

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace předmětu plnění

1. Východiska

- 1.1. Plněním této smlouvy je nasazení služby elektronické spisové služby, provedení jejích integrací na níže uvedené systémy Objednatelem provozované nebo využívané, migrace dat z původní služby a podpora provozu dle nastavených parametrů.
- 1.2. Cílem projektu je komplexní digitalizace vedení agend Ústavu územního rozvoje, zajištění jednotného řízení životního cyklu evidovaných dokumentů, integrity dat a zjednodušení pracovních postupů.
- 1.3. Národní standard pro elektronické spisové služby je definován zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4. Stávající systém elektronické spisové služby (WISPI) provozovaný Objednatelem nedisponuje rozhraním dle Národního standardu.

Pojmy a zkratky: NSESS – národní standard

IDM - Identity management (správa identit)

MD – manday = člověkodenní v rozsahu 8 pracovních hodin

2. Rozsah implementace v prostředí objednatele

2.1. Základní požadavky implementace

- 2.1.1. Elektronická spisová služba splňující legislativní požadavky pro elektronickou spisovou službu veřejnoprávního původce v rozsahu zjištěném v rámci předimplementační analýzy, minimálně ale včetně implementace typů dokumentů a jejich workflow pro ty typy dokumentů uvedených v aktuálním „*Spisovém a skartačním řádu*“ Objednatele. Jeho poslední platné znění tvoří přílohu této specifikace.
- 2.1.2. Podmínkou dodávky je závazek k doložení atestu dle § 69b a násl. zák. 499/2004 Sb. o spisových službách.
- 2.1.3. Vzhledem k tomu, že poptávané řešení předpokládá nasazení již existujícího software generického charakteru, pak v případě, že takové řešení bude obsahovat širší sadu funkcionalit, než vyžadují požadavky této technické specifikace, pak je požadováno, aby tato řešení nezatěžovala uživatele "zbytkovými" funkcionalitami a položkami (tedy takovými, které se ve scénářích ÚÚR nevyužijí, ale jsou přítomny na základě generických scénářů, pro které je software zpravidla připravena pro nasazení ve větších/jinak strukturovaných organizacích).

2.2. Platforma

- 2.2.1. Zhotovitel bude jím dodaný software ESSL provozovat v a Objednatel využívat prostřednictvím služeb cloud computingu ve smyslu §6i a navazujících zákona č. 365/2000 Sb. *Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů* v platném znění
- 2.2.2. Veškeré klientské části aplikace budou dodány jako webová aplikace (poskytující webové rozhraní uživatelům), tím není dotčena možnost instalace případných technologicky nezbytných rozšíření např. pro kryptografické/bezpečnostní operace atp. či doplňků umožňujících alternativní přístup k funkcím systému pomocí jiných (ne-webových) nástrojů/klientů.
- 2.2.3. Pokud aplikace využívá jakékoliv komponenty třetích stran, jako například ale ne výlučně kaskádové styly, skripty, řezy písem (fonty) či obrázky, pak tyto musejí být poskytnuty ze zdroje, který je součástí / hostuje instalaci aplikace. Odkazy na zdroje třetích stran pro

stahování těchto součástí nejsou povoleny. Přibalené odkazované softwarové součásti musejí takové přibalení a redistribuci licenčně umožňovat.

2.2.4.Pozn.: Klientská část aplikace smí obsahovat jakékoliv zabezpečení a další validace příslušných business-funkcionalit (zejména pro zajištění interaktivity) pouze za předpokladu, že takové identické zabezpečení a validace (nebo obdobné zajišťující tytéž) jsou implementovány také na serverové straně.)

2.2.5.Veškeré webové součásti dodávky musejí podporovat následující prohlížeče / vykreslovací jádra:

- prohlížeče založené na jádře Blink/Gecko (Edge)

(všechny v jejich aktuální verzi a jedné předchozí major verzi, pokud je tato podporována jejich výrobcem).

2.2.6.Software musí umožnit všem uživatelům otevřít a používat více než jen jednu instanci aplikace, aniž by se instance mezi sebou jakkoliv ovlivňovaly.

2.3. Integrace s on-site (on-premise) infrastrukturou Objednatele

2.3.1.Pro funkcionality vyžadující přístup k vyjmenovaným službám zadavatele (MS AD atp. viz 4.1 Požadavky integrací na spisovou službu agendy) bude Zhotoviteli umožněn přístup pomocí IPsec PPTP VPN (IPv4 a v budoucnu také IPv6) s omezením na vyjmenované max jednotky veřejných (IANA Internet) IP nebo malých segmentů (<8 nodů) přidělených přístupujícím VPN branám/routerům/zařízením nebo jejich virtuálním ekvivalentům.

3. Předimplementační analýza – plnění dle čl. 8.1. smlouvy

3.1. Předimplementační analýza bude probíhat v místě plnění, případně on-line za účasti zástupců Zhotovitele, klíčových uživatelů a technických zástupců Objednatele.

3.2. Výstupem předimplementační analýzy bude dokument „Projekt nasazení eSSL na ÚÚR“ popisující rozsah implementace eSSL v prostředí ÚÚR, zejména se jedná o tyto oblasti:

- Technická část (technické požadavky),

Vymezení a popis procesů a přehled funkcionalit zejména v oblastech:

- Doručení příchozího dokumentu
- Vypravení odchozího dokumentu
- Práce s elektronickými přílohami
- Opravy dokumentů, storno vypravení
- Popis synchronních a asynchronních událostí
- Způsob identifikace objektů (dokument, vypravení, doručení, obsah, přílohy, obálka, uživatel)
- Řízení vlastnictví dokumentů,
- Řízení oběhu dokumentů
- Doporučené pracovní a metodické postupy (např. úprava a sjednocení číselníků, nastavení spisových plánů a skartačních lhůt, nakládání s dokumenty vzniklými před nasazením NS eSSL)
- Administrace fronty dávek, nastavení kontrolních mechanismů
- Detailní časový harmonogram implementace testovacího provozu.
- Plán školení včetně obsahu
- Požadovaná součinnost ze strany Objednatele
- Testovací scénáře vč. kritérií pro přechod do produkčního provozu

Předimplementační analýza musí být zpracována, předána a schválena před zahájením implementace. Schválení projektové dokumentace Objednatelem bude odsouhlaseno formou písemného zápisu.

4. Provedení programových úprav, instalace a administrace programového vybavení – plnění dle čl. 8.2. smlouvy

Předmětem je provedení programových úprav programového vybavení pro zajištění provozu rozhraní dle NS eSSL v prostředí ÚÚR ve výše popsaném rozsahu (kap. 3.2 této přílohy). Součástí je také instalace programových úprav na testovacím prostředí/testovací instance/testovací organizace (či jiného obdobného hosta) eSSL.

Předmětem plnění je zejména:

- a) Provedení programových úprav
- b) Zprovoznění služeb v rámci poskytovaného prostředí
- c) Administrace rozhraní na spisovou službu
- d) Nastavení kontrolních mechanismů po zpracování dávek
- e) Migrace dat ze stávající spisové služby

4.1. Požadavky integrací na spisovou službu agentury – plnění dle čl. 8.2.1 smlouvy

Předmětem integrace je provedení takových nastavení a případných úprav programového vybavení eSSL, aby spolupracovaly s níže uvedenými systémy Objednatele nebo elektronické státní správy ČR:

4.1.1. SSO Objednatele

Integrace vyžaduje přinejmenším autentizaci (volitelně i autorizaci, pokud takový systém ESSL podporuje) na základě:

- zadavatelem využívané OAuth (včetně MFA) prostředků Office365 v prostředí MS Azure (Microsoft Identity Platform, tj. dříve Azure AD, k datu vzniku tohoto ZD 'Microsoft Entra')

(výše uvedené jsou integrované navzájem, nicméně protokoly pro přístup k autentizaci jsou různé, zadavatel využívá hybridní)

4.1.2. CzechPOINT

Integrace vyžaduje spolupráci těch pomocných funkcí ESSL pro správu dokumentů/spisů a jejich dat, které mohou mít návaznost na operace proveditelné v rámci systémů eGovernmentu ČR CzechPOINT a ISZR alespoň v rozsahu, jak je uvedeno zde.

4.1.2.1. Minimální rozsah procesů (formulářů) CzechPOINT@Office provozovatelných zevnitř uživatelského rozhraní spisové služby

- Autorizovaná konverze (z moci úřední)

4.1.3. Integrace s poštovním řešením Microsoft Office 365

Integrace vyžaduje práci s e-mailovými službami (zejména podatelna úřadu) Objednatele pomocí OAuth rozšíření protokolů POP3/IMAP/SMTP.

Minimální rozsah procesů poštovních řešení Office 365

- Prohledání poštovních zpráv zadané schránky
- Příjem poštovních zpráv zadané schránky a zpracování jako elektronického podání
- Odeslání poštovních zpráv (jako vypravení i jako běžné notifikace/informace atp.)

4.1.4. Služby kvalifikovaných poskytovatelů zajišťujících důvěru (EIDAS)

Integrace vyžaduje spolupráci těch pomocných funkcí ESSL pro správu dokumentů/spisů a jejich dat, které mohou mít návaznost na operace proveditelné v rámci systémů zajišťujících důvěru, se systémy certifikačních autorit a obdobných.

Minimální rozsah procesů

- Služby el. podpisů/pečetí a časových razítek
- Ověřování validity el. podpisů/pečetí a časových razítek (včetně podpory OCSP)

4.1.5. Integrace na ISDS

Procesy integrace ESSL na datovou schránku Objednatele v ISDS jsou vyžadovány v rámci a rozsahu požadavků 2.1.1 a 2.1.2.

4.1.6. Integrace EIS

V prostředí Objednatele je provozován ekonomický informační systém GINIS (výrobce GORDIC s.r.o.) – dále též „EIS“ a elektronická spisová služba WISPI (výrobce Bach systém s.r.o.) – dále též „eSSL“. Ekonomický systém GINIS je provozován v rámci jedné licence na serveru Objednatele.

Integrace vyžaduje přenos události o všech dokumentech, které vznikají na vstupu i výstupu ÚÚR (doručené dokumenty a vlastní dokumenty, které jsou vypravovány z prostředí spisové služby ÚÚR, a to v níže uvedených agendách:

4.1.6.1. Integrovaná data / dokumenty

- **Faktury příchozí (modul KDF)** – všechny typy dokladů vedené v rámci předmětné agendy, které vstupují na ÚÚR (faktury, dobropisy, zálohové faktury, vyúčtování záloh apod.)
- **Odeslané faktury (modul KOF)** všechny typy dokladů vedené v rámci předmětné agendy, které jsou vypravovány z ÚÚR (faktury, dobropisy, zálohové faktury, vyúčtování záloh apod.)
(společný typ dokumentu – smlouva)
- **Smlouvy, objednávky (modul SML)** – smlouvy, objednávky, které jsou vedeny v této agendě (jako 6 typů dokumentů dle spisového a skartačního řádu)

4.1.6.2. Podporované procesy – minimální rozsah integrace

- 4.1.6.2.1. Příjem doručeného dokumentu – předání metadat záznamu z eSSL do EIS prostřednictvím metod NS eSSL, předání elektronických příloh, zaevidování doručeného dokumentu v EIS.
- 4.1.6.2.2. Vypravení vlastního dokumentu – předání metadat záznamů a vypravení dokumentu / příloh z EIS do eSSL v prostředí EIS. Podpis dokumentu a jeho označení časovým razítkem je předpokládáno realizovat v prostředí EIS využívanými nástroji elektronického oběhu (podpisová kniha). Storno vypravení.
- 4.1.6.2.3. Oběh dokumentů (změna vlastníka, držitele dokumentu)
- 4.1.6.2.4. Vyřízení dokumentů včetně konverze do výstupního formátu.
- 4.1.6.2.5. Ukončení životního cyklu dokumentu – přenos informace o zařazení dokumentu do skartačního řízení a jeho výsledku.

Detailní analýza podporovaných procesů bude předmětem Předimplementační analýzy dle kapitoly 3. této přílohy. V rámci implementace se nepředpokládá tvorba spisů.

4.1.6.3. Objem zpracovávaných dokumentů

Předpokládaný počet záznamů řešených prostřednictvím integračního rozhraní:

- jednotlivé faktury – počet ročně 1000-1500 dokumentů

4.1.6.4. Kontrolní mechanismy

V případě vzniku chyby odchozí dávky budou nastaveny mechanismy pro informování a provedení opravy ze strany administrátory, zejména:

- Upozornění na vznik reklamace odchozí dávky vůči administrátorovi (formou e-mailové notifikace i prostřednictvím rozhraní.
- Možnost vyjmutí reklamované události/možnost opravy již přijaté, nezpracované dávky
- Možnost vygenerování nové dávky bez reklamované (vyňaté) události.
- Možnost opravy a validace datové věty ve vybraných opakovaných případech (např. změna zpracovatele).

4.2. Migrace dat – plnění dle čl. 8.2.2. smlouvy

- Bude migrováno celkem dokumentů ve formě
 - Migrace z modulu „podací deník“ ~10.000 záznamů (jednotlivých č.j. dokumentů), dosavadní frekvence vzniku 500-1000 záznamů/rok
 - Migrace ze spisů modulu „spisovna“ ~300 záznamů (číslo se může snížit v rámci skartací)
- Dosavadní typy dokumentů, které jsou vedeny analogově:
 - Dokumenty, které byly v analogové formě před nasazením nové eSSL v této podobě také zůstanou až do vypršení jejich skartačních lhůt

Jejich nově vznikající č.j. budou zavedena již v digitální formě v eSSL v rámci procesů analyzovaných a nakonfigurovaných jako součást 3. Předimplementační analýzy.

4.3. Školení administrátorů a klíčových uživatelů určených Objednatelem – plnění dle čl. 8.2.4. smlouvy

- 4.3.1. Je požadováno školení administrátorů v celkovém rozsahu 2 dny (16 hodin) a školení klíčových uživatelů/metodiků Objednatele v rozsahu 4 hodin.
- 4.3.2. Školení běžných uživatelů bude realizováno Objednatelem prostřednictvím dodaných video návodů – plnění dle čl. 8.2.3. smlouvy

5. Podpora testovacího provozu – plnění dle čl. 8.3. smlouvy

V rámci testovacího provozu budou řešeny případné rozšiřující úpravy a konfigurace nad rámec předimplementační analýzy a řešeny problémy při výskytu nestandardních operací a stavů.

Podmínkou přechodu do produkčního provozu je ověření v rámci testovacího provozu dle kritérií stanovených v rámci předimplementační analýzy.

6. Přechod na produkci – plnění dle čl. 8.4. smlouvy

Přechod na produkci zahrnuje instalaci a implementaci programového vybavení na produkční prostředí Objednatele.

Předmětem přechodu na produkci je:

- a) Zprovoznění služeb v rámci poskytovaného prostředí
- b) Administrace a konfigurace rozhraní na spisovou službu
- c) Nastavení kontrolních mechanismů pro zpracování dávek

7. Podpora ukončení plnění (exitová strategie)

Pro případ ukončení smlouvy o dílo, aniž by byl předmět smlouvy o dílo splněn v souladu se smlouvou o dílo, poskytne Zhotovitel Objednateli následující podporu, činnosti a výstupy:

- Dokumentace a přístupné rozhraní bez omezení výkonu pro získání úplné kopie uživatelských dat a dat technologických, na kterých uživatelské funkce, data či logika závisejí (tím mohou být např. i DB export atp.)
- Spolupráci při technické podpoře osob provádějících práce na migraci dat / novém řešení.
- Finální export / zálohu dat k okamžiku ukončení smlouvy o dílo (není-li řečeno jinak)

v míře vynaložené maximální možné námahy, kterou po něm bylo spravedlivě možno požadovat.