

SMLOUVA O DÍLO NA VÝVOJ A IMPLEMENTACI PLATFORMY DATOVÉHO SKLADU JUSTICE

č. MSP-110/2024-MSP-CES

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLOUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

se sídlem na adrese Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ: 128 00
IČO: 00025429
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA., LL.M., náměstkem člena vlády
pověřeného v oblasti ekonomické a správní
(„Objednatel“)

(2) **CCA Group a.s.**

se sídlem na adrese Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 5556, oddíl
B
IČO: 256 95 312
DIČ: CZ 25695312
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 
zastoupená: Mgr. Barborou Barcalovou, předsedkyní představenstva
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně jen „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

- A. Objednatel oznámil v otevřeném zadávacím řízení ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), svůj úmysl zadat v tomto řízení nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Implementace a následný provoz a podpora datového skladu justice“, jejímž předmětem je provedení komplexního díla a zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje této platformy („Veřejná zakázka“).
- B. Současně s uzavřením této Smlouvy je mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavírána „*Servisní smlouva o údržbě, podpoře a rozvoji platformy datového skladu justice*“, na základě níž se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli v souladu se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku („Zadávací dokumentace“) servis, údržbu, podporu a rozvoj platformy datového skladu justice („Servisní smlouva“).
- C. Zhotovitel je v oboru informačních technologií odborníkem ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („Občanský zákoník“) a prohlašuje, že má veškeré dostupné požadované znalosti a relevantní zkušenosti v oblasti ICT technologií pro oblast tvorby informačních systémů a technik požadovaných pro provedení takových plnění. Zhotovitel je proto připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a realizovat předmět Veřejné zakázky v souladu s principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch

Objednatele a s ohledem na úsporu nákladů Objednatele.

- D. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s dokumentací sloužící k poskytování služeb („**Dokumentace sloužící k poskytování služeb**“) a s dokumenty a předpisy, jejichž výčet je uveden v bodu 4.2 Přílohy č. 1 [*Technická a věcná specifikace*], a že je mu jejich obsah dobře znám.
- E. Plnění ze Smlouvy je v rámci komponenty „1.2 Digitální systémy veřejné správy“ součástí pilíře „Digitální transformace“ jako projekt pro vytvoření předpokladů pro digitální justici (dále jen „**Projekt**“), financovaného z prostředků Národního plánu obnovy.

1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Účelem Smlouvy je komplexní vývoj a implementace datové platformy, a to prostřednictvím implementace datového skladu justice s možností napojení na stávající informační systémy a v budoucnu na nové informační systémy resortu justice („**Platforma**“). Platforma musí umožnit podporu činnosti justičních orgánů za účelem zlepšení dostupnosti a kvality dat pro rozhodovací procesy justičních orgánů, včetně propojení a načtení stanovených základních datových sad, funkcionalit a reportů ze zdrojových systémů dle Přílohy č. 1 [*Technická a věcná specifikace*].
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je zejména:
- (a) povinnost Zhotovitele provést dílo za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména uvedených v Příloze č. 1 [*Technická a věcná specifikace*], Zadávací dokumentací a při uplatňování procesů a podmínek dle implementačního projektu specifikovaného v bodu 7.1.3 Přílohy č. 1 [*Technická a věcná specifikace*] („**Implementační projekt**“) včetně udělení veškerých souvisejících oprávnění („**Dílo**“);
 - (b) povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu sjednanou v Článku 3 (*Cena*).

2 DOBA A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby došlo k řádnému provedení, předání a dokončení Díla včas v termínech a podle Fází určených v Harmonogramu („**Fáze**“) v souladu s Přílohou č. 1 [*Technická a věcná specifikace*], jehož finální podoba bude schválena Objednatelem jako součást Implementačního projektu v rámci výstupu Fáze T1 („**Harmonogram**“). Dílo jako celek je provedeno řádným dokončením všech Fází a odstraněním veškerých vad uvedených ve výhradách Objednatele v akceptačním protokolu dle Článku 6 (Akceptační řízení) a Přílohy č. 3 [*Akceptační řízení*]. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé Fáze vždy tak, aby každá Fáze byla dokončena v souladu s Harmonogramem.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v sídle Objednatele, sídle Zhotovitele, případně na jiném místě určeném Objednatelem v České republice v souladu s touto Smlouvou, nebo vzdáleným přístupem. Místem pro předání a prezentaci výstupů je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

3 CENA

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu ve výši **55 258 900 Kč bez DPH** (slovy: padesát pět miliónů dvě stě padesát osm tisíc devět set korun českých), DPH 21 % činí 11 604 369 Kč; tj. **66 863 269 Kč včetně DPH** (slovy: šedesát šest miliónů osm set šedesát tři tisíc dvě stě šedesát devět korun českých) („**Cena**“).
- 3.2 Cena je splatná v následujících dvou splátkách:
- 1. splátka odpovídající 30 % Ceny po řádném dokončení Fáze 2,
 - 2. splátka odpovídající 70 % Ceny po řádném dokončení Fáze 4, tj. po řádném provedení Díla,

a to vždy na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s tímto Článkem 3 (*Cena*) a s Článkem 4 (*Fakturace a platební podmínky*).

- 3.3** Cena je mezi Stranami výslovně sjednávána jako nejvyšší možná a nepřekročitelná. Tímto není dotčeno ujednání Stran obsažené v Článku 5.145. Změna Ceny je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby DPH, na základě písemného dodatku, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.4** Cena zahrnuje odměnu za veškeré dodávky, činnosti prováděné na základě této Smlouvy, veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy, odměnu za udělení Oprávnění dle Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*), jakož i výdaje a náklady, které Zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout, včetně výdajů a nákladů na využití Poddodavatele. Aplikace ustanovení §2436 Občanského zákoníku upravujícího úhradu hotových výdajů a povinnost poskytnout odpovídající zálohu se vylučuje.

4 FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Cena bude hrazena na základě daňového dokladu – Faktury, která musí obsahovat:
- (a) údaje v souladu s § 29 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o DPH**“);
 - (b) údaje v souladu s § 435 Občanského zákoníku;
 - (c) označení a číslo této Smlouvy;
 - (d) kopie Závěrečného akceptačního protokolu dle Článku 4.4;
 - (e) označení „*tato položka je financována z prostředků Národního plánu obnovy*“;
 - (f) označení, že se vztahují k *projektu Digitální transformace, registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/22_06/0000006 (CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_023/0007680)*
 - (g) případně další náležitosti stanovené Smlouvou („**Faktura**“).
- 4.2** Cena bude hrazena přímo na bankovní účet Zhotovitele specifikovaný v záhlaví této Smlouvy, nebo na jiný bankovní účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně, který bude později písemně oznámený Objednateli a uvedený ve Faktuře.
- 4.3** Lhůta splatnosti Faktury je 30 dnů ode dne doručení Faktury Zhotovitele Objednateli. Fakturu lze zaslat v písemné podobě poštou, formou e-faktury, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele, nebo elektronicky (ve formátu PDF) se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu Objednatele ~~XXXXXXXXXXXX@XXXXXX~~. Případně-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.
- 4.4** Faktura bude vystavena po provedení Díla, tzn. po podpisu Závěrečného akceptačního protokolu pro Dílo Objednatel s výrokem „Akceptováno“ dle Článku 6 (*Akceptační řízení*) a dle bodu 1.6 Přílohy č. 3 [*Akceptační řízení*], jehož kopie musí tvořit přílohu originálu Faktury.
- 4.5** Objednatel má po obdržení Faktury 30 dnů na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena (splňuje podmínky této Smlouvy) a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů, a na její vrácení, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena nebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo k ní nebyl přiložen podklad dle Článku 4.4. Vrácením takové Faktury se lhůta splatnosti a lhůta pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet lhůta nová.

- 4.6** V peněžních částkách poukazovaných mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě této Smlouvy nejsou zahrnuty bankovní poplatky ani jiné náklady spojené s převody peněžních částek. Strana poukazující hradí bankovní poplatky spojené s odepsáním peněžní částky z účtu poukazující Strany a Strana poukázaná hradí bankovní poplatky spojené s připsáním peněžní částky na účet poukázané Strany.
- 4.7** V případě, že Zhotovitel získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s § 106a Zákona o DPH, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z poskytnutého plnění – dle § 109a Zákona o DPH – přímo příslušnému správci daně namísto Zhotovitele a následně uhradí Zhotoviteli Cenu poníženou o takto zaplacenou daň. Zhotovitel se zavazuje na Faktuře uvést účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových stránkách finanční správy.
- 4.8** Objednatel neposkytuje na žádné plnění dle této Smlouvy žádné zálohy ani závdavek.
- 4.9** V případě prodlení Objednatele s platbou Faktury má Zhotovitel právo požadovat úhradu úroku z prodlení dle zvláštního právního předpisu v platném znění (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

5 ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1** Dílo je rozděleno do čtyř (4) na sebe navazujících Fází. Jednotlivé Fáze jsou detailně specifikované v Příloze č. 1 [*Technická a věcná specifikace*], včetně plnění, které je jejich součástí.
- 5.2** Zhotovitel se zavazuje provést všechny čtyři Fáze. Výstupy všech Fází budou předmětem Akceptačního řízení dle Článku 6 (*Akceptační řízení*) a dle Přílohy č. 3 [*Akceptační řízení*].
- 5.3** Fáze je dokončena akceptací všech jejích výstupů.
- 5.4** Výstupy každé Fáze budou předány Zhotovitelem Objednateli na základě podpisu příslušného předávacího protokolu vyplněného Zhotovitelem a upraveného Objednatelem („**Předávací protokol**“).
- 5.5** Zhotovitel musí písemně informovat Objednatele nejméně 3 dny předem o termínu předání každého výstupu každé Fáze.
- 5.6** Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy proběhne úvodní schůzka členů realizačního týmu dle Článku 13 (*Realizační tým a Kontaktní osoby*) („**Realizační tým**“) a zástupců Objednatele.
- 5.7** V průběhu Fází T2, T3 a T4 musí Zhotovitel vždy na jejich konci nahrát do GitLabu Objednatele za podmínek uvedených v bodu 6.4 Přílohy č. 1 [*Technická a věcná specifikace*] aktuální verzi zdrojových kódů, konkrétně aktualizovanou větev kódu master včetně changelogu provedených změn, přičemž pojem Zdrojový kód je definován v Článku 9.1 Smlouvy („**Zdrojový kód**“).
- 5.8** V rámci provedení Díla se Zhotovitel zavazuje řídit pokyny Objednatele a rovněž provést dodatečné finální úpravy předmětu Díla, které nelze specifikovat předem a které budou definovány až při provádění Díla jako součást optimalizace předmětu Díla. Tyto dodatečné finální úpravy slouží pouze k naplnění účelu, pro který je Dílo prováděno, a zajištění řádného fungování Díla jako celku, tj. zejména k odstranění nepřesností, které vzniknou při provádění Díla a k řádnému uvedení Díla do rutinního provozu, když rutinním provozem se rozumí běžný provoz Platformy v Produkčním prostředí („**Rutinní provoz**“). Uvedené dodatečné finální úpravy nezahrnují dodatečné změny Díla, které nebyly předmětem Veřejné zakázky a jejichž provedení by představovalo vícepráce či méněpráce a na které se uplatní postup podle Článku 5.145 Smlouvy.
- 5.9** Zvýšená podpora znamená poskytování služeb údržby a podpory Platformy, případně jednotlivým modulům, Zhotovitelem Objednateli před spuštěním Platformy do Rutinního

provozu, přičemž bližší specifikace těchto služeb je definována v Příloze č. 2 [*Specifikace Zvýšené podpory*] („**Zvýšená podpora**“).

- 5.10** Objednatel se může dožadovat toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé postupem v rozporu s touto Smlouvou do 5 dní od doručení výzvy a dále tuto Smlouvu plnil řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní do 15 pracovních dnů od doručení výzvy, jeho postup bude chápán jako podstatné porušení této Smlouvy.
- 5.11** Zhotovitel musí pro implementaci a provoz Platformy využít pouze Objednatelem přidělené prostředky – IT prostředí.
- 5.12** Objednatel musí zajistit 1 vývojové, 1 testovací a 1 produkční prostředí pro činnost Zhotovitele v rámci IT prostředí tak, aby Zhotovitel mohl vykonávat práce, v nichž spočívá Dílo, přičemž vývojové prostředí znamená virtuální či fyzickou kopii Platformy určenou k vývoji Platformy, která běží na IT prostředí („**Vývojové prostředí**“), testovací prostředí znamená virtuální či fyzickou kopii Platformy určenou k provádění testů, která běží na IT prostředí („**Testovací prostředí**“) a produkční prostředí znamená instanci Platformy v ostrém provozu běžně přístupnou uživatelům Platformy, vyjma Testovacího prostředí („**Produkční prostředí**“). Zajištění Vývojového, Testovacího a Produkčního prostředí zahrnuje zajištění vzdáleného přístupu Zhotovitele do IT prostředí, v přiměřeném rozsahu odpovídajícím možnostem Objednatele a zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku a při respektování bezpečnostních pravidel Objednatele, zejména interních předpisů Objednatele. Objednatel musí zajistit fungování Vývojového, Testovacího prostředí a Produkčního prostředí v souladu s Implementačním projektem.
- 5.13** Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla postupovat v souladu s platnou interní bezpečnostní politikou (zejména s Instrukcí č. 5/2022 Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. června 2022, č. j. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti) a platnými bezpečnostními předpisy Objednatele.
- 5.14** Vlastnické právo k výstupům Fází přechází na Objednatele dnem akceptace takového výstupu. Okamžikem předání výstupu Fáze přechází na Objednatele právo předaný výstup Fáze užívat.
- 5.15** Podle tohoto Článku 5.15 bude postupováno při zadání a schvalování změnových požadavků týkajících se Díla a předmětu Díla spočívajících v méněpracích (zúžení rozsahu Díla) nebo vícepracích (rozšíření rozsahu Díla), případně v dalších změnách Díla („**Změnové řízení**“).
- (a) Změny Díla smí být provedeny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.
- (b) Požadavek na změnu Díla může zaslat Objednatel, resp. Kontaktní osoba Objednatele Zhotoviteli.
- (c) Zhotovitel vypracuje do 5 pracovních dnů od dne doručení požadavku Objednatele na změnu Díla shrnutí, které musí obsahovat:
- odkaz na tuto Smlouvu;
 - označení Stran;
 - předmět změny;
 - dopad na Dílo;
 - návrh konceptu technického řešení včetně plánu činností,
 - dopad na Harmonogram;
 - termín nasazení změny;

- testovací scénáře, když testovacím scénářem se pro účely Smlouvy rozumí scénář průběhu a provedení konkrétního procesu, přičemž tento scénář zpravidla určuje jednotlivé kroky, které mají být provedeny, počet uživatelů k jejich provedení, množství dat k jejich provedení a další atributy tak, aby došlo k dostatečnému otestování příslušné funkčnosti Platformy („**Testovací scénář**“);
- požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob;
- posouzení dopadů a rizik;
- akceptační kritéria, která vycházejí z požadavku na změnu, a která předem schválil Objednatel;
- pracnost a cenu změny Díla na základě plánovaných činností;

(„**Shrnutí**“).

Shrnutí předloží Zhotovitel v uvedené lhůtě Objednateli ke schválení.

- (d) Po schválení Shrnutí Objednatelem přistoupí Strany k uzavření dodatku ke Smlouvě v písemné podobě s obsahem dle schváleného Shrnutí.
- (e) Dojde-li k neshodě Stran ohledně požadavku na změnu Díla nebo nedojde-li ke schválení Shrnutí Objednatelem do 5 pracovních dnů od jeho doručení Objednateli, přistoupí Strany k postupu dle Eskalačního procesu dle Článku 22.3.

5.16 Zhotovitel se zavazuje při plnění Smlouvy dodržovat pravidla obsažená v Dokumentaci sloužící k poskytování služeb a v dokumentech a předpisech, jejichž výčet je uveden v bodu 4.2 Přílohy č. 1 [*Technická a věcná specifikace*].

6 AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- 6.1** Proces akceptace výstupů Fází, probíhá v souladu s Harmonogramem na základě Akceptačního řízení, tj. postupným provedením akceptačních testů a jiných procesů a podepsáním Akceptačních protokolů pro výstupy jednotlivých Fází. Podrobný popis Akceptačního řízení, včetně kategorizace vad a kritérií pro akceptaci výstupů jednotlivých Fází je uveden v Příloze č. 3 [*Akceptační řízení*].
- 6.2** Po provedení všech nezbytných činností v rámci Akceptačního řízení se Objednatel i Zhotovitel zavazují podepsat příslušný protokol potvrzující výsledek Akceptačního řízení příslušné Fáze Díla vyplněný Zhotovitelem a upravený Objednatelem („**Akceptační protokol**“).
- 6.3** V případě, že Zhotovitel předá Objednateli výstup Fáze potvrzený podpisem Předávacího protokolu, přestože tento výstup nesplňuje Akceptační kritéria a Objednatel daný výstup neschválí uvedením „**Neakceptováno**“ v Akceptačním protokolu nebo nepředá-li Zhotovitel kterýkoliv výstup Fáze v termínu odpovídajícímu době pro provedení Fáze stanovené v Harmonogramu, může Objednatel požadovat sankci, a to i opakovaně v rámci jednoho Akceptačního řízení (týkajícího se stejného výstupu), i mimo tento rámec (tzn. v Akceptačním řízení pro jiné výstupy nebo jiné Fáze), a to i v případě, že bude současně uplatněna sankce dle Článku 17.1(a). Postup Zhotovitele dle věty první tohoto Článku 6.3 v rámci kterékoli Fáze bude považován za porušení povinnosti Zhotovitele podstatným způsobem dle Článku 17.5 písm. c).
- 6.4** Lhůta k vytčení vad, resp. výhrad nemá žádný vliv na dobu trvání Záruční doby a podmínky pro uplatnění vad dle Článku 14 (*Záruka a práva z vadného plnění*).

7 SOUČINNOST

- 7.1** Strany si poskytnou součinnost nezbytně nutnou pro řádné plnění této Smlouvy.

- 7.2 V rámci poskytování součinnosti musí Objednatel předávat Zhotoviteli dokumenty v držení Objednatele nezbytně nutné pro řádné plnění této Smlouvy Zhotovitelem. Objednatel však nemusí v rámci poskytování součinnosti vytvářet žádné nové dokumenty.
- 7.3 Objednatel v rámci migrace poskytne nezbytné podklady a přístup k veškerým datům nezbytným pro provedení migrace, jejichž rozsah bude Stranami upřesněn a odsouhlasen ve výstupu Fáze T1.
- 7.4 V případě, že Zhotovitel zjistí, nebo při vynaložení odborné péče mohl zjistit, že informace nebo pokyny poskytnuté Objednatelem nebo specifikace Díla nezbytné pro provedení Díla jsou neúplné, chybné nebo nevhodné, musí Zhotovitel na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a vyžádat si doplnění nebo úpravu informací nebo pokynů. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, odpovídá za případně vzniklou újmu, přičemž újmu se pro účely této Smlouvy rozumí vždy újma na jmění (škoda) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku a dále vždy i nemajetková újma ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 7.5 Zhotovitel poskytne veškerou součinnost a podklady potřebné k provedení kontroly nebo jiného dozorového úkonu ze strany kontrolních orgánů provádějících kontrolu činností Objednatele nebo kontrolu procesu Veřejné zakázky.
- 7.6 Zhotovitel poskytne veškerou součinnost potřebnou pro zajištění komunikace a vzájemné interoperability Platformy s dalšími informačními systémy určenými Objednatelem.
- 7.7 Objednatel musí poskytovat součinnost pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v Článku 7.2, 7.3 a 7.4, ledaže je v Implementačním projektu stanovena míra a způsoby součinnosti nižší.

8 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 8.1 Vyjma případů, kdy je užít běžně dostupný software, který Zhotovitel považuje za vhodné instalovat a integrovat do Platformy a který slouží k řádnému provozu Platformy, a zároveň byl vytvořen a je distribuován pod standardními licenčními podmínkami více třetím osobám („**Standardní software**“), je Zhotovitel za všech okolností povinen užít k provedení Díla autorská díla, k nimž je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění užít taková autorská díla ve zdrojovém kódu (jedná-li se o program nebo databázi) s oprávněním provádět změny anebo jinak autorská díla upravovat, a to i prostřednictvím třetích osob, dále za podmínek stanovených v tomto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*). Autorským dílem se pro účely Smlouvy rozumí dílo ve smyslu § 2 zákona č. 120/2000 Sb., autorský zákon v platném znění („**Autorské dílo**“ a „**Autorský zákon**“).
- 8.2 S účinností ke dni předání jednotlivých výstupů Fází Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění užívat Autorská díla a databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona (či jinou nechráněnou databázi) („**Databáze**“) obsažené v předmětu Díla či v jeho části, a to v rozsahu dle tohoto Článku 8.2, není-li v tomto Článku 8 sjednáno jinak, přičemž:
- (a) pokud se jedná o Autorské dílo nebo Databázi, k nimž je vykonavatelem anebo nositelem majetkových autorských práv Zhotovitel, uděluje Zhotovitel Objednateli:
- (i) Nevýhradní licenci (jak je definována níže), pokud se jedná o Autorské dílo nebo Databázi, ve vztahu k nimž je Zhotovitel oprávněn sám udělit Objednateli oprávnění k jejich užití a nejedná se o Standardní software nebo software šířený či distribuovaný pod některou z veřejných licencí (například opensource anebo free software licence), který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně komentovaných Zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva Software měnit, který Zhotovitel považuje za vhodné použít, instalovat a integrovat do IT prostředí v souladu s touto Smlouvou, a který slouží k řádnému provozu Platformy („**Program s otevřeným kódem**“). Dokumentací se pro účely Smlouvy rozumí jakákoli dokumentace (záznamy o provádění Díla, popis Zdrojových kódů, protokoly o

provedených testech a/nebo o odstranění vad, technická, uživatelská, bezpečnostní, provozní a případně další dokumentace) vyhotovovaná v rámci provádění Díla, s tím, že musí být vždy vyhotovena v souladu s platnými právními předpisy a předána Objednateli v elektronické podobě („**Dokumentace**“);

- (ii) Nevýhradní licenci, pokud se jedná o Dokumentaci;
 - (iii) Nevýhradní licenci (jak je definována níže), pokud se jedná o Standardní software; povinnost Zhotovitele zajistit poskytnutí podpory (subscription/license maintenance) nejméně v takovém rozsahu, aby bylo Objednateli umožněno používání Standardního Softwaru v celém resortu Objednatele a na všech organizačních složkách či jiných útvech Objednatele;
 - (iv) pokud se jedná o Program s otevřeným kódem anebo Autorské dílo podobné Programu s otevřeným kódem ve smyslu distribuce pod jednou z veřejných licencí, které jsou součástí Platformy, je Zhotovitel povinen zajistit Objednateli udělení oprávnění v rozsahu takových veřejných licencí, které se na Autorské dílo vztahují, přičemž konkrétní rozsah licence lze určit odkazem na soubor předávaný v rámci provádění Díla anebo odkazem ve Zdrojovém kódu či jiném označení takové licence ve formátu vyžadovaném takovou veřejnou licencí, včetně odkazu na kompletní znění aktuálních licenčních podmínek veřejné licence; povinnost Zhotovitele zajistit poskytnutí podpory (subscription/license maintenance) se uplatní obdobně na Program s otevřeným kódem;
a
 - (v) pro zamezení pochybnostem je Zhotovitel povinen podniknout veškeré kroky k získání náležitých oprávnění tak, aby mohl udělit Objednateli veškeré nezbytné licence v souladu s tímto Článkem 8.2.
- (b) pokud se jedná o Autorské dílo nebo Databázi, ve vztahu k nimž je nositelem anebo vykonavatelem majetkových autorských práv třetí osoba odlišná od Zhotovitele nebo se Zhotovitelem propojených osob a Zhotovitel nemůže z objektivních důvodů udělit Objednateli oprávnění k užití Autorských děl a Databází dle Článku 8.2(a) (například z důvodů prokazatelné absence vůle takové třetí osoby) splní Zhotovitel svou povinnost udělit Objednateli oprávnění tím, že Objednateli bude uděleno oprávnění ze strany takové třetí osoby, a to v rozsahu:
- (i) Nevýhradní licence, pokud se nejedná o Standardní software, a
 - (ii) Nevýhradní licence, pokud se jedná o Standardní software.
- Tento Článek 8.2(b) se neuplatní na Program s otevřeným kódem, jelikož na ten se vztahuje Článek 8.2.(a) bod (iv).

8.3 Zhotovitel bude při pořizování oprávnění dle Článků 8.2(b) vystupovat jako příkazník Objednatele a zajistí pro Objednatele oprávnění tam stanovená za následujících podmínek:

- (a) Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2436 až 2438, § 2440 a § 2443 Občanského zákoníku, jelikož Smlouva obsahuje vlastní úpravu daných záležitostí;
- (b) Objednatel uzavřením této Smlouvy zmocňuje Zhotovitele k právnímu jednání pouze a jenom ve smyslu a rozsahu dle tohoto Článku 8.3 a na dobu trvání této Smlouvy. Objednatel vystaví na žádost Zhotovitele plnou moc pro účely splnění tohoto Článku 8.3;
- (c) pořízení oprávnění je součástí Ceny a Zhotovitel musí v této souvislosti postupovat vždy tak, aby Objednateli nevznikaly žádné další náklady nad rámec Ceny po celou dobu trvání takových oprávnění.

8.4 Nevýhradní licenci se rozumí nevýhradní nevýlučné oprávnění Autorské dílo užít v původní i změněné podobě, v neomezeném územním, množstevním rozsahu, v míře neomezené počtem uživatelů nebo mírou užívání, pro jakýkoliv způsob užití a k jakémukoliv účelu, v časovém

rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv a v souladu s dalšími podmínkami tohoto Článku 8.4 („**Nevýhradní licence**“), přičemž Nevýhradní licence je poskytována dále za následujících podmínek, není-li v této Smlouvě dále stanoveno výslovně jinak:

- (a) vztahuje-li se na Software, Databáze, pak jak ve Zdrojovém kódu, tak strojovém kódu;
 - (b) zahrnuje nevýhradní oprávnění Objednatele Autorské dílo upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, zpracovávat včetně překladu (například do jiného programovacího jazyka), dokončovat nehotové Autorské dílo, a to vše i prostřednictvím třetí osoby, s čímž Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí případný nezbytný souhlas třetích osob, které užil k plnění jeho povinností při plnění Smlouvy, s výše uvedeným a s postupováním tohoto oprávnění na třetí osoby v rámci postoupení Nevýhradní licence či udělení podlicence dle Článku 8.4(c).
 - (c) Objednatel je oprávněn postoupit Nevýhradní licenci zčásti, v celku anebo udělit podlicenci jakýmkoliv organizacím, organizačním složkám a jiným útvarům podřízeným anebo spravovaným Objednatelem v celém resortu Objednatele, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí. Objednatel je oprávněn v rozsahu dle tohoto Článku 8.4 (c) Autorské dílo zveřejňovat.
- 8.5** V případě, že v rámci provádění Díla Zhotovitelem dojde k vytvoření Databáze, přísluší zvláštní práva pořizovatele Databáze Objednateli. Odměna za poskytnutí (postoupení) oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) je součástí Ceny.
- 8.6** Bez ohledu na jakákoliv omezení oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) Objednatel smí vytvářet záložní kopie Autorského díla pro své vnitřní potřeby bez množstevního omezení bez ohledu na omezení oprávnění. Objednatel je oprávněn přenášet elektronicky kopie Autorského díla prostřednictvím počítačové sítě či jinak z jednoho počítače do jiného. Oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) jsou udělována jako on-premise oprávnění, tj. součástí Díla nesmí být cloudová či obdobná řešení.
- 8.7** Objednatel může publikovat výstupy Fází, jejichž povaha to umožňuje, zejména pod veřejnou licenci Evropské unie EUPL („**EUPL licence**“). Zhotovitel odpovídá za to, že výstupy Fází, jejichž povaha to umožňuje, vytvořené na základě této Smlouvy, budou slučitelné s EUPL licenci a že tyto výstupy bude možné dále oprávněně převádět, šířit, sdělovat či jinak užívat dle podmínek této Smlouvy a podmínek EUPL licence. Jestliže práva průmyslového nebo duševního vlastnictví k některému plnění, které je součástí Díla, existují již před uzavřením této Smlouvy, provede Zhotovitel příslušnou kontrolu a zajistí, aby bylo možné všechny výstupy, jejichž povaha to umožňuje, vzniklé na základě této Smlouvy, převádět, šířit a sdělovat či jinak užívat prostřednictvím licence EUPL. Výjimky jsou možné pouze s předchozím souhlasem Objednatele uděleným v listinné podobě na žádost Zhotovitele.
- 8.8** Objednatel není povinen nabytá oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) využít. Zhotovitel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) vůbec či zčásti užívat.
- 8.9** Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z poskytnutých oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.
- 8.10** Zhotovitel není oprávněn užít k vytvoření Autorského díla vytvářeného v rámci provádění Díla nebo jeho části Autorská díla, u nichž není oprávněn vykonávat majetková autorská práva nebo ke kterým nemůže udělit licenci alespoň v rozsahu Nevýhradní licence.

- 8.11** K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků a účelu tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*), kterým je poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné míře přípustné dle českého práva oprávnění v rozsahu dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*).
- 8.12** Nevýhradní licence dle Smlouvy se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen na Autorská díla, ale také na jakékoliv výstupy Fází a jiné výsledky provádění Díla, které jsou předmětem právní ochrany nehmotných statků, zejména na know-how, které Zhotovitel vytvoří v rámci nebo v souvislosti s plněním Smlouvy („**Předměty práv k nehmotným statkům**“). Zhotovitel tak tímto uděluje Nevýhradní licenci rovněž k Předmětům práv k nehmotným statkům, a to v maximálním rozsahu, v jakém je k tomu oprávněn, jinak alespoň podle toho, ke které části Platformy se Předměty práv k nehmotným statkům vztahují. Strany přitom pro zamezení pochybnostem prohlašují, že veškerá data předaná či zpřístupněná Objednatelem a zpracovávaná Zhotovitelem při plnění Smlouvy nadále náleží Objednateli.
- 8.13** Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Objednateli udělit anebo zajistit udělení oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) a že udělením takových oprávnění Objednateli za podmínek dle Smlouvy ani užíváním výstupů Fází Objednatelem či uživateli v souladu se Smlouvou nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetí osoby. V případě, že by třetí osoba vznesla vůči Objednateli jakékoliv nároky z porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním výstupů Fází Objednatelem, zavazuje se Objednatel o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková opatření, aby Objednatel byl oprávněn nerušeně užívat výstupy Fází, zejména zajistit pro Objednatele udělení oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) ve stejném rozsahu, v jakém jej má Zhotovitel, bez dalších nákladů a požadavků na úplatu od Objednatele.
- 8.14** V případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví ve vztahu k výstupu Fází, jež Zhotovitel předal Objednateli, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i účelné náklady vynaložené na obranu práv Objednatele z oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*) ve smyslu § 2369 Občanského zákoníku. Zhotovitel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv a oprávnění dle tohoto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*); zejména mu poskytnout všechny podklady, informace a vysvětlení k prokázání neoprávněnosti nároku třetí strany, a to bezúplatně a bez požadavků na úhradu dalších nákladů.
- 8.15** V případě nároku dle předchozího Článku 8.14, nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, zajistí Zhotovitel Objednateli možnost dále příslušný výstup užívat bez nároku na úplatu nad rámec sjednaný v této Smlouvě.
- 8.16** Objednatel předal Zhotoviteli v rámci podkladů pro realizaci Díla Autorská díla a Databáze, včetně související dokumentace, k nimž je Objednatel vykonavatelem anebo nositelem majetkových autorských práv. Strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn tato Autorská díla a Databáze (včetně dokumentace) dle věty první tohoto Článku 8.16 užít pouze za účelem provedení Díla. Vznikne-li při takovémto užití (případně při zpracování či úpravě) Autorského díla, Databáze nebo dokumentace dle věty první tohoto článku 8.16 nové Autorské dílo, nová Databáze nebo Dokumentace uplatní se ustanovení § 58 odst. 7 Autorského zákona. Nositelem majetkových autorských práv k novému Autorskému dílu tak bude Objednatel, kterému rovněž budou příslušet zvláštní práva pořizovatele nové Databáze. Zhotovitel v této souvislosti uděluje Objednateli souhlas s postoupením majetkových práv k nově vzniklému Autorskému dílu, Databázi či Dokumentaci třetí osobě.
- 8.17** Strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spolutvorů nebo kolektivní dílo a nedohodnou-li se Strany výslovně jinak, Objednatel nabývá v tomto případě práva duševního vlastnictví stanovená výše

v tomto Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*). Cena dle Článku 3 (*Cena*) je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

- 8.18** Spolu se Standardním software a Programem s otevřeným kódem musí vždy být předána kompletní Dokumentace.
- 8.19** Veškerá data předaná či zpřístupněná Objednatelem a/nebo zpracovávaná Zhotovitelem při plnění této Smlouvy náleží Objednateli.

9 ZDROJOVÝ KÓD

- 9.1** Zdrojovým kódem se pro tuto Smlouvu rozumí takový zápis kódu Softwaru v programovacím jazyce, který je uložen v jednom nebo více editovatelných souborech, čitelný, opatřený komentáři vysvětlujícími jednotlivé jeho části a procesy alespoň ve standardu obvyklém pro opensource projekty a procesy ve spustitelném formátu odpovídajícím programovacímu jazyku a Produkčnímu prostředí, včetně ověřeného postupu nezbytného pro sestavení strojového kódu („**Zdrojový kód**“). Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace Zdrojového kódu takovéto části Platformy, na základě které bude kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby software a zasahovat do něj. Případné ověření Zdrojového kódu bude prováděno na technických prostředcích Zhotovitele za přítomnosti zástupce/zástupců Objednatele, nesjedná-li Strany jinak.
- 9.2** Požadavky na vývoj a odevzdání Zdrojového kódu jsou stanoveny v bodě 6.4 Přílohy č. 1 [*Technická a věcná specifikace*].
- 9.3** Objednatel může po skončení Smlouvy Zdrojový kód uveřejnit, neomezeně využívat a měnit, stejně tak jako jakékoli třetí osoby (včetně soukromých subjektů) určené Objednatelem.

10 BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 10.1** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti Smlouvy a Servisní smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti bankovní záruku za řádné splnění jeho závazků dle Smlouvy a Servisní smlouvy a Dílčích smluv ve výši 5 000 000 Kč („**Bankovní záruka**“). Nejpozději 30 dnů před vypršením platnosti či účinnosti Bankovní záruky je Zhotovitel povinen předat Objednateli vždy novou Bankovní záruku odpovídající podmínkám tohoto Článku 16 (*Bankovní záruka*) na období nejméně 12 měsíců. Nepředá-li Zhotovitel novou Bankovní záruku Objednateli dle předchozí věty nejpozději 10 dnů před vypršením platnosti či účinnosti Bankovní záruky, je Objednatel oprávněn čerpat Bankovní záruku jako jistotu. Veškeré náklady spojené s Bankovní zárukou a jejím obstaráním jsou zahrnuty v Ceně a hradí je Zhotovitel. Objednatel je oprávněn uplatnit své právo z Bankovní záruky na první výzvu nebo i opakovaně do vyčerpání částky dle tohoto Článku 10.1, přičemž v případě jejího vyčerpání je Zhotovitel povinen předat Objednateli novou Bankovní záruku odpovídající podmínkám dle Článku 10.1 až 10.3 a dané podmínky se na novou Bankovní záruku uplatní obdobně. Bankovní záruka musí být platná a účinná nejméně po dobu 6 měsíců po skončení Servisní smlouvy.
- 10.2** Bankovní záruka musí být sjednána jako bezpodmínečná a neodvolatelná, znějící na první vyžádání Objednatele a bez námitek. Banka se v této Bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky, a to i na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky vyplývající ze Servisní smlouvy nebo některé Dílčí smlouvy. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná.
- 10.3** Právo z Bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z nebo související se Smlouvou, Servisní smlouvou anebo Dílčími

smlouvami, anebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu, nemajetkovou újmu či smluvní pokutu anebo nárok z titulu odstoupení od Smlouvy nebo Servisní smlouvy nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle Servisní smlouvy anebo Dílčí smlouvy Zhotovitel povinen. Banka v záruční listině uvede, že uspokojí Objednatele až do výše uvedené v Článku 10.1, nesplní-li Zhotovitel své závazky dle předchozí věty, resp. dle této Smlouvy, Servisní smlouvy anebo Dílčích smluv. Bankovní záruka neobsahuje jiné podmínky pro výplatu plnění z Bankovní záruky, než které jsou běžné pro vydávání obdobných bankovních záruk bankami nebo stanovené Smlouvou.

- 10.4** Objednatel je oprávněn nechat si předanou Bankovní záruku přezkoumat a schválit od své banky. Bankovní záruka musí být vydána ve formě a s obsahem uspokojivým pro Objednatele. V případě výhrad banky anebo Objednatele k předložené Bankovní záruce je Zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů ode dne obdržení výzvy Objednatele novou řádnou Bankovní záruku.

11 POJIŠTĚNÍ

- 11.1** Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou a Servisní smlouvou pojišťovací smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této Smlouvy a Servisní smlouvy, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši Ceny dle Článku 3.1 této Smlouvy, a to ze všech pojistných událostí vzniklých v 1 pojišťovacím roce v souvislosti s touto Smlouvou a Servisní smlouvou. Ve vztahu k pojištění dle tohoto Článku 11 (*Pojištění*) Zhotovitel zajistí, že v případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění placeno přímo Objednateli.
- 11.2** Zhotovitel nemůže snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem s negativními důsledky pro Objednatele změnit podmínky pojistné smlouvy dle Článku 11.1 bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 11.3** Zhotovitel je povinen do 15 dnů od účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli platnou a účinnou pojišťovací smlouvu dle Článku 11.1, nebo pojistku ve smyslu § 2775 Občanského zákoníku či jiný pojistný certifikát. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit dokumenty uvedené v předchozí větě kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy a Servisní smlouvy, a to vždy nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti Objednatele.
- 11.4** Jestliže Zhotovitel nebude udržovat pojištění dle tohoto Článku 11 (*Pojištění*) v platnosti nebo nepředloží Objednateli včas doklady dle Článku 11.3, může Objednatel v takovém případě svým jménem sjednat a udržovat pojištění ve stejném rozsahu a pokrývající stejná rizika jako pojištění, které měl zajistit Zhotovitel, platit pojistné a započíst platbu za pojistné vůči jakýmkoliv peněžním nárokům Zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy nebo Servisní smlouvy. Ustanovení tohoto Článku 11.4 není na újmu jiným nárokům a oprávněním Objednatele stanoveným v této Smlouvě nebo Servisní smlouvě.
- 11.5** Pojištění dle tohoto Článku 10 (*Pojištění*) slouží společně jako pojištění pro tuto Smlouvu i pro Servisní smlouvu. Účinnost tohoto Článku 11 (*Pojištění*) neskončí před zánikem smluvního vztahu založeného Servisní smlouvou.

12 ÚČAST PODDODAVATELŮ

- 12.1** Zhotovitel k plnění části předmětu této Smlouvy smí využít třetí osobu realizující subdodávky pro Zhotovitele v souvislosti s touto Smlouvou („**Poddodavatel**“). V Příloze č. 4 [*Poddodavatelé*] jsou uvedeni Poddodavatelé, které Zhotovitel využije k provedení Díla, včetně informací o konkrétním plnění a konkrétní Fázi, pro které budou příslušní Poddodavatelé

využití. Realizací subdodávek se rozumí i poskytnutí oprávnění (např. licence) Objednateli ze strany třetích osob.

- 12.2** Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za zapojení a činnost Poddodavatelů. Ohledně práv a povinností Poddodavatelů, jejich zaměstnanců, členů a členů statutárního orgánu se dále obdobně použijí ustanovení Smlouvy o právech a povinnostech Zhotovitele a členů Realizačního týmu podle Článku 13 (*Realizační tým a Kontaktní osoby*).
- 12.3** Využití nového Poddodavatele, změnu Poddodavatele nebo rozsahu jeho využití musí předem odsouhlasit Objednatel. V těchto případech není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
- 12.4** Poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, musí Zhotovitel využívat při plnění této Smlouvy po celou dobu jejího trvání v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci, ledaže dojde ke změně Poddodavatele. Poddodavatele, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, lze vyměnit, pouze pokud budou nahrazeni osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce ve stejném rozsahu jako nahrazovaní Poddodavatelé.

13 REALIZAČNÍ TÝM A KONTAKTNÍ OSOBY

- 13.1** Zhotovitel provede Dílo prostřednictvím členů Realizačního týmu uvedených v Příloze č. 5 [*Realizační tým a Kontaktní osoby*] tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (role) uvedené v Příloze č. 5 [*Realizační tým a Kontaktní osoby*] a v rozsahu, který těmto rolím běžně odpovídá.
- 13.2** Členy Realizačního týmu, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, musí Zhotovitel využívat při plnění této Smlouvy po celou dobu jejího trvání v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci, ledaže dojde ke změně člena Realizačního týmu.
- 13.3** Využití nového člena Realizačního týmu, změnu člena Realizačního týmu nebo rozsahu jeho využití musí předem odsouhlasit Objednatel.
- 13.4** Při změně Realizačního týmu není nutné uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě a Zhotovitel po změně Realizačního týmu vypracuje a předá Objednateli v podobě elektronického dokumentu aktualizované znění Přílohy č. 5 [*Realizační tým a Kontaktní osoby*], čímž dojde automaticky k jejímu nahrazení novým zněním.
- 13.5** Členy Realizačního týmu, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, lze vyměnit, pouze pokud budou nahrazeni osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce ve stejném rozsahu jako nahrazovaní členové.
- 13.6** Každý člen Realizačního týmu zejména musí:
- (a) podílet se na provádění Díla v rozsahu odpovídajícím své roli,
 - (b) dle své role a zapojení na provádění Díla se osobně zúčastnit všech porad a jednání (včetně online jednání) se zástupci Objednatele v rámci provádění Díla či jeho části nebo v rámci plnění prováděném Zhotovitelem v rámci Díla, a adekvátně reagovat na dotazy Objednatele,
 - (c) v rámci své role efektivně komunikovat s Objednatelem, resp. s Kontaktními osobami Objednatele za účelem včasného a bezvadného provádění Díla,
 - (d) a postupovat v rámci svých pracovních povinností dle nejlepšího vědomí, tak aby byl co nejlépe naplněn účel Smlouvy.
- 13.7** Zhotovitel musí bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, nahradit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost Objednatele v případě, že člen Realizačního týmu neplní své povinnosti podle této Smlouvy nebo svou činností způsobil Objednateli újmu.

- 13.8** Strany si pro vzájemnou komunikaci ohledně této Smlouvy zvolily kontaktní osoby a pro některé konkrétní úkony v rámci vzájemné komunikace další osoby („**Kontaktní osoby**“), jejichž seznam je uveden v Příloze č. 5 [*Realizační tým a Kontaktní osoby*].
- 13.9** Každá Strana oznámí druhé Straně jakékoliv změny v Kontaktních osobách, jiných osobách stanovených v Příloze č. 5 [*Realizační tým a Kontaktní osoby*], kontaktních údajích nebo bankovních údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy, přičemž taková změna je účinná uplynutím desátého dne po jejím skutečném doručení bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

14 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 14.1** Informace, které se Strany dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou nebo jejím plněním, mohou být považovány za důvěrné („**Důvěrné informace**“), pokud je za důvěrné označí Smlouva nebo pokud si strany bezodkladně sdělí, že určitou informaci považují za důvěrnou.
- 14.2** Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, budou s nimi nakládat jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti, a učiní veškerá smluvní a technická opatření zabráňující jejich zneužití či prozrazení třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
- (a) Důvěrné informace mají být Objednatelem zpřístupněny na základě právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci;
 - (b) Důvěrné informace druhé Strany sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti;
 - (c) Důvěrné informace druhé Strany sdělí Poddodavatelům, je-li to nezbytné k plnění této Smlouvy a zavážou-li se takové osoby mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Strany;
 - (d) se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto Článku 14 (Ochrana Důvěrných informací);
 - (e) se jedná o Důvěrné informace, k nimž Objednatel nabyl oprávnění dle této Smlouvy nevylučující poskytnutí Důvěrných informací třetím osobám; nebo
 - (f) Strana dá ke zpřístupnění konkrétní vlastní Důvěrné informace souhlas.
- 14.3** Pro zamezení pochybnostem Strany uvádějí, že jakákoliv data, která jsou součástí IT prostředí nebo jsou/mají být uložena v Platformě a současně nejsou veřejně přístupná, jsou Důvěrnými informacemi.
- 14.4** Objednatel je oprávněn zpřístupnit třetím osobám Dokumentaci vytvořenou Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy a jinou dokumentaci vytvořenou v rámci plnění Smlouvy a poskytovat Platformu i třetím osobám za účelem uplatnění a využití oprávnění dle Článku 8 (*Práva duševního vlastnictví*). Takové zpřístupnění ze strany Objednatele není považováno za porušení jakýchkoli povinností Objednatele týkajících se Důvěrných informací či porušení obchodního tajemství Zhotovitele. Ustanovení tohoto Článku se vztahuje i na předměty práv duševního vlastnictví, k nimž Objednatel nabyl oprávnění v souladu se Smlouvou, a to v rozsahu takových nabytých oprávnění.
- 14.5** Práva a povinnosti související s ochranou a zpracováním osobních údajů jsou obsaženy v Příloze č. 6 [*Ochrana osobních údajů*].

15 ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- 15.1** Zhotovitel uděluje Objednateli záruku za jakost Díla a jednotlivých výstupů Fází po dobu 2 let ode dne provedení Díla („**Záruční doba**“).

- 15.2** Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Dílo v době provedení poslední Fáze, a dále za ty, které se na něm vyskytnou v Záruční době. Strany pro zamezení pochybnostem prohlašují, že po dobu trvání Servisní smlouvy budou vady odstraňovány v rámci Servisní smlouvy a za podmínek v ní sjednaných pro Služby podpory, tzn. že Zhotovitel odstraní jednotlivé vady ve lhůtách uvedených v bodu 4 Přílohy č. 2 [Zvýšená podpora]. Zhotovitel je povinen vady odstranit ve lhůtách dle předchozí věty i v případě, že v době Záruční doby Servisní smlouva nebude účinná nebo závazek založený Servisní smlouvou zanikne.

16 NÁROK NA NÁHRADU ÚJMY

- 16.1** Zhotovitel nahradí Objednateli prokazatelnou újmu případně vzniklou na základě ztráty či poškození dat v důsledku činnosti Zhotovitele, a to vše včetně regresní náhrady případných přiznaných nároků třetích osob vůči Objednateli. To neplatí, došlo-li k daným důsledkům výhradně činností Objednatele nebo osob Objednatelem pověřených, případně jiných dodavatelů Objednatele.
- 16.2** Za okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním povinností smluvních partnerů Zhotovitele, stávka zaměstnanců Zhotovitele a jeho smluvních partnerů, jakož i úpadek, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Zhotovitele a exekuce majetku Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Zhotovitele. Strana se zavazuje druhou Stranu informovat o tom, že nastala okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy, bez zbytečného odkladu poté, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit.

17 SMLUVNÍ POKUTY

- 17.1** Aniž by byla dotčena práva Objednatele podle Článku 18 (*Ukončení smluvního vztahu*), vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty v následujících případech:
- (a) poruší-li Zhotovitel svoji povinnost řádně a včas předat všechny výstupy Fáze tak, aby byla Fáze dokončena do konce doby pro provedení Fáze stanované v Harmonogramu, musí Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den **prodlení s dokončením konkrétní Fáze**;
 - (b) předá-li Zhotovitel k Akceptačnímu řízení výstup Fáze, který **není způsobilý k akceptaci** (Čl. 6.3) pro Vady kategorie A, nebo nebude-li výstup Fáze nahrán a nasazen prostřednictvím GitLab Objednatele v souladu s Přílohou č. 1 [*Technická a věcná specifikace*], musí Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - (c) bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad uvedených Objednatelem ve výhradách v Akceptačním protokolu, musí Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den **prodlení s odstraněním vady**;
 - (d) za každé jednotlivé **porušení povinnosti chránit Důvěrné informace** dle Článku 14.2 je porušující Strana povinna zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, přičemž toto ujednání o smluvní pokutě je účinné do uplynutí 5 let ode dne ukončení této Smlouvy nebo Servisní smlouvy (jako celku) podle toho, která z nich bude ukončena později;
 - (e) poruší-li Zhotovitel povinnost chránit **Osobní údaje** v souladu s Přílohou č. 6 [*Ochrana Osobních údajů*], vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za každé zjištěné porušení této povinnosti;
 - (f) v případě, že je Zhotovitel v prodlení s předložením **Bankovní záruky** dle Článku 10 (*Bankovní záruka*) musí uhradit Objednateli za toto porušení smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý započatý měsíc prodlení s plněním této smluvní povinnosti;

- (g) poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v platnosti **pojištění** dle Článku 11 (*Pojištění*) musí uhradit Objednateli za toto porušení smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištěné porušení této povinnosti;
 - (h) ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti písemně oznámit Objednateli **změnu skutečností** v termínu dle Článku 22.3;
 - (i) poruší-li Zhotovitel povinnost chránit **Osobní údaje** v souladu s Přílohou č. 6 [*Ochrana Osobních údajů*], vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za každé zjištěné porušení této povinnosti;
 - (j) za **porušení jakékoli jiné povinnosti** Zhotovitele (než jsou povinnosti uvedené shora v tomto Článku 17) vyplývající z této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé takové porušení.
- 17.2** Právo na zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy nevzniká v případě, že je porušení povinnosti Zhotovitele či prodlení s plněním povinnosti Zhotovitele způsobené:
- (a) neposkytnutím součinnosti Objednatelem včas v souladu s touto Smlouvou nebo jiným prodlením Objednatele;
 - (b) okolnostmi vylučujícími povinnost k náhradě újmy dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
 - (c) porušením povinností Objednatele; nebo
 - (d) stanoví-li tak tato Smlouva.
- 17.3** Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Strany domáhat se náhrady újmy v plném rozsahu.
- 17.4** Smluvní pokuty, na jejichž zaplacení vznikne oprávněné Straně nárok v souladu s touto Smlouvou, nepřekročí v součtu celkem částku odpovídající Ceně Díla. Ustanovení tohoto Článku 17.4 není a nemůže být vykládáno jako omezení výše náhrady újmy.
- 17.5** Splatnost smluvních pokut činí 10 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.

18 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 18.1** Tato Smlouva a Servisní smlouva jsou vzájemně závislými smlouvami. Zánik této Smlouvy jiným způsobem než splněním, nebo neplatnost této Smlouvy způsobuje zánik Servisní smlouvy, a to s obdobnými právními účinky. Zánik nebo neplatnost Servisní smlouvy však nemá za následek zánik této Smlouvy.
- 18.2** Smlouvu je možné ukončit dohodou Stran, výpovědí či odstoupením od Smlouvy.
- 18.3** Objednatel může vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu s výpovědní dobou tři (3) měsíce. Výpovědní doba začne běžet první (1.) den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně. Ustanovení Článku 19 (*Vypořádání v případě zániku smluvního vztahu*) se užijí přiměřeně. Zhotovitel nesmí vypovědět tuto Smlouvu.
- 18.4** Strany mohou odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů nebo v případech stanovených touto Smlouvou.
- (a) Odstoupení od této Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Straně, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum. Od Smlouvy jako celku je možné odstoupit pouze s účinky *ex nunc* (do budoucna), jinak v souladu s touto Smlouvou.
 - (b) Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.

18.5 Odstoupení od Smlouvy Objednatel. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy zejména v případě, že:

- (a) Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla či jakékoliv Fáze Díla déle než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
- (b) Zhotovitel poruší svoji povinnost předložit doklad o pojištění do 15 dnů od účinnosti této Smlouvy dle věty první Článku 11.3;
- (c) Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem;
- (d) Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost dle této Smlouvy jiným než podstatným způsobem a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě po doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení, přičemž daná lhůta nebude kratší než 15 dnů;
- (e) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona, nebo insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Zhotovitele do šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 Insolvenčního zákona;
- (f) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí); a
- (g) okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle než 90 dnů;
- (h) Zhotovitel či Poddodavatel je nebo se v průběhu účinnosti Smlouvy stane osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky dle § 48a ZZVZ;
- (i) prokáže-li se, že zájmy osob ve smyslu § 44 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch Objednatele, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením, nebo
- (j) dojde k přeměně, změně vlastnické struktury nebo ke změně podílu na hlasovacích právech dle Článku 21.3.

18.6 Odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel může odstoupit od této Smlouvy pouze v případě jejího podstatného porušení, jestliže:

- (a) Objednatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku za provedení Díla dle této Smlouvy řádně a včas a toto porušení nenapravit ani do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě;
- (b) Objednatel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem a ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě toto své porušení nenapravit.

18.7 Vznikne-li Objednateli právo odstoupit od této Smlouvy, může podle své volby odstoupit od této Smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části Díla určené Objednatel.

18.8 Přetrvávající ustanovení. Zánik smluvního vztahu založeného touto Smlouvou nemá vliv na ustanovení této Smlouvy, která dle své povahy mají trvat i po jejím ukončení, zejména Články 8 (*Práva duševního vlastnictví*), 9 (*Zdrojový kód*), 10 (*Bankovní záruka*), 11 (*Pojištění*), 14 (*Ochrana Důvěrných informací*), 15 (*Záruka a práva z vadného plnění*), 166 (*Nárok na náhradu újmy*), 17 (*Smluvní pokuty*), 19 (*Vypořádání v případě zániku smluvního vztahu*), 20 (*Komunikace Stran*), 21 (*Kontrola provádění Díla a opatření dle ZKB*), 23 (*Rozhodné právo a řešení sporů*), 24 (*Závěrečná ustanovení*), Příloha č. 6 [*Ochrana Osobních údajů*] a tento Článek 18.8.

19 VYPOŘÁDÁNÍ V PŘÍPADĚ ZÁNIKU SMLUVNÍHO VZTAHU

19.1 V případě zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou může Objednatel:

- (a) vrátit veškeré či pouze některé dodané výstupy Fází Zhotoviteli; nebo

(b) ponechat si veškeré či pouze některé dodané výstupy Fází

a to bez ohledu na to, zda již byl daný výstup Fáze akceptován.

19.2 Rozhodne-li se Objednatel vrátit výstupy Fází, musí je vrátit bez zbytečného odkladu.

19.3 Za výstupy Fází, ke kterým Objednatel uplatní své právo na ponechání si výstupů Fází podle Článku 19.1(b), má Zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny pouze v rozsahu, ve kterém má Objednatel z předmětného nevráceného výstupu Fáze prospěch.

19.4 V rámci provádění činností Zhotovitelem souvisejících s vypořádáním v případě zániku smluvního vztahu musí Zhotovitel postupovat tak, aby Objednateli nevznikaly nedůvodné náklady, nebyly prováděny činnosti, které jsou pro Objednatele ekonomicky nevyužitelné a byly prováděny pouze takové činnosti, které směřují k zakonzervování hotových výstupů Fází pro jejich případné další využití Objednatelem, například za účelem dokončení Platformy jiným dodavatelem.

19.5 V případě zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou Strany sjednají dohodu o vypořádání vzájemných nároků.

19.6 V případě zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou musí Zhotovitel dle pokynů Objednatele zlikvidovat nebo Objednateli vrátit veškeré přihlašovací údaje do IT prostředí a jakékoliv další údaje obdobného typu, včetně osobních údajů.

20 KOMUNIKACE STRAN

20.1 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce. Dokumentaci poskytne Zhotovitel Objednateli v českém jazyce, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nesjednají-li Strany v daném případě jinak.

20.2 Není-li v této Smlouvě stanovena jiná forma pro doručování dokumentů nebo jiných právních jednání, lze takové dokumenty a jednání doručit v elektronické formě na e-mailovou adresu příslušné Kontaktní osoby, prostřednictvím datové zprávy zaslané v rámci ISDS nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví.

20.3 Komunikace mezi Stranami bude probíhat a právní jednání ve vztahu k této Smlouvě budou Strany činit písemně, pokud Smlouva nestanoví jinak.

20.4 Dokumenty v elektronické formě obsahující právní jednání ve vztahu k této Smlouvě podepíše Zhotovitel uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a Objednatel kvalifikovaným elektronickým podpisem.

21 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A DALŠÍ OPATŘENÍ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

21.1 Zhotovitel bude při provádění Díla dodržovat zásady bezpečnosti informací, bezpečnostní opatření dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dle interních předpisů, rozhodnutí či jiné pokyny Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů („ZKB“), včetně upozorňování a zajištění hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí; Zhotovitel musí zaslat bezodkladně Objednateli vyplněný formulář hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu a události, aby ten mohl splnit svou ohlašovací povinnost dle ZKB.

21.2 Zhotovitel musí poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené ZKB a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. Zhotovitel musí zejména poskytnout Objednateli součinnost směřující k zavedení a provádění bezpečnostních opatření podle uvedených právních předpisů a interními předpisy, zejména, nikoliv však výlučně, bezpečnostní politiky Objednatele.

- 21.3** Objednatel může prostřednictvím určených osob kdykoli provést audit dodržování bezpečnosti informací dle bezpečností dokumentace, ZKB a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti u Zhotovitele, a to i prostřednictvím třetí osoby. V rámci kontroly a auditu může Objednatel zejména porovnávat zjištěné skutečnosti s procesními standardy, které jsou sjednány v této Smlouvě nebo byly uvedeny v nabídce Zhotovitele. Nejsou-li takové procesní standardy, může být porovnání uskutečněno vůči obvykle uznávaným procesním standardům, vždy však v souladu s bezpečnostní politikou Objednatele.

22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 22.1** Strany se dohodly, že:

- (a) Zhotovitel nemůže postoupit jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- (b) Objednatel může kdykoli započíst jakékoliv své pohledávky za Zhotovitelem proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel si může započíst své pohledávky za Objednatelem proti pohledávce Objednatele výlučně na základě dohody Stran.
- (c) Zhotovitel nemůže jakkoli zastavit jakékoliv své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy.

- 22.2** Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů Strany upravily v Příloze č. 6 [*Ochrana Osobních údajů*].

- 22.3** Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele či poddodavatele, ke změně jeho vlastnické struktury nebo ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti Zhotovitele či poddodavatele, zejména změny týkající se skutečného majitele Zhotovitele či poddodavatele ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli, nejpozději však do 5 dnů od zápisu této změny ve veřejném rejstříku.

- 22.4** Zhotovitel se zavazuje na všech dokumentech souvisejících s plněním Smlouvy uvádět níže uvedená loga Národního plánu obnovy. Loga musí být dobře viditelná, primárně v barevné, případně v černobílé verzi, umístěná v levém horním rohu. V případě, že má dokument více stran, logo se uvádí pouze na první stranu dokumentu. Na faktuře se logo neuvádí– zde Zhotovitel uvede text *“tato položka je financována z prostředků Národního plánu obnovy“* a uvede, že se vztahují k projektu Digitální transformace, registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/22_06/0000006 (CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_023/0007680).



- 22.5** Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním Smlouvy včetně účetních dokladů podle českých právních předpisů a strpět a poskytnout součinnost pro kontrolu prováděnou v průběhu realizace Projektu a po dobu 10 let od schválení závěrečné zprávy o Projektu. Předmětem případné kontroly může být zejména ověření toho, že dodané plnění a skutečné vynaložení výdajů na realizaci Veřejné zakázky nejsou v rozporu. V případě kontroly je Zhotovitel zejména povinen vytvořit podmínky k provádění kontroly a poskytovat součinnost zaměstnancům a zmocněncům pověřených orgánů ke kontrole, a to zejména: Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu financí ČR,

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy nebo Evropské komisi.

23 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 23.1** Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 23.2** Strany budou řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy, jednáním a vzájemnou dohodou.
- 23.3** Dojde-li mezi Stranami ke sporu
- ohledně kategorizace vad v rámci Akceptačního řízení,
 - týkajícího se akceptace některého z výstupů kterékoli Fáze,
 - souvisejícího s předmětem plnění dle Smlouvy, který má či by mohl mít dopad na dodržení Harmonogramu,
- uskuteční Smluvní strany nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku sporu osobní schůzku osob oprávněných za Strany k podpisu této Smlouvy, a to za účelem vyřešení vzniklého sporu („Eskalační proces“).
- 23.4** Pokud se Stranám nepodaří vyřešit předmětný spor, bude předložen jednou ze Stran obecnému soudu Objednatele.

24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 24.1** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním Smlouvy a údajů v ní uvedených v registru smluv.
- 24.2** Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou Stran, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 24.3** Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran.
- 24.4** Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
- 24.5** Neplatnost či nicotnost kterékoliv části této smlouvy nemá vliv na platnost Smlouvy jako celku. Strany nahradí neprodleně neplatné či nicotné ustanovení ustanovením platným; obdobně budou postupovat v případě ostatních nedostatků této Smlouvy či souvisejících ujednání.
- 24.6** Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno výslovně. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, práva a nápravné prostředky upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních předpisů.
- 24.7** Smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 4 stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží po 2 a Zhotovitel rovněž po 2 vyhotoveních. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
- 24.8** Přílohy, na něž text této Smlouvy odkazuje a jejichž seznam je k této Smlouvě přiložen, tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jedná se o tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Technická a věcná specifikace
- Příloha č. 2 – Specifikace Zvýšené podpory
- Příloha č. 3 - Akceptační řízení
- Příloha č. 4 - Poddodavatelé
- Příloha č. 5 - Realizační tým a Kontaktní osoby
- Příloha č. 6 - Ochrana Osobních údajů
- Příloha č. 7 - Vzor Předávacího protokolu
- Příloha č. 8 - Vzor Akceptačního protokolu

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

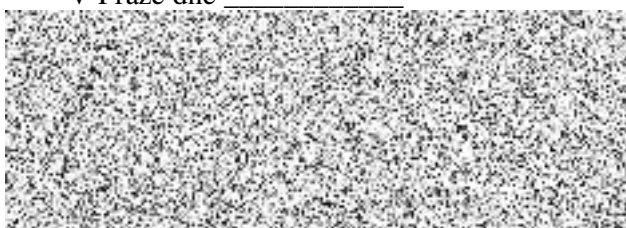
Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne



V Praze dne _____



Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti

CCA Group a.s.

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA., LL.M.
náměstek člena vlády
pověřený v oblasti ekonomické a správní

Mgr. Barbora Barcalová
předsedkyně představenstva



Příloha č. 1 – Technická a věcná specifikace



OBSAH

1	Správa dokumentu	5
1.1	Účel dokumentu	5
1.2	Odkazované dokumenty.....	7
1.3	Seznam tabulek.....	7
1.4	Seznam obrázků.....	8
2	Manažerské shrnutí.....	9
3	Aktuální stav.....	10
3.1	Schéma aktuální architektury.....	11
3.2	Zdrojové systémy.....	11
3.2.1	Jednotlivé zdrojové systémy, jejich popis, data, procesy atd.....	11
3.3	CSLAV.....	12
	Základní charakteristika systému	12
3.3.1.1	Administrace číselníků	12
3.3.1.2	Požadavky na změny	12
3.3.2	Architektura CSLAV	12
3.3.2.1	Aplikační vrstva IS CSLAV.....	13
3.3.3	Sběr dat a zdrojové systémy.....	13
3.3.3.1	Sběr dat.....	14
3.3.3.1.1	Denní zpracování.....	14
3.3.3.2	Příprava dat ve zdrojových systémech.....	14
3.3.3.2.1	Retence dat ve zdrojových systémech.....	14
3.3.3.2.2	Datová kvalita a validační proces.....	15
3.3.3.2.3	Fronta	15
3.3.3.2.4	Odeslání dat – zpráva.....	15
3.3.3.2.5	Zpráva.....	15
3.3.3.2.6	Komunikace zdrojových systému a CSLAV.....	15
3.3.3.2.7	Komunikace CSLAV a externích systémů.....	16
3.3.3.3	Úložiště.....	16
3.3.3.4	Interface (INT).....	16
3.3.3.5	Stage (STG).....	17
3.3.3.6	Datový sklad (DW).....	17
3.3.3.6.1	Historizace dat	17
3.4	Reporting.....	17
3.4.1	Organizační struktura	17
3.4.2	Výstup reportů.....	18
3.5	Otevřená data.....	18
3.5.1	Analýza datových sad	18
3.5.2	Lokální katalog otevřených dat	19
3.5.3	Publikace datových sad v otevřené podobě	20
3.6	Data Governance	20
4	Cíle a vize.....	21
4.1	Business záměr	21
4.2	Legislativní rámec.....	21
4.3	Naplnění cílů a potřeb dle Informační koncepce	22
4.3.1	Naplnění klíčových transformačních cílů.....	22
4.3.2	Naplnění klíčových vnitřních potřeb IT justice	22



4.3.3	Naplnění potřeb vyplývajících ze stávajícího stavu datové architektury	23
4.3.4	Naplnění cílů a požadavků v rámci interních a externích ICT vlivů	23
4.4	Cílová business architektura	23
4.4.1	Zdroje	24
4.4.2	Proces: sběr dat	24
4.4.3	Datová platforma	24
4.4.4	Proces: zpracování dat	24
4.4.5	Prezentace dat	24
4.4.6	Proces: konzumace dat	25
4.4.7	Konzumenti dat	25
4.4.8	Správa dat	25
5	Funkční požadavky	26
5.1	Datový sklad	26
5.1.1	Zdrojové systémy a ETL	26
5.1.1.1	SeZnaT	27
5.1.1.2	eSIR	27
5.1.1.3	SeZIS	28
5.1.1.4	CSLAV	28
5.1.1.4.1	ISAS	28
5.1.1.4.2	ISSPOL	29
5.1.1.4.3	ISVR	29
5.1.1.4.4	ISVKS	29
5.1.1.4.5	ISNS	34
5.1.1.4.6	Zbývající část CSLAV	34
5.1.1.5	Ostatní systémy	35
5.1.1.5.1	CEPO/CEVY/VEPO	35
5.1.1.5.2	Flux PAM	35
5.1.1.5.3	Datacentrum PAM	35
5.1.1.5.4	RZE	36
5.1.1.5.5	VTS	36
5.1.1.5.6	ISRT	36
5.1.1.5.7	ISEP	37
5.1.1.5.8	AIS PMS	37
5.1.1.5.9	Centrální číselníky	37
5.1.1.5.10	Ručně nahrávané vstupy	38
5.1.2	Datový sklad obecně	38
5.1.2.1	Vstupní a výstupní kanály	38
5.1.2.1.1	Vstupní kanály	39
5.1.2.1.2	Výstupní kanály	39
5.1.2.2	Správa modelu datového skladu	39
5.1.3	ETL/ELT obecně	39
5.1.4	Stage vrstva	40
5.1.5	Relační vrstva	41
5.1.6	Data marty	41
5.1.7	Datová kvalita	42
5.1.8	Metadata	43
5.1.9	Masterdata a referenční data	43
5.1.10	Napojení na externí systémy	44



5.1.10.1	Konzumace pravidelných extraktů (flat files) externími systémy.....	44
5.1.10.2	Připojení externích systémů do databáze pomocí konektorů	44
5.2	Reporting.....	44
5.2.1	Reportovací nástroj.....	44
5.2.2	Reporty.....	46
5.2.2.1	Seznam reportů.....	46
5.3	Otevřená data.....	47
5.4	Migrace historických dat	48
6	Nefunkční požadavky	50
6.1	IT architektura	50
6.2	Bezpečnost.....	50
6.2.1	Řízení přístupu a správa uživatelských oprávnění.....	51
6.2.2	Logování, monitoring a auditovatelnost	51
6.2.3	Zabezpečení datových přenosů.....	51
6.2.4	Omezení přístupu k citlivým a osobním datům	52
6.2.5	Bezpečný návrh a vývoj kódu	52
6.2.6	Zajištění dostupnosti zdrojových kódů	53
6.2.7	Zálohování a obnova	53
6.3	Data Governance	54
6.3.1	Požadavky na nástroje.....	54
6.3.2	Požadavky na dopracování detailního návrhu Data Governance.....	55
6.3.3	Požadavky na implementaci Data Governance	56
6.4	Zásady vývoje	56
6.5	Rozšiřitelnost.....	58
6.6	Technická dokumentace.....	59
6.7	Testování.....	59
6.7.1	Obecné	59
6.7.2	Funkční testování.....	60
6.7.3	Nefunkční testování.....	60
6.8	Další požadavky	61
6.9	Softwarové licence na straně Objednatele	61
6.9.1	Databáze.....	61
6.9.2	Operační systémy	61
6.9.3	Virtualizace.....	62
6.9.4	Další licence – Oracle.....	62
6.10	Přístupy do infrastruktury Ministerstva spravedlnosti	62
6.10.1	Management systému.....	62
6.10.2	Podpora uživatelů.....	62
6.10.3	VPN tunely.....	62
7	Postup realizace	63
7.1	Fázování Díla	63
7.1.1	Průběh fází	63
7.1.2	Výstupy fází.....	64
7.1.3	Implementační projekt	64
7.1.4	Příprava prostředí.....	65

1 Správa dokumentu

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument má za cíl sloužit jako zadání pro Zhotovitele nové datové platformy justice. Dokument shrnuje a popisuje všechny části požadovaného díla včetně projektových a procesních požadavků a včetně harmonogramu projektu.

Pro účely tohoto dokumentu jsou pojmy „MSP“, „Ministerstvo“, „Ministerstvo spravedlnosti“ anebo „justice“ ekvivalentní, myslí se tím vždy všechny organizační složky spadající pod Ministerstvo spravedlnosti. Tyto pojmy jsou z pohledu tohoto dokumentu zcela zaměnitelné. Dále se pro stejný účel mohou používat i pojmy „Objednatel“ či „Zadavatel“.

Obdobně jsou zaměnitelné a zcela ekvivalentní i termíny „datový sklad“, „datová platforma“ a „BI datová platforma“.

Tabulka 1 – Použité termíny a zkratky

Termín	Význam
MSP	Ministerstvo spravedlnosti ČR
CSLAV	Centrální statistiky listin a výkaznictví
ISAS	IS administrativy okresních soudů
ISKS	IS konkursních soudů
ISVR	IS veřejných rejstříků, včetně ESM, ESF a JAAS
ISIR	IS insolvenčního rejstříku
eISIR	nový IS insolvenčního rejstříku (nahrazuje ISIR)
ISVKS	IS vrchních a krajských soudů
ISNS	IS Nejvyššího soudu
IRES	Informační, rozpočtový a ekonomický systém
ISYZ	IS státních zastupitelství
ELVIZ	nový IS státních zastupitelství (nahrazuje ISYZ)
BI	Business Intelligence
IS	Informační systém
GB	Gigabyte
TB	Terabyte
SZ	Státní zastupitelství
DW(H)	Data Warehouse (datový sklad)
I(C)T	Information (and Communication) Technologies (informační a komunikační technologie)
API	Application Interface



Termín	Význam
JSON, CSV, XML, XLSX, PDF, PPT, TXT, GZIP	Různé zkratky formátů datové výměny či souborů
SQL, DAX, MDX	Různé zkratky dotazovacích jazyků na data
ARIS, UML, BPMN	Různé notace na popis business procesů
ETL	Extract Transform Load
ELT	Extract Load Transform
OLAP	On-line Analytical Processing
MOLAP	Multidimensional online analytical processing
ROLAP	Relational Online Analytical Processing
CEPO/CEVY/VEPO	Centrální podatelna/výpravna, Veřejná podatelna
ISSPOL	IS společných částí aplikací CCA
Flux PAM/ Datacentrum PAM	Personální systém MSp
RZE	Registr zahájených exekucí
SeZnaT	Seznam znalců, tlumočnicků a překladatelů
VTS	Výnosy trestních sankcí
ISRT	IS Rejstříku trestů
ISEP	IS Evidence přestupků
AIS PMS	Agendový informační systém Probační a mediační služby
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
DG	Data Governance
DEV/TEST/PROD	Vývojové/testovací/produkční prostředí
UAT	Uživatelské akceptační testy
E-R	Entity-relationship model
STAGE/STG/L0/L1	Vrstvy datového skladu
ODBC, ADO	Rozhraní pro připojení k databázi
FTPS, SCP, SFTP, HTTPS	Protokoly na zabezpečený přenos souborů
TCP	Transmission Control Protocol
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
CICD	Efektivní způsob dodávání SW (Continuous Integration - Continuous Deployment)
SW/HW	Software/Hardware
CEPR	Centrální elektronický platební rozkaz
VIS	Vězeňský informační systém

Termín	Význam
INT	Interface, rozhraní
OSZ/KSZ/VSZ/NSZ	Okresní, krajská, vrchní a nejvyšší státní zastupitelství
OS/KS/VS/NS	Okresní, krajský, vrchní a nejvyšší soud
NSS	Nevyšší správní soud
SOAP	Simple Object Access Protocol
ČSÚ	Český statistický úřad
CCA	CCA Group – současný dodavatel některých systémů MSp
SezIS	Seznam insolvenčních správců, souvisí s eISIR
ORM	Object-relational mapping
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
OpenData	Platforma pro povinně ze zákona zveřejňovaná data
SSO	Single sign-on
SEI	Software Engineering Institute
IRI	Internationalized Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
JSON-LD	JavaScript Object Notation for Linked Data
RDBMS	Relational Database Management System

1.2 Odkazované dokumenty

Tabulka 2 – Odkazované dokumenty

Název dokumentu	Popis dokumentu	Datum vydání	Autor
Realizace_reportu_faze.xlsx	Seznam reportů k realizaci v jednotlivých fázích implementace	8.12.2023	Adastra s.r.o. (Jiří Vlach)

1.3 Seznam tabulek

Tabulka 1 – Použité termíny a zkratky	5
Tabulka 2 – Odkazované dokumenty	7
Tabulka 3 – Komponenty IS CSLAV	12
Tabulka 4 – Úložiště CSLAV	16
Tabulka 5 - Seznam zdrojových systémů dle fází implementace	26
Tabulka 6 - Zdrojový systém SeZnaT - základní informace	27
Tabulka 7 - Zdrojový systém eISIR - základní informace	27
Tabulka 8 - Zdrojový systém SezIS - základní informace	28
Tabulka 9 - Zdrojový systém ISAS - základní informace	28
Tabulka 10 - Zdrojový systém ISSPOL - základní informace	29



Tabulka 11 - Zdrojový systém ISVR - základní informace.....	29
Tabulka 12 - Zdrojový systém ISVKS - základní informace	29
Tabulka 13 - Seznam Domino serverů.....	32
Tabulka 14 - Seznam DS serverů.....	33
Tabulka 15 - Zdrojový systém ISNS - základní informace.....	34
Tabulka 16 - Zdrojový systém CSLAV - základní informace	34
Tabulka 17 - Zdrojové systémy CEPO/CEVY/VEPO - základní informace	35
Tabulka 18 - Zdrojový systém Flux PAM - základní informace.....	35
Tabulka 19 - Zdrojový systém Datacentrum PAM - základní informace	35
Tabulka 20 - Zdrojový systém RZE - základní informace.....	36
Tabulka 21 - Zdrojový systém VTS - základní informace.....	36
Tabulka 22 - Zdrojový systém ISRT - základní informace	36
Tabulka 23 - Zdrojový systém ISEP - základní informace	37
Tabulka 24 - Zdrojový systém AIS PMS - základní informace	37
Tabulka 25 - Zdrojový systém Centrální číselníky - základní informace.....	37

1.4 Seznam obrázků

Obrázek 1 – Aplikace odesílající data do ISCSLAV.....	10
Obrázek 2 – CSLAV a jeho integrace.....	11
Obrázek 3 – Schéma cílové business architektury.....	24
Obrázek 4 - Serverová infrastruktura v rámci systému ISVKS.....	31
Obrázek 5 – Centrálně spravovaná metadata při tvorbě ETL/ELT	43
Obrázek 6 - Architektura schéma.....	50



2 Manažerské shrnutí

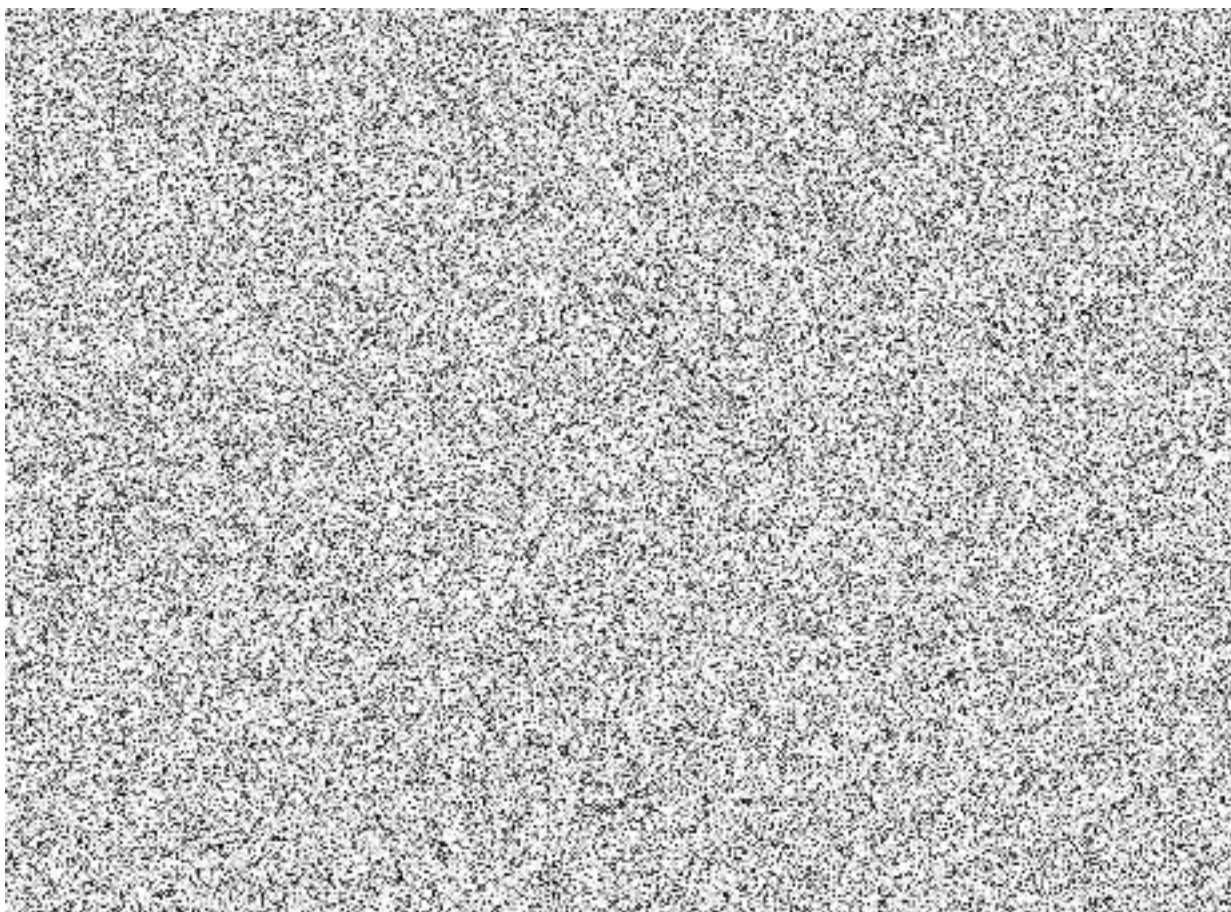
Dokument představuje technickou specifikaci pro vytvoření nové datové platformy pro účely shromažďování dat a reportování celého resortu Ministerstva spravedlnosti. Datová platforma má resortu justice pomoci odstranit řadu nedostatků stávajícího stavu řízení a zpracování dat (např. tzv. vendor lock-in efekt, neuspokojivý stav dokumentací stávajících řešení, technologický dluh provozovaných systémů, velká míra ručních zásahů do dat apod.) a zároveň do budoucna zefektivnit reportování a datové zpracování pro stávající systémy a agendy, i pro budoucí rozvoj (např. pro účely zavádění eGovernmentu, poskytování otevřených dat apod.). Projekt datové platformy je v souladu s [Informační koncepcí Ministerstva spravedlnosti](#).

Protože projekt datové platformy předpokládá financování z Národního plánu obnovy, očekává se od Zhotovitele implementace platformy ještě v roce 2024, s následnou implementací reportingu a zapojováním dalších systémů do konce května 2026. Zhotovitel v rámci své nabídky a následného provedení Díla musí zohlednit a splnit všechny požadavky popsané v této dokumentaci, včetně cílové architektury a požadovaných součinností.

3 Aktuální stav

V této kapitole je popsán aktuální stav technické a reportingové agendy, která se dotýká této Smlouvy. Ministerstvo provozuje několik desítek systémů, z nichž většina není pro tuto Smlouvu relevantní. Jádrem Díla je odstranit jednu ze současných komponent, informační systém CSLAV (Centrální statistické listy a výkazy), který slouží jako datový sklad a reportovací platforma zároveň pro jednu z nejdůležitějších BI agend resortu – pro reporting dat ze soudů. Jiným datovým skladem v současnosti justice nedisponuje.

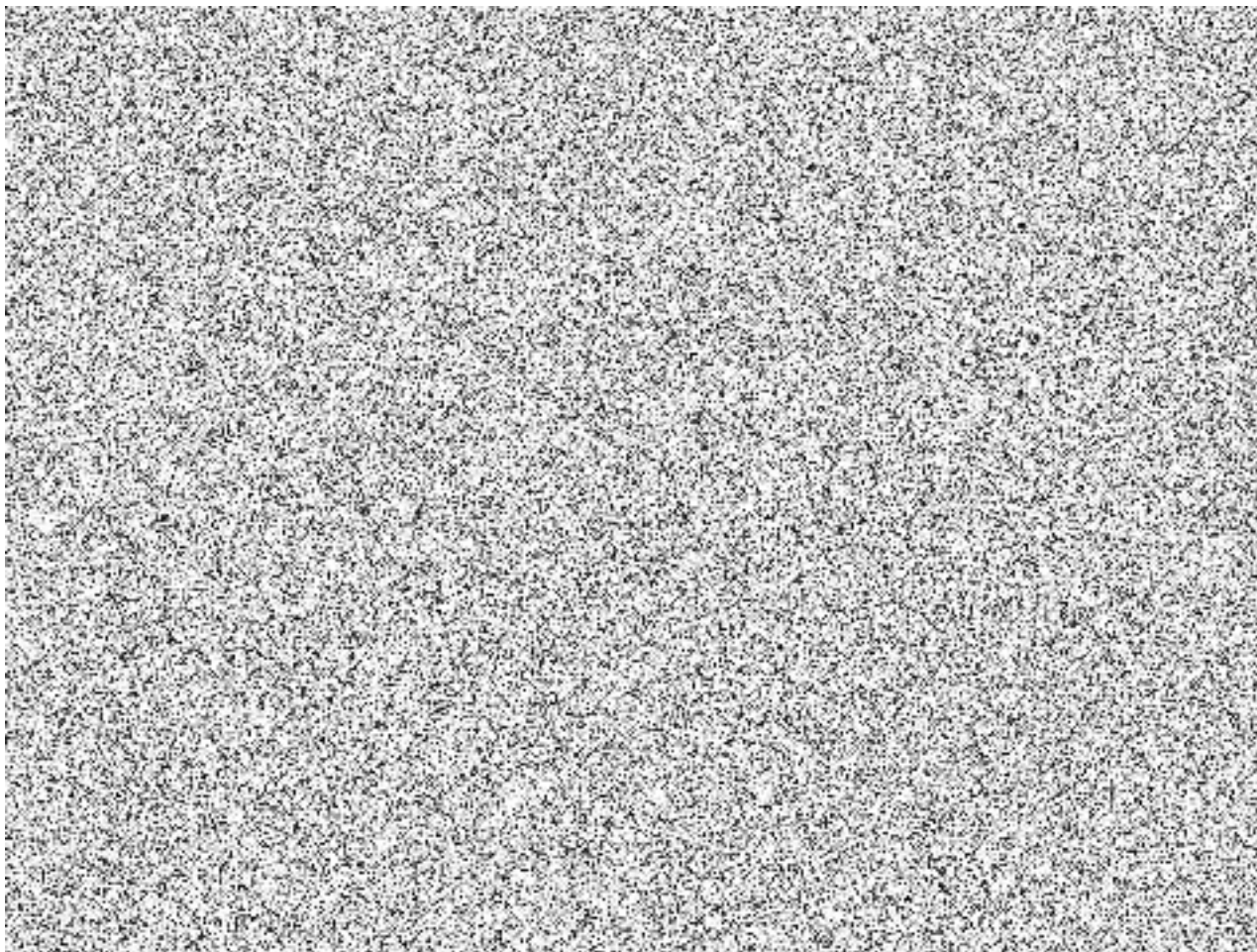
Následující diagram ukazuje pokrytí nejdůležitějších částí justice informačními systémy. Žlutě jsou zvýrazněny systémy odesílající data do IS CSLAV.



Obrázek 1 – Aplikace odesílající data do IS CSLAV

3.1 Schéma aktuální architektury

Následný stručný diagram ukazuje integrace, které dnes odbavuje systém CSLAV:



Obrázek 2 – CSLAV a jeho integrace

Součástí Smlouvy je i integrace dalších systémů mimo tento diagram.

3.2 Zdrojové systémy

3.2.1 Jednotlivé zdrojové systémy, jejich popis, data, procesy atd.

Přehled zdrojových systémů, jejich základních popis a fáze implementace podává tabulka v kapitole 5.1.1. V následujících kapitolách 5.1.1.1 – 5.1.1.4.5 jsou pak pro každý systém uvedeny signifikantní metriky, které podávají obraz o použitém databázovém systému, rozsahu (počtu databázových entit), celkové velikosti databáze, periodicitě načítání dat, způsobu přístupu k datům a počtu instancí zdrojového systému.

Majoritním relačním databázovým strojem je v resortu justice systém Oracle, a to především z důvodů provozu informačního systému CSLAV a s ním federalizovaných systémů dodávaných firmou CCA Group a.s.

Dále jsou na MSp v provozu databázové systémy MS SQL, DB2, Informix a Lotus Domino.

3.3 CSLAV

Základní charakteristika systému

CSLAV je informační systém umožňující centrální zpracování statistických listů a výkaznictví z různých organizací resortu Ministerstva spravedlnosti. Základem CSLAV je centrální datový sklad, který slouží jako úložiště ekonomických, statistických a personálních dat evidovaných v dílčích informačních systémech implementovaných v resortu.

Jako klíčovou lze z pohledu CSLAVu označit např. tabulku VĚC, která ukládá hlavní data pro statistické listy a výkazy. Tato tabulka má v datovém skladu 125 milionů záznamů. V současnosti činí celkový objem dat v databázi CSLAV cca 5 TB. Tabulka VĚC má cca 50 pomocných (satelitních) tabulek.

3.3.1.1 Administrace číselníků

Správa společných číselníků a číselníků soudních systémů je v kompetenci Ministerstva spravedlnosti, správa číselníků pro státní zastupitelství je v kompetenci Nejvyššího státního zastupitelství. Pokud je zadání na změnu číselníků úplné, Zhotovitel automaticky provádí úpravu ve všech systémech, kterých se změna dotýká a které spravuje, včetně CSLAVu. Centrální číselníky neexistují, resp. se budují v rámci paralelního projektu.

3.3.1.2 Požadavky na změny

V období od 2020 do 2023 bylo z justice u dodavatele CSLAVu (CCA Group) zaevidováno průměrně do deseti nových požadavků ročně. Ne vždy požadavek zahrnoval i úpravy zdrojových systémů. Požadavky se týkaly především úprav nebo vytvoření nových výkazů, statistických listů, logických kontrol, výrazů pro kalkulované položky atd.

3.3.2 Architektura CSLAV

Informační systém CSLAV je sestaven z následujících komponent:

Tabulka 3 – Komponenty IS CSLAV

Komponenta	Popis
Sběr dat	Aplikace pro sběr a odesílání dat z organizací MSp

Komponenta	Popis
CSLAV	Webová aplikace, která je určena pro pověřené pracovníky soudů a státních zastupitelství i pro pracovníky Ministerstva spravedlnosti. Aplikace CSLAV umožňuje prostřednictvím webového prohlížeče pracovat s těmito moduly: • Výkazy • Statistické listy • Výkonnost SZ • Zpráva o činnosti SZ • Propočet potřeb • Přehledy agend • Sestavy Nejvyššího soudu • Výkazy ekonomických agend • Výpočetní technika • Komunikační modul Dispečer
Interní portál	Webová aplikace, která je určena pro pověřené pracovníky soudů a státních zastupitelství i pro pracovníky Ministerstva spravedlnosti. Neveřejný portál slouží pro zobrazení statistických výstupů vytvářených v CSLAVu (výkazy, statistické listy, přehledy agend, statistické ročenky apod.). Neveřejný portál dále slouží ke správě kategorií dokumentů a správě ostatních dokumentů.
InfoData	Webová aplikace, která je určena pro veřejnost. Ve veřejném portálu jsou k dispozici vybrané výstupní sestavy zpracované v aplikaci CSLAV – jedná se o sestavy zpracované z výkazů o činnosti soudů a státních zastupitelství a ze statistických listů vyhotovovaných soudy a státními zastupitelstvími.
Databáze	Datové úložiště systému CSLAV – datový sklad a zpracování dat.

3.3.2.1 Aplikační vrstva IS CSLAV

Třívrstvá webová aplikace postavená na open-source frameworku Apache Struts 1. Byznys logika je implementovaná v jazyce Java EE na aplikačním serveru JBoss, který manipuluje s perzistovanými daty v databázi Oracle 19c prostřednictvím ORM frameworku Hibernate.

Komunikace mezi prohlížečem a aplikačním serverem probíhá na bázi šifrovaného protokolu HTTPS.

3.3.3 Sběr dat a zdrojové systémy

Zdrojové systémy – jsou v nich vedeny rejstříky na soudech a státních zastupitelstvích.

- ISAS (pro okresní a obvodní soudy)
- ISKS
- ISVR
- ISIR (lokální)
- ISVKS (krajské a vrchní soudy)
- ISIR (centrální)

- ISNS (Nejvyšší soud)
- ISYZ (okresní, krajská, vrchní a Nejvyšší státní zastupitelství)
- IRES (s výjimkou Vězeňské služby)

3.3.3.1 Sběr dat

Osoba pověřená vedením rejstříku provede aktualizaci dat ve zdrojové aplikaci. Jedná se například o zápis věci a osoby, vydání rozhodnutí, evidence procesního úkonu, události v řízení, vyřízení věci atd. Z pohledu přenosu dat do CSLAVu neprovádí uživatel žádné činnosti, přenos je řešen automaticky systémem.

3.3.3.1.1 Denní zpracování

V CSLAVu nejsou data z poboček soudů sledována samostatně. Data z poboček soudů jsou do CSLAVu zasílána s identifikátorem organizace, ke které je pobočka příslušná, a nelze je nijak rozlišit.

V průměru je denně přijato 4 334 dávek, z nichž každá obsahuje 1–500 nových nebo aktualizovaných záznamů ze zdrojových systémů. V pracovní dny je odhadem průměrný počet přijatých dávek okolo 6 000, o víkendech a státních svátcích do 1 000 dávek.

Pokud se týká denního zpracování dávek (zpráv) ze systému ISYZ (státní zastupitelství), jedná se 97 (počet instancí systému) x 20-30 dávek (modifikačních zpráv).

3.3.3.2 Příprava dat ve zdrojových systémech

Příprava dat a podíl nutného lidského faktoru se liší v závislosti na tom, zdali se jedná o výkazy nebo statistické listy.

- Statistické listy vyžadují aktivní práci uživatele ve zdrojovém systému. Statistické listy se vážou k osobě v konkrétním soudním řízení, a tedy při vyřízení spisu je jedním z kroků odeslání statistického listu, který před odesláním uživatel doplní a zkontroluje (data, která obsahuje spis, se předvyplní a další doplňuje uživatel).

Skutečnost, že je statistický list systémem pouze předvyplněn a jistý podíl práce je přenesen na uživatele, je příčinou časté chybovosti, která musí být identifikována (logické kontroly) a odstraněna (vrácení uživateli k opravě).

- Výkazy – příprava dat pro CSLAV probíhá zcela automaticky bez zásahu uživatele. Výpočet výkazů probíhá až v CSLAVu. Při zpracování dat, ve smyslu načítání, parsování atd. nedochází k žádným výpočtům. Výpočty výkazů soudů a státních zastupitelství jsou prováděny až nad daty uloženými ve vrstvě DW.

3.3.3.2.1 Retence dat ve zdrojových systémech.

Ze zdrojových systémů nejsou do CSLAV odesílány kompletní výkazy, pouze data nezbytná pro výpočty výkazů. Každá změna dat potřebných pro výpočet výkazu je ze zdrojových systémů dodávaných CCA Group odeslána do CSLAV, dle potřeby jsou některá data ve zdrojovém systému historizována, popř. je zamezeno jejich smazání/změně.

Data statistických listů ve zdrojových systémech dodávaných CCA Group nelze po uzavření statistického období měnit. Do uzavření období lze statistické listy ve zdrojových systémech dodávaných CCA Group měnit nebo smazat.

3.3.3.2.2 Datová kvalita a validační proces

Systematické sledování a zajišťování datové kvality není nastaveno. Validaci provádí pracovník, který zapisuje informace do zdrojové aplikace příslušné organizace resortu, a významně závisí na jeho pozornosti a důkladnosti, v jaké kvalitě se data dostanou do zpracování v CSLAVu. Detekce chybných záznamů, tj. takových, které nevyhovují formalismům CSLAVu, probíhá ve vrstvě STG (Stage) datového skladu. Základní konfigurace kontrol je dána historicky. Pokud je v provozu nalezena systémová chyba, pak se dělá opatření ve formě dalších kontrol.

Systémové chyby při výpočtu statistických listů a výkazů opravuje Zhotovitel systému. Struktury pro definici reportů, logických kontrol, předpisů pro kalkulované položky nejsou uživatelům zpřístupněny.

Proces generování výkazů probíhá autonomně. Data se berou přímo z evidenčních tabulek zcela bez zásahu obsluhy. Pokud administrativní dodržuje kancelářský řád, pak jsou data ve zdrojovém systému validní.

U statistických listů mají zdrojové aplikace, jejichž dodavatelem je společnost CCA Group, logické kontroly statistických listů dle platných návodů justice k vyplňování jednotlivých statistických listů.

3.3.3.2.3 Fronta

Systém zařadí změněná data rejstříku do fronty pro odeslání do CSLAVu. Fronta je řešena databázovou tabulkou, která je plněna daty ze sledovaných struktur, obsahuje jednoznačnou identifikaci záznamu sledované struktury.

Ve frontě jsou data rozlišena podle toho, zda se jedná o zápis, anebo mazání dat. Ve frontě je evidován stav záznamu z pohledu odeslání, zda se jedná o vložený, odeslaný, potvrzený nebo chybný záznam.

3.3.3.2.4 Odeslání dat – zpráva

Rejstříková a ekonomická data jsou zahrnuta do zprávy pro odeslání. Zprávy jsou vytvářeny podle typů dat s maximálním počtem 500 záznamů ve zprávě (lze nastavit parametricky).

K odesílání dat do CSLAVu dochází každý den od 15 hod do 24 hod. Záznamy, které nejsou ze systémů CCA úspěšně odeslány (jedná se o nepotvrzené záznamy), jsou automaticky odesílány následující den.

Je doporučeno rozdělovat datové zprávy tak, aby jejich velikost po komprimování byla maximálně 250 kB. Příjem zpráv ze zdrojových systémů je v CSLAV umožněn denně v časovém okně, které spravuje správce datového skladu. Každá organizace má dohodnuto „odesílací okno“.

3.3.3.2.5 Zpráva

Prostřednictvím webové služby Komunikace zdrojový systém – CSLAV je zaslána zpráva ze zdrojového systému. Zpráva s sebou v jejím těle nese pouze informace o typu dat, nikoliv vlastní data.

Vlastní přenášená data jsou uložena v příloze zprávy. Přílohou je XML dokument odpovídající příslušné XSD šabloně, která popisuje datovou větu.

3.3.3.2.6 Komunikace zdrojových systému a CSLAV

Komunikace je realizována voláním webových služeb založených na standardu SOAP. Do systému CSLAV jsou ze zdrojových systémů zasílány datové zprávy. Zasílání dat z organizace probíhá zpravidla jednou denně v předem domluvených časových intervalech (viz 3.3.3.2.4 Odeslání dat – zpráva).

Zdrojový systém zasílá datovou zprávu. Systém CSLAV synchronně odpovídá, zda byla datová zpráva úspěšně přijata. Zpracování přijatých dat je prováděno asynchronně a o výsledku je zdrojový systém informován zasláním asynchronní odpovědi s výsledkem zpracování přijatých dat. Zdrojový systém po odeslání datové zprávy čeká na asynchronní odpověď o výsledku jejího zpracování. Pokud zdrojový systém obdrží žádnou nebo negativní odpověď, musí datovou zprávu odeslat znovu.

Časové okno pro příjem dat v CSLAV spravuje správce datového skladu.

3.3.3.2.7 Komunikace CSLAV a externích systémů

- Komunikace s ČSÚ: Českému statistickému úřadu jsou odesílána data statistických listů rozvodových (S-SL-R). Odesílána jsou data z tabulky DW_S_STATISTICKY_LIST_R. Z této struktury jsou odesílány pouze záznamy, které mají jako výsledek řízení uvedenu hodnotu 1 až 3 (manželství rozvedeno). Jednotlivé statistické listy rozvodové jsou standardně odesílány jednou měsíčně v dávkách. Odesílání dat je řízeno dispečerem pro řízení ETL procesů v datovém skladu CSLAV. Komunikace je realizována technologií webových služeb (SOAP). Český statistický úřad provozuje server s webovou službou pro příjem dat. Webová služba přijímá záznamy statistických listů a vrací protokol o jejich zpracování.
- Komunikace InfoSoud/InfoJednání: Systém CSLAV odesílá vybraná data, která přišla z aplikace ISVKS, do databáze aplikace InfoSoud/InfoJednání. Odesílání dat je řízeno dispečerem procesů v CSLAV.

3.3.3.3 Úložiště

Data z obsahu zprávy jsou podle zdrojového systému a typu dat uloženy do příslušné struktury CSLAV DW tzv. „Úložiště“.

Tabulka 4 – Úložiště CSLAV

Úložiště	Zdrojová data
ISAS	Rejstříková data ze systémů ISAS, ISNS, ISKS, lokální část systému ISIR krajských soudů
ISYZ	Rejstříková data ze systému ISYZ státních zastupitelství
ISSPOL	Vybraná data o řešiteli, parametry aplikace
ISVKS	Rejstříková data ze systému ISVKS
ISOR	Rejstříková data systému ISVR (dříve ISROR, původně ISOR)
ISIR	Rejstříková data krajských a vrchních soudů z centrální části systému ISIR
IRES	Ekonomická data ze systému IRES
CEPR	Rejstříková data elektronických platebních rozkazů ze systému CEPR

3.3.3.4 Interface (INT)

INT je vrstva datového skladu, kde jsou již data od různých zdrojových aplikací sjednocena do stejných struktur. Data v tabulkách jsou mazány při každodenním zpracování záznamů.

Při zápisu do příslušné tabulky v části INT jsou všechna stávající data tabulky smazána a dojde ke vložení právě přenášených dat. Vkládaným záznamům je nastaven status podle toho, zda se jedná o typ záznamu insert, nebo delete.

3.3.3.5 Stage (STG)

Nad STG tabulkami probíhá vyhledání chybných záznamů. Záznamy ze struktur STG nejsou při běžném zpracování mazány. Data každý den pouze přibývají.

Mazání záznamů v STG může probíhat, nejedná se o strukturu, která by měla obsahovat všechna data, je pouze jedním z dočasných úložišť pro data (na rozdíl od vrstev úložiště zdrojových dat a DW).

Při zápisu do příslušné tabulky v části STG je prováděna kontrola, zda stejný záznam v tabulce neexistuje. Pokud existuje, provede se aktualizace záznamu, jinak dojde ke vložení nového záznamu. Kontrola existence záznamu probíhá na úrovni jednoznačné identifikace ve zdrojovém systému spolu s datem a frontou.

3.3.3.6 Datový sklad (DW)

Při přenosu mezi částí STG a DW dochází k transformacím dat. Podstata těchto transformací není v aktuálně dostupných dokumentech popsána, ale jedná se vesměs jen o jednoduché konverze prázdné (neurčené) hodnoty atributu (NULL hodnota) na zvolenou implicitní hodnotu v závislosti na typu atributu, odstranění mezer, tabulátorů či jiných speciálních znaků, extrakce určité části řetězce či substituce. Za transformaci lze také považovat napojení dimenzí na faktové tabulky (lookup). V rámci těchto transformací dochází k přemapování dat z STG na příslušné dimenze a k naplnění tabulek v oblasti DW. V průběhu přenosu dochází k aktualizaci záznamů v STG tabulce, kde jsou vyplněny některé klíčové sloupce, a dále je aktualizován status záznamu.

Při zápisu do příslušné tabulky v části DW je prováděna kontrola, zda stejný záznam v tabulce neexistuje. Pokud existuje, provede se aktualizace záznamu, jinak dojde ke vložení nového záznamu.

K aktualizaci záznamu dochází, pokud je záznam v úložišti nastaven ke znovuzpracování nebo je ze zdrojového systému zaslán záznam se stejným primárním klíčem.

3.3.3.6.1 Historizace dat

K mazání záznamů v DW tabulkách standardně nedochází. Jedná se o oblast datového skladu, která by měla obsahovat všechna data, která vyhovují požadovaným kontrolám. Záznamy jsou do tabulek pouze vkládány nebo aktualizovány v závislosti na jednoznačné identifikaci dle zdrojového systému a údaje „datum_i_fronta“, tj. datum zařazení záznamu do fronty pro odeslání do CSLAVu ve zdrojovém systému a odpovídá datu aktualizace dat ve zdrojovém systému.

S ohledem na optimalizaci délky každodenních přepočtů podléhají data starší dvou let v části DW ve vybraných strukturách archivaci, kdy je uchováván stav všech záznamů platný k poslednímu dni roku, což umožňuje zjištění skutečného stavu odpovídajícího ročnímu výkazu pro případné analytické dotazy vznesené ze strany Ministerstva spravedlnosti.

3.4 Reporting

3.4.1 Organizační struktura

Z pohledu organizační struktury lze reporting v resortu rozdělit do dvou skupin:

- 1) **Reporty v gesci Oddělení justiční analýzy a statistiky** nad systémem CSLAV. V zásadě se jedná o reporty z výkonné části justice.
- 2) **„Lokální“ reporty**, které si generují **různé složky justice ve vlastních systémech**, izolovaně od zbytku resortu. Příkladem mohou být reporty ekonomické, personální, reporty insolvenční, reporty znaleckého odboru a další.

3.4.2 Výstup reportů

Z pohledu Oddělení justiční analýzy a statistiky se reportingové výstupy generují právě z dat nahrávaných do CSLAVu. V zásadě oddělení pravidelně připravuje:

Z výkazových dat:

- **přehledy agend soudů a státních zastupitelství**, které z vybraných položek výkazů počítají sledované údaje a generované jsou za měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok,
- **sestavy na úrovni řešitelů**, které obsahují v řádcích jednotlivé řešitele a senáty, kterým přiřazují hodnoty z výkazů,
- **sumáře výkazů**, které obsahují pro jednotlivé typy výkazů agregované hodnoty pro organizace, kraje a ČR. Struktura sumářů odpovídá struktuře výkazu a generované jsou za měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok.

Uložené statistické listy pak slouží k:

- **vyhledávání** statistických listů dle vyhledávacích parametrů (i dle hodnot položek listů),
- **zobrazení detailu** vyhledaných statistických listů,
- **exportování** statistických listů do souboru ve formátu XLS,
- **generování připravených sestav** z dat statistických listů,
- **publikování vybraných sestav** pro veřejnost.

Všechny další reporty (pro různé příjemce vč. veřejnosti) následně oddělení analýzy zpracovává z dostupných dat popsaných výše (někdy i pomocí speciálního exportu z CSLAVu do CSV a podobných formátů) v nástrojích jako MS Excel, R nebo Stata, případně i ručně.

Posledním výstupem z CSLAVu je automatická publikace dat na veřejný portál InfoData.

Reporting v jiných složkách justice je individuální a bude shrnut v požadavcích na reporting z nové datové platformy.

3.5 Otevřená data

Agendu Open Dat zajišťuje v justici Odbor elektronizace justice, částečně ve spolupráci s IT.

3.5.1 Analýza datových sad

Ministerstvo spravedlnosti poskytuje veřejnosti celkem 194 open datových sad, které:

- Jsou dostupné na adrese <https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady?poskytovatel=https%3A%2F%2Frp-opendata.egon.gov.cz%2Fodrpp%2Fzdroj%2Forg%C3%A1n-ve%C5%99ejn%C3%A9-moci%2F00025429>,
- obsahují informace o úředních deskách státních zastupitelství a soudů,

- jsou denně aktualizované,
- data jsou ve formátu JSON-LD,
- data obsahují URL odkazující na stránky infodeska.justice.cz a zároveň nefunkční IRI (například https://data.justice.cz/zdroj/úřední_deska/00026051/informace/7852372).

3.5.2 Lokální katalog otevřených dat

Ministerstvo spravedlnosti poskytuje 2 lokální katalogy:

- Otevřená data Veřejného rejstříku a sbírky listin.
- Katalog otevřených dat úředních desek resortu Ministerstva spravedlnosti.

Otevřená data Veřejného rejstříku

- Katalog je dostupný na adrese <https://dataor.justice.cz/>.
- Katalog obsahuje 7974 datových sad.
- Zdrojem dat je systém ISVR.
- Datové sady běžného roku jsou aktualizovány denně, datové sady pro předchozí léta jsou aktualizovány jednou ročně v lednu aktuálního roku.
- Ze seznamu všech lokálních katalogů je rovněž dostupný metadatový JSON na adrese https://dataor.justice.cz/api/3/action/package_list, který je validním JSON souborem, neobsahuje však odkazy pro stažení, pouze seznam jednotlivých datových sad, které jsou pak stažitelné pomocí API (vzhledem k tomu, že popis API je dostupný až v samotné webové aplikaci, je to pro běžného uživatele matoucí).
- Katalog poskytuje informace z veřejných rejstříků, je možné vyhledávat/filtrovat podle sídla rejstříkového soudu (7 krajských soudů) a právní formy. Je možné zvolit CSV nebo XML formát (a to i v zabalené podobě GZIP) a výpis platných hodnot/úplný výpis.
- Katalog nabízí i filtr pro období, ten však nefunguje.
- Náhodně zkontrolované XML soubory jsou validní.
- Náhodně zkontrolované CSV soubory jsou rovněž validní. Obsahují ovšem sloupec „udaje“, který vypadá jako JSON data, ovšem tento JSON není validní (klíče a textové hodnoty nejsou obalené v uvozovkách).
- Aplikace poskytuje API, pomocí kterého je možné stahovat jednotlivé sady – podporuje tedy strojové zpracování dat.

Katalog otevřených dat úředních desek resortu Ministerstva spravedlnosti

- Katalog je dostupný na adrese <https://kiosek.justice.cz/opendata/>.
- Katalog obsahuje 194 datových sad.
- Ze seznamu všech lokálních katalogů je rovněž dostupný metadatový JSON na adrese <https://kiosek.justice.cz/opendata/katalog.jsonld>. Tento JSON obsahuje odkazy na 194 datových sad. Odkazy vedou na jednotlivé datové sady, což jsou rovněž JSON-LD soubory, které obsahují odkazy na další JSON, který už obsahuje odkaz na data na stránkách infodeska.justice.cz. Ve finálním JSONu jsou stejné IRI jako v případě jednotlivých datových sad (viz 3.5.1 Analýza datových sad).
- Webová aplikace lokálního katalogu obsahuje seznam institucí (jednotlivé státní zastupitelství a soudy), jejich IČO a odkazy na metadata a datové sady (URL jsou stejné jako v případě hlavního metadatového JSON souboru výše).

- Jednotlivá metadata jsou strojově čitelná, ale finální webová aplikace infodesk.justice.cz už API neposkytuje.

3.5.3 Publikace datových sad v otevřené podobě

Jednotlivé datové sady:

Nová datová sada se v Národním katalogu otevřených dat registruje pomocí formuláře na adrese <https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady>. Tento formulář je třeba stáhnout a odeslat jako datovou správu do datové schránky Ministerstva vnitra (m3hp53v).

Datová sada je následně dostupná na adrese <https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady>.

Lokální katalogy:

Lokální katalog se rovněž registruje za použití formuláře (tentokrát na adrese <https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-lok%C3%A1ln%C3%ADho-katalogu>) a registraci je potřeba poslat do datové schránky Ministerstva vnitra.

Zaregistrovaný katalog je pak viditelný na adrese <https://data.gov.cz/lok%C3%A1ln%C3%AD-katalogy> a může obsahovat předem neurčené množství datových sad.

3.6 Data Governance

Z pohledu Data Governance není v prostředí justice v zásadě implementována žádná část. Pouze v rámci projektu předcházejícího tomuto výběrovému řízení došlo k vytvoření návrhu Data Governance pro Ministerstvo spravedlnosti. Z tohoto návrhu byly vyextrahovány požadavky na Zhotovitele, které jsou dále zmíněny v tomto dokumentu.

Zároveň byla provedena analýza a sběr reportů v Oddělení justiční analýzy a statistiky a v osmi dalších odborech či organizačních složkách justice. Výsledkem analýzy jsou jednak požadavky zapracované do této technické specifikace, ale hlavně zárodek budoucího reportového katalogu justice.

4 Cíle a vize

4.1 Business záměr

Ministerstvo spravedlnosti dnes disponuje na míru vytvořeným reportingovým řešením CSLAV. Údržbu a rozvoj CSLAV zajišťuje subjektem, který tyto služby poskytuje pro vícero systémů resortu. Pro další složky justice platí, že reportují ze svých informačních systémů, anebo si reporting řeší samy svými prostředky a nástroji. Tím dochází k různým problematickým situacím napříč resortem:

- 1) Reporting přes IS CSLAV je dnes již morálně i technologicky zastaralý, nenabízí řadu dnes již běžných reportingových funkcionalit (grafické reportování, uživatelské reporty, komplexní řešení přístupových práv k datům a k reportům apod.).
- 2) Reporting není centrální ani technologicky ani dokumentačně, takže resort v důsledku nemá představu o tom, komu, jak a kdy se vlastně reportuje. Mohou tak vznikat duplicitní reporty, je obtížné orchestrovat vyřízení složitějších požadavků veřejnosti ohledně přístupu k informacím v rámci zákona 106/1999 Sb.
- 3) Reporting není podchycen smluvně, existují různé licence a smlouvy pro různé části a systémy, které vstupují do reportingu, Ministerstvo obtížně řídí vlastnictví dat, změny (často musí být provedeny různými dodavateli), vlastnictví zdrojových kódů reportů a datových integrací.
- 4) Personální pokrytí problematiky reportingu je roztržštěné přes všechny organizační složky, v rámci Ministerstva samotného pak i mezi více odborů (informatika, Oddělení elektronizace justice, Oddělení justiční analýzy a statistiky).

Záměrem projektu nové datové platformy a reportingu v justici je zahájit proces k postupnému odstranění výše zmíněných problémů. K tomu bude sloužit několik částí dodávky:

- 1) Nahrazení systému IS CSLAV novým řešením – odstranění veliký technologický i dokumentační dluh v reportování klíčových dat justice. Záměrem je i nastavit nový přístup k poměru interních a outsourcovaných znalostí.
- 2) Postupný převod reportingu z dalších systémů pod novou platformu – tam, kde to bude dávat smysl, měl by být reporting co nejvíce centralizován, což umožní využít synergie mezi daty různých složek justice a zjednoduší odpovědi na požadavky veřejnosti v rámci zákona 106/1999 Sb.
- 3) Zavedení Data Governance, tedy řízení správy a dokumentace dat v justici, což umožní efektivněji řídit toky dat justice, odbavovat externí i interní reportingové požadavky, lépe analyzovat dopady datových změn na zbytek systémů a procesů v justici.
- 4) Nové role v organizační struktuře justice, které pomohou sladit jednotlivé reportingové a analytické zdroje a lépe je řídit z pohledu finančního i z pohledu pracovního vytížení.

4.2 Legislativní rámec

Platforma musí být dále v souladu s:

- zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, („ZKB“)
- zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech státní správy,
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
- zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech,

- zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu,
- zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
- zákonem č. 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
- zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací,
- nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data,
- Dokumentací sloužící k poskytování Služeb,
- Požadavky na dokumentaci Informačních systémů resortu justice
- Požadavky na IS a dodavatele z pohledu Instrukce č. 5/2022 Ministerstva spravedlnosti
- Informační koncepce Ministerstva spravedlnosti pro období 2023-2028

Platforma musí dále splňovat platné standardy organizace World Wide Web Consortium (dále jen „W3C“), zejména musí splňovat doporučení WCAG 2.1 alespoň na úrovni A.

4.3 Naplnění cílů a potřeb dle Informační koncepce

Záměrem budoucího řešení je primárně odstranění jednotlivých problémů zmíněných v předchozí podkapitole pomocí tamtéž zmíněných částí dodávky. Další přidanou hodnotu projektu lze spatřit v přiblížení se cílům celé justice v oblasti IT definovaným v Informační koncepci Ministerstva spravedlnosti.

4.3.1 Naplnění klíčových transformačních cílů

Projekt přiblíží datovou oblast justice klíčovými transformačními cíli:

- KTC01 (Elektronická justice jako dlouhodobá, řízená a plánovaná), KTC02 (Elektronická justice realizovaná a rozvíjená kompetentními týmy) – návrh datové platformy a hlavně jeho propojení s Data Governance zavede do procesu správy dat nejen vhodné a kompetentní uživatelské role, ale také nastaví řadu standardů a procesů k dosažení definovaného cíle za data v justici.
- KTC03 (Dlouhodobá udržitelnost rozvoje a provozu elektronické justice), KTC04 (Elektronická justice jako flexibilní a přepoužitelná) – navržené požadavky na dodávaný systém umožní justici dosáhnout těchto cílů v datové oblasti odstraněním překážek (jako např. vendor-lock-in, technology-lock-in) a zároveň postupnou centralizací správy a výměny dat, vč. analytiky a reportování.

4.3.2 Naplnění klíčových vnitřních potřeb IT justice

Z pohledu vnitřních potřeb IT justice projekt přiblíží datovou oblast resortu k těmto cílům:

- KVP01 (Centralizace) – vytvořením centrálního reportovacího aktiva a všech rolí kolem něj, vč. Data Governance dojde k naplnění tohoto cíle v datové oblasti.
- KVP02 (Stabilní a kompetentní tým) – zavedením jednotlivých rolí kolem Data Governance a datové platformy dojde k naplnění tohoto cíle v datové oblasti.
- KVP06 (Vybudování architektonických schopností úřadu a resortu) – zavedením Data Governance dojde k radikálnímu zlepšení v datové oblasti, resort dostane do rukou nástroje a postupy, jak kvalitně budovat a udržovat datovou architekturu justice.

- KVP11 (Technické a metodické standardy) – požadavky na Data Governance i na datovou platformu jako takovou nastaví základ pro naplnění tohoto cíle z pohledu správy dat.
- KVP12 (Vybudování a údržba znalostní báze – dokumentace apod.) – metadatovou podporou v datové platformě a hlavně se zavedením navržené Data Governance bude tento cíl pro datovou oblast naplněn v plném rozsahu.

4.3.3 Naplnění potřeb vyplývajících ze stávajícího stavu datové architektury

Informační koncepce definuje potřeby, jež je nutné naplnit vzhledem ke stávajícímu stavu datové architektury justice. Projekt pomůže naplnit tyto potřeby:

- POD01 (Neexistuje konceptuální datový model), POD02 (Neexistuje model datových vztahů), POD03 (Klasifikace dat ve vztahu k jednotlivým komponentám), POD07 (U většiny systémů není dokumentace datového modelu), POD09 (Není předloha dokumentace datového modelu) – zde zásadním způsobem pomůže jednak vytvoření fyzického modelu datové platformy, ale hlavně dopracování entitního modelu v rámci požadavků na Data Governance.
- POD05 (Nové systémy nejsou v základu plánovány s OpenData) – pokud datová platforma nyní či v budoucnu napojí takové systémy, může sloužit jako poskytovatel jejich Open Dat, aniž by systémy musely být na takovou aktivitu z principu plánovány.
- POD10 (Změna datového modelu při změnách stávajících AIS/IS), POD11 (Není jednotný přehled o datech v rámci justice) – obojí bude řešit navrhovaná Data Governance.

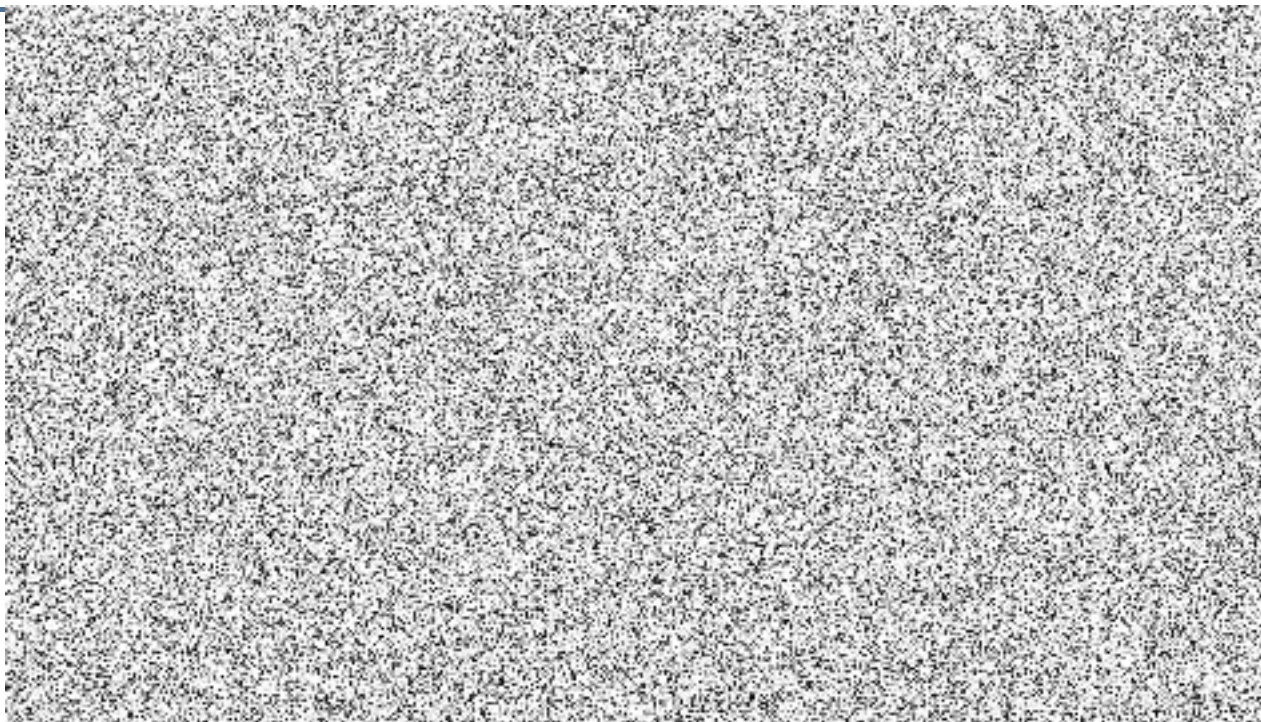
4.3.4 Naplnění cílů a požadavků v rámci interních a externích ICT vlivů

Informační koncepce uvádí některé potřeby a cíle, které je potřeba naplnit z pohledů interních a externích ICT vlivů. Některé z nich opět pomůže projekt datové platformy posunout blíže naplnění:

- IEP19 (Programové omezování vendor-lock-in pomocí architektury a dlouhodobého řízení) – technická specifikace je koncipována tak, aby nová datová platforma netrpěla fenoménem vendor-lock-in.
- IEP23 (Vytvoření a obsazení role metodik agend a datový metodik) – tento aspekt je pokryt v rámci návrhu Data Governance (dojde k překryvu navrhovaných Data Governance rolí s rolí metodika a datového metodika).
- IEP25 (Vyřešení problémů morálně a technicky zastaralých AIS/PIS) – datová platforma nahradí jeden takový systém, CSLAV.
- IEP38 (Opakované zadávání informací) – datová platforma bude umožňovat datové přenosy mezi systémy, aniž by docházelo k nutnosti opakovaně zadávat některé údaje.

4.4 Cílová business architektura

V této části jsou popsány dopady zavedení nové datové platformy na fungování a procesy justice



4.4.1 Zdroje

Procesy ve zdrojích dat se nijak nezmění, uživatelé budou pracovat se svými systémy v rámci justice stejně jako doposud. Změna nastane na straně ručně udržovaných přenosů souborů. Pro uživatele, kteří pro své datové potřeby využívají ručně udržované soubory (typicky Excel), vznikne nová možnost soubory řízeně zpracovávat v datové platformě.

4.4.2 Proces: sběr dat

Sběr dat ze systémů a z manuálních vstupů bude probíhat automatizovaně, s minimálními zásahy uživatelů většinou jen v případě chyb či nesrovnalostí v datech. O procesy bude typicky pečovat Odbor informatiky spíše z technického pohledu.

4.4.3 Datová platforma

Do procesu zpracování dat vstoupí nový systém – datová platforma. Pro většinu uživatelů nebude systém napřímo přístupný.

4.4.4 Proces: zpracování dat

Datová platforma automatizovaně zpracuje data ze zdrojů v co nejkratším čase dle definovaných pravidel. Zpracování se postará o propojení souvisejících dat z různých částí justice, o částečné vyčištění a validaci dat, utřídění, normalizaci apod.

4.4.5 Prezentace dat

Datová platforma zpracovaná data nabídne k využití dvěma způsoby – buďto přes reportingový nástroj s moderními reportingovými funkcionalitami, anebo jako výstupy zpracovatelné strojově (ne přímo uživateli).

4.4.6 Proces: konzumace dat

Konzumace dat koncovými uživateli bude probíhat přes reportingový nástroj, případně automatizovanou cestou např. přímo do jejich emailových schránek. Cílem je významné zjednodušení práce uživatelů, reportingový nástroj umožní zcela nové pohledy na stávající data, umožní zkrátit vytváření reportů, výkazů či ročenek. Jednotlivé dostupné reporty budou katalogizované, aby mohly sloužit co nejširší škále uživatelů.

Konzumace dat jinými systémy bude probíhat automaticky v nejkratším možném čase tak, aby byla eliminována nutnost ovládání či dohledu běžnými uživateli.

4.4.7 Konzumenti dat

Konzumenti dat (koncoví uživatelé) budou využívat poskytovaná data. Okruh uživatelů reportingu je skutečně široký, od běžných zaměstnanců justice, až po náměstky, ředitele nebo akreditované osoby.

Automatickou cestou budou data z platformy poskytována i dalším systémům, které je potřebují (typickým příkladem budiž budoucí řešení pro Open data).

4.4.8 Správa dat

Celý proces bude svázán pravidly a procesy, které souhrnně nazývaným správou dat (Data Governance). Tím bude zaručeno, že všechna data budou mít svého vlastníka, zjednoduší se provádění dopadových analýz pro nové projekty v resortu, dojde k průběžnému zlepšování kvality a spolehlivosti dat apod. V rámci této technické specifikace je požadována řada nástrojů a činnosti Zhotovitele, které zavedení správy dat v justici podpoří.

5 Funkční požadavky

Kapitola obsahuje popis požadovaného cílového řešení. Požadavky jsou zpracovány jako **technologicky neutrální**, tj. umožní využití různých infrastrukturních a technologických platform a nepředurčují, zda půjde o implementaci standardního („balíkového“) SW, Opensource nebo o vývoj na zakázku.

Jednotlivé konkrétní funkční požadavky mají svoje identifikátory ve tvaru **F-CISLO_KAPITOLY-ID**, kde **CISLO_KAPITOLY** reprezentuje **číslo sekce této dokumentace**, kde je požadavek definován, a **ID** je **číslo požadavku v rámci dané sekce**. Každý požadavek má svůj popis.

5.1 Datový sklad

5.1.1 Zdrojové systémy a ETL

Zdrojové systémy jsou kategorizovány do čtyř skupin, dvě z těchto skupin nebudou zatím dodávat data do budované datové platformy justice (nového DWH).

Tři zdrojové systémy vstupující do CSLAVu jsou záměrně vynechány (CEPR, ISKS, ISYZ) – buď se předělávají, nebo se již nepoužívají (ISYZ v současné době nahrazován systémem ELVIZ, CEPR – vlastní projekt).

Zdrojové systémy implementované v jednotlivých fázích projektu:

Tabulka 5 - Seznam zdrojových systémů dle fází implementace

Zdrojový systém	Popis	Fáze projektu
CEPO/CEVY/VEPO	Centrální podatelna/výpravna, Veřejná podatelna	2
Flux PAM	Personální systém MSp	2
ISAS	IS administrativy okresních soudů	2
ISNS	IS Nejvyššího soudu	2
ISSPOL	IS společných částí aplikací CCA	2
ISVKS	IS vrchních a krajských soudů	2
ISVR	IS veřejných rejstříků, včetně ESM, ESF a JAAS	2
Datacentrum PAM	Resortní personální systém	2
RZE	Registr zahájených exekucí	2
SeZnaT	Seznam znalců, tlumočnicků a překladatelů	1
eISIR	Náhrada ISIR, v implementaci – proto se v některých částech textu lze ještě setkat s původním názvem ISIR	1
SezIS	Seznam insolvenčních správců, souvisí s eISIR	1
VTS	Výnosy trestních sankcí	2
ISRT	IS Rejstříku trestů	2
ISEP	IS Evidence přestupků	2

Zdrojový systém	Popis	Fáze projektu
AIS PMS	Agendový informační systém Probační a mediační služby	2
IRES	Informační, rozpočtový a ekonomický systém	2
Centrální číselníky		1
CSLAV	Centrální statistiky listin a výkaznictví (jen části stávajícího systému ISYZ a CEPR), bude řešeno v rámci migračních aktivit (po celkové migraci CSLAVu budou „dohrávané“ denní přírůstky pro zdroje ISYZ a CEPR)	2

Pozn.: Zdroj CSLAV bude primárně sloužit jen pro migraci dat, nicméně v 2. fázi a později bude ještě sloužit k dennímu přihrávání dat pocházejících původně z ISYZu a CEPRu, a to do doby, než budou tyto dva systémy nahrazeny jejich novými verzemi (projekt ELVIZ jako náhrada ISYZu).

Funkční požadavky, které se váží ke každému systému vyjmenovanému dále v této kapitole:

F-5.1.1-01: Musí být zajištěno plnění tabulek ve stage vrstvě datového skladu tak, aby byl zachován obraz zdrojových tabulek bez transformací dat.

F-5.1.1-02: Musí být zajištěna propagace dat do dalších vrstev datového skladu a do reportingu bez zbytečného prodlení.

F-5.1.1-03: Zpracování dat do datového skladu musí být nezávislé na zpracování dat z jiných systémů, pokud tomu není jinde řečeno jinak, nebo pokud k tomu ve fázi analýzy nebude explicitní důvod.

5.1.1.1 SeZnaT

Tabulka 6 - Zdrojový systém SeZnaT - základní informace

Popis	Seznam znalců, tlumočnicků a překladatelů
Databáze	MS SQL
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů skrze frameworku entity
Frekvence načítání	Semi-online
Počet DB entit	250
Celkový objem dat [GB]	14,320

5.1.1.2 eISIR

Tabulka 7 - Zdrojový systém eISIR - základní informace

Popis	Náhrada ISIR (IS insolvenčního rejstříku)
Databáze	MS SQL
Počet instancí systému	1

Popis	Náhrada ISIR (IS insolvenčního rejstříku)
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	Stovky (probíhající projekt)
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB

5.1.1.3 SeziS

Tabulka 8 - Zdrojový systém SeziS - základní informace

Popis	Seznam insolvenčních správců, souvisí s eISIR
Databáze	IBM DB2
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	70
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB

5.1.1.4 CSLAV

CSLAV je informační systém umožňující centrální zpracování statistických listů a výkaznictví ze všech organizací resortu Ministerstva spravedlnosti. Základem CSLAV je centrální datový sklad, který slouží jako úložiště ekonomických, statistických a personálních dat evidovaných v dílčích informačních systémech implementovaných v resortu MSp. CSLAV načítá, validuje, transformuje a v podobě výkazů a statistických listů prezentuje data z následujících zdrojových systémů.

5.1.1.4.1 ISAS

Tabulka 9 - Zdrojový systém ISAS - základní informace

Popis	IS administrativy okresních soudů
Databáze	Oracle
Počet instancí systému	90
Způsob čtení dat	Komprimovaný soubor obsahující XML dokument s daty
Frekvence načítání	Denně
Počet DB entit	Tisíce (stejně napříč instancemi)
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB až TB

5.1.1.4.2 ISSPOL

Tabulka 10 - Zdrojový systém ISSPOL - základní informace

Popis	IS společných částí aplikací CCA
Databáze	Oracle
Počet instancí systému	90
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	stovky
Celkový objem dat [GB]	stovky GB

5.1.1.4.3 ISVR

Tabulka 11 - Zdrojový systém ISVR - základní informace

Popis	IS veřejných rejstříků, včetně ESM, ESF a JAAS
Databáze	Informix
Počet instancí systému	2 (1 + standby)
Způsob čtení dat	JDBC
Frekvence načítání	denní
Počet DB entit	cca 2000
Celkový objem dat [GB]	1175,1

5.1.1.4.4 ISVKS

Tabulka 12 - Zdrojový systém ISVKS - základní informace

Popis	IS vrchních a krajských soudů
Databáze	Lotus Notes
Počet instancí systému	10 (některé však mají více serverů)
Způsob čtení dat	API, JDBC
Frekvence načítání	denní
Počet DB entit	2748
Celkový objem dat [GB]	15 414,49

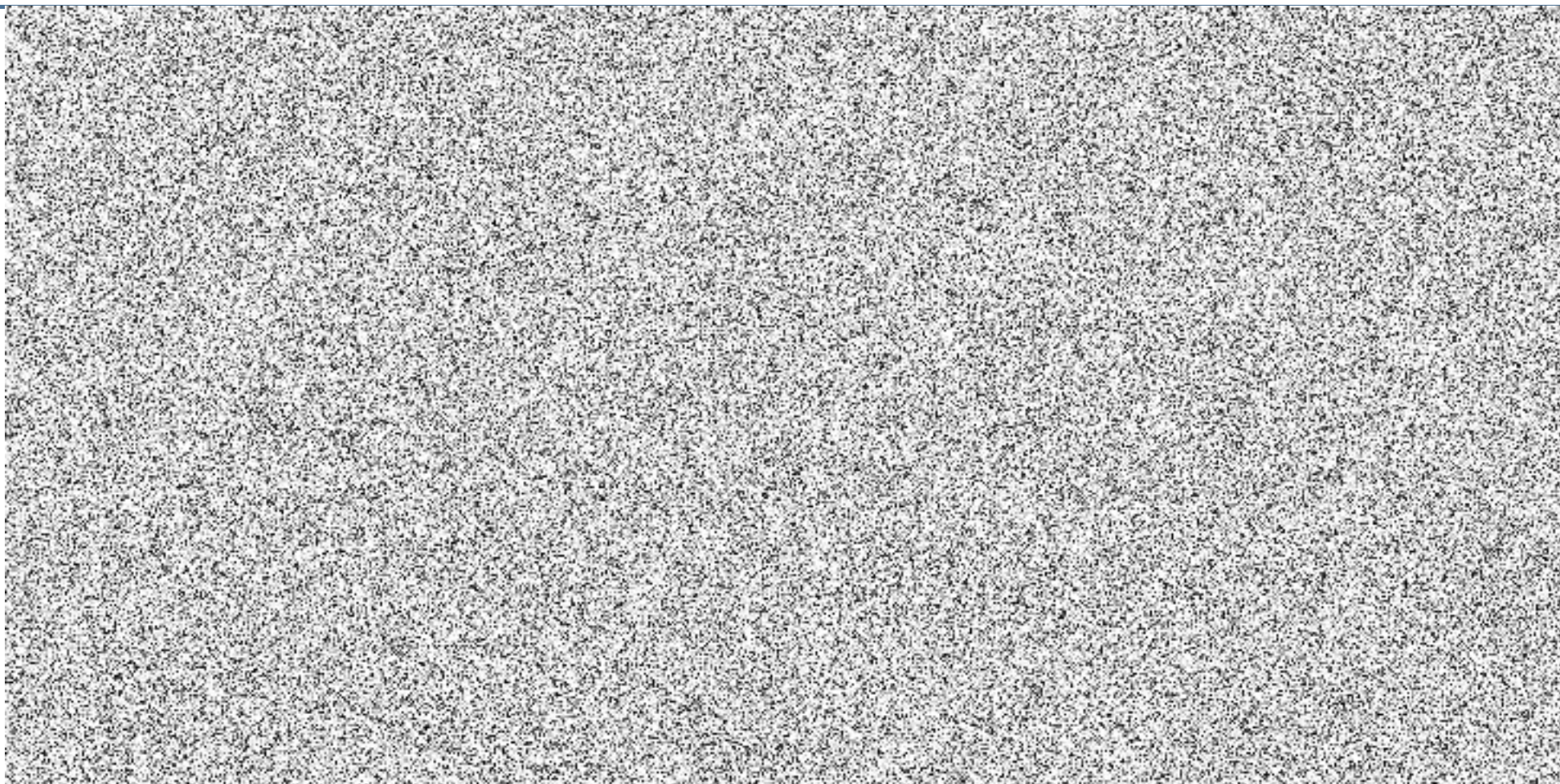
Informační systém pro vrchní a krajské soudy je určen pro podporu činností pracovníků krajských soudů a městského soudu Praha (KS) a vrchních soudů (VS) při zpracování výkonných agend a vybraných činností správy soudu. Přístup k jednotlivým agendám vychází z rozvrhu práce každého soudu. Pro výkonné agendy a agendy správy soudu jsou sledovány přístupy uživatelů k jednotlivým spisům / písemnostem. Princip propojení sdílených dat mezi soudy zaručuje zpřístupnění změn v rámci celého systému do 24 hodin, v případě propojení soudů a poboček je možno nastavit vzájemné zpřístupnění



změn do 2 hodin. Komunikační moduly zajišťují vazby na externí systémy podle požadavků legislativy a MSp.

Serverová infrastruktura

- Server Domino
- Server DS
- Servery FileNetu



Obrázek 4 - Serverová infrastruktura v rámci systému ISVKS



Server Domino

Server Domino slouží jako aplikační server ISVKS. Na tomto serveru jsou umístěny aplikace ISVKS (agendy soudu a další), které jsou realizovány databázemi systému HCL Domino/Notes (dříve IBM Lotus Domino/Notes). S aplikacemi ISVKS pracují uživatelé prostřednictvím klientů HCL Notes (dříve Lotus Notes), nainstalovaných na pracovních stanicích.

Na každém Krajském nebo Vrchním soudu je nainstalován jeden nebo více serverů Domino - podle poboček a dislokace každého soudu.

Tabulka 13 - Seznam Domino serverů

Složka	Název Domina	CPU	RAM	Disky CDETIF [GB]
KS Brno	XKSBMA01	4	16	100+350+800+50+100+100
KS Brno	XKSBMA01B	2	8	100+1500
KS Brno	XKSBMA02/KSBrno/Justice	4	16	100+250+400+50+75+50
KS Brno	XKSZLA01/KSBrno/Justice	2	8	100+120+0+50+40+30
KS Brno	XKSJIH01/KSBrno/Justice	2	8	100+100+0+50+35+20
KS České Budějovice	XKSCBU01/KSCBudejovice/Justice	4	24	200+350+450+50+100+80
KS České Budějovice	XKSTAB01/KSCBudejovice/Justice	1	16	200+150+0+50+30+20
KS Hradec Králové	XKSHRK01/KSVYCHK/Justice	8	16	150+1150
KS Hradec Králové	XKSPUA01/KSVYCHK/Justice	8	8	150+600
KS Hradec Králové	XKSHRKTs/tjustice	8	8	150+200
KS Ostrava	XKSOVA01/KSOstrava/Justice	8	32	80+1200
KS Ostrava	XKSOVA02/KSOstrava/Justice	4	24	80+200
KS Ostrava	XKSOLO01/KSOstrava/Justice	1	16	100+250+0+10+75+50
KS Plzeň	XKSPLZ01/KSPlzen/Justice	6	24	100+250+600+50+75+50
KS Plzeň	XKSPLZTS/tjustice	1	8	100+200
KS Praha	XKSPRG01/KSPraha/Justice	2	24	100+250+650+50+80+100
KS Ústí n. Labem	XKSULA01/KSUsti/Justice	8	16	100+350+980+50+105+100
KS Ústí n. Labem	XKSLIB01/KSUsti/Justice	4	24	100+250+250+50+70(M:)+70
MS Praha	XMSPRG01/MSPraha/Justice	8	32	100+350+1170+50+100+100
MS Praha	XMSPRG02/MSPraha/Justice	2	16	100+100+0+50+30+30
MS Praha	XMSPRG03/MSPraha/Justice	8	32	100+400+1260+50+120+120
VS Olom.	XVSOLO01/VSOlomouc/Justice	1	24	100+150+100+50+30+50
VS Praha	XVSPRG01/VSPraha/Justice	1	24	100+400+200+20+60+50

Server DS

Server DS slouží jako komunikační server, který zprostředkuje veškerou komunikaci mezi systémem ISVKS (resp. aplikací E-písemnosti) a systémem datových schránek (resp. webovými službami aplikace CePo/CeVy - centrální podatelny a centrální výpravny). Současně slouží jako komunikační prostředek při provádění hromadných konverzí dokumentů do PDF (volání webových služeb konverzního centra). Na každém KS a VS je nainstalován alespoň jeden server DS, na některých KS jsou dva DS servery.

Tabulka 14 - Seznam DS serverů

Složka	Lokalita	Hostname	CPU	RAM	Disk [GB]
KS Brno	Rooseveltova	soujhmids01.sou-jhm.justice.cz	2	8	80+350
KS Brno	Husova	soujhmids21.sou-jhm.justice.cz	2	8	80+300
KS ČB		soujhcds02.sou-jhc.justice.cz	6	8	80+300
KS HK		souhrkds01n.sou-hrk.justice.cz	8	10	150+300
KS Ostrava		soumslds01.sou-msl.justice.cz	4	8	80+350
KS Plzeň		souplzds01.sou-plz.justice.cz	4	8	100+400
KS Praha		soustcisds01.sou-stc.justice.cz	6	12	80+500
KS Ústí	Ústí	souunlds05.sou-unl.justice.cz	4	8	100+500
Liberec		souunlds06.sou-unl.justice.cz	4	10	200+500
MS Praha	Spálená	souphaisds01.sou-pha.justice.cz	8	16	100+700
MS Praha	Slezská	souphaisds03.sou-pha.justice.cz	8	16	100+700
VS Olom.		vsoolods01n.vso-olo.justice.cz	4	16	100+600
VS Praha		vsophaisds01.vso-pha.justice.cz	2	8	100+200

Servery FileNetu

Prostředí IBM FileNet slouží v rámci systému ISVKS jako velkokapacitní a zabezpečené úložiště dokumentů (příloh) písemností pro jednotlivé agendy ISVKS.

Na každém KS a VS je nainstalována alespoň jedna instance prostředí FileNet, na některých KS jsou dvě instance FileNetu, sestávající z těchto serverů:

- server FNDB – Databázový server
- server FNCE – Content Server (vlastní úložiště dokumentů)

- server FNAE – Aplikační server
- server FNICA – Vyhledávací engine server

Celkový počet instancí FileNetu je 32.

V rámci serverové infrastruktury systému ISVKS byla v 1. pololetí 2020 na všech KS a VS provedena reinstalace všech serverů.

Cílem této reinstalace bylo:

- provedení upgrade serverů na výrobci (Microsoft, IBM, HCL) podporované verze systémového a aplikačního software
- provedení upgrade operačního systému MS Windows Server 2008 na podporovanou verzi Windows 2016
- optimalizace serverových instalací
- umožnění dalšího rozvoje systému ISVKS

5.1.1.4.5 ISNS

Tabulka 15 - Zdrojový systém ISNS - základní informace

Popis	IS Nejvyššího soudu
Databáze	Oracle
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	Tisíce
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB

5.1.1.4.6 Zbývající část CSLAV

Jedná se pouze o data ze zdrojových systémů ISYZ a CEPR (probíhá nahrazování těchto systémů, připojených nových systémů do DWH proběhne později – posléze proběhne i decommission celého systému CSLAV)

Tabulka 16 - Zdrojový systém CSLAV - základní informace

Popis	IS Nejvyššího soudu
Databáze	Oracle
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	stovky
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB

5.1.1.5 Ostatní systémy

Následující zdrojové systémy nejsou dnes zpracovávány přes CLSLAV, nicméně musí být zpracovávány novou datovou platformou.

5.1.1.5.1 CEPO/CEVY/VEPO

Tabulka 17 - Zdrojové systémy CEPO/CEVY/VEPO - základní informace

Popis	Centrální podatelna/výpravna, Veřejná podatelna
Databáze	Oracle
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	Stovky
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB

5.1.1.5.2 Flux PAM

Tabulka 18 - Zdrojový systém Flux PAM - základní informace

Popis	Personální systém MSp
Databáze	MSSQL/Oracle
Počet instancí systému	90
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	stovky
Celkový objem dat [GB]	Desítky GB

5.1.1.5.3 Datacentrum PAM

Tabulka 19 - Zdrojový systém Datacentrum PAM - základní informace

Popis	Resortní personální systém
Databáze	MSSQL
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	Stovky

Popis	Resortní personální systém
Celkový objem dat [GB]	Desítky GB

5.1.1.5.4 RZE

Tabulka 20 - Zdrojový systém RZE - základní informace

Popis	Registr zahájených exekucí
Databáze	Oracle
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	Stovky
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB

5.1.1.5.5 VTS

Tabulka 21 - Zdrojový systém VTS - základní informace

Popis	Výnosy trestních sankcí
Databáze	MSSQL
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	Desítky
Celkový objem dat [GB]	Desítky GB

5.1.1.5.6 ISRT

Tabulka 22 - Zdrojový systém ISRT - základní informace

Popis	IS Rejstříku trestů
Databáze	Oracle
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	Stovky

Popis	IS Rejstříku trestů
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB až TB

5.1.1.5.7 ISEP

Tabulka 23 -Zdrojový systém ISEP - základní informace

Popis	IS Evidence přestupků
Databáze	MS SQL
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	Stovky
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB

5.1.1.5.8 AIS PMS

Tabulka 24 - Zdrojový systém AIS PMS - základní informace

Popis	Agendový informační systém Probační a mediační služby
Databáze	Oracle
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně
Počet DB entit	stovky
Celkový objem dat [GB]	Stovky GB

5.1.1.5.9 Centrální číselníky

Tabulka 25 - Zdrojový systém Centrální číselníky - základní informace

Popis	Centrální číselníky
Databáze	MS SQL
Počet instancí systému	1
Způsob čtení dat	Čtení dat je realizováno pomocí aplikačních serverů, API rozhraní, standardní DB konektory
Frekvence načítání	1x denně, případně dle potřeby
Počet DB entit	stovky

Popis	Centrální číselníky
Celkový objem dat [GB]	Desítky GB

5.1.1.5.10 Ručně nahrávané vstupy

F-5.1.1.5.10-01: Datový sklad musí být nachystán i na načítání manuálních vstupů pro účely reportingu ve formě CSV souborů a excelů. Zadání pro tyto vstupy zatím nebylo specifikováno. Datový sklad bude muset zpracovávat odhadem 20 takových vstupů.

Tento požadavek znamená, že datový sklad musí podporovat uživatelské nahrávání manuálních vstupů (tj. mít k dispozici rozhraní či místo, kam lze jednoduše soubory nahrát – a to i méně zkušeným uživatelem), následně musí toto umístění souboru být detekováno a soubor (či sada souborů) zpracována dále do vrstev datového skladu a reportingu.

5.1.2 Datový sklad obecně

F-5.1.2-01: Datový sklad musí být otevřený pro integraci s komponentami jiných výrobců (otevřenost) a umožnit budování nových aplikací přímo nad ním (škálovatelnost).

F-5.1.2-02: Datový sklad musí umožňovat správu modelu, uživatelských přístupů a rolí na úrovni objektů datového skladu a datového modelu.

F-5.1.2-03: Datový sklad musí podporovat kódování Unicode (UTF-8).

F-5.1.2-04: Datový sklad musí podporovat SQL.

F-5.1.2-05: Datový sklad musí podporovat systematickou archivaci dat, metadat a konfigurací.

F-5.1.2-06: Datový sklad musí podporovat historizaci dat formou SCD2 či SCD4 techniky.

F-5.1.2-07: Datový sklad musí umožňovat standardní techniky optimalizace jako je například implementace indexů, columnstore indexů, partitioning, in-memory persistentní i nepersistentní uložení dat.

F-5.1.2-08: Datový sklad musí umožňovat vytvoření sémantické vrstvy a dokumentace metadat.

F-5.1.2-09: Datový sklad musí umožňovat různé režimy zpracování dat z pohledu časování a provázání jednotlivých workflow (vzájemné zamykání objektů modifikovaných v rámci různých workflow, vzájemné čekání workflow, zpracování v pevně daný čas, zpracování ad-hoc, zpracování na základě události, jako je např. doručení souboru).

F-5.1.2-10: Pokud nebude ve fázi analýzy určeno jinak, datový sklad musí být nachystaný zpracovávat všechna vstupní data jednou denně (předpoklad je v noci, data musí být ráno připravena v reportech). Toto neplatí pro vstupy určené ke zpracování ad-hoc.

F-5.1.2-11: Technologie datového skladu musí umožnit budoucí rozšíření pro zpracování dat v téměř reálném čase.

5.1.2.1 Vstupní a výstupní kanály

V této kapitole je uveden obecný souhrn základních kanálů a jejich vlastností, kterými musí datový sklad MSp navenek, ale i uvnitř komunikovat. Základní principy jsou:

- Použití takového řešení přenosu dat, které bude pro daný datový přenos vhodné a zároveň efektivní vůči nárokům na systémové zdroje a náklady.
- Otevřenost řešení DWH MSp k napojení externích datových zdrojů různých platforem a formátů. Primárně budou implementované nativní komunikace/integrace se zdrojovým systémem, kde to bude umožněno jak ze strany řešení DWH MSp, tak zdrojového systému.

5.1.2.1.1 Vstupní kanály

- Relační databáze dostupné přes aplikační rozhraní ODBC/JDBC (Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Postgre, Maria DB, MySQL, Exadata, Lotus Notes).
- File system – podporuje standardní napojení TCP transfer protokoly (FTPS, SCP, SFTP, HTTPS aj.) pro získání nerelačních datových zdrojů (např. Microsoft Excel, strukturované a semistrukturované soubory formátu TXT, CSV, XML, XLS(X), JSON, Parquet).
- Komunikace s webovými službami a protokoly (např. REST, SOAP, JSON), ke kterým existuje standardizované rozhraní s důrazem na spolehlivost a aplikační rozšiřitelnost. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti provozuje Enterprise Service Bus systém WSO2.0, datový sklad musí umět volat jeho služby.

5.1.2.1.2 Výstupní kanály

- File system – podporuje standardní napojení TCP transfer protokoly (FTPS, SCP, SFTP, HTTPS, uložení na lokální i sdílený disk aj.) pro export výstupů do souborů (TXT, CSV, XLS(X), PPT, PDF, JPG, GIF, DOC(X)).
- E-mail – napojení na SMTP server pro automatické zasílání notifikací a reportů.
- WEB – poskytování výstupů většiny nástrojů formou tenkého klienta s možností exportu výstupních dat / sestav na lokální i sdílený file system (mimo mobilních zařízení) vč. exportu výstupů do souborů (CSV, XLS(X), PPT, PDF, JPG, GIF, DOC(X)).
- Mobilní zařízení – zobrazení výstupů ve zjednodušené formě v mobilním zařízení optimalizované pro všechny druhy přenosných zařízení, jako jsou mobily, tablety, notebooky s dotykovým displejem atp., a pro ovládání pomocí dotykového displeje včetně jednoduchých filtrů umožňujících uživateli rychlé a intuitivní filtrování hodnot.
- Připojení aplikací mimo DWH k aplikačnímu rozhraní ODBC/JDBC (Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2 aj.). Některá datová tržiště tedy slouží jako datový zdroj (konsolidovaná základna) pro další aplikace mimo DWH.
- Datový sklad musí být schopen publikovat data skrz výše zmíněný systém WSO2.0.

5.1.2.2 Správa modelu datového skladu

Viz kapitola 6.3.1.

5.1.3 ETL/ELT obecně

F-5.1.3-01: Veškerá data datového skladu musí být auditována z pohledu, kdy a jakým procesem se do datového skladu dostala, a v rámci kterého loadu byla načtena. Všechny záznamy musí obsahovat značku, na základě které lze přesně dohledat, kdy byl záznam vytvořen a naposledy aktualizován.

F-5.1.3-02: ETL/ELT komponenta musí podporovat integraci jednotné struktury číselníků, hierarchií a identifikátorů existujících v dílčích systémech.

F-5.1.3-03: ETL komponenta musí zabezpečovat mechanismus pravidelného nahrávání dat do datového skladu, tj. časování (scheduling), spouštění i navazování workflow včetně transformací. Workflow se skládá z jednotlivých kroků. Jednotlivé kroky jsou vykonávány za sebou, případně paralelně v závislosti na definované návaznosti a spouštěcích podmínkách. Vzájemné závislosti jednotlivých workflow a jejich kroků musí být nastavitelné tak, aby nedošlo ke kolizi na zdrojích (např. paralelní zápis dat do tabulky), a tak, aby nebyla porušena logická závislost načítání při jejich paralelním běhu.

F-5.1.3-04: ETL/ELT komponenta musí obsahovat oba typy loadů – historický full load (včetně opakovatelnosti v budoucnu) a inkrementální načítání.

F-5.1.3-05: ETL/ELT komponenta musí podporovat využití typizovaných šablon pro zpracování datových transformací – tzv. patterny.

F-5.1.3-06: ETL/ELT komponenta musí umožňovat administraci loadu ETL/ELT bez nutnosti restartování komponenty, tj. provádění úprav konfigurací přenosu, přidání nových ETL/ELT scénářů.

F-5.1.3-07: ETL/ELT komponenta musí logovat všechny kroky ETL/ELT a musí poskytovat rozhraní, přes které je možné číst a rozpadat jednotlivé běhy loadů, ETL/ELT rutin, a jednotlivých kroků rutin.

F-5.1.3-08: V případě potřeby musí umožňovat provedení ad-hoc spuštění workflow manuálním zásahem (chyba vstupních dat) při zajištění konzistence cílového nápočtu, tj. včetně přepočtu v důsledku postižených objektů (závislých workflow).

F-5.1.3-09: Výpadek ETL/ELT komponenty a integrace nesmí nikdy automaticky způsobit výpadek datového skladu.

F-5.1.3-10: ETL/ELT komponenta musí obsahovat identifikaci uživatelsky konfigurovatelných upozornění a chyb. Co způsobí upozornění a co uživatelskou chybu musí být možno konfigurovat na základě jednoduše definovatelných podmínek.

F-5.1.3-11: ETL/ELT komponenta musí obsahovat možnost filtrovat v množině zdrojových dat a přenášet pouze vybraná data na základě uživatelsky konfigurovatelných podmínek.

F-5.1.3-12: ETL/ELT komponenta musí být využita i k úvodní migraci dat (iniciální naplnění skladu) ze všech definovaných zdrojových systémů. ETL/ELT komponenta bude využita včetně kontroly datové kvality (čištění dat, profiling) tak, aby v případě potřeby bylo možné tento proces bez větších obtíží opakovat (disaster recovery, atd.).

5.1.4 Stage vrstva

F-5.1.4-01: Data jednotlivých zdrojových systémů musejí být oddělena do samostatných databází/schémat.

F-5.1.4-02: ETL/ELT musí umožňovat inkrementální načítání dat pro vybrané tabulky na základě různých kritérií (například podle data, change-data-capture, id atd.). Seznamy jednotlivých tabulek a způsoby rozpoznání inkrementu budou specifikovány v Implementačním projektu. Splnění požadavku bude akceptováno, pokud budou všechny takto specifikované tabulky inkrementálně načítány do stage vrstvy.

F-5.1.4-02: Možnost nahrávání způsoby MERGE (UPSERT) a TRUNCATE INSERT.

F-5.1.4-03: Tabulky nebudou obsahovat žádné constrainty, defaultní hodnoty atd, aby bylo možné nahrát data ze zdroje 1:1.

F-5.1.4-04: Stage vrstva musí podporovat mechanismus retence dat (tento mechanismus již musí být implementován).

F-5.1.4-05: Pojmenovávání objektů a organizace dat musí podléhat jasným, předem daným a konzistentním jmenným konvencím. Konvence musí respektovat omezení daná zvolenou technologií implementace datového skladu. Konvence podléhají schválení Ministerstva spravedlnosti. Konvence musí být připraveny v dedikovaném dokumentu jako návrh k odsouhlasení Ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvo si vyhrazuje možnost nejzásadnější pravidla definovat samo.

5.1.5 Relační vrstva

F-5.1.5-01: Pojmenovávání objektů a organizace dat musí podléhat jasným, předem daným a konzistentním jmenným konvencím. Konvence musí respektovat omezení daná zvolenou technologií implementace datového skladu. Konvence podléhají schválení Ministerstva spravedlnosti. Konvence se týkají i pojmenovávání workflow, procedur a dalších objektů. Konvence musí být připraveny v dedikovaném dokumentu jako návrh k odsouhlasení Ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvo si vyhrazuje možnost nejzásadnější pravidla definovat samo.

F-5.1.5-02: Tabulky v relační vrstvě musí obsahovat definované primární klíče, jejich pojmenování musí být srozumitelné a uživatelsky čitelné. Primární klíče musí být zvoleny jako umělé.

F-5.1.5-03: Tabulky v relační vrstvě musí mít definované unikátní klíče jako paralelu k uměle definovaným primárním klíčům. Jejich pojmenování musí být srozumitelné a uživatelsky čitelné.

F-5.1.5-04: Tabulky v relační vrstvě musí obsahovat definované vazby mezi sebou implementované jako cizí klíče. Jejich pojmenování musí být srozumitelné a uživatelsky čitelné.

F-5.1.5-05: Pojmenovávání tabulek v relační vrstvě musí jasně indikovat účel dané tabulky (fakta, dimenze, vazby).

F-5.1.5-06: Každá tabulka musí obsahovat sadu auditovacích sloupců (z jakého zdroje a souboru záznam vznikl, jakým procesem a kdy, kdy byl updatován, jakým procesem).

F-5.1.5-07: Relační vrstva musí být dále vnitřně rozčleněna do schémat dle významů či oblastí.

F-5.1.5-08: Při pojmenovávání objektů, včetně sloupců tabulek a views, parametrů funkcí a procedur je nutné se v maximální možné míře vyhnout klíčovým slovům SQL (jejich vhodným přejmenováním) – např. date, time, from, group – což částečně závisí na použité technologii.

F-5.1.5-09: Z tabulek relační vrstvy se záznamy nesmí mazat, musí být prováděno pouze logické smazání pomocí příznaku. Maximálně se provádí anonymizace, viz požadavky na datovou bezpečnost.

F-5.1.5-10: Datový model relační vrstvy musí v maximální možné míře splňovat třetí normální formu.

5.1.6 Data marty

F-5.1.6-01: Pojmenovávání objektů a organizace dat musí podléhat jasným, předem daným a konzistentním jmenným konvencím. Konvence musí respektovat omezení daná zvolenou technologií implementace datového skladu. Konvence musí vycházet z konvencí pro relační vrstvu. Pojmenovávání sloupců a tabulek by mělo v data martech respektovat businessový význam objektů. Konvence podléhají schválení Ministerstva spravedlnosti. Konvence musí být připraveny v dedikovaném dokumentu jako návrh k odsouhlasení Ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvo si vyhrazuje možnost nejzásadnější pravidla definovat samo.

F-5.1.6-02: Tabulky v data martu musí obsahovat definované primární klíče, jejich pojmenování musí být srozumitelné a uživatelsky čitelné. Primární klíče musí být zvoleny jako umělé. Toto pravidlo lze v odůvodněných případech porušit.

F-5.1.6-03: Tabulky v datamartu musí mít definované unikátní klíče jako paralelu k uměle definovaným primárním klíčům. Jejich pojmenování musí být srozumitelné a uživatelsky čitelné. Toto pravidlo lze v odůvodněných případech porušit.

F-5.1.6-04: Tabulky data martu musí obsahovat definované vazby mezi sebou implementované jako cizí klíče. Jejich pojmenování musí být srozumitelné a uživatelsky čitelné. Toto pravidlo lze v odůvodněných případech porušit.

F-5.1.6-05: Pojmenovávání tabulek v data martu musí jasně indikovat účel dané tabulky (fakta, dimenze, vazby).

F-5.1.6-06: Každá tabulka musí obsahovat sadu auditovacích sloupců (z jakého zdroje a souboru záznam vznikl, jakým procesem, kdy, kdy byl updatován, jakým procesem a kdy).

F-5.1.6-07: Data marty musí být dále vnitřně rozčleněny do schémat dle významů či oblastí.

F-5.1.6-08: Při pojmenovávání objektů, včetně sloupců tabulek a views, parametrů funkcí a procedur je nutné se v maximální možné míře vyhnout klíčovým slovům SQL (jejich vhodným přejmenováním) – např. date, time, from, group – což částečně závisí na použité technologii.

F-5.1.6-09: Tabulky data martu musí v maximální možné míře respektovat stejné konvence a uspořádání, jako je v relační vrstvě, pokud to je možné (např. data marty pro exporty jiným systémům budou nejspíše od daných konvencí odchýlené).

F-5.1.6-10: Datový model data martu nemusí respektovat třetí normální formu, ale nesmí být navržen se zbytečnými duplicitami, redundancemi apod.

F-5.1.6-11: Data mart musí obsahovat všechny potřebné dimenze, tj. nesmí být závislý na relační vrstvě. Toto je nutné z pohledu řízení přístupových práv uživatelů.

F-5.1.6-12: Data mart bude implementován buď jako sada schémat, anebo jako databáze (záleží na zvolené technologii).

F-5.1.6-13: Plnění vrstvy data martů (resp. jejích částí) musí proběhnout až po naplnění relevantních částí relační vrstvy.

5.1.7 Datová kvalita

Obecně je požadavek na datovou kvalitu shrnut v rámci kapitoly o Data Governance 6.3.3 v požadavku **N-6.3.3-08**. V zásadě se v této oblasti požaduje implementace businessových validačních pravidel nad vstupními daty. Tyto validace budou primárně reflektovat současné validace v systému CSLAV, ale je na uvážení justice, jaké další kontroly bude vyžadovat.

Speciálním požadavkem mimo rozsah **N-6.3.3-08** je provádění těchto kontrol datové kvality uvnitř datové platformy:

F-5.1.7-01: Platforma musí zajistit technické validace všech vstupních hodnot (tj. kontrola datového typu, případně definovaného rozsahu, pokud bude dán, kontrola délky, kontrola povinnosti vyplnění).

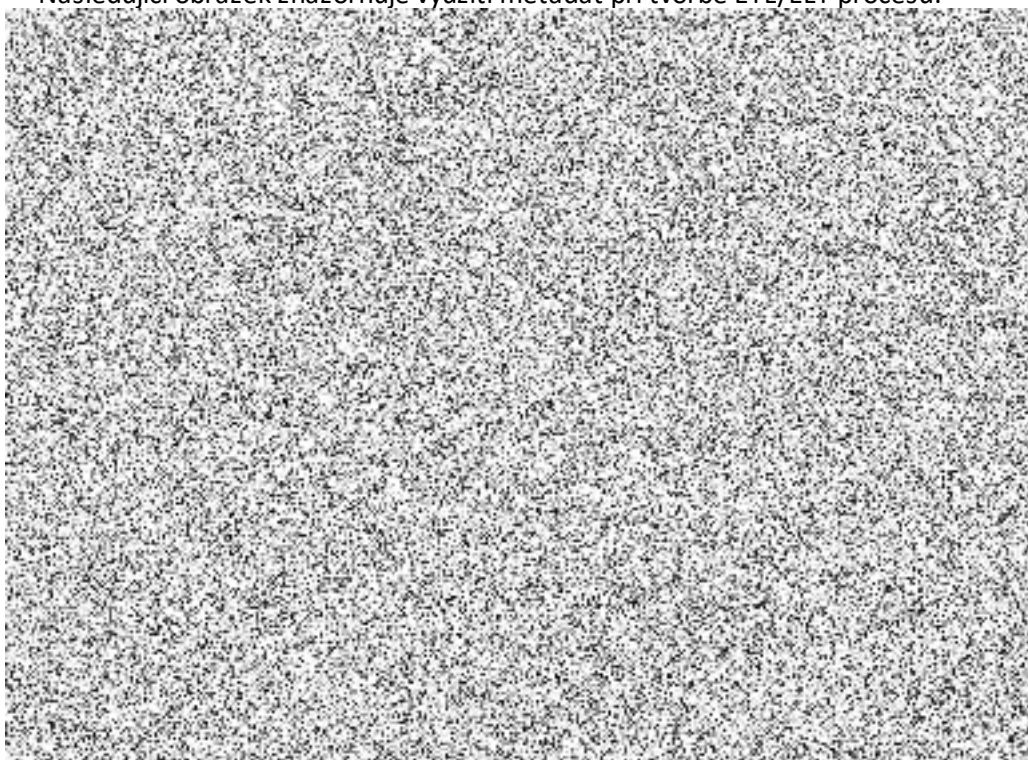
F-5.1.7-02: Platforma musí v případě zjištění technické i businessové chyby o této chybě řízeně informovat a vykonat akci dle volby justice: zastavení dané větve zpracování, pokračování zpracování pouze s vygenerováním varovného hlášení.

5.1.8 Metadata

Metadata mají při realizaci tohoto řešení naprosto nezastupitelnou roli, a proto je nutné splnit základní požadavek:

F-5.1.8-01: Při použití ETL/ELT komponenty budou metadata uložena v databázi a na jejich základě bude generován kód transformací v ETL/ELT. V případě uložení metadat v jiném nástroji musí tento nástroj umožnit generování zdrojových kódů pro platformu (tj. minimalizace ručního vývoje). Stejná metadata budou využívána pro správu workflow. Metadata také plní úlohu dokumentace transformačních procesů, která může být v budoucnu využita např. pro analýzu dopadu u nového vývoje. Veškeré transformace jsou prováděny na základě definic v metadatech. Tato metadata popisují zdrojové a cílové struktury a definují způsob, jak data získat a transformovat. Výsledkem je pak generovaný skript v SQL, který je spuštěn v některém z pravidelných loadů.

Následující obrázek znázorňuje využití metadat při tvorbě ETL/ELT procesů:



Obrázek 5 – Centrálně spravovaná metadata při tvorbě ETL/ELT

5.1.9 Masterdata a referenční data

Součástí dodávky není komponenta pro správu master dat a související procesy (unifikace apod.).

Referenční data budou v platformě zpracovávána trojího typu:

- 1) Číselníky z různých zdrojových systémů bez centrální synchronizace – zde bude platforma číselníky ukládat odděleně. Pokud MSp bude indikovat, že některé číselníky mají stejný význam, musí být platforma připravena nahrávat je do stejné struktury a provést jejich sjednocení.
- 2) Číselníky centrálně spravované systémem Centrální číselníky, který slouží jako reference data management nástroj. Platforma je musí umět načítat a pracovat i s překlady hodnot danými v tomto systému.
- 3) Některé číselníky bude nutné udržovat v platformě manuálně.

5.1.10 Napojení na externí systémy

5.1.10.1 Konzumace pravidelných extraktů (flat files) externími systémy

F-5.1.10.1-01: Datový sklad musí umět generovat strojově čitelné soubory ve strukturovaném či semistrukturovaném tvaru a v kódování, které bude externí systém schopen rozpoznat a zpracovat. Detaily viz kapitola 5.1.2.1.2.

F-5.1.10.1-02: Datový sklad musí umět generovat soubory pro ČSÚ v takovém formátu a rozsahu, aby byl naplněn požadavek na sestavení reportů v následujících oblastech:

- Úřad OSN pro drogy a kriminalitu.
- Statistická ročenka.
- Zaostřeno na muže a ženy.
- Cizinci.

F-5.1.10.1-03: Datový sklad musí poskytovat služby zajišťující přenos vygenerovaných datových souborů do externího systému (REST API). Viz kapitola 6.1.

5.1.10.2 Připojení externích systémů do databáze pomocí konektorů

F-5.1.10.2-01: MSp definuje databázové role a uživatele (technické uživatele), kteří budou mít možnost přímého přístupu do vybraných částí datového skladu.

F-5.1.10.2-02: Databáze bude organizovaná tak, aby data určená pro zpřístupnění oprávněným technickým uživatelům byla separována v data martech (databázových schématech). Ostatní vrstvy datového skladu budou pro přímý přístup nedostupné. Tento přístup bude zajištěn standardními konektory.

5.2 Reporting

5.2.1 Reportovací nástroj

Z pohledu škálování výkonu a licencí pro reportovací nástroj justice obecně očekává, že v budoucnu vývoj reportů bude provádět cca 30–40 lidí. Prohlížení reportů pak interně musí být dostupné až pro tisíce uživatelů v rámci justice, v případě veřejných reportů (viz F-5.2.1-01) samozřejmě neomezený počet zobrazení.

Ministerstvo spravedlnosti požaduje, aby reportovací nástroj byl vybírán z takových dostupných nástrojů, které jsou prověřené trhem a lze k nim nalézt reference, že jsou úspěšně využívány ke stejnému účelu v obdobných organizacích v České republice či v zahraničí.

Konkrétní požadavky na nástroj jsou tyto:

F-5.2.1-01: Reporty pro externí zobrazení – reportingový nástroj musí umět zobrazit report i mimo své prostředí, např. na webových stránkách justice. Zde je předpokládáno zobrazování pouze vygenerovaných reportů (tabulek, grafů apod.) bez možnosti filtrace či parametrizace uživatelem.

F-5.2.1-02: Analytika využití – reportingový nástroj musí poskytovat integrovanou analytiku ohledně využití reportů (a jejich částí), uživatelské aktivity, monitoringu změn reportů apod.

F-5.2.1-03: Komentáře – reportingový nástroj musí umět sbírat a ukládat komentáře a zpětnou vazbu uživatelů k reportům a k zobrazeným datům. Tento požadavek lze případně řešit i separátním nástrojem, pokud to bude nutné.

F-5.2.1-04: Samoobslužný reporting – reportovací nástroj musí podporovat funkcionality samoobslužného reportingu, tj. uživatelé i bez technické znalosti (SQL, DAX, MDX apod.) musí mít možnost procházet datové sady a analyzovat je (filtrovat, řezat, provádět drill-through či drill-down). Jednou z možností musí být připojení do reportingových dat přes pivot-tables v MS Excel. Pokud to bude technologicky nutné, je možné tuto funkcionality realizovat specializovanou komponentou (v tom případě musí být pro samoobslužný reporting k dispozici stejné metriky a dimenze, jako jsou využity v ostatních předdefinovaných reportech). Tento způsob nebude dostupný pro veřejnost. Pojmenování metrik a dimenzí musí být intuitivní pro businessové uživatele.

F-5.2.1-05: Grafické i řádkové reportování – nástroj musí umožnit vytvářet jak řádkové (seznamové), tak i grafické (grafy, diagramy) reporty a dashboardy, musí umožnit upravovat grafickou stránku reportů dle požadavků justice. Reporty musí umožňovat (tam, kde to dává smysl) filtrace, řezy přes dimenze, drill-through, drill-down a další obecné funkcionality moderních reportovacích nástrojů.

F-5.2.1-06: Mobilní přístup – reporty musí být zobrazitelné i v prohlížeči na mobilním zařízení, v tomto případě se očekává responsivní provedení reportu.

F-5.2.1-07: Automatické doručení reportů – nástroj musí podporovat automatickou distribuci reportů přes e-mail či MS Teams (s CSV, XLSX nebo PDF přílohou) v závislosti na daném čase, události přepočítání dat, či ručním spouštěči. Management příjemců reportu (či skupin) musí být snadno spravovatelný.

F-5.2.1-08: Parametrizace – uživatelé musí mít možnost parametrizovat zobrazení reportů (např. osoby, měsíce, věci, paragrafy a další dle definice konkrétního reportu).

F-5.2.1-09: Export dat – nástroj musí umožnit snadné exportování výsledků reportu (a případně i podkladních dat) v běžných formátech (CSV, XSLX, PDF, PPT apod.). Pokud to bude datový objem exportovaných dat vyžadovat, musí nástroj umět vytvořit komprimovanou verzi exportu (např. komprimovaný archiv).

F-5.2.1-10: Uživatelské pohledy – nástroj musí uživatelům umožnit přizpůsobovat si reporty ke svému obrazu (např. často používanou filtraci, úroveň detailu apod.). Tyto přizpůsobené reporty musí být sdílitelné s jinými uživateli (např. formou zaslání odkazu na přizpůsobený report).

F-5.2.1-11: Uživatelské události – nástroj musí umožnit zasílání notifikací uživatelům na základě definovaných událostí do e-mailu či MS Teams. Příkladem takové události je publikace nového reportu či přepočítání dat.

F-5.2.1-12: Čeština – nástroj musí být pro konečné uživatele k dispozici v českém jazyce, reporty musí podporovat znaky s diakritikou.

F-5.2.1-13: Výkon – nástroj musí být schopen odbavovat požadavky jak uživatelů, tak vývojářů. Případná úzká hrdla musí být snadno odhalitelná a škálovatelná. Výkonnost nástroje je možné v budoucnu snadno zvyšovat, jak se bude zvyšovat počet reportů, uživatelů apod. Nástroj musí umožňovat ukládat nejpoužívanější dotazy a jejich výstupy/výsledky do cache pro zrychlení odezvy.

F-5.2.1-14: Kompatibilita technického řešení – reportovací nástroj musí být schopen snadné integrace na datovou platformu, ale i na další používané technologie v justici, vč. např. navrhovaného ticketovacího systému.

F-5.2.1-15: Multiplatformita – reporty musí být možné vyvíjet, spravovat a zobrazovat nezávisle na prostředí, které uživatel používá (operační systém, typ zařízení apod.). Preferované je webové rozhraní.

F-5.2.1-16: Správa a zobrazení metadat – nástroj by měl umožnit snadnou správu metadat (např. vizualizace data setů apod.), případně i integraci na reportový katalog či businessový slovník (kvůli vysvětlení významu metrik) apod. Tyto funkcionality lze případně nahradit jiným řešením, pokud to bude nutné.

F-5.2.1-17: Správa přístupových práv – kromě požadavků na bezpečnost (viz příslušná sekce technické specifikace) musí nástroj navíc umožňovat snadný management přístupů do reportů pro uživatelské skupiny či role na úrovni reportů i dat; musí být možné definovat i úroveň oprávnění ke správě reportů (právo report zobrazit, měnit, filtrovat apod.).

F-5.2.1-18: Verzování – při vývoji reportů musí existovat možnost ukládat různé verze do verzovacího nástroje, který se bude využívat pro vývoj datové platformy jako takové. Vývojáři musí mít možnost vytvářet různé testovací varianty a změny reportů, jež následně mohou jednoduše sloučit s hlavním reportem.

F-5.2.1-19: Různá prostředí – nástroj musí umožnit nasazení do všech typů prostředí, jako bude využívat datová platforma samotná. Jednotlivá prostředí musí být oddělená jak výkonově, tak z pohledu bezpečnosti dat.

F-5.2.1-20: Občerstvení částí reportu – nástroj musí umožňovat aktualizovat dílčí části reportu nezávisle na ostatních.

F-5.2.1-21: Uživatelská podpora – nástroj musí mít k dispozici dostatek výukových materiálů (uživatelských i vývojářských), mít dostupnou oficiální podporu v podobných časech, jako jsou celková definovaná SLA pro datovou platformu. Nástroj je pravidelně aktualizován a rozvíjen, informuje o dostupných aktualizacích, vylepšeních a doplňcích.

5.2.2 Reporty

Reporty jsou hlavním výstupem celého projektu. Naprostá většina z nich již existuje ve stávajícím řešení nad CSLAVem, nad zdrojovými systémy, případně se dnes realizují v excelu a je potřeba je zautomatizovat. V rámci projektu je nutné reporty převést do nového řešení a případně provést drobné úpravy tam, kde (typicky v CSLAVu, kde chybí pro reporty některé rozpady přes dimenze a čas apod.) je stávající způsob nevhodný. V rámci projektu musí Zhotovitel provést analýzu reportů, a to v mnohých případech reverse-inženýringem.

5.2.2.1 Seznam reportů

Seznam jednotlivých reportů, které bude potřeba vytvořit v rámci implementace, je obsažen v samostatném excelu Realizace_reportu_faze.xlsx. Jednotlivé sloupce pro každý report popisují základní vlastnosti. Význam některých z nich je vysvětlen níže:

- „Fáze implementace v nové datové platformě“ – udává, v jaké fázi vývoje má být report realizován.
- „Složka justice“ – s touto složkou justice bude v rámci dodávky potřeba provést detailní analýzu reportu – poskytne podrobnosti o reportu, jak přesně má report vypadat, jaké případné drobné změny od stávající reportu požaduje atp. Některé složky (typicky odbory MSp) se dále dělí na oddělení (uvedena v závorkách).

- „Název reportu/výkazu“ – pojmenování v reportovacím nástroji.
- „Popis reportu“ – bližší specifikace pro uživatele.
- „Seskupení reportů“ – logické členění pro snazší nalezení reportu, seskupuje příbuzné reporty do souvisejících skupin.
- „Přibližný počet podreportů/stránek“ – číslo přibližně vyjadřující složitost (může odpovídat počtu tabulek v reportu, počtu podreportů, případně počtu stran).
- „Frekvence reportování“ – jak často by se měl report generovat (v případě ad-hoc se jedná o report na vyžádání).
- „Formát výstupu“ – požadovaný formát výstupu. Pokud se jedná o webový formulář, nepředpokládá se automatizované vyplnění formuláře, ale jiný vhodný formát výstupu, ze které ho se snadno všechny požadované hodnoty zkopírují.
- „Datové zdroje“ – pole má pouze informativní charakter, kromě několika reportů, u kterých bude třeba dohrát doplňující potřebná data (pomocí CSV), je zdrojem nová datová platforma. Tento sloupec tak slouží jako indikace, z jakého systému data pro report původně pochází. Informace o nutnosti dohrání dat je uvedena ve sloupci „Poznámka“ viz níže.
- „Existující report?“ – vypovídá o stavu reportu v okamžiku provádění analýzy (do doby realizace mohlo dojít ke změně, je třeba se informovat u odpovídající složky justice).
- „Poznámka“ – obsahuje doplňující komentář k reportům, je vždy uvozena klíčovým slovem, aby bylo jasné, čeho se týká („oddělení“ – je třeba dopřesnit s příslušným oddělením MSp, „výstup“ – poznámka k výstupu, „zdroj“ – bude potřeba dohrávat chybějící data, podobnost – s jiným reportem).

Výše uvedený seznam slouží pouze jako indikativní, tj. bude nutné provést detailní analýzu, reportový seznam slouží pouze k nacenění dodávky nové datové platformy, je nutné počítat s detailní analýzou každého reportu v průběhu projektu, a to jak s personálem justice, tak formou zpětného inženýringu z existujících reportů.

5.3 Otevřená data

Vytváření datových sad a jejich poskytování Národnímu katalogu otevřených dat bude předmětem samostatného projektu. Z pohledu DWH se bude jednat o externí systém, který bude konzumentem DWH dat. Předpokladem je, že systém pro generování otevřených dat bude poskytovat REST API pro registraci datových sad a ukládání metadat a dat, toto ovšem bude teprve upřesněno v budoucí analýze v daném projektu.

Příprava a generování konkrétních datových sad bude rozvojem DWH nebo bude součástí projektu systému pro generování otevřených dat.

Předpokladem je, že datový sklad bude muset umožňovat minimálně:

- Definovat datovou sadu (tzn. nastavit, jaká data se budou exportovat),
- nastavit metadata datové sady a umožnit jejich aktualizace,
- podle typu datové sady v definovaných okamžicích volat REST API systému pro generování otevřených dat a předávat metadata a data.

Datový sklad ovšem musí být připraven na to, že tato aktivita v budoucnu bude probíhat.

F-5.3-01: Implementační projekt datového skladu bude obsahovat alespoň hrubý návrh způsobu, jak bude možné definovat datové sady a jejich metadata.

F-5.3-02: Datový sklad musí být schopen předávat data do externích systémů voláním REST API těchto externích systémů.

5.4 Migrace historických dat

Obecný požadavek na historii dat:

F-5.4-01: Data ze systémů mimo CSLAV musí být do platformy přenesena s cca desetiletou historií (bude případně upřesněno MSp dle reálné dostupnosti dat a požadavků). Data ze systémů, které jsou zahrnuty reportingově do CSLAV, budou přenesena s celou historií dostupnou v CSLAVu.

Projekt nové datové platformy se nezabývá žádnými migracemi historických dat ze zdrojových systémů. I pro projekty, kdy vzniká nový zdrojový systém jako náhrada původního (například systém eIRIS jako náhrada ISIRu), je nutné datové migrace vyřešit mezi oběma systémy tak, aby nový systém již poskytoval datové platformě data původní i nová.

Migrace historických dat v rámci této technické specifikace se tedy omezuje pouze na informační systém CSLAV (tedy migrace datová platforma – datová platforma).

Požadavky na migraci z CSLAV jsou následující:

F-5.4-02: Data budou migrována z CSLAV až do okamžiku přechodu nové platformy přímo na jednotlivé zdrojové systémy, které nyní reportují přes CSLAV.

F-5.4-03: Data budou migrována z vrstvy DW z CSLAV, a to z tabulek, které leží „co nejbližší“ reportingu. Nad těmito historickými daty tak datová platforma nebude provádět žádné transformace, ale převezme data již upravená a vypočítaná pro reporting. Důvodem je to, aby v nové platformě nebylo nutné implementovat všechny výpočty včetně jejich historických verzí (a včetně různých ad-hoc úprav dat apod.). Pravděpodobně nebude dosaženo stejné granularity migrovaných dat s novými daty, což není na závadu.

F-5.4-04: Migrace musí zajistit, že pro reporting spojí migrovaná data z CSLAVu s novými daty nahrávanými přímo ze zdrojů. Toto spojení musí být jak na strukturální úrovni (kde to bude možné), tak hlavně na úrovni obsahové (tj. data se nesmí překrývat, nesmí mezi nimi vzniknout „díra“).

F-5.4-05: Migrace musí být ukončena k datu nasazení druhé fáze projektu do produkce (nicméně může inkrementálně probíhat již dříve).

F-5.4-06: V rámci migrace se předpokládá dvouměsíční paralelní běh s CSLAVem pro kontrolu jak historických dat, tak nových dat vůči CSLAVu. Zhotovitel poskytne v této době součinnost v rozsahu podpory diskutované v rámci dalších kapitol technické specifikace.

F-5.4-07: Migrovat se bude kompletní datový obsah CSLAVu nutný pro aktivní reporty (tj. ty, které se stále generují).

F-5.4-08: Zhotovitel navrhne archivační řešení pro reporty, které se nad CSLAVem v minulosti vygenerovaly a nyní již nejsou aktivní. Je možné, že stačí reporty nechat uložené v již existujících systémech (InfoData např.).

F-5.4-09: Zhotovitel se zavazuje poskytnout v rámci migrace stejnou úroveň zabezpečení, kvalitu kódu, dokumentace (datové modely, Data Lineage), testování apod., jako je vyžadováno pro celý projekt datové platformy.

F-5.4-10: Pro migraci vznikne od Zhotovitele dedikovaný analytický a návrhový dokument s popisem zdrojů, cílů, migrační strategie, strategie testování, přesnou definicí rozsahu migrace (včetně popisu a zdůvodnění, proč se některá data nemigrují).

F-5.4-11: Zhotovitel již v rámci nabídky uvede svůj návrh architektury migrace dat a procesů s ní spojených.



F-5.4-11: Po zmigrování dat z CSLAVu bude migrace probíhat inkrementálním způsobem na denní bázi pro data ze systémů ISYZ a CEPR, dokud nebudou v budoucnu (jiné projekty) nahrazeny svými novými verzemi a jejich data nebudou nahrávána do datové platformy napřímo, bez účasti CSLAVu.

Ministerstvo spravedlnosti následně po úspěšném skončení paralelního běhu s CSLAVem opustí reporting nad CSLAVem, CSLAV bude dočasně sloužit pouze jako předávající zpracovaných dat z ISYZ a CEPR do datové platformy.

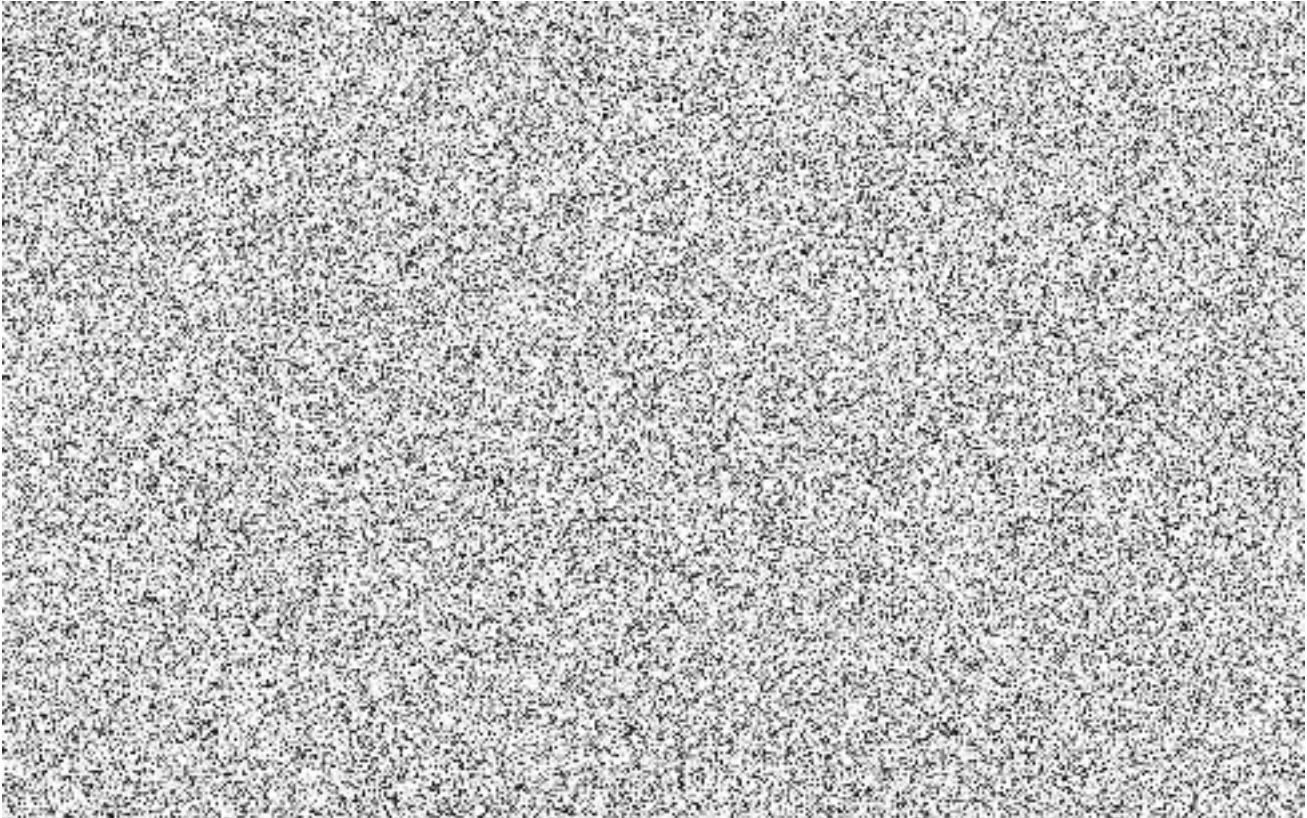
6 Nefunkční požadavky

Kapitola obsahuje popis nefunkčních požadavků a souvisejících částí dodávky cílového řešení.

Jednotlivé konkrétní požadavky mají svoje identifikátory ve tvaru **N-CISLO_KAPITOLY-ID**, kde **CISLO_KAPITOLY** reprezentuje **číslo sekce této dokumentace**, kde je požadavek definován, a **ID** je **číslo požadavku v rámci dané sekce**. Každý požadavek má svůj popisek.

6.1 IT architektura

Datový sklad



Podrobnější diagram:

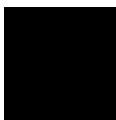


diagram.png

Obrázek 6 - Architektura schéma

6.2 Bezpečnost

N-6.2-01: Systém bude klasifikován dle politik Ministerstva spravedlnosti jako „Běžný informační systém“. Zhotovitel bude se všemi politikami Objednatele seznámen a datový sklad musí být s těmito politikami v úplném souladu.

6.2.1 Řízení přístupu a správa uživatelských oprávnění

N-6.2.1-01: Systém bude definovat různé role uživatelů na základě jejich pracovních funkcí a přidělovat jim odpovídající přístupová oprávnění. Každá role bude mít jasně stanovené oprávnění k jednotlivým činnostem a datovým zdrojům.

N-6.2.1-02: Zhotovitel bude dodržovat princip nejmenších oprávnění, což znamená, že uživatelé budou mít přístup pouze k těm datům a funkcím, které jsou pro jejich práci nezbytné.

N-6.2.1-03: K citlivým datům, jako jsou například osobní údaje, budou přidělována ještě přísnější oprávnění a jejich přístup bude omezen pouze na ty uživatele, kteří mají opravdu nutnost k nim přistupovat.

N-6.2.1-04: Pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat budou pro každý zdrojový a externí systém vytvořeny speciální technické účty s přesně definovaným rozsahem přístupu. Tyto účty budou mít přístup pouze k předem definovanému okruhu dat, který bude odpovídat jejich funkcím a požadavkům integrace.

N-6.2.1-03: Pro centralizovanou správu uživatelských účtů a jejich oprávnění bude využíván systém Active Directory Objednatele. V současnosti v justici běží implementace nového Identity Management systému, jakmile bude implementace dokončena, musí se správa uživatelských účtů a oprávnění napojit na tento systém (tj. datová platforma musí podporovat nativní protokoly pro Identity Management).

N-6.2.1-05: Tam, kde to bude vhodné, budou pro zvýšení bezpečnosti přístupu vyžadovány dvoufaktorové autentizační metody. Zhotovitel do Implementačního projektu popíše, které komponenty datového skladu budou dvoufaktorovou autentizaci vyžadovat.

N-6.2.1-06: Zhotovitel vytvoří systematický proces revize a auditu dat, který bude pravidelně prováděn s cílem ověřit a monitorovat platnost a účinnost udělených oprávnění a zabezpečení dat. Tento proces bude zahrnovat sledování přístupových práv, aktivit uživatelů a změn v datech, aby bylo možné identifikovat potenciální bezpečnostní rizika a zajistit soulad s interními bezpečnostními standardy a příslušnými předpisy.

6.2.2 Logování, monitoring a auditovatelnost

N-6.2.2-01: Pro monitoring technické infrastruktury, aplikace a stavu dostupnosti služeb IT prostředí a DWH využívá Objednatel dohledový systém Zabbix. Objednatel poskytne podklady pro nastavení tohoto monitoringu tak, aby byly monitorovány všechny nezbytné parametry pro sledování dostupnosti dodaného datového skladu.

N-6.2.2-02: Zhotovitel připraví scénáře pro monitorování základních uživatelských operací, které bude možno spouštět a vyhodnocovat pomocí dohledového systému tak, aby bylo možno monitorovat stav dostupnosti a rychlosti odezvy jednotlivých operací datového skladu.

N-6.2.2-03: Systém bude systematicky logovat veškeré události a aktivity, které se v něm odehrávají, jako jsou přihlášení uživatelů, změny v datech, přístupové pokusy, neúspěšné pokusy o přístup, provádění operací atd.

6.2.3 Zabezpečení datových přenosů

N-6.2.3-01: Veškerá komunikace mezi datovým skladem a externími systémy bude šifrována pomocí bezpečných šifrovacích protokolů (použití HTTPS, SFTP atd.).

N-6.2.3-02: Pro ověření a autentizaci komunikačních partnerů budou používány digitální certifikáty, které budou vystavovány Objednatelem.

N-6.2.3-03: Veškerá data v datovém skladu musejí být přenášena a ukládána v souladu s pravidly bezpečné manipulace s daty Objednatele.

N-6.2.3-04: Přístup k datovému skladu a k síťovým zdrojům bude řízen pomocí přesně definovaných pravidel a politik.

6.2.4 Omezení přístupu k citlivým a osobním datům

N-6.2.4-01: Pokud bude systém obsahovat citlivá nebo osobní data, budou tato hierarchizována podle úrovně důvěrnosti a důležitosti. Kategorizace dat musí být v souladu s politikou aktiv Objednatele (politiky jsou součástí neveřejné části zadávací dokumentace, příp. budou předloženy po podpisu smlouvy).

N-6.2.4-02: Pro každou kategorii citlivých nebo osobních dat budou definovány specifické role a pro přístup k nim budou potřebná odpovídající oprávnění. Uživatelé budou mít přístup pouze k datům, které jsou pro jejich práci nezbytné.

N-6.2.4-03: Před udělením přístupu k citlivým nebo osobním datům bude uživatelova identita pečlivě ověřena.

N-6.2.4-04: Přístupy k citlivým nebo osobním datům budou pravidelně monitorovány a auditovány, aby bylo možné sledovat, kdo měl k datům přístup a jakým způsobem s nimi nakládal.

N-6.2.4-05: Osobní data musí být chráněna a zpracovávána v souladu s nařízením GDPR, zákonem o zpracování osobních údajů a dalšími předpisy, v souladu s politikou o ochraně osobních údajů Objednatele a za součinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů Objednatele. Zabezpečení datového skladu musí zahrnovat mechanismy pro plné dodržování práv subjektů údajů podle GDPR, jako je například právo na přístup, opravu, přenos, omezení zpracování a vymazání osobních údajů.

N-6.2.4-06: Datový sklad může obsahovat osobní data pouze v případě, že je to nezbytně nutné a pouze na nezbytně dlouhou dobu (maximálně na dobu stanovenou zákonem). Osobní data, která nejsou nezbytně nutná, nesmějí být v datovém skladu uložena a zpracovávána.

6.2.5 Bezpečný návrh a vývoj kódu

Proces návrhu a vývoje musí probíhat v souladu zásadami bezpečného vývoje software a bezpečného programování. Různě zaměřené metodiky pro bezpečný vývoj aplikací, které jsou pro tento účel použitelné publikuje např. Software Engineering Institute–SEI při Carnegie Mellon University nebo OWASP.

N-6.2.5-01: Na všech vstupech do datové platformy musí být prováděny základní validace (jako omezení vstupních znakových sad, délek vstupů, kontrola datových typů apod.).

N-6.2.5-02: V případě chyby nebo neočekávaného pádu musí být vždy zajištěna bezpečnost dat i bezpečnost jakýchkoli návazných systémů. Chyba v nahrávání dat nesmí znepřístupnit již nahraná data v platformě, stejně tak nesmí znemožnit nahrávání jiných dat, pokud mezi daty není vynucená závislost.

N-6.2.5-03: Je nutné užívat nejnižší nezbytná oprávnění pro všechny činnosti, vč. systémových účtů.

N-6.2.5-04: Je nutné užívat pouze aktuální komponenty a knihovny bez známých zranitelností.

N-6.2.5-06: Zdrojové kódy vč. definice metadat musí být prosty nepoužívaných cest v kódu, komentářů, které nemají být součástí produkčního kódu apod.

N-6.2.5-07: Datová platforma musí být vytvořena a nasazena tak, aby v základním nastavení byla v bezpečném stavu bez potřeby provádění konfiguračních zásahů.

N-6.2.5-08: Pro zajištění bezpečnosti vyvíjeného kódu je nezbytné omezit na straně Zhotovitele přístup k vývojovému a testovacímu prostředí. Tato prostředí nesmí být volně přístupná z Internetu ani celé vnitřní síť Zhotovitele – přístup k nim musí mít pouze specifičtí zaměstnanci Zhotovitele (a případně pracovníci MSp v případech, kdy se na testování podílí). Stejná pravidla musí být uplatňována i pro přístup k zálohám kódu. Přístupy k samotnému repositáři kódu (zejména checkouty i commity) musí být logovány.

N-6.2.5-09: Všechny stroje užívané pro vývoj musí být odpovídajícím způsobem chráněny (instalovaná anti-malwarová ochrana, pravidelné updaty všech komponent apod.), stejně jako síťové prostředí, do něhož jsou připojeny.

N-6.2.5-10: Produkční data obsahující jakékoli potenciálně citlivé informace nesmí být žádném případě užívána pro potřeby vývoje a testování.

N-6.2.5-11: Všechna prostředí pro vývoj a testy budou dodána MSp, data nesmí opustit prostředí MSp (např. není přípustné data, a to ani testovací, stahovat na počítače Zhotovitele).

N-6.2.5-12: Zhotovitel navrhne podrobný popis a metodiku implementace procesu bezpečného vývoje software a bezpečného programování. Tento popis bude obsahovat detailní plán implementace, včetně definice rolí a odpovědností a identifikace postupů pro měření a sledování úspěšnosti provádění tohoto procesu.

6.2.6 Zajištění dostupnosti zdrojových kódů

N-6.2.6-01: Pro veškeré zdrojové kódy a software, dokumentaci a další dokumenty a soubory vyvíjené a vytvářené Zhotovitelem pro potřeby Objednatele Zhotovitel udělí Objednateli neomezenou výhradní licenci k výkonu všech majetkových práv v souladu s autorským zákonem a dalšími předpisy. To zahrnuje mimo jiné právo na používání, distribuci, úpravy a další manipulaci podle vlastních potřeb a strategií.

6.2.7 Zálohování a obnova

N-6.2.7-01: Zálohování datového skladu bude probíhat podle vypracovaného plánu zálohování. Tento plán vypracuje Zhotovitel a bude obsahovat alespoň specifikaci zálohovaných komponent, způsob jejich zálohování, periodu zálohování, časové návaznosti jednotlivých komponent a retenční pravidla pro dobu a počet verzí uchovávaných záloh. Zálohování všech komponent datového skladu bude realizováno prostřednictvím zálohovacího řešení Objednatele, které využívá zálohovací software IBM Tivoli. Po podpisu smlouvy bude Zhotovitel seznámen s obecnou metodikou zálohování dat v prostředí Objednatele. Plán zálohování musí být v souladu s touto metodikou.

N-6.2.7-02: Zhotovitel vytvoří plán obnovy datového skladu (Disaster Recovery Plan) jednoznačně upravující kroky vedoucí k zajištění plné obnovy služeb datového skladu po havárii. Tento plán musí obsahovat detailní popis všech kroků potřebných k obnovení každé komponenty datového skladu. Po podpisu smlouvy bude Zhotovitel seznámen s obecnou metodikou plánů obnovy v prostředí Objednatele. Plán obnovy musí být v souladu s metodikou Objednatele.

N-6.2.7-03: Dodavatel bude pravidelně prověřovat možnost obnovení systému ze záloh dle plánu obnovy datového skladu. Tyto zkoušky budou prováděny v součinnosti se Objednatelem pravidelně a systematicky tak, aby byla zajištěna spolehlivost a účinnost obnovovacích procesů. Výsledky těchto zkoušek budou pečlivě vyhodnoceny a v případě zjištění nedostatků budou přijata vhodná opatření k jejich nápravě a zlepšení. Zhotovitel podrobně popíše postup, metodiku a harmonogram prověřování obnovy systému ze záloh v plánu obnovy datového skladu.

6.3 Data Governance

V rámci resortu Ministerstva spravedlnosti dnes neexistuje zavedená Data Governance, nicméně justice již má k dispozici návrh Data Governance zpracovaný před vypsáním této veřejné zakázky. Po Zhotoviteli datové platformy je požadována součinnost a dodávky ve třech oblastech, které s Data Governance souvisí.

6.3.1 Požadavky na nástroje

Zhotovitel bude zapojen do procesu výběru vhodných Data Governance nástrojů pro různé aspekty Data Governance. Justice nyní není rozhodnuta, zda chce řešit Data Governance specializovaným dedikovaným nástrojem, Zhotovitel může navrhnout i nějaké zjednodušené řešení. Obecně platí, že nabídka nástroje musí podlehnout schválení justice z pohledu přínosů a nákladů! Justice také požaduje výběr takového nástroje, který je prověřený trhem a lze k němu nalézt reference, že je úspěšně využíván ke stejnému účelu v obdobných organizacích v České republice či v zahraničí. Nástroj rozhodně musí podporovat češtinu.

- Zhotovitel musí: **N-6.3.1-01:** Vybrat vhodný modelovací nástroj pro datovou platformu (její vrstvy) a datové integrace. Je nutné, aby nástroj měl podporu pro datové modelování a umožňoval vizualizaci datových modelů v jejich fyzické podobě. Nástroj v sobě musí mít dostatečnou podporu pro modelování Data Lineage, pokud nebude tato část pokryta zvolením komplexního Data Governance nástroje s takovou funkcionalitou, anebo navrženo pro Data Lineage jiné separátní řešení. Nástroj musí splnit požadavky:
 - Vizualní rozhraní pro tvorbu modelů ve fyzické podobě, využití doménových datových typů, snadný popis Data Lineage (mappingů), možnost zobrazení Data Lineage, nejlépe vizuální formou, zavedení konvencí pro modelování a ideálně i základní kontrola jejich dodržování, analýzy vazeb, možnost generování zdrojového kódu, možnost importu datového modelu pro větší množství objektů, standardizované notace (UML, E-R či jiné). Možnost udržovat více diagramů, které ale lze případně provázat navzájem.
 - Verzování a udržování historie.
 - Data nesmí být uložena v cloudu.
 - Musí mít dostupnou 24/7 uživatelskou podporu.
 - Musí být nástroj pro „enterprise“ využití.
 - Preferovanou variantou je otevřená platforma.
- **N-6.3.1-02:** Vybrat vhodný nástroj/metodiku pro modelování business procesů pro Data Governance. Musí jít o standardizovaný nástroj podporující standardizovanou metodiku (např. ARIS, UML či BPMN).
- **N-6.3.1-03:** Vybrat vhodný nástroj pro implementaci Data Governance procesů z pohledu workflow. Preferovaná varianta je ticketovací nástroj, jehož funkcionality půjde využít i pro jiné projekty v rámci justice. Dnes Ministerstvo používá nástroj OTRS. Nástroj musí splnit požadavky:

- Jednoduché uživatelské rozhraní, preferována webová varianta.
- Verzování a udržování historie.
- Data nesmí být uložena v cloudu.
- Musí mít dostupnou 24/7 uživatelskou podporu.
- Musí být nástroj pro „enterprise“ využití.
- Musí umožňovat full textové vyhledávání, jednotlivé tickety musí být referencovatelné z nástroje (viz N-6.4.1.-04).
- Preferovanou variantou je otevřená platforma.
- **N-6.3.1-04:** Vybrat vhodný nástroj pro ukládání dokumentace pro Data Governance (např. datový katalog, reportový katalog a další). Preferovaná varianta je nástroj, který bude moci být využit i pro jiné projekty v rámci justice. Nástroj musí být jednotný a musí splňovat tyto požadavky:
 - Jednoduché uživatelské rozhraní, preferována webová varianta.
 - Verzování a udržování historie.
 - Data nesmí být uložena v cloudu.
 - Musí mít dostupnou 24/7 uživatelskou podporu.
 - Musí být nástroj pro „enterprise“ využití.
 - Musí umožňovat full textové vyhledávání, prolínkovávání uvnitř i vně (např. mezi pojmy, mezi jednotlivými katalogy, s ticketovacím nástrojem apod.).
 - Musí umožňovat kontrolu duplicitních záznamů.
 - Preferovanou variantou je otevřená platforma.

Pozn.: Pokud se Zhotovitel rozhodne řešit některou z výše uvedených funkcionalit nějakým komplexním nástrojem pro Data Governance, ve kterém zároveň provede implementaci (části) Data Governance, je to možné. Opět ovšem platí, že volba podléhá schválení Ministerstva z pohledu přínosů a nákladů.

6.3.2 Požadavky na dopracování detailního návrhu Data Governance

Ministerstvo spravedlnosti disponuje návrhem Data Governance pro oblast datové platformy a vybraných souvisejících částí justice. Tento návrh bude se Zhotovitelem vysdílén až po podepsání implementační smlouvy. Po Zhotoviteli se požaduje doplnit návrh Data Governance o detaily:

- **N-6.3.2-01:** Detailně popsat jednotlivé navržené procesy Data Governance (detailní obsah jejich kroků) a vytvořit pro ně procesní diagramy ve zvoleném nástroji a zvolené metodice. Procesů je navrženo [max. 19](#).
- **N-6.3.2-02:** Dopracování základu entitního modelu do podoby konceptuálního Entity-Relation diagramu ve zvoleném modelovacím nástroji (seznam již identifikovaných základních entit bude Zhotoviteli předán po podepsání smlouvy). Následně bude potřeba zrevidovat navržené seskupení entit do datových domén, případně provést korekce a nutné změny. Justice následně provede přiřazení vlastníků dat jednotlivým doménám (tam, kde Zhotovitel identifikuje změny, případně nové datové domény). Aktuálně identifikovaných entit je několik desítek. Je nutné identifikovat i objekty, které budou sloužit jako master data.
- **N-6.3.2-03:** Poskytnout justici expertní konzultace při naplňování jednotlivých definovaných Data Governance rolí a případném nastavování jejich reálných ukazatelů výkonnosti, režimu pravidelné práce apod. Konzultace odhadujeme v rozsahu 20 člověkodnů.

- **N-6.3.2-04:** Vytvořit dokument se standardy pro tvorbu reportů z pohledu dokumentací, vzhledu a dalších uživatelských i technických aspektů. Všechny vytvořené reporty pak musí respektovat tyto zásady, pokud u nich nebude explicitně požadováno jinak.

6.3.3 Požadavky na implementaci Data Governance

Tato sada požadavků vyplývá z návrhu Data Governance, který má již justice k dispozici a zároveň z doplnění návrhu ze strany Zhotovitele. Detailní seznam požadovaných atributů jednotlivých položek v katalogích bude Zhotoviteli předán po podepsání smlouvy. V zásadě bude požadována implementace související s procesy a s nástroji:

- **N-6.3.3-01:** Nastavení Data Governance procesů v příslušných nástrojích (ticketovací systém, úložiště dokumentů apod.). Jde o procesy, jejichž detail doplní Zhotovitel v rámci požadavků na detailní návrh Data Governance.
- **N-6.3.3-02:** Kompletní vytvoření a naplnění reportového katalogu (Reporting Catalog) pro reporting pokrytý datovou platformou. Zárodek katalogu ve formě seznamu reportů se základními atributy v excelu je součástí této technické specifikace.
- **N-6.3.3-03:** Kompletní vytvoření a naplnění businessového slovníku (Business Glossary) pro oblast datové platformy a pro systémy, které do ní poskytují data (případně data konzumují).
- **N-6.3.3-04:** Kompletní vytvoření a naplnění datového katalogu (Data Catalog) pro oblast datové platformy a pro systémy, které do ní poskytují data (případně data konzumují). Datový katalog musí kromě jiného klasifikovat data z pohledu citlivosti, integrity a dostupnosti dle pravidel v justici.
- **N-6.3.3-05:** Kompletní vytvoření fyzického datového modelu pro datovou platformu, pro všechny její vrstvy, a to ve zvoleném nástroji.
- **N-6.3.3-06:** Kompletní vytvoření a naplnění Data Lineage repozitáře pro datové toky do/z datové platformy a uvnitř ní. Preferovanou variantou je pokrytí Data Lineage v rámci nástroje pro datové modelování, v odůvodněných případech lze řešit i separátně.
- **N-6.3.3-07:** Tam, kde to je nutné, je potřeba provázat jednotlivé katalogy navzájem (např. metriky reportu v reportovém katalogu by měly odkazovat na termíny v reportovém katalogu apod.).
- **N-6.3.3-08:** V datové platformě implementovat základní podporu pro kontroly datové kvality (validace vstupních dat) a naimplementovat základní sadu validačních pravidel dle definice justice. Počítá se s cca 300 pravidly.

6.4 Zásady vývoje

N-6.4-01: Zhotovitel bude pro vývoj, testování a provoz datového skladu používat oddělené vývojové, testovací a produkční prostředí. Tato prostředí musí mít stejnou architekturu, nejsou ale vyžadovány stejné hardwarové specifikace.

N-6.4-02: V produkčním prostředí nesmějí být dostupné vývojové utility a překladače a nesmí obsahovat ani další softwarové vybavení, které by mohlo ohrožovat stabilitu a bezpečnost produkčního prostředí.

N-6.4-03: Ve vývojovém a testovacím prostředí nesmějí být použita data z produkčního prostředí (s výjimkou veřejně dostupných dat) nebo musí být uplatněna všechna bezpečnostní opatření určená

pro produkční prostředí s výjimkou opatření výhradně zajišťujících zachování integrity a dostupnosti. Citlivá anebo osobní data musejí být anonymizována.

N-6.4-04: Veškerý vývoj nových funkcionalit, oprav a úprav musí probíhat ve vývojovém prostředí. Žádné změny nesmějí být prováděny přímo v produkčním prostředí.

N-6.4-05: Zhotovitel musí používat verzovací systém Git v prostředí GitLab Objednatele pro správu kódu. Každá změna kódu musí být pečlivě zdokumentována pomocí vhodných commit zpráv a vývojářských větví.

- Zhotovitel udržuje v GitLab Objednatele jednu větev kódu (**master**), která vždy odpovídá aktuálně nasazené verzi aplikace na produkčním serveru.
- Zhotovitel odevzdává novou verzi vytvořením merge requestu (buďto z vlastního repozitáře, nebo z větve **prerelease**, kterou pro tento účel založí v GitLab Objednatele) do větve master. Merge request je Zhotovitelem vždy označen nálepkou – **git tag** – s názvem v*, kde * bude nahrazena vydávanou verzí (např. v1.1).
 - Tuto verzi vždy doplňuje o kompletní changelog provedených změn.
- Pokud jsou v rámci Díla prováděné změny ve smyslu čl. 5.15 Smlouvy o dílo, musí Zhotovitel tyto změny udržovat jako samostatné merge requesty (za účelem možnosti provádění zpětného auditu plnění Smlouvy o dílo).

N-6.4-06: Během vytváření Implementačního projektu se Zhotovitel se Objednatelem dohodne na detailech a dalších funkcionalitách v rámci používání GitLabu. Tento návrh řešení bude součástí Implementačního projektu.

N-6.4-07: Zhotovitel musí pro řízení změn a jejich nasazování využívat ticketovací systém. Veškeré změny, včetně nových funkcionalit, oprav a úprav, musí být spravovány prostřednictvím ticketovacího systému. Každá změna musí být dokumentována pomocí příslušného tiketu, který bude obsahovat veškeré potřebné informace o provedených úpravách, testech a výsledcích. Součástí Implementačního projektu bude informace o tom, jestli bude používán ticketovací systém Objednatele, nebo Zhotovitele.

N-6.4-08: Zhotovitel navrhne podrobný popis a metodiku implementace jednotlivých procesů (například change management, release management a další) souvisejících s vývojem datového skladu. Tento popis bude obsahovat detailní plán, jak budou jednotlivé procesy realizovány, včetně definice rolí a odpovědností, stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a identifikace postupů pro měření a sledování úspěšnosti provádění těchto procesů. Implementace těchto procesů bude probíhat v úzké spolupráci se Objednatelem a bude přizpůsobena specifickým potřebám a požadavkům Objednatele.

N-6.4-09: Pro každou změnu, která je nasazována do produkčního prostředí, je nezbytné, aby Zhotovitel připravil odpovídající dokumentaci. Tato dokumentace musí obsahovat alespoň detailní popis provedených změn, výsledky testování, plán instalace včetně postupů a kroků, které budou provedeny, a také plán pro případný rollback změn v případě výskytu problémů. Před nasazením do produkčního prostředí musí být tato dokumentace schválena odpovědnou osobou Objednatele.

N-6.4-10: Zhotovitel musí připravit plán pro rychlé vytvoření nového prostředí v případě potřeby. Tento plán bude obsahovat detailní postup pro nasazení nového prostředí v souladu s definovanou architekturou a konfigurací. Zhotovitel vytvoří potřebné skripty pro automatizaci správy infrastruktury (IaaS - Infrastructure as a Code) pro opakovatelné a konzistentní nasazení infrastrukturních prostředků v souladu se specifikacemi a požadavky projektu.

6.5 Rozšiřitelnost

Řešení musí být připraveno na připojení dalších systémů – zdrojových, ze kterých bude datový sklad data čerpat, i externích, která naopak budou data datového skladu konzumovat.

N-6.5-01: Systém musí být navržen tak, aby byl schopen rychle a efektivně reagovat na změny v požadavcích uživatelů a narůstající objem dat. Zhotovitel v Implementačním projektu popíše možnosti vertikálního (zvyšování výkonu posilováním existujících hardwarových prostředků – zvětšováním paměti, přidáváním CPU, disků atd.) i horizontálního (přidáváním dalších instancí systému paralelně k existujícím) škálování.

N-6.5-02: Datový sklad musí být schopen flexibilně integrovat další zdrojové systémy. Datový sklad musí podporovat alespoň následující způsoby přenosu dat ze zdrojových systémů:

- **Databázové připojení:** Připojení k externím databázím pomocí metod pull (čtení dat ze zdroje) nebo push (odesílání dat zdrojovým systémem). Musí být podporovány běžné relační databáze (Oracle, MSSQL, MySQL/MariaDB, PostgreSQL atd.) a NoSQL databáze (například MongoDB, Cassandra). Je nezbytné, aby systém podporoval bezpečnostní mechanismy, jako je šifrování komunikace a ověřování přístupu, aby byla zajištěna ochrana dat uložených v databázových systémech.
- **Čtení souborů:** Čtení a zpracování různých typů souborů, jako jsou XML, JSON, CSV, XLSX a další. Řešení musí umožňovat automatický přenos dat ze vzdálených serverů (například pomocí SFTP) nebo síťových úložišť, což umožní načítání dat bez nutnosti manuálního stahování a nahrávání souborů. Datový sklad bude rovněž poskytovat možnost nastavení úložiště, kam budou zdrojové systémy zapisovat svá data. To umožní centrální správu a ukládání dat.

Základní metody přenosů dat ze zdrojových systémů budou podrobně popsány v Implementačním projektu.

N-6.5-03: Datový sklad musí být schopný exportovat data do externích systémů pro efektivní výměnu dat a integraci s ostatními aplikacemi. Datový sklad musí podporovat alespoň následující způsoby přenosu dat do externích systémů:

- **Čtení z databáze:** Datový sklad musí umožňovat čtení dat přímo z jeho vlastní databáze.
- **Export dat do souborů:** Možnost exportovat data z datového skladu do různých typů souborů, jako jsou XML, JSON, CSV, XLSX a další a jejich přenos na vzdálené servery (například pomocí SFTP) nebo síťové úložiště.
- **Volání REST API:** Datový sklad musí být konfigurovatelný tak, aby mohl volat REST API externích systémů (například systému pro Národní katalog otevřených dat viz kapitola 5.3).

Při implementaci těchto funkcionalit je nezbytné dodržet zásady bezpečnosti, aby byla zajištěna ochrana citlivých dat a prevence proti neoprávněnému přístupu. To zahrnuje zabezpečení přístupu k exportovaným datům pomocí ověřování identity a přístupových práv, šifrování komunikace a auditování přístupu k datům.

Pro generování souborů a volání REST API musí datový sklad umožnit konfiguraci a automatizaci procesu přenosu dat a minimalizaci manuálního zásahu. Musí poskytovat možnost plánování a řízení přenosů dat, včetně možnosti definovat časování a opakování podle potřeby.

Základní metody přenosů dat do externích systémů budou podrobně popsány v Implementačním projektu.

N-6.5-04: Zhotovitel připraví komplexní dokumentaci, která detailně popíše možnosti integrace zdrojových a externích systémů s datovým skladem. Bude obsahovat informace o podporovaných formátech dat, rozhraních pro přenos dat a komunikačních protokolech, které systém podporuje. Kromě toho budou v dokumentaci poskytnuty příklady použití a praktické tipy pro implementaci integrace. Dokumentace bude poskytnuta vývojářům těchto systémů, jejím cílem je umožnit snadný přístup k informacím o integraci a usnadnit tak propojení s datovým skladem bez zbytečných komplikací.

6.6 Technická dokumentace

Požadavky na vypracování Technické dokumentace jsou uvedeny v Dokumentaci sloužící k poskytování služeb. Níže uvedené požadavky na dokumentaci v souvislosti s datovou platformou již byly zmíněny v podkapitole týkající se Data Governance (6.3 Data Governance). Tyto požadavky zahrnují např. vytvoření datového modelu platformy, zaznamenání Data Lineage, vytvoření reportového katalogu, standardů a pravidel pro tvorbu reportů a dalších dokumentů.

Nad jejich rámec je Zhotovitel povinen předat Ministerstvu spravedlnosti další nutné dokumentace.

- **N-6.6-01:** Administrátorská dokumentace pro všechny softwarové části dodávky, vč. přehledu nejčastějších administrátorských úkonů a jejich postupů. Dokumentace musí pokrývat všechny aspekty administrace daného systému, které spadají pod dodávku. Při využití nástrojů třetích stran může být dokumentace přejatá od nich, pokud splní všechny náležitosti, bude přesně odpovídat nasazené verzi software a pokryje i případné úpravy provedené pro justici.
- **N-6.6-02:** Provozní dokumentace pro všechny softwarové části dodávky, vč. přehledu nejčastějších provozních problémů a jejich řešení. Dokumentace musí pokrývat všechny aspekty provozu daného systému, které spadají pod dodávku. Při využití nástrojů třetích stran může být dokumentace přejatá od nich, pokud splní všechny náležitosti, bude přesně odpovídat nasazené verzi software a pokryje i případné úpravy provedené pro justici.
- **N-6.6-03:** Uživatelská dokumentace pro všechny softwarové části dodávky, pro které dává tento typ dokumentace smysl (např. není nutné vytvářet uživatelskou dokumentaci standardního databázového prostředí). Při využití nástrojů třetích stran může být dokumentace přejatá od nich, pokud splní všechny náležitosti, bude přesně odpovídat nasazené verzi software a pokryje i případné úpravy provedené pro justici.
- **N-6.6-04:** Provozní deník obsahuje záznamy o všech důležitých událostech na provozním prostředí jako patchování, restarty serverů, změny konfigurací, nasazování nových funkcionalit, problémy a jejich řešení, obnovení serverů ze záloh apod.

Všechny dodané dokumentace musí být samozřejmě aktualizované dle obsahu předávané dodávky.

6.7 Testování

Na straně Zhotovitele se v rámci testovacích aktivit vyžadují následující činnosti popsané níže.

6.7.1 Obecné

N-6.7.1-01: V rámci testování bude Zhotovitel provozovat testovací prostředí pro IT testy, uživatelské akceptační testy a migrační testy. Na všech prostředích MSp předpokládá, že provoz datových loadů bude provádět Zhotovitel.

N-6.7.1-02: Všechny testovací aktivity (scénáře, strategie, provedené testy, defekty a jejich řešení) budou formalizované v takových nástrojích, ze kterých bude možné exportovat výsledný testovací

report. Nástroje poskytne Zhotovitel, pokud se v průběhu projektu nedomluví s MSp jinak. Pokud nástroje poskytne Zhotovitel, musí být umožněn přístup zaměstnancům MSp, případně jejich vybraným externím Zhotovitelům tak, aby byl umožněn kolaborativní přístup k testování a opravě chyb.

N-6.7.1-03: Zhotovitel v rámci projektu popíše proces řešení závad – viz kapitola **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

N-6.7.1-04: Zhotovitel v rámci projektu opraví nalezené defekty (detail viz popis akceptačního procesu).

N-6.7.1-05: Zhotovitel opravuje chyby dle priorit a závažnosti bez zbytečného prodlení.

N-6.7.1-06: Zhotovitel musí mít v rámci svého týmu určeného člověka, který bude sloužit jako kontaktní osoba ohledně celého testovacího procesu ve všech jeho krocích. Tento člověk bude také sloužit v roli manažera nasazování.

N-6.7.1-07: Nasazování na jednotlivá prostředí vč. testovacích (mimo prostředí pro jednotkové a komponentní testování) bude řízeno jasně definovaným procesem s odsouhlasováním na straně Objednatele.

6.7.2 Funkční testování

N-6.7.2-01: Zhotovitel je zodpovědný za provedení jednotkového testování a testování komponent. Bez reportu o úspěšnosti těchto testů nelze předávat řešení a jeho části do uživatelského akceptačního testování.

N-6.7.2-02: Zhotovitel poskytuje nutnou součinnost pro uživatelské akceptační testování, může být požádán o pomoc (např. napsání kontrolních SQL selectů dle businessového zadání apod.).

N-6.7.2-03: Zhotovitel je zodpovědný za provedení základního statického testu (tj. dostupnost dokumentací, kvalita zdrojového kódu apod.).

N-6.7.2-04: Zhotovitel je zodpovědný za provedení základního statického testu a vytvoření reportu z něj (tj. kvalita kódu, kompletnost dokumentace apod.).

N-6.7.2-05: Každý dodaný test report musí být převzatý a oficiálně podepsaný pověřeným zástupcem MSp.

N-6.7.2-06: Zhotovitel poskytuje maximální součinnost a proaktivně řídí integrační testování (tj. výměnu dat s ostatními systémy), eskalaci následně provádí MSp, pokud bude potřeba. Cílem integračního testování je provést nejen testy jednotlivých integrací, ale celého procesu od načtení dat po zobrazení v reportu. Zhotovitel poskytne součinnost i pro návrh takového komplexního testu.

6.7.3 Nefunkční testování

N-6.7.3-01: Zhotovitel zajistí testování výkonu, a to jak pro datovou platformu (rychlost zpracování a poskytování dat pro uměle zvětšené datové sady nad očekávanou „špičkovou“ velikost), tak pro reporting (rychlost načtení dat do reportů, odezvy reportů).

N-6.7.3-02: Zhotovitel zajistí penetrační testy pro dodávku datové platformy a předloží z těchto testů report.

N-6.7.3-03: Zhotovitel umožní MSp provést testování zabezpečení řešení v době před přechodem do produkce, a to na prostředí, které se následně stane produkcí.

N-6.7.3-04: Zhotovitel zajistí provedení zátěžových testů Platformy a předloží z těchto testů report.

6.8 Další požadavky

N-6.8-01: Všechny softwarové licence jsou součástí dodávky (tedy je zajišťuje Zhotovitel), pokud by byla využita některá stávající licence MSp, bude její cena odečtena z celkové ceny dodávky. Softwarové licence budou naceněny pro celé období vývoje (vč. provozu první fáze projektu) a následně na dobu pěti let od požadovaného termínu uvedení druhé fáze projektu do rutinní produkce.

N-6.8-02: Součástí dodávky je i školení uživatelů a administrátorů, které by měl Zhotovitel provádět v rámci dodávky (tj. bezplatně) jednou ročně (případně další školení v daném roce bude bráno/účtováno ze supportních hodin) v průběhu let 2024, 2025 a 2026.

- Školení proběhnou buď prezenčně, on-line nebo formou e-learningu, přičemž způsob bude navržen a odsouhlasen v rámci Implementačního projektu.
- Školící prostředí může sdílet stejné technické prostředky jako testovací prostředí. Školící prostředí bude zcela samostatné a stále dostupné. V době školení bude do školící instance omezen přístup ostatních uživatelů. Mimo školení bude prostředí přístupné všem uživatelům, kteří jej mohou využívat pro zlepšení svých znalostí nebo ověřování postupů.
- Detailní rozsah školení:
 - Bude navržen Zhotovitelem v rámci Implementačního projektu na základě detailních znalostí požadavků Objednatele tak, aby školení svou náplní zajistilo, že uživatelé získají znalosti o ovládání jednotlivých částí a modulů Platformy v konkrétní uživatelské roli.
- Všechny typy školící dokumentace budou zahrnovat:
 - Školící materiály pro školení všech cílových skupin (v editovatelné podobě).
 - Školící materiály pro práci školitelů, které zůstanou Objednateli k dispozici po dodání Díla.
 - Školící data – cvičná sada pro demo práci s Platformou (školící databáze).

N-6.8-03: Zhotovitel v rámci nabídky uvede i průměrnou denní sazbu v Kč (za všechny projektové role), za kterou by poskytnul tým pro následný rozvoj po skončení projektu.

6.9 Softwarové licence na straně Objednatele

Ministerstvo spravedlnosti již disponuje těmito SW licencemi, které může Zhotovitel využít pro vývoj datové platformy.

6.9.1 Databáze

Zhotovitel pro potřeby databázového softwaru může, avšak nemusí, využít produkty, které má Objednatel k dispozici. Jedná se zejména o Microsoft SQL server standard pro databázové servery.

6.9.2 Operační systémy

Objednatel disponuje aktuálními licencemi pro všechny servery na operační systém Windows 2019 Datacenter. Objednatel poskytne základní instalaci Windows 2019 Datacenter na technické infrastrukturu Objednatele. Licence budou poskytnuty v maximálním rozsahu všech serverů. Objednatel výslovně nevyžaduje využití operačních systémů na platformě Windows.

6.9.3 Virtualizace

Objednatel disponuje aktuálními licencemi pro všechny servery na virtualizační platformu VMWare v aktuální verzi. Objednatel poskytne základní instalaci virtualizace na technické infrastrukturu Objednatele. Licence budou poskytnuty v maximálním rozsahu všech serverů.

6.9.4 Další licence – Oracle

Objednatel je schopen poskytnout tyto následující licence na platformě Oracle:

- Oracle Database Enterprise Edition -Processor Perpetual
- Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual
- Oracle Partitioning - Processor Perpetual
- Oracle Advanced Security - Processor Perpetual
- Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual
- Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual
- Oracle WebCenter Universal Content Management - Processor Perpetual
- Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual

6.10 Přístupy do infrastruktury Ministerstva spravedlnosti

Objednatel upozorňuje na následující omezení související s přístupem do jeho infrastruktury, které musí Zhotovitel vzít na vědomí.

6.10.1 Management systému

Pro přístup do sítě Objednatele bude v dedikované síťové zóně vytvořen terminálový server, který bude sloužit pro Zhotovitele jako vstupní bod do sítě Objednatele a z něj bude primárně provádět činnosti, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné. Na tomto terminálovém serveru bude nainstalován operační systém Windows 2019 a Zhotovitel na tomto serveru bude mít administrátorská oprávnění.

Pro připojení na tento terminálový server je využívána technologie Microsoft TSG. Ověřování probíhá pomocí čipové karty, kterou dostanou pověření zaměstnanci Zhotovitele na základě předloženého vyplněného a podepsaného standardizovaného formuláře.

6.10.2 Podpora uživatelů

Pro podporu uživatelů lze využít technologie Microsoft Remote Desktop Assistant, kterou disponuje Objednatel. Sdílení obrazovky lze nastavit pouze směrem od uživatele DWH ke Zhotoviteli.

6.10.3 VPN tunely

Pro potřeby plnění nebudou vytvářeny IPSEC VPN tunely.

7 Postup realizace

7.1 Fázování Díla

Dílo bude probíhat ve čtyřech fázích.

7.1.1 Průběh fází

- **Fáze T1**
 - Součástí první fáze je vytvoření Implementačního projektu dle požadavků uvedených v kapitole 7.1.3.
 - Doba pro provedení fáze: T0 + 1 měsíc.
- **Fáze T2**
 - Součástí druhé fáze je příprava vývojového, testovacího a produkčního prostředí, dále implementace základních funkcionalit datového skladu - jako logování, monitoring, nastavení vývojového procesu, nastavení software a hardware, včetně testování a nasazení.
 - Doba pro provedení fáze: T1 + 2 měsíce.
- **Fáze T3**
 - Součástí třetí fáze je implementace Data Governance (v rozsahu dokončení návrhu Data Governance a výběru vhodných nástrojů, detaily viz kapitoly 6.3.1 a 6.3.2), zdrojových systémů (viz kapitola 5.1.1) a reportů (viz kapitola 5.2.2), včetně vytvoření Technické dokumentace dle požadavků pro dokumentaci IS uvedených v Dokumentaci sloužící k poskytování služeb.
 - Od počátku této fáze je zároveň poskytována tzv. Zvýšená podpora.
 - Doba pro provedení fáze: T1 + 15 měsíců.
- **Fáze T4**
 - Součástí poslední fáze je školení, rozšíření funkcionalit datového skladu (doškálování hardware, bude-li potřeba, finální vývojový proces apod.), Data Governance (implementace dle kapitoly 6.3.3) a zbývajících zdrojových systémů a reportů.
 - Provedení zátěžových a penetračních testů.
 - Následně dojde ke dvoutměsíčnímu souběhu provozu nového řešení s CSLAVem, v průběhu kterého je Zhotovitel povinen poskytovat nadále tzv. Zvýšenou podporu a zvýšenou součinnost pro odstraňování nesouladů v reportech. Nesoulad v reportech musí být v této dvoutměsíční lhůtě odstraněn.
 - Po skončení období paralelního běhu bude na straně MSp zrušen reporting v CSLAVu, CSLAV bude následně pro přechodné období sloužit pouze jako předávač zpracovaných dat z ISYZ a CEPR do datové platformy, než budou tyto systémy nahrazeny svými novými verzemi v rámci jiných projektů. Po skončení tohoto přechodného období dojde k vypnutí systému CSLAV na straně MSp.
 - Doba pro provedení fáze: T1 + 17 měsíců.

Každá z fází je ukončena Akceptačním řízením příslušné fáze, přičemž Fáze T2, T3 a T4 mohou probíhat paralelně, tj. po akceptaci Fáze T1. Akceptací poslední fáze přechází datový sklad/Platforma do rutinního/produkčního provozu.

7.1.2 Výstupy fází

Veškeré výstupy mimo Zdrojové kódy (tj. zejména Technická dokumentace a analýzy) jsou odevzdávány emailem kontaktní osobě Objednatele uvedené v Příloze č. 5.

1. Výstupem první fáze je:
 - a) Implementační projekt dle požadavků uvedených v kapitole 7.1.3.
2. Výstupy druhé fáze jsou:
 - a) Připravené vývojové, testovací a produkční prostředí.
 - b) Nasazený datový sklad na všechny prostředí dle požadavků této fáze, včetně Zdrojových kódů (pokud je to relevantní).
 - c) Reporty označené v tabulce Realizace_reportu_faze.xlsx pod fází 1.
 - d) Finální Implementační projekt dle požadavků uvedených v kapitole 7.1.3.
 - e) Zahájena Zvýšená podpora.
3. Výstupy třetí fáze jsou:
 - a) Report služeb Zvýšené podpory.
 - b) Technická dokumentace.
 - c) Implementovaná Data Governance a reportů dle požadavků této fáze.
4. Výstupy čtvrté fáze jsou:
 - a) Školení a školící materiály.
 - b) Aktualizovaný datový sklad na všechny prostředí dle požadavků této fáze, včetně Zdrojových kódů (pokud je to relevantní).
 - c) Reporty označené v tabulce Realizace_reportu_faze.xlsx pod fází 2.
 - d) Finální Technická dokumentace.
 - e) Report služeb Zvýšené podpory.
 - f) Elektronické reporty zátěžových a penetračních testů.

7.1.3 Implementační projekt

Implementační projekt je dokument, který vytváří Zhotovitel. Jeho cílem je vytvořit konkrétní návrh řešení implementace datové platformy včetně detailního harmonogramu pro provedení Díla a požadované součinnosti ze strany Objednatele.

Jeho součástí je zejména detailní:

- analýza a návrh řešení včetně architektury řešení, aplikačního rozhraní, návrhu řešení webových služeb, interoperability a komunikace s dalšími systémy,
- popis datové vrstvy, včetně detailního konceptuálního a datového modelu, model zejména model hlavních tříd a objektů v diagramu tříd a objektů, modelu využitých datových objektů a jejich základní struktury,
- popis hardwarové i softwarové architektury, včetně požadavků na výkonnost, síťového komunikačního schématu (využitím UML diagramu nasazení),
- popis funkcionality řešení,
- popis plánu splnění jednotlivých funkčních a nefunkčních požadavků, upřesnění jejich akceptačních kritérií,
- upřesnění jednotlivých požadavků tam, kde na Implementační projekt odkazuje tato příloha,
- plán implementace včetně detailního harmonogramu, Ganttového diagramu, definování a časování jednotlivých milníků, funkčních a nefunkčních požadavků do nich patřících a jejich akceptačních kritérií,

- popis všech potřebných procesů (například vývoje, nasazování změn, podpory, zálohování, bezpečnosti, monitoringu atd.),
- rozhodnutí o finálním způsobu integrace na služby a zdrojové systémy,
- návrh rozsahu školení,
- návrhu testovacích scénářů,
- požadavky na součinnost Objednatele,
- popis projektového řízení včetně metodiky hodnocení a řízení rizik, RACI matice, WBS.

7.1.4 Příprava prostředí

Zhotovitel v Implementačním projektu detailně navrhne hardwarovou architekturu. Může se stát, že Objednatel bude potřebovat objednat nový hardware a jeho dodávka bude trvat nějaký čas. Je bezpodmínečně nutné dodržet termín pro akceptaci první fáze, proto musí být Zhotovitel schopný zároveň definovat minimální hardwarovou konfiguraci tak, aby byl schopný pracovat na implementaci řešení a aby následně bylo možné konfiguraci rozšířit (o další jádra CPU, paměť, disky, případně celé virtuální stroje atd.).

Zhotovitel musí zároveň počítat s licencemi tak, jak budou potřebné v cílové hardwarové konfiguraci v souladu s podmínkami nefunkčního požadavku **N-6.8-01**.

Zhotovitel a Objednatel se můžou v Implementačním projektu dohodnout, že řešení bude provozováno v kontejnerech. V takovém případě Zhotovitel v Implementačním projektu detailně navrhne architekturu kontejnerového prostředí, jeho správu, způsob provozování řešení v kontejnerech, nasazování, logování, monitoring atd. za splnění všech funkčních i nefunkčních požadavků.

PŘÍLOHA Č. 2 – ZVÝŠENÁ PODPORA

1 SPECIFIKACE SLUŽEB PODPORY

- 1.1 Služby podpory obsahují zajištění provozu Platformy v Produkčním a Testovacím prostředí a poskytnutí souvisejících služeb definovaných zejména, nikoliv však výlučně v Článku 2 až 5 této Přílohy č. 2 [*Zvýšená podpora*].

2 ČINNOSTI SLUŽEB PODPORY

- 2.1 Poskytovatel se v rámci Služeb podpory zavazuje realizovat následující činnosti:

- (a) kontrola logů a kontrola funkcionalit Platformy na denní bázi;
 - (b) kontrola integrity Platformy na denní bázi;
 - (c) vyhledání a identifikace rizikových míst v rámci aplikačního software a informování Objednatele o možných krocích k nápravě;
 - (d) kontrola dostupnosti patchů, hotfixů, servicepacků a dalších opravných balíčků výrobce a doporučení na nasazení patchů, hotfixů a servicepacků;
 - (e) v případě nutnosti zajištění obnovy Platformy dle Technické dokumentace (zejména Disaster Recovery Plan a Business Continuity Plan), včetně aplikací, databází a úložiště dokumentů;
 - (f) provádění proaktivního dohledu nad Platformou na denní bázi;
 - (g) účast na jednáních s Objednatelem spojených s plněním dle Smlouvy o dílo, na výzvu Objednatele, a to na jednáních, která se vztahují k provozu Platformy nebo k plněním dle Smlouvy o dílo;
 - (h) zajištění provozu webových rozhraní a rozhraní webových služeb Platformy a všech jeho částí;
 - (i) podpora editace údajů;
 - (j) podpora komunikace s navazujícími aplikacemi a systémy;
 - (k) správa číselníků Platformy;
 - (l) správa rolí Platformy;
 - (m) správa a podpora uživatelů Platformy a dalších skutečností souvisejících s Platformou od nejnižší úrovně poskytování uživatelské a technické podpory;
 - (n) v případě, že bude v rámci Díla domluveno, že Platforma je provozována v kontejnerech, součástí je i podpora kontejnerového prostředí
- („Činnosti Služby podpory“).

3 GARANTOVANÁ DOSTUPNOST

- 3.1 Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost Platformy v Produkčním prostředí dle parametrů definovaných v tomto Článku 3 („Dostupnost“).
- 3.2 Měřicím bodem je HelpDeskový nástroj Objednatele, kde vyhodnocení Dostupnosti bude provedeno na základě doby řešení Požadavků Kategorie 1 definované v Článku (c) této Přílohy č. 2 [*Zvýšená podpora*], která bude zároveň považována za dobu nedostupnosti Platformy.

- 3.3 Dostupnost Platformy je požadovaná dle následujících parametrů:
- (a) Provozní doba Dostupnosti Platformy je pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 (5x10)
 - (b) Dostupnost 98%

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Dostupnost Platformy je počítána z provozní doby.

- 3.4 Dostupnost (D) dosažená v rámci Vyhodnocovacího období bude vypočtena podle vzorce uvedeného níže a aritmeticky zaokrouhlена na 1 desetinné místo:

$$D = \frac{TS - TV}{TS} \times 100$$

D - Dosažená dostupnost rozhraní v % aritmeticky zaokrouhlена na 1 desetinné místo.

TS - Souhrnný provozní čas dle provozní doby uvedené v Článku (a) této Přílohy č. 2 [Zvýšená podpora] v minutách v rámci Vyhodnocovacího období. Celkový čas, po který by rozhraní mělo být dostupné dle provozní doby rozhraní.

TV - Souhrnný čas řešení Požadavků Kategorie 1 definované v Článku (c) této Přílohy č. 2 [Zvýšená podpora] v rámci provozní doby uvedené v Článku (a) této Přílohy č. 2 [Zvýšená podpora] v minutách.

- 3.5 Skutečnost, že je Dostupnost Platformy dle Článku 3 této Přílohy č. 2 [Zvýšená podpora] vyhodnocována pouze po dobu definovanou v Článku (a) této Přílohy č. 2 [Zvýšená podpora] nezbavuje Poskytovatele povinnosti udržovat Platformu v provozu v režimu 7 dní v týdnu 24 hodin denně (24x7), nedostupnost či chyba Platformy, která se vyskytne mimo provozní dobu uvedenou v Článku (a) této Přílohy č. 2 [Zvýšená podpora] však nezakládá vznik práva na smluvní pokutu.
- 3.6 Jako porušení Dostupnosti nebudou započítávány:
- (a) Objednatelem předem písemně odsouhlasené plánované odstávky Platformy, realizované z důvodu poskytování Služeb (zejména nasazování aktualizací);
 - (b) nedostupnost Platformy v důsledku okolností, za které neodpovídá Poskytovatel (tj. zejména plánovaná odstávka IT prostředí a dále například vada jiného souvisejícího systému třetí osoby, který není Poskytovatele nebo Poddodavatele, a k němuž Poskytovatel neposkytuje podporu, bránící v řádném provozu Platformy);
 - (c) nedostupnost je způsobena včasným neposkytnutím jiné součinnosti ze strany Objednatele nebo jiným prodlením Objednatele.

4 ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ SLUŽEB PODPORY (SLA)

- 4.1 Poskytovatel dle tohoto Článku 4 Přílohy č. 2 [Zvýšená podpora] provádí diagnózu/vyšetření Požadavků, odstraňování nefunkčnosti/problému a posuzuje Požadavek z hlediska dopadu na ostatní systémy. Zároveň spolupracuje s provozovateli navazujících systémů či třetími stranami určenými Objednavatelem pro zajištění plnění Služeb podpory.
- 4.2 Poskytovatel řeší Požadavky v rámci Služeb podpory dle následujících parametrů:
- (a) Provozní doba řešení Požadavků je pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 (5x10).
 - (b) Doba odezvy na Požadavek (přijetí Požadavku) je 2 hodiny od jeho předání Poskytovateli.
 - (c) Doba vyřešení Požadavků je stanovena podle kategorií:

- (i) Kategorie A – doba vyřešení do 8 hodin od potvrzení přijetí Požadavku, v případech kdy:
- je vážně ohrožená integrita dat datového skladu/Platformy, její bezpečnost a dostupnost,
 - Platforma vykazuje úplnou nefunkčnost, která není lokálního charakteru, přičemž lokálním charakterem se rozumí např. na jednom počítači,
 - je ohrožená integrita, dostupnost a důvěryhodnost datového skladu nebo jeho podstatné části a ovlivňuje podstatné množství uživatelů;
 - např. únik citlivých dat, poškození nebo ztráta důležitých dat v důsledku chyby v procesu zálohování nebo obnovy, manipulace s daty, která narušuje jejich integritu nebo důvěryhodnost, výpadek Platformy nebo její podstatné části, který má za následek nedostupnost dat pro podstatné množství uživatelů.
- (ii) Kategorie B - doba vyřešení do 20 hodin od potvrzení přijetí Požadavku, v případech kdy:
- Platforma vykazuje částečnou nefunkčnost, která není lokálního charakteru, přičemž lokálním charakterem se rozumí např. na jednom počítači,
 - je ovlivněn výkon nebo dostupnost Platformy, ale dopad není tak vážný jako v případě kategorie A;
 - např. výpadek serveru nebo služby, který způsobuje omezení přístupu k datům pro menší skupinu uživatelů, síťové problémy, které způsobují zpoždění při přístupu k datům, nedostatečná kapacita úložiště, která brání ukládání nových dat nebo zpracování dotazů.
- (iii) Kategorie C - doba vyřešení do 24 hodin od potvrzení přijetí Požadavku; v případě, že vznikl požadavek na administrátorský zásah či provozní úpravu Platformy je doba vyřešení do 24 hodin od potvrzení přijetí Požadavku; v případě, že jde o dotaz či žádost o pomoc při práci s Platformou je doba vyřešení do 24 hodin od potvrzení přijetí Požadavku, v případě kdy
- Platforma vykazuje pouze lokální nefunkčnost ať již částečnou nebo úplnou;
 - např. krátkodobé výpadky služeb, které mají minimální dopad na uživatele, drobné chyby v Platformě, které neohrožují integritu nebo bezpečnost dat.
- (d) Pro vyloučení všech pochybností o kategorizaci rozhoduje HelpDesk Objednatele. V případě, že Poskytovatel není z objektivních důvodů, např. nezbytné součinnosti třetích stran, schopen dodržet dobu vyřešení, musí o této skutečnosti informovat HelpDesk Objednatele, který posoudí tuto skutečnost a je oprávněn k pozastavení doby pro vyřešení Požadavku.
- (e) Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že doba odezvy i doba vyřešení Požadavku se počítá v rámci provozní doby, jak je definována v Článku 5.2(a) této Přílohy č. 2 [*Zvýšená podpora*].
- 4.3 Evidence Požadavků a jejich řešení bude probíhat za pomoci HelpDeskového nástroje Objednatele.

- 4.4 Objednatel bude provádět vyhodnocení kvality poskytovaných služeb dle Článku 4 této Přílohy č. 2 [*Zvýšená podpora*] za pomoci reportu z HelpDeskového nástroje Objednatele, nedohodnou-li se Strany jinak.

5 REPORT SLUŽEB PODPORY

- 5.1 Report ve vztahu ke Službám podpory obsahuje:

- (a) Akceptační protokol s uvedením celkového souhrnného plnění Služeb podpory za Vyhodnocovací období, zahrnující i vyhodnocení případných sankcí za Vyhodnocovací období;
- (b) Report obsahující přehled plnění SLA uvedených v Článku 4 této Přílohy č. 2 [*Zvýšená podpora*] u jednotlivých Požadavků, který bude zpracován na základě podkladů z HelpDeskového nástroje Objednatele, nedohodnou-li se Strany v průběhu plnění Smlouvy o dílo jinak;
- (c) Report obsahující přehled dostupností dle Článku 3 této Přílohy č. 2 [*Zvýšená podpora*], který bude zpracován na základě podkladů z HelpDeskového nástroje Objednatele, nedohodnou-li se Strany v průběhu plnění Smlouvy o dílo jinak;
- (d) Přehled plnění Činností služeb podpory dle Článku 2 této Přílohy č. 2 [*Zvýšená podpora*]. Každý záznam přehledu práce bude obsahovat minimálně následující informace:
 - (i) Datum a čas provedení činností;
 - (ii) Role, která činnosti vykonala;
 - (iii) Časový rozsah činností v hodinách;
 - (iv) Stručná charakteristika provedených činností.

- 5.2 Poskytovatel je povinen předat kompletní Report Služeb podpory Objednateli nejpozději do 5 pracovních dní od konce Vyhodnocovacího období nebo od obdržení podkladů ze strany Objednatele, jsou-li nezbytné pro vyhotovení Reportu Služeb podpory a nemůže je zajistit Poskytovatel sám, nedohodnou-li se Strany jinak.

PŘÍLOHA Č. 3 – AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

1 AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- 1.1. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností předmětu Díla (konkrétního výstupu některé z Fází) se specifikací předmětu Díla dle Smlouvy, zejména **Přílohy č. 1** [*Technická a věcná specifikace*] a s požadavky pro akceptaci.
- 1.2. Výstup jednotlivé Fáze je způsobilý k akceptaci Objednatelem, pokud naplňuje požadavky pro akceptaci a splňuje Akceptační kritéria.
- 1.3. V jiných případech není výstup Fáze způsobilý k akceptaci.
- 1.4. Požadavky pro akceptaci jsou jakékoliv podmínky a kritéria, která musí výstupy provádění Díla nebo Platforma splňovat, aby takové výstupy či Platforma odpovídaly požadavkům na ně kladeným právními předpisy, aby mohly plně sloužit svému účelu a aby Platforma a IT prostředí fungovaly alespoň tak, jak jsou specifikovány v **Příloze č. 1** [*Technická a věcná specifikace*].
- 1.5. Akceptační řízení proběhne zpravidla na závěr každé Fáze, není-li ve Smlouvě nebo v **Příloze č. 1** [*Technická a věcná specifikace*] stanoveno jinak, pro každý výstup zvlášť. Dílo tak bude předáváno k Akceptačnímu řízení a akceptováno po částech, s tím, že:
 - a. Zhotovitel musí zkontrolovat výstupy potřebné pro nasazení Zdrojového kódu dle Článku 6.4 **Přílohy č. 1** [*Technická a věcná specifikace*] a nejméně 3 pracovní dny před předáním k akceptaci je zaslat kontaktní osobě Objednatele a informovat Objednatele o termínu zahájení testů;
 - b. o předání výstupu Fáze Objednateli bude Objednatelem podepsán Předávací protokol, a to i v případě opakování činností v rámci Akceptačního řízení v důsledku „**Neakceptováno**“ na Akceptačním protokolu;
 - c. Objednatel zajistí provedení testů předaného výstupu uživateli (testery), přičemž testy budou probíhat nejméně po dobu 5 pracovních dní, jinak po dobu nezbytně nutnou k ověření vlastností výstupu;
 - d. testy probíhají s využitím testovacích dat dodaných Objednatelem;
 - e. testy se v případě, že je na Akceptačním protokolu uveden výrok „**Neakceptováno**“, opakují, dokud nebudou splněna Akceptační kritéria;
 - f. v případě nutnosti opakování činností v rámci Akceptačního řízení v důsledku uvedení „**Neakceptováno**“ v Akceptačním protokolu Zhotovitel Objednateli předá výstup k opětovnému provedení činností v rámci Akceptačního řízení (další kolo Akceptačního řízení) a Objednatel připraví nový Akceptační protokol vztahující se k dalšímu kolu Akceptačního řízení. Akceptační řízení může být vícekolové, ovšem vždy se jedná o jedno Akceptační řízení;
- 1.6. Akceptační řízení konkrétního výstupu končí a výstup se považuje za provedený podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem s uvedením „**Akceptováno**“ nebo „**Akceptováno s výhradou**“, nestanoví-li Akceptační kritéria pro danou Fázi, že výstup lze akceptovat pouze bez výhrad.
- 1.7. Objednatel na Akceptačním protokolu uvede výrok „**Akceptováno**“, „**Akceptováno s výhradou**“ nebo „**Neakceptováno**“ v závislosti na splnění Akceptačních kritérií. Pokud není uveden výrok „**Akceptováno**“, uvede rovněž zjištěné vady, jejich typ (kategorii) a popis.

2 KATEGORIZACE VAD

- 2.1. Objednatel u každé zjištěné vady dostatečně popíše, v čem spočívá a kde se vyskytuje. Na základě popisu vady uvede její kategorii.

- 2.2. Zhotovitel může Objednateli ve lhůtě 3 dnů sdělit, že s kategorií vady nesouhlasí. Při tom uvede, zda se má jednat o vadu jiné kategorie či zda se o vadu nejedná. Svůj nesouhlas Zhotovitel dostatečně odůvodní.
- 2.3. Objednatel může změnit klasifikaci vady podle vyjádření Zhotovitele. Pokud s klasifikací navrženou Zhotovitelem nesouhlasí, použije se ohledně sporné vady Eskalační proces.
- 2.4. Dokumenty a jiné výstupy, které nejsou informačním systémem, jeho částí nebo jiným softwarem (tedy Implementační projekt, Technická dokumentace, datové modely apod.) vykazují vadu, pokud:
- chybí konkrétní výstup předpokládaný **Přílohou č. 1** [*Technická a věcná specifikace*],
 - výstup je neúplný, nesrozumitelný či vnitřně rozporný,
 - výstup kvůli způsobu zpracování nemůže sloužit svému účelu vůbec nebo jen s obtížemi.
- 2.5. Realizační části Díla vykazují vady tří kategorií:
- vadu kategorie A (kritickou vadu), pokud
 - základní funkce Platformy nelze využít vůbec nebo jen s výraznými obtížemi;
 - je jakkoliv ohrožena kvalita a bezpečnost dat nebo výsledky jejich zpracování;
 - funkce, část nebo chování Platformy způsobuje výpadek;
 - není možné řádné užívání funkcí Platformy požadovaných právními či technickými předpisy;
 - chybí konkrétní výstup Fáze;
 - vadu kategorie B (závažnou vadu), pokud se nejedná o vadu kategorie A a
 - lze funkce Platformy využít s výraznými obtížemi;
 - ve výstupu Fáze nejsou zahrnuty, zohledněny či zcela naplněny požadavky dle **Přílohy č. 1** [*Technická a věcná specifikace*] nebo dle Implementačního projektu;
 - je výstup v rozporu s dříve akceptovaným výstupem;
 - jsou ve výstupu Fáze požadavky dle **Přílohy č. 1** [*Technická a věcná specifikace*] nebo dle Implementačního projektu zpracovány v rozporu s těmito dokumenty;
 - nelze úspěšně projít testovací scénář či chybí report z testování na straně Zhotovitele.
 - vadu kategorie C (běžnou vadu), pokud se nejedná o vadu kategorie A nebo B a
 - řešení a všechny jeho funkce nelze plně využít nebo je lze využít jen s obtížemi;
 - jde o funkční chybu, která může způsobit neefektivnost řešení nebo zvýšit pracnost provádění operace či údržby v řešení;
 - řešení nebo jeho část nesplňuje požadavky na přístupnost;
 - jde o vadu grafického prvku nebo uživatelského rozhraní komplikující práci v řešení nebo zhoršující user experience;
 - jde o výrazný nedostatek uživatelsky přívětivého chování Platformy při využívání jeho funkcí.

3 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

- 3.1. Dokumenty a jiné výstupy, které nejsou informačním systémem, jeho částí nebo jiným softwarem, lze akceptovat, pokud nevykazují žádné vady. Platí i Implementační projekt a výstupy spojené s Data Governance.
- 3.2. Výstup z realizační části (týká se dalších tří fází projektu)

- a. lze akceptovat, pokud nevykazuje žádné vady;
- b. lze akceptovat s výhradou, pokud vykazuje vady, které nebrání tomu, aby výstup sloužil svému účelu bez významnějších omezení pro Ministerstvo spravedlnosti, a při testech v souhrnu vykazuje nejvíce
 - i. 0 vad kategorie A
 - ii. 2 vady kategorie B
 - iii. 4 vad kategorie C.

PŘÍLOHA Č. 4 – PODDODAVATELÉ

Zhotovitel realizuje Dílo sám.

PŘÍLOHA Č. 5 – REALIZAČNÍ TÝM A KONTAKTNÍ OSOBY

1 REALIZAČNÍ TÝM

Role	Kontaktní údaje	Osoba Poddodavatele (ANO/NE)
Projektový manažer		NE
Architekt datového řešení		NE
Vedoucí týmu business analytiků		NE
Vedoucí týmu vývojářů reportů		NE
Vedoucí týmu vývojářů DWH		NE
Vedoucí testovacího týmu		NE
Specialista integrací		NE
Specialista pro řízení servisních služeb		NE
Databázový specialista		NE

2 KONTAKTNÍ OSOBY

2.1 Strany se dohodly na následujících Kontaktních osobách:

- (a) Kontaktní osoba Objednatele pro technické otázky je ke dni podpisu Smlouvy o dílo:
 - (i) Jméno a příjmení: [REDACTED]
 - (ii) Telefon: [REDACTED]
 - (iii) email: [REDACTED]
- (b) Kontaktní osoba Objednatele pro obchodní otázky je ke dni podpisu Smlouvy o dílo:
 - (i) Jméno a příjmení: [REDACTED]
 - (ii) Telefon: [REDACTED]
 - (iii) email: [REDACTED]
- (c) Kontaktní osoba Zhotovitele pro technické otázky:
 - (i) Jméno a příjmení: [REDACTED]
 - (ii) Telefon: [REDACTED]
 - (iii) email: [REDACTED]
- (d) Kontaktní osoba Zhotovitele pro obchodní otázky:
 - (i) Jméno a příjmení: [REDACTED]
 - (ii) Telefon: [REDACTED]
 - (iii) email: [REDACTED]

2.2 Kontaktními osobami pro technické otázky jsou osoby, které mohou jednat v záležitostech technických, vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a podepisovat Předávací a Akceptační protokoly.

2.3 Kontaktními osobami pro obchodní otázky jsou osoby, které mohou vést jednání smluvního či obchodního charakteru a za Objednatele udělovat souhlas se změnou Poddodavatelů a členů v Realizačním týmu Zhotovitele.

2.4 Právní jednání, která mohou činit Kontaktní osoby pro technické otázky, mohou činit také Kontaktní osoby pro obchodní otázky, a jednání, které mohou činit Kontaktní osoby, mohou činit také osoby oprávněné za Strany k podpisu Smlouvy. Pokud bude jakékoliv jednání učiněno, schváleno, uskutečněno nebo přijato jinou osobou než osobou oprávněnou dle této **Přílohy č. 5** [Realizační tým a Kontaktní osoby] nebo aprobačního řádu Objednatele, nepřihlíží se k němu.

PŘÍLOHA Č. 6: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1** V rámci plnění Smlouvy o dílo může docházet ke zpracování Osobních údajů Zhotovitelem pro Objednatele ve smyslu článku 4 bodu 2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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 ve smyslu zákona č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o zpracování OÚ**“).
- 1.2** Strany mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z (i) Nařízení a ze (ii) Zákonu o zpracování OÚ.
- 1.3** Na základě článku 28 Nařízení je Objednatel povinen uzavřít se Zhotovitelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Zhotovitel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Osobních údajů, přičemž Strany se rozhodly vtělit tuto písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů do této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]**.
- 1.4** Strany mají zájem na tom, aby tato **Příloha č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** ve spojení se Smlouvou o dílo pokrývaly veškeré činnosti zpracování osobních údajů, které Zhotovitel provádí pro Objednatele v souvislosti anebo na základě Smlouvy o dílo. Účelem této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** je stanovení rozsahu povinností Zhotovitele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.
- 1.5** Strany se dohodly, že Zhotovitel bude ve smyslu článku 4 bodu 2) Nařízení pro Objednatele zpracovávat Osobní údaje, které Objednatel získal nebo získá jako zaměstnavatel, objednatel anebo nadřízený orgán v roli správce Osobních údajů svých zaměstnanců, dodavatelů, spolupracovníků podřízených organizací, úřadů, soudů a jiných subjektů anebo které pro Objednatele za tímto účelem získá samotný Zhotovitel (dále jen „**Subjekty údajů**“), a to v rámci plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo.

2 PŘEDMĚT PŘÍLOHY

- 2.1** Předmětem této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** je vymezení vzájemných práv a povinností Stran při zpracování Osobních údajů.
- 2.2** Tato **Příloha č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** dále stanoví rozsah Osobních údajů, které mají být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Zhotovitele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.
- 2.3** Strany se zavazují dále postupovat v souladu s touto **Přílohou č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** za účelem splnění povinností dle Nařízení a Zákonu o zpracování OÚ a zabezpečení ochrany Osobních údajů zpracovávaných Stranami.

3 ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 3.1** Za účelem plnění předmětu Smlouvy o dílo je Zhotovitel oprávněn Osobní údaje v nezbytném rozsahu získávat, shromažďovat, zaznamenávat, uspořádat je, prohlížet, jakož s nimi vykonávat i další operace, které jsou nezbytné k plnění předmětu Smlouvy o dílo.
- 3.2** Zhotovitel bude dle této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** zpracovávat následující kategorie Osobních údajů Subjektů údajů:
- (a) jméno a příjmení;
 - (b) datum narození

- (c) kontaktní adresa;
 - (d) email a telefonní číslo;
 - (e) pracovní zařazení a středisko;
 - (f) funkci (název pozice) v dotčeném systému;
 - (g) další údaje dostupné v Registru v rámci dokumentů předaných anebo vyřizovaných v souladu s platnými právními předpisy;
 - (h) další informace zveřejňované (zpřístupněné veřejnosti) v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.3** V případě, že Objednatel Zhotoviteli poskytne nebo Zhotoviteli budou jinak v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy o dílo zpřístupněny i jiné Osobní údaje Subjektů údajů nebo Zhotoviteli budou poskytnuty Osobní údaje jiných subjektů údajů, je Zhotovitel povinen zpracovávat a chránit i tyto Osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajícími z (i) Nařízení, (ii) ze Zákona o zpracování OÚ a (iii) z této **Přílohy č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*].
- 3.4** Osobní údaje Subjektů údajů bude Zhotovitel zpracovávat nejdéle po dobu trvání Smlouvy o dílo.
- 3.5** Objednatel prohlašuje a uzavřením Smlouvy o dílo potvrzuje, že zpracovává Osobní údaje Subjektů údajů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů dalších platných právních předpisů anebo v souladu se souhlasem Subjektů údajů.

4 ODMĚNA

- 4.1** Strany se dohodly, že za zpracování Osobních údajů nenáleží Zhotoviteli zvláštní odměna, resp. že odměna je zahrnuta v rámci úplaty za plnění dle Smlouvy o dílo, tj. v rámci Ceny. Zhotoviteli rovněž nevzniká nárok na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů, které Zhotoviteli v souvislosti se zpracováním Osobních údajů vzniknou, kromě Ceny, jak je definována Smlouvou o dílo.

5 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 5.1** Zhotovitel je při zpracování Osobních údajů povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo představovat porušení Nařízení, zejména článku 25 a 32 Nařízení ve spojení s článkem 28 Nařízení, nebo porušení Zákona o zpracování OÚ.
- 5.2** Pokud by Zhotovitel zjistil, že Objednatel porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení, je ve smyslu článku 28 odst. 3 písm. h) věty druhé Nařízení povinen neprodleně Objednatele o této skutečnosti informovat některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě o dílo.
- 5.3** Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této **Přílohy č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*] doloženými pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Zhotovitel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Objednatele.
- 5.4** Zhotovitel je v souladu s článkem 82 Nařízení povinen dbát, aby žádný Subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Subjektů údajů.
- 5.5** Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, zejména v případě zániku Smlouvy o dílo, v případě odvolání souhlasu Subjektu údajů, nebo na základě žádosti Subjektu údajů podle článku 17 Nařízení, je Zhotovitel ve smyslu článku 28 odst. 3 písm. g) Nařízení povinen na základě a v souladu s pokyny Objednatele předat Objednateli takové Osobní údaje v souladu se Smlouvou o dílo nebo provést výmaz takových Osobních údajů.
- 5.6** V případě, že se kterýkoli Subjekt údajů bude domnívat, že Objednatel nebo Zhotovitel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem či Nařízením, zejména budou-li dle Subjektu údajů Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a tento Subjekt údajů ve smyslu článku 15 Nařízení požádá Zhotovitele o vysvětlení, opravu vzniklého stavu dle Článku 16

Nariadení alebo výmaz Osobných údajů dle článku 17 Nariadení, zavazuje se Zhotovitel o tom neprodleně informovat Objednatele způsobem dle Smlouvy o dílo.

- 5.7** Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytnout Objednateli na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě anebo uložení pokuty (dále jen „**Správní řízení**“) je Zhotovitel rovněž povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli a poskytnout Objednateli na jeho žádost podrobné informace o průběhu a výsledcích Správního řízení, popř. Objednateli poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti přezkoumávaného při provádění přezkumu ve smyslu článku 58 Nariadení či kontrolované osoby dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se poskytnout Objednateli kopii zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou/přezkumem, pokud je tato zpráva vypracována nebo může být na vyžádání Zhotovitele či Objednatele vypracována.
- 5.8** Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o každém případě ztráty či úniku Osobních údajů, neoprávněné manipulace s Osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení Osobních údajů (dále jen „**Porušení zabezpečení Osobních údajů**“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže Zhotovitel mohl o tomto Porušení zabezpečení Osobních údajů či i o hrozbě vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. Nemohl-li Zhotovitel zjistit případ skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení Osobních údajů před uplynutím lhůty dle předchozí věty tohoto bodu, informuje Zhotovitel Objednatele nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho hrozbě Zhotovitel dozví. Zhotovitel je i po poskytnutí informace Objednateli povinen být maximálně nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.
- 5.9** Pokud Objednatel na základě provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 35 Nariadení dojde k závěru, že je nezbytné provést další opatření v této **Příloze č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** nestanovené, je Zhotovitel povinen taková opatření provést a obě Strany takovou změnu promítnou do této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 5.10** Zhotovitel se zavazuje být Objednateli nápomocen při zajišťování povinností dle Nariadení, především povinnosti zabezpečit zpracování Osobních údajů, ohlašovat případy Porušení zabezpečení Osobních údajů, zajištění posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů či předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici.
- 5.11** Zhotovitel se zavazuje být Objednateli nápomocen při plnění povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů.
- 5.12** Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracování Osobních údajů včetně zpracování prostřednictvím Dalšíh zpracovatelů, a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověří, a k těmto auditům přispěje.
- 5.13** Informace dle bodu 5.8 této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** musí přinejmenším obsahovat:
- (a) popis povahy daného případu Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů;
 - (b) popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů;
 - (c) popis opatření, která Zhotovitel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané Porušení zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých

dopadů.

6 ZÁRUKY TECHNICKÉHO A ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 6.1** Zhotovitel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení a Zákonu o zpracování OÚ či jiných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování Osobních údajů.
- 6.2** Zhotovitel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující organizační a technická opatření:
- (a) aniž by byl dotčen bod 6.3 této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]**, Zhotovitel v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří touto činností pouze své vybrané zaměstnance a členy Realizačního týmu, které poučí o jejich povinnostech zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení či této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]**;
 - (b) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených osob Zhotovitele ve smyslu bodu 6.2(a) této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]**;
 - (c) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
 - (d) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel, a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat, pokud takové zálohy neprovádí Objednatel v souladu se Smlouvou o dílo nebo interními předpisy;
 - (e) zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích;
 - (f) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů;
 - (g) bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů;
 - (h) zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - (i) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - (j) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; a
 - (k) při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zhotovitel dle dohody s Objednatelům výmaz Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá Objednateli viz bod 5.5 této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]**.
- 6.3** Zhotovitel je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů dalšího zpracovatele (dále jen „**Další zpracovatel**“). Zhotovitel informuje Objednatel o veškerých Dalších zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním Osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí Další zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Objednateli příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Dalších zpracovatelů námitky. Mimo Další zpracovatele, vůči kterým

Objednatel nic nenamítal, Zhotovitel nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě. Další zpracovatel musí být zároveň Poddodavatelem uvedeným v **Příloze č. 4** [*Poddodavatelé*] a splňovat podmínky stanovené pro Poddodavatele dle Smlouvy o dílo.

6.4 Pokud Zhotovitel zapojí ve smyslu bodu 6.3 **Přílohy č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*] Dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této **Příloze č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*], a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení, Zákona o zpracování OÚ a Interní dokumentace. Neplní-li Další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Objednateli za plnění povinností dotčeného Dalšího zpracovatele i nadále plně Zhotovitel.

6.5 Zhotovitel je povinen zavést a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s Nařízením (včetně článku 30 Nařízení), Zákonem o zpracování OÚ a jinými právními předpisy.

7 POVINNOSTI PO ZÁNÍKU SMLOUVY O DÍLO

7.1 Zhotovitel je po zániku Smlouvy o dílo povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z Nařízení či Zákona o zpracování OÚ vedoucí zejména k předejití jakémukoliv neoprávněnému nakládání s Osobními údaji do doby, než dle pokynů Objednatele a v souladu se Smlouvou o dílo tyto Osobní údaje Zhotovitel předá Objednateli nebo provede jejich výmaz.

7.2 Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení Smlouvy o dílo.

Příloha č. 7 – Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol

dle Smlouvy o dílo na vývoj a implementaci platformy datového skladu justice

č. MSP-110/2024-MSP-CES

<u>Předávající:</u> CCA Group a.s. se sídlem: Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 IČO: 256 95 312	<u>Přebírající:</u> Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 IČO: 000 25 429
<u>Předmět předání:</u> 	
Za předávajícího: Jméno a příjmení:	Za přebírajícího: Jméno a příjmení:
dne: podpis:	dne: podpis:

Příloha č. 8 – Vzor akceptačního protokolu

Akceptační protokol

dle Smlouvy o dílo na vývoj a implementaci platformy datového skladu justice

č. MSP-110/2024-MSP-CES

<u>Zhotovitel:</u> CCA Group a.s. se sídlem: Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 IČO: 256 95 312	<u>Objednatel:</u> Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 IČO: 000 25 429
<u>Předmět akceptace (popis výstupu):</u> <u>Fáze:</u> <u>Vyjádření Objednatele:</u> <i>Akceptováno / Neakceptováno vč. případného uvedení, v čem předmětný výstup dle Objednatele neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, anebo jaké obsahuje vady, a to spolu se stanovením lhůty k odstranění vad a nedostatků...</i>	
<u>Za Zhotovitele:</u> Jméno a příjmení:	<u>Za Objednatele:</u> Jméno a příjmení:
dne: podpis:	dne: podpis: