dalším uživatelům eSSL (bez ohledu na jejich zařazení v organizačním schématu nebo příslušnosti k organizační jednotce) přístupová práva k metadatům i komponentám entit.	S
ZP047	eSSL zamezí souběžné editaci komponent dokumentu vyznačením zámku (check-out, check-in) a informací o uživateli, který komponentu dokumentu edituje. eSSL musí umožňovat oprávněným uživatelům náhled (čtení) komponent dokumentu bez ohledu na stav dokumentu (vyřízen, uložen, zapůjčen atd.).	S
ZP048	eSSL musí umožňovat zamezení přístupu ke komponentám dokumentu neoprávněnému uživateli (bez ohledu na nadřízenost nebo pravomoc uživatele).	S
ZP049	eSSL musí umožňovat oprávněnému uživateli náhled na komponentu dokumentu přímo v klientském prostředí eSSL (náhledové okno jako součást základního rozhraní).	S
ZP050	eSSL musí umožňovat anonymizaci údajů v komponentách ve formátu PDF/A s textovou vrstvou a automatické uložení komponenty k dokumentu s možnostmi uložit novou verzi komponenty nebo nové komponenty.	S
ZP051	eSSL nesmí ukládat uživatelská hesla, umožňovat přenos a uložení uživatelských hesel v otevřené (uživatelsky vnímatelné) podobě.	S
ZP052	eSSL musí umožňovat u jednoho odesílaného dokumentu vytvořit rozdělovník adresátů. eSSL umožní výběr komponent každému adresátovi samostatně, případně adresátům společně.	S
ZP053	eSSL musí umožňovat zásilce (v analogové i digitální podobě) přiřadit jednoznačný identifikátor ve strojově i alfanumericky čitelné podobě.	S
ZP054	eSSL musí umožňovat stanovení, která komponenta (případně i její verze) dokumentu v digitální podobě bude v datové zprávě odeslána jako hlavní komponenta dokumentu.	S
ZP055	eSSL musí umožňovat libovolnému uživateli zaznamenat v metadatech odeslaného dokumentu informace o doručení, případně nedoručení zásilky.	S
ZP056	eSSL musí umožňovat uživateli vypravení dokumentu e-mailem z vlastní, případně z centrální e-mailové adresy.	S
ZP057	Po předání zásilky výpravně, případně po vypravení zásilky eSSL nesmí umožňovat uživateli organizační jednotky editaci údajů o odeslané zásilce. K obnovení možnosti editace údajů o zásilce dojde po vrácení zásilky výpravnou zpět na organizační jednotku.	S
ZP058	eSSL musí umožňovat (do okamžiku vypravení) uživateli (vlastnícímu zásilku) editaci údajů zásilky případně i stornování záznamu zásilky.	S
ZP059	eSSL musí umožňovat realizaci opakovaného odeslání dokumentu včetně zaznamenání údajů o odeslání.	S
ZP060	eSSL musí umožňovat přípravu a tvorbu DZ a následně zajistit její předání (prostřednictvím rozhraní) k odeslání do ISDS.	S

ID	požadavek	splnění
ZP061	Při odesílání dokumentu pomocí datové zprávy musí eSSL umožňovat výběr komponent dokumentu, které budou odeslány v DZ.	S
ZP062	Při odesílání dokumentu pomocí datové zprávy eSSL zajistí automatické provedení kontroly: celkové velikosti všech komponent v odesílané DZ, formátu komponent (alespoň jedna z nich musí být ve výstupním datovém formátu), existence zajišťovacích prvků komponenty (alespoň u jedné komponenty ve výstupním datovém formátu). eSSL v závislosti na konfiguraci na nesrovnalost upozorní a odeslání provede nebo odeslání odmítne provést a vyžádá uživatele k opravě nebo provede automaticky změnu datového formátu a komponenty opatří elektronickou pečetí a elektronickým časovým razítkem a provede odeslání.	S
ZP063	eSSL umožňuje tisk (i hromadný) obálek a štítků.	S
ZP064	eSSL musí umožňovat výpravně vrátit zásilku zpět konkrétnímu pracovníkovi nebo organizačnímu útvaru s možností zaznamenání důvodu vrácení.	S
ZP065	eSSL musí umožňovat ověřování ID datové schránky v ISDS v souladu s požadavky NSESSS a provozním řádem ISDS.	S
ZP066	Pro zásilky vypravené k odeslání prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby eSSL musí umožňovat vytvoření a tisk podací archu nebo jeho elektronický ekvivalent v souladu s Poštovním řádem nebo předávacího protokolu dle aktuálních požadavků poskytovatele poštovní nebo kurýrní služby.	S
ZP067	eSSL musí umožňovat manipulaci se zásilkami a návrat doručenek pomocí čtečky čárových nebo QR kódů.	S
ZP068	eSSL musí umožňovat hromadné předávání připravených entit k uložení do úložného místa (příruční spisovny, centrální spisovny, specializované spisovny).	S
ZP069	eSSL musí umožňovat tvorbu nových ukládacích jednotek (svazků, krabic, šanonů, boxů) s možností tisku štítků na ukládací jednotku.	S
ZP070	eSSL umožní ve spisovně „zpětnou“ evidenci dříve uložených ukládacích jednotek	S
ZP071	eSSL musí umožňovat vytváření a spravování seznamu úložných míst pro fyzické uložení ukládacích jednotek dané spisovny.	S
ZP072	eSSL musí umožňovat ve spisovně editaci metadat ukládací jednotky. eSSL umožňuje zaznamenávat vazby mezi ukládacími jednotkami, mezi ukládací jednotkou a vloženými entitami, mezi ukládací jednotkou a místem uložení atd.	S
ZP073	eSSL musí umožňovat zaznamenání informace o fyzickém uložení ukládací jednotky ve spisovně. eSSL zaznamenává změny umístění ukládací jednotky do transakční historie entit.	S
ZP074	eSSL musí umožňovat vedení evidence výpůjček ze spisovny.	S
ZP075	eSSL musí umožňovat vytvoření elektronické žádosti o výpůjčku ze spisovny. Vyřízení žádosti (i hromadně) musí eSSL umožňovat ad hoc nebo pomocí nadefinovaného schvalovacího procesu.	S
ZP076	Po schválení žádosti o výpůjčku dokumentu v digitální podobě eSSL musí umožňovat přiřazení oprávnění přístupu. U dokumentů v analogové podobě musí eSSL umožňovat nastavit obsluhu příznak „vypůjčen“ a vynutí zadání základních údajů o výpůjčce.	S
ZP077	eSSL musí umožňovat pracovníkovi spisovny zaznamenat údaje o výpůjčce entity. U výpůjčky se zaznamenávají údaje: komu, proč a na jak dlouho byla entita zapůjčena. V případě dokumentů v digitální podobě je výpůjčka realizována přiřazením časově omezeným právem „čtení“ metadat a komponent dokumentu.	S
ZP078	eSSL musí umožňovat zaznamenání informace o vrácení (ukončení výpůjčky jejím vrácením) nebo o nevrácení (záznamem o ztrátě, poškození nebo zničení dokumentu).	S
ZP079	eSSL musí umožňovat evidenci přístupů a nahlížení do dokumentů nebo spisů ve spisovně.	S
ZP080	eSSL musí umožnit předání ukládacích jednotek mezi spisovnami.	S
ZP081	eSSL musí umožňovat hromadné načtení potvrzení o převímce (archivem vyhotoveného úředního záznamu o předání), tj. načtení od archivu obdrženého XML.	S

ID	požadavek	splnění
ZP082	eSSL musí umožňovat fulltextové hledání a filtrování všech základních seznamů, pohledů a sestav (hledání v kombinaci s dalšími filtry a tříděním).	S
ZP083	eSSL musí umožňovat vyhledávat záznam o entitě minimálně podle: jednoznačného identifikátoru, č.j., číselného označení spisu, adresy (města, ulice, čísla popisného, čísla orientačního) odesílatele nebo adresáta, poznámky, vlastníka, útvaru, časového rozmezí doručení, časového rozmezí odeslání, vlastníky, věci, podrobného popisu věci, poznámky, typu entity, stavu entity, časového rozmezí vyřízení nebo uzavření, způsobu vyřízení, časového rozmezí zaevidování. eSSL umožní vyhledávání vzájemnou kombinací uvedených položek.	S
ZP084	eSSL musí umožňovat uživatelům s definovanými právy vyhledávat bez časového omezení v metadatech všech entit napříč organizační strukturou. eSSL umožní fulltextové hledání v metadatech entit dle nastavení oprávnění uživatelů.	S
ZP085	V rámci vyhledávání nesmí eSSL umožňovat ve výsledcích hledání zobrazení detailních informací entit, ke kterým nemá daný uživatel přiřazenou bezpečnostní kategorii nebo příslušná oprávnění.	S
ZP086	eSSL musí umožňovat vytvářet souhrnné výstupy ze spisové služby pro vedení organizace, zejména počet vyřízených entit, počet zpracovávaných entit jednotlivými pracovníky, statistiku použití časových razítek, průměrnou délku vyřizování konkrétním pracovníkem nebo organizačním útvarem, počet spisů založených nebo vyřizovaných spisovým uzlem. eSSL umožní výstupy členit do let, měsíců, týdnů, uživatelů spisových uzlů, spisových uzlů atp.	S
ZP087	eSSL umožní vytvářet pro vedoucí pracovníky přehledy dokumentů ke schválení a komponent k podpisu (podpisová kniha). V podpisové knize eSSL umožní dokument schválit, zobrazit komponenty a podepsat komponenty elektronickým podpisem a opatřit kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem nebo odmítnout schválení či podepsání komponenty s uvedením důvodu.	S
ZP088	eSSL umožní podepisující osobě přímo v uživatelském rozhraní eSSL náhled na elektronický dokument (minimálně pro textovou statickou a obrazovou statickou komponentu).	S
ZP089	eSSL zajistí přístup do podpisové knihy z mobilních zařízení nejméně pro náhled přehledu dokumentů dle požadavku ZP087.	S
ZP090	eSSL musí umožňovat integraci s Active Directory. eSSL musí umožňovat přihlášení uživatele prostřednictvím Windows autentizace nebo určeným uživatelům jménem a heslem.	S
ZP091	eSSL musí umožňovat propojení s ISDS v souladu s technickým popisem vedeným v přílohách Provozního řádu ISDS.	S
ZP092	eSSL umožní integraci se základními registry v souladu s technickým popisem poskytovaných eGON služeb dostupném na https://www.szrcr.cz/cs/ .	S
ZP093	eSSL umožní integraci s CzechPOINT@office v souladu s technickým popisem "rozhraní API pro integraci se spisovými službami" dostupném na https://www.czechpoint.cz/ .	S
ZP094	eSSL umožní prostřednictvím aplikačního rozhraní integraci s Informačním systémem registr smluv (ISRS) tak, aby eSSL umožnil zveřejnění záznamu, přidání přílohy, modifikace záznamu, znepřístupnění záznamu, zmocnění k publikaci, zrušení zmocnění k publikaci. eSSL musí rovněž zobrazit potvrzení o úspěšném zpracování nebo oznámením o chybě.	S
ZP095	eSSL je integrován s Microsoft Outlook 2019 a vyšší a Microsoft 365 Outlook. Integrace umožňuje přímou evidenci doručených a odeslaných e-mailů z Microsoft Outlook jako doručené, resp. vlastní dokumenty.	S
ZP096	eSSL musí umožňovat budoucí zakázkový vývoj i rozvoj rozhraní pro propojení eSSL s informačními systémy.	S
ZP097	eSSL musí umožňovat integraci na e-mailový server s možností přebírání a odesílání e-mailových zpráv z definovaných e-mailových účtů.	S
ZP098	eSSL musí umožňovat uživateli eSSL nastavit svůj zástup na potřebné časové období. Pokud má navrhovaná zastupující osoba v témže časovém období také nastaven zástup, pak eSSL nastavení zástupu:	V

ID	požadavek	splnění
	- neumožní, - umožní a na tuto skutečnost upozorní.	
ZP099	eSSL musí umožňovat správcovské roli nastavit zástup (i dlouhodobý) libovolnému uživateli na potřebné časové období.	S
ZP100	V případě zástupu jednoho uživatele jiným uživatelem musí eSSL umožňovat zastupujícímu uživateli plnohodnotný přístup k evidenčním záznamům o entitách, k digitálním dokumentům zastupovaného uživatele, musí umožňovat převzetí rolí v relevantních definovaných procesech zastupovaného uživatele a zasílání stejných notifikací a informací.	S
ZP101	eSSL musí umožňovat nastavit zastupování i jen selektivně, např. dle typu dokumentů, dle agend, dle konkrétního oběhu apod.	S
ZP102	eSSL umožní uživatelské zobrazení informací o zástupech (od kdy do kdy zastupoval koho, od kdy do kdy byl zastupován kým).	S
ZP103	eSSL zaznamená informace o provedených operacích a činnostech v rámci zástupu do transakčního logu včetně informací o zastupujícím i zastupovaném.	S
ZP104	eSSL musí umožňovat nastavení více podatelen, výpraven, organizačních jednotek, informačních systémů využívajících rozhraní.	S
ZP105	eSSL musí umožňovat hromadné převedení evidenčních záznamů o entitách při reorganizaci, spisové rozluce nebo, změně nebo ukončení pracovního poměru uživatele.	S
ZP106	eSSL musí umožňovat, bez nutné součinnosti třetí osoby, v rámci oprávnění správcovské roli zakládání nových organizačních jednotek, nových číselných řad spisů, typů dokumentů, bezpečnostních kategorií, způsobů vyřízení, vkládání nových šablon a jejich úpravu (typových dokumentů), úpravu standardních tiskových sestav a tvorbu vlastních atd.	S
ZP107	eSSL musí umožňovat centrální správu skartačních režimů (spisových znaků, skartačních znaků a lhůt). eSSL umožňuje měnit aktivitu spisových znaků, jejich přiřazení do spisového plánu v souladu s požadavky ArchZ a SpisV.	S
ZP108	eSSL musí umožňovat vybraným rolím upravovat šablony dokumentů, procesy a oběh dokumentů (např. schvalování, podepisování, zápůjček) a tiskové sestavy eSSL.	S
ZP109	eSSL musí umožňovat správcovské roli nastavit centrální elektronickou adresu pro příjem a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické pošty (e-mailové zprávy). eSSL musí umožňovat správcovské roli nastavit přístupové údaje pro připojení podatelny k datové schránce (datovým schránkám).	S
ZP110	eSSL musí umožňovat správcovské roli vytvořit, uložit a distribuovat šablonu pro vyhotovování dokumentu v digitální podobě.	S
ZP111	eSSL musí umožňovat správcovské roli nastavit přístup pro informační systémy, se kterými eSSL bude komunikovat pomocí rozhraní dle NSESSS.	S
ZP112	eSSL musí umožňovat jeho správcovské roli centrální údržbu základních číselníků (organizační struktury, spisových uzlů, způsobů vyřízení, typů dokumentů, spisových a skartačních znaků) bez nutné součinnosti třetí osoby.	S
ZP113	eSSL musí umožňovat podporu procesní a administrativní činnosti spojené se zpracováním specifických druhů dokumentů (řídící dokumentace ISMS, obchodní a projektové dokumentace a personální dokumenty).	S
ZP114	eSSL musí umožňovat nastavení tak, aby dle obsahu spisu určil eSSL skartační režim spisu a rok zařazení spisu do skartačního řízení.	S
ZP115	eSSL musí umožňovat jeho správcovské roli upravovat tiskové sestavy eSSL a tiskové sestavy obálek.	S
ZP116	eSSL musí umožňovat jeho správcovské roli udržovat číselníky eSSL v návaznosti na ceník a veřejně publikované informace České pošty, s. p. či jiného poskytovatele doručovacích služeb (způsoby doručení, způsoby vypravení a aktualizace tiskových sestav obálek při jejich změně).	S
ZP117	eSSL musí umožňovat nastavit datové formáty dokumentů v digitální podobě, ve kterých dokumenty přijímá.	S
ZP118	eSSL musí umožňovat hromadné akce (vyřízení, vložení dokumentů do spisu, vyřízení spisu, uzavření spisu, vložení do ukládací jednotky, předání k uložení, navržení na vyřazení, zařazení do skartačního řízení, zničení atd.).	S

ID	požadavek	splnění
ZP119	eSSL musí umožňovat uživateli k dokumentu, spisu, úložné jednotce, úkonu a úkolu nastavení dílčích termínů a jejich notifikaci v případě jejich uplynutí.	S
ZP120	eSSL musí umožňovat uživatelské i správcovské nastavení tak, aby automaticky zaslal uživateli notifikaci na jeho e-mailovou adresu, minimálně v následujících případech: - uživateli byl předán dokument v digitální podobě, - uživateli byl předán dokument v digitální podobě k podpisu, - dokumentu/spisu/úkolů se blíží lhůta pro vyřízení, - dokumentu/spisu/úkolů uplynula lhůta pro vyřízení, - uživateli byl předán podatelnou nebo jiným uživatelem analogový dokument (doporučené psaní, cenné psaní), - k dokumentu byla přidána instrukce k vyřízení, byl zadán úkol, - jsou 3 pracovní dny před splněním termínu úkolu, vyřízení dokumentu nebo spisu.	S
ZP121	eSSL musí umožňovat nastavit entitám bezpečnostní kategorie a zajistit přístup pouze oprávněným uživatelům na základě těchto kategorií. Bezpečnostní kategorie nastaví a upravuje správcovská role.	S
ZP122	eSSL musí umožňovat nastavit oprávnění provádět autorizovanou konverzi pouze oprávněným uživatelům.	S
ZP123	eSSL musí umožňovat nastavení tak, aby kontroloval datové formáty komponent dokumentu (podle vnitřní struktury souboru nikoliv podle přípony souboru) při vkládání komponenty a při odeslání. eSSL musí umožňovat nastavení tak, že upozorní uživatele a umožní uložení komponenty, upozorní obsluhu a neumožní uložení komponenty nebo nabídne změnu datového formátu do požadovaného (tj. výstupního) datového formátu a komponentu uloží. Nastavení eSSL je platné i pro rozhraní eSSL na ISDS. eSSL umožňuje správcovské roli nastavit okamžik provedení automatizované změny datového formátu.	S
ZP124	eSSL umožní uživatelsky nastavit oběh dokumentů, schvalování a podepisování dokumentů bez nutnosti zásahu Dodavatele eSSL.	S
ZP125	eSSL musí umožňovat realizaci automatizované změny datového formátu textových dokumentů v digitální podobě do PDF/A.	S
ZP126	eSSL musí umožňovat označování libovolných komponent dokumentů elektronickými podpisy, elektronickými pečeti a časovými razítky včetně ověřování elektronických podpisů, elektronických pečeti a časových razítek.	S
ZP127	eSSL musí umožňovat vizualizaci zajišťovacích prvků na komponentách.	S
ZP128	eSSL musí umožňovat podporu podpisů podle standardu CAdES, PAdES (Baseline B, T, LT, LTA).	S
ZP129	eSSL musí umožňovat funkcionalitu, pomocí níž je možné připojit k libovolné komponentě dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanou elektronickou pečeť, kvalifikované časové razítko v souladu se standardy ETSI (PAdES, XAdES a CAdES) a zákonem č. 297/2016 Sb.	S
ZP130	eSSL musí umožňovat validaci elektronických podpisů, elektronických pečeti a časových razítek oproti EUTL (IsEUTL, IsQcCo, IsSSCD, IsAdES).	S
ZP131	eSSL musí umožňovat validaci elektronických podpisů, elektronických pečeti a časových razítek též kvalifikovanou službou (Webservice).	S
ZP132	eSSL zajistí komunikaci s poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (např. s autoritou poskytující časová razítka)	S
ZP133	eSSL musí umožňovat oprávněnému uživateli realizovat ve jmenném rejstříku minimálně následující operace: ověřovat, validovat, doplňovat, opravovat, zrušit nepoužité a slučovat duplicitní záznamy.	S
ZP134	eSSL musí umožňovat zaznamenání veškerých požadavků na vyhledání a poskytnuté (zobrazené) výsledky hledání do transakčního logu.	S
ZP135	eSSL umožní zaznamenání vazby na dokument k příslušnému záznamu ve jmenném rejstříku při příjmu dokumentu, při odeslání dokumentu a v případech, kdy Objednatel shledá potřebu vedení údajů ve jmenném rejstříku. V posledním případě eSSL umožní zaznamenání důvodu vedení údajů o této osobě ve jmenném rejstříku.	S

ID	požadavek	splnění
ZP136	eSSL musí umožňovat realizaci kontroly průběhu vyřizování dokumentů, spisů a úkolů nadřazeným pracovníkem (v plném souladu se systémem zástupů). eSSL musí umožnit zaznamenání urgencí plnění a komunikace mezi uživateli.	S
ZP137	eSSL musí umožňovat nastavení tak, aby automaticky zaslal uživateli notifikaci o uživatelem nastavených událostech na jeho e-mailovou adresu nebo e-mailovou adresu zastupující osoby.	V
ZP138	eSSL obsahuje dashboard, který umožňuje uživateli zobrazit minimálně: - jméno a příjmení uživatele, - pozici (funkční místo), které je přiřazeno uživateli, - organizační jednotku, do které je pozice zařazena, - spisový uzel, - počet dokumentů a spisů k vyřízení, - počet dokumentů a spisů nevyřízených ve stanoveném termínu, - počet dokumentů k převzetí, - počet dokumentů předaných, ale doposud nepřevzatých, - počet úkolů, - přehled min. 10 naposledy zobrazených dokumentů a spisů, Tam, kde se požaduje zobrazení počtu je hypertextový odkaz do relevantního přehledu v eSSL.	S

Tabulka 1 – Základní funkční požadavky na nový eSSL

NEFUNKČNÍ POŽADAVKY

Nabídnuté řešení musí splňovat Nefunkční požadavky na nový eSSL.

Ve sloupci „Splnění“ Uchazeč vyjádří stav splnění požadavku ve svém řešení jedním z následujících symbolů:

S splněno nabízeným standardním řešením,

V bude splněno zákaznickým vývojem v rámci dodání Díla (nejpozději v termínu Předání Testovacích scénářů ve II. etapě – Akceptační testování dodávky aplikace eSSL).

ID	požadavek	splnění
NP001	eSSL bude používat 350 uživatelů. Licence eSSL, příp. další licence třetích stran nejsou žádným způsobem omezeny na počet uživatelů (multilicence – hromadná licence bez omezení počtu uživatelů), organizační jednotky, pozice, skupiny pozic, role vč. správcovských rolí, skupiny rolí apod.	S
NP002	eSSL nesmí mít kapacitní omezení na počet dokumentů, počet spisů, velikost úložiště, typ obsahu apod. a to ani pro zobrazení a ztvárnění.	S
NP003	Rozhraní eSSL nesmí mít kapacitní omezení na počet připojených systémů ani na počet přenesených dokumentů či spisů.	S
NP004	V rámci implementace Dodavatel nového eSSL vybuduje a zajistí provoz po dobu platnosti Smlouvy o dílo minimálně testovacího, produkčního a školícího prostředí eSSL. Testovací prostředí slouží pro funkční a integrační testy nových verzí eSSL, produkční a školící prostředí jsou provozována se shodnou verzí eSSL a relevantních integrací. Za relevantní integraci se považuje integrace se systémem, který disponuje testovacím prostředím.	S
NP005	Dodavatel nového eSSL musí disponovat vlastním vývojovým prostředím, tedy případný vývoj probíhá u Dodavatele nového eSSL, poté je rolován do testovacího prostředí a po uvolnění do školícího a produkčního prostředí Objednatele.	S
NP006	Systém eSSL je schopen pracovat v prostředí virtualizace VMware.	S
NP007	Pokud eSSL využívá produktů třetích stran, pro jejichž používání je třeba pořízení licence, musí být tyto licence součástí nabídky v počtu a rozsahu nezbytném pro provozování eSSL na testovacím, školícím i produkčním prostředí.	S

ID	požadavek	splnění
NP008	eSSL včetně knihoven a podpůrného SW musí být instalován a provozován v aktuálních verzích spolu se všemi dostupnými bezpečnostními opravami a musí mít zajištěnu podporu z hlediska bezpečnostních oprav po celou dobu trvání Smlouvy o dílo.	S
NP009	Instalaci a aktualizaci všech součástí potřebných pro běh systému eSSL bude pravidelně provádět Dodavatel nového eSSL a s předchozím souhlasem Objednatele.	S
NP010	Dodavatel nového eSSL bude používat pro implementaci a provoz, podporu provozu databází, aplikací a všech dalších komponent potřebných pro chod IS i dalších provozních komponent neprivilegované uživatelské účty, využití účtů správcovských rolí je možné pouze se součinností Objednatele nebo bezpečným mechanismem schváleným Objednatelem.	S
NP011	Součástí dodávky bude software (aplikace) pro datové a dokumentové úložiště, v němž jsou dokumenty uloženy během zpracování, ale i po uzavření včetně uložení ve spisovně.	S
NP012	Součástí dodávky bude software (aplikace) pro důvěryhodné a dlouhodobé dokumentové úložiště komponent.	S
NP013	eSSL disponuje back-endovými komponentami pro zajištění integrity komponent dokumentů uložených v systému na bázi víceúrovňového hashování evidovaných komponent dokumentů a opatřování hashovacích logů kvalifikovanou elektronickou pečeti a kvalifikovaným časovým razítkem. Za zajištění integrity komponent dokumentů se nepovažuje řešení založené na transakčním protokolu.	S
NP014	eSSL disponuje auditním modulem, kterým je back-endová komponenta pro automatizované kontroly elektronických podpisů, elektronických pečeti a časových razítek včetně upozornění na jejich případnou expiraci.	S
NP015	Pokud důvěryhodné úložiště komponent využívá produktů třetích stran, pro jejichž používání je třeba pořízení licence, musí být tyto licence součástí nabídky v počtu a rozsahu nezbytném pro provozování úložiště na testovacím i školicím a produkčním prostředí.	S
NP016	Pokud eSSL využívá produktů třetích stran (např. JAVA), pro jejichž používání je třeba pořízení licence, musí být tyto licence součástí nabídky v počtu a rozsahu nezbytném pro provozování eSSL na všech prostředích (testovacím i školicím a produkčním).	S
NP017	Instalační balík klienta umožňuje zcela „tichou“ instalaci bez vynucení restartu; při častých aktualizacích klienta koncových stanic je systém navržen tak, aby klient byl aktualizován bez nutnosti zvýšených oprávnění jako „Power User“ nebo „Administrator“.	S
NP018	Aktualizace klienta se provádí po kontrole platné verze po přihlášení uživatele k aplikaci eSSL.	S
NP019	eSSL je kompatibilní s produktem Microsoft Office 2019 a vyšší a Microsoft Office 365.	S
NP020	Není přípustné ukládat na klientskou stanici/Desktop data trvalé hodnoty, taková data je nutno ukládat na centrální diskové prostory. Na klientské stanici nesmí být prováděno dávkové zpracování dat.	S
NP021	Dávkové zpracování centrálně uložených dat je přípustné spouštět a provádět pouze na databázovém serveru nebo případně na aplikačním serveru.	S
NP022	eSSL bude jako rozhraní pro běžné uživatele využívat tenkého klienta (webový prohlížeč Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ve verzi a funkční specifikaci dle standardů Objednatele). Pro vybrané funkce (digitalizace, vytěžování, anonymizace) může eSSL využívat těžkého klienta.	S
NP023	Instalace těžkého klienta bude podporovat automatizovanou vzdálenou instalaci prostřednictvím nástrojů centrální správy ICT Objednatele.	S
NP024	eSSL včetně knihoven a podpůrného SW musí být instalován v aktuálních verzích spolu se všemi dostupnými bezpečnostními opravami a musí mít zajištěnu podporu z hlediska bezpečnostních oprav (zejména v souvislosti se zákonem č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně	S

ID	požadavek	splnění
	souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) po celou dobu trvání smlouvy o podpoře a údržbě.	
NP025	Zálohování a případná plná obnova eSSL a jejích dat budou prováděny Objednatelem. Návrh řešení zálohování, provádění záloh a provedení obnovy bude součástí Podrobného implementačního projektu. Implementace provádění záloh a obnovy vč. otestování bude řešena Objednatelem v součinnosti s Dodavatelem nového eSSL.	S
NP026	Systém musí umožňovat průběžné i dávkové zálohování všech dat, která jsou dotčena užíváním eSSL tedy nejen těch, která jsou uložena v databázi ale současně i dalších nastavení a konfigurací, která vznikají a jsou modifikována v průběhu užívání. Přesný seznam objektů (souborů), které jsou dotčeny chodem systému, musí být uveden v technické specifikaci v dokumentaci.	S
NP027	Dodavatel nového eSSL zpracuje Backup plán a Disaster recovery plan a předá Objednateli ke schválení. Bude proveden test před převzetím do produkčního provozu.	S
NP028	eSSL musí umožnit paralelní práci v jednotlivých úlohách, tj. umožnit vyvolání předem neomezeného počtu úloh (i stejných úloh s jinými parametry) tak, aby byla možná práce pomocí přepínaných formulářů a nebylo nutné přerušit práci v jedné úloze kvůli nutnosti otevřít (spustit) úlohu jinou. K tomu účelu musí být řešeno efektivní a neblokující zamykání datových záznamů.	S
NP029	Dodavatel nového eSSL navrhne Exit strategii, která bude obsahovat varianty: - převzetí provozu jiným provozovatelem, - návrh postupu migrace dat (export, přenos a zničení), - migrace na HW Objednatele. Návrh Dodavatel nového eSSL předloží nejpozději do 6 měsíců od zahájení produkčního provozu s uvedením pracnosti v člověkodnech. Cena za 1 člověkodenní realizace Exit strategie je součástí cenové nabídky.	S
NP030	eSSL musí umožňovat vytváření uživatelsky definovaných výstupů (pro zobrazení, tiskových výstupů i exportů v běžných souborových formátech, zejména docx, xlsx, PDF/A; výčet dalších formátů uživatelsky definovaných výstupů doplní Uchazeč do sloupce „Splnění“), se zohledněním uživatelského výběru a uspořádání obsažených polí a použitím nastavených filtrů pro výběr hodnot výstupu a tisku. Uživatelsky definovaným výstupem se mj. rozumí možnost přidávat nebo odebírat relevantní sloupce, filtrovat hodnoty ve sloupcích (minimálně „obsahuje“, „neobsahuje“ s využitím booleovských operátorů „a, nebo, ne“) a řadit je podle různých hledisek (minimálně „vzestupně“ a „sestupně“).	S
NP031	Součástí dodávky eSSL musí být možnost tvorby manažerských pohledů a sestav.	S
NP032	Objednatel předpokládá propojení eSSL do datového skladu. Součástí dodávky je funkcionality pro tvorbu datových exportů pro plnění datového skladu Objednatele v souladu a rozsahu Otevřených dat (https://opendata.gov.cz).	S
NP033	eSSL musí splňovat požadavky na řízení bezpečnosti informací v souladu platnou legislativou, standardy v oblasti řízení bezpečnosti informací v souladu s metodikou OSWAP, souborem norem ISO/IEC 27000 a zákonnými normami (zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti, vyhláška č. 82/2018 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti, NSESSS).	S
NP034	Součástí údajů zpracovávaných v eSSL budou údaje klasifikované dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů (GDPR, respektive Zákon č. 110/2019 o zpracování osobních údajů) jako osobní údaje a eSSL nesmí s těmito osobními údaji nakládat v rozporu s relevantní legislativou.	S
NP035	Dodavatel nového eSSL poskytne veškerou součinnost při provádění penetračních testů, jedenkrát ročně na výzvu Objednatele. Tato součinnost je realizována v rámci Smlouvy o dílo. Provedení zajistí Objednatel.	S
NP036	Dodavatel nového eSSL navrhne a provede zátěžové testy podle specifikace předem schválené Objednatelem. Při každé změně na komponentě i provozní, která může ovlivnit dostupnost.	S

ID	požadavek	splnění
NP037	U eSSL musí být realizována funkce Single Sign-On s využitím služby Microsoft Active Directory Objednatele.	S
NP038	Autorizace musí být realizována prostřednictvím rolí. Role musí být přidělovány řízeně (Identity management – MS AD).	S
NP039	eSSL neumožňuje žádné osobě provést v něm jakoukoli operaci, není-li tato osoba oprávněným uživatelem, kterého eSSL autorizoval.	S
NP040	eSSL umožňuje vytvářet správcovské role, uživatelské role anebo skupinové role minimálně v rozsahu NSESSS.	S
NP041	eSSL podporuje přenositelné a otevřené formáty (ODF, PDF a další) a formáty Microsoft Office (XLSX, DOCX a další). Je požadována možnost exportu dat z výstupních sestav nebo přímá tvorba datového výstupu namísto sestavy, a to do některého z otevřených standardních datových formátů (CSV, XML, TXT apod.). Přístup k veškerým výstupům dat z eSSL budou řízeny přístupovými právy.	S
NP042	eSSL obsahuje řešení pro agendu evidence smluv. Evidence smluv obsahuje minimálně: - customizaci metadat provedenou na základě analýzy potřeb Objednatele, - zveřejňování smluv v ISRS (zveřejnění záznamu, přidání přílohy, modifikace záznamu, znepřístupnění záznamu, zmocnění k publikaci, zrušení zmocnění k publikaci, zobrazení potvrzení o úspěšném zpracování nebo oznámením o chybě).	S
NP043	eSSL disponuje minimálně rozhraními pro integraci do prostředí Objednatele: - konektor do Microsoft Active Directory, - konektor k MS Exchange serveru, - konektor k WSO2 Enterprise Service Bus.	S
NP044	Produkční, Testovací a školící prostředí eSSL je plně integrováno s Produkčním, Testovacím a školícím (příp. Testovacím) prostředím následujících systémů: - Informační systém datových schránek (ISDS); - Informační systém základních registrů (ISZR); - Informační systém registr smluv (ISRS), - Informační systém CzechPOINT@office; - Informační systém Portál občana, - Národní elektronický nástroj (NEN).	S
NP045	eSSL je v rámci dodávky (implementace) integrován prostřednictvím WSO2 Enterprise Service Bus s: - Dotační portál ASD Software (ASD Software, s.r.o.), - EIS JASU (MÚZO Praha s.r.o.), - Internet webové stránky MK, - Proxio XZR (MARBES CONSULTING s.r.o.).	S
NP046	eSSL je v rámci produkčního provozu a trvání Smlouvy o dílo integrován prostřednictvím WSO2 Enterprise Service Bus s: - Evidence smluv (5P s.r.o.), - IS CNS (ASD Software, s.r.o.), - OKbase personální systém (OKsystem a.s.), - Otevřená kultura MKOK (A & L soft, s r. o.), - Seznam osob k restaurování (MORALISONE s.r.o.) - Evidence periodického tisku (Externity s.r.o.).	S
NP047	Veškeré integrace jsou provedeny v souladu s NSESSS, tam, kde to není možné, předloží Dodavatel Objednateli návrh řešení integrace. Na základě Objednatelem schváleného návrhu integrace provede Dodavatel integraci eSSL se systémy.	S
NP048	eSSL je integrován s frankovacím strojem NEOPOST IS-420. Integrace musí využívat veškeré dostupné funkce rozhraní frankovacího stroje (např. identifikace zásilky, přenos výplatného, hmotnosti, ceníku, údajů o označení výplatným atd.).	S
NP049	eSSL je integrován na kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, tj. poskytujícího služby pro kvalifikované ověření el. podpisu, pečeti a	S

ID	požadavek	splnění
	časového razítka a poskytující kvalifikovaná časová razítka bez omezení na počet poskytovatelů.	
NP050	eSSL publikuje na elektronickou úřední desku. Mezi základní funkce elektronické úřední desky patří kontrola formátu a zajišťovacích prvků, převzetí k vyvěšení, stanovení místa uložení (složky el. úřední desky) a vyvěšení dokumentu v digitální podobě, svěšení dokumentu, administrace elektronické úřední desky (administrace názvů složek, správa metadat, kategorií, klíčových slov hledání atp.).	S
NP051	eSSL musí umožňovat odeslání dokumentů prostřednictvím služby „Dopis online“ a „Hybridní pošty“ poskytované Českou poštou, s.p. dle popisu na jejích webových stránkách.	S
NP052	Dodavatel je povinen provést migraci dat ze stávajícího do nového eSSL a to v plném rozsahu. Objednatel preferuje provedení migrace dat prostřednictvím exportu a importu dle NSESS tam, kde je to možné, pro ostatní případy vyhotoví Dodavatel návrh řešení migrace jako nedílnou součást Podrobného implementačního projektu. Na základě Objednatelem schváleného Podrobného implementačního projektu provede Dodavatel migraci dat. Ustanovení požadavku se vztahuje i na migraci dat ze stávajícího Registru smluv Objednatele.	S
NP053	Dodavatel eSSL zajistí proškolení garantů jednotlivých oblastí eSSL, školení může probíhat distančně, v prostorách Objednatele nebo po dohodě i v prostorách Dodavatele eSSL, pokud budou na území Prahy. Školení proběhne na základě předané uživatelské dokumentace. Školení bude zaměřeno na: - základní ovládání eSSL, - základní funkce a nastavení eSSL, - realizaci procesů v eSSL.	S
NP054	Dodavatel nového eSSL zajistí proškolení správců eSSL, školení může probíhat distančně, prezenčně v prostorách Objednatele a/nebo organizací nebo po dohodě i v prostorách Dodavatele nového eSSL, pokud budou na území Prahy. Školení proběhne na základě předané správcovské (administrátorské) a uživatelské dokumentace. Bude zaměřeno na: - základní architekturu řešení eSSL, - základní parametrizaci a konfiguraci modulů eSSL, - řízení přístupových práv, řízení přístupů přes AD, - řešení běžných problémů, seznámení se z databází běžných chyb, best-practices postupů, manuál pro administraci, - konfigurace a parametrizace eSSL, best-practices.	S
NP055	Dodavatel eSSL zajistí proškolení běžných uživatelů eSSL. Školení bude probíhat v prostorách Objednatele nebo po dohodě i v jiných prostorách, pokud budou na území Prahy. Školení proběhne na základě předané uživatelské dokumentace. - základní ovládání eSSL, - základní funkce sekretariátu/referenta v eSSL, - práce s digitálními dokumenty, tvorba spisu, - vyřizování spisů a ukládání (na útvaru), - schvalovací proces v eSSL a nastavení oběhu - vyhledávání, statistiky a nastavení notifikací.	S
NP056	Dodavatel eSSL se v rámci plnění smlouvy zavazuje, že eSSL, který bude Objednateli dodán, resp. dodáván, bude ode dne účinnosti § 69e zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, atestován dle téhož zákona. <i>Pozn.: Pokud bude eSSL dodán před účinností § 69e zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí i v tomto případě dodavatel zajistit jeho včasnou atestaci na své náklady.</i>	S

ID	požadavek	splnění
NP057	Dodavatel eSSL se v rámci plnění smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli další bezplatné upgrade atestovaných eSSL tak, aby Objednatel nebyl v rozporu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.	S

Tabulka 2 – Nefunkční požadavky na nový eSSL

DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY

Řešení splňuje Doplnující funkční požadavky na nový eSSL.

Ve sloupci „Splnění“ Dodavatel vyjádřil stav splnění požadavku ve svém řešení jedním z následujících symbolů:

- S splněno nabízeným standardním řešením,
- V bude splněno zákaznickým vývojem v rámci dodání Díla (nejpozději v termínu Předání Testovacích scénářů ve II. etapě – Akceptační testování dodávky aplikace eSSL); řešení splňuje Doplnující funkční požadavek na nový eSSL,
- N nesplňuje.

ID	požadavek	splnění	popis řešení
DP001	eSSL umožňuje nastavení automatického přerozdělování datových zpráv (DZ z ISDS) dle zadaných údajů např. od adresáta, věci DZ, názvu nebo komponenty obsažené v DZ atp.	S	eSSL (EPA) umožňuje nastavení automatického přerozdělování datových zpráv (DZ z ISDS) dle zadaných údajů např. od adresáta, věci DZ, názvu nebo komponenty obsažené v DZ
DP002	eSSL umožňuje hromadné doplnění a opravu metadat entit (dokument, spis, složka) při vyřizování, uzavírání, ukládání, přípravě a realizaci skartačního řízení.	S	eSSL umožňuje hromadné doplnění a opravu metadat entit (dokument, spis, složka) při vyřizování, uzavírání, ukládání, přípravě a realizaci skartačního řízení.
DP003	eSSL umožňuje provedení hromadné (nad více dokumenty) autorizované konverze.	N	
DP004	Jmenný rejstřík eSSL umožňuje přidávání k existujícímu subjektu (záznamu adresáře údaje) informace o zaměstnancích subjektu (jméno, příjmení, systematizované místo, e-mail, telefon atd.) a vytvářet adresy poboček subjektu (detašovaných pracovišť).	S	Jmenný rejstřík eSSL umožňuje přidávání k existujícímu subjektu (záznamu adresáře údaje) informace o zaměstnancích subjektu (jméno, příjmení, systematizované místo, e-mail, telefon atd.) a vytvářet adresy poboček subjektu (detašovaných pracovišť).
DP005	eSSL umožňuje odložení odeslání jednotlivých avíz a jejich poslání ve stanoveném čase v jedné e-mailové zprávě (sloučit avíza uživatele za posledních 24 hodin, pracovní den nebo jiné uživatelem stanovené období).	S	eSSL umožňuje odložení odeslání jednotlivých avíz a jejich poslání ve stanoveném čase v jedné e-mailové zprávě (sloučit avíza uživatele za posledních 24 hodin, pracovní den nebo jiné uživatelem stanovené období).
DP006	eSSL umožňuje zadání lhůty pro vyřízení entity také v pracovních dnech, tj. nastavení lhůty pro vyřízení x pracovních dnů, kdy se termín vyřízení automaticky vypočte s ohledem na soboty, neděle a	N	

ID	požadavek	splnění	popis řešení
	svátky. V rámci lhůty vyřízení eSSL umožňuje uživateli vytvářet dílčí termíny s uvedením popisu nebo instrukce úkonu. V případě uplynutí stanovené lhůty, eSSL uživatele na tuto skutečnost upozorní.		
DP007	eSSL umožňuje nastavení lhůty pro vyřízení jednotlivým typům entit (dokumenty, spisy, úkoly atp.) samostatně. V případě uplynutí stanovené lhůty, eSSL uživatele na tuto skutečnost upozorní.	S	eSSL (USU a UKO) umožňuje nastavení lhůty pro vyřízení jednotlivým typům entit (dokumenty, spisy, úkoly) samostatně. V případě uplynutí stanovené lhůty, eSSL uživatele na tuto skutečnost upozorní.
DP008	eSSL umožňuje podporu procesů anonymizace obsahu, redakce a výtahu.	S	"eSSL umožňuje podporu procesů anonymizace obsahu, redakce a výtahu. Po provedení anonymizace vzniká nová el. příloha"
DP009	eSSL umožňuje správcovské roli zjistit, zda je do eSSL přihlášen konkrétní uživatel a umožňuje jeho nucené odhlášení.	S	ADM eSSL umožňuje správcovské roli zjistit, zda je do eSSL přihlášen konkrétní uživatel a umožňuje jeho nucené odhlášení.
DP010	eSSL umožňuje omezení uživatelských oprávnění k vytištění komponent dokumentu a k jejich uložení mimo eSSL.	S	eSSL umožňuje omezení uživatelských oprávnění k vytištění komponent dokumentu a k jejich uložení mimo eSSL.
DP011	eSSL umožňuje správcovské roli vložit vzkaz pro uživatele.	S	ADM eSSL umožňuje správcovské roli vložit vzkaz pro uživatele.
DP012	eSSL umožňuje sloučení analogových zásilek. Funkce sloučení analogových zásilek umožňuje sloučit zásilky adresované jednomu adresátovi (vytvořených při odesílání různých dokumentů) do jedné zásilky.	S	VYP eSSL umožňuje sloučení analogových zásilek. Funkce sloučení analogových zásilek umožňuje sloučit zásilky adresované jednomu adresátovi (vytvořených při odesílání různých dokumentů) do jedné zásilky.
DP013	eSSL umožňuje napojení na váhu a frankovací stroj s automatickým přenosem informací z váhy a frankovacího stroje (váha a cena) do metadat eSSL (k příslušnému záznamu zásilky).	S	VYP eSSL umožňuje napojení na váhu a frankovací stroj s automatickým přenosem informací z váhy a frankovacího stroje (váha a cena) do metadat eSSL (k příslušnému záznamu zásilky).
DP014	eSSL umožňuje vyhodnocování kapacit (volné a využité) jednotlivých úložných míst spisovny.	S	"SPI a ESR lze parametricky kontrolovat: Bez striktní kontroly Automatická kontrola volného místa v úložných místech zapnuta včetně překročení kapacity úložného místa. Automatická kontrola volného místa v úložných místech zapnuta bez striktní kontroly překročení kapacity úložného místa (kapacita hlídána dle počtů krabic). Automatická kontrola volného místa v úložných místech zapnuta včetně striktní kontroly překročení kapacity úložného místa (kapacita hlídána dle počtů krabic)."
DP015	eSSL umožňuje upozornit na neukončenou (nevrácenou) výpůjčku po uplynutí stanovené lhůty.	S	Avizace eSSL umožňuje upozornit na neukončenou (nevrácenou) výpůjčku po uplynutí stanovené lhůty.

ID	požadavek	splnění	popis řešení
DP016	eSSL umožňuje hromadné vyjímání/vkládání spisů a dokumentů z úložných jednotek. eSSL umožňuje hromadné přesouvání obsahu mezi úložnými jednotkami.	S	SPI eSSL umožňuje hromadné vyjímání/vkládání spisů a dokumentů z úložných jednotek. eSSL umožňuje hromadné přesouvání obsahu mezi úložnými jednotkami.
DP017	eSSL umožňuje jednoduše zobrazit seznamy, přehledy nevyřízených entit uživatele (dokumentů, spisů, typových spisů a úkolů) s možností dále omezit obsah seznamu parametry dokument/spis, k vyřízení x (kde x je celé kladné číslo) dnů před uplynutím lhůty k vyřízení/úkonu/splnění, analogový/digitální, doručený/vlastní atp.	S	"eSSL umožňuje jednoduše zobrazit v USU seznamy, přehledy nevyřízených entit uživatele (dokumentů, spisů, typových spisů) s možností dále omezit obsah seznamu parametry dokument/spis, k vyřízení x (kde x je celé kladné číslo) dnů před uplynutím lhůty k vyřízení/úkonu/splnění, analogový/digitální, doručený/vlastní. Položky úkolů se zobrazují v modulu UKO."
DP018	eSSL umožňuje správcovské roli obnovit stornovaný záznam libovolné entity.	S	USU eSSL umožňuje správcovské roli obnovit stornovaný záznam
DP019	eSSL umožňuje uživateli zjednodušit výběr hodnoty z používaných číselníků eSSL (nabídkou posledních deseti, často používaných nebo uživatelem vybraných oblíbených hodnot).	S	eSSL umožňuje uživateli zjednodušit výběr hodnoty z používaných číselníků eSSL (nabídkou posledních deseti, často používaných nebo uživatelem vybraných oblíbených hodnot).
DP020	eSSL umožňuje automatizaci vybraných procesů, opakujících se činností uživatelů s daným typem entity (zneaktivněním nepotřebných tlačítek, průvodce vyřízením, inteligentní asistent uživatele).	S	eSSL umožňuje automatizaci vybraných procesů, opakujících se činností uživatelů s daným typem entity (zneaktivněním nepotřebných tlačítek).
DP021	eSSL umožňuje uživateli barevné označení dokumentu a spisu. Toto barevné označení eSSL interpretuje i v seznamech a přehledech aplikace.	S	USU eSSL umožňuje uživateli barevné označení dokumentu a spisu. Toto barevné označení eSSL interpretuje i v seznamech a přehledech aplikace (pomocí ikon).
DP022	eSSL umožňuje správcovské roli, bez nutnosti zásahu třetí osoby, skrýt volby, které uživatel nepoužívá.	S	eSSL umožňuje správcovské roli, bez nutnosti zásahu třetí osoby, skrýt volby, které uživatel nepoužívá. Může i uživatel pomocí šablony.
DP023	eSSL umožňuje omezení (u nastavených bezpečnostních kategorií dokumentů) uživatelských oprávnění k vytištění komponent dokumentu a k jejich uložení mimo eSSL.	S	"eSSL umožňuje omezení (u nastavených bezpečnostních kategorií dokumentů) uživatelských oprávnění k vytištění komponent dokumentu a k jejich uložení mimo eSSL. (podle nastavení přístupu na dokument)"
DP024	eSSL umožňuje nastavení tak, aby ve správcovskou rolí nastaveném okamžiku (nastalé události nebo čase) odeslal na příslušnou e-mailovou adresu s odkazem na entitu. Po kliknutí na tento odkaz a autorizaci v eSSL se uživateli zobrazí metadata entity a umožní uživateli zobrazení komponent dokumentu.	S	eSSL umožňuje nastavení tak, aby ve správcovskou rolí nastaveném okamžiku (nastalé události nebo čase) odeslal na příslušnou e-mailovou adresu s odkazem na entitu. Po kliknutí na tento odkaz a autorizaci v eSSL se uživateli zobrazí metadata entity a umožní uživateli zobrazení komponent dokumentu.
DP025	eSSL umožňuje zabezpečení metadatového pole v rámci dokumentové třídy přístupovými právy	N	

ID	požadavek	splnění	popis řešení
	nad rámec oprávnění samotného dokumentu nebo spisu, a to minimálně dle následujících oprávnění: - bez oprávnění – uživatel kolonku nevidí a nemůže s ní pracovat, - čtení – uživatel vidí údaje, - zápis – uživatel vidí údaje, může je zadávat a měnit.		
DP026	eSSL umožňuje podateli získat bezobslužně (například na portál občana, e-mailem, na internetových stránkách) informace o stavu zpracování dodané datové zprávy tedy i dokumentů, které v ní byly obsaženy na základě identifikačních údajů zaslaných v potvrzení o doručení dokumentu (například jednoznačný identifikátor dokumentu, který podatel obdržel v e-mailové zprávě, která potvrdila doručení e-mailu).	N	
DP027	eSSL musí umožňovat zadávání a sledování úkolů k dokumentu, spisu i ad hoc vytvořenému zadání.	S	eSSL UKO umožňuje v modulu UKO zadávání a sledování úkolů k dokumentu, spisu i ad hoc vytvořenému zadání.
DP028	eSSL musí umožňovat přijetí úkolu, vrácení úkolu zpět, vytvoření podřízeného úkolu, předání úkolu jinému zpracovateli, zaznamenání komentáře, zaznamenání stavu úkolu (minimálně v úrovni rozpracovaný, splněný, odložený, zrušený).	S	eSSL UKO umožňuje přijetí úkolu, vrácení úkolu zpět, vytvoření podřízeného úkolu, předání úkolu jinému zpracovateli, zaznamenání komentáře, zaznamenání stavu úkolu (minimálně v úrovni rozpracovaný, splněný, odložený, zrušený).
DP029	eSSL musí umožňovat vedení základních evidenčních údajů o úkolu v rozsahu: - stručný popis, - podrobný popis (popis zadání), - vazba na zdroj úkolu, - termín splnění / dílčí termín, - Objednatel (iniciátor), Realizátor (nositel), - komentáře k plnění atd.	S	"eSSL UKO umožňuje vedení základních evidenčních údajů o úkolu v rozsahu: - stručný popis, - podrobný popis (popis zadání), - vazba na zdroj úkolu, termín splnění / dílčí termín, - Objednatel (iniciátor), Realizátor (nositel), - komentáře k plnění atd."
DP030	eSSL musí umožňovat připojit k úkolu komponentu v digitální podobě.	S	eSSL UKO umožňuje připojit k úkolu komponentu v digitální podobě.
DP031	eSSL musí umožňovat přidělení úkolu jinému uživateli eSSL, který může přijetí úkolu pouze odmítnout (s uvedením důvodu) nebo převzít (s uvedením komentáře).	S	eSSL UKO umožňuje přidělení úkolu jinému uživateli eSSL, který může přijetí úkolu pouze odmítnout (s uvedením důvodu) nebo převzít (s uvedením komentáře).
DP032	eSSL musí umožňovat průběžné zaznamenávání informace o plnění úkolu, zaslání žádosti o prodloužení termínu úkolu, požádat o změnu realizátora úkolu a změnu úkolu. eSSL umožní realizátorovi úkolu zaznamenat informaci o splnění aktivity/úkolu.	S	eSSL UKO umožňuje průběžné zaznamenávání informace o plnění úkolu, zaslání žádosti o prodloužení termínu úkolu, požádat o změnu realizátora úkolu a změnu úkolu. eSSL umožní realizátorovi úkolu zaznamenat informaci o splnění aktivity/úkolu
DP033	eSSL musí umožnit vyřízení úkolu podkladem, dokumentem, spisem nebo jiným způsobem.	S	eSSL UKO umožňuje vyřízení úkolu podkladem, dokumentem, spisem nebo jiným způsobem.

ID	požadavek	splnění	popis řešení
DP034	eSSL musí umožňovat číslování úkolů v samostatné řadě nebo řadách nastavených správcovskou rolí.	S	eSSL UKO umožňuje číslování úkolů v samostatné řadě nebo řadách nastavených správcovskou rolí.
DP035	eSSL musí umožňovat vést o úkolu další evidenční údaje v rozsahu: - seznam spolupracujících uživatelů, - seznam informovaných uživatelů (na vědomí), - seznam souvisejících entit.	S	"eSSL UKO umožňuje vést o úkolu další evidenční údaje v rozsahu: seznam spolupracujících uživatelů, seznam informovaných uživatelů (na vědomí), seznam souvisejících entit."
DP036	eSSL musí umožňovat vytvoření podřízeného úkolu s tím, že z číslování úkolů je tato skutečnost odvoditelná.	S	eSSL UKO umožňuje vytvoření podřízeného úkolu s tím, že z číslování úkolů je tato skutečnost odvoditelná.
DP037	eSSL musí umožňovat zadávání a sledování úkolů k dokumentu, spisu i ad hoc vytvořenému zadání.	S	eSSL umožňuje v modulu UKO zadávání a sledování úkolů k dokumentu, spisu i ad hoc vytvořenému zadání.
DP038	eSSL zajistí informování zastupujícího a zastupovaného o zástupu (notifikace/e-mail).	N	
DP039	eSSL umožňuje přidávat do dashboardu widgety	S	eSSL umožňuje přidávat do dashboardu následující widgety: RSS, odkazy www a HTML, vlastní text
DP040	eSSL umožňuje uživateli definovat vlastní přehledy (zobrazení údajů včetně údajů zobrazených) a ukládat nastavení.	S	eSSL umožňuje uživateli definovat vlastní přehledy (zobrazení údajů včetně údajů zobrazených) a ukládat nastavení.
DP041	eSSL umožňuje uživateli definovat vlastní přehledy (zobrazení údajů) vzniklých vyhledáváním a ukládat nastavení.	S	eSSL umožňuje uživateli definovat vlastní přehledy (zobrazení údajů) vzniklých vyhledáváním a ukládat nastavení.

Tabulka 3 – Doplňující funkční požadavky na nový eSSL

1.2 Ověření splnění mj. výše uvedených požadavků je nedílnou součástí Akceptačního testování prováděného na základě Dodavatelem vyhotovených a Objednatelem akceptovaných Testovacích scénářů.

IMPLEMENTAČNÍ SCHÉMA

1.3 Dodávka Aplikace eSSL, příp. jeho částí, a Rozvoj Aplikace eSSL bude probíhat podle následujícího implementačního schématu:

- a) návrh a sestavení Podrobného implementačního projektu:
 - I. provedení před implementační analýzy včetně konzultačních schůzek s pracovníky Objednatele,
 - II. návrh Podrobného implementačního projektu, který zahrnuje též:
 - i. podrobné (detailní) specifikace a návrhy řešení požadavků vyplývajících z analýzy, zejména pak analýzu životních cyklů elektronických a listinných dokumentů využívaných zadavatelem při výkonu své činnosti a dále pak analýzu jednotlivých druhů dokumentů a způsobu jejich evidence, analýzu výkonu agend (workflow) organizace, analýzu zdrojových dat,

- ii. návrh organizační struktury projektového týmu obou Smluvních stran,
 - iii. návrh věcně členěného časového harmonogramu s ověřením finančního plnění a milníků,
 - iv. plán školení,
 - v. plán roll-out po ověření zkušebního (pilotního) provozu,
- III. akceptace Podrobného implementačního projektu,
- IV. seznámení Projektového týmu Objednatele s Podrobným implementačním projektem
- b) příprava a zpracování plnění na straně a prostředcích Dodavatele:
 - I. dodávka licencí včetně souvisejících systémů a licencí nutných pro plnění předmětu zakázky,
 - II. příprava prostředků a prostředí Dodavatele (tzv. vývojového prostředí),
 - III. provedení vývoje nebo úprav Aplikace eSSL dle Podrobného implementačního projektu,
 - IV. příprava integrační skriptů,
 - V. vyhotovení testovacích scénářů Dodavatelem k provedení akceptačních testů na prokázání požadované funkčnosti,
 - VI. provedení testovací Integrace (propojení) dat,
 - VII. provedení interního testu funkčnosti a integračních testů Aplikace eSSL na straně Dodavatele,
 - VIII. příprava či ověření disaster – recovery plánů,
- c) nasazení a provoz v testovacím prostředí Objednatele:
 - I. příprava hardwarového a softwarového prostředí Objednatele (činnost Dodavatele nebo jeho poskytnutí součinnosti Objednateli),
 - II. instalace plnění do testovacího prostředí Objednatele,
 - III. provedení případné integrace dat, je-li součástí,
 - IV. provedení migrace dat ze stávající eSSL
 - V. školení uživatelů a administrátorů Objednatele,
 - VI. zpřístupnění plnění Objednateli,
 - VII. ověření funkcionalit a příp. integrace dat Objednatelem,
 - VIII. provedení relevantních testů (integrační, akceptační, zátěžové, bezpečností, disaster – recovery aj.)
 - IX. odstranění vad a nedodělků, vyskytnou-li se,
 - X. vyhodnocení průběhu provozu v testovacím prostředí Objednatele,
 - XI. akceptace provozu v testovacím prostředí Objednatele,
- d) nasazení a provoz v produkčním prostředí Objednatele
 - I. příprava hardwarového a softwarového prostředí Objednatele (činnost Dodavatele nebo jeho poskytnutí součinnosti Objednateli)
 - II. instalace plnění do produkčního prostředí Objednatele,

- III. provedení případné integrace, je-li součástí,
- IV. zkušební (pilotní) provoz v produkčním prostředí Objednatele se zvýšenou podporou Dodavatele po dobu určenou v Podrobném implementačním projektu, příp. odstranění vad a nedodělků,
- V. akceptace díla.

PROSTŘEDÍ OBJEDNATELE

1.4 Prostředí Objednatele

- a) Objednatel provozuje systém elektronické spisové služby GINIS STANDARD 2023 MKCR 390.4.53, kterou plánuje touto smlouvou nahradit. Tato eSSL se skládá z
- b) testovacího prostředí, které tvoří vyhrazené fyzické a virtuální prostředky infrastruktury Objednatele, a jež je určeno pro testovací nasazení Aplikace eSSL, případně jejích částí nebo rozvoje, a to za účelem jeho testování, a především omezení dopadů na produkční (běžný) provoz,
- c) produkčního prostředí, které tvoří vyhrazené fyzické a virtuální prostředky infrastruktury Objednatele, a jež je určeno pro produkční (běžný) provoz Aplikace eSSL, případně jejích částí nebo rozvoje, a to s důrazem na minimalizaci vad a nedodělků.

1.5 Objednatel požaduje dodání tzv. varianty On Premise a poskytne Dodavateli pro chod testovacího, školícího a produkčního prostředí následující infrastrukturu

- virtualizované prostředí VMware 8.0 a vyšší
- OS serverů Windows Server 2019 Datacenter
- databáze aplikace je provozována na MS SQL 2016
- diskový prostor pro ukládání dat v předpokládaném objemu 1 TB /rok
- pro správu a podporu aplikace bude zřízen VPN přístup

1.6 Objednatel za účelem zajištění dostupnosti produkčního prostředí Aplikace eSSL a ochrany dat provozuje zálohovací infrastrukturu (zařízení pro zálohování dat). Dodavatel je nápomocen při prvotní konfiguraci zálohování.

1.7 Odpovědnost ve smyslu bezvadnosti, zabezpečení a zajištění provozu za testovací prostředí, školící prostředí, produkční prostředí, zálohovací i redundantní infrastrukturu nese Objednatel.

1.8 Dodavatel při dodávce Aplikace eSSL, a to v součinnosti s Objednatelem:

- a) vytvoří disaster – recovery plan Aplikace eSSL,
- b) provede nastavení infrastruktury testovacího i produkčního prostředí Objednatele nad úrovní serverového operačního systému, a tu i ve vztahu k zálohování,
- c) provede nastavení Aplikace eSSL pro dostupnost na zálohovací infrastrukturu,
- d) zpracuje konfigurační skripty pro obnovení Aplikace eSSL ze záloh,
- e) provede příslušné testy pro ověření funkčnosti obnovení Aplikace eSSL ze záloh.

NÁVRH ŘEŠENÍ

2. MANAŽERSKÉ SHRNUÍ

Elektronická spisová služba GINIS SSL plně pokrývá funkcionalitu výkonu spisové služby organizace. GINIS SSL umožňuje evidenci veškerých údajů o dokumentech i spisech včetně sledování pohybu dokumentů v organizaci. Je určen pro kompletní správu dokumentů v organizaci. Systém plně vyhovuje platné legislativě a je možno jej použít jako výkonný a efektivní nástroj pro zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce.

Problematicke řešení spisové služby ve veřejné sféře se společnost GORDIC intenzivně věnuje již od roku 1991. V roce 1993 na základě výsledku veřejné soutěže Ministerstva vnitra, kde řešení firmy GORDIC zvítězilo, bylo vytvořeno komplexní řešení elektronické spisové služby. Systém pracuje naprosto rovnocenně s analogovými i elektronickými dokumenty. Je možné tedy evidovat jak papírový, tak elektronický dokument, např. obrazový nebo zvukový záznam. Údaje o jednotlivých dokumentech se do systému pořizují elektronickým vstupem, načtením z jiných programů (systémů) nebo ručním zadáváním. GINIS SSL umožňuje splnit zákonné požadavky na řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení.

2.1 Spisová služba jako webový klient

Od verze GINIS 2021 mohou uživatelé pracovat se svými moduly prostřednictvím webového prohlížeče (tzv. webový klient).

Všechny podmínky	Hledat v seznamu	V...	T...	V...	P...	S...	D...	Doplňuj...	K	Č	B	PID	Značka	Odesílatel	Věc-obsah	Datum zm	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQ5F	19000715ML	Sportovní klub Hvězda, z.s. ...	pokusy s IVZ	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQ6A	19000725ML	FORTIS spol. s r.o., Husova 16...	pokusy s IVZ Poradenství Neinvestiční...	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQ7S	00005	vlastní - Odbor školství	Smlouva o dílo	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQ8V	1900011	vlastní - Odbor školství	Vlastní dokument	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQ9Q	1900011/P1	vlastní - Odbor školství	Objednávka	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQ9L	00005/P2	vlastní - Odbor školství	Dokument Finanční kontroly	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQCB	1900007	vlastní - Odbor školství	Smlouva o nájmu prostoru služebního ...	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQHR	1900014	Novák Jan, Smetanova 6. 100...	doklad agendy kof	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQJH	1900014/P2	vlastní - Odbor školství	Dokument Finanční kontroly	25.11.2020
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PREZX000AQL7	MP X01/2020	vlastní - Odbor školství	Prošetření IZP - motivační dopis	26.11.2020

Nový webový klient GINIS představuje celou paletu nových funkcí a možností. Změny ocení manažeři, IT pracovníci, a (po osvojení si nového rozhraní) určitě i samotní uživatelé. Novinky, se kterými se v Ginisu setkají, kombinují aktuální trendy, oblíbené prvky emailových klientů (náhledy dokumentů, práce se seznamem), sociálních sítí (umístění tlačítek) i dalších populárních nástrojů. Například v rámci individuálního nastavení si do své lišty umístí uživatel nejčastější funkce jednoduše díky operaci Drag&Drop.

2.1.1 Přínosy pro uživatele

Práci usnadňuje **nastavitelný systém notifikací** o provedeném úkonu nebo schválení. Jako uživatelé rozhodně uvítáte funkci provázání políček s číselníky, která nevyžaduje otevření dalších oken a automaticky nabízí odpovídající výsledky. Objemné soubory není nutné odesílat, pro jejich sdílení stačí kolegovi zkopírovat link.

Responzivní design znamená konec vazby na PC a monitor: aplikace se **přizpůsobí dostupnému prostoru na obrazovce**. Můžete tak plnohodnotně pracovat s libovolně velkým monitorem, notebookem, tabletem či mobilním telefonem. To je důležité například pro práci na homeoffice nebo na služební cestě. Významně se rozšířily i možnosti přizpůsobení uživatelského prostředí aplikace podle vašich individuálních potřeb. Naproti tomu, základní logika aplikací je stejná a ovládání jednotné, není tak problém rozšířit si záběr o práci v jiných modulech nebo zastoupit nepřítomného kolegu.

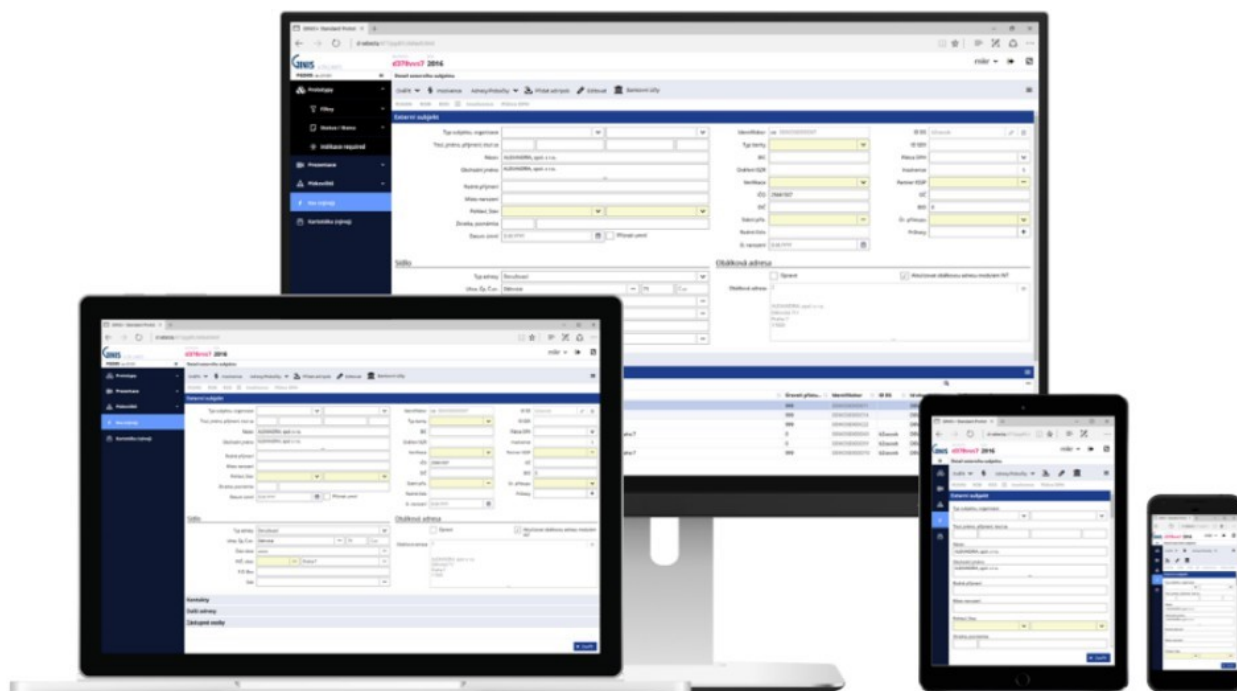
2.1.2 Přínosy pro IT

I pro pracovníky IT oddělení existuje hned kvarteto důvodů, proč by měla být webová verze něčím, na co se lze těšit. Fakt, že nástroj otevíráte ve webovém prohlížeči, nic neubírá na **bezpečnosti práce s platformou**. Protokol https, vícevrstvá architektura, šifrovaná komunikace – to je jen stručný výčet bezpečnostních prvků. Dále není třeba instalace na jednotlivé počítače uživatelů, IT pracovník se tedy nemusí zabývat kompatibilitou a hardwarovými a softwarovými specifiky jednotlivých stanic. K práci lze využít i **notebooky a mobilní zařízení** s operačními systémy Android či iOS. Třetím kladem je možnost **provozu v bezpečném cloudu** bez nutnosti využívat technologie přístupu ke vzdálené ploše (RDP). Díky cloudu IT nemusí tak intenzivně řešit výpočetní kapacitu hardware ani jeho obměnu. Výčet přínosů pak uzavírá **jednodušší instalace nových verzí a administrace** uživatelů.

2.1.3 Přínosy pro management

Manažeři organizace získají s webovou aplikací GINIS nástroj pro řízenou elektronizaci organizace – od všestranné komunikace přes notifikace neobvyklých stavů až po nastavitelný grafický přehled (dashboard) s klíčovými indikátory výkonu. Stejně jako vaši podřízení můžete pracovat z libovolného zařízení i na služebních cestách nebo při pobytu na homeoffice. O snazší zastupitelnosti pracovníků už byla řeč – díky stejné logice aplikací je zaškolení zástupu jednoduché.

2.1.4 Ukázky front endu GINIS SSL



Obr. Responzivní design

MODUL EPK DB PROFIL d382vvs7 Králíček Milan Ing. PhD. člen komise

>> Vlastní žádosti

Detail žádosti

Termin: Dnes Datum požadavku: 15.7.2018 - 15.7.2019

Vyřízeno: Ne Celý úřad: Ne

Požadavek

Priorita: **Střední priorita**
 Požadavek: **Podepsat a schválit**
 Kategorie schvalova... Základní proces
 Upřesnění: —
 Žadatel: Králíček Milan Ing. et In, člen komise
 Datum požadavku: 29.01.2019
 Termín: —

Dokument

Věc: **Vyřízení souboru včetně příloh**
 Zn.: —
 Sp.Zn.: —
 Identifikátor: DEMOX0017SGO
 Datum podání: 29.01.2019
 Typ dokumentu: neurčen
 Agenda: Jádro

Vše 521 Podepsat 397 Podepsat a schválit 23

Věc	Zn.	Sp.Zn.	Pří...	Žadatel
Vyřízení souboru včetně příloh			pdf	Králíček Iv
Vyřízení souboru včetně příloh			pdf	Králíček Iv
Vyřízení souboru včetně příloh			pdf	Králíček Iv
Vyřízení souboru včetně příloh			pdf	Králíček Iv
Vyřízení souboru včetně příloh			pdf	Králíček Iv
Vyřízení souboru včetně příloh			pdf	Králíček Iv

Filtr: 20 / 521

Obr. Práce se seznamy

MODUL USU DB PROFIL d382vvs7

>> Dokumenty > Dokument DEMOX0019Z49 (iniciační) (mateřský)

Hledat Občerstvit Zrušit změny Zobrazit Činnosti Odeslání

INICIAČNÍ MATEŘSKÝ

Dokument

Odesílatel: Vlastní - Odbor YY

Věc podrobně: Pozvánka na slavnostní otevření

Podáno: 18.09.2 Evidováno 18.09.2

listů / stran příloh/listů-kopii: 0 2 0 1+1 2

Klíčová slova:

Další údaje

Poznámka:

Zpracovatel: Králíček Milan Ing. PhD., Hlav...

Umístění:

Vyřízení

Termín: D.M.YY Termin

Skartace

Spisový znak: 4.XXXX... Sk. It

Navigátor

- HLAVIČKA
- DOKUMENT**
- Evidence dokumentu
- PŘÍLOHY
- POPISNÉ VLASTNOSTI
- OSTATNÍ

Zavřít Uložit

Obr. Detail dokumentu

2.2 Otevřené API

Otevřený popis rozhraní platformy GINIS umožňuje širokému okruhu vývojářů z oblasti komerční sféry, vlastním odborníkům z organizací veřejné správy nebo i např. studentům a dalším zájemcům z akademické sféry budovat různorodé kompozitní aplikace a služby s využitím platformy GINIS.

K dispozici je kompletní dokumentace rozhraní. Prostřednictvím několika desítek typů webových služeb umožňuje online interakci mezi platformou a externí aplikací a je už nyní využíváno u více než 100 uživatelů GINIS.

Komunikace probíhá na bázi online výměny dat ve standardizovaném formátu XML za vysoké míry zabezpečení před neoprávněným přístupem do systému nebo zneužitím či znehodnocením předávaných dat. Každé volání webové služby je důkladně logováno, aby bylo možné zpětně dohledat, jaké služby byly volány a jaké hodnoty byly do systému předávány.

Mezi klíčové vlastnosti rozhraní patří:

- Zabezpečená datová komunikace uvnitř organizace i mimo ni;
- Flexibilita, otevřenost a snadná budoucí rozšiřitelnost;
- Využití mezinárodních otevřených průmyslových standardů;
- Implementace nezávislá na uspořádání organizace;
- Škálovatelnost, robustnost a spolehlivost všech komponent;
- Neustálý vývoj webových služeb dle požadavků zákazníka.

2.3 Sdílení dat

GINIS disponuje nástrojem k efektivnímu a bezpečnému získávání otevřených dat: OpenData Generátoru. Ten zpracovává data přímo z databáze, a to díky předpřipraveným algoritmům datových sad. Takto získaná data jsou následně přetransformována a uložena do strojově zpracovatelných formátů (CSV, XML, JSON) a mohou být zveřejněna na opendata portálu nebo využita v kompozitních aplikacích třetích stran.

2.4 Podpora digitálních služeb

Spisová služba GINIS SSL je jako páteří systém organizace budována jako systém podporující poskytování digitálních služeb. Systém je tak připraven maximálně podpořit splnění nároků, které na uživatele z řad OVM vyplynou z postupného nabývání účinnosti ustanovení zákona č. 12/2020 Sb.

2.5 Prevence vendor lock-in

V oblasti dodávek svých programových produktů se GORDIC snaží naplňovat doporučení *Akčního plánu pro boj*

s *vendor lock-in*. Tím prvním je obvykle existence exit strategie, která přesně definuje podmínky naší součinnosti při přechodu k jinému dodavateli. Tím druhým je možnost modulárního plánování, tedy že řešení je schopno komunikace s dalšími systémy přes standardizovaná rozhraní (API). GINIS disponuje otevřeným API, jeho popis je od září minulého roku po zaregistrování pro kohokoliv k dispozici. To je také masivně využíváno v integračních projektech. Vývoj systému se řídí všemi relevantními otevřenými standardy, a tak z pohledu enterprise architektury organizace tak GINIS umožňuje vytvářet jak případné nadstavby, tak vazby na plánované další komponenty zákazníka.

3. ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

3.1 Návrh technologické architektury řešení provozu GINIS SSL

3.1.1 Obecné shrnutí

Dokument popisuje obecný technický návrh hardware a software řešení implementace informačního systému elektronické spisové služby GINIS® (dále jen eSSL GINIS®).

Technické řešení eSSL GINIS® je zde koncepčně navrženo tak, aby splňovalo technologická kritéria prostředí zákazníka. Samozřejmostí při výběru vhodných technologií je důraz na jednotnost zákaznického prostředí a možnosti servisního zabezpečení.

Pro provoz aplikací eSSL GINIS® v prostředí navrhujeme třívrstvou architekturu typu tenký klient, která není náročná na konektivitu a současně ji lze dobře zabezpečit (HTTPS).

3.1.2 Základní popis architektury řešení

Informační systém GINIS je centrální řešení s jednou centrální databází a jedním centrálním úložištěm. Architektura jedné centrální databáze má za následek pořizování veškerých údajů pouze jednou, pořádek v datech, efektivní vyhledávání a možnost věrohodných přehledů o veškeré činnosti.

Základ návrhu technologického řešení provozu eSSL GINIS® tvoří třívrstvá architektura s tenkým klientem. Uživatel se na pracovní stanici přihlásí pomocí webového prohlížeče k jednotlivým programovým modulům spisové služby, které tvoří komplexně jeden informační systém, v rámci jeho nastavených oprávnění. Všechny aplikační moduly eSSL GINIS® budou instalovány v roli webové služby Microsoft IIS.

Aplikační a webový server bude zaujímat několik rolí v rámci implementace informačního systému. Jedná se o:

- aplikační server (.NET) pro provoz aplikační části logiky všech modulů spisové služby;
- systémové služby pro autorizaci uživatelů/systémů;
- systémové služby pro spouštění plánovaných událostí a zasílání avizačních mailů;
- webové služby (XML) pro komunikaci s informačním systémem datových schránek;

- webové služby (XML) pro komunikaci s časovou autoritou pro vydávání časových razítek;
- webové služby pro ukládání datových zpráv z ISDS a el. podání z elektronické podatelny;
- konverzní služby pro převod el. obrazů a el. příloh do výstupního formátu PDF/A.

Produkční databáze bude instalována v samostatné instanci daného databázového serveru s odpovídající alokací paměťových prostředků, s vyhrazenými diskovými prostory apod. Do produkční databáze budou ukládána všechna popisná data (metadata). El. obrazy a el. přílohy evidenčních karet dokumentů (soubory/komponenty), originály datových zpráv pořízených z ISDS a originály el. podání budou ukládány do tzv. elektronického úložiště (WSDMS GORDIC).

Veškeré administrační nastavení (např. zavádění osob, změna organizační struktury, změna úrovně oprávnění, nastavení parametrů, nastavení komunikace, definice konfigurace závislých prvků apod.) se provádí prostřednictvím centrální administrace systému.

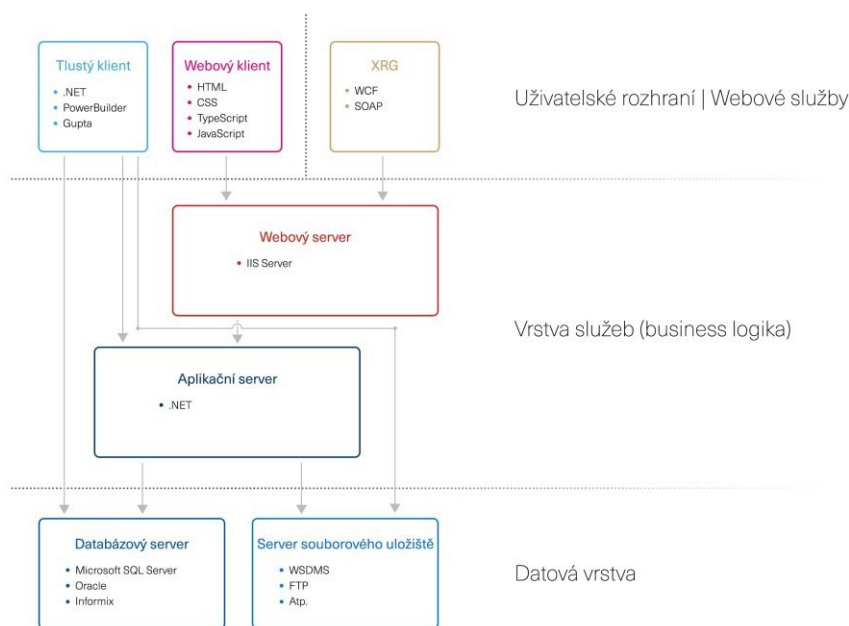
Kromě sběru vlastních dat, systém zajišťuje stahování/odesílání dat z/do schránky pomocí integrovaného rozhraní na ISDS a stahování/odeslání dokumentů z/do e-mailové schránky, tj. funkce elektronické podatelny. Tato komunikace je prováděna v součinnosti s odpovídajícími webovými službami aplikačního serveru a s poštovním serverem, který je v rámci prostředí zákazníka pro tento účel využíván.

Pomocí vlastního řešení konverzního serveru (DKS) mezi jednotlivými moduly spisové služby a webovými službami DKS mohou být prováděny převody el. obrazů a příloh elektronických dokumentů do formátu PDF/A-2b v souladu s platnou právní legislativou. Systém GINIS® pak tyto převedené dokumenty přiřazuje jako el. obrazy a přílohy k odpovídajícím evidenčním kartám.

Zálohy image operačních systémů, produkční databáze a elektronického úložiště provádí zákazník pomocí vlastních hardwarových a softwarových prostředků do vyhrazených datových prostorů, při zachování zavedených technologických norem a plánů zálohování.

Testovací prostředí bude na samostatném serveru (fyzickém či virtuálním) a bude vyhrazena samostatná instance testovací databáze s odpovídajícím datovým úložištěm.

3.1.3 Základní schéma architektury řešení



Obr. Základní obecná architektura systému GINIS

Vícevrstvý model aplikace – je dodržena podmínka vícevrstvého modelu minimálně zahrnující prezentační, aplikační a databázovou vrstvu;

Single point of failure – systém je navržen tak, aby jeho koncepce nevytvářela "Single point of failure" tj. prvek architektury, jehož výpadek způsobí zastavení či pád systému. A to i v případě, že tento prvek nebude přímo dodáván a provozován uživatelem. Příkladem nevyhovující koncepce je situace, kdy systém není schopen využívat databázi nasazenou v serverovém clusteru;

Multi-instalace a multi-instance – systém je koncipován tak, aby bylo možné vícenásobné, souběžné nasazení (instalace) v rámci cílové technologické infrastruktury pro různé účely či různé organizace (multi-instalace). Zároveň musí být systém koncipován tak, aby bylo v rámci jednoho nasazení (instalace) možné provozovat vícero vzájemně datově oddělených instancí spisové služby (multi-instance);

Nasazení systému – je zohledněn požadavek na nasazení systému do oddělených prostředí technologické infrastruktury, a to do:

- Testovacího/školicího prostředí;
- Provozního prostředí.

Připravenost na modifikace – systém je připraven na pravidelné i nepravidelné modifikace, doplňování a úpravy funkcionalit, datových struktur a dalších prvků pro potřeby jeho rozvoje

Oddělení vrstev – systém umožňuje minimálně oddělení prezentační, aplikační a datové vrstvy s možností tyto vrstvy provozovat na oddělené výpočetní platformě umístěné v zónách s různou úrovní zabezpečení.

Souběžné zpracování požadavků - implementace prezentační a aplikační logiky systému jsou realizovány s využitím souběžného zpracování požadavků více procesory a více procesorovými vlákny (multi-threading).

Provozování virtuálních serverů - jednotlivé vrstvy systému je možné nasadit jak na výpočetní platformě tvořené virtuálními servery, tak i na výpočetní platformě hardwarových serverů. V rámci jednoho nasazení (instalace) se mohou vyskytovat oba typy výpočetních platforem;

Tvorba záloh – systém disponuje funkcionalitou tvorby záloh do souborového systému, záložní databáze, či poskytne prostředky pro napojení zálohovacího systému zadavatele. V případě tvorby zálohy do souborového systému, či do záložní databáze zadavatel zajistí trvalé uložení takto vytvořených záloh;

Veškeré licence nezbytné pro provoz systému elektronické spisové služby v databázovém prostředí Microsoft poskytne zadavatel.

Operační systém - implementace a nasazení systému bude provedena v prostředí zadavatele postavené na softwarových technologiích společnosti Microsoft. K těmto technologiím poskytne v rámci součinnosti licenci zadavatel, a to včetně licencí operačního systému.

3.1.4 Popis produkčního prostředí

Produkční prostředí eSSL GINIS® vychází především z požadavků objednatele a využívá v maximální míře stávající infrastrukturu objednatele. Dalším důležitým kritériem je zajištění vysoké dostupnosti na úrovni virtualizační platformy VMWare a počet přistupujících uživatelů.

Produkční prostředí eSSL GINIS® bude provozováno v jedné / nebo dvou fyzicky oddělených instancích, ve virtualizovaném prostředí VMWare, na operačních systémech rodiny MS Windows Server 2019 Datacenter a v databázovém prostředí MS SQL Server 2016. Celkový počet virtuálních serverů = 8ks.

V primární instanci budou provozovány tři webové/aplikační virtuální servery a jeden virtuální databázový server. V sekundární instanci bude provozován stejný počet virtuálních serverů jako v primární instanci s totožnou konfigurací.

Vysokou dostupnost zajišťuje redundance vlastní fyzické vrstvy, virtualizační platforma VMWare 8.0 a vyšší, rozkládání zátěže na úrovni webových serverů a případná synchronizace dvou databázových serverů.

Komunikace s externími systémy je zajišťována prostřednictvím vyhrazených webových/aplikačních virtuálních serverů v samostatné zabezpečené VLAN, které jsou odděleny od webových uživatelských aplikací.

Produkční prostředí eSSL bude plně integrováno s produkčním prostředím následujících systémů:

- Informační systém datových schránek (ISDS);
- Informační systém základních registrů (ISZR);
- Informační systém registr smluv (ISRS),

- Informační systém CzechPOINT@office;
- Informační systém Portál občana,
- Národní elektronický nástroj (NEN).

Produkční prostředí eSSL bude integrováno v rámci implementace na následující systémy třetích stran prostřednictvím WSO2 Enterprise Service Bus:

- Dotační portál ASD Software (ASD Software, s.r.o.),
- EIS JASU (MÚZO Praha s.r.o.),
- Internet webové stránky MK,
- Proxio XZR (MARBES CONSULTING s.r.o.).

V rámci produkčního provozu bude integrováno:

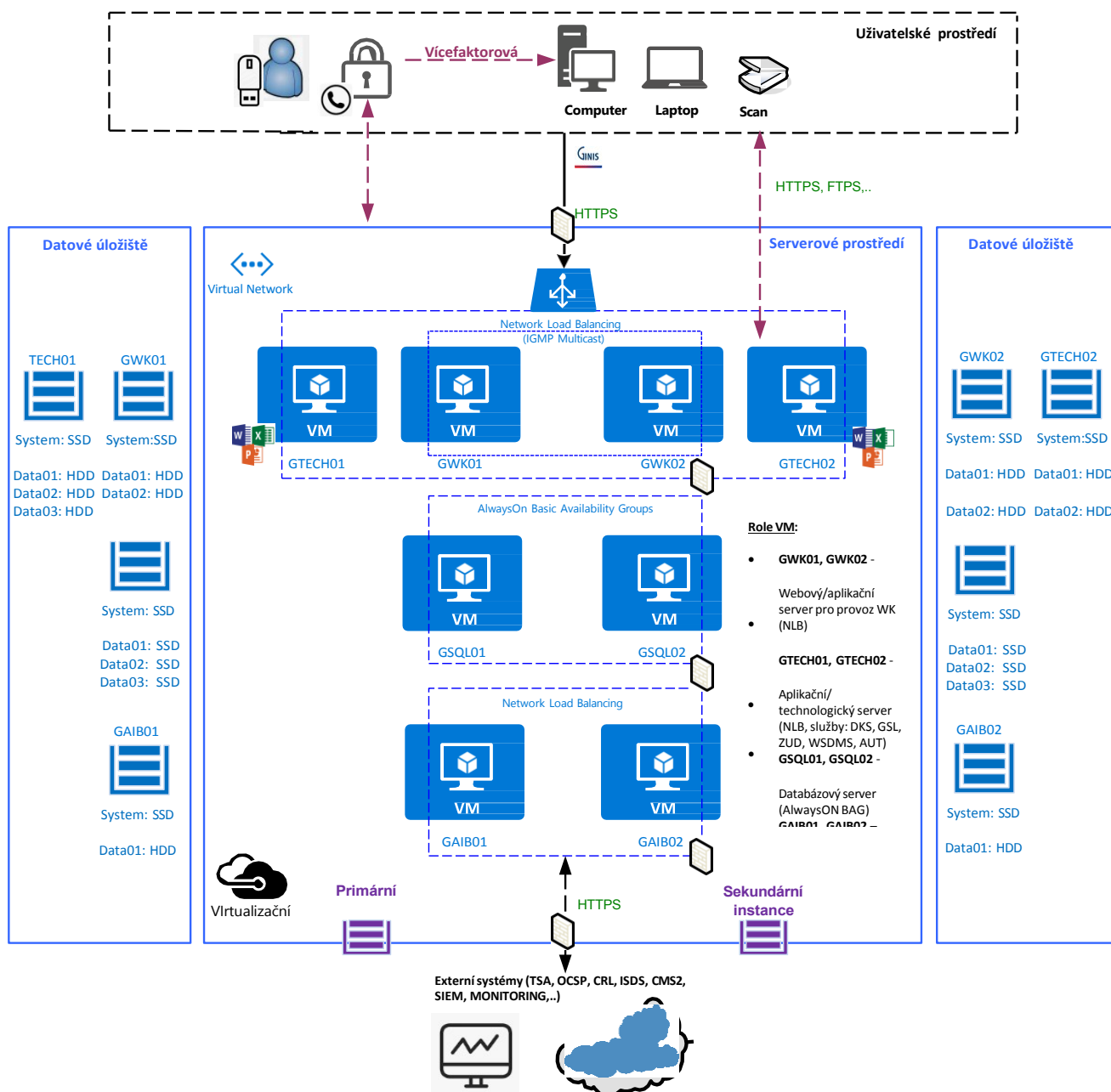
- Evidence smluv (5P s.r.o.),
- IS CNS (ASD Software, s.r.o.),
- OKbase personální systém (OKsystem a.s.),
- Otevřená kultura MKOK (A & L soft, s r. o.),
- Seznam osob k restaurování (MORALISONE s.r.o.)
- Evidence periodického tisku (Externity s.r.o.).

Uživatelé přistupují k odpovídajícím webovým/aplikačním serverům zabezpečeně prostřednictvím webového prohlížeče na úrovni HTTPS. Externí pracovníci přistupují navíc přes VPN. Řízení přístupů na síťové úrovni je prováděno VPN koncentrátorem.

Samozřejmostí je napojení jednotlivých částí na zálohovací nástroje objednatele.

3.1.5 Schéma produkčního prostředí

Diagram eSSL WK GINIS Produkční prostředí



3.1.6 Popis testovacího prostředí

Testovací prostředí vychází z požadavků objednatele a využívá v maximální míře stávající infrastrukturu objednatele. Testovací prostředí je provozováno pouze v jedné instanci a je na úrovni virtuálních serverů odděleno od produkčního prostředí. Není počítáno s rozkládáním zátěže ani se synchronizací databází. Testovací prostředí eSSL GINIS® je provozováno stejně jako produkční prostředí ve virtualizovaném prostředí VM Ware, na operačních systémech rodiny MS Windows Server 2019 Datacenter a v databázovém prostředí MS SQL Server 2016. Celkový počet virtuálních serverů = 4ks.

Testovací prostředí je provozováno na dvou webových/aplikačních virtuálních serverech, jednom odděleném webovém serveru pro komunikaci se systémy třetích stran na úrovni VLAN a jednom virtuálním databázovém serveru. Testovací prostředí zaujímá v minimální konfiguraci všechny role a služby produkčního prostředí. Interní i externí uživatelé přistupují k testovací části aplikace obdobným způsobem jako do produkčního prostředí.

Komunikace s externími systémy v testovacím prostředí je zajišťována prostřednictvím vyhrazených webových služeb.

3.1.7 Popis školícího prostředí

Školící prostředí vychází z požadavků objednatele a využívá v maximální míře stávající infrastrukturu objednatele. Je provozováno pouze v jedné instanci a je na úrovni virtuálních serverů odděleno od produkčního prostředí. Není počítáno s rozkládáním zátěže ani se synchronizací databází.

Školící prostředí eSSL GINIS® je provozováno stejně jako produkční prostředí ve virtualizovaném prostředí VM Ware, na operačních systémech rodiny MS Windows Server 2019 Datacenter a v databázovém prostředí MS SQL Server 2016. Celkový počet virtuálních serverů = 4ks.

Školící prostředí je provozováno na dvou webových/aplikačních virtuálních serverech, jednom odděleném webovém serveru pro komunikaci se systémy třetích stran na úrovni VLAN a jednom virtuálním databázovém serveru. Školící prostředí zaujímá v nezbytné konfiguraci všechny role a služby produkčního prostředí. Interní i externí uživatelé přistupují k testovací části aplikace obdobným způsobem jako do produkčního prostředí.

Komunikace s externími systémy v testovacím prostředí je zajišťována prostřednictvím vyhrazených webových služeb.

3.1.8 Schéma testovacího prostředí

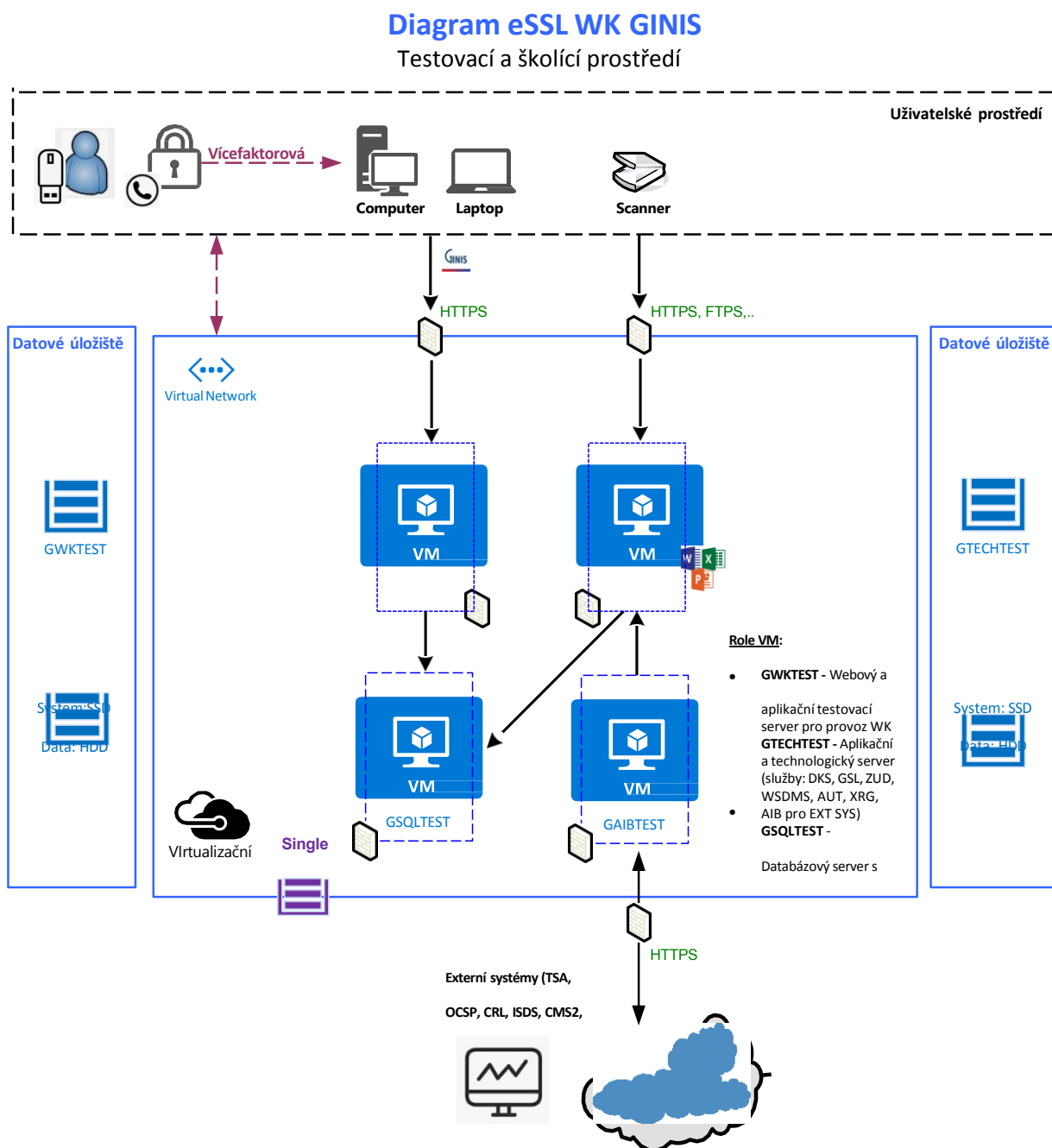


Schéma je shodné pro testovací i školící prostředí.

3.2 Komponenty řešení

3.2.1 Jádru systému

Základem jsou tzv. administrační moduly, pomocí kterých se popisuje organizační struktura a její

vlastnosti a parametrizují jednotlivé moduly systému. Je umožněno nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým modulům, naplnit různé číselníky, parametricky nastavit chod systému apod. Zasahovat do administrace systému může pouze vyškolený uživatel, nebo autorizovaný zástupce firmy GORDIC®. Neautorizovaný zásah nezkušeného uživatele do některého z administračních modulů může ohrozit bezproblémový chod celého informačního systému.

3.2.1.1 Administrace základní (ADM)

Administrace (společná pro celý systém GINIS®) je určena k nastavení a průběžné aktualizaci celého systému i jednotlivých subsystémů dle požadavků uživatele. V rámci administrace systému se provádí evidence několika základních oblastí dat, která jsou ukládána do systému v rámci jednotlivých administračních úkonů (fáze, instance, referenti, funkční místa, konfigurační skupiny, datová úložiště, parametrizace jednotlivých agend, ...).

Základní funkce modulu

- 3.2.1.1.1 Flexibilní správy systému;
- 3.2.1.1.2 Jednoznačnost a prokazatelnost správy;
- 3.2.1.1.3 Detailní řízení přístupů jednotlivých správců;
- 3.2.1.1.4 Průběžná kontrola dat správy systému;
- 3.2.1.1.5 Přehledové funkce, grafy, intuitivní zobrazení vazeb subjektů;
- 3.2.1.1.6 Automatické kontroly správnosti realizovaných změn;
- 3.2.1.1.7 Propracovaný systém varování před chybnou manipulací s daty správy systému.

Výhody a přínosy

- 3.2.1.1.8 Centrální správa celého systému GINIS®;
- 3.2.1.1.9 Těsná vazba na externí zdroje dat, např. ISZR, ČNB, MF ČR, atd.;
- 3.2.1.1.10 Možnost integrace IDM nebo s ActiveDirectory;
- 3.2.1.1.11 Přehledná správa systému zahrnující grafická vodítka;
- 3.2.1.1.12 Pomocné wizardy pro hromadné operace;
- 3.2.1.1.13 Široká škálovatelnost správy od malých organizací až po velmi rozsáhlé organizace;
- 3.2.1.1.14 Dohledatelnost a prokazatelnost změn;
- 3.2.1.1.15 Možnost rozložení správy na více administrátorů podle odbornosti.

3.2.1.2 Administrace kartotéky externích subjektů (ADK)

Evidence všech subjektů ESU, je neoddělitelnou součástí jádra databáze. A využívají ji nejen agendy informačního systému GINIS®, ale i všechny napojené systémy přes OIP – Otevřená integrační platforma prostřednictvím XRG služeb. Administrace všech těchto subjektů se provádí Administrací kartotéky externích subjektů. **Tento modul zabezpečuje stěžejní správu aktivity subjektů v souladu s nařízením EU „GDPR“ včetně potřebných reportů.** V kartotéce externích subjektů systému GINIS® jsou externí subjekty pořizované nejrůznějšími agendami. Často se stává, že při vyhledávání v kartotéce uživatel zadá špatně nebo příliš přesně kritéria hledání a subjekt nenalezne. Poté vytvoří tedy nový, který má vyplněny jiné údaje než ten, který již v kartotéce existuje. V kartotéce tedy zůstávají dva podobné záznamy, z nichž ani jeden nemusí být přesně zadán. Řešením je vytvořit tedy subjekt s přesným zadáním všech důležitých položek. Co ale provést s již existujícími nepřesně zadanými subjekty? Smazat je nelze, neboť by mohlo dojít k rozpojení řady vazeb. Modul ADK nabízí řešení napojení nepřesně zadané subjekty na subjekt přesně zadaný. Ve výběru z kartotéky bude sice nabízen pouze přesně zadaný subjekt, ale již existující vazby na nepřesně zadané zůstanou. Navíc při vyhledávání, pokud bude jako hledaný subjekt zadán přesně zadaný subjekt, budou hledány i záznamy s vazbou na nepřesně zadané subjekty. Původní vazby zůstanou zachovány a nové vytvářené již budou na přesně zadaný subjekt. Při vyhledávání bude mít uživatel větší pravděpodobnost, že subjekt najde, protože přesně zadaný subjekt má vyplněn více počet položek.

3.2.1.3 Aplikační internetová brána (AIB)

Cesta, jak zvýšit zabezpečení úřadu, ale zároveň umožnit komunikaci s externími systémy provozovanými zejména státem. Již nebudete řešit instalaci certifikátů na mnoho klientských stanic pro autentizaci vůči základním registrům, státní pokladně, datovým schránkám a dalším systémům. Aplikační internetová brána vám hladkou komunikaci zajistí. Aplikační internetová brána je sada webových služeb zprostředkovávajících komunikaci pro většinu systémů poskytovaných státem, jako jsou datové schránky, autorizovaná konverze, časová razítka, základní registry, státní pokladna, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH či certifikační autority. Modul je primárně určen ke spolupráci s informačním systémem GINIS®.

3.2.1.4 Grafický editor sestav (GFE)

Grafický editor sestav slouží k úpravě vzhledu a náplně výstupních sestav a prezentací. Pomocí tohoto nástroje lze efektivně a jednoduše vytvářet a modifikovat šablony vzhledu výstupních dat za účelem jejich uživatelsky přívětivé prezentací a převodu do jiných často používaných formátů (PDF, HTML a jiné). Aplikace umožňující uživateli mít pod kontrolou vzhled a formu výstupních dat. Umožňuje na

jednom místě mít přehled o tom, která data a jak budou prezentována. Je rozšiřitelná o funkcionality aplikací a nástrojů třetích stran.

3.2.1.5 WS DMS GORDIC - Garantované úložiště

Bezpečné, všestranné a důvěryhodné úložiště pro digitální dokumenty. Systém GINIS® zabezpečuje správu evidovaných digitálních dokumentů organizace, které jsou systémem ukládány do úložiště digitálních dokumentů (obvykle jednoduché FTP úložiště). Zejména s přihlédnutím k vysokým požadavkům na bezpečnost, dostupnost a stabilitu, vyvinula společnost GORDIC produkt WS DMS (Garantované úložiště digitálních dokumentů). Tento inovativní produkt je např. ve srovnání se zmíněným FTP úložištěm výrazně bezpečnější. Poskytuje důvěryhodné uložení a jednotnou správu všech digitálních dokumentů – jak těch evidovaných v systému GINIS®, tak dokumentů v systému neevidovaných, popř. pocházejících z dalších informačních systémů organizace. Produkt umožňuje provádět veškeré potřebné operace (vložení, smazání, přesunutí, kopie) jak se samotnými dokumenty, tak se složkami, ve kterých jsou uloženy. Součástí správy je také důsledné řízení přístupových práv. WS DMS je určeno pro organizace, které chtějí využívat výhod moderního garantované úložiště digitálních dokumentů, bez ohledu na to, z jakého informačního systému pocházejí.

Funkce úložiště

- 3.2.1.5.1 Komunikace klienta s úložištěm přes zabezpečený HTTPS protokol;
- 3.2.1.5.2 Vložení/smazání/přesunutí/kopie souboru;
- 3.2.1.5.3 Vytvoření/smazání/přesunutí/kopie složky;
- 3.2.1.5.4 Zadání metadat k uloženým dokumentům;
- 3.2.1.5.5 Nastavení oprávnění nad složkami;
- 3.2.1.5.6 Fulltextového vyhledávání (u nekryptovaných dokumentů);
- 3.2.1.5.7 Správa všech digitálních dokumentů;
- 3.2.1.5.8 Důsledné řízení přístupových práv;
- 3.2.1.5.9 Synchronizace souborů;
- 3.2.1.5.10 Možnost přenosu velkých souborů (chunked transfer);
- 3.2.1.5.11 Funkce integrované přímo do prostředí Windows;
- 3.2.1.5.12 Jednoduchá správa úložiště odkudkoliv přes webové rozhraní nebo mobilní zařízení s OS Android.

3.2.1.6 Zpracování událostí (ZUD)

Zpracování událostí je specializovanou službou jádra systému. Zahrnuje řízení, obsluhu a správu

událostí vzniklých v důsledku provozu systému a jeho jednotlivých agend. Existují přitom dvě základní skupiny událostí, a to naplánované úlohy a zprávy od aplikací. Naplánovanou úlohu představuje událost vyvolaná v definovaném časovém okamžiku na základě stanoveného kalendáře. Naproti tomu zprávy od aplikací jsou události průběžně generované za běhu jednotlivých modulů systému jako odezva na určitý aplikační nebo datový stav. Každá událost je ihned po svém vzniku zařazena do fronty událostí, která je průběžně vyhodnocována službou pro zpracování událostí - ZUD. Úkolem této služby je pro všechny nově zaevidované události automaticky vyvolat příslušnou obslužnou rutinu, která v sobě zahrnuje provedení jedné nebo více obslužných akcí. Obslužnou akcí se přitom rozumí spuštění určité programové komponenty pro vykonání jistého specifického úkolu. Jaké obslužné akce se provedou v důsledku vzniku konkrétní události, stanovuje administrátor v konfiguraci, která je spravována pomocí modulu administrace zpracování událostí - ADU.

3.2.2 Elektronická spisová služba

Systém Spisové služby je integrální součástí GINIS je jedním ze subsystémů. Umožňuje evidenci veškerých údajů o písemnostech i spisech včetně sledování pohybu dokumentů v organizaci. Je určen pro kompletní správu písemností v organizaci. Systém činností spisové služby GINIS® plně vyhovuje platné legislativě a je možno jej použít jako výkonného a efektivního nástroje pro zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce. Systém spisové služby GINIS® je stále vyvíjen a udržován ve shodě s platnou legislativou i se všemi povinnými požadavky Národního standardu.

Oběh jednotlivých dokumentů mezi moduly Spisové služby je závislý na vykonávaném procesu (předání k vyřízení, stornování, vrácení k doplnění, předání do předarchivní péče...), který je řízen metodikou spisové služby a interními normami organizace (zejména Spisovým a skartačním řádem). Každý dokument je při počáteční evidenci označen prvotním identifikátorem (PID), pod kterým lze následně vysledovat oběh dokumentu v organizaci. Dokument lze tímto identifikátorem označit fyzicky (nalepením PID samolepky na dopis, fakturu...), nebo se PID vygeneruje a k dokumentu je přiřazen v elektronické podobě (např. evidence elektronických dokumentů).

Výstupy subsystému jsou řešeny pomocí jednotlivých modulů. Každý modul disponuje klasickými tiskovými výstupy a datovou návazností na ostatní moduly Spisové služby. Subsystém DRMS je modulární. Jednotlivé části jsou přizpůsobeny pro činnosti, které jsou od nich požadovány.

3.2.2.1 Podatelna (POD)

Modul Podatelna slouží především pro příjem a zpracování podání (doručených dokumentů).

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní "vstupní hrdlo" celé organizace, je kladen důraz na jednoduchost a maximální efektivitu všech činností. Dokument vstupující do systému je označen jednoznačným identifikátorem (PID), zaevidován a předán k dalšímu vyřizování standardním redistribučním procesem (workflow). Podatelna nabízí i následné hromadné zpracování navrácených dodejek, které jsou provázány na původní odesílané dokumenty. Elektronická podatelna (ePOD) je integrálním rozšířením modulu POD. Umožňuje příjem podání dokumentů v digitální podobě podle platné legislativy, včetně ISDS (datových schránek). Výhodou je jednotné uživatelské prostředí pro příjem analogových i digitálních dokumentů. Intuitivní průvodce zaručuje uživateli řádný příjem a zpracování elektronických podání (antivirová kontrola, ověření elektronických podpisů, pečeti a časových razítek, kontrola čitelnosti dokumentu a jeho datového formátu, odeslání potvrzení o příjmu atp.). Modul POD je nastavitelný pro různé pracovní postupy v různých organizacích, např. způsob příjmu zásilek, šíři evidenčního profilu zadávaného podatelnou atp.

3.2.2.2 Univerzální spisový uzel (USU)

Univerzální spisový uzel (USU) představuje hlavní pracovní modul pro výkon spisové služby a eGovernmentu. Díky svému širokému záběru funkcionality se jedná o ideální nástroj pro sekretariáty, ale i pro koncové vyřizování dokumentů na pozici referenta. Modul umožňuje správu doručených i vlastních dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu. Eviduje a sleduje profilové i pomocné údaje o dokumentu (věc, odesílatel, klíčová slova, typ dokumentu, úroveň přístupu...), vytváří spis, umožňuje zadání údajů o způsobu vyřízení, nabytí právní moci, přiřazení spisových znaků a skartačních lhůt, uložení dokumentů do operativních úložných míst, zadání údajů o odeslání dokumentu mimo organizaci a následné zpracování dodejek, ale i o stornu, ztrátě, přerušení a obnově vyřizování atd. Pracuje naprosto rovnocenně s analogovými i digitálními dokumenty, využívá elektronické podpisy, pečeti a časová razítka a důsledně sleduje historii činností (transakční logy). Modul USU obsahuje i silné vyhledávací nástroje. Uživatel může dohledat dokumenty podle evidenčních údajů, ale také podle obsahu elektronických dokumentů nebo jejich příloh (fulltext). Modul spolupracuje se všemi ostatními moduly Spisové služby GINIS®.

Pro sledování interního oběhu dokumentu v organizaci slouží důsledné předávání a převzetí včetně sledování osobní zodpovědnosti. Při přípravě zásilek je možno tisknout obálky zásilek, podle typu odesílané písemnosti.

Důležitou součástí je také možnost sledovat historii dokumentů s vazbou na workflow a schvalovací proces (předem definované cesty dokumentů v rámci organizace).

3.2.2.3 Elektronická podpisová kniha (EPK)

Strmý nárůst počtu digitálních dokumentů v souvislosti s používáním datových schránek a nástupem elektronické fakturace s sebou přináší zvýšenou potřebu schvalování a podepisování dokumentů v digitální formě. Modul Elektronická podpisová kniha (EPK) má za cíl zajistit obvyklé pracovní postupy při posouzení a schvalování dokumentů.

Elektronická podpisová kniha kopíruje obvyklé pracovní postupy při předkládání listinných dokumentů ke schválení a podpisu a respektuje tak již zažitá zvyklosti uživatelů. Osoba zodpovědná za předložení dokumentů ke schválení a podpisu provádí tedy tuto činnost ve svém obvyklém pracovním prostředí. Vedoucí pracovník schvaluje a podepisuje elektronickým podpisem dokumenty v jednoduchém uživatelském prostředí. Vedoucí pracovník si může prostřednictvím modulu EPK digitální dokumenty prohlédnout, a pak je buď jednotlivě nebo hromadně buď schválit a podepsat nebo naopak zamítnout. V případě, že vedoucí pracovník neschválí dokument, může připojit komentář, proč nebyla žádost vyřízena a vrátí tuto žádost referentovi. Dokumenty schválené, podepsané, resp. zamítnuté a vrácené k přepracování, se v příslušných přehledech vrací zpět předkladateli do běžného pracovního prostředí (modul USU rozšířený o funkčnost EPK).

3.2.2.4 Výpravna (VYP)

Modul Výpravna slouží především k vypravení zásilek mimo organizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní "výstupní hrdlo" celé organizace, je kladen důraz na jednoduchost a maximální efektivitu všech činností. Uživatel je proveden příjmem zásilek od referenta, jejich zpracováním, tříděním, doplněním potřebných evidenčních údajů a vypravením mimo organizaci poštou, doručovací službou, mailem, datovými schránkami atd.) Samozřejmostí je automatické promítnutí údajů o vypravení zpět vyřizujícímu referentovi. Elektronická výpravna (eVYP) je integrálním rozšířením modulu VYP a přináší výhodu jednotného uživatelského prostředí pro analogové i digitální dokumenty. Umožňuje vypravení dokumentů v digitální podobě podle platné legislativy. Řešení přináší vyšší bezpečnost díky použití jednotné odesílací mailové adresy, elektronické pečeti organizace a jednoho styčného bodu s internetem a datovou schránkou. Modul VYP je nastavitelný pro různé pracovní postupy v různých organizacích, má k dispozici obecné přehledové a vyhledávací funkce, pomocí kterých lze téměř libovolně vytvořit požadovaný přehled. Modul disponuje také povinnými tiskovými výstupy, např. Poštovní podací arch. Modul také umožňuje automatizovaný provoz v propojení s frankovacími stroji a váhami. Vlastní připojení je nutno řešit samostatně dle typu připojovaného frankovacího stroje.

3.2.2.5 Spisovna (SPI)

Modul je určen pro správu centrálních i odborových spisoven. Modul Spisovna umožňuje přijímat vyřízené dokumenty a uzavřené spisy do spisovny. Takto uložené dokumenty již nevstupují do

„běžného života“. V modulu je možné vytvářet a spravovat větší úložné celky (balíky), sledovat a kontrolovat kapacitu úložných míst, evidovat zápůjčky, připravovat skartační návrhy, skartační protokoly, generovat SIP balíčky a realizovat elektronické skartační řízení. K základním evidenčním údajům se přidávají informace o lokaci (místě uložení) a případných výpůjčkách. Modul spolupracuje s ostatními moduly subsystému Spisové služby, především logicky a evidenčně navazuje na modul USU. Elektronická spisovna (eSPI) je integrálním rozšířením modulu SPI. Výhodou je jednotné uživatelské prostředí pro správu a uložení analogových i digitálních dokumentů. Integrální součástí je také e-spisovna pro správu elektronických dokumentů. Výhodou tohoto přístupu je jednotné uživatelské prostředí pro správu a uložení analogových i elektronických dokumentů.

3.2.2.6 Dokumentový konverzní server (DKS)

Dokumentový konverzní server (DKS) zajišťuje bezobslužnou centralizovanou konverzi (změnu datového formátu) dokumentů do formátů vhodných k dlouhodobému uložení. Dokumenty určené ke konverzi formátu jsou z klientské aplikace přes komunikační službu vloženy do vstupní složky. DKS pravidelně kontroluje tuto složku, vyzvedne uložené dokumenty a provede jejich konverzi (např. do PDF/A-1b či PDF/A-2b podle nařízení eIDAS). Tyto soubory jsou ukládány do výstupního adresáře, odkud je komunikační služba odešle zpět klientské aplikaci, která dokumenty uloží do příslušných úložišť elektronických dokumentů. Po uložení lze ověřit archivní formát souboru pomocí PDF validátoru. Cílem řešení je zabezpečit uživateli zcela automatickou, rychlou a efektivní konverzi dokumentu do výstupního datového formátu. DKS využívá pro konverzi externích konverzních nástrojů, např. MS Office, Open Office).

3.2.2.7 Transakční protokol (PPO)

Transakční protokol přináší kompletní souhrnnou informaci o činnostech a údajích v daném časovém období. Jeho pravidelným generováním a ukládáním je výrazně zvyšována míra autenticity digitálních dokumentů i celého informačního systému. Modul PPO přináší další bezpečnostní prvek, aby autenticita dokumentů nebyla v budoucnu zpochybněna. Díky modulu PPO je organizace schopna s vysokou mírou důvěryhodnosti prokazovat pravost informací o všech svých dokumentech. Transakční protokol je souhrnný přehled profilových informací o všech doručených i vlastních dokumentech organizace, zafixovaných v čase. Výstupem je vygenerovaná sestava, která obsahuje informace o příslušných dokumentech jako: PID, Čj., Věc, Název souboru, čas podání/odeslání, hash souboru atp. Protokol je vygenerován ve výstupním datovém formátu PDF/A, a je opatřen elektronickým podpisem a časovým razítkem. Protokol je možné v souladu s požadavky Národního standardu automaticky zaevidovat do spisové služby jako nový dokument s příslušným skartačním znakem a lhůtou. V případě nejasností o pravosti jakéhokoliv dokumentu získává původce tímto

způsobem unikátní a právně průkazný podklad pro garanci autenticity svých dokumentů. Transakční protokol je možné generovat pomocí tohoto modulu, nebo je možno sestavy i vytvářet automatizovaně pomocí modulu ZUD.

3.2.2.8 Skenovací linka GORDIC (GSL)

Převod papírových dokumentů nebo jejich obrazů do digitální podoby a uložení do uložiště digitálních dokumentů už bude plně v režii systému GINIS®, čímž dojde také ke zvýšení bezpečnosti. GSL periodicky kontroluje zadaný adresář a pokud se v něm nachází soubory příslušného povoleného typu, tak tento soubor zpracuje. U zpracovávaného dokumentu je rozpoznán PID (identifikátor) dokumentu, podle kterého je pojmenován výsledný soubor (např. MMCRX000KQJK.PDF), aby ho mohl dále modul zpracovat. GSL rozpoznává nejpopulárnější jedno a dvourozměrné čárové kódy včetně 2D Aztec, Data Matrix a QR Code, bez ohledu na úhel nebo umístění na dokumentu. Při zpracování skenovaného dokumentu může být použita technologie OCR (optické rozpoznání znaků), která vytěžuje textovou vrstvu skenovaného dokumentu, s níž lze následně pracovat, stejně jako kdyby to byl text napsaný např.: v textovém editoru. Nad výsledným digitálním dokumentem tedy uživatel může provádět fulltextové hledání dle obsahu.

3.2.2.9 Registr konverzí (RAK)

Modul je určen pro provádění autorizované konverze z moci úřední, převodu dokumentů v analogové podobě na dokument v digitální podobě, a naopak a změnu datového formátu dokumentů. Konverzí dokumentů se ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. rozumí „úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky“ a naopak, tedy „úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Při provádění autorizované konverze využívá RAK rozhraní centrálního registru konverzí (CzechPOINT@Office), které zajišťuje kompletní plnění legislativních požadavků (připojí konverzní doložku, časové razítko, zaznamená povinná metadata do centrálního registru). Významným omezením autorizované konverze je formát vstupních souborů. Pokud je tedy vstup v jiném formátu lze využít institut převedení dokumentu. Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě, a naopak je určeno zejména pro interní potřebu organizace. Modul RAK umožňuje realizovat tyto převody postupem zaručujícím věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost dokumentu, tedy plně v souladu s platnou legislativou. Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě se provádí tak plně v souladu s aktuální legislativou. Díky modulu RAK

je možné např. změnit datový formát DOC do výstupního formátu PDF/A. K výstupnímu dokumentu je v souladu s legislativními požadavky také připojena povinná ověřovací doložka.

3.2.3 Elektronické podepisování

Systém GINIS vytváří platné kvalifikovaně elektronicky podepsané soubory dle ČR, SK i EU legislativy (norem

eIDAS – PadES, CAdES, XAdES).

Kvalifikované certifikáty jsou určeny pro komunikaci občanů s orgány veřejné moci, současně se využívají také pro komerční účely. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis je možné využít k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování. Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis musí být umístěny na

certifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů (QESCD).

3.2.4 Elektronický schvalovací proces

GINIS podporuje tyto základní typy schvalovacích procesů elektronických i papírových dokumentů v modulu

EPK - Elektronická podpisová kniha.

3.2.4.1 Neřízený schvalovací proces

Zpracovatel dokumentu může poslat žádost o podpis (posouzení, schválení, vzetí na vědomí) dokumentu do podpisové knihy jedné osobě nebo i skupině osob. Tyto žádosti se v modulu EPK vyřizují individuálně, na sobě nezávisle. Při odeslání se žádosti zobrazí v modulu EPK v seznamu k vyřízení najednou u všech osob v dané skupině a dotyční je mohou vyřídit v libovolném pořadí.

3.2.4.2 Řízený schvalovací proces

Schvalovací proces je řízen **předpisem** vytvořeným podle **schvalovací šablony**:

3.2.4.2.1 Pevně řízený schvalovací proces je řízen pomocí tzv. pevných šablon, jimiž jsou pevně stanoveny schvalovací role, jejich pořadí i požadované úkony. Zpracovatel může vybírat prakticky konkrétní funkce (v případě, že danou schvalovací roli může vykonávat více funkcí), které mají daný úkon provést, jinak je schvalovací proces pevně dán šablonou;

3.2.4.2.2 Uživatelsky řízený schvalovací proces je řízen pomocí tzv. uživatelských šablon. V předpisu je pak možné do jisté míry ovlivnit výběr a pořadí rolí, požadované akce v EPK, případně přidávat další úkony (tedy zapojit do procesu více osob, než je požadováno v šabloně), apod.

V agendě předávající dokument do schvalovacího procesu (např. SSL) vybere Zpracovatel schvalovací šablonu (vázanou na daný typ dokumentu) a na základě této šablony zadá schvalovací předpis pro modul EPK. Předpis obsahuje seznam jednotlivých úkonů (posoudit, podepsat, schválit, vzít na vědomí), kde budou definovány schvalovací role a funkce (role - uživatel), které budou vystupovat ve schvalovacím procesu, pořadí vyřizování žádostí v rámci schvalovacího procesu, požadované akce v EPK, to, zda jednotlivé úkony jsou povinné či nepovinné pro zdárný průběh schvalovacího procesu, atd. Schvalovací proces v EPK se pak bude řídit podle tohoto předpisu.

PŘÍLOHA Č. 2 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (SLUŽBY ÚDRŽBY, PODPORY A ROZVOJE)

SLUŽBY ÚDRŽBY

Služba:	Služby údržby
Název služby:	Údržba licencí a zajišťování shody s právními předpisy
Popis služby:	Služba zahrnuje: a) provádění údržby licencí Aplikace eSSL, b) zajišťování shody Aplikace eSSL s právními předpisy.
Rozsah služby:	Služba se poskytuje od nasazení Aplikace eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Služba se žádným způsobem neomezuje/nelimituje.
Detailní popis služby:	Provádění údržby licencí Dodavatel průběžně zajišťuje údržbu všech licencí a podlicencí Aplikace eSSL, která umožňuje její modernizaci a licenční převod na nové verze. O možnostech modernizace a převodu informuje bez zbytečného odkladu Objednatele. Objednatel je na základě informace podle předchozího odstavce oprávněn písemně vyzvat Dodavatele k provedení nebo neprovedení modernizace a/nebo převodu na novou verzi Aplikace eSSL. V takovém případě se postupuje podle Implementačního schématu a jedná se o službu Implementace změn právních předpisů (instalace a konfigurace nových verzí Aplikace eSSL). Zajišťování shody Aplikace eSSL s právními předpisy Dodavatel průběžně zajišťuje soulad Aplikace eSSL s platnými a účinnými právními předpisy relevantními pro činnost Objednatele. O změnách, jež vyžadují úpravu Aplikace eSSL z důvodu změn právních předpisů, informuje s dostatečným předstihem Objednatele. Samotná implementace změn právních předpisů je součástí služeb Implementace změn právních předpisů (instalace a konfigurace nových verzí Aplikace eSSL).

PAUŠÁLNÍ SLUŽBY PODPORY

Služba:	Paušální služby podpory
Název služby:	Služby telefonické podpory (Hot Line)
Popis služby:	Služba zahrnuje: a) poskytování metodické podpory (pomoci), b) příjem hlášení havarijních stavů a vad, c) příjem servisních či údržbových požadavků prostřednictvím telefonní linky provozované Dodavatelem (Hot-line).
Rozsah služby:	Služba se poskytuje od nasazení Aplikace eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Telefonní linka služeb telefonické podpory je 724 513 044.

Telefonní linka Hot Line je dostupná v pracovních dnech České republiky v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Detailní popis služby:
Službami telefonické podpory se rozumí poskytování metodické podpory (pomoci) a příjem hlášení havarijních stavů a vad a servisních a údržbových požadavků ve vztahu k Aplikaci eSSL prostřednictvím telefonní linky provozované Dodavatelem (Hot-line). Čerpání služeb telefonické podpory probíhá za každých započatých 10 min. hovoru, přičemž Dodavatel poskytuje v rámci Paušálních služeb podpory 8 hodin telefonické podpory měsíčně, přičemž při příjmu incidentů k čerpání této doby nedochází (příjem jde na vrub Dodavatele). Nevýčerpaný čas služeb telefonické podpory se převádí do dalších měsíců, to však vždy pouze v rámci příslušného roku, tj. období po sobě jdoucích dvanácti (12) kalendářních měsíců od data účinnosti této Smlouvy. Služby telefonické podpory jsou oprávněni čerpat pouze členové Realizačního týmu Objednatele. Dodavatel je povinen oznámit změnu telefonní linky služeb telefonické podpory alespoň 5 pracovních dnů před její změnou.

Služba:	Paušální služby podpory
Název služby:	Služby technické podpory (Help Desk)
Popis služby:	Služba zahrnuje: a) poskytování metodické podpory, b) příjem a řešení servisních a údržbových požadavků, c) příjem a odstraňování incidentů prostřednictvím elektronického on-line nástroje provozovaného Dodavatelem (Help Desk).
Rozsah služby:	Služba se poskytuje od nasazení Aplikace eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Adresa elektronického on-line nástroje služeb technické podpory je https://gordic.gportal.cz Dostupnost on-line nástroje Help Desk je v režimu 24/7. V případě nedostupnosti on-line nástroje Help Desk jsou servisní a údržbové požadavky přijímány telefonicky na čísle 724 513 044 a/nebo emailem na adrese ginis-mk@gordic.cz. Pracovní doba obsluhy Help Desku je v pracovních dnech České republiky v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Detailní popis služby:	Službami technické podpory se rozumí poskytování metodické podpory, příjem a řešení servisních a údržbových požadavků a příjem a odstraňování incidentů ve vztahu k Aplikaci eSSL prostřednictvím elektronického on-line nástroje provozovaného Dodavatelem (ServiceDesk). Dodavatel poskytuje 2 člověkodny (ČD) technické podpory měsíčně, přičemž při příjmu a odstraňování incidentů k čerpání této doby nedochází (řešení jde na vrub Dodavatele). Nevýčerpaný čas služeb technické podpory se převádí do dalších měsíců, to však vždy pouze v rámci příslušného roku, tj. období po sobě jdoucích dvanácti (12) kalendářních měsíců od data účinnosti této Smlouvy.. Služby technické podpory jsou oprávněni čerpat pouze členové Realizačního týmu Objednatele.

Dodavatel je povinen oznámit změnu adresy elektronického on-line nástroje služeb technické podpory alespoň 5 pracovních dnů před její změnou.

Kategorizace služeb technické podpory a jejich úroveň

Služby technické podpory se člení na:

- a) poskytování metodické podpory, jíž se rozumí metodická pomoc při užívání Aplikace eSSL,
- b) příjem a řešení servisních požadavků, jimiž se rozumí provádění oprav uživatelských nastavení nebo uživatelsky zadaných dat v Aplikaci eSSL v důsledku nesprávného postupu jeho uživatele,
- c) příjem a řešení údržbových požadavků, jimiž se rozumí provádění úprav Aplikace eSSL dle požadavků Objednatele, a
- d) příjem a odstraňování incidentů, jimiž se rozumí odstraňování nefunkčností Aplikace eSSL Dodavatelem, přičemž ty se dále dělí na:
 - i. havarijní stav – nelze vůbec používat Aplikaci eSSL, byť jen některé subsystemy,
 - ii. kritická vada – nelze používat (byť některé) funkcionality Aplikace eSSL a zároveň hrozí nebezpečí ztráty dat, vzniku zvýšených nákladů či prodlení s plněním povinností Objednatele;
 - iii. závažná vada – nelze používat (byť některé) funkcionality Aplikace eSSL a vadu lze obejít alternativním postupem, který však působí závažné provozní obtíže (např. podstatně zvýšenou pracnost při zpracování dat), a
 - iv. drobná vada – nelze používat (byť některé) funkcionality Aplikace eSSL, avšak vadu lze obejít alternativním postupem, který nepůsobí závažné provozní obtíže.

Havarijní stav je ze strany Objednatele zadává do Help Desku

Služba technické podpory	Reakční doba / Zahájení řešení (nejpozději do)	Náhradní řešení (nejpozději do)	Vyřešení / Odstranění (nejpozději do)
a) metodická podpora	následující pracovní den	-	následující pracovní den
b) servisní požadavek	následující pracovní den	-	2 pracovní dny
c) údržbový požadavek	následující pracovní den	-	10 pracovních dnů
d) incidenty			
i. havarijní stav	1 hod.	4 hod.	následující pracovní den
ii. kritická vada	4 hod.	následující pracovní den	3 pracovní dny
iii. závažná vada	následující pracovní den	2 pracovní dny	30 pracovních dnů
iv. drobná vada	3 pracovní dny	30 pracovních dnů	2 kalendářní měsíce

Lhůty pro řešení služeb technické podpory se uplatní v rámci stanovené pracovní doby obsluhy Help Desku.

Služba:	Paušální služby podpory
----------------	-------------------------

Název služby:	Implementace změn právních předpisů (instalace a konfigurace nových verzí Aplikace eSSL)
Popis služby:	Služba zahrnuje úpravy Aplikace eSSL za účelem jejího souladu s platnými a účinnými právními předpisy relevantními pro činnost Objednatele.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatelem.	
Detailní popis služby:	
Implementací změn právních předpisů se rozumí úprava Aplikace eSSL za účelem jeho souladu s platnými a účinnými právními předpisy relevantními pro činnost Objednatele, a to v prostředí Objednatele.	
Implementace probíhá obvykle mimo pracovní dobu Objednatele (18:00 –6:00 hod.) podle Implementačního schématu upraveného s přihlédnutím k rozsahu a složitosti implementace změny právního předpisu a schváleného Objednatelem.	

Služba:	Paušální služby podpory
Název služby:	Údržba databáze
Popis služby:	Služba zahrnuje zajišťování konzistence a optimalizace databáze Aplikace eSSL.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje od nasazení Aplikace eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Údržba databáze se provádí 1x za 90 dnů, a to v době pracovních dnů mezi 18:00 hod. - 6:00 hod.	
Detailní popis služby:	
Údržbou databáze se rozumí zajišťování konzistence a optimalizace databáze Aplikace eSSL Dodavatelem při jejím rutinním používání Objednatelem.	
Jedná se zejména o provádění re-indexace databáze, promazání logů a optimalizaci databáze, příp. obdobné optimalizační databázové práce.	

PAUŠÁLNÍ SLUŽBY ROZVOJE

Služba:	Paušální služby rozvoje
Název služby:	Rozvojové služby
Popis služby:	Služba zahrnuje rozvoj Aplikace eSSL.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách v rámci předplacených ČD dle čl. 6.4 a čl. 3.17 -3.21.	
Detailní popis služby:	
Rozvojovými službami se rozumí rozvoj Aplikace eSSL dle požadavků a potřeb Objednatele v rámci oblasti stanovené ve Smlouvě, které Aplikace eSSL pokrývá.	

Cílem rozvoje Aplikace eSSL je:

- a) modernizace nebo licenční převod na nové verze Aplikace eSSL,
- b) zvýšení technické úrovně Aplikace eSSL,
- c) zlepšení estetických nebo funkčních vlastností Aplikace eSSL, nebo
- d) rozšíření Aplikace eSSL.

Rozvojové služby probíhají podle předem schváleného Implementačního schématu, a to s přihlédnutím k rozsahu a složitosti takového rozvoje.

SLUŽBY PODPORY NA VYŽÁDÁNÍ

Služba:	Služby podpory na vyžádání
Název služby:	Nadlimitní služby telefonické podpory
Popis služby:	Služba zahrnuje dočasné poskytování služeb telefonické podpory prostřednictvím telefonní linky provozované Dodavatelem (Hot Line) nad rozsah předplacené doby.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatelem.	
Parametry služby jsou dány parametry Služeb telefonické podpory (Hot-line).	
Detailní popis služby:	
Nadlimitními službami telefonické podpory se rozumí vybraná služba telefonické podpory vymezená v rámci Paušálních služeb podpory a poskytována dočasně nad rámec Objednatelem předplacené doby.	
Jedná se o:	
a) poskytování metodické podpory, a b) příjem servisních či údržbových požadavků.	

Služba:	Služby podpory na vyžádání
Název služby:	Nadlimitní služby technické podpory
Popis služby:	Služba zahrnuje dočasné poskytování služeb technické podpory prostřednictvím elektronického on-line nástroje provozovaného Dodavatelem (Help Desk) nad rozsah předplacené doby.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatelem.	
Parametry služby jsou dány parametry Služeb technické podpory (Help Desk).	
Detailní popis služby:	

Nadlimitními službami technické podpory se rozumí vybrané služby technické podpory vymezené v rámci Paušálních služeb podpory a poskytované dočasně nad rámec Objednatelům předplacené doby.

Jedná se o:

- a) poskytování metodické podpory,
- b) příjem a řešení servisních požadavků,
- c) příjem a řešení údržbových požadavků.

Služba:	Služby podpory na vyžádání
Název služby:	Zvýšená podpora uživatelů
Popis služby:	Služba zahrnuje poskytování zvýšené podpory uživatelům ve vztahu k: a) souladu provádění úkonů uživateli s právními předpisy, b) správného používání Aplikace eSSL.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatel.	
Detailní popis služby:	
Poskytováním zvýšené podpory uživatelům Aplikace eSSL se rozumí dočasná intenzivní metodická pomoc poskytovaná Objednatel určenému okruhu uživatelů Aplikace eSSL, a to ve vztahu jak k souladu prováděných úkonů s právními předpisy, tak správnému používání Aplikace eSSL.	
Zvýšenou podporu je Objednatel oprávněn vyžadovat a může být poskytnuta telefonicky, elektronicky (MS Teams, Google Meet apod.) nebo v místech plnění. Způsob a rozsah určí Objednatel v písemném požadavku na poskytnutí zvýšené podpory.	

Služba:	Služby podpory na vyžádání
Název služby:	Školení uživatelů
Popis služby:	Služba zahrnuje provádění školení uživatelů Aplikace eSSL.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatel.	
Detailní popis služby:	
Prováděním školení uživatelů Aplikace eSSL se rozumí výuková činnost Dodavatele ve vztahu k členům Realizačního týmu Objednatele nebo ostatním uživatelům Aplikace eSSL s cílem zvýšení jejich způsobilosti k užívání Aplikace eSSL nebo jejich odborné kvalifikace.	
Školení uživatelů je možné provádět formou seminářů, workshopů nebo e-learningu.	
Školící prostory zajišťuje Objednatel.	

Služba:	Služby podpory na vyžádání
----------------	----------------------------

Název služby:	Ostatní služby
Popis služby:	Služba zahrnuje poskytování poradenských, dohledových a programovacích prací, které nejsou rozvojem.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatelem.	
Detailní popis služby:	
Poskytováním ostatních služeb se rozumí provádění dalších souvisejících činností ve vztahu k Aplikaci eSSL Objednatelem.	
Jedná se o poradenské, dohledové a programovací práce (např. programování, údržba hardware a software, obnova či součinnost při zálohování apod.).	

ROZVOJOVÉ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

Služba:	Rozvojové služby na vyžádání
Název služby:	Rozvojové služby
Popis služby:	Služba zahrnuje rozvoj Aplikace eSSL.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatelem nad rozsah předplacené doby.	
Detailní popis služby:	
Rozvojovými službami se rozumí rozvoj Aplikace eSSL dle požadavků a potřeb Objednatele v rámci oblasti stanovené ve Smlouvě, které Aplikace eSSL pokrývá. Cílem rozvoje Aplikace eSSL je: e) modernizace nebo licenční převod na nové verze Aplikace eSSL, f) zvýšení technické úrovně Aplikace eSSL, g) zlepšení estetických nebo funkčních vlastností Aplikace eSSL, nebo h) rozšíření Aplikace eSSL. Rozvojové služby probíhají podle předem schváleného Implementačního schématu, a to s přihlédnutím k rozsahu a složitosti takového rozvoje.	

PŘÍLOHA Č. 3 – ŘÍZENÍ PROJEKTU

1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU

- 1.1 Organizační strukturu projektu, kdy projektem pro účely této smlouvy jsou myšleny činnosti související s Dodávkou Aplikace eSSL v rámci harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6, dále jen Projekt, tvoří Řídící komise a Projektový tým. Konkrétní složení Řídícího výboru a Projektového týmu se uzpůsobuje povaze a rozsahu projektu.

2. ŘÍDÍCÍ KOMISE

- 2.1 Řídící komise Projektu je vrcholový řídicí orgán Projektu, který rozhoduje o zásadních otázkách ovlivňujících směr a průběh realizace Projektu. Člen Řídící komise musí být vybaven potřebnými kompetencemi rozhodovat v zásadních otázkách Projektu, musí mít možnost alokovat potřebné projektové zdroje a musí mít možnost prosadit rozhodnutí v rámci příslušné smluvní strany. Řídící komise Projektu je složena ze zástupců Objednatele a Dodavatele. Na jednání Řídící komise Projektu mohou být vedením Objednatele či vedením Dodavatele přizváni s poradním hlasem další externí odborníci nebo zástupci dalších stran participujících na realizaci Projektu.
- 2.2 Skládá se celkem z nejméně čtyř zástupců Smluvních stran, kteří jsou jmenováni smluvními zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany jsou zastoupeny stejným počtem zástupců.
- 2.3 Řídící komise:
- a) jmenuje členy Projektového týmu,
 - b) informuje vedení Objednatele a Dodavatele o průběhu Projektu,
 - c) kontroluje stav a průběh Projektu a vydává rozhodnutí za účelem podpory plnění cílů Projektu,
 - d) projednává a schvaluje Zprávu o stavu projektu, předkládanou Projektovým manažerem Dodavatele,
 - e) rozhoduje o návrhu na změnu Projektu (rozsah plnění, harmonogram, cena) včetně případných změn smluvních záležitostí,
 - f) řeší krizové situace Projektu a rozhoduje o mimořádných opatřeních k jejich odstranění,
 - g) potvrzuje jednotlivé plnění Projektu a schvaluje zahájení a ukončení Projektu,
 - h) řídí a schvaluje součinnosti, které budou poskytnuty v rámci Projektu pro ostatní činnosti Objednatele.
 - i) v rámci Projektu schvaluje poskytnutí součinnosti, která je požadována od třetích stran.
 - j) je eskalačním orgánem, který řeší případné spory, jež se nepodařilo vyřešit v rámci Projektového týmu nebo mezi projektovými manažery Objednatele a Dodavatele,

- 2.4 Řídící komise Projektu se bude scházet dle potřeby tak, aby byla zabezpečena dostatečná kvalita sledování Projektu. V případě nutnosti rychlého a zásadního rozhodnutí se Řídící komise Projektu sejde v prvním možném termínu na vyžádání kterýmkoliv jeho stálým členem, nejpozději do 7 pracovních dnů od vyžádání.
- 2.5 Z každého jednání bude vypracován zápis. Pořízení zápisu je odpovědností Dodavatele. Zápis z jednání bude distribuován všem členům Řídící komise Projektu do 3 pracovních dnů od jeho uskutečnění.
- 2.6 Členy Řídící komise musí být Projektoví manažeři Objednatele a Dodavatele.
- 2.7 Řídící komise rozhoduje konsensuálně (jednomyslně).
- 2.8 Řídící komise činí rozhodnutí, jež nabývá dvojího významu:
- a) po linii řízení projektu je rozhodnutí Řídící komise platné jako rozhodnutí pro všechny nižší složky řízení projektu,
 - b) po linii řízení zastupované instituce je rozhodnutí Řídící komise platné formou doporučení pro management dané zastupované Smluvní strany.
- 2.9 Řídící komise je odpovědná za:
- a) určování hlavních priorit projektu,
 - b) řešení sporů a problémů, které nebyly vyřešeny na nižší úrovni projektového řízení,
 - c) přenášení požadavků, návrhů a úkolů na jednotlivé organizační složky Smluvní strany, kterou v projektu zastupuje, a kontrolu jejich plnění.

3. PROJEKTOVÝ TÝM

3.1 Projektový tým je realizačním orgánem projektu. Tým je zřízen na úrovni projektového řízení a je složen ze zástupců Objednatele, Dodavatele a případně zástupců třetích stran. Projektoví manažeři Objednatele a Dodavatele a členové Projektového týmu jsou jmenováni Řídící komisí.

3.2 Projektový tým:

- a) řídí Projekt,
- b) řeší aktuální problémy projektu,
- c) koordinuje činnost Objednatele a Dodavatele,
- d) zajišťuje součinnost při realizaci Projektu v souladu s vymezením požadovaných součinností, smluvní dokumentací a v souladu s rozhodnutími řídicích orgánů Projektu,
- e) projednává a předkládá návrhy na optimalizaci,
- f) připomínkuje příslušné části návrhů řešení,
- g) řeší případné rozpory ve zjištěných informacích,

- h) identifikuje možná rizika a minimalizuje jejich důsledky,
- i) schvaluje dokumenty, jež jsou součástí plnění, zejména návrhy testovacích a migračních postupů, testovací scénáře a výstupy testování,
- j) připravuje podmínky akceptace díla nebo jeho částí,
- k) připravuje plán akceptací a zajišťuje vlastní akceptace. Odpovídá za průběh a vyhodnocení akceptací a předkládá Řídící komisi výsledky akceptací s doporučením, zda dílo nebo jeho část akceptovat nebo neakceptovat,
- l) schvaluje dílčí harmonogramy jednotlivých etap Projektu.
- m) vydává rozhodnutí o splnění jednotlivých etap (akceptací) projektu,
- n) analyzuje dopady změn na Projekt a předkládá návrhy na změny Řídící komisi,
- o) řídí a monitoruje kvalitu v průběhu všech etap Projektu,
- p) vede aktuální seznam členů projektového týmu,
- q) zpracovává zprávy o stavu Projektu.

3.3 Projektový manažer Objednatele je odpovědný za:

- a) řízení práce projektového týmu Objednatele,
- b) řízení projektu a koordinaci prací na projektu na straně Objednatele,
- c) zadávání úkolů členům projektového týmu Objednatele a kontrolu jejich plnění,
- d) poskytování součinnosti Dodavateli,
- e) předávání výstupů za Objednatele Dodavateli,

3.4 Projektový manažer Dodavatele je odpovědný za:

- f) řízení práce projektového týmu Dodavatele,
- g) řízení projektu a koordinaci prací na projektu na straně Dodavatele,
- h) zadávání úkolů členům projektového týmu Dodavatele a kontrolu jejich plnění,
- i) předávání výstupů za Dodavatele Objednateli,
- j) dodržení termínů a nákladů projektu,
- k) řešení konfliktů a eskalaci problémů neřešitelných v rámci své kompetence Řídící komisi,
- l) získávání podkladů a informací pro zpracování zprávy o stavu projektu,
- m) přípravu a předložení zprávy o stavu projektu a řešení problémů Řídící komisi,
- n) přípravu a předložení podkladů (výstupů projektu) pro jednání Projektového týmu,
- o) přípravu a předání podkladů pro fakturaci,
- p) stanovení harmonogramu projektu,

- q) stanovení pracnosti a termínů realizace odsouhlasených požadavků na změnu
- r) seznámení členů týmu Dodavatele se závaznou bezpečnostní dokumentací vytvořenou v rámci projektu (pokud byla v rámci projektu vytvořena) a relevantní bezpečnostní dokumentací Objednatele (pokud se na projekt vztahuje).

3.5 Členové projektového týmu jsou odpovědní za:

- a) včasné a kvalitní provedení zadaných úkolů,
- b) efektivní a iniciativní spolupráci s ostatními členy týmu,
- c) včasné oznámení kritických situací a nových okolností, které mohou ovlivnit průběh nebo plnění projektu.

3.6 Projektový tým se bude scházet dle potřeby tak, aby byla zabezpečena dostatečná kvalita sledování Projektu. V ideálním případě se bude Projektový tým scházet pravidelně jednou za dva týdny (v případě potřeby častěji).

3.7 V případě nutnosti rychlého a zásadního rozhodnutí se Projektový tým sejde v prvním možném termínu na vyžádání kterýmkoliv jeho stálým členem, nejpozději do 7 pracovních dnů od vyžádání.

3.8 Z každého jednání bude vypracován zápis. Pořízení zápisu je odpovědností Dodavatele. Zápis z jednání bude distribuován všem členům Projektového týmu do 3 pracovních dní od jeho uskutečnění.

KOMUNIKACE V RÁMCI PROJEKTU

3.9 Účastníci projektu spolu komunikují prostřednictvím projektových manažerů. Pro zajištění optimální komunikace bude vedena veškerá písemná komunikace v rámci projektu přímo a současně přes projektové manažery. V rámci řízení projektu je emailová komunikace postavena na roveň písemné komunikaci. Formy komunikace a komunikační matice je součástí této Smlouvy.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

3.10 Projektová dokumentace je tvořena souborem dokumentů, které odpovídají povaze a rozsahu projektu.

3.11 Podrobný implementační projekt – slouží pro účastníky projektu jako základní zdroj informací o cílech, rozsahu, způsobu a organizaci řízení projektu, požadavky na zdroje a kontakty na jeho účastníky, rámcový harmonogram projektu, přehled souvisejících projektů a zhodnocení rizik projektu. Definuje rámec projektu z hlediska následujících parametrů: cíle, rozsah, kvalita, čas, náklady. Podrobný implementační projekt připravuje Dodavatel.

3.12 Zpráva o stavu projektu – slouží pro průběžné sledování stavu projektu. Předkládá ji Projektový manažer Dodavatele na jednání Řídící Komise. Obsahuje charakteristiky aktuálního stavu projektu z hlediska času (harmonogram), plnění věcné stránky (realizované výstupy), plnění finanční stránky (fakturace), hodnocení projektových týmů, charakteristiky

požadavků, změn, závad, rizik a jejich dopadů do projektu vč. návrhů na další postup projektu.

- 3.13 Harmonogram projektu – slouží pro průběžné časové řízení a vedení projektu jako celku a pro řízení jeho návazností na související projekty.
- 3.14 Katalog požadavků a vad – pro řízení požadavků a problémů projektu jsou všechny požadavky Objednatele zaznamenávány do Katalogu požadavků a vad (který obsahuje popis požadavku, oblast vzniku, kdo ho vznesl, jeho prioritu, stav řešení, požadovaný termín řešení atd.). Katalog požadavků a vad může sloužit jako vstup pro další procesy řízení projektu (případné změnové řízení, řízení rizik atd.).
- 3.15 Katalog změn – je nástrojem pro řízení změn, pro záznam veškerých požadavků na změny v dohodnutém rámci a rozsahu projektu. Katalog změn obsahuje popis požadované změny, kdo ji požaduje, dopady změny na projekt, oblast a priorita jejího řešení, stav řešení požadavku, požadovaný termín, datum a způsob provedení změny atd.
- 3.16 Katalog rizik – slouží pro vedení rizik identifikovaných v průběhu projektu, resp. rizik, u kterých v průběhu projektu došlo k významné změně jejich dopadu na projekt, a proto musí být přehodnocena strategie pro jejich omezení. Katalog rizik obsahuje popis rizika, jeho hodnocení, popis opatření na jeho eliminaci, omezení, zodpovědnou osobu atd.
- 3.17 Předávací protokol – je dokument potvrzující předání výstupů, částí projektu nebo dokumentace apod.
- 3.18 Akceptační protokol – slouží pro dokumentaci akceptace výstupů projektu. Akceptační protokol může indikovat tři různé stavy: výstup akceptován, akceptován s výhradami, neakceptován. Nezbytnou přílohou akceptačního protokolu je závazný postup a harmonogram řešení případných výhrad včetně určení termínu nové akceptace.
- 3.19 Zápis z jednání – slouží pro dokumentaci jednání, úkolů z jednání a závěrů u jednání na všech úrovních projektu, pro sledování a vyhodnocování plnění úkolů při průběžném řízení projektových prací. Úkoly jsou vedeny v samostatné části k zápisu z jednání – Seznam úkolů.

POSTUP ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

- 3.20 Ve Smlouvě, v přílohách ke Smlouvě a v dodatcích ke Smlouvě se termíny „změnové řízení“ a „řízení změn“ považují za identické.
- 3.21 Změnový požadavek může vzniknout na straně Objednatele i Dodavatele. Změnový požadavek vznikne v okamžiku, kdy se v průběhu realizace Projektu vyskytne skutečnost, která může mít vliv na termíny, cenu, rozsah a kvalitu služeb specifikovaných ve Smlouvě. Změnový požadavek musí být definován a připraven k projednání.
- 3.22 Projektový tým požadavek projedná a navrhnou Řídící komisi, zda bude změnový požadavek postoupen k dalšímu zpracování.
- 3.23 Projektový tým provede podrobnou analýzu dopadů zamýšlené změny. Výsledky analýzy zpracuje do zprávy, která bude obsahovat také odhad finančních nákladů zamýšlené změny a předpokládaný harmonogram provedení změny.

- 3.24 Na základě doporučení Projektového týmu učiní Řídící komise rozhodnutí o realizaci změnového požadavku.
- 3.25 Na základě rozhodnutí Řídící komise o realizaci změnového požadavku Projektový manažer Dodavatele zajistí návrh obsahu a podpis dodatku ke Smlouvě.
- 3.26 Bezprostředně po rozhodnutí ŘKO vytvoří Projektový manažer Dodavatele plán realizace změnového požadavku v souladu se smluvními dokumenty.

PŘÍLOHA Č. 4 – REALIZAČNÍ TÝM OBJEDNATELE

1. Projektový manažer	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

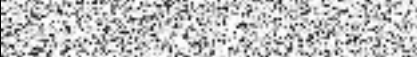
2. Metodik spisové služby	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

3. Administrátor eSSL	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

4. Zástupce věcného správce eSSL 1	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

4. Zástupce věcného správce eSSL 2	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

PŘÍLOHA Č. 5 – REALIZAČNÍ TÝM DODAVATELE

1. Projektový manažer		
Jméno a příjmení		
Email		
Telefon		

2. Konzultant / metodik spisové služby		
Jméno a příjmení		
Email		
Telefon		

3. Konzultant pro technickou realizaci		
Jméno a příjmení		
Email		
Telefon		

4. Databázový specialista		
Jméno a příjmení		
Email		
Telefon		

5. Migrační specialista		
Jméno a příjmení		
Email		
Telefon		-

6. Manažer bezpečnosti	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

7. Manažer pro školení	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

8. Manažer pro organizování, řízení a provádění testování	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

9. Manažer servisní služby	
Jméno a příjmení	
Email	
Telefon	

PŘÍLOHA Č. 6 – HARMONOGRAM

ID	etapa	činnost	Objednatel	Dodavatel	dob a trvání [kalend. dny]	zahájení [relativní]	ukončení [relativní]	součinnost	výstup	poznámka
001	0.	Podpis Smlouvy o dílo	X	X	1	T	T		Zveřejnění Smlouvy o dílo v ISRS	
002	I.	Úvodní analýza	S	X	28	T + 2	T + 29	Součinnost Objednatele formou konzultací a příp. workshopů k Úvodní analýze	Podrobný implementační projekt, Předávací protokol Podrobného implementačního projektu	Mj. dopracování požadavků Objednatele do úrovně podrobného implementačního projektu
003	I.	Seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem	X	S	14	T + 30	T + 43	Součinnost Dodavatele při seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem	Požadavky (výhrady) Objednatele k Podrobnému implementačnímu projektu	
004	I.	Zpracování požadavků Objednatele k Podrobnému implementačnímu projektu	S	X	14	T + 44	T + 57	Součinnost Objednatele formou odpovědí na otázky Dodavatele k požadavkům Objednatele k Podrobnému implementačnímu projektu	Podrobný implementační projekt, Zpráva Dodavatele o zpracování požadavků Objednatele k Podrobnému implementačnímu projektu	Zpráva Dodavatele musí obsahovat přehledný seznam požadavků Objednatele s uvedením způsobu jejich zpracování
005	I.	Seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem se zpracovanými požadavky	X	S	13	T + 58	T + 70	Součinnost Dodavatele při seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem		
006	I.	Akceptace Podrobného implementačního projektu	X	X	1	T + 71	T + 71		Akceptační protokol	Akceptace I. etapy je podmínkou pro zahájení II. etapy

007	II.	Příprava Testovacích scénářů	-	X	10	T + 30	T + 39		Soubor Testovacích scénářů ověřujících splnění požadavků Objednatele	Každý testovací scénář musí obsahovat: - číslo, - název, - požadavky, které jsou předmětem ověření, - předpoklady pro provedení (např. role uživatele, vstupní podmínky, dokumenty, komponenty, nastavení, integrace atd.), - podrobné a konkrétní testovací kroky spolu s očekávaným výsledkem, - výsledek testu.
008	II.	Předání licencí Aplikace eSSL	X	X	1	T + 71	T + 71		Předávací protokol licencí Aplikace eSSL	Předání všech licencí potřebných k provozování díla
009	II.	Příprava TEST prostředí Aplikace eSSL	X	S	7	T + 72	T + 78	Součinnost Dodavatele při přípravě TEST prostředí Aplikace eSSL Objednatelem	Předávací protokol s údaji o TEST prostředí Aplikace eSSL	Testovací prostředí připravuje Objednatel na základě požadavků Dodavatele (server, operační systém, databáze, proxy, LAN přístupy atd.) uvedených v Podrobném implementačním projektu
010	II.	Instalace TEST Aplikace eSSL	S	X	3	T + 79	T + 81	Součinnost Objednatele při instalaci TEST prostředí Dodavatelem		Instalaci provádí Dodavatel na základě Objednatelem schváleného postupu.
011	II.	Konfigurace TEST Aplikace eSSL včetně standardních integrací	S	X	4	T + 82	T + 85	Součinnost Objednatele při konfiguraci TEST Aplikace eSSL Dodavatelem	Předávací protokol instalace a konfigurace TEST Aplikace eSSL včetně integrací	Konfiguraci provádí Dodavatel na základě Objednatelem akceptovaného Podrobného implementačního projektu, součástí jsou i standardní integrace (např. ePodatelna, ISDS, ISRS, CzechPoint, MS Office vč. MS

										Outlook, Active Directory apod.)
012	II.	Integrace ostatní TEST Aplikace eSSL	S	X	30	T + 86	T + 115	Součinnost Objednatele při integraci TEST Aplikace eSSL Dodavatelem	Předávací protokol integrací ostatních TEST Aplikace eSSL	Integrace ostatní provádí Dodavatel na základě Objednatelem akceptovaného Podrobného implementačního projektu
013	II.	Migrace dat (automatická) do TEST Aplikace Essl	S	X	24	T + 86	T + 109	Součinnost Objednatele při migraci dat do TEST Aplikace eSSL (poskytnutí dat pro migraci)	Předávací protokol migrace dat do TEST Aplikace eSSL	Objednatel poskytne data pro migrace ve formátu dohodnutém s Dodavatelem, a to (uvedeno od nejvhodnějšího): - struktura a formát dle NSESSS, - formát CSV, - view databáze stávající aplikace eSSL.

014	II.	Předání Testovacích scénářů	X	X	1	T + 116	T + 116		Protokol o předání Testovacích scénářů, Soubor Testovacích scénářů ověřujících splnění požadavků Objednatele	Testovací scénáře musí ověřit splnění všech požadavků Objednatele včetně požadavků uvedených v právních předpisech. Každý testovací scénář musí obsahovat: - číslo, - název, - požadavky, které jsou předmětem ověření, - předpoklady pro provedení (např. role uživatele, vstupní podmínky, dokumenty, komponenty, nastavení, integrace atd.), - podrobné a konkrétní testovací kroky spolu s očekávaným výsledkem, - výsledek testu.
015	II.	Seznámení s Testovacími scénáři	X	S	14	T + 117	T + 130	Součinnost Dodavatele formou odpovědí na otázky Objednatele k testovacím scénářům	Požadavky (výhrady) Objednatele k Testovacím scénářům	Objednatel není povinen uvést výhrady ke konkrétnímu postupu uvedeném v testovacím kroku
016	II.	Zpracování výhrad Objednatele k Testovacím scénářům	S	X	5	T + 131	T + 135	Součinnost Objednatele formou odpovědí na otázky Dodavatele k požadavkům Objednatele k Testovacím scénářům	Zpráva Dodavatele o zpracování požadavků Objednatele k Testovacím scénářům	
017	II.	Akceptace Testovacích scénářů	X	X	1	T + 136	T + 136		Akceptační protokol	
018	II.	Akceptační testování	X	S	14	T + 137	T + 150	Součinnost Dodavatele při provádění akceptačního testování Objednatelem	Zpráva Objednatele o výsledcích akceptačního testování	Akceptační testování provádí Objednatel v TEST Aplikaci eSSL

019	II.	Odstranění chyb akceptačního testování	-	X	5	T + 151	T + 155		Zpráva Dodavatele o odstranění chyb z akceptačního testování	Zpráva Dodavatele musí obsahovat přehledný seznam chyb s uvedením způsobu jejich odstranění
020	II.	Akceptační testování (opakované)	X	X	7	T + 156	T + 162	Součinnost Dodavatele při provádění akceptačního testování Objednatelem	Zpráva Objednatele o výsledcích akceptačního testování	
021	II.	Akceptace testování	X	X	1	T + 163	T + 163		Akceptační protokol	Akceptace II. etapy je podmínkou pro zahájení III. etapy
022	III.	Vyhotovení Dokumentace (administrátorská, uživatelská, bezpečnostní)	-	X	5	T + 163	T + 168		Dokumentace (administrátorská, uživatelská, bezpečnostní)	
023	III.	Předání Dokumentace (administrátorská, uživatelská, bezpečnostní)	X	X	1	T + 168	T + 169		Protokol o předání Dokumentace (administrátorská, uživatelská, bezpečnostní), Dokumentace (administrátorská, uživatelská, bezpečnostní)	Dokumentace se musí vztahovat k aktuální Aplikaci eSSL a její konfiguraci v TEST Aplikaci eSSL
024	III.	Školení uživatelů	S	X	42	T + 170	T + 211	Součinnost Objednatele při zajištění školících prostor, vybavení a školených	Protokol o provedení školení uživatelů, seznam školených	Způsob provedení školení musí být uveden v Objednatelem akceptovaném Podrobném implementačním projektu. Počet současně školených nesmí být větší než 20.
025	III.	Školení administrátorů	S	X	14	T + 170	T + 183	Součinnost Objednatele při zajištění školících prostor, vybavení a školených	Protokol o provedení školení administrátorů, seznam školených	Způsob provedení školení musí být uveden v Objednatelem akceptovaném Podrobném implementačním projektu
026	III.	Testovací provoz Aplikace eSSL	X	S	14	T + 212	T + 225	Součinnost Dodavatele formou konzultací	Zpráva Objednatele o výsledku Testovacího provozu Aplikace eSSL	

027	III.	Vypořádání výhrad z testovacího provozu Aplikace eSSL	S	X	5	T + 226	T + 230	Součinnost Objednatele formou odpovědí na otázky Dodavatele k výhradám Objednatele z testovacího provozu	Zpráva Dodavatele o vypořádání výhrad Objednatele z testovacího provozu	Zpráva Dodavatele musí obsahovat přehledný seznam výhrad Objednatele s uvedením způsobu jejich vypořádání Dodavatelem
028	III.	Ověření vypořádání výhrad	X	S	7	T + 231	T + 237	Součinnost Dodavatele formou konzultací	Zpráva Objednatele o výsledku Testovacího provozu Aplikace eSSL	
029	III.	Akceptace Testovacího provozu Aplikace eSSL	X	X	1	T + 238	T + 238		Akceptační protokol	Akceptace III. etapy je podmínkou pro zahájení IV. etapy
030	IV.	Příprava PROD prostředí Aplikace eSSL	X	S	7	T + 239	T + 245	Součinnost Dodavatele při přípravě PROD prostředí Aplikace eSSL Objednatelem	Předávací protokol s údaji o PROD prostředí Aplikace eSSL	Testovací prostředí připravuje Objednatel na základě požadavků Dodavatele (servery, operační systém, databáze, proxy, LAN přístupy atd.) uvedených v Podrobném implementačním projektu
031	IV.	Instalace PROD Aplikace eSSL	S	X	3	T + 246	T + 248	Součinnost Objednatele při instalaci PROD Aplikace eSSL Dodavatelem		Instalaci provádí Dodavatel na základě Objednatelem schváleného postupu
032	IV.	Konfigurace PROD Aplikace eSSL včetně standardních integrací	S	X	3	T + 249	T + 251	Součinnost Objednatele při konfiguraci PROD Aplikace eSSL Dodavatelem	Předávací protokol instalace a konfigurace PROD Aplikace eSSL včetně integrací	Konfiguraci provádí Dodavatel na základě Objednatelem akceptovaného Podrobného implementačního projektu upraveného o změny provedené v Testovacím provozu Aplikace eSSL, součástí jsou i standardní integrace (např. ePodatelna, ISDS, ISRS, CzechPoint, MS Office vč. MS Outlook, Active Directory apod.)

033	IV.	Integrace ostatní PROD Aplikace eSSL	S	X	10	T + 252	T + 261	Součinnost Objednatele při integraci PROD Aplikace eSSL Dodavatelem	Předávací protokol integrací ostatních PROD Aplikace eSSL	Integrace ostatní provádí Dodavatel na základě Objednatelem akceptovaného Podrobného implementačního projektu
034	IV.	Migrace dat (automatická) do PROD Aplikace Essl	S	X	14	T + 252	T + 265	Součinnost Objednatele při migraci dat do PROD Aplikace eSSL (poskytnutí dat pro migraci)	Předávací protokol migrace dat do PROD Aplikace eSSL	Objednatel poskytne data pro migrace ve formátu dohodnutém s Dodavatelem, a to (uvedeno od nejvhodnějšího): - struktura a formát dle NSESSS, - formát CSV, - view databáze stávající aplikace eSSL.
035	IV.	Ověření připravenosti PROD Aplikace eSSL	X	S	5	T + 266	T + 270	Součinnost Dodavatele formou konzultací	Zpráva Objednatele o výsledku ověření připravenosti PROD Aplikace eSSL	
036	IV.	Vypořádání výhrad k připravenosti PROD Aplikace eSSL	S	X	5	T + 271	T + 275	Součinnost Objednatele formou odpovědí na otázky Dodavatele k výhradám Objednatele k připravenosti PROD Aplikace eSSL	Zpráva Dodavatele o vypořádání výhrad Objednatele k připravenosti PROD Aplikace eSSL	Zpráva Dodavatele musí obsahovat přehledný seznam výhrad Objednatele s uvedením způsobu jejich vypořádání Dodavatelem
037	IV.	Ověření vypořádání výhrad k připravenosti PROD Aplikace eSSL	X	S	5	T + 276	T + 280	Součinnost Dodavatele formou konzultací	Zpráva Objednatele o výsledku ověření připravenosti PROD Aplikace eSSL	
038	IV.	Akceptace připravenosti PROD Aplikace eSSL	X	X	1	T + 281	T + 281		Akceptační protokol	Akceptace IV. etapy je podmínkou pro zahájení V. etapy
039	V.	Zkušební (pilotní) provoz v PROD Aplikace eSSL	X	X	28	T + 282	T + 309		Protokol o zahájení produkčního provozu Aplikace eSSL	Dnem zahájením produkčního provozu Aplikace eSSL nabyde platnosti smlouva o údržbě, podpoře a rozvoji
040	V.	Zvýšená podpora zkušební (pilotního) provozu Aplikace eSSL	S	X	28	T + 282	T + 309	Součinnost Objednatele při oznamování požadavků na zvýšenou podporu	Výkaz činností zvýšené podpory Dodavatele	Zvýšenou podporu poskytuje Dodavatel na místě plnění,

										pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
041	V.	NEPROVÁDÍ SE	X	S	0	T + 310	T + 309	Součinnost Dodavatele při ruční migraci dat Objednatelem formou konzultací		Ruční přenos otevřených dokumentů a spisů z původní aplikace eSSL
042	V.	Akceptace díla	X	X	1	T + 310	T + 310		Akceptační protokol	

Legenda:

X	provádí činnost
S	poskytuje součinnost
-	nepodílí se na činnosti
TEST	testovací
PROD	produkční

PŘÍLOHA Č. 7 – SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smlouva o zpracování osobních údajů

S ohledem na předmět této Smlouvy Smluvní strany prohlašují, že Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů ve smyslu 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) – dále jen „Nařízení“ a podle Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) při poskytování některých Služeb dle této Smlouvy. Toto ujednání obsahuje rovněž ujednání o zpracování osobních údajů dle Nařízení a ZZOÚ mezi Objednatelem jako správcem osobních údajů a Dodavatelem jako zpracovatelem osobních údajů, uvedená níže.

1. Obecné zásady zpracování osobních údajů evidovaných osob

- 1.1 Objednatel jako správce osobních údajů pověřuje Dodavatele jako zpracovatele osobních údajů zpracováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z předmětu a účelu Smlouvy, jednotlivých Dílčích objednávek a z účelu Systému, výhradně za účelem vyplývajícím z účelu Smlouvy po dobu trvání smlouvy.
- 1.2 Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje automatizovaně s užitím statistických a analytických metod s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.3 Dodavatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s touto Smlouvou a plnit všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména Nařízení a a ZZOÚ, jakož i z interních předpisů Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy (zejména Úřadem pro ochranu osobních údajů), s nimiž byl prokazatelně seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.
- 1.4 Za účelem plnění povinností v souvislosti s ochranou a zpracováním osobních údajů dle Smlouvy se Objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat Dodavateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy.
- 1.5 Dodavatel je povinen zpracovávat osobní údaje výlučně v rozsahu dle čl. 2 této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy a za účelem dle odst. 1.1 tohoto článku této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy.
- 1.6 Při zpracování je Dodavatel povinen postupovat jako odborník s řádnou péčí tak, aby neporušil právní předpisy o ochraně osobních údajů a je povinen dbát, aby subjekty údajů neutrpěly újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu subjektů údajů před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života a zajistit veškerá zákonná práva subjektu údajů, která je z pozice Dodavatele povinen zajišťovat.
- 1.7 V případě ukončení této Smlouvy je Dodavatel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a/nebo smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Dodavatel

od Objednatele písemně jiné pokyny nebo nezavazují-li ho k dalšímu zpracování těchto osobních údajů explicitně vymezená plnění právních povinností. O těchto právních povinnostech je v případě ukončení této Smlouvy Dodavatel povinen Objednatele informovat.

- 1.8 Dodavatel je povinen zajistit, že zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením a ZZOU i v tom smyslu, že v případě, že je podle Nařízení, ZZOU či jiného příslušného právního předpisu vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Dodavatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.
- 1.9 Pokud Dodavatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené Nařízením a ZZOU, je povinen odpovědné osoby Objednatele na tuto skutečnost neprodleně upozornit.
- 1.10 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Dodavatelem dle této Smlouvy či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Dodavatelem dle této Smlouvy, je Dodavatel tuto skutečnost povinen okamžitě oznámit Objednateli a poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového procesu, včetně kopií veškeré dokumentace (kontrolní protokol, zpráva o přijatých opatřeních k nápravě, atp.).
- 1.11 Dodavatel není oprávněn osobní údaje subjektů údajů jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky, opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle Smlouvy.
- 1.12 Dodavatel je dále povinen řádně odpovídajícím způsobem spolupracovat při řešení požadavků a nároků vznesených subjekty údajů, zejména je Dodavatel povinen informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o uplatnění práva vyplývajícího z Nařízení a dle ZZOU ze strany subjektu údajů a postupovat dle pokynů Objednatele.
- 1.13 Dodavatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
 - 1.1.1 zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Smlouvy, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje; v takovém případě Dodavatel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
 - 1.1.2 zajišťuje, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru ke Dodavateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti

se zpřístupněním Osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „**Pověřené osoby**“);

- 1.1.3 poskytne Objednateli součinnost při komunikaci s dozorovým úřadem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědi dozorovému úřadu ohledně činností prováděných Dodavatelem;
 - 1.1.4 je oprávněn zapojit do zpracování poddodavatele jako dalšího zpracovatele za podmínek stanovených dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** a **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy, s předchozím konkrétním nebo obecným písemným povolením Objednatele, přičemž za dalšího zpracovatele se považuje i propojená osoba ve smyslu těchto ustanovení; Dodavatel informuje Objednatele o veškerých dalších zpracovatelích či poddodavatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů a o veškerých zamýšlených změnách týkajících se dalších zpracovatelů nebo poddodavatelů a je v případě zapojení dalších zpracovatelů nebo poddodavatelů povinen zajistit, že takovému dalšímu zpracovateli budou uloženy stejné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů jako jsou povinnosti uložené Dodavateli v této [Příloze č. 7](#) Smlouvy, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení; změna dalšího zpracovatele nebo poddodavatele bez souhlasu Objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o dalšího zpracovatele dle zadávacích podmínek dle této smlouvy či nikoliv;
 - 1.1.5 se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace, že byly splněny povinnosti zpracování osobních údajů včetně zpracování prostřednictvím dalších zpracovatelů či poddodavatelů, a umožnit audit, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověří, a k těmto auditům přispěje;
 - 1.1.6 je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici;
 - 1.1.7 poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této [Příloze č. 7](#) Smlouvy; přičemž činnosti Dodavatele dle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy nebudou hrazeny samostatně. Náklady na poskytování těchto služeb je Dodavatel povinen zahrnout do ceny Služeb dle této Smlouvy.
- 1.14 Dodavatel je povinen umožnit Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky na Pověřené osoby. Dodavatel je rovněž povinen umožnit Objednateli přístup do databáze a informačních

systémů s osobními údaji předáním přístupových údajů, a to vždy jednorázově na základě konkrétní žádosti Objednatele.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

- 2.1 Dodavatel bude zejména zajišťovat:
 - 2.1.1 provoz, servisní podporu a rozvoj eSSL, a to v rozsahu poskytování Služeb dle této Smlouvy;
 - 2.1.2 další činnosti související s plněním Smlouvy dle pokynů Objednatele.
- 2.2 Osobní údaje jsou zpracovány zejména v elektronické podobě.
- 2.3 Kategorie subjektů údajů jsou účastníci správních řízení (právníkové subjekty), žadatelé o dotace/příspěvky, jejich děti a osoby žijící ve společně hospodařící domácnosti a zaměstnanci Objednatele.
- 2.4 Zpracování osobních údajů subjektů údajů je Dodavatel povinen provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností Dodavatele dle Smlouvy, který bude případně dále upřesněn v Dílčí objednávce, přičemž se zejména bude jednat o následující kategorie osobních údajů:
 - adresní a identifikační – jméno, příjmení, datum narození, akademický titul, adresa sídla, IČO;
 - kontaktní – email, telefon/mobilní telefon, datová schránka;
 - správní/dotační – počet dnů správního / dotačního řízení, částka žádané dotace, číslo bankovního účtu;

3. Záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů Evidovaných osob

- 3.1 Dodavatel je povinen zabezpečit v rozsahu Služeb poskytovaných dle Smlouvy řádná technická a organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů způsobem stanoveným právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména dle Nařízení a ZZOÚ. Takto přijatá technicko-organizační opatření bude dokumentovat a zajistí pravidelné posuzování a hodnocení jejich účinnosti. Dále bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených prostorech a místnostech, osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze Pověřené osoby a bude osobní údaje pravidelně zálohovat a zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, jakož i prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických a technických incidentů;
- 3.2 Dodavatel se zavazuje přijmout a dokumentovat ve smyslu článku 32 Nařízení taková opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných právních předpisech, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými osobními údaji, jakož i k jinému zneužití osobních údajů či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu se Smlouvou.

Dodavatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit komu byly osobní údaje předány. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Jakmile Dodavatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, zavazuje se jej ohlásit je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 3.3 Dodavatel se zavazuje na písemnou a odůvodněnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
- 3.4 V případě zjištění porušení záruk dle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy je Dodavatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.
- 3.5 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Dodavatel v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také:
 - 3.5.1 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze Pověřené osoby;
 - 3.5.2 zajistit, aby Pověřené osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby a evidovat přehled uživatelských oprávnění, který na požádání předloží ke kontrole Objednateli;
 - 3.5.3 pořizovat a vést elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

4. Doba zpracování osobních údajů a odpovědnost Dodavatele

- 4.1 Dodavatel bude osobní údaje subjektů údajů zpracovávat podle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy po dobu poskytování Služeb dle Smlouvy. Povinnosti Dodavatele týkající se ochrany osobních údajů se Dodavatel zavazuje plnit i po zániku účinnosti Smlouvy.
- 4.2 Po uplynutí doby zpracování osobních údajů mohou být osobní údaje Evidovaných osob Dodavatelem zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro plnění právních povinností, které na Dodavatele v souvislosti s ochranou osobních údajů dopadají, nebo za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Objednatele a Dodavatele.
- 4.3 Dodavatel odpovídá Objednateli za veškerou újmu způsobenou porušením povinností uložených Dodavateli v této [Příloze č. 7](#) Smlouvy, dle Nařízení nebo ZZOÚ. Dodavatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakoukoliv újmu, která mu v důsledku porušení povinností Dodavatele vznikne v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
- 4.4 Vznikne-li Objednateli v důsledku nesplnění povinností Dodavatele dle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy nebo dle Nařízení či ZZOÚ škoda, či nemajetková újma, zavazuje se Dodavatel Objednateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Objednateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy)

subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo jiným správním orgánem.

- 4.5 Neplní-li další, Dodavatelem zapojený zpracovatel nebo poddodavatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá Objednateli za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele či poddodavatele i nadále plně Dodavatel.
- 4.6 Dodavatel se zavazuje trvale vyhodnocovat plnění zákonných povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů při provozu a rozvoji Systému a průběžně navrhopvat veškerá nezbytná opatření a změny ujednání o zpracování osobních údajů, které zajistí řádné plnění veškerých povinností Dodavatele souvisejících s ochranou osobních údajů.

