

Příloha č. 1 – PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Obsah:

1	ÚVOD.....	2
2	VÝCHOZÍ STAV VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ eSSL ve FS ČR.....	5
2.1	Organizační struktura FS ČR.....	5
2.2	Stávající eSSL v prostředí FS ČR.....	5
2.2.1	eSSL AVIS ^{ME}	6
2.2.2	ADIS EPI.....	6
2.2.3	IS OBELISK – externí elektronická spisovna.....	6
2.2.4	Vazby na další informační systémy a prostředky FS ČR.....	7
2.3	Stávající komunikační kanály.....	7
2.3.1	Komunikační kanály pro příjem podání.....	7
2.3.2	Komunikační kanály pro odeslání dokumentu.....	8
2.4	Objemy zpracování.....	8
3	POPIS CÍLOVÉHO STAVU PROJEKTU eSSL.....	9
3.1	Předpoklad efektivní práce s dokumenty a korespondencí.....	9
3.2	Jednotná spisová služba.....	9
3.3	Plně elektronický spis a jeho efektivní správa.....	9
3.4	Doručování hybridní poštou.....	10
3.5	Požadavek na propojení informačních systémů.....	10
4	ANALÝZA eSSL – PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ V RÁMCI VZ.....	11
4.1	Výstup č. 1 – Zpracování analýzy, jak implementovat novou elektronickou spisovou službu v prostředí Finanční správy České republiky a popisu stávajícího stavu využívaných stávajících eSSL	11
4.2	Výstup č. 2 – Zpracování architektonického návrhu Projektu eSSL a jeho začlenění do IS FS ČR.....	12
4.3	Výstup č. 3 – Zpracování konceptu řešení	15
4.4	Výstup č. 4 – Zpracování zadávací dokumentace pro realizaci Projektu eSSL	16

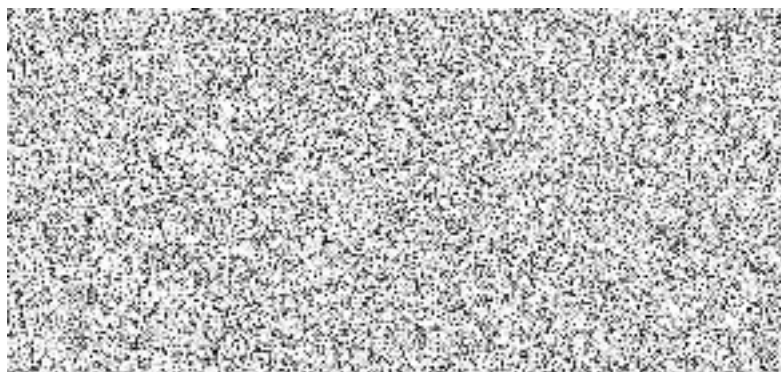
1 ÚVOD

Elektronická spisová služba (dále jen „eSSL“) je informační systém pro výkon spisové služby v prostředí Finanční správy České republiky (dále jen „FS ČR“), která jako veřejnoprávní původce musí naplňovat v plném rozsahu platnou legislativu.

Zadavatel se rozhodl realizovat projekt „**Nová elektronická spisová služba pro FS ČR**“ (dále jen „Projekt eSSL“) s cílem vytvořit jednotnou elektronickou spisovou službu pro celou FS ČR (dále jen „Nová eSSL“), splňující požadavek na řádnou atestaci eSSL¹ ve smyslu § 69b až § 69e zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoASS“). V rámci Projektu eSSL dojde k nahrazení stávající eSSL IS AVIS^{ME} (tj. stávající IS zajišťující procesy a činnosti spisové služby) a postupnému nahrazení funkcionalit IS ADIS EPI (tj. stávající IS zajišťující evidenci písemností v rámci automatizovaného daňového informačního systému). eSSL IS AVIS^{ME} a IS ADIS EPI jsou pro účely tohoto zadávacího řízení souhrnně nazývány rovněž jako „Stávající eSSL“, pokud není výslovně uvedeno, že se daná část tohoto dokumentu týká pouze eSSL IS AVIS^{ME} nebo IS ADIS EPI.

Cíle Projektu eSSL jsou:

1. Zajistit plnou funkčnost jednotné elektronické spisové služby pro celou FS ČR, splňující požadavky na řádnou atestaci eSSL,
2. Nahrazením stávající eSSL (tj. nahrazením eSSL IS AVIS^{ME} a postupným nahrazením funkcionality IS ADIS EPI) zavést do produktivního užívání novou elektronickou spisovou službu určenou pro podporu výkonu agend v gesci FS ČR,
3. Zajistit otevřenost, dlouhodobou udržitelnost, funkční rozšiřitelnost a výkonovou/kapacitní škálovatelnost eSSL,
4. Zavést všechny procesy a funkcionality nezbytné pro řádný výkon spisové služby, včetně podpory těchto procesů pro ostatní relevantní systémy Zadavatele,
5. eSSL navrhnout a vytvořit tak, že v něm bude možné průběžně snadno provádět změny a úpravy, které budou zohledňovat očekávané změny legislativy,
6. Z hlediska provozu zajistit:
 - a. Uživatelskou přívětivost,
 - b. Vysokou míru zabezpečení eSSL odpovídající bezpečnostní klasifikaci,
 - c. Provozní spolehlivost a odolnost proti poruchám,
 - d. Rozsah a způsob podpory provozu tak, aby odpovídal možnostem, kvalifikaci a kapacitě personálu Zadavatele,
 - e. Transparentní provozování a řízení, a to na základě průběžně vyhodnocovaných provozních údajů,
 - f. Rozvoj eSSL provádět bez závislosti na konkrétních Dodavatelích (potlačení tzv. vendor lock-in).



¹ Atestací se rozumí posouzení souladu elektronického systému spisové služby s požadavky vyhlášky č. 259/2012 Sb., vydané na podkladě zmocnění podle § 70 odst. 1 ZoASS a NSESSS.

Obr. 1 – Nahrazení stávajících spisových služeb novou spisovou službou

V Projektu eSSL Zadavatel bude požadovat dodání eSSL v souladu s výše uvedenými cíli.

Projekt eSSL musí předcházet podrobná analýza aktuálního stavu spisové služby na FS ČR, návrh budoucího stavu eSSL (viz obr. 2), který by splňoval veškeré legislativní, funkční a technické požadavky, a důkladná příprava a zpracování kompletní zadávací dokumentace pro vyhlášení zadávacího řízení na Dodavatele realizace Projektu eSSL (dále „Dodavatel eSSL“).

Výše uvedené požadavky bude naplňovat veřejná zakázka „**Analýza stavu elektronické spisové služby (eSSL) FS ČR a dodání návrhu architektonického řešení, konceptu řešení a zadávací dokumentace pro dodání nové eSSL - II**“ (dále jen „Analýza eSSL“). Na základě Analýzy eSSL zpracuje Dodavatel Zadávací dokumentaci Projektu eSSL – viz výstup č. 4.



Obr. 2 – Ná vaznost v projektu

Analýza eSSL bude realizována na základě uzavřené smlouvy o dílo jako plnění předem stanovených etap (kroků), stanoveného časového harmonogramu a specifikovaných činností s akceptací plnění.

Analýza eSSL bude koncipována do čtyř kroků představujících zároveň čtyři výstupy:

1. Výstup č. 1 – Zpracování analýzy, jak implementovat novou elektronickou spisovou službu v prostředí Finanční správy České republiky a popisu stávajícího stavu využívaných stávajících eSSL

Výstupem č. 1 bude podrobná analýza s využitím tabulek a podkladů uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace a bude zahrnovat:

- a. Výsledky dotazovacího šetření k vzniku a toku dokumentů mezi eSSL a ostatními IS/aplikacemi používanými na FS ČR, tj. zmapování životních cyklů všech dokumentů,
- b. Stanovení počtů a objemů dokumentů a určení kvantifikovaných parametrů eSSL,
- c. Popis ukládání zpracovávaných dat, zmapování požadavků na rozsah a rychlost zpracovávaných dat,
- d. Popis legislativních, kvalifikačních a kvantifikačních, funkčních, bezpečnostních a technických požadavků řešení Projektu eSSL.

Požadavky na Výstup č. 1 jsou podrobně uvedeny v kapitole 4.1.

2. Výstup č. 2 – Zpracování architektonického návrhu eSSL a její začlenění do IS FS

Výstupem č. 2 bude architektonický návrh eSSL FS ČR, který bude respektovat veškeré relevantní požadavky Zadavatele. Tento návrh bude vycházet ze zpracovaného stávajícího architektonického návrhu pro TO-BE stav, ze zpracované Analýzy eSSL (výstup č. 1), ze stávající IT infrastruktury FS ČR, ze Stávající eSSL a v návaznosti na aktuálně používané informační systémy FS ČR.

Požadavky na Výstup č. 2 jsou podrobně uvedeny v kapitole 4.2.

3. Výstup č. 3 – Zpracování konceptu řešení

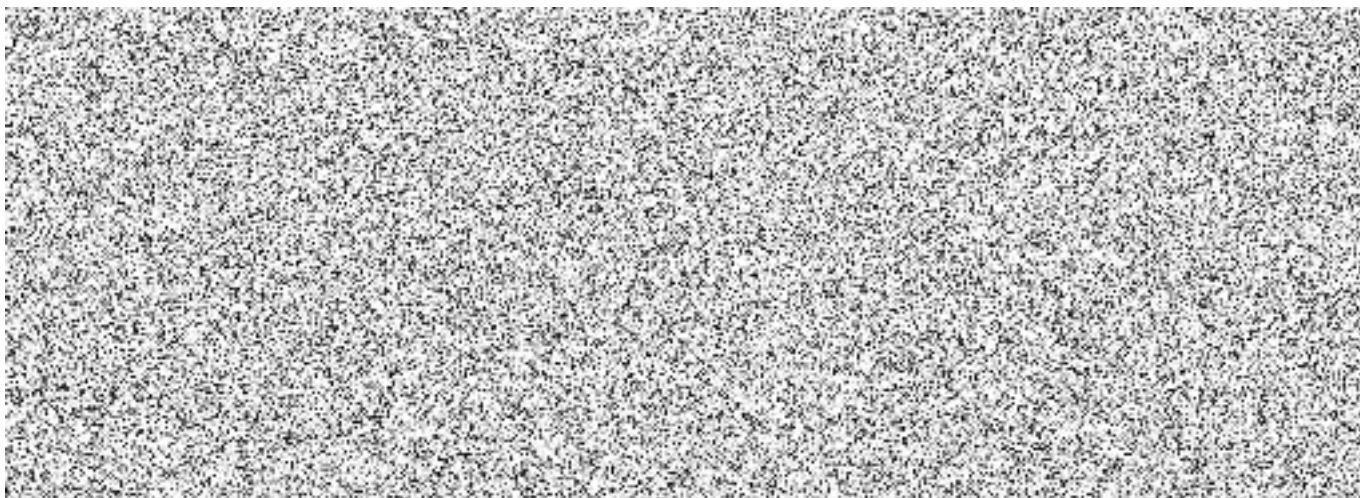
Úkolem výstupu č. 3 bude zpracovat a předložit koncept řešení nasazení a návrhu zajištění plynulého provozu Nové eSSL, která bude jednotná pro celou FS ČR a bude splňovat všechny požadavky stanovené v tomto dokumentu. Bude se jednat především o SWOT analýzu, Total cost of ownership (dále jen „TCO“), a další.

Požadavky na Výstup č. 3 jsou podrobně uvedeny v kapitole 4.3.

4. Výstup č. 4 – Zpracování zadávací dokumentace pro realizaci Projektu eSSL

Na základě provedené analýzy, zpracování architektonického návrhu eSSL a konceptu řešení bude Dodavatelem Analýzy eSSL ve výstupu č. 4 zpracován a předložen kompletní návrh zadávací dokumentace pro vyhlášení zadávacího řízení na Dodavatele eSSL.

Zároveň výstupy č. 1 až č. 3 budou vstupními podklady pro Dodavatele eSSL při samotné realizaci Projektu eSSL.



Obr. 3 – Ná vaznost kroků projektu Analýza eSSL a vazba na nasazení Nové eSSL

Veřejná zakázka Analýza eSSL – Analýza stavu elektronické spisové služby (eSSL) FS ČR a dodání návrhu architektonického řešení, konceptu řešení a zadávací dokumentace pro dodání nového elektronického systému spisové služby (eSSL) - II

Nasazení Nové eSSL – Projekt Nová elektronická spisová služba (eSSL) pro FS ČR

Požadavky na Výstup č. 4 jsou podrobně uvedeny v kapitole 4.4.

Zadavatel poskytne Dodavateli Analýzy eSSL po podepsání smlouvy o dílo následující dokumenty (soubory):

1. Katalog požadavků Nové eSSL,
2. Návrh architektury TO-BE stavu pro Projekt eSSL,
3. Dostupnou dokumentaci či její relevantní části k navázaným projektům a termínům, kdy navázané projekty vyžadují funkční služby Projektu eSSL,
4. Podklad pro provedení analýzy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Zadavatel zajistí Dodavateli Analýzy eSSL po podepsání smlouvy o dílo součinnost zainteresovaných věcně příslušných útvarů jak při získávání nezbytných informací, při zpracování analýzy a architektonického návrhu eSSL, tak i při návrhu konceptu řešení a zpracování zadávací dokumentace pro vyhlášení zadávacího řízení na Dodavatele eSSL.

Zadavatel při rozhodování realizovat Projekt eSSL posuzoval i možnost rozšíření eSSL IS AVIS^{ME} pro celou FS ČR. Stávající dodavatelé negarantovali, že rozšířená eSSL IS AVIS^{ME} by splnila požadavek na řádnou atestaci eSSL¹. Z tohoto důvodu je pro zadavatele jediným řešením Analýza eSSL a vytvoření Nové eSSL.

2 VÝCHOZÍ STAV VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ eSSL ve FS ČR

2.1 Organizační struktura FS ČR

Finanční správa České republiky je zřízena na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoFS“), a je tvořena soustavou správních orgánů, jejichž klíčovou kompetencí je výkon správy daní. Zároveň však tyto správní orgány vykonávají i široké spektrum dalších agend (dle pravomoci stanovené jim zvláštními zákony) a rovněž činností, které s agendami vykonávanými FS ČR nesouvisí, ale jsou nezbytné pro zajištění chodu FS ČR.

Organizační struktura FS ČR		
Název správního orgánu	Počet správních orgánů = spisové uzly	Sídlo
Generální finanční ředitelství	1	Praha
Odvolací finanční ředitelství	1	Brno
Finanční úřady	14 ²	V každém kraji ČR
Specializovaný finanční úřad	1	Praha

Tabulka 1 – Organizační struktura FS ČR

Jednotlivé OFS se dále skládají z:

- útvarů (např. sekce, odbory, oddělení) a
- funkčních míst,

přičemž každý útvar může obsahovat „libovolné“ množství funkčních míst. Funkční místa jsou určena pro jednotlivé pracovníky útvaru (bez ohledu na služební nebo pracovní poměr). Na jednom funkčním místě může být zařazen vždy pouze jeden pracovník. Funkční místo může být rovněž neobsazeno.

2.2 Stávající eSSL v prostředí FS ČR

Stávající eSSL je informačním systémem určeným ke správě dokumentů ve smyslu ustanovení § 2 písm. l) ZoASS s využitím § 63 odst. 4 ZoASS. Stávající eSSL je základním a hlavním evidenčním nástrojem pro evidenci a správu dokumentů a jejich metadat, přičemž zahrnuje zejména řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení (tj. celý životní cyklus).

Dokument je pak každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové nebo digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena [§ 2 písm. e) ZoASS]. Digitální dokument tvoří jedna nebo více komponent (například průvodní dopis má připojeny přílohy). Kromě obsahu jsou součástí dokumentu zpravidla kontextuální informace. Pokud to umožňuje jeho zpracování, obsahuje také strukturální informace (tj. informace, které mj. popisují komponenty dokumentu). Klíčovou vlastností dokumentu je jeho neměnnost a trvalost jeho informačního obsahu.

FS ČR je dle platné právní úpravy veřejnoprávním původcem, který má vymezená práva a povinnosti, zejména však povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě. eSSL tvoří nejen „páteř“ činnosti organizace, ale je také klíčovým kanálem komunikace jak s veřejností, tak mezi správními orgány navzájem. FS ČR používá dva systémy vykonávající funkcionality elektronické spisové služby:

1. eSSL AVIS^{ME} – používaný na GFŘ a OFŘ,

² Územních pracovišť Finančních úřadů je 124.

2. ADIS EPI – používaný na FÚ včetně SFÚ.

2.2.1 eSSL AVIS^{ME}

eSSL AVIS^{ME} je informační systém, který prostřednictvím modulu „eSSL Automatizovaný vnitřní informační systém“ zajišťuje správu dokumentů a funkce standardizované elektronické spisové služby pro organizační celky GŘŘ a OFŘ.

Modul, který je specificky upravený a je vytvořen podle požadavků FS ČR, plní několik základních úkolů – evidenci doručených a odeslaných písemností, sledování jejich oběhu v organizační struktuře (mj. i z hlediska lhůt), sledování způsobu vyřízení písemností nebo spisů, dohledávání informací spojených s vyřízením dokumentů a spisů, evidenci statistických údajů z vykonávané daňové činnosti OFŘ. Modul je napojen na ISDS či adresu elektronické podatelny, což umožňuje automatizované zpracování písemností přijatých v elektronické podobě. Dokumenty lze také skenovat, nahrát z vybraného média, konvertovat do archivního formátu, provádět autorizovanou konverzi, nebo zajistit připojení zaručeného elektronického podpisu včetně časového razítka k dokumentu.

Spisová služba je propojena s bezpečným úložištěm elektronických dokumentů s možností zobrazení vizuální podoby písemnosti nebo spisu přímo z eSSL AVIS^{ME}.

V souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „NSESSS“) jsou dokumenty propojeny s věcnými skupinami spisového plánu a po uplynutí skartační lhůty jsou ve formátu XML předány do elektronické spisovny.

2.2.2 ADIS EPI

ADIS je klíčovým informačním systémem FS ČR a kritickou informační infrastrukturou, nicméně je určen pouze pro 1. stupeň výkonu činnosti, tj. pro FÚ a SFÚ. Skládá se z aplikační oblasti v ADIS (dále jen „AO“) pro činnost FS ČR – registr daňových subjektů, zpracování daňových tvrzení jednotlivých daní, z AO společných průřezových činností, které jsou potřebné pro správu, evidenci, vybírání a vymáhání daní, převod finančních prostředků oprávněným příjemcům a z AO nezbytné systémové podpory.

Jednou z klíčových AO je ADIS EPI, která zajišťuje zejména správu dokumentů (tj. evidenci písemností, a to jak písemností došlých, tak vytvořených FÚ a SFÚ) a evidenci spisů (daňových i nedaňových) a řízení jejich životního cyklu v rámci stávajícího IS ADIS.

Současná funkcionality ADIS EPI obsahuje především následující funkce:

- Poskytuje a přebírá údaje z jednotlivých agend správy daní,
- Zajišťuje příjem a evidenci došlých písemností, a to jak analogových, tak digitálních,
- Zajišťuje evidenci vlastních písemností, jejich přípravu pro odeslání,
- Zajišťuje evidenci písemností a zaznamenání jejich životního cyklu,
- Zajišťuje evidenci spisů,
- Zajišťuje zpracování odesílání písemností, a to jak poskytovatelem poštovních služeb, tak elektronicky,
- Zajišťuje komunikaci s ISDS,
- Zajišťuje evidenci oběhu písemností a jejich uložení,
- Zajišťuje evidenci ukládacích jednotek.

Integrace mezi stávajícím eSSL AVIS^{ME} a ADIS EPI není v současné době žádná, ani není plánována.

2.2.3 IS OBELISK – externí elektronická spisovna

GŘŘ a OFŘ aktuálně v omezeném rozsahu využívají integraci eSSL AVIS^{ME} na IS OBELISK.

IS OBELISK je externí elektronická spisovna, která zajišťuje následující funkcionality pro modul eSSL AVIS^{ME}:

- Evidence přijatých SIP balíčků ze spisové služby,
- Důvěryhodná péče o evidované soubory, dokumenty a spisy, SIP balíčky,
- Skartační a archivační řízení,

- Tvorba a zpracování skartačních návrhů a jejich předání do eSSL,
- Generování SIP a předávání nadřazenému digitálnímu archivu,
- Zpracování výsledků skartačního a archivačního řízení,
- Evidence výpůjček dokumentů,
- Úložiště pro dokumenty spisovny, archivní balíčky a důkazní materiály,
- Příjem dokumentů z nadřazeného archivu a předání eSSL (alternativa přímé komunikace s archivem).

V rámci Analýzy eSSL bude zpracován návrh integrace funkcionalit IS OBELISK do Nové eSSL jako její součást.

Podpora IS OBELISK je smluvně zajištěna do března 2026.

2.2.4 Vazby na další informační systémy a prostředky FS ČR

FS ČR spravuje velké množství agend vyžadujících systémovou podporu informačních technologií. V rámci jednotlivých agend jsou provozovány služby realizované jednou či více aplikacemi a systémy³. Přehled prostředků a technologií aktuálně použitých při zpracování dokumentů:

- Podací archy – standardní podací archy pro Českou poštu, s.p. (jsou tištěny z ADIS EPI, v případě OFŘ jsou tištěny z IS AVIS^{ME}),
- Podací razítko – obsahuje údaje o názvu organizace, adresu organizace, datum přijetí a pořadové číslo. OFŘ tiskne QR kód z IS AVIS^{ME}, který nahrazuje fyzické podací razítko
- Frankovací stroj (některá pracoviště), (není napojen na IS AVIS^{ME}).

Rozsah a množství agend zajišťovaných FS ČR spolu s požadavky na vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými agendami neustále narůstá. Zároveň roste počet externích subjektů využívajících informace poskytované jednotlivými agendami. FS ČR v reakci na tyto změny zbudovala či chystá výstavbu nových služeb obsluhujících požadavky jednotlivých agendových systémů či koncových uživatelů.

S ohledem na stále se zvyšující objem komunikace a rostoucí nároky na rychlost, kvalitu a bezpečnost komunikace rozhodla FS ČR o využití servisně orientovaného přístupu (SOA) při návrhu a výstavbě služeb a vybudování infrastruktury umožňující rychle a efektivně reagovat na nové požadavky.

2.2.4.1 IS Datových schránek

Oba systémy spisové služby, tedy eSSL AVIS^{ME} i ADIS EPI, jsou připojeny k IS Datových schránek (dále jen „ISDS“). Každá služba využívá připojení ke své množině datových schránek.

Spisová služba je integrována s ISDS pomocí konektoru, který umožňuje volat nabízené metody pro práci s datovými zprávami, jejich seznamem a s doručenkami datových zpráv.

Spisová služba řídí přístup k jednotlivým funkcím ISDS pomocí přístupových práv a rolí, ve kterých uživatelé vystupují. Každý uživatel, zpracovatel dokumentu, má možnost (povinnost) ověřit, zda subjekt vlastní datovou schránku a zda je tato datová schránka aktivní.

Podatelna FS ČR stahuje a odesílá datové zprávy a doručenky datových zpráv. Pro práci s datovými zprávami je určeno samostatné aplikační oprávnění, aby tuto činnost mohl vykonávat pouze určený oprávněný nebo pověřený pracovník FS ČR.

2.2.4.2 EKIS – v rámci AVIS^{ME}

Požadavky na ekonomickou správu a finanční řízení FS ČR jsou zajišťovány prostřednictvím ekonomického informačního systému AVIS^{ME} (EKIS). Nezbytné integrace a navázání procesů EKIS na služby spisové služby jsou zajišťovány vnitřními integračními vazbami platformy AVIS^{ME}, jejíž součástí systém spisové služby AVIS^{ME} je.

³ Přehled používaných aplikací a systémů FS ČR je uveden v excelovských tabulkách v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

2.3 Stávající komunikační kanály

2.3.1 Komunikační kanály pro příjem podání

V současnosti FS ČR přijímá podání prostřednictvím různých kanálů, mezi něž patří:

1. Osobní kontakt s podatelem:
 - prostřednictvím cca 141 podatelů (mění se v čase) v rámci OFS geograficky rozložené po celé ČR,
2. Elektronická podatelna:
 - ePodatelna, jejímž prostřednictvím lze činit podání (Portál MOJE daně) prostřednictvím:
 - DIS+ (Online finanční úřad – Daňová informační schránka Plus na portálu MOJE daně),
 - EPO (aplikace Portálu MOJE daně Elektronická podání pro Finanční správu umožňující vyplnění elektronických formulářů, jejich uložení a odeslání správci daně).
 - ePodatelna není přímo napojena do IS AVIS^{ME} (ani EPO podání, ani DIS+).
3. E-mail:
 - prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@financti.cz resp. podatelna@financti.cz podání prostřednictvím e-mailové komunikace není zařazeno do elektronické podatelny).
4. ISDS,
5. Prostřednictvím listovní zásilky (doručené např. Českou poštou, s. p., či kurýrní společností).

2.3.2 Komunikační kanály pro odeslání dokumentu

V současnosti FS ČR odesílá dokumenty prostřednictvím různých kanálů, mezi něž patří:

1. ISDS,
2. Služby Poskytovatele poštovních služeb:
 - v současnosti FS ČR využívá služby společnosti Česká pošta, s.p.,
3. Úřední deska:
 - veřejně přístupná fyzická/elektronická plocha pro vyvěšení stejnopisu dokumentu opatřeného datem vyvěšení,
4. E-mail:
 - doručování dokumentů v případech stanovených zákonem,
 - poskytování informace k placení daně z nemovitých věcí,
5. DIS+:
 - FS ČR zveřejňuje vybrané dokumenty v DIS+ (v současné době propojeno pouze s ADIS EPI, zobrazení nemá účinky doručení dle DŘ). IS AVIS^{ME} neumožňuje přístup k vybraným dokumentům prostřednictvím DIS+.

2.4 Objemy zpracování

FS ČR prostřednictvím systemizovaných služebních/pracovních míst zaměstnává cca 15 000 zaměstnanců, přičemž většina z nich používá funkcionality ADIS EPI, popřípadě eSSL AVIS^{ME}. Moduly ADIS EPI i eSSL AVIS^{ME} jsou s ohledem na klouzavou pracovní dobu využívány v převažující míře v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hod. (v případě OFŘ do 20:00 h.)

Zadavatel upozorňuje, že každoročně dochází ke kumulaci výskytů do určitých časových období – zejména se jedná o termíny pro podání daňových tvrzení (nejvyšší objem připadá na období leden–duben).

Stanovení počtu dokumentů a rozsahu dat bude předmětem Analýzy.

3 POPIS CÍLOVÉHO STAVU PROJEKTU eSSL

3.1 Předpoklad efektivní práce s dokumenty a korespondencí

Přijetí opatření ve formě plně elektronického spisu umožní FS ČR efektivní rozšiřování samoobslužných služeb pro daňové subjekty a umožní vykonávat vybrané agendy centralizovaně v určených lokacích a jiné naopak bez omezení v rámci celé ČR. Podání přijatá v jiné, než elektronické podobě budou formou konverze převáděna do elektronické podoby (s výjimkou dokumentů jejichž povaha to nepřipouští nebo by to bylo neúčelné). Nezanedbatelným budoucím přínosem pro FS ČR bude oběh spisů (resp. většiny písemností) bez nutnosti jejich fyzického přemístění.

3.2 Jednotná spisová služba

Je požadováno nahrazení spisové služby eSSL AVIS^{ME} a postupná integrace (resp. podřazení) spisové služby ADIS EPI, příp. dalších samostatných a jiných evidencí dokumentů (v nezbytném rozsahu) jedním eSSL, plně odpovídajícím požadavkům relevantní právní úpravy (zejména ZoASS a souvisejících prováděcích předpisů, NSESSS, Nařízení eIDAS a eIDAS II atd.), který budou využívat všechny OFS. Harmonogram a pravidla pro přechod na Novou eSSL zpracuje Dodavatel Analýzy eSSL.

Dodavatel eSSL je povinen k jednotlivým fázím přechodu na Novou eSSL poskytovat metodickou podporu.

Řadový uživatel (zaměstnanec FS ČR) by měl v konečné fázi pracovat nad jedním rozhraním, což umožní minimalizovat mimo jiné náklady na rozvoj, vzdělávání v této oblasti, či chybovost vznikající v důsledku nejednotnosti systémů. Výkon spisové služby by měl být v maximální možné míře automatizován tak, aby byl přímý kontakt uživatele se systémem spisové služby omezen na minimální nezbytnou míru.

Nová eSSL musí splňovat parametry moderního systému pro práci s dokumenty, musí disponovat konverzními nástroji umožňujícími zejména autorizovanou konverzi dokumentu, konverze dokumentů do všech výstupních formátů, a to včetně nestrukturovaných, semistrukturovaných nebo audiovizuálních formátů.

Plná elektronizace spisu v cílovém stavu umožní:

- Efektivní rozšiřování samoobslužných služeb pro klienty FS ČR (zejména osoby zúčastněné na správě daní),
- Efektivní výkon FS ČR, neboť bude umožněno dle aktuálních podmínek vybrané agendy vykonávat centralizovaně v určených lokacích, jiné naopak bez omezení v rámci celé ČR,
- Nahlížení do spisu u kteréhokoli orgánu FS ČR kdekoli v rámci ČR,
- Oběh dokumentů, resp. spisů bez nutnosti jejich fyzického přemístění, což představuje významný přínos v rámci interní spolupráce jednotlivých orgánů FS ČR,
- Případnou realizaci procesní změny spočívající ve zrušení/změně místní příslušnosti.

V souvislosti s Novou eSSL je třeba vytvořit rovněž prostředí pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů (elektronická spisovna). Jednou z funkcí elektronické spisovny je i elektronické skartační řízení. Dále je požadováno napojení Nového eSSL na příslušné systémy Zadavatele. Automatizovanou podporou při evidenci a oběhu dokumentů bude snížena chybovost při zpracování.

3.3 Plně elektronický spis a jeho efektivní správa

Všechny dokumenty, jejichž povaha to umožňuje, bude FS ČR spravovat pouze v digitální podobě. Plně elektronický spis představuje jednu ze základních podmínek plné elektronizace FS ČR. Jeho vedení bude v cílovém stavu zajištěno funkcionalitami Nové eSSL.

System musí disponovat relevantními podpůrnými nástroji a instituty, které umožní jednoduché a efektivní převedení dokumentu z analogové podoby do podoby digitální a naopak, zejména autorizovanou konverzí dokumentu, převedení dokumentu dle ZoASS, strojově zpracovatelnými formuláři apod.

Nová eSSL musí umožnit variabilní nastavení vedení spisů tak, aby bylo možné vést spis v každém konkrétním případě v režimu relevantní procesní úpravy (např. SŘ, DŘ), tj. se zohledněním specifik každé normy. Způsob vedení spisu musí odpovídat rovněž organizaci činností správce daně, včetně možnosti „předávání“ (za předpokladu plné centralizace dat a evidencí se fakticky bude jednat o předání dispozice) spisu mezi úředními osobami.

3.4 Doručování hybridní poštou

Je požadováno, aby Nový eSSL umožnil doručování písemností hybridní poštou. Jedná se o režim, kdy je písemnost orgánem veřejné moci odeslána v digitální podobě, příjemci je však doručena v podobě analogové, tj. jako listina. Technické provedení spočívá v odeslání písemnosti v digitální podobě do datové schránky kontaktního místa veřejné správy, které tuto písemnost převede do analogové podoby prostřednictvím konverze dokumentu (provedené automatizovaným způsobem) a v této podobě doručí příjemci. Autenticita výstupu je zajišťována tzv. zajišťovacím prvkem, který nahradí vlastnoruční podpis oprávněné úřední osoby.

V současnosti sice relevantní právní úprava tento způsob doručování neumožňuje, nicméně FS ČR požaduje, aby byl Nový eSSL na tuto funkcionalitu připraven a bylo možné ji aktivovat v případě, že bude legislativně umožněna.

3.5 Požadavek na propojení informačních systémů

Zadavatel požaduje v Projektu eSSL zajištění rozhraní a komunikace mezi eSSL a dalšími IS (využívající spisovou službu), součinnost při integraci ostatních IS a dalších prostředků Zadavatele.

Dodavatel Analýzy eSSL obdrží od Zadavatele nezbytné informace a podklady o IS využívajících spisovou službu.

Bude se jednat o vybrané IS, kde stěžejními informačními systémy jsou:

- nDIS (v přípravě),
- ADIS,
- ISDS,
- EKIS,
- ESO,
- VEMA.

Pro rozsah integrace připojovaných systémů předpokládá Zadavatel vytvoření rozhraní minimálně v rozsahu definovaném v NSESSS s tím, že pro potřeby některých systémů spravujících dokumenty, zejména v případě IS ADIS a IS nDIS, budou tato rozhraní rozšířena o nezbytné atributy, resp. funkcionality tak, aby zajistily všechny potřebné funkce pro zajištění procesů spravovaných těmito informačními systémy. Zadavatel dále předpokládá, že rozhraní bude jednotné a univerzální pro všechny připojované systémy.

Nová eSSL musí umožňovat standardizované připojení i dalších informačních systémů a evidencí, jejichž integrace může být ze strany FS ČR požadována.

Řešení propojení IS musí při zachování efektivity integrace zajistit i kontinuitu řešení dlouhodobě rozpracovaných agend (např. soudních řízení, která probíhají několik let). (V prostředí OFŘ není možné ukončit zpracování spisů a dokumentů v IS AVIS^{ME} k datu nasazení eSSL, proto bude nutné zajistit převod dat nebo propojení IS AVIS^{ME} s novou eSSL k možnosti dokončit rozpracovanou agendu spisů a dokumentů. Některé kauzy řešené na OFŘ jsou rozpracované v řádku desítek let).

4 ANALÝZA eSSL – PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ V RÁMCI VZ

4.1 Výstup č. 1 – Zpracování analýzy, jak implementovat novou elektronickou spisovou službu v prostředí Finanční správy České republiky a popisu stávajícího stavu využívaných stávajících eSSL

Zadavatel zpracoval excelovský dokument, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, ve formě tabulek doporučených dotazů (v minimálním rozsahu) (některé odpovědi doporučuje doplnit i textově).

Prvním úkolem Dodavatele Analýzy eSSL bude verifikovat obsah a strukturu excelovských tabulek zpracovaných a předložených Zadavatelem. Dodavatel Analýzy eSSL tabulky doplní o oblasti analýzy a úkoly, které dle jeho názoru nejsou, ale měly by být také zadány a zpracovány, a to s ohledem na požadované výstupy č.1 až 4. Záměrem je, aby tabulky byly podkladem pro shromáždění veškerých dostupných informací k stávající i nové elektronické spisové službě FS ČR. Zadavatel zpracoval v jednom listu excelovského dokumentu také základní přehled aplikací FS. Úkolem Dodavatele Analýzy eSSL bude v rámci dotazovacího řízení tento přehled doplnit o chybějící údaje.

Analýza pro Stávající eSSL ve FS ČR (tj. stav **AS-IS**) musí obsahovat následující předmětné náležitosti:

- Kanály vstupu dokumentů do FS ČR, vznik dokumentů z činnosti FS ČR a toky dokumentů ve stávající agendě výkonu spisové služby, resp. mezi Stávající eSSL a ostatními napojenými IS/aplikacemi používanými na FS ČR,
- Objemy, formáty a počty dokumentů,
- Způsob ukládání dokumentů, transakčních logů atp. (formát úložiště, lokace/adresace úložišť, dostupnost dokumentace datového modelu atd.),
- Seznam a základní charakteristiku informačních systémů spravujících dokumenty, které jsou nasazené (implementované) ve FS ČR, nejsou spisovou službou, ale jsou na ni navázány a vybrané dokumenty evidují, spravují, archivují nebo jiným způsobem zpracovávají,
- Seznam navázaných projektů a jejich potřeby s ohledem na Projekt eSSL – termíny, kdy navázaný projekt předpokládá spuštění služeb Projektu eSSL, má navázaný projekt požadavky nad rámec NSESSS (např. požaduje další metodu nad rámec rozhraní dle NSESSS).

Zadavatel poskytne pro potřeby zpracování analýzy Dodavateli Analýzy eSSL Katalog požadavků Nové eSSL zpracovaný zaměstnanci FS ČR a vyjadřující ideové záměry spojené s implementací nové eSSL.

Analýza pro cílový stav Projektu eSSL (tj. stav TO-BE) musí obsahovat následující předmětné náležitosti:

- Legislativní, funkční, technické, bezpečnostní a další požadavky Projektu eSSL – podklad pro validaci a doplnění požadavků do Katalogu požadavků Nové eSSL,
- Cílový oběh dokumentů a výkonu spisové služby ve FS ČR – kanály vstupu dokumentů do FS ČR, vznik dokumentů z činnosti FS ČR a toky dokumentů v cílové agendě výkonu spisové služby,
- Postup přechodu ze Stávající eSSL na Novou eSSL, termíny pro spuštění služeb Projektu eSSL s ohledem na navázané projekty (např. nDIS), a to zejména odpovědi na následující otázky:
 - Zda budou k datu spuštění služeb Projektu eSSL do ní migrována data ze Stávající eSSL⁴, a pokud ano o jaká data (dokumenty, transakční protokoly a další) se bude jednat, kdo bude odpovídat za transformaci (do SIP balíčků) a čištění dat a podobně,

⁴ Zadavatel předpokládá, že služby Projektu eSSL mohou být spouštěny i postupně, tj. nasazení Nové eSSL může být fázováno, a to s ohledem na potřeby návazných projektů (např. nDIS), shody výkonu spisové služby ve FS ČR s právními předpisy atp.

- Jakým procesem budou data ze Stávající eSSL migrována – termíny, odpovědnosti, nástroje/opatření pro zajištění integrity a důvěrnosti dat, postup ověření správnosti přenesených dat a podobně,
- Popis změn/úprav potřebných na straně Stávající eSSL, příp. dalších IS, aby bylo možné přechod ze Stávající eSSL na Novou eSSL realizovat,
- Pravidla pro souběh Nové eSSL a ADIS EPI:
 - Scénáře souběhu Nové eSSL a ADIS EPI (např. po uzavření spisu v ADIS je spis předán do Nové eSSL, která se stará o předarchivní péči a zajištění skartačního řízení). Dodavatel Analýzy eSSL bude moderovat odbornou diskusi věcně příslušných útvarů FS ČR s cílem nalezení shody nad podobou scénářů a výsledné scénáře následně detailně popíše,
 - Popis změn/úprav potřebných na straně ADIS EPI, aby bylo možné scénáře souběhu realizovat (realizace změnových řízení ADIS EPI není předmětem Projektu eSSL),
 - Pravidla pro souběh IS AVIS^{ME} (zejména databáze vedené na OFŘ) a Nové eSSL, případně pro vypořádání neukončené agendy v IS AVIS^{ME},
 - Výkonový odhad – předpokládaný roční počet předávaných dokumentů/spisů z ADIS EPI do Nové eSSL,
 - Požadavky na exit plán ADIS EPI v okamžiku ukončení fungování ADIS – kdy a které dokumenty/spisy budou v okamžiku ukončení provozu v ADIS EPI přemigrovávat.

Dodavatelem Analýzy eSSL podrobně zpracovaná analýza bude podkladem pro zpracování dále popsaných výstupů č. 2 až č. 4 Analýzy eSSL:

- zpracování architektonického návrhu řešení,
- konceptu řešení,
- zadávací dokumentace Projektu eSSL.

Po zpracování Analýzy Dodavatel Analýzy eSSL zpracuje a předloží všechny relevantní varianty nasazení Nové eSSL.

Návrhy variant nasazení Nové eSSL budou pro každou variantu obsahovat:

- TCO, přičemž pro vybranou variantu bude TCO následně rozpracováno dle metodiky MV ČR tak, aby výpočet TCO byl použitelný pro Žádost o stanovisko OHA.
- Časový harmonogram, přičemž pro vybranou variantu bude následně časový harmonogram podrobně rozpracován,
- Zhodnocení souladu s požadavky dle výstupů analýzy,
- Zhodnocení varianty s podrobným odůvodněním doporučení, či nedoporučení k realizaci.

Po zpracování Výstupu č. 1 – Analýzy budou varianty navrhované Dodavatel Analýzy eSSL posouzeny Zadavatelem a bude vybrána nejvhodnější varianta.

Návazné kapitoly popisující výstupy č. 2 až č. 4 již budou zpracovány pouze pro vybranou variantu, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.2 Výstup č. 2 – Zpracování architektonického návrhu Projektu eSSL a jeho začlenění do IS FS ČR

Výstupem č. 2 bude architektonický návrh Projektu eSSL (tj. **TO-BE** stav) – validovaný a verifikovaný stávající architektonický návrh TO-BE stavu pro Projekt eSSL a vybrané dále uvedené architektonické artefakty popisující stávající stav (tj. **AS-IS** stav). Na základě analýzy bude dopracován (zpřesněn a doplněn) architektonický návrh TO-BE stavu, který bude respektovat veškeré relevantní požadavky Zadavatele. Tento návrh bude vycházet ze zpracovaného stávajícího architektonického návrhu TO-BE stavu, ze zpracované analýzy (výstup č. 1), ze stávající IT infrastruktury FS ČR, ze stávající spisové služby a v návaznosti na aktuálně používané informační systémy FS ČR.

Zadavatel poskytne Dodavateli Analýzy eSSL následující architektonické modely TO-BE stavu Projektu eSSL:

- Model Motivační vrstvy,

- Model Byznys vrstvy,
- Model Aplikační vrstvy,
- Model Technologické vrstvy.

Dodavatel Analýzy eSSL zpracuje popis architektury formou validace a verifikace a následně dopracováním souborů níže specifikovaných architektonických modelů/pohledů (zpracovaných v souladu s metamodely Národního architektonického rámce (dále „NAR“), a to jak pro stávající stav (**AS-IS**, tj. Baseline architektura), tak i pro cílový stav (**TO-BE**, tj. Target architektura). Pokud bude na cestě do cílového stavu potřeba přechodových architektur (tj. Transition architektura), tak je Dodavatel Analýzy eSSL navrhne a popíše jednotlivé přechodové stavy/architektury.

S ohledem na NAR a další metodické dokumenty Odboru hlavního architekta eGovernmentu DIA (dále „OHA“) požaduje Zadavatel pro popis architektury eSSL využití metodiky TOGAF 9.2 s využitím notace ArchiMate 3.1. Popis architektury řešení eSSL musí být zpracován tak, aby:

- Návrh architektury byl technologicky neutrální a nepředjímal konkrétní platformu či produkt konkrétního SW vendora. Návrh architektury bude rámcový a nepůjde o konkrétní solution architekturu (ta bude zpracována až vybraným Dodavatelem eSSL),
- Návrh architektury byl zpracován v míře podrobnosti a rozsahu nezbytném pro vypracování věcného zadání, resp. zadávací dokumentace pro výběr budoucího Dodavatele eSSL a pro použití pro případné schválení záměru ze strany OHA (tj. pohledů vhodných pro formulář OHA typu A v jeho aktuální verzi uveřejněné na webu DIA),
- Modely architektury budou provedeny tak, aby svým obsahem a účelem použití odpovídaly fázím C-G základního cyklu metody rozvoje architektury (The Architecture Development Method), která je součástí metodiky TOGAF. Současně budou modely zpracovány tak, aby znázorňovaly návrh příslušných částí eSSL ve vrstvách doporučovaných NAR. Pro specifické architektonické domény Zadavatel připouští a doporučuje pro zpracování architektonických pohledů využít i dalších notací jako je UML, BPMN;
- Z návrhu architektury budou vyplývat Architecture Building Blocks (dále „ABBs“), jež svým rozsahem funkcionalit, úrovní/granularitou dekompozice odpovídají nejlépe požadavkům uvedeným v Katalogu požadavků eSSL. ABBs musí být jednoznačně identifikovány a mají popsána a jednoznačně definovaná rozhraní,
- ABBs musí být správně provázány tak, aby byly naplněny požadavky Zadavatele uvedené v Katalogu požadavků eSSL. V průběhu analýzy může Dodavatel Analýzy eSSL shledat, že lze některé dílčí požadavky Zadavatele zajistit jiným efektivnějším způsobem. Stejně tak může Dodavatel Analýzy eSSL vyhodnotit, že některé požadavky jsou vzájemně rozporné. Případné optimalizace požadavků a odstranění rozporů v Katalogu požadavků eSSL podléhají projednání se Zadavatelem, přičemž vždy musí být dodrženy závazné vlastnosti díla (bezpečnostní, výkonové a další),
- Komponentně navržená architektura umožňuje horizontální a vertikální škálování (zejména doplnění nových ABBs či snadné nahrazení stávajících ABBs v rámci komponentní architektury),
- Celá architektura řešení eSSL musí být navržena na základě otevřených standardů pro výměnu dat, které umožňují spolupráci různých systémů bez větších úprav,
- Řešení eSSL musí být navrženo pro provoz na komunikační infrastruktuře Zadavatele s využitím komunikačních služeb definovaných jako součást povinných služeb infrastruktury SPCSS,
- Architektonický model musí být vytvořen v nástroji kompatibilním s Enterprise Architect (od Sparx Systems),
- Všechny dosavadní, i případně nově dodané (validované a verifikované) modely budou uloženy a spravovány v centrálním architektonickém repozitáři, který bude provozován Zadavatelem v jeho perimetru. Dodavatel Analýzy eSSL bude mít autorizovaný přístup k definované části enterprise modelu.

Popis architektury pro Stávající eSSL ve FS ČR (tj. stav AS-IS) musí obsahovat následující detailní modely/pohledy:

- **Model Byznys vrstvy AS-IS stavu**

- Dodavatel Analýzy eSSL zpracuje byznys architekturu stávajícího stavu,
- **Model Aplikační vrstvy AS-IS stavu**
 - Dodavatel Analýzy eSSL zpracuje aplikační architekturu stávajícího stavu,
- **Model Technologické vrstvy**
 - Dodavatel Analýzy eSSL vytvoří základní popis, kde a na čem jsou Stávající eSSL provozovány,
- **Datová architektura AS-IS stavu**
 - Popis datové struktury Stávající eSSL pro účely migrace – popis stávajících datových struktur, typů úložišť, využitých formátů atp., a to s ohledem na požadavky na migraci dat do Nové eSSL,

Návrh architektury pro cílový stav (TO-BE) Projektu eSSL musí obsahovat následující detailní modely/pohledy:

- **Model Strategické a Motivační vrstvy;**
 - Dodavatel Analýzy eSSL validuje, verifikuje a dopracuje návrh motivační vrstvy,
- **Model Byznys vrstvy TO-BE stavu;**
 - Dodavatel Analýzy eSSL validuje, verifikuje a dopracuje Pohled přehledové byznys vrstvy, Pohled činnostních funkcí, Pohled služeb veřejné správy a vypracuje Procesní model TO-BE stavu popisující zejména cílový stav oběhu dokumentů a další procesy související se zajištěním výkonu spisové služby,
- **Model Aplikační vrstvy** – Popis návrhu SW architektury Nové eSSL (komponenty, nasazení)
 - Dodavatel Analýzy eSSL validuje, verifikuje a dopracuje Pohled přehledové aplikační vrstvy, Pohled komunikace aplikací, Pohled struktury aplikací, uvede komponentový model logické architektury řešení eSSL na úrovni funkčních, resp. SW komponent. Musí být provedena dekompozice řešení do hlavních funkčních celků systému (subsystémů) a specifikace rozhraní mezi těmito celky. Zároveň MUSÍ být jednotlivé části architektury navrženy tak, aby bylo možné efektivně zajistit vzájemnou spolupráci jak mezi komponentami řešení, tak s jinými komponentami a systémy Objednatele nebo veřejné správy, se kterými kooperují,
 - Model logické architektury musí být doplněn i o podrobný popis modulárnosti a škálovatelnosti,
 - Zvolené řešení bude zdůvodněno – proč nejlépe vyhovuje potřebám Zadavatele.
- **Model Technologické vrstvy** navržené řešení bude realizováno s využitím povolených infrastrukturních služeb SPCSS:
 - 3 prostředí (testovací, produkční, referenční),
 - Model všech navrhovaných perimetrů/segmentů, částí, vrstev a celků,
 - Počet a popis virtuálních strojů – v modelu budou informace o všech virtuálních serverech, včetně návrhu jejich minimální kapacity (CPU – počet procesorových jader, RAM, kapacita HDD, typ prostředí apod.),
 - Síťový diagram (topologie) vnitřních částí eSSL včetně všech navrhovaných síťových služeb (viz povolené infrastrukturní služby SPCSS),
 - Popis požadavků na zálohování a obnovu dat,
 - Dodavatel Analýzy eSSL validuje a verifikuje Pohled komunikační infrastruktury.
- **Model okolí nové eSSL**
 - Síťový diagram vnějších vazeb mezi řešením eSSL a okolím, a to v těch částech, kde navržené řešení předpokládá využívání služeb externích systémů a aplikací či externí systémy se musí integrovat na eSSL.

Pro validaci a verifikaci a případné dopracování návrhu architektury eSSL stanoví Zadavatel následující základní požadavky a preference:

- Rozsah naplnění požadavků v Katalogu požadavků eSSL nativními funkcionalitami nabízených produktů/komponent eSSL,
- Minimalizace na míru vyvíjené části eSSL (tzv. custom vývoj) s ohledem na celkový rozsah požadavků uvedených v katalogu požadavků eSSL. Potřeba dovývoje je připuštěna, ale

Dodavatel Analýzy eSSL tuto skutečnost zohlední do návrhu zadávací dokumentace tak, že potřeba dovyvoje bude hodnocena hůře oproti produktům nabízejícím danou funkcionalitu na úrovni nativních funkcionalit,

- Nabídka rozsahu funkcí v základu nabízených produktů/komponent eSSL (tj. jaké funkcionality bude mít Zadavatel licencovány v základu dodaných produktů/komponent eSSL), a to s ohledem na Zadavatelem požadovanou rozšiřitelnost eSSL do budoucna uvedenou v Katalogu požadavků eSSL,
- Nabídka a pokročilost vlastností/funkcionalit stěžejních pro Zadavatele, jež jsou obsaženy v základu dodaných produktů/komponent eSSL:
 - Možnost kolaborace v týmu při nastavování/konfiguraci jednotlivých komponent/vrstev eSSL,
 - Navržené řešení musí být řešeno kontejnerizací implementovaných aplikačních komponent v maximálním možném rozsahu. Konkrétní řešení návrhu kontejnerizace musí odpovídat výběru infrastrukturních služeb a vhodnému rozdělení služeb na jednotlivé komponenty/moduly/mikroslužby,
 - Využití rollbacků (zpětvzetí operací s daty),
 - Možnost automatizovaně generovat dokumentaci/model datové vrstvy,
 - Verzování kódu,
 - Nadstandardní možnosti zálohování včetně schopnosti dílčí nebo celé obnovy prostředí.

4.3 Výstup č. 3 – Zpracování konceptu řešení

Koncept řešení bude shrnutím předchozích činností a výstupů Dodavatele Analýzy eSSL, bude vycházet z výstupů č. 1 a č. 2 (kapitoly 4.1. a 4.2.) a bude shrnujícím dokumentem vybrané varianty Nové eSSL. Bude vypracován minimálně v níže uvedeném rozsahu, dle osnovy:

1. Titulní stránka a úvod

Obsahuje identifikace dokumentu, název Projektu eSSL, identifikace Zadavatele a zpracovatele (pokud se nejedná o stejné osoby s Dodavatelem Analýzy eSSL), kontaktní údaje, případně přílohy.

2. Výchozí stav, zdůvodnění realizace Projektu eSSL a analýza jeho potřebnosti

Obsahuje manažerské shrnutí předmětu projektu eSSL, stručný popis stávající situace (problémy a nedostatky), kterou má projekt eSSL řešit, poptávku po realizaci projektu eSSL/analýzy a definici přínosu/potřebnosti projektu eSSL, jmenuje cílové skupiny, na které bude mít projekt eSSL vliv, a přínosy pro ně. (max. 7 normostran⁵)

3. Popis projektu eSSL a jeho aktivit /etap

Obsahuje popis hlavních aktivit Projektu eSSL a jeho etap (analýzu vnitřního prostředí, SLEPT analýzu okolního prostředí, SWOT analýzu, návaznost na platné strategie FS ČR a na Informační koncepci, cíle projektu a výstupy, dopady projektu, návaznost na další projekty FS ČR). Jsou zde zodpovězeny základní otázky, jaký je smysl a zaměření Projektu eSSL, jaké služby budou díky Projektu eSSL poskytovány a jaký problém řeší, jaká je kapacita (velikost) Projektu eSSL a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami Projekt eSSL prochází a čím jsou specifické, jak je řešeno variantní zpracování v rámci konceptu a jaká jsou ostatní významná specifika Projektu eSSL a případné nezbytné legislativní změny, včetně harmonogramu přijetí a očekávané účinnosti. (max. 20 normostran)

4. Management Projektu eSSL a projektový tým

Popisuje požadavky na způsob řízení Projektu eSSL z hlediska lidských zdrojů a projektového týmu. Popisuje vazby na navazující projekty, popisuje seznam pracovníků zapojených do Projektu eSSL, rozdělení rolí mezi interní a externí tým (tj. požadavky na realizační tým a zapojení a pozice jejich členů v Projektu eSSL (specializaci)). Dále zahrnuje

⁵ Normostrana je standardizovaná strana textu o počtu 1 800 znaků (včetně mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích.

veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů a organizačních jednotek, nezbytných pro realizaci aktivit projektu eSSL. (max. 5 normostran)

5. Základní informace k návrhu architektury Nové eSSL

Obsahuje základní informace k návrhu architektury Nové eSSL (tj. jde o vhodnou abstrakci z výstupu č. 2), podklady ve formě přípravy formuláře pro OHA (tj. všechny pohledy a jejich popisy dle aktuální verze OHA formuláře uveřejněného na stránkách DIA), a to s využitím metodiky TOGAF 9.2 a notace ArchiMate 3.1, základní technické podmínky dodávky řešení předmětu Projektu eSSL (požadavky na infrastrukturní a aplikační řešení předmětu projektu). (max. 5 normostran)

6. Technické a technologické řešení Projektu eSSL

Shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu vyplývající z výstupů č. 1 a č. 2. (max. 5 normostran)

7. Popis požadavků na migrace a implementaci

Zadavatel zpracuje požadavky na implementaci eSSL a následnou migraci dat tak, aby výstupem byl materiál obsahující možnosti, rozsah a podmínky migrace stávajících, resp. archivních dat do nového řešení, resp. integrace dat do nového řešení. (max. 5 normostran)

8. Požadavky na exit plán

Exit plán bude zpracován formou katalogového listu (viz dále požadavky na provozní služby).

Návrh řešení musí obsahovat také návrh harmonogramu a způsobu dodávky řešení včetně definice nezbytné součinnosti se stávajícím a budoucím Dodavatelem eSSL, a to včetně odhadu nákladů na poskytnutou součinnost. Dodavatel Analýzy eSSL popíše přechod podpory produkčního provozu na nového zhotovitele podpory včetně metodiky, činností, služeb, rolí a jejich odpovědností. (max. 3 normostran)

9. Výstup finální varianty – Způsob zajištění Projektu eSSL

V případě variantního řešení obsahuje kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění, vyhodnocení variant po organizační, procesní i technologické stránce, stručný popis nejvhodnější varianty, stručné zdůvodnění výběru varianty, přičemž jednotlivé varianty byly podrobně zpracovány v rámci Výstupu č. 1 – Analýzy, byly posouzené Zadavatelem a byla vybrána nejvhodnější varianta (max 5 normostran).

10. Harmonogram finální varianty – realizace Projektu eSSL včetně rozpočtového harmonogramu

Definuje časový plán jednotlivých činností a fází Projektu eSSL, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na jiné činnosti navazují a jaké se vzájemně překrývají.

11. TCO finální varianty

Výstupem bude specifikace a zdůvodnění nákladů, které budou nezbytné, resp. budou uplatňovány jak při pořízení Nové eSSL (zahrnující zakoupení, implementace, migraci a integraci dat, školení a podobně), tak i při zajištění provozu, podpory a rozvoje v souladu s legislativou. Uvedené hodnoty budou mít doporučující charakter a budou vycházet z příkladů praxe a zkušeností Dodavatele Analýzy eSSL (rozsah dle požadavků metodiky MV ČR).

12. Analýza a řízení rizik (risk log)

Identifikace rizik – vymezuje největší zdroje rizika v Projektu eSSL (hlavních rizik v oblasti organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.), popis možných následků při realizaci rizika. Stanovuje odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základě historických dat nebo ze simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti jejich realizace, návrh určení vlastníka rizika (jeho role v organizaci), návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci – organizační, procesní, technologické a další opatření, náklady spojené s těmito opatřeními.

4.4 Výstup č. 4 – Zpracování zadávací dokumentace pro realizaci Projektu eSSL

Úkolem Dodavatele Analýzy eSSL bude na základě získaných výstupů č. 1 až č. 3 zpracovat kompletní zadávací dokumentaci Projektu eSSL pro zadávací řízení vč. návrhu smlouvy, dokumentu – Ostatní technické podmínky a všech dalších relevantních příloh, které budou z věcného a technického hlediska definovat předmět plnění tak, aby Zadavatel mohl obdržet vzájemně porovnatelné nabídky. Zadávací dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se souvisejícími právními předpisy a také v souladu s interními předpisy FS ČR.

Minimální rozsah:

1. Zadávací dokumentace:
 - a. definování detailního předmětu plnění,
 - b. určení klasifikace předmětu veřejné zakázky,
 - c. stanovení předpokládané hodnoty,
 - d. vypracování návrhu hodnotících kritérií, včetně jejich metodiky
 - e. vypracování návrhu podkladů pro provedení průzkumu trhu Zadavatelem pro otevřené řízení na dodavatele realizace Projektu eSSL.
 - f. definování požadavků na prokázání kvalifikace vč. požadovaných dokladů (vč. konkrétní specifikace požadavků pro technickou kvalifikaci a zpracování potřebných příloh).
2. Přílohy:
 - a. Katalog požadavků: funkční a nefunkční požadavky, tj. včetně požadavků na architekturu, použitelnost, bezpečnost atd.,
 - b. Ostatní technické podmínky,
 - c. Návrh smlouvy;

a další relevantní přílohy dle Výstupů č. 1 až 3, které budou z věcného a technického hlediska definovat předmět plnění tak, aby Zadavatel mohl obdržet vzájemně porovnatelné nabídky.

Ostatní technické podmínky (OTP)

Zadavatel požaduje po Dodavateli analýzy v rámci zpracování Výstupu č. 4 – Zpracování zadávací dokumentace pro realizaci Projektu eSSL (kapitola 4.4.) vytvořit dokument – Ostatní technické podmínky (dále jen „OTP“). OTP bude vycházet z výstupů č. 1, č. 2 a č. 3 (kapitoly 4.1., 4.2. a 4.3.) a bude zpracován pro vybranou variantu Nové eSSL. Dokument bude vypracován minimálně v níže uvedeném rozsahu, dle osnovy:

1. Integrace s IS FS ČR

Zadavatel požaduje zpracovat zajištění rozhraní a komunikace mezi eSSL a dalšími IS (využívající spisovou službu), součinnost při integraci ostatních IS a dalších prostředků Zadavatele.

Dodavatel analýzy v součinnosti s věcně příslušným útvarem Zadavatele (útvary Sekce IT GŘ) navrhne provozní model stanovení povinností a odpovědnosti za jednotlivé provozní služby mezi Dodavatelem eSSL, Zadavatelem a SPCSS.

2. Nasazení eSSL

Projekt eSSL bude realizovaný na základě uzavřené smlouvy o dílo jako plnění předem stanovených etap, stanoveného časového harmonogramu a specifikovaných činností zajištěné Dodavatelem eSSL s akceptací plnění.

Dodavatel analýzy zpracuje a předloží plán nasazení eSSL do produkčního prostředí a pravidla pro rutinní provoz. Jednotlivé etapy nasazení eSSL budou podrobně popsány v následujících bodech:

1. Implementace:
2. Migrace a integrace dat:

3. Přechod do produktivního prostředí
4. Zkušební provoz,
5. Rutinní provoz.

3. Zajištění provozních a servisních služeb

Dodavatel analýzy zpracuje následující požadavky na zajištění provozních a servisních služeb formou vypracovaných katalogových listů:

a) Zajištění služeb hrazených paušálními platbami:

- Provoz eSSL – Řízení dostupnosti eSSL a provozní monitoring,
- Správa aktiv a konfigurací – dodávka služeb odborné IT podpory eSSL pro Zadavatele,
- Podpůrné centrum (ServiceDesk) – podpora při provozování a údržbě eSSL,
- Řízení vad (incidentů),
- Zajištění služeb certifikační autority nutných pro fungování eSSL (zejména zajištění časových razítek, validace elektronického podpisu atd.),
- Legislativní rozvoj a úpravy vyvolané dopady změny legislativy,
- Archivace a skartace

b) Zajištění služeb hrazených za odvedené výkony:

- Rozvoj eSSL,
- Drobný rozvoj a úpravy funkčnosti eSSL,
- Funkční rozvoj a doplnění funkcionalit systému nad rámec rozsahu implementace,
- Školení na objednávku,
- Přemístění eSSL do jiného provozního prostředí,
- Realizace Exit plánu.

4. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu eSSL

Dodavatel analýzy zpracuje vyhodnocení projektu eSSL pomocí kritériálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza projektu eSSL. U projektů, které negenerují příjmy, a nelze u nich vypočítat ukazatele finanční analýzy, musí být podrobně zdůvodněno, kdo bude zabezpečovat provoz investice a z jakých zdrojů budou kryty provozní náklady po ukončení realizace projektu.

Zahrnuje hodnocení efektivity a udržitelnosti (v oblasti provozní, finanční a administrativní) včetně určení způsobu úspěšnosti projektu eSSL, popis vlivu projektu eSSL na horizontální témata (max 5 normostran).

5. Zhodnocení projektu eSSL na základě výsledků konceptu

Zahrnuje popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracovaného konceptu řešení. Dodavatel analýzy v tabulce uvede zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků, resp. nákladů a výnosů obsažených ve finálním finančním plánu, jakož i výsledky citlivostní analýzy. Ve stručné a shrnující podobě uvede zhodnocení finanční efektivity projektu eSSL, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků Konceptu řešení a výsledky analýzy rizik (max 5 normostran).