*Příloha č. 1 k Dohodě o spolupráci*

**PROJEKT „DEN“ – Vymezení úkolů a harmonogram**

*Projektový záměr*

Žadatel/finanční sponzor/odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zprostředkující organizace: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví

Realizátor: Česká agentura pro standardizaci (ČAS)

**Anotace**

ČAS pro MPO zrealizuje Projekt DEN spočívající v zajištění provedení software pro správu energetických průkazů budov, včetně veškerých předchozích kroků nezbytných k vymezení požadavků na funkce a funkcionality software, a MPO se zavazuje zajistit pro Projekt DEN financování ze zdrojů Národního plánu obnovy (komponenta 7.3)

**Aktivity projektu**

1. Vypracování Analýzy potřeb

Analýza potřeb obsahuje cíle a záměry projektu a strukturuje potřeby na nový informační systém a na úpravy souvisejících procesů.

Výstup

Dokument Analýza potřeb DEN. Analýza potřeb (Business analýza) je strukturovaný dokument obsahující především:

• popis pochopení a záměru a cílů projektu,

• popis pochopení potřeb zadavatele projektu - jak funguje a jak má fungovat věcná problematika, a to např. i v jednotlivých etapách rozvoje výsledného díla,

• nalezení společné a jediné povolené projektové terminologie,

• nalezení všech relevantních procesů na úrovni jejich existence, hlavních stavů a činností a kategorizace

Cílem je toto velmi dobře pochopit, strukturovat, jednoznačně popsat.

• nalezení datových struktur a jejich vazeb.

Dokument schvaluje MPO.

Způsob práce

1. Seznámení se s relevantní legislativou a jinými dokumenty.

2. Pracovní jednání s MPO za účelem identifikace relativně samostatných témat. Následně ustanovení pracovních skupin pro jednotlivá témata.

V rámci pracovních skupin

Série pracovních jednání s MPO (+ dotčenými subjekty, v režii MPO), za účelem zjištění relevantních informací, a to ve dvou fázích:

o Provedení prvotní analýzy vedoucí k nalezení struktury procesů, ověření s MPO. Teprve na základě schváleného návrhu struktury (návrh ČAS, schvaluje MPO) bude přistoupeno k dalšímu kroku:

o Popis procesů, resp. grafické vyjádření pro každý proces (návrh ČAS, schvaluje MPO).

Iterativní přístup připomínkování, pracovních jednání apod.

1. Vypracování Návrhu informačního systému

Cílem je překlopit požadavky Analýzy v návrh budoucího softwaru

Výstup

Dokument Návrh informačního systému DEN popisující:

• jaké procesy a jak má systém podporovat, vykonávat,

• datové struktury v detailu na úrovni software (vazby, kardinality, atributy), datový model

• rámcové návrhy obrazovek na úrovni polí a ovládacích prvků, návrhy průvodců,

• návrh technických rozhraní na jiné systémy,

• návrh podpory kybernetické bezpečnosti,

• návrh podpory výkonu a škálování,

• plán implementace (nasazení) systému – instalace, konfigurace, případně pořízení licencí, změny procesů na straně MPO a souvisejících organizací, testování, plnění daty,

• soupis a požadavky na předávanou dokumentaci.

Dokument schvaluje MPO.

Způsob práce

Práce bude organizována po jednotlivých pracovních skupinách, kde pracovníci ČAS v každé skupině představí a postoupí návrh obsahující popis procesů, rámcových návrhů obrazovek a datových struktur (popis viz výše v části Výstup) k připomínkování ze strany MPO. Následně iterativní přístup připomínkování, pracovních jednání apod.

Navíc vznikne jedna pracovní skupina pro průřezová témata, jako jsou např. zajištění bezpečnosti, plán implementace apod. (popis viz výše v části Výstup) – zapojení především IT MPO. V rámci této pracovní skupiny bude také určen typ/kategorie informačního systému (ISVS / AIS / bezpečnostní klasifikace) a řešena komunikace s OHA-DIA (návrh formuláře Žádosti o vydání stanoviska zpracuje ČAS) a případně NÚKIB.

Pozn.: Fáze 1) a 2) se mohou v řešení průřezových témat časově překrývat.

**Financování projektu**

Financování projektu je zajištěno z prostředků Národního plánu obnovy, komponenty 7.3 – Komplexní reforma poradenství. Ministerstvo životního prostředí jako správce komponenty 7.3 potvrdilo, že realizace Projektu DEN je způsobilá v rámci této komponenty. Alokované prostředky ve výši 100 mil Kč již má MPO narozpočtovány v rámci své kapitoly státního rozpočtu. MPO bude muset zajistit financování náhrad DPH ve výši 19 319 999 Kč.

Níže jsou uvedeny pouze orientační předpokládané hodnoty VZ, které nemohou být překročeny. Zároveň mohou být vyúčtovány pouze náklady skutečně vzešlé z konkrétních VZ.

**Plán VZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Typ VZ* | *Název*  | *Předpokládaná hodnota (Kč bez DPH)* | *Předpokládaný termín zahájení ZŘ* | *Předpokládaný termín ukončení ZŘ* |
|  |  |  |  |  |
| VZMR | Externí administrace VZ (jedná se o administraci nadlimitní veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou cca. 120 mil. Kč. U zakázky takového rozsahu bude zadavatel využívat externího dodavatele z důvodu přenosu odpovědnosti za škodu. Jiné zadávací řízení bude zadavatel řešit interně vlastními kapacitami. | 499 999 | 3/2025 | 3/2025 |
| VZMR | Služby soudního znalce, znalecké posudky, účast v hodnotících komisích, dohled nad implementací | 499 999 | 3/2025 | 3/2025 |
| VZMR | Technická podpora projektu a zajištění stanoviska OHA – DIA | 1 999 999 | 3/2025 | 3/2025 |
| VZMR | Analýza potřeb | 1 999 999 | 3/2025 | 3/2025 |
| VZMR | Zpracování technické spec. | 1 999 999 | 5/2025 | 5/2025 |
| Nadlimitní | HW | 4 999 999 | 1/2026 | 3/2026 |
| Nadlimitní na části | SW základní část, nadstavbové moduly, provoz 7/2026 – 31. 12. 2031 a související služby | 79 999 999 | 8/2025 | 10/2025 |
| Celkem |  | 91 999 993 |  |  |

Účtovány budou pouze skutečné náklady dle pracovních výkazů s popisem činnosti.

**Realizační tým**

Projektový tým se bude scházet min.1x týdně a bude se zpovídat řídicímu výboru. Ten bude zasedat 1x měsíčně a bude se skládat ze zástupce finančního sponzora projektu, zprostředkující organizace, projektového manažera a případných dalších osob přizvaných projektovým manažerem. Na nejnižší úrovni se budou scházet pracovní týmy, které bude tvořit a řídit projektový manažer.

Ze setkání projektových a pracovních týmů a setkání řídicího výboru budou vznikat zápisy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pozice* | *Forma odměňování* | *Max. měsíční úvazek (h)* | *Hodinová sazba* | *Celkem/měsíc* | *Celkem/18 měsíců* | *Celkem s odvody 33,8 %* |
| Projektový manažer (ČAS)Osoba odpovědná za vedená projektu a plnění úkolů v časovém harmonogramu | Odměna | 160 |  | 80 000 | 1 440 000 | 1 926 720 |
| Finanční manažer (ČAS)Osoba odpovědná za finanční plnění rozpočtu projektu | Odměna | 40 | 500 | 20 000 | 360 000 | 481 680 |
| Garant za veřejné zakázky (ČAS)Osoba odpovědná za administraci veřejných zakázek (interní) | Odměna | 40 | 500 | 20 000 | 360 000 | 481 680 |
| Garant za právní oblast (ČAS)Osoba odpovědná za přípravu právních podkladů v rámci plnění projektu | Odměna | 40 | 500 | 20 000 | 360 000 | 481 680 |
| Odborný garant (ČAS)Odpovídá za správnost řešení projektu na straně ČAS, komunikuje s dodavateli | Odměna | 40 | 500 | 20 000 | 360 000 | 481 680 |
| Odborný garant 1 (MPO) | DPČ | 80 | 500 | 40 000 | 720 000 | 963 360 |
| Odborný garant 2 (MPO) | DPČ | 80 | 500 | 40 000 | 720 000 | 963 360 |
| Odborný garant 3 (MPO) | DPČ | 80 | 500 | 40 000 | 720 000 | 963 360 |
| Odborný garant právní (MPO) | DPČ | 80 | 500 | 40 000 | 720 000 | 963 360 |
| Odborný garant za IT (MPO) | DPČ | 80 | 500 | 40 000 | 720 000 | 963 360 |
| Administrátor projektu (ČAS)Administrativní síla na projektu | Odměna | 40 | 500 | 20 000 | 360 000 | 481 680 |
| *Celkem* |  |  |  |  |  | *9 151 920* |

**Harmonogram projektu**

Zahájení realizace projektu 31. 3. 2025

Ukončení realizace projektu 30. 6. 2026

Udržitelnost projektu 1. 7. 2026 – 31. 12. 2031



**Rozpočet projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Výdaj* | *Hodnota (Kč bez DPH)* | *Hodnota (Kč s DPH/ u mzd. výdajů vč. odvodů)* |
| Předpokládaná hodnota VZ – viz Plán VZ |  91 999 993 | 111 319 992 |
| Mzdové výdaje |  | 9 151 920 |
| *Celkem* |  | 120 471 912 |