**Dodatek č. 1**

**k Dílčí smlouvě č. 47**

 **(uzavřené k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů**

**č. 2023/104 NAKIT)**

uzavřené dne 19. 12. 2024 pod č. Objednatele 2024/338 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“)

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: xxx

č.ú.:xxx

(dále jako **„Objednatel“** či **„NAKIT“**)

 a

**Aricoma Systems a.s.**

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ:

zastoupena:

CZ04308697

xxx

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B

11012

bankovní spojení: xxx

 č. ú.: xxx

(dále jen jako **„Dodavatel“**),

Objednatel a Dodavatel (dále též jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“) uzavírají v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy ve spojení s ustanovením čl. 17 odst.17.5 Rámcové dohody na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT a s přihlédnutím k ustanovení čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**”).

1. **Předmět Dodatku č. 1**
	1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava harmonogramu realizace Plnění a s tím související:
* vyjmutí některých částí tvořících dílčí část Plnění I a jejich přesunutí do nově vložené dílčí části Plnění II a
* přesunutí jedné aktivity do dílčí části Plnění IV a s tím související odpovídající úprava termínů dodání dílčí částí Plnění I a III a
* stanovení termínu pro doplněnou dílčí část Plnění II.

V důsledku doplnění nové dílčí části Plnění II pak dochází k celkovému posunu dalších dílčích částí Plnění a jejich přečíslovaní z označení II – IV na III – V. Rozsah Plnění v rámci harmonogramu zůstává nezměněn. K uvedeným změnám Smluvní strany přistupují ve vzájemné shodě a z důvodu absence připravenosti všech podmínek pro realizaci dílčích částí Plnění I a II (nově částí I – III) v požadovaném rozsahu dle harmonogramu a Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy na straně Objednatele.

* 1. Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy se celé ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„*3.3 Harmonogram realizace Plnění dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy je následující:*

 *● Dílčí část Plnění I – do 28. 5. 2025*

* *příprava testovacího prostředí Control Desku, včetně API a CMDB*

*● Dílčí část Plnění II – do 28. 5. 2025*

* *funkční Control Desk v TEST rozsahu celé CMS (Portál, Automatizace, Infrastruktura, Síť, které jsou poskytovány v rámci součinnosti) pro akceptaci tří základních business služeb*

*● Dílčí část Plnění III – do 30. 6. 2025 - funkční Control Desk v PROD rozsahu celé CMS (Portál, Automatizace, Infrastruktura, Síť, které jsou poskytovány v rámci součinnosti pro akceptaci tří základních business služeb)*

*● Dílčí část Plnění IV – do 31. 12. 2025 – implementace všech předaných business služeb a rollout, specifikovaných v LLD k 31.7.2025*

*● Dílčí část Plnění V – do 31. 12. 2025 – odborné předání plnění a nasazení systému Control Desk do provozu, dokumentace systému*

*S ohledem na to, že Objednatel v době uzavření této Smlouvy nezná veškeré časové návaznosti, vyhrazuje si právo posunout po dohodě s Dodavatelem termín/y v rámci harmonogramu realizace Plnění zejména v návaznosti na případné prodlení Objednatele nebo jím zajištěné třetí strany (zákazníka Objednatele, jiného dodavatele apod.) se zajištěním nezbytné součinnosti, jakož i právo upravit/změnit akceptační kritéria, jak jsou tato nastavena v rámci Přílohy č. 1 Smlouvy. Za účelem provedení změny harmonogramu realizace Plnění a/nebo úpravy/změny akceptačních kritérií bude Smluvními stranami k této Smlouvě uzavřen dodatek.*“

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy se v důsledku doplnění a přečíslování jednotlivých dílčích částí Plnění ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„*3.4* *Akceptační procedura k jednotlivým dílčím částem Plnění I–V se řídí ust. čl. 3 odst. 3.22 písm. b) a násl. Rámcové dohody. Akceptační kritéria pro akceptaci každé dílčí části Plnění I–V stanovuje Příloha č. 1 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že každá dílčí část Plnění I–V dle harmonogramu Plnění, který je uveden v odst. 3.3 tohoto článku Smlouvy, bude podléhat samostatné akceptační proceduře, jejímž výsledkem bude podpis Akceptačního protokolu Služeb pro příslušnou dílčí část Plnění.*“

* 1. Smluvní strany se dále současně dohodly, že Příloha č. 1 **–** Rámcová specifikace požadavků Plnění, specifikace dílčích částí Plnění, akceptační kritéria Smlouvy, se celá ruší a nahrazuje se aktualizovanou novou Přílohou č. 1 – Rámcová specifikace požadavků Plnění, specifikace dílčích částí Plnění, akceptační kritéria, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. splněním zákonné podmínky stanovené § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
	2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán v souladu s platnou právní úpravou.
	3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 – Rámcová specifikace požadavků Plnění, specifikace dílčích částí Plnění

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| xxxxxx | xxxxxx |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | Aricoma Systems a.s. |

**Příloha č. 1 –** Rámcová specifikace požadavků Plnění, specifikace dílčích částí Plnění, akceptační kritéria

1. **Časování a rozsah implementace Control Desku / Service Desku**

Předmětem tohoto dokumentu je **popis rozsahu implementace tenantu Control Desku s otevřenou možností implementace dalších tenantů Service Desku (nejdříve po červnu 2025)**, tak jak je znázorněno na obrázku. Dokument vychází z „Analýzy a prototypu CA SDM“, vypracované v září 2024. Dílčí části Plnění a termíny realizace:

* + Dílčí část Plnění I – do 28. 5. 2025
		- příprava testovacího prostředí Control Desku, včetně API a CMDB
	+ Dílčí část Plnění II – do 28. 5. 2025
		- funkční Control Desk v TEST rozsahu celé CMS (Portál, Automatizace, Infrastruktura, Síť, které jsou poskytovány v rámci součinnosti) pro akceptaci tří základních business služeb
	+ Dílčí část Plnění III – do 30. 6. 2025 - funkční Control Desk v PROD rozsahu celé CMS (Portál, Automatizace, Infrastruktura, Síť, které jsou poskytovány v rámci součinnosti pro akceptaci tří základních business služeb)
	+ Dílčí část Plnění IV – do 31. 12. 2025 – implementace všech předaných business služeb a rollout, specifikovaných v LLD k 31.7.2025
	+ Dílčí část Plnění V – do 31. 12. 2025 –odborné předání plnění a nasazení systému Control Desk do provozu, dokumentace systému.

Předmětem tohoto harmonogramu (ani projektu CMS 2.5) není implementace Service Desku pro ostatní tenanty stávajícího CASDM MV verze 14, nicméně navržená implementace musí tuto funkcionalitu podporovat.



*Obrázek 1: Hranice Control Desku vs Service Desku*

Cílová architektura (Control Desku i Service Desku):



*Obrázek 2: Globální architektura Service Desku*

1. **Členění dílčích částí Plnění Termíny a obsah plnění jednotlivých dílčích částí Plnění**

Dílčí část Plnění I do 28. 5. 2025

* příprava testovacího prostředí Control Desku, včetně API a CMDB

Hotová **instalace Control Desk v TEST prostředí** I

* + High availability, realizovaný v modelu Advanced Availability, včetně zajištění sdíleného uložiště pro konfigurační soubory (XML s formuláři, XML pro definici češtiny, přílohy mailů apod.)
	+ Funkční Multi tenantnost (tentant CMS a nadřazený „servisní“ Service Provider tenant)
	+ Implementovány všechny základní moduly Control Desku viz analýza
		- Aplikační servery
		- Back-end servery
		- PAM servery
		- MDB databáze
	+ Implementované logování musí využívat CEF (Common Event Format), se zahrnutím ID tiketu.
	+ Integrace na Test AD
	+ Definovaná základní struktura CMDB (základní číselníky, business služby a jejich atributy, vazby mezi službami dle předaných podkladů)
	+ Definované API rozhraní – „API preprocesing modul“ )

K akceptaci této fáze musí být doloženy následující dokumentace:

* + LLD Control Desku k milníku
	+ Popis rozhraní „Preprocesing API“ – interface agreement
	+ Popis oprávnění řešení CA SDM (všech modulů) a Preprocesing API – „on-boarding“ formulář

 Hotová **implementace Control Desku v Test** prostředí I

* + High availability ve dvou lokalitách (geocluster)
	+ Funkční Multi tenantnost (tentant CMS a nadřazený „servisní“ Service Provider tenant)
	+ Implementovány všechny základní moduly Control Desku viz analýza
		- Aplikační servery
		- Back-end servery
		- PAM servery
		- SDM databáze
	+ Implementované provozní logování musí využívat CEF (Common Event Format), se zahrnutím ID tiketu a Session ID.
	+ Integrace na AD CMS
	+ Naimplementovaná kompletní struktura CMDB (základní číselníky, business služby a jejich atributy, vazby mezi službami, souhlasy dle dodaných podkladů)

Monitoring

* + Publikace healthcheck stránek s měřením dostupnosti a kapacity

K akceptaci této fáze musí být doloženy následující dokumentace:

* + LLD Control Desku

 Dílčí část Plnění II do 28. 5. 2025

Hotová **instalace Control Desku v Test prostředí - II**

Nastavené a otestované API mezi Control Desk a Portálem, umožňující zakládání základních incidentů a požadavků.

* funkční Control Desk v testovacím prostředí v rozsahu celé CMS (Portál, Automatizace, Infrastruktura, Síť, které jsou poskytovány v rámci součinnosti) pro akceptaci tří základních business služeb

Musí fungovat kompletní předvedení 3 business služeb (připojení do CMS, jedna varianta publikace aplikace, jedna varianta konzumace aplikace), od zadání požadavku na Portálu až po jeho automatický provisioning na infrastrukturní a síťová zařízení.

Hotová **implementace Control Desku v Test** prostředí II

* + Implementace Katalogu služeb pro 3 základní služby
	+ Naimplementované API rozhraní – „API preprocesing modul“

Funkční integrace

* + Napojení a integrace s Portálem a Control Desk a CMDB
	+ Napojení na AD CMS
	+ Napojení a integrace Control Desk, CMDB s - evidencí

Dílčí část Plnění III do 30. 6. 2025 – funkční Control Desk v produkčním prostředí v rozsahu celé CMS (Portál, Automatizace, Infrastruktura, Síť, které jsou poskytovány v rámci součinnosti) pro akceptaci tří základních business služeb

Musí fungovat kompletní předvedení 3 business služeb (připojení do CMS, jedna varianta publikace aplikace, jedna varianta konzumace aplikace), od zadání požadavku na Portálu až po jeho automatický provisioning na infrastrukturní a síťová zařízení.

Hotová **implementace Control Desku v Prod** prostředí

* + High availability ve dvou lokalitách (geocluster)
	+ Funkční Multi tenantnost (tentant CMS a nadřazený „servisní“ Service Provider tenant)
	+ Implementovány všechny základní moduly Control Desku viz analýza
		- Aplikační servery
		- Back-end servery
		- PAM servery
		- SDM databáze
	+ Implementované provozní logování musí využívat CEF (Common Event Format), se zahrnutím ID tiketu a Session ID.
	+ Integrace na AD CMS
	+ Naimplementovaná kompletní struktura CMDB (základní číselníky, business služby a jejich atributy, vazby mezi službami, souhlasy dle dodaných podkladů)
	+ Implementace Katalogu služeb pro 3 základní služby
	+ Naimplementované API rozhraní – „API preprocesing modul“

Funkční integrace

* + Napojení a integrace s Portálem a Control Desk a CMDB
	+ Napojení na AD CMS
	+ Napojení a integrace Control Desk, CMDB s a evidencí

Monitoring

* + Publikace healthcheck stránek s měřením dostupnosti a kapacity

K akceptaci této fáze musí být doloženy následující dokumentace:

* LLD Control Desku

Dílčí část Plnění IV do 31. 12. 2025 - implementace všech business služeb a rollout

Do konce roku 2025 bude probíhat implementace všech zbylých business služeb CMS 2.5,

„synchronizace“ perimetru CMS 2.0/CMS 2.5, rollout (migrace služeb MV a DIA). V Q4/2025 bude spuštěn Portál CMS a Control Desk do pilotního režimu, kdy uživatelé již budou žádat o služby v novém rozhraní.

Proběhne implementace následujících funkcionalit

* Implementace všech modulů Control Desk definovaných v LLD k 31.7.2025 (pro období do 31. 12. 2025)
* Implementace a integrace na všechny podpůrné SW uvedené v LLD k 31.7.2025 (pro období do 31. 12. 2025)
* Nastavení oprávnění podle LLD („on-boarding“ formulář, soulad s ZoKB/VyKB)
* Napojeni a Integrace na RPP s CMDB
* Napojeni a integrace s NRM s CMDB
* Nastavení řízení životního cyklu komponent Control Desku pomocí Azure DevOps CI/CD
* Filtrace služeb při načítání služeb z katalogu dle vstupních parametrů subjektu, včetně řešení závislostí business služeb
* Nastavení monitoringu (Provozní, bezpečnostní i kapacitní), včetně definice period měření a prahových hodnot měřených událostí
* Nastavení konzistentního zálohování aplikace CA SDM i MS SQL
* Naimplementována kompletní struktura konfiguračních položek pro CMS 2.5 v CMDB
* Naplnění instancí business služeb CMS 2.5 parametry CMS 2.0
* Zajištění plně funkčního logování bezpečnostních událostí (schváleno odd.Bezpečnosti)
* Vytvoření testovacích scénářů
* Napojení ArcSight DCeGOV

 Prototyp integrace na externí systémy (RPP, Semafor publikátora) a jejich začlenění do CMDB.

Rollout

* Součinnost při synchronizaci systému CMS 2.0 a CMS 2.5 • Součinnost při připojování vybraných Subjektů (MV a DIA)

K akceptaci této fáze musí být doloženy následující dokumentace:

* Dokumentace skutečného provedení
* Bezpečnostní dokumentace
* Administrátorská dokumentace
* Uživatelská dokumentace
* Dokumentace k DR a recovery
* Postup přípravy a provedení refreše testovacího prostředí z produkčního prostředí, včetně anonymizace a importu dat

Dílčí část Plnění V do 31. 12. 2025 - odborné předání a nasazení systému Control Desk do provozu

* Úspěšně provedené performance testy – předmětem plnění dle této Smlouvy je specifikace testovacích scénářů
* Úspěšně provedené penetrační testy – předmětem plnění dle této Smlouvy je specifikace testovacích scénářů
* Úspěšně provedené akceptační testy
* Dodaná finální sada testovacích scénářů
* Dodaná finální sada dokumentace projektu
* Předání všech zdrojových kódů customizací CA SDM v.17 pro provoz v resortu MV
* Předání všech zdrojových kódů preprocesing API pro provoz Control Desku
* Předání zdrojových kódů všech provedených zákaznických úprav • Předání do provozu a podpory Control Desk

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že jednotlivé položky uvedené výše v rámci specifikace jednotlivých dílčích částí Plnění jsou zároveň akceptačními kritérii těchto dílčích částí Plnění.