

**SMLOUVA O VYTVOŘENÍ, ÚPRAVĚ, ROZVOJI A PODPOŘE PROVOZU APLIKACE
ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY V PROSTŘEDÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU
HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST**

Č. smlouvy Objednatele: **000817 00 18**


Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1930731349/0800
OR: MS v Praze, sp. zn. oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

se sídlem: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 14900
zastoupená: RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem
IČO: 00174939
DIČ: CZ 0017493939, plátce DPH
bank. spojení: UniCreditBank Česká republika, a.s.
č. účtu: 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 72
(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“).

Smlouva se uzavírá na základě výsledku PŘ č.j. 900420/1715/17 s názvem **Dodávka elektronického systému spisové služby** (dále jen „**Zakázka**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že:

1.1.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a schopen řádně plnit závazky v ní obsažené, a

1.1.2 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“), a zároveň se zavazuje Poskytovatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že:

1.2.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a schopen řádně plnit závazky v ní obsažené, a

1.2.2 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního zákona a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace Zakázky dle dokumentace Poptávkového řízení č.j. 900420/1715/17 (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek pro provedení díla a zajištění poskytování služeb vymezených v čl. 3 této Smlouvy.

2.2 Zajištění provedení díla a poskytování služeb vymezených v čl. 3 této Smlouvy po dobu její účinnosti.

2.3 Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli provedení Zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací.

2.4 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci poptávkového řízení na zadání Zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo, spočívající ve vytvoření, úpravě, rozvoji a podpoře:

3.1.1 Cílového konceptu ESSL v prostředí Objednatele;

3.1.2 Implementaci ESSL v prostředí Objednatele;

příčemž součástí činností dle čl. 3.1.1 a 3.1.2 je vždy také poskytnutí příslušných licencí Poskytovatelem Objednateli v rozsahu dle čl. 9 této Smlouvy.

(dále také jen „**Dílo**“).

3.2 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli tyto služby:

- 3.2.1 maintenance systému ESSL, spočívající v povinném licenčním Maintenance systému ESSL a využívaných aplikací, databází, OS;
- 3.2.2 podpora a rozvoj systému ESSL, spočívající v podpoře provozu, implementaci nových řešení a integraci těchto řešení s dalšími informačními systémy
(dále také jen „**Služby**“).
- (Dílo a Služby společně také jen „**plnění**“).
- 3.3 Plnění je blíže specifikováno v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“), přičemž Služby jsou zde definovány prostřednictvím jednotlivých katalogových listů (dále jen „**katalogové listy**“).
- 3.4 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s popisem stávajícího stavu uvedeným v příslušných katalogových listech, dle kterých je plnění poskytováno. Současně jsou pro Poskytovatele závazné dokumenty obsažené v tzv. Dokumentační základně Objednatele, jak je konkrétně specifikována v jednotlivých katalogových listech; případná aktualizace Dokumentační základny oznámená v budoucnu Objednatelem Poskytovateli bude mít přednost před zněním uvedeným v jednotlivých katalogových listech.
- 3.5 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování plnění Poskytovatelem v rozsahu, který je stanoven v této Smlouvě a který může být blíže vymezen v Objednávce ve smyslu této Smlouvy.
- 3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté plnění cenu dohodnutou v této Smlouvě.
- 3.7 Poskytovatel se zavazuje plnění poskytovat sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v [Příloze č. 5](#) této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby subdodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného subdodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené subdodavateli realizoval Poskytovatel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění jinou osobou má Poskytovatel odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám.
- 3.8 Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatelem veškerou požadovanou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely řádného propojení plnění s dalšími informačními systémy užívanými a provozovanými Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že cena takového plnění je zahrnuta v ceně plnění podle této Smlouvy a že v této souvislosti nevznikne Poskytovateli nárok na dodatečné finanční plnění ze strany Objednatele.
- 3.9 Poskytovatel se zavazuje, že k plnění, včetně jeho veškerých součástí, a výstupům z něj poskytne či zajistí Objednateli všechna autorská a užívací práva dle čl. 9 této Smlouvy.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje zahájit provádění Díla okamžikem účinnosti této Smlouvy, a to v souladu s Rámcovým harmonogramem realizace provedení Díla uvedeným v [Příloze č. 2](#) této Smlouvy.
- 4.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v obdobích specifikovaných v katalogových listech pro každou ze Služeb zvlášť/ po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 4.3 Služby ad hoc (v níže uvedeném smyslu) budou Poskytovatelem poskytnuty, jen pokud k tomu Objednatel Poskytovatele vyzve v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn požadovat realizaci těchto Služeb po celou dobu trvání účinnosti této Smlouvy. Součástí Smlouvy není závazek Objednatele tyto Služby ad hoc objednat.
- 4.4 Místem plnění dle této Smlouvy je Česká republika, zejména sídlo Objednatele a jeho jednotlivá pracoviště.

- 4.5 Se souhlasem Objednatele lze poskytovat plnění dle této Smlouvy také vzdáleným přístupem.

5. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednávání Služeb

- 5.1 Služby mohou být v příslušných katalogových listech vymezeny jako Služby poskytované bez nutnosti jejich objednávky kontinuálně po určitou dobu vymezenou v této Smlouvě (dále jen „**Služby paušální**“), eventuálně jako Služby poskytované v případě potřeby na základě písemné objednávky Objednatele (dále jen „**Služby ad hoc**“).
- 5.2 Služby ad hoc jsou objednávány dle následujícího postupu:
- 5.2.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou písemné objednávky objednat u Poskytovatele plnění Služeb ad hoc (dále jen „**Objednávka**“) a Poskytovatel je povinen dle Objednávky poskytovat objednané plnění, přičemž Objednávka musí obsahovat:
- 5.2.1.1 konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je objednáváno;
- 5.2.1.2 termín dodání plnění;
- 5.2.1.3 Objednatelem požadovaný rozsah plnění a cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami této Smlouvy (zejména dle počtu objednaných MD, dle pozic požadovaných pracovníků, dle objednaných licencí apod.)
- 5.3 V reakci na přijatou Objednávku Objednatele je Poskytovatel povinen do deseti (10) pracovních dnů doručit Objednateli písemné upřesnění realizace Objednávky jakožto návrh konkrétního dílčího plnění (dále jen „**Specifikace**“), nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Objednávky bránící Poskytovateli Specifikaci vypracovat. Vadou je zejména neurčitost zadání, kterou není Poskytovatel schopen technicky překonat; vadou Objednávky také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž v takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné řádně specifikované vady Objednávky a Objednávku opětovně předložit Poskytovateli. Neodstraní-li Objednatel vady v Objednávce, je Poskytovatel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do doby, než Objednatel rozhodne, že svojí Objednávku bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.
- 5.4 Specifikace musí přinejmenším obsahovat:
- 5.4.1 dostatečně podrobný popis požadovaného plnění, včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií obsažených v Technické specifikaci nebo stanovených Poskytovatelem (odpovídá-li to povaze plnění); alternativně může být ve Specifikaci uvedeno, že tato část Specifikace bude blíže konkretizována v rámci realizace plnění ve stanovené lhůtě za součinnosti obou stran, přičemž finální podrobný popis realizace plnění, včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií bude dodatečně odsouhlasen Objednatelem;
- 5.4.2 požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění;
- 5.4.3 dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace plnění definující přinejmenším termín nasazení dílčího plnění na testovací systém a nejzazší termín nasazení na produkční systém; harmonogram musí respektovat v Objednávce určený termín plnění, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Poskytovatel tuto skutečnost ve Specifikaci dostatečně odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný;
- 5.4.4 vymezení odpovědných zástupců Poskytovatele a případných třetích stran podílejících se na realizaci plnění;

- 5.4.5 konečnou cenu za realizaci plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě (zejména dle počtu objednaných MD, dle pozic požadovaných pracovníků, dle objednaných licencí apod.); stanovená cena musí respektovat v objednávce stanovený rozsah pracnosti, ledaže by tento rozsah byl nepřiměřeně nízký a Poskytovatel tuto skutečnost v příslušné Specifikaci dostatečně odůvodní s návrhem nejnižšího rozsahu pracnosti, v rámci kterého je realizace plnění proveditelná.
- 5.5 Pokud Objednatel souhlasí s navrženou Specifikací, bude Poskytovatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Poskytovatelem předloženou Specifikaci odmítnout, nebo se k ní nevyjádřit, nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Poskytovateli. Objednatel je oprávněn v Objedávce uvést, že pokud se ke Specifikaci navržené Poskytovatelem na základě Objednávky nevyjádří do uplynutí určité lhůty, považuje se Specifikace za odsouhlasenou.
- 5.6 Pokud si Objednatel vyžádá úpravu Specifikace, je Poskytovatel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití bodu 5.3 této Smlouvy.
- 5.7 Poskytovatel se zavazuje realizovat jakoukoliv Objednávku nebo požadavek vznesený Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
- 5.8 Objednávka se stává součástí odsouhlasené Specifikace v rozsahu, v jakém ustanovením Specifikace neodporuje, a pro výklad ustanovení Specifikace se použije subsidiárně.

Poskytování plnění

- 5.9 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem za účelem plynulého a řádného zahájení poskytování plnění Poskytovatelem. Cena za tuto součinnost je součástí ceny za poskytnutí plnění ve smyslu této Smlouvy.
- 5.10 Poskytovatel se zavazuje:
- 5.10.1 provést Dílo s odbornou péčí dle podmínek sjednaných v této Smlouvě a v souladu s Technickou specifikací, a to na svůj náklad a na své nebezpečí;
- 5.10.2 Dílo nebo jeho části předávat k akceptační proceduře v termínech stanovených touto Smlouvou pro předání části Díla a v takové podobě, aby byla splněna požadovaná akceptační kritéria dle čl. 7 této Smlouvy;
- 5.10.3 odstranit jakékoli vady, jež má Dílo k okamžiku akceptace dle čl. 7 této Smlouvy, nebo které se vyskytnou v záruční době dle čl. 10 této Smlouvy;
- 5.10.4 poskytovat Služby s odbornou péčí a odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Poskytovatel do prodlení s povinností řádně poskytovat Služby bez zavinění Objednatele či v důsledku okolností vylučujících povinnost k náhradě škody po dobu delší pět (5) dnů, je Objednatel oprávněn zajistit plnění dle této Smlouvy po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou; v takovém případě nese náklady spojené s náhradním plněním Poskytovatel;
- 5.10.5 poskytovat Služby v kvalitě definované v jednotlivých Service Level Agreements (dále jen „**SLA**“) definovaných pro jednotlivé Služby či dílčí Služby v Technické specifikaci nebo prostřednictvím závazných činností definovaných pro jednotlivé Služby či dílčí Služby v Technické specifikaci, pokud daná dílčí Služba nemá definované SLA;
- 5.10.6 vypracovávat a Objednateli doručovat přehledné a kompletní výkazy a výsledky poskytování Služeb (dále jen „**Reporty**“), ze kterých je jednoznačně zřejmé, zda byly Služby poskytovány v kvalitě definované v jednotlivých SLA dle této Smlouvy, a není-li pro určitou Službu SLA

- definováno, zda odpovídá této Smlouvě. Reporty budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období uvedené pro danou Službu v příslušném katalogovém listu (dále jen „**Vyhodnocovací období**“), přičemž budou Objednateli doručeny nejpozději do deseti (10) dní od ukončení daného Vyhodnocovací období; pokud není stanoveno jinak, považuje se za Vyhodnocovací období jeden kalendářní měsíc;
- 5.10.7 zajistit aktualizaci příslušné provozní, administrátorské a uživatelské dokumentace dle uskutečněných dílčích změn v software nebo jiném plnění, a to nejpozději v den akceptace takové změny a její implementace do produkčního prostředí Objednatele;
 - 5.10.8 na své náklady a s odbornou péčí řádně podporovat, spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovatel v souvislosti s plněním této Smlouvy převzal do užívání;
 - 5.10.9 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady plnění, jeho potenciální výpadky, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
 - 5.10.10 neprodleně písemně oznámit Objednateli překážky, které mu brání v plnění Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním Smlouvy;
 - 5.10.11 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
 - 5.10.12 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem nebo jeho subdodavatelem, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
 - 5.10.13 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně známé;
 - 5.10.14 postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“;
 - 5.10.15 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění této Smlouvy;
 - 5.10.16 alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy kapacity členů realizačního týmu Poskytovatele dle [Přílohy č. 6](#) této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jež má minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen. Každá změna ve složení realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatелеm;
 - 5.10.17 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele předem obeznámil nebo které jsou všeobecně známé;
 - 5.10.18 chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;
 - 5.10.19 upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny plnění za účelem jejich lepšího využívání v rozsahu této Smlouvy;
 - 5.10.20 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele;
 - 5.10.21 V případě rozporu mezi výše uvedenými body zajistí Poskytovatel písemné rozhodnutí Objednatele o dalším postupu.

- 5.11 Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele účelnou součinnost definovanou v této Smlouvě, zejména tím, že odpovědné zástupce Poskytovatele bude včas informovat o všech organizačních změnách, poznátcích z kontrolní činnosti, podnětech vlastních zaměstnanců a dalších skutečnostech významných pro plnění této Smlouvy.
- 5.12 Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu poskytování plnění pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem při poskytování plnění, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za rok. Na požádání je Poskytovatel povinen Objednateli bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů, předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát prokazující uzavření pojistné smlouvy s výše uvedenými parametry.
- 5.13 Pokud dojde na základě příslušného poptávkového řízení k výběru nového poskytovatele služeb v rozsahu obdobném Službám dle této Smlouvy, nebo Objednatel zahájí nebo bude zvažovat zahájení nového řízení na výběr takového poskytovatele, zavazuje se Poskytovatel dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatel a novým poskytovatelem za účelem plynulého a řádného převedení Služeb či jejich příslušné části na nového poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje součinnost dle tohoto odstavce poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a do doby úplného převzetí Služeb novým poskytovatelem. Poskytování této součinnosti Poskytovatele je úplatné, přičemž cena bude určena dle jednotkových cen a dalších podmínek Služeb ad hoc dle čl. 8.4 této Smlouvy, když rozsah této součinnosti nepřekročí 30 MD práce Poskytovatele. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání této Smlouvy, a to jeden (1) rok po jejím ukončení.

6. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 6.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu plnění, ale až po schválení Cílového konceptu dle bodu 3.1.1. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhanou změnu akceptovat. Definování způsobu implementace funkcionalit, v rozsahu dle Přílohy č. 1, v Cílovém konceptu nemůže být předmětem změnového řízení. Předmětem Změnového řízení mohou být jenom požadavky nad rámec Přílohy č. 1.
- 6.2 Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou navrhaných změn plnění na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně.
- 6.3 Jakékoliv změny plnění musí být sjednány písemně ve formě dodatku k této Smlouvě podepsaného osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany.

7. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ

- 7.1 Předání a převzetí dokumentů:
- 7.1.1 Dokumenty, které mají být vypracovány Poskytovatelem na základě této Smlouvy nebo Objednávky, které se poskytují Objednateli jako součást plnění, budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě návrhu k posouzení.
- 7.1.2 Poskytovatel se zavazuje předat první verzi dokumentu Objednateli k připomínkám ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od doručení příslušného dokumentu (poštou nebo e-mailem) Objednateli. Pokud Objednatel předloží Poskytovateli své připomínky k návrhu, upraví Poskytovatel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a se zapracováním těchto dohodnutých změn jej předá Objednateli. Všechny zapracované změny budou v textu označeny, u grafických prvků bude označení změny uvedeno v názvu tohoto prvku.

- 7.1.3 Pokud Objednatel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů nepředloží písemně (poštou nebo e-mailem) výhrady k upraveným dokumentům, považují se tyto za převzaté. V případě výhrad k předaným dokumentům je Objednatel oprávněn opětovně vrátit tyto dokumenty s připomínkami Poskytovateli ve lhůtě a postupem dle bodu 7.1.2 této Smlouvy.
- 7.1.4 Pokud Objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v bodu 7.1.2 této Smlouvy nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí.
- 7.2 Předání a převzetí ostatních plnění dle této Smlouvy:
- 7.2.1 Pokud je součástí poskytování plnění Poskytovatelem dle této Smlouvy plnění, které podléhá akceptaci Objednatelem v souladu s Technickou specifikací nebo provedenou Objednávkou, musí dojít k podpisu předávacích protokolů, není-li výslovně uvedeno jinak. Detailní kritéria akceptace jsou uvedena v Technické specifikaci, případně v Objedávce. Jestliže plnění nebo jeho jednotlivé části splní kritéria akceptačního řízení, považují se za řádně dokončené a Objednatel je povinen je převzít dle bodu 7.2.5 této Smlouvy. Akceptační procedury zahrnují porovnání skutečných vlastností plnění se závaznou specifikací předmětu plnění dle této Smlouvy nebo Objednávky.
- 7.2.2 Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů obsahující popis testů, testovací data, příslušné prostředí, pořadí provádění testů a akceptační kritéria. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, vypracuje specifikaci akceptačních testů Poskytovatel a předá ji Objednateli k odsouhlasení v termínu třiceti (30) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Odsouhlasení bude provedeno písemně v termínu patnácti (15) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Jestliže se Objednatel v této lhůtě ke specifikaci akceptačních testů písemně nevyjádří, má se za to, že specifikaci odsouhlasil. Jestliže Objednatel specifikaci v uvedené lhůtě neodsouhlasil, je povinen Poskytovateli v této lhůtě sdělit připomínky k Poskytovatelem předložené specifikaci a poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost k dokončení a odsouhlasení specifikace. Lhůta pro provedení akceptačních testů a lhůta pro předání plnění nebo jeho části se prodlužuje o dobu, o kterou se prodloužilo písemné odsouhlasení specifikace z důvodu připomínek Objednatele.
- 7.2.3 Poskytovatel bude písemně informovat Objednatele, resp. jeho oprávněné osoby nejméně pět (5) dní předem o termínu zahájení akceptačních testů. Objednatel je oprávněn se těchto testů zúčastnit a osvědčit jejich konání, a to formou předávacího protokolu (nebo dílčích předávacích protokolů), podepsaného (podepsaných) oprávněnými osobami obou smluvních stran. Pokud se Objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, ačkoli byl s tímto termínem řádně seznámen, je Poskytovatel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti. Takto provedené akceptační testy se považují za provedené v přítomnosti Objednatele. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením těchto akceptačních testů budou Objednateli poskytnuty pět (5) dnů před požadovaným termínem k odsouhlasení dokumentace akceptačních testů (v návaznosti na čl. 7.2.2 této Smlouvy).
- 7.2.4 Základním předpokladem pro řádné předání plnění (nebo jeho části) Poskytovatelem a převzetí tohoto plnění (nebo jeho části) Objednatelem v souladu s bodem 7.3. této Smlouvy je skutečnost, že plnění splní kritéria akceptačních testů uvedená v dohodnutých kontrolních specifikacích a bude provedeno v souladu se závaznou specifikací dle této Smlouvy.
- 7.2.5 Jestliže plnění nebo jeho část splní akceptační kritéria akceptačních testů, Poskytovatel se zavazuje v den následující po dokončení akceptačních testů umožnit Objednateli plnění nebo jeho část převzít a Objednatel se zavazuje v tomto termínu plnění nebo jeho část převzít.

- 7.2.6 Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, je Objednatel povinen bezodkladně po provedení takového testu doručit Poskytovateli písemnou zprávu (rozdílový protokol), ve které uvede a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Poskytovatel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud Poskytovatel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test.
- 7.2.7 Žádný akceptační test se nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek nebyl způsoben Poskytovatelem nebo jeho subdodavatelem, nebo byl zjištěn Objednatelem před nebo při předcházejícím akceptačním testu, ale nebyl v té době oznámen Poskytovateli.
- 7.3 Při převzetí plnění nebo kterékoliv jeho části je Objednatel povinen podepsat potvrzení o přijetí plnění nebo dané části a Objednatel i Poskytovatel se zavazují podepsat příslušný předávací protokol (dílní předávací protokoly), tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) plnění nebo jeho části.
- 7.4 Předávací protokol může obsahovat soupis vad a nedodělků nebránících užívání předávané části plnění. Objednatel zároveň určí termín odstranění takových vad a nedodělků.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Určení ceny

- 8.1 Cena plnění je tvořena cenou za provedení Díla a za poskytnutí Služeb, přičemž cena za poskytnutí Služeb je stanovena v jednotlivých katalogových listech včetně určení, zda se jedná o pevnou částku, paušální měsíční částku, u Služeb ad hoc o jednotkovou cenu za jeden (1) MD aj.
- 8.2 **Cena za provedení Díla** je závazně stanovena v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy.
- 8.3 **Cena za Služby paušální** je v [Příloze č. 1](#) Smlouvy stanovena jako paušální měsíční cena za poskytování Služeb paušálních dle příslušných katalogových listů. Pokud by Služby paušální byly poskytovány pouze část kalendářního měsíce, bude za příslušný kalendářní měsíc uhrazena pouze poměrná část ceny za měsíc jejich poskytování. Cena za Služby paušální se platí po skončení příslušného kalendářního měsíce. Čerpání Služeb může být zahájeno nejdříve po předání a převzetí Díla.
- 8.4 **Cena za Služby ad hoc** vychází ze součinu rozsahu poskytnutého plnění Poskytovatele vyjádřeného v MD (nebo jeho částech, přičemž 1 MD = 8 hodin práce) a příslušné sazby za toto plnění vymezené v [Příloze č. 1](#) Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že objem MD (nebo jiných jednotek) vykázáný na příslušném Výkazu plnění (jak je definován níže) nepřevyší objem MD sjednaný postupem dle čl. 5 této Smlouvy, pokud k tomu oprávněný zástupce Objednatele nedá svůj předchozí výslovný písemný souhlas. O tom, že počet MD by měl přesáhnout objem sjednaný postupem dle čl. 5, je Poskytovatel předem povinen informovat Objednatele, a to bezprostředně poté, co tuto skutečnost při řešení daného plnění zjistil. Pokud nebude Objednatel souhlasit s navýšením počtu MD nebo jiných jednotek, je Poskytovatel povinen příslušné plnění dokončit v rámci počtu MD nebo jiných jednotek sjednaných postupem dle článku 5.

Zvláštní pravidla pro hrazení ceny za Dílo

- 8.5 Cena za Dílo se hradí na základě faktury vystavené Poskytovatelem po úspěšné akceptaci Díla bez vad dle čl. 7. DUZP je den uvedený v předávacím protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.

Zvláštní pravidla pro hrazení ceny za Služby

- 8.6 Cena za Služby ad hoc a za Služby paušální se platí po skončení příslušného kalendářního měsíce. DUZP je poslední den příslušného měsíce. Soupis provedených činností bude nedílnou součástí faktury.

- 8.7 V případě Služeb ad hoc, jež dle této Smlouvy či Objednávky podléhají akceptaci, je podmínkou pro hrazení ceny za tyto Služby jejich akceptace dle čl. 7 této Smlouvy.
- 8.8 Cena za Služby bude Objednatelem Poskytovateli hrazena na základě faktury následovně:
- 8.8.1 Poskytovatel ke konci každého kalendářního měsíce předloží Objednateli spolu s fakturou seznam, který bude obsahovat:
- 8.8.1.1 seznam Služeb paušálních poskytnutých v daném kalendářním měsíci; a
- 8.8.1.2 v případě Služeb ad hoc, jež dle této Smlouvy či Objednávky akceptaci nepodléhají, seznam takových Služeb ad hoc poskytovaných v daném kalendářním měsíci, přičemž je nutné vymezit seznam rolí a počet poskytnutých MD (nebo jiných jednotek) v daném kalendářním měsíci a uvést označení příslušných Objednávek; v případě Služeb ad hoc, jež dle této Smlouvy či Objednávky akceptaci podléhají, seznam takových Služeb ad hoc akceptovaných v daném kalendářním měsíci, přičemž je nutné vymezit seznam rolí a počet poskytnutých MD (nebo jiných jednotek) a uvést označení příslušných Objednávek;
- (dále jen „**Výkaz plnění**“).
- 8.8.2 Reporty ve smyslu bodu 5.10.6 nejsou předmětem Výkazu plnění.
- 8.8.3 Objednatel je povinen ve lhůtě splatnosti dané faktury přiložený Výkaz plnění schválit nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti. Uvede-li Objednatel ve stanovené lhůtě připomínky k Výkazu plnění, zahájí smluvní strany jednání o jejich bezodkladném vyřešení.
- 8.8.4 Cena za poskytování Služeb dle této Smlouvy bude Objednatelem hrazena na základě faktury vystavené nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bylo plnění dle této Smlouvy poskytováno, přičemž jejím podkladem bude Výkaz plnění schválený Objednatelem. Uvedl-li Objednatel své připomínky k Výkazu plnění, Poskytovatel není oprávněn do jejich vyřešení fakturovat cenu sporného plnění, je však oprávněn Výkaz plnění použít jako podklad pro fakturaci v rozsahu, který nebyl Objednatelem zpochybněn. Poskytovatel je povinen původní, spornou fakturu stornovat a následně je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu na cenu nesporného plnění a cenu sporného plnění dle této Smlouvy bude oprávněn fakturovat až po jeho vzájemném vyřešení v souladu s dohodou dosaženou v této věci s Objednatelem.
- 8.8.5 Poskytovatel se zavazuje ve faktuře za poskytování Služeb vždy zohlednit a výslovně uvést a vyčíslit příslušný nárok Objednatele na slevu z ceny dle čl. 15 této Smlouvy, a to i v případě faktury za poskytování Služeb v posledním Vyhodnocovacím období. Vznikne-li Objednateli nárok na slevu z ceny dle čl. 15 této Smlouvy za poslední Vyhodnocovací období poskytování Služeb dle této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se takovému nároku Objednatele na slevu z ceny nejpozději ve lhůtě jednadvacet (21) dní od zjištění takového nároku Objednatele.
- 8.8.6 Faktura za Služby bude vždy obsahovat Výkaz plnění nebo jinou přílohu dle bodu 8.8 této Smlouvy.

Společná pravidla pro hrazení ceny

- 8.9 Pro vyloučení pochybností strany stanoví, že nedojde-li k akceptaci plnění, které podléhá akceptaci dle této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na vrácení ceny za takové plnění.
- 8.10 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelem zaplacená v souladu s platebními podmínkami stanovenými touto Smlouvou.
- 8.11 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na třicet (30) dní od doručení faktury Objednateli. Poskytovatel se zavazuje odeslat fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení.

- Pokud má lhůta splatnosti faktury uplynout v období od 16. do 31. prosince, bude se za poslední den lhůty splatnosti takovéto faktury považovat první pracovní den po skončení uvedeného období.
- 8.12 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového a účetního dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a adresy jejich sídla, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, číslo Objednávky, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura za Služby bude vždy obsahovat Výkaz plnění nebo jinou přílohu dle bodu 8.8 této Smlouvy, zejména také příslušný předávací protokol u Služeb ad hoc, jež dle této Smlouvy či Objednávky akceptaci podléhají.
- 8.13 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy (zejména nezohlednění slev z ceny dle čl. 15 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 8.14 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet uvedený ve faktuře.
- 8.15 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob.
- 8.16 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Pokud správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o její úhradě příslušnému správci daně.

9. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

- 9.1 Pokud součástí plnění Poskytovatele jsou movité věci hmotné, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich předání Objednateli. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele. O předání musí být sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. Do nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.
- 9.2 Vzhledem k tomu, že součástí plnění Poskytovatele je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v čl. 9 Smlouvy.
- 9.3 Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění a veškeré výstupy Poskytovatele považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen „**autorská díla**“) užívat dle podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 9.4 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, které budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas

- všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle tohoto článku Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množství a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby užití díla a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění dle této Smlouvy a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít.
- 9.6 V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepčním přípravným materiálům. Předchozí věta tohoto odstavce se vztahuje i na případné další verze software nebo jiných informačních systémů upravených na základě této Smlouvy.
- 9.7 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle bodu 9.3 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem akceptace součásti plnění, které příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění.
- 9.8 Udělení licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 9.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena plnění dle této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 9.10 Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy, včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. Nebude-li možné po Poskytovateli ve zcela výjimečných případech spravedlivě požadovat udělení licence v rozsahu dle bodu 9.5 a násl. této Smlouvy, např. v případě tzv. „krabicového“ software, je Poskytovatel povinen na to písemně Objednatele výslovně upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout Objednateli nebo zajistit pro Objednatele poskytnutí licence či podlicence v nejširším možném rozsahu, avšak vždy tak, aby Objednatel nebyl v budoucnu omezen při výběru poskytovatele Služeb či provozovatele software výhradními právy Poskytovatele nebo třetí osoby. Postup dle předchozí věty je možný jen s předchozím výslovným písemným souhlasem Objednatele, přičemž se Objednatel zavazuje, že tento souhlas neodmítne poskytnout bez vážného důvodu; o existenci vážného důvodu na straně Objednatele rozhoduje s konečnou platností Objednatel. Nebude-li Objednatel souhlasit s poskytnutím omezené licence podle tohoto odstavce, je Poskytovatel povinen zajistit požadované plnění náhradním způsobem tak, aby licenci poskytl v plném rozsahu podle této Smlouvy, a to bez dopadu na cenu plnění.

- 9.11 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.
- 9.12 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.
- 9.13 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za plnění, při němž došlo k vytvoření autorského díla.

10. ZÁRUKA

- 10.1 Poskytovatel poskytuje záruku, že každé poskytnuté plnění a Dílo jako celek mají ke dni jejich akceptace dle čl. 7 a dále po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od akceptace poslední akceptované části Díla funkční vlastnosti stanovené v této Smlouvě.
- 10.2 Vady Díla budou odstraňovány v souladu se SLA.
- 10.3 Objednatel je oprávněn vady poskytnutého plnění nahlásit Poskytovateli do třiceti (30) dnů ode dne jejich zjištění bez toho, aby nevyužitím této lhůty bylo jeho právo z vad jakkoli dotčeno.
- 10.4 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.
- 10.5 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele, pokud třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. Pokud by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání některého z plnění či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit ve spolupráci s Objednatelem na vlastní náklady náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 10.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu nebo některému z ostatních výsledků poskytovaného plnění požádat Poskytovatele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Díla nebo některého z ostatních výsledků poskytovaného plnění. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu z hlediska zachování řádné funkčnosti Díla nebo některého z ostatních výsledků poskytovaného plnění jako části a jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoho posouzení. Provede-li Objednatel změnu Díla nebo některého z ostatních výsledků poskytovaného plnění nad rámec posuzovaný Poskytovatelem, v rozporu s instrukcemi Poskytovatele a/nebo bez předchozího posouzení změny Poskytovatelem, záruka za jakost změněné části Díla nebo některého z ostatních změněných výsledků poskytovaného plnění provedením této změny zaniká.
- 10.7 Po implementaci eSSL si Objednavatel vyhrazuje právo nechat zpracovat znalecký posudek o souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby od nezávislého auditora na náklady Poskytovatele

11. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 11.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 11.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškerá jednání v rámci objednávání Služeb, akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany v projektovém řízení, zastupovat

strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

- 11.3 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 11.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.
- 11.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Změna je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem doručení oznámení. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 12.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 12.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 11 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
- 12.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu jejich sídla, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím faxu nebo e-mailu lze doručit zejména připomínky či výhrady v souladu s ustanoveními čl. 5 této Smlouvy nebo běžnou komunikaci v rámci projektového řízení (pozvánky na kontrolní dny, pravidelné zprávy, dílčí rozhodnutí, schválení mezivýsledků apod.). Strany jsou oprávněny komunikovat prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či ve formátu PDF na dohodnutém médiu.
- 12.6 Smluvní strany se zavazují při změně své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 12.7 Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Poskytovatele podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit ji jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.
- 12.8 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

13. NÁHRADA ŠKODY

- 13.1 Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 13.2 Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Pokud Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze, pokud na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
- 13.3 Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani v prodlení s plněním povinností dle této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 13.4 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
- 13.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody, i pokud se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nebo Kreditace dle čl. 15 této Smlouvy, a to v celém rozsahu.

14. KREDITACE

- 14.1 Pokud v kterémkoliv Vyhodnocovacím období dané Služby dle této Smlouvy nejsou Služby poskytovány v souladu se SLA nebo závaznými činnostmi definovanými pro jednotlivé Služby nebo dílčí Služby v Technické specifikaci, má Objednatel nárok na slevu z ceny (dále jen „**Kredity**“), která bude stanovena v souladu s mechanismem uvedeným v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy (dále jen „**Kreditace**“).
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění SLA parametrů nebo závazných činností definovaných pro jednotlivé Služby nebo dílčí Služby v Technické specifikaci, má Objednatel nárok na Kredity takto:
- 14.2.1 při nedodržení doby servisní odezvy incidentu kategorie A vzniká Objednateli nárok na Kredity ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou i započatou hodinu přes povolený limit,
- 14.2.2 při nedodržení doby servisní odezvy incidentu kategorie B vzniká Objednateli nárok na Kredity ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu přes povolený limit,
- 14.2.3 při nedodržení doby servisní odezvy incidentu kategorie C vzniká Objednateli nárok na Kredity ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den přes povolený limit,
- 14.2.4 při nedodržení Maximální doby dodání Specifikace vzniká Objednateli nárok na Kredity ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den přes povolený limit,
- 14.2.5 při nedodržení Maximální doby dodání požadavku Objednatele vzniká Objednateli nárok na Kredity ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den přes povolený limit.
- 14.3 Pokud bude Poskytovatel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje SLA a které nejsou jen jednorázového charakteru,

- náleží Objednateli nárok na slevu z ceny ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti a za každý započatý den prodlení.
- 14.4 Pokud je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti (poruší své smluvní povinnosti), na kterou se nevztahuje SLA a která je jednorázového charakteru (tj. netrvá po určitou dobu), je Objednatel oprávněn po něm požadovat slevu z ceny ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení smluvní povinnosti.
- 14.5 Pokud je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti dle bodu 5.132 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.
- 14.6 Pokud je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti dle bodu 5.13 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.
- 14.7 V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle bodu 5.3 se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takovéto porušení povinnosti.
- 14.8 V případě porušení povinnosti sestavit Report dle bodu 5.10.6 se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednatel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé takovéto porušení povinnosti.
- 14.9 Smluvní pokuty jsou splatné třicátý (30.) den ode dne doručení písemné výzvy – faktury oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě - faktuře uvedena lhůta delší.
- 14.10 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbujuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 14.11 Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti smluvní pokutou utvrzené.

15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž se uzavírá **na dobu 4 (čtyř) let ode dne účinnosti smlouvy**. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.2 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy či jakékoliv dílčí smlouvy pokud:
- 15.2.1 Poskytovatel opakovaně v průběhu jednoho kalendářního měsíce poskytne vadné plnění, které může reálně způsobit nebo způsobí výpadek některého software Objednatele nebo jiného celého informačního systému v prostředí Objednatele či jeho podstatné části; nebo
- 15.2.2 Výše smluvních pokut dosáhne 50% z ceny; nebo
- 15.2.3 Poskytovatel je v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; nebo
- 15.2.4 dojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele; nebo
- 15.2.5 je rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení (ve znění insolvenčního zákona); nebo

- 15.2.6 Poskytovatel bude pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; nebo
- 15.2.7 Poskytovatel vstoupí do likvidace.
- 15.3 Objednatel je dále od této Smlouvy oprávněn bez dalšího odstoupit kdykoli po provedení detailní analýzy a návrhu řešení až do akceptace fáze 1 implementace dle bodu 2.1 přílohy č. 1 této Smlouvy. V takovém případě uhradí Objednatel Poskytovateli cenu za plnění provedené do účinnosti odstoupení.
- 15.4 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy při prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy.
- 15.5 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 15.6 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu (a to i jen ve vztahu k některé ze Služeb) písemně vypovědět bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou jednoho (1) měsíce počínající od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpovědi Poskytovateli doručena.
- 15.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z vad, povinnosti k náhradě škody a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele provést úkony nezbytné v zájmu naplnění obecně prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což bude Objednatelem před uplynutím účinnosti Smlouvy výslovně Poskytovateli sděleno.
- 15.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dále dotčena ustanovení bodu 5.13 této Smlouvy jakož i další ustanovení této Smlouvy související s poskytováním plnění stran dle bodu 5.13 této Smlouvy.
- 15.9 Objednatel je dále od této Smlouvy oprávněn bez dalšího odstoupit kdykoli po provedení detailní analýzy a návrhu řešení až do akceptace cílového konceptu ESSL v prostředí Objednatele dle bodu 2.1 přílohy č. 1 této Smlouvy. V takovém případě uhradí Objednatel Poskytovateli pouze cenu za Cílový koncept, tak jak je uvedeno v bodu 11. přílohy č. 1 této Smlouvy, položka č. 1 - Vytvoření Cílového konceptu s detailním popisem řešení ESSL.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

- 16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
- 17.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 17.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

17.4 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Technická specifikace Díla, Služeb a SLA
Příloha č. 2:	Rámcový harmonogram provedení Díla
Příloha č. 3:	Oprávněné osoby
Příloha č. 4:	Kreditace
Příloha č. 5:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 6:	Realizační tým Poskytovatele
Příloha č. 7:	Metodika řízení
Příloha č. 8:	Řízení dokumentace

17.5 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1).

17.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně příloh, bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

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

Objednatel

Poskytovatel

V _____ dne _____

V Praze dne

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
RNDr. Martin Nehasil
jednatel
YOUR SYSTEMS, spol. s r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
jednatel
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

PŘÍLOHA Č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÍLA, SLUŽEB A SLA

1. SPECIFIKACE DÍLA

- 1.1.1. Předmětem díla je vyhotovení Cílového konceptu a následné nasazení Elektronického systému spisové služby (dále jen ESSL) v prostředí Dopravního Podniku hl. města Praha a.s. dle předmětu této Smlouvy v bodě 3.1.
- 1.1.2. Objednatel požaduje implementaci systému v souladu s vývojem a požadavky legislativy po celou dobu trvání smluvního vztahu na dodávku díla.
- 1.1.3. Každá činnost dle [Přílohy č. 2](#) je samostatným dílčím plněním předmětu díla a bude provedena, v případě testů bude testována, a vyúčtována samostatně v rámci jednotlivých činností.
- 1.1.4. Předání a akceptace každé činnosti bude provedeno protokolárně za účasti smluvních stran.
- 1.1.5. Oficiálním projektovým jazykem je čeština, aplikace i dokumentace budou provedeny v češtině.

1.2. POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PLNĚNÍ

1.3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB NASAZENÍ SOFTWARE

- 1.3.1. Pro účely nasazení základního software ESSL stejně jako výsledného kompletního řešení software ESSL do provozního prostředí objednatele požadujeme v rámci implementačních prací zajištění instalace software ESSL do následujících prostředí:
 - 1.3.1.1. testovací prostředí – za účelem seznámení s funkčností základního software ESSL a jeho rozšíření dle požadavků Objednatele, školení obsluhy a správy systému a akceptačního testování,
 - 1.3.1.2. produkční prostředí – za účelem ostrého provozu systému v reálném prostředí Objednatele.

1.4. AKTUÁLNÍ STAV:

- 1.4.1.1 centrální podatelna a výpravna + přidružené podatelny a výpravny,
- 1.4.2.400 spisových uzlů,
- 1.4.3.800 zpracovatelů na spisových uzlech,
- 1.4.4.4 000 vyřizovatelů.

1.5. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH INFORMACÍ

- 1.5.1. Systém bude užíván v následujícím předpokládaném rozsahu zpracovávaných informací:
 - 1.5.1.1. 90.000 přijatých dokumentů ročně v listinné podobě,

1.6. VÝPOČETNÍ PROSTŘEDÍ OBJEDNATELE

- 1.6.1. Objednatel požaduje kompatibilitu, nasazení a integraci systému navrženého uchazečem do prostředí stávající infrastruktury objednatele. Jejím základem je virtualizace, takže veškeré systémy musí být kompatibilní s virtuálním výpočetním prostředím dále uvedeného typu.
- 1.6.2. Stávající prostředí objednatele je charakterizováno následujícím technologickým zázemím:
 - 1.6.2.1. platforma virtualizace: VMWare ESX server,

- 1.6.2.2. platforma OS: Microsoft Windows Server 2012R2 a vyšší nebo UNIX/Linux (AIX, Centos),
- 1.6.2.3. databáze: Oracle, MSSQL, PostgreSQL
- 1.6.2.4. autentizace prostřednictvím Active Directory,
- 1.6.2.5. OS pracovních stanic: Microsoft Windows 7 a vyšší,
- 1.6.2.6. kancelářský balík Microsoft Office verze 2010 a vyšší
- 1.6.2.7. prohlížeče internetu: IE 9 a vyšší, Chrome v aktuální verzi

2. CÍLOVÝ KONCEPT

- 2.1. Předmětem realizace činnosti je provedení analýzy a vytvoření dokumentu Cílový koncept.
- 2.2. Detailní analýza uživatelských požadavků bude reflektovat maximální využití funkcí systému ESSL.
- 2.3. Předmětem realizace analýzy:

2.3.1. Procesní analýza

- 2.3.1.1. provedení analýzy stávajících dokumentů v elektronických systémech jako MS Outlook, ISDS (Informační systém datových schránek) České pošty, sdílených úložištích, DMS systémech, evidenčních aplikacích a portálech Dopravního podniku hl. města Praha a.s.,
- 2.3.1.2. vyhodnocení stávajících procesů, návrh optimalizace a postupu nasazení Elektronické spisové služby v Dopravním podniku hl. města Praha a.s.,
- 2.3.1.3. analýza pro potřeby nasazení Spisové služby - popis uživatelů, organizační struktury, návrh způsobů zpracování dokumentů, záznamů a spisů. Návrhy na optimalizaci procesů, spisového a skartačního plánu a spisového a skartačního řádu
- 2.3.1.4. analýza, návrh úprav a implementace nových nebo upravených pravidel a funkcí spisové služby pro dosažení požadovaného stavu zpracování záznamů a spisů u objednatele, v souladu s právními předpisy platné legislativy a vnitřními normami.
- 2.3.1.5. sestavení krizových scénářů pro obnovu dat v úložišti dokumentů a v databázi
- 2.3.1.6. Vybrané procesy v aplikaci ESSL, které budou detailně poskytovatelem navrženy:
 - 2.3.1.6.1. příjem a evidence doručených i vlastních listinných a elektronických dokumentů
 - 2.3.1.6.2. – evidence předání, převzetí a vyřizování dokumentů
 - 2.3.1.6.3. práce s elektronickými dokumenty – vložení, zobrazení, vyhledávání a editace elektronických dokumentů
 - 2.3.1.6.4. odesílání listinných a elektronických dokumentů
 - 2.3.1.6.5. vyřízení a uzavření listinných a elektronických dokumentů
 - 2.3.1.6.6. archivace a skartace

2.3.2. Technická analýza

- 2.3.2.1. analýza pro potřeby nasazení Spisové služby - její konfigurace pro účely provozu na infrastruktuře objednatele

- 2.3.2.2. vypracovat doporučení na HW pro provozování ESSL a jejích modulů s maximálním využitím HW, který má objednatel k dispozici.
- 2.3.2.3. technická analýza obsahuje zmapování systémů, které jsou používané pro práci s dokumenty v Dopravního podniku hl. města Praha a.s.,
- 2.3.2.4. výstupem technické analýzy je snímek každého systému, možnost integrace a samotné rozložení dat daného systému obsahující:
 - 2.3.2.4.1. aktuální objem databází
 - 2.3.2.4.2. nárůst objemu v závislosti na roční přírůstky dat

2.3.3. Popis předpokládaných datových struktur ESSL

- 2.4. Výstupem analýzy, návrhu optimalizace a postupu nasazení je akceptace dokumentu Cílový koncept nasazení Elektronické spisové služby Dopravním podniku hl. města Praha a.s.
- 2.5. Cílový koncept navrhne samotný vzhled ESSL z funkčního a procesního pohledu. Cílový koncept detailně popíše postup implementace ESSL v podmínkách Dopravního podniku hl. města Praha a.s.

3. FUNKČNÍ POŽADAVKY

3.1. SPISOVÝ PLÁN A ORGANIZACE SPISŮ

- 3.1.1. Systém podporuje spisový plán.
- 3.1.2. Systém umožňuje správcům označit každý spisový plán identifikátorem, názvem a jeho popisem.
- 3.1.3. Systém podporuje spisový plán, ve kterém jsou věcné skupiny členěny hierarchicky. Použití hierarchického spisového plánu umožňuje dědičnost skartačních režimů a dalších metadat a usnadňuje přehlednost.
- 3.1.4. Systém umožňuje správu spisového plánu výlučně správcovské roli.
- 3.1.5. Systém neomezuje počet úrovní v hierarchii spisového plánu.
- 3.1.6. Systém podporuje přípravu spisového plánu v době své konfigurace tak, aby byl systém připraven na příjem nebo import dokumentů v digitální podobě.
- 3.1.7. Systém umožňuje v době své konfigurace správcovské roli definovat mechanismus (mechanismy) přidělování názvů (například věcných skupin).
- 3.1.8. Systém umožňuje zavedení textových vysvětlivek do všech věcných skupin, a do všech spisů a do typových spisů. Textové vysvětlivky objasňují zamýšlený obsah dokumentů nebo určitých věcných skupin, a spisů a typových spisů.
- 3.1.9. Systém podporuje import a export dokumentů ve formě odpovídající schématu XML, které je přílohou národního standardu.
- 3.1.10. Systém podporuje import celého spisového plánu nebo jeho části.
- 3.1.11. Systém podporuje export celého spisového plánu nebo jeho části.

- 3.1.12. Systém umožňuje správcovské roli přidat, v kterékoli části spisového plánu, věcné skupiny. Věcné skupiny se neumísťují do věcných skupin, ve kterých jsou zaříděny spisy, a naopak.
- 3.1.13. Systém podporuje vytvoření a současné využívání více spisových plánů.
- 3.1.14. Systém podporuje příjem, udržování a znázornění metadat pro spisy, typové spisy a věcné skupiny.
- 3.1.15. Systém neomezuje možnost přidávat do spisu, typového spisu a věcné skupiny metadata nad rámec metadat stanovených ve schématech XML, která jsou přílohou národního standardu.
- 3.1.16. Systém poskytuje v rámci spisového plánu funkci pro automatické přidělování plně určeného spisového znaku každé věcné skupině, spisu, typovému spisu, součásti, dílu/objektu.
- 3.1.17. Systém umožňuje uživatelským rolím přidělit název každé věcné skupině, spisu, typovému spisu nebo součásti.
- 3.1.18. Systém umožňuje exportovat seznam všech spisů nebo typových spisů včetně zařídění do věcné skupiny ve formátu XML a ve formátu uživatelsky srozumitelném.
- 3.1.19. Systém umožňuje správcovské roli konfigurovat věcnou skupinu tak, aby do ní bylo, nebo naopak nebylo možné vkládat.

3.2. SKARTAČNÍ REŽIMY

- 3.2.1. Systém umožňuje výlučně správcovským rolím vytvářet a udržovat skartační režim.
- 3.2.2. Systém neomezuje počet skartačních režimů.
- 3.2.3. Systém přiděluje každému skartačnímu režimu při jeho vytvoření jednoznačný identifikátor.
- 3.2.4. Systém umožňuje zadat pro každý skartační režim při jeho vytvoření jednoznačný název.
- 3.2.5. Systém udržuje nezměnitelný přehled úprav nebo smazání, provedených ve skartačním režimu (transakční protokol), obsahující zejména záznam o datu úpravy nebo smazání a o uživateli, který úpravu nebo smazání provedl.
- 3.2.6. Systém zajišťuje, aby byla každá úprava skartačního režimu bezprostředně uplatněna na všechny entity, ke kterým je skartační režim přiřazen.
- 3.2.7. Systém umožňuje import a export skartačních režimů.
- 3.2.8. Systém zajišťuje, aby každá věcná skupina, spis, součást nebo díl byly zařazeny nejméně do jednoho skartačního režimu.
- 3.2.9. Ve výchozí konfiguraci je skartační režim uplatňovaný na nově vytvořenou věcnou skupinu, spis, součást nebo díl děděn z mateřské entity.
- 3.2.10. Ve výchozí konfiguraci je vždy skartační režim, použitý na každý nový dokument uložený přímo do věcné skupiny, děděn z mateřské věcné skupiny.
- 3.2.11. Systém umožňuje správcovské roli vždy použít skartační režim na každou věcnou skupinu, spis, součást, díl nebo typ dokumentu.
- 3.2.12. Systém umožňuje použít skartační režim uplatněný ve výchozí konfiguraci na různé typy dokumentů. Každý jednotlivý dokument má alespoň jeden skartační režim, neboť každý dokument je uložen ve spisu nebo věcné skupině.
- 3.2.13. Ukládání a vyřazování každého dokumentu se řídí skartačním režimem (režimy), přiřazeným (přiřazenými) k věcné skupině, spisu, součásti, dílu nebo typu dokumentu, do kterých dokument patří, popřípadě platným pozastavením skartační operace.

- 3.2.14. Každý skartační režim obsahuje:
- 3.2.14.1. skartační lhůtu a spouštěcí událost, nebo
 - 3.2.14.2. rok vyřazení seskupení nebo dokumentu.
- 3.2.15. Každý skartační režim obsahuje:
- 3.2.15.1. typ skartační operace (například skartační znak „A“),
 - 3.2.15.2. odůvodnění, proč byl skartačnímu režimu přidělen příslušný typ skartační operace.
- 3.2.16. Pokud uplyne skartační lhůta stanovená určitému dokumentu (dokumentům) skartačním režimem, systém automaticky vyvolá návrh na vyřazení dokumentu (dokumentů).
- 3.2.17. Po uplynutí doby stanovené skartační lhůtou od spouštěcí události je vyvolán návrh na vyřazení dokumentů.
- 3.2.18. Systém umožňuje řízení výběru dokumentů výlučně posuzovateli skartační operace.
- 3.2.19. Systém zaznamenává do transakčního protokolu a oznamuje správcovské roli provedení všech skartačních operací uskutečněných na základě vydaného trvalého skartačního souhlasu.
- 3.2.20. Systém automaticky oznamuje správci, že má být proveden návrh na vyřazení dokumentu.
- 3.2.21. Systém umožňuje správcovské roli upravit skartační režim s výjimkou jeho jednoznačného identifikátoru.
- 3.2.22. Systém automaticky oznamuje správcovské roli veškeré skartační režimy, které jsou účinné ve stanoveném časovém období.
- 3.2.23. Systém podporuje znázornění věcných skupin, spisů, součástí a dílů, které jsou určeny k provedení skartační operace, a to včetně jejich metadat a informací o skartačním režimu.
- 3.2.24. Systém umožňuje udržovat odkazy mezi různými ztvárněními stejných dokumentů a umožňuje provádět u nich skartační operace současně.
- 3.2.25. Systém umožňuje posuzovateli skartační operace, aby při výběru archiválií provedl alespoň jednu z následujících operací u každé věcné skupiny, spisu, součásti nebo dílu:
- 3.2.25.1. označil je jako určené ke zničení,
 - 3.2.25.2. označil je jako určené pro export do digitálního archivu k trvalému uložení (proces exportu je definován níže),
 - 3.2.25.3. označil je jako určené pro další posouzení.
- 3.2.26. Systém automaticky zaznamenává datum provedení výběru archiválií.
- 3.2.27. Systém umožňuje posuzovateli skartační operace zapisovat důvody rozhodnutí přijatých v procesu výběru archiválií do metadat věcné skupiny, součásti, dílu nebo spisu.
- 3.2.28. Rozhodnutí se ukládají jako metadata a také do transakčního protokolu.
- 3.2.29. Systém exportuje spolu s dokumenty metadata stanovená národním standardem.
- 3.2.30. Vždy, když systém přenáší nebo exportuje dokumenty, přenáší nebo exportuje současně všechny jejich komponenty a zachovává vazby mezi těmito entitami.
- 3.2.31. Systém zajišťuje přesně definovaný proces přenosu dokumentů a jejich metadat a informací transakčního protokolu do jiného systému nebo do jiné organizace.
- 3.2.32. Systém exportuje dokumenty a jejich metadata stanovená metadatovým modelem, který je přílohou národního standardu.

- 3.2.33. Systém umožňuje export veškerých metadat nebo transakčního protokolu.
- 3.2.34. Systém umožňuje exportovat a přenášet dokumenty ve formátu, ve kterém byly přijaty.
- 3.2.35. Systém umožňuje exportovat a přenášet dokumenty v jakémkoli formátu (formátech), do kterého byly dokumenty konvertovány.
- 3.2.36. Systém umožňuje migrovat dokumenty označené k exportu nebo k přenosu do výstupních datových formátů stanovených vyhláškou.
- 3.2.37. Systém uchovává všechna seskupení, dokumenty, metadata a transakční protokoly, které jsou přenášeny, a to nejméně do doby potvrzení úspěšnosti ukončeného přenosu.

3.3.PŘÍJEM A ODESÍLÁNÍ DOKUMENTŮ

3.3.1.Proces příjmu v systému zahrnuje jeho kontrolu a umožňuje uživatelům:

- 3.3.1.1. přijímat beze změny obsahu dokumenty v digitální podobě bez ohledu na jejich datový formát, metodu kódování nebo jiné technické charakteristiky,
- 3.3.1.2. zajistit spojení dokumentů se spisovým plánem,
- 3.3.1.3. zajistit vložení dokumentů do jednoho nebo více spisů, nebo jedné nebo více věcných skupin.

3.3.2.Systém nezavádí jakákoli omezení počtu dokumentů, které lze přijmout do věcné skupiny, spisu, součásti nebo dílu, ani počtu dokumentů, které je možné uložit v systému.

3.3.3.Pokud je přijat dokument složený z několika komponent, systém přijme všechny jeho komponenty.

3.3.4.Pokud je přijat dokument složený z několika komponent, systém umožňuje, aby dokument byl spravován jako jednotka, aby byly zachovány vztahy mezi komponentami a aby byla uchována struktura dokumentu.

3.3.5.Když je přijat dokument v digitální podobě složený z několika komponent, mezi nimiž existují vztahy podle struktury dokumentu, a je v datovém formátu zpracovatelném systémem, může tento systém vytvořit takové ztvárnění, které zajistí nové znázornění celého dokumentu, a to v uživatelsky srozumitelné podobě.

3.3.6.Systém při příjmu komponenty automaticky identifikuje její datový formát a příslušnou verzi formátu; tyto informace ukládá do metadat komponenty.

3.3.7.Systém podporuje validaci metadatových prvků prostřednictvím kontrolních algoritmů.

3.3.8.Systém umožňuje uživatelům přijmout dokument v digitální podobě i v případě, že aplikace použitá k jeho vytvoření se v prostředí systému nevyužívá.

3.3.9.Systém umožňuje přijmout metadata popisující dokumenty, pokud tato odpovídají metadatům stanoveným národním standardem.

3.3.10. Systém umožňuje příjem všech metadatových prvků specifikovaných v nastavení tohoto systému a jejich trvalé uchování ve spojení s dokumentem v digitální podobě.

3.3.11. Systém umožňuje dočasně uložit dokument v tomto systému, i když nejsou zajištěna všechna metadata, která národní standard stanoví jako povinná. Příjem dokumentu v tomto případě není ukončen.

3.3.12. Systém zajišťuje, aby vybrané dokumenty byly při příjmu přiřazeny alespoň k jedné věcné skupině, spisu, popřípadě jeho součásti.

- 3.3.13. Systém zaznamenává datum a čas příjmu dokumentu jak ve formě metadat, tak zápisem do transakčního protokolu
- 3.3.14. Systém zajišťuje, aby u každého přijatého dokumentu byla přítomna veškerá metadata, která národní standard stanoví jako povinná.
- 3.3.15. Systém při příjmu každého dokumentu automaticky vyzve uživatele, aby doplnil veškerá požadovaná metadata, která nebyla přijata automaticky.
- 3.3.16. Systém umožňuje zápis dalších popisných a jiných metadat v době příjmu, nebo také kdykoliv později (v pozdějším stadiu zpracování).
- 3.3.17. Předvyplněná metadata bude moci pracovník podatelny zkontrolovat a popřípadě upravit nebo doplnit.
- 3.3.18. Systém umožňuje provádět hromadný import dokumentů a metadat podle schématu XML, které je přílohou národního standardu.
- 3.3.19. Pokud je e-mailová zpráva přijata, systém uchová ve standardní konfiguraci její hlavičku.
- 3.3.20. Systém podporuje příjem e-mailových zpráv integrovaným způsobem tak, aby příjem mohl provést uživatel v rámci poštovního klienta, tedy bez toho, že by uživatel musel přepnout do systému ESSL.
- 3.3.21. Systém umí odeslat email.
- 3.3.22. Systém podporuje definování a udržování typů dokumentů.
- 3.3.23. Všechny dokumenty v systému mají právě jeden typ dokumentu.
- 3.3.24. Systém omezuje definování a udržování typů dokumentů výlučně na správcovskou roli.
- 3.3.25. Systém umožňuje správcovské roli omezit vytváření dokumentů stanoveného typu dokumentů výlučně specifikovaným skupinám uživatelů podle jejich pracovních potřeb
- 3.3.26. Systém umožňuje správcovské roli definovat jeden typ dokumentu jako výchozí, používaný všemi uživateli, kteří jsou oprávněni přijímat dokumenty.
- 3.3.27. Systém umožňuje zahrnutí alespoň jednoho způsobu skenování integrací s dokumentovými skenery produkční třídy.
- 3.3.28. Systém umožňuje automaticky přijímat a odesílat datové zprávy (dokumenty) prostřednictvím informačního systému datových zpráv (dále jen „ISDS“).
- 3.3.29. Systém umožňuje správcovské roli konfigurovat systém tak, aby využíval webových služeb ISDS podle požadavků uvedených v této kapitole.
- 3.3.30. Systém zajišťuje přihlášení k ISDS při každé iniciaci webové služby ISDS včetně zachování přístupových oprávnění k datovým schránkám ve smyslu § 8 zákona č. 300/2008 Sb.
- 3.3.31. Systém umožňuje uživatelské roli zprostředkování nalezení jiné datové schránky, než je datová schránka provozovatele systému, popřípadě získání informace, že příslušná datová schránka dosud není přístupná.
- 3.3.32. Systém umožňuje u všech uživatelů, na podatelně a výpravně zjištění existence datové schránky konkrétního subjektu.
- 3.3.33. Systém zajistí při odesílání datové zprávy:
 - 3.3.33.1. vytvoření datové správy podle schématu XML, které je přílohou národního standardu, a pravidel stanovených pro tyto účely správcem ISDS; datová zpráva obsahuje dokumenty, ke kterým systém doplní stanovená metadata,

- 3.3.33.2. zadání identifikátoru datové schránky adresáta; pokud není identifikátor datové schránky adresáta znám, pak jeho vyhledání v systému ISDS.
- 3.3.34. Systém uloží identifikátor odeslané datové zprávy vytvořený v ISDS do metadat dokumentu v systému.
- 3.3.35. Systém zajišťuje stahování údajů z obálek datových zpráv, a to zejména pro určení konkrétního pracoviště provozovatele systému, kterému je datová zpráva adresována.
- 3.3.36. Systém zajišťuje:
- 3.3.36.1. stahování doručených datových zpráv,
 - 3.3.36.2. uložení stažených datových zpráv,
 - 3.3.36.3. označení stažených datových zpráv v ISDS příznakem, že byly staženy,
 - 3.3.36.4. ověření, zda obálka datové zprávy obsahuje údaj, že obsah datové zprávy je určen do vlastních rukou adresáta.
- 3.3.37. Systém umožní odeslání datových zpráv, aniž by byly do datové schránky staženy nové datové zprávy
- 3.3.38. Pokud obálka datové zprávy (dokumentu) neobsahuje údaj, že obsah datové zprávy (dokumentu) je určen do vlastních rukou adresáta, systém zajišťuje zahájení příjmu na základě metadat obsažených v datové zprávě.
- 3.3.39. Systém předá datovou zprávu (dokument) příslušné fyzické osobě, pro kterou je v obálce datové zprávy vyznačeno určení do vlastních rukou.
- 3.3.40. Systém umožňuje uživatelské roli zadat ISDS požadavek na vyhledání přehledu doručených a odeslaných datových zpráv (dokumentů) za určené časové období, v rámci organizační jednotky nebo v zadaném rozmezí pořadových čísel záznamů v ISDS.
- 3.3.41. Systém automaticky zajistí stažení a uložení informace o dodání datové zprávy (dokumentu) do datové schránky a o doručení datové zprávy (dokumentu).
- 3.3.42. Systém zajišťuje uchování datových zpráv také v podobě, jak byly doručeny z ISDS.

3.4. EVIDENCE DOKUMENTŮ

- 3.4.1. Každý dokument je evidován pod jedinečným pořadovým číslem v rámci určeného časového období. Každý dokument vytvoří spis, nebo je vložen do spisu, anebo do dílu v rámci součásti typového spisu. Výjimečná je situace, kdy jsou dokumenty vloženy do věcné skupiny obsahující pouze dokumenty. Tento požadavek je nutný k zajištění integrity vztahů mezi entitami.
- 3.4.2. Dokumenty vloženy do věcné skupiny obsahující pouze dokumenty - jsou evidovány pod číslem jednacím, které obsahuje jedinečné pořadové číslo. Pokud je nutné, aby se daný dokument stal součástí spisu, dokument je přetříděn.
- 3.4.3. Pokud jsou priorovány spisy, v evidence dokumentů jsou vytvořeny vzájemné křížové odkazy na identifikaci spisu.
- 3.4.4. Pokud je vkládán spis do typového spisu, děje se tak prostřednictvím vložení křížového odkazu.
- 3.4.5. V místě a čase doručení dokumentu se v centrální nebo jiné podatelně do evidence dokumentů zaznamenají základní údaje zaručující jeho označení, tedy jednoznačný identifikátor, datum a adresa odesílatele. Dále je:

- 3.4.5.1. dokument ihned zaevidován, a to tak, že je obsluhou podatelny vložen do spisu tvořeného sběrným archem, nebo je s unikátním pořadovým číslem začleněn ve spisovém plánu do věcné skupiny vztahující se ke konkrétní organizační jednotce, nebo
- 3.4.5.2. dokument po označení předán přímo zpracovateli, který v rámci zpracování dokumentu zajistí i jeho evidenci.

3.5.PRÁCE S DOKUMENTY

- 3.5.1.Systém podporuje možnost pracovat s dokumenty v elektronické i analogové podobě.
- 3.5.2.V přehledech bude zřetelně rozlišen elektronický a analogový dokument.
- 3.5.3.Systém pracuje alespoň s těmito elektronickými (digitálními) dokumenty:
 - 3.5.3.1. dokumenty vytvořené kancelářskými aplikacemi,
 - 3.5.3.2. dokumenty vytvořené jinými aplikačními programy,
 - 3.5.3.3. skenované dokumenty,
 - 3.5.3.4. e-mailové zprávy,
 - 3.5.3.5. dokumenty došlé prostřednictvím ISDS,
 - 3.5.3.6. elektronické objekty – obrázky, fotografie, video.
- 3.5.4.Systém umožňuje ukládat libovolné druhy elektronických dokumentů dle specifikace definované v národním standardu.
- 3.5.5.Systém podporuje práci s analogovými dokumenty – jedná se o všechny dokumenty vznikající mimo informační systém, příchozí strukturované i nestrukturované dokumenty (pošta, faktury, atd.)
- 3.5.6.Systém umožňuje vytváření uživatelem definované sestavy tzv. reporting.
- 3.5.7.Systém umožňuje export uživatelských sestav do formátů xlsx a pdf.
- 3.5.8.Systém umožňuje exportovat do formátu pdf podací arch dle platného vzoru České pošty
- 3.5.9.Systém umožní převádění dokumentu z analogové podoby na dokument v digitální podobě a naopak.
- 3.5.10. Systém zajistí zobrazení/skrytí a editaci vybraných metadat dle příslušné uživatelské role
- 3.5.11. Systém umožňuje vytváření dokumentů pomocí wordovských šablon dotx, do kterých je možné vkládat hodnoty z metadat z ESSL
- 3.5.12. Systém umožní dle uživatelských rolí generování anonymizovaných dokumentů

3.6.SPRÁVA DOKUMENTŮ

- 3.6.1.Jednoznačná identifikace dokumentu pomocí čárového kódu vygenerovaného aplikací.
- 3.6.2.Generování čísel jednacích ve více řadách, řady se mohou lišit svojí strukturou.
- 3.6.3.Při vyplňování polí ve formuláři musí být respektováno pořadí polí pro vyplňování údajů, které určí odborný pracovník hlavní spisovny či pracovišť, pro které je formulář určen.
- 3.6.4.Tvorba spisu a zařazování dokumentu do spisu
- 3.6.5.Využívání šablon dokumentů pro jeho tvorbu a přenos dat z vytvářeného dokumentu do systému a naopak vybraná data uložit do předdefinovaných polí šablony (vkládání čísla jednacého, adresy, pořizovací doložky).

- 3.6.6. Pořizování výtahu spisu – kopie spisu a skrytí některých údajů pro účely nahlížení oprávněných stran.
- 3.6.7. Třídění dokumentů a hierarchické uspořádání dokumentů (fyzické a virtuální pořadače, zařazování dokumentů dle různých hledisek třídění – organizační, věcné, stupně zpracování aj.)
- 3.6.8. Křížové odkazy na další dokumenty.
- 3.6.9. Sledování lhůt a odpovědnosti za včasné vyřízení.
- 3.6.10. Poznámky k dokumentu.
- 3.6.11. Práce s dokumenty – tvorba a editace dokumentů, integrace s MS Office.
- 3.6.12. Podpora šablon MS Office, podpora jednotné vizuální komunikace
- 3.6.13. Práce s dokumenty – příjem dokumentů a podpora pro jejich zpracování ve formátech definovaných národním standardem.
- 3.6.14. Vyhledávání – na základě všech metadat, dle klíčových slov (fulltext), pomocí řetězce v definovaných polích (např. věc, anotace).
- 3.6.15. Zobrazení výsledku vyhledání – možnost konfigurace a její uložení – třídění, nastavení filtrů, počtu zobrazení na obrazovce, tisk výstupů.
- 3.6.16. Zaznamenávání historie zpracování dokumentu a přístupu k němu.
- 3.6.17. Podací deník – vedení několika jednacích protokolů.
- 3.6.18. Zobrazení a tisk jednacího protokolu kompletně, za vybrané období, vybraný interval čísel jednacích či za vybrané organizační jednotky.
- 3.6.19. Pomocný podací deník – pomocná evidence a manipulační kniha.
- 3.6.20. Tisk sestav – možnost tisku pro konkrétní organizační jednotky či možnost „odfiltrování“ dokumentů, které byly přiděleny vybraným organizačním jednotkám.
- 3.6.21. Náhled na podací deník na obrazovce a přizpůsobení požadovanému rozlišení.
- 3.6.22. Provádění skartace – systém celého procesu skartace. Podpora skartačního řízení dokumentů v listinné podobě.
- 3.6.23. NEOBSAZENO
- 3.6.24. Podpora výběru dokumentů pro předání do archivu, vytvoření datového balíčku v požadovaném formátu dle národního standardu.
- 3.6.25. Verzování dokumentů.
- 3.6.26. Automatická konverze dokumentů – postup zaručující věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu
- 3.6.27. Systém umožní paralelní předání jednoho dokumentu na více organizačních jednotek

3.7. PRACOVNÍ POSTUPY

- 3.7.1. Systém umožňuje provádět pracovní postupy, které jsou tvořeny procesními kroky, představujícími například pohyb záznamu, dokumentu nebo spisu od jednoho účastníka k druhému ke zpracování nebo rozhodnutí.
- 3.7.2. Systém rozpoznává uživatele i pracovní skupiny jako účastníky pracovních postupů.
- 3.7.3. Systém umožňuje správcovským rolím předem definovat vybrané modely pracovních postupů.

- 3.7.4. Systém umožňuje správcovským rolím uložit již definované modely pracovních postupů pro budoucí použití, a to s využitím jednoznačného identifikátoru přiděleného každému pracovnímu postupu
- 3.7.5. Systém umožňuje správcovské roli uložit a nazvat model pracovního postupu.
- 3.7.6. Systém omezuje pozměňování předem definovaných modelů pracovních postupů na správcovské role nebo na oprávněné uživatele.
- 3.7.7. Systém umožní správcovské roli exportovat a importovat model pracovního postupu.
- 3.7.8. Systém změněnému modelu pracovního postupu automaticky přidělí nové číslo verze s metadaty specifikujícími data a časy platnosti pracovního postupu.
- 3.7.9. Systém neomezuje počet modelů pracovních postupů, které mohou být definovány a uloženy.
- 3.7.10. Systém запиše vznik nebo změnu předem uloženého modelu pracovního postupu do transakčního protokolu.
- 3.7.11. Systém zahrnuje grafické rozhraní, které umožní správcovským a uživatelským rolím definovat, udržovat a upravovat modely pracovních postupů.
- 3.7.12. Systém zajišťuje, že všechny dokumenty a spisy si v průběhu realizace pracovního postupu uchovávají odkazy.
- 3.7.13. Systém umožňuje uživatelským rolím vyvolat a využívat modelové pracovní postupy definované správcovskou rolí.
- 3.7.14. Systém umožňuje uživatelům monitorovat průběh pracovních postupů, které zahájili a kterých se účastní.
- 3.7.15. Systém umožňuje provést jako krok v pracovním postupu automatické deklarování záznamu jako dokumentu.
- 3.7.16. Systém neomezuje počet kroků v rámci každého pracovního postupu.
- 3.7.17. Systém umožňuje určit prioritu kroků pracovního postupu zařazených ve frontě.
- 3.7.18. Systém zahrnuje funkci prodlevy.
- 3.7.19. Systém podporuje definování různých funkcí uživatelů v rámci pracovního postupu.
- 3.7.20. Systém umožňuje správcovské roli, která definuje model pracovního postupu, aby jednotlivým krokům pracovního postupu přidělila lhůty pro zpracování a aby systém oznamoval překročení těchto lhůt určenému uživateli a zároveň správcovské roli.
- 3.7.21. Systém umožňuje správcovské roli, která definuje model pracovního postupu, aby si vybrala z předem definovaného seznamu, které operace účastníci pracovního postupu provedou.
- 3.7.22. Systém zajišťuje podmíněné pracovní postupy, které závisí na vstupu uživatele nebo systémových datech, která definují směr pracovního postupu. Pracovní postupy, prostřednictvím kterých je přidělen dokument nebo spis jednomu z několika uživatelů, závisí na rozhodnutí jednoho z účastníků.
- 3.7.23. Systém upozorní uživatele, že mu byl elektronicky postoupen spis nebo dokument (dokumenty) v digitální podobě.
- 3.7.24. Systém podporuje sledování lhůt vyřízení spisů a dokumentů, které umožní uživateli nastavit připomenutí lhůty vyřízení spisu nebo dokumentu ke zvolenému budoucímu datu.
- 3.7.25. Systém umožňuje spustit automaticky předepsaný modelový pracovní postup, pokud jsou naplněny spouštěcí podmínky. Například pracovní postup stanovený pro zpracování účetních

záznamů může být spuštěn automaticky příjmem dokumentu, který odpovídá druhu dokumentu např. faktura.

- 3.7.26. Systém podporuje přehledy, které umožní oprávněným uživatelům a správcovským rolím sledování činností a výkonu v procesu provádění pracovních postupů.
- 3.7.27. Systém zajišťuje, aby byla vždy dodržena všechna přístupová práva. Systém neumožňuje konfigurovat pracovní postup tak, aby udělil přístup uživateli, který pro určité operace přístupová práva nemá.
- 3.7.28. Údaje z transakčního protokolu pracovního postupu jsou zaznamenávány do transakčního protokolu systému.
- 3.7.29. Systém bude umožňovat uživateli nastavení upozornění na vznik povinnosti v pracovním postupu, či upozornění na blížící se konec stanovené lhůty pro zpracování, či upozornění na překročení stanovené lhůty. Toto upozornění se projeví viditelným upozorněním v systému a doručením automatické emailové zprávy.
- 3.7.30. Model pracovního postupu umožňuje nastavení provádění úkolů jak souběžně, tak postupně.
- 3.7.31. Model pracovního postupu umožňuje při jeho definici označit účastníky jako:
 - 3.7.31.1. Povinné (neopomenutelní účastníci pracovního postupu),
 - 3.7.31.2. volitelné (uživatel vyznačuje při zahajování předdefinovaného pracovního postupu, jestli účastník bude do pracovního postupu zařazen či nikoliv) a
 - 3.7.31.3. povinně volitelné (uživatel musí při zahajování předdefinovaného pracovního postupu vyznačit alespoň jednoho účastníka z dané množiny účastníků).
- 3.7.32. Konfigurace systému umožňuje automatické zasílání emailových zpráv při překročení lhůty pro splnění přiděleného úkolu na několika úrovních (např. při překročení lhůty o 1 den bude informován uživatel A, při překročení lhůty o 5 dní bude informován uživatel B).
- 3.7.33. Součástí pracovního postupu budou odkazy na dokumenty či spisy uložené v systému, nikoliv však dokument či spis samotný.
- 3.7.34. Systém umožní uživatelům zobrazení metadat pracovního postupu (např. historii provedených úkolů spolu s časy, zpracovatele jednotlivých úkolů, indikaci zda byl úkol delegován či zpracován v zastoupení).
- 3.7.35. Systém umožňuje v nástroji pro návrh procesů spustit ladící režim procesu na klientské stanici a ověřit konzistenci a chování procesu.
- 3.7.36. Systém musí umožňovat evidenci způsobu vyřízení, která jsou administrátorsky definovatelná.
- 3.7.37. Systém umožní správcovským rolím definování podmínek pro inicializaci pracovních postupů.

3.8.KONTROLA A BEZPEČNOST

- 3.8.1.Systém neumožňuje žádné osobě provést v něm jakoukoli operaci, není-li tato osoba oprávněným uživatelem, kterého systém úspěšně identifikoval a ověřil.
- 3.8.2.Systém umožňuje správcovským rolím přidělovat na stanovenou dobu přístup k dokumentům, součástem, spisům, typovým spisům, věcným skupinám a metadatům konkrétním uživatelům, uživatelským rolím nebo skupinám uživatelů.
- 3.8.3.Systém neomezuje počet uživatelských rolí nebo skupin uživatelů, které mohou být konfigurovány

- 3.8.4. Systém umožňuje správcovským rolím správu oprávnění pro všechny uživatelské role a skupiny uživatelů. Tato oprávnění určují funkce systému, prvky metadat, dokumenty, typové spisy nebo spisy, ke kterým mají uživatelské role a skupiny uživatelů přístup, a kategorie povoleného přístupu.
- 3.8.5. Systém umožňuje správcovským rolím využít konfiguraci oprávnění tak, aby byl:
- 3.8.5.1. omezen přístup ke konkrétním typovým spisům, součástem, spisům nebo dokumentům,
 - 3.8.5.2. omezen přístup ke konkrétním věcným skupinám,
 - 3.8.5.3. omezen přístup v souvislosti s bezpečnostním oprávněním uživatele,
 - 3.8.5.4. omezen přístup k určitým vlastnostem a funkcím systému
 - 3.8.5.5. Omezen přístup k určitým atributům objektu (například ke čtení, k aktualizaci nebo k mazání určitých prvků metadat)
 - 3.8.5.6. odmítnut přístup po stanoveném datu,
 - 3.8.5.7. umožněn přístup po stanoveném datu.
- 3.8.6. Systém umožňuje konfiguraci přihlašování prostřednictvím integrovaných služeb počítačové sítě.
- 3.8.7. Systém umožňuje správcovským rolím kdykoli přidělovat nebo odebírat uživatelům role a u skupin uživatelů přidávat nebo odebírat uživatele.
- 3.8.8. Systém umožňuje přidělovat různým správcovským rolím správcovská práva k různým částem spisového plánu.
- 3.8.9. Systém umožňuje správcovským rolím označit konkrétního uživatele jako neaktivního, aniž by tohoto uživatele vyřadil ze systému.
- 3.8.10. Systém umožňuje správcovským rolím zřizovat a udržovat skupiny uživatelů.
- 3.8.11. Systém umožňuje uživateli, aby byl členem jedné skupiny uživatelů, více skupin uživatelů, nebo aby nebyl členem žádné skupiny uživatelů.
- 3.8.12. Systém umožní pro jednoho uživatele práci ve více uživatelských rolích, zároveň zpřístupní práci se všemi dokumenty, ke kterým má uživatel v přiřazených rolích přístup.
- 3.8.13. Systém umožní oddělit administrátory systému, kteří nebudou mít přístup k dokumentům, spisům apod. od administrátorů metodiků.
- 3.8.14. Systém udržuje transakční protokol, ve kterém nemůže správce nebo uživatel provádět změny a který je schopný automaticky uložit údaje o:
- 3.8.14.1. operacích provedených s dokumenty, seskupeními nebo spisovými plány,
 - 3.8.14.2. uživateli, který operaci provádí,
 - 3.8.14.3. datu a času operace.
- 3.8.15. Operace zaznamenané do transakčního protokolu zahrnují zejména:
- 3.8.15.1. příjem dokumentů v digitální podobě,
 - 3.8.15.2. přetřídění spisu nebo typového spisu v rámci spisového plánu,
 - 3.8.15.3. změny skartačních režimů,
 - 3.8.15.4. úkony spojené s přenosem nebo zničením entit,
 - 3.8.15.5. úkony spojené s pozastavením skartační operace,

- 3.8.15.6. změny provedené v metadatech věcných skupin, spisů, typových spisů, součástí nebo dokumentů v digitální podobě,
- 3.8.15.7. pozměnění nebo smazání metadat uživatelem,
- 3.8.15.8. změny provedené v přístupových oprávněních,
- 3.8.15.9. vytvoření, změny nebo odebrání uživatelů nebo skupiny uživatelů,
- 3.8.15.10. export nebo přenos,
- 3.8.15.11. vytvoření znázornění,
- 3.8.15.12. zničení dokumentů.

3.9. ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

- 3.9.1. Systém zajišťuje správu centrální i dílčích spisoven a evidenci elektronických a analogových dokumentů v předarchivní péči.
- 3.9.2. Systém zajišťuje příjem dokumentů do spisovny, sledování a kontrolu kapacity úložných míst, sledování a evidování zápůjček.
- 3.9.3. Systém zajišťuje vytváření skartačních návrhů a skartačních protokolů.
- 3.9.4. neobsazeno
- 3.9.5. Systém umožňuje hromadný tisk vybraných záznamů z konkrétní sestavy
- 3.9.6. Systém podporuje a zajišťuje následující procesy:
 - 3.9.6.1. Uživatel vyřizuje dokument/spis.
 - 3.9.6.2. Uživatel zakládá balík (sběrná ukládací jednotka pro uložení do spisovny) a postupně balík plní.
 - 3.9.6.3. Balík do spisovny už může mít fyzickou podobu (archivní krabice, potisk-štítek atp.)
- 3.9.7. Systém zajišťuje navazující specializované procesy ve spisovně:
 - 3.9.7.1. Spisovna přebírá balíky a spisy popř. samostatně vyřízené dokumenty prostřednictvím spisu vytvořeného pomocí sběrného archu.
 - 3.9.7.2. Spisovna třídí a ukládá včetně správy úložných míst.
 - 3.9.7.3. Spisovna připravuje skartační návrh.
 - 3.9.7.4. Spisovna provádí skartační řízení.
- 3.9.8. Spisovna realizuje výpůjčky uložených dokumentů a spisů s následující funkcí:
 - 3.9.8.1. Převzetí spisu a balíku do spisovny.
 - 3.9.8.2. Převzetí dle umístění.
 - 3.9.8.3. Převzetí dle spisových a skartačních znaků.
 - 3.9.8.4. Předání spisu a balíku jiné spisovně.
 - 3.9.8.5. Uložení spisu a balíku ve spisovně.
 - 3.9.8.6. Uložení jednotlivých dokumentů a spisů.
 - 3.9.8.7. Příprava skartačních návrhů se znakem A, S, V.
 - 3.9.8.8. Mimořádná skartace.

- 3.9.8.9. Dočasně vyřazené.
- 3.9.8.10. Skartační návrhy a skartační řízení.
- 3.9.8.11. Skartační protokoly.

3.9.9. Systém pro spisovnu poskytuje následující přehledy:

- 3.9.9.1. Přehled převzatých dokumentu, spisu či balíku.
- 3.9.9.2. Přehled uložených dokumentu, spisu či balíku.
- 3.9.9.3. Přehled ztracených dokumentu, spisu či balíku.
- 3.9.9.4. Přehled výpůjček.
- 3.9.9.5. Kniha výpůjček.
- 3.9.9.6. Archivní kniha.
- 3.9.9.7. Přehled zaplnění úložných míst.
- 3.9.9.8. Administrace úložných míst.
- 3.9.9.9. Vytvoření nového úložného místa.
- 3.9.9.10. Změna umístění.
- 3.9.9.11. Tisk štítku úložného místa.
- 3.9.9.12. Vytváření informačních balíčků („Submission Information Package“) tzv. SIP balíčků.
- 3.9.9.13. NEOBSAZENO

3.10. SPRÁVA SYSTÉMU

- 3.10.1. Systém umožňuje správcovským rolím vyhledávání, zobrazení a změnu parametrů a nastavení provedených v době konfigurace.
- 3.10.2. Systém umožňuje správcovským rolím, aby přidělovaly oprávnění uživatelům a rolím a přiřadily jednoho nebo více uživatelů k jakékoli roli.
- 3.10.3. Systém sleduje dostupný ukládací prostor, který je k dispozici, a uvědomí správcovské role o zaplnění ukládacího prostoru na úroveň nastavenou v době konfigurace jako limitní, nebo o tom, že došlo k chybě. Je přijatelné, aby byly správcovské role uvědomovány prostřednictvím samostatného softwaru pro správu systému.
- 3.10.4. Systém umožňuje správcovským rolím snadným způsobem měnit postavení uživatele v rámci skupin uživatelů a rolí. Systém umožňuje přesunout roli nebo změnit stav uživatele bez nutnosti smazání role nebo stavu ze systému a opakovaného zavedení údajů o uživateli.
- 3.10.5. Systém umožňuje správcovským rolím sestavování periodických zpráv (denních, týdenních, měsíčních, čtvrtletních) a specifikaci jednorázových zpráv o jeho činnosti.
- 3.10.6. Systém zahrnuje funkce pro vytištění zpráv, jejich prohlížení na obrazovce a uložení v digitální podobě.
- 3.10.7. Uživateli, který si prohlíží zprávu sestavenou systémem, je umožněno ji přijmout jako dokument.
- 3.10.8. Systém obsahuje funkce třídění a výběru informací obsažených ve zprávách. Například uživatelům je umožněno stanovit, který sloupec ve zprávě uspořádané do sloupců má být využit pro třídění obsahu zprávy.
- 3.10.9. Systém obsahuje funkce sumarizace informací ve zprávách.

- 3.10.10. Systém obsahuje funkce hlášení o stavu systému v grafické podobě.
- 3.10.11. Systém umožňuje ukládat žádosti o zpracování zpráv pro opětovné použití v budoucnu.
- 3.10.12. Systém umožňuje, aby byly zprávy exportovány pro využití v jiných aplikacích (například prostřednictvím tabulkového procesoru).
- 3.10.13. Systém umožňuje o operacích se spisy a dokumenty poskytovat zprávy podle uživatele nebo pracovní stanice a tam, kde je to technicky možné, podle síťové adresy.
- 3.10.14. Systém umožňuje sestavovat zprávy s přehledem spisů, součástí a dílů strukturované podle celého nebo části spisového plánu.
- 3.10.15. Systém umožňuje poskytnout zprávu o velikosti ukládacího prostoru, který je aktuálně využíván a dostupný pro využití.
- 3.10.16. Systém umožňuje správcovským rolím sestavovat zprávy z údajů transakčního protokolu. Tyto zprávy obsahují zejména informace o nejméně jedné entitě.
- 3.10.17. Systém umožňuje podat zprávu o výsledku procesu výběru archiválií s uvedením věcných skupin, spisů, součástí, dílů a dokumentů, které byly úspěšně zničeny nebo exportovány, s uvedením případných chyb, které v průběhu procesu nastaly.
- 3.10.18. Systém umožňuje poskytovat zprávy o výsledcích procesu exportu s uvedením věcných skupin, spisů, součástí, dílů a dokumentů, které byly úspěšně exportovány, s uvedením případných chyb, které v průběhu procesu nastaly.
- 3.10.19. Systém umožňuje správcovským rolím omezit přístup uživatelů jen k některým zprávám.
- 3.10.20. Systém umožňuje poskytnout správcovským rolím zprávu o pokusu narušit kontrolu přístupu a další bezpečnostní zásady systému.
- 3.10.21. Správcovská role stanovuje frekvenci podávání zpráv o nutnosti uplatnění skartačního režimu, včetně informací o výjimkách (například pozastavení skartační operace). Správcovská role stanoví rozsah informací ve zprávě.
- 3.10.22. Systém poskytuje zprávy o množství dokumentů za stanovené období, které mají být předmětem posouzení před provedením výběru archiválií.
- 3.10.23. Systém poskytuje zprávu popisující každou chybu v průběhu procesu přenosu, exportu, zničení nebo smazání. Zpráva identifikuje dokumenty, seskupení a s nimi spojená metadata, při jejichž přenosu se vyskytly chyby, a entity, které nebyly úspěšně přeneseny, exportovány, zničeny nebo smazány.
- 3.10.24. Systém vytvoří zprávu popisující všechny chyby, které nastaly v průběhu importu. Zpráva identifikuje dokumenty, seskupení a s nimi spojená metadata, při jejichž importu se vyskytly chyby, a entity, které nebyly úspěšně importovány.
- 3.10.25. Systém podporuje proces importu podáváním zpráv o jeho průběhu a stavu. Zprávy obsahují zejména informaci o počtu importovaných dokumentů a procentuálním zobrazení stavu procesu importu.
- 3.10.26. Systém umožní řazení položek v seznamu dle uživatelem vybraných metadatových prvků.
- 3.10.27. Systém zajišťuje schopnost generovat uživatelem definované zprávy pro popis elektronických spisů a dokumentů v digitální podobě, které jsou exportovány nebo přenášeny
- 3.10.28. Systém umožní správcovské roli sestavení, tisk a uložení zprávy se seznamem uživatelských rolí v systému a jim přiřazených přístupových práv.

- 3.10.29. Systém umožní správcovské roli sestavení, tisk a uložení zprávy se seznamem uživatelů a jejich příslušnost k uživatelským rolím.
- 3.10.30. Systém nabízí konfigurační možnost, která zabraňuje fyzickému vymazání jednou přijatého dokumentu.
- 3.10.31. Správcovským rolím je umožněno změnit jakýkoli uživatelem zapsaný prvek metadat.
- 3.10.31.1. Tato funkce umožňuje správcovským rolím provádět případné opravy chyb uživatelů (například chyby při vkládání dat).
- 3.10.31.2. Informace o všech změnách prvků metadat se ukládá do transakčního protokolu.
- 3.10.31.3. Systém umožňuje pozměnit vybrané hodnoty metadat na základě přístupových práv uživatele provádějícího změnu.
- 3.10.32. Když je dokument vyhledán, systém informuje uživatele na základě kontroly jeho přístupu a bezpečnostní kategorie o existenci původního dokumentu a zpřístupní jej uživateli k výběru.
- 3.10.33. Systém uloží do transakčního protokolu každou změnu provedenou v souladu s požadavky uvedenými v této kapitole.
- 3.10.34. Systém umožní napojení na frankovací stroj. Nikoliv na jeho software, který ho obsluhuje, ale přímo na frankovací stroj jako hardware a komunikuje s ním.
- 3.10.35. Systém umožňuje spravovat adresáře externích subjektů (kartotéka)
- 3.10.36. Systém umožňuje vyhledávat napříč všemi atributy.
- 3.10.37. Systém umožňuje rychlé zadání subjektu formou „našeptávače“
- 3.10.38. Systém umožní dle IČ a dle názvu vyhledávat subjekt pomocí Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES)
- 3.10.39. Systém podporuje více typů adresářů. Jedná se o:
- 3.10.39.1. osobní adresáře externích subjektů
- 3.10.39.2. adresáře organizačních jednotek (útvárové) externích subjektů
- 3.10.39.3. globální adresář externích subjektů
- 3.10.40. Systém eviduje více adres stejného subjektu s vyplněnou fyzickou osobou jako jednu entitu subjektu. Při vyhledání daného subjektu, se zobrazí subjekt pouze jedenkrát a v další nabídce se zobrazí fyzické osoby propojené s daným subjektem
- 3.10.41. Spisová rozluka – systém musí umožnit výběr při zrušení organizačních jednotky a následné převedení spisů, dokumentů ke skartaci či na nástupce původce.
- 3.10.42. Správce systému může nastavit skrytí/zobrazení/editaci vybraných metadat pro jednotlivé uživatelské role
- 3.10.43. Systém umožní správcovským rolím definovat pracovní postupy pro emailové notifikace
- 3.10.44. Systém umožní správcovským rolím definovat metadata pro emailové notifikace
- 3.10.45. Systém umožní správcovské roli pro různé uživatelské role definovat masku (regulární výraz), dle které dochází k anonymizaci dokumentů

3.11. MIGRACE DAT

- 3.11.1. Poskytovatel jednorázově přenese datové zprávy ze současného systému a to včetně veškerých dokumentů, metadat a auditního stopy
- 3.11.2. Poskytovatel jednorázově přenese ze stávajících evidenčních pomůcek v rámci podatelen a spisových uzlů veškerá metadata a auditní stopy

4. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

4.1. Řešení musí být v souladu s legislativními požadavky České republiky a to především:

- 4.1.1.zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- 4.1.2.zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
- 4.1.3.zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
- 4.1.4.vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a další legislativy s tím spojené,
- 4.1.5.zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.1.6.zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.1.7.vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.
- 4.1.8.Národní standard pro elektronické systémy spisové,
- 4.1.9.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, tzv. eIDAS,
- 4.1.10. zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- 4.1.11. č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce č, 297/2016 Sb.
- 4.1.12. zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
- 4.1.13. podpora GDPR

5. TECHNICKÉ POŽADAVKY

5.1. Technické podmínky plnění zakázky ve smyslu zadávací dokumentace jsou podmínky, které jsou splněny naplněním dále uvedených technických požadavků na předmětný systém.

6. POŽADAVKY NA ARCHITEKTURU SYSTÉMU

6.1. Požadujeme splnění následujících charakteristik, vlastností a parametrů architektury systému:

- 6.1.1.Řešení pomocí třívrstvé architektury (klient – aplikační server – databázový server).
- 6.1.2.Řešení by mělo nabízet tlustého i tenkého klienta. Tlustého klienta se předpokládá nasadit na podatelny a vytížené úseky.
- 6.1.3.Nastavení transakčního protokolu dle definice objednatele
- 6.1.4.Otevřená aplikační rozhraní (API) tak, aby byl zajištěn přístup k dokumentům pomocí jiné aplikace.
- 6.1.5.Podpora OCR
- 6.1.6.Centrální správa systému spisové služby.

- 6.1.7. Všechna chybová hlášení produkovaná systémem musí být srozumitelná tak, aby uživatelé mohli rozhodnout, jak chybu opraví, nebo zda proces zruší.
- 6.1.8. Pravidla a chování uživatelského rozhraní systému jsou konzistentní v celém systému (např. rozmístění panelů nástrojů v oknech či příkazů v menu).
- 6.1.9. Často prováděné operace (např. otevření dokumentu) musí být navrženy tak, aby mohly být provedeny malým počtem interakcí.

7. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

7.1. Požadujeme splnění následujících charakteristik, vlastností a parametrů bezpečnosti systému:

- 7.1.1. Spolupráce s Active Directory – převzetí identifikace oprávněných uživatelů z Active Directory (včetně Single Sign-On).
- 7.1.2. Systém přístupových práv s možností delegování na osoby, role/pozice či organizační jednotky.
- 7.1.3. Podpora elektronického podpisu, kvalifikovaného certifikátu, elektronické značky, kvalifikovaného systémového certifikátu, kvalifikovaného časového razítka apod.
- 7.1.4. Systém ověří platnost uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, a platnost kvalifikovaného časového razítka.

8. POŽADAVKY NA VÝPOČETNÍ VÝKON

8.1. Uchazeč ve své nabídce uvede specifikace minimální a doporučené konfigurace hardware resp. výpočetního výkonu potřebného pro provoz systému s uvedením nejméně:

- 8.1.1. počtu a parametrů virtuálních serverů s určením jejich působnosti,
- 8.1.2. počtu a výkonu procesorů na každý server,
- 8.1.3. velikosti operační paměti na každý server,
- 8.1.4. počtu a parametrů diskových polí a jejich kapacity,
- 8.1.5. parametrů uživatelských stanic,
- 8.1.6. potřebné stability spojení a přenosové kapacita sítě.

9. DOKUMENTACE A ŠKOLENÍ

9.1. Dodávka zahrnuje i dokumentaci sestávající se z:

- 9.1.1. dokumentace pro obsluhu ESSL uživateli ve všech rolích,
- 9.1.2. dokumentace pro správu ESSL správcem resp. administrátorem,
- 9.1.3. dokumentace o parametrech instalace, implementace a nasazení ESSL,
- 9.1.4. dokumentace k záloze a obnově dat a celého systému,
- 9.1.5. dokumentace a školicí materiály ze školení klíčových uživatelů.

9.2. A dále je součástí dodávky vyškolení obsluhy ESSL v následujícím rozsahu:

- 9.2.1. školení školitelů spisových uzlů v odpovídajících prostorách zajištěných objednatelem
- 9.2.2. školení klíčových uživatelů ve všech rolích
- 9.2.3. školení zaměstnanců podatel a výpraven

9.2.4.školení správce resp. administrátora systému.

10. IMPLEMENTACE ESSL

10.1. Implementace ESSL probíhá dle schváleného Cílového konceptu.

11. CENA DÍLA

11.1. Objednatel je oprávněn nevyplatit **20%** z fakturace Zhotovitele a ponechat si tuto částku jako zádržné (dále jen "**Zádržné**") za případné vady Díla, škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem porušením jeho povinností podle této Smlouvy (to vše v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě a v Cenovém harmonogramu). Toto Zádržné bude vyplaceno Objednatelem Zhotoviteli na Účet Zhotovitele do dvou měsíců po akceptaci implementace ESSL. Objednatel je oprávněn započíst na Zádržné jakékoli své pohledávky, které má a/nebo bude mít vůči Zhotoviteli (zejména, nikoliv však pouze, pohledávky za náklady na odstranění vad Díla, škody či jiné újmy způsobené vadami Díla, jiným porušením povinností Zhotovitele vyplývajících mu z této Smlouvy aj.).

11.2. Pokud se v průběhu Implementace zjistí, že Technický koncept vykazuje vady, či v něm navržené řešení je plně či částečně neproveditelné z důvodu vad Cílového konceptu, nemá Zhotovitel nárok na posunutí termínů dokončení Implementace ani případné zvýšení ceny za Implementaci v souvislosti s úhradou nákladů spojených s činností potřebnou k dodání Implementace jako funkční dílčí části Projektu. Toto nemá vliv na povinnost Objednatele poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost dle čl. 13 této smlouvy, součinnost pro odstranění vad Cílového konceptu nebo jeho neproveditelnosti a případné prodloužení s poskytnutím takové součinnosti, které způsobí prodloužení Zhotovitele, vylučuje prodloužení Zhotovitele.

11.3. Za dodané řešení nese zodpovědnost dodavatel i nad rámec samotného zadání. Pokud se vyskytnou problémy s funkcionalitou dodávky, která nebyla explicitně popsána v zadání či Cílovém Konceptu, tak budou připisovány nedostatečné analýze z pohledu Zhotovitele a žádána oprava v rámci standardní reklamace.

Nabídková cena bude zpracována v následující struktuře:

CENA				
Položka		Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (sazba 21%)	Cena v Kč včetně DPH
1	Vytvoření Cílového konceptu s detailním popisem řešení ESSL	420 000 Kč	88 200 Kč	508 200 Kč
2	Cena licencí ESSL	480 000 Kč	100 800 Kč	580 800 Kč
3	Cena licencí podpůrného software	126 000 Kč	26 460 Kč	152 460 Kč
4	Cena implementace v rozsahu dle NSESSS	3 000 000 Kč	630 000 Kč	3 630 000 Kč
5	Cena za implementaci specifických požadavků	510 000 Kč	107 100 Kč	617 100 Kč
6	Cena migrace dat	300 105 Kč	63 022 Kč	363 127 Kč
7	Cena maintenance ESSL za období 12 měsíců	415 000 Kč	87 150 Kč	502 150 Kč
8	Cena maintenance podpůrného software za období 12 měsíců	10 206 Kč	2 143 Kč	12 349 Kč
9	Cena paušálních služeb údržby a podpory ESSL za období 12 měsíců	216 000 Kč	45 360 Kč	261 360 Kč
10	Cena paušálních služeb údržby a podpory podpůrného software za období 12 měsíců	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
11	Cena za ad-hoc služby rozvoje ESSL za období 12 měsíců	550 000 Kč	115 500 Kč	665 500 Kč

12. SPECIFIKACE SLUŽEB A SLA**12.1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEB****12.1.1. Katalogový list Služby Maintenance systému ESSL**

OZNAČENÍ SLUŽBY	MNT	TYP KL:	Paušální
Název služby	Maintenance systému ESSL za období 12 měsíců		
VYMEZENÍ SLUŽBY			
Prostředí	PRODUKČNÍ, TESTOVACÍ		
Období poskytování Služby	Doba neurčitá		
Zkrácený popis služby	Povinný licenční Maintenance systému ESSL		
CENY SLUŽEB			
Položka	roční cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (sazba 21%)	roční cena v Kč včetně DPH
Cena za poskytování Služby Maintenance systému ESSL	415 000 Kč	87 150 Kč	502 150 Kč
ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ			
<p>Rozsah podpory</p> <p>Podpora provozu ESSL v datových centrech Objednatele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • profylaktické činnosti • kontrola výkonnosti a performance monitoring • návrh preventivních opatření s cílem předejít možným výpadkům, snížení výkonu v infrastruktuře DPP • odborná technická podpora a odstraňování závad v předmětné oblasti – 2nd level support <p>Podpora při zajištění funkční a procesní integrace ESSL a ostatních aplikačních systémů</p> <p>Podpora při udržování aktuálního stavu aplikace ESSL zejména z pohledu možných bezpečnostních a funkčních hrozeb, tj. aplikace aktualizací (hotfix, patch, service pack, shoda s legislativou apod.)</p> <p>Podpora administrátorů Objednatele v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zajištění běžného provozu • Řešení incidentů • Správa uživatelských oprávnění • Správa a aktualizace dokumentace systému SAP 			

12.1.2. Katalogový list Služby Maintenance podpůrného software

OZNAČENÍ SLUŽBY	MNTP	TYP KL:	Paušální
Název služby	Maintenance podpůrného software za období 12 měsíců		
VYMEZENÍ SLUŽBY			
Prostředí	PRODUKČNÍ, TESTOVACÍ		
Období poskytování Služby	Doba neurčitá		
Zkrácený popis služby	Povinný licenční Maintenance podpůrného software pro systém ESSL		
CENY SLUŽEB			
Položka	roční cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (sazba 21%)	roční cena v Kč včetně DPH
Cena za poskytování Služby Maintenance podpůrného software pro systém ESSL	10 206 Kč	2 143 Kč	12 349 Kč
ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ			
Podpora při udržování aktuálního stavu podpůrného software pro systém ESSL zejména z pohledu možných bezpečnostních a funkčních hrozeb, tj. aplikace aktualizací (hotfix, patch, service pack, shoda s legislativou apod.)			

12.1.3. Katalogový list Služby Podpora systému ESSL

OZNAČENÍ SLUŽBY		PPR	TYP KL:	AdHoc		
Název služby		Údržba a podpora ESSL za období 12 měsíců				
VYMEZENÍ SLUŽBY						
Prostředí		PRODUKČNÍ, TESTOVACÍ				
Období poskytování Služby		Doba neurčitá				
Zkrácený popis služby		Podpora provozu a rozvoje systému ESSL čerpaná formou objednávek				
POŽADOVANÉ SLUŽBY						
Název	Předpokládaný rozsah alokace MD	Cena v Kč bez DPH / MD	Cena v Kč bez DPH / rok	DPH v Kč (sazba 21%)	Cena v Kč včetně DPH / rok	Místo poskytování služby
Paušální služby podpory a rozvoje ESSL	3 MD/měsíc	6 000,-Kč	216 000,-Kč	45 360 Kč	261 360 Kč	On - site
Na tuto službu se vztahují následující SLA						
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)						
Vyhodnocovací období			1 kalendářní měsíc			
SLA PARAMETRY		Jednotka		Hodnota		
Max. doba servisní odezvy incidentu Kategorie A		[pracovní hod.]		2		
Max. doba servisní odezvy incidentu Kategorie B		[pracovní hod.]		16		
Max. doba servisní odezvy incidentu Kategorie C		[pracovní dny]		3		
Maintenance window		[časové období]		každý pátek, vždy 22:00-24:00		
Způsob kontroly						
dle helpdesku DP						
PODMÍNKY A OMEZENÍ SLUŽBY						

12.1.4. Katalogový list Služby Podpora podpůrného software

OZNAČENÍ SLUŽBY		PPRP			TYP KL:	AdHoc
Název služby		Údržba a podpora podpůrného software pro systém ESSL				
VYMEZENÍ SLUŽBY						
Prostředí		PRODUKČNÍ, TESTOVACÍ				
Období poskytování Služby		Doba neurčitá				
Zkrácený popis služby		Podpora podpůrného software pro systém ESSL čerpaná formou objednávek				
POŽADOVANÉ SLUŽBY						
Název	Předpokládaný rozsah alokace MD	Cena v Kč bez DPH / MD	Cena v Kč bez DPH / rok	DPH v Kč (sazba 21%)	Cena v Kč včetně DPH / rok	Místo poskytování služby
Paušální služby podpory podpůrného software		6000,- Kč	72 000,- Kč	15 120 Kč	87 120 Kč	On - site
Na tuto službu se vztahují následující SLA						
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)						
Vyhodnocovací období			1 kalendářní měsíc			
SLA PARAMETRY		Jednotka		Hodnota		
Max. doba servisní odezvy incidentu Kategorie A		[pracovní hod.]		2		
Max. doba servisní odezvy incidentu Kategorie B		[pracovní hod.]		16		
Max. doba servisní odezvy incidentu Kategorie C		[pracovní dny]		3		
Maintenance window		[časové období]		každý pátek, vždy 22:00-24:00		
Způsob kontroly						
dle helpdesku DP						
PODMÍNKY A OMEZENÍ SLUŽBY						
Rozsah MD doplní dodavatel a podpora podpůrného software nemůže nikdy přesáhnout zde alokovaný počet MD. V případě překročení alokovaných MD jdou tyto služby (vícepráce) na vrub Dodavatele.						

12.1.5. Katalogový list Služby Ad-hoc služby rozvoje ESSL

OZNAČENÍ SLUŽBY	ADHOC	TYP KL:	AdHoc
Název služby	Ad-hoc služby rozvoje ESSL		
VYMEZENÍ SLUŽBY			
Prostředí	PRODUKČNÍ, TESTOVACÍ		
Období poskytování Služby	Doba neurčitá		
Zkrácený popis služby	Ad-hoc služby rozvoje ESSL až do výše 100MD/rok		
CENY SLUŽEB			
Položka	roční cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (sazba 21%)	roční cena v Kč včetně DPH
Cena za poskytování ad-hoc služeb rozvoje ESSL	550 000 Kč	115 500 Kč	665 500 Kč
ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ			
<p>Ad-hoc služby rozvoje ESSL se sestává např. z školení, integrace dalších systémů, úprav ESSL aj. Při stanovení výše dané ceny bude Dodavatel vycházet z toho, že:</p> <p>(a) daná cena je stanovena jako jednotná cena bez ohledu na to, jakým členem realizačního týmu uvedeným v kvalifikačních předpokladech bude daná služba poskytována (zadavatel bude v daném případě vycházet z toho, že všechny pozice nutné pro rozvoj ESSL jsou zařaditelné pod některou z pozic uvedených v kvalifikačních předpokladech, tj. cena pro všechny tyto pozice bude stanovena ve shodné výši)</p> <p>(b) za danou cenu je zadavatel v průběhu každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců oprávněn odebrat až 100 člověkodnů dané služby</p>			

13. SPECIFIKACE SLA PRO SLUŽBY

13.1. DEFINICE POJMŮ SLA

Název parametru	Vysvětlení
Zaručená provozní doba	<p>Zaručenou provozní dobou je míněna provozní doba Služby, v průběhu které je Objednatel požadovaná a současně Poskytovatelem garantovaná plná nebo omezená dostupnost Služby, a to včetně podpory ze strany Poskytovatele. Zaručená provozní doba je měřena/vyhodnocována v jednotkách času (v hodinách).</p> <p>Jsou definovány následující režimy:</p> <p>7x24: poskytování Služby nepřetržitě všechny dny v roce, a to v čase od 0.00 do 24.00 hodin;</p> <p>5x10, 07 – 17: poskytování Služby v pracovní dny, a to v čase od 07:00 do 17:00 hodin.</p>
Dostupnost (v %)	<p>Dostupností je míněna dostupnost Služby v průběhu Zaručené provozní doby, vyhodnocovaná v rámci Vyhodnocovacího období. Na dostupnost, resp. nedostupnost Služby mají dopad incidenty kategorie A, incidenty kategorie B a C se do vyhodnocení celkové dostupnosti nezahrnují. Dostupnost Služby je vyhodnocována v procentech za Vyhodnocovací období.</p>
Maximální doba servisní odezvy	<p>Maximální dobou servisní odezvy je míněno maximální časové období měřené v rámci Zaručené provozní doby, ve kterém je Poskytovatel povinen zahájit opravu. Doba servisní odezvy je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií a je vyhodnocována v jednotkách času dle kategorie incidentu.</p>
Maximální doba odstranění incidentu	<p>Doplňuje parametr Dostupnost poskytovaných Služeb a rozšiřuje jej o situace, kdy jsou poskytované Služby dostupné, ale s nižší kvalitou nebo omezeními. Definice jednotlivých kategorií incidentů je uvedena v Technické specifikaci.</p> <p>Maximální dobou odstranění incidentu je míněno maximální časové období, ve kterém je Poskytovatel povinen odstranit výpadek, který byl oznámen v rámci zaručené provozní doby. Doba odstranění incidentu je vyhodnocována v jednotkách času (v hodinách).</p>
Maintenance window	<p>Časové období, ve kterém je možné provést výpadek poskytovaných Služeb, který se nezapočítává do Dostupnosti poskytovaných Služeb. Výpadek je v tomto definovaném období možné provést vždy pouze se souhlasem Objednatele.</p>
Maximální doba dodání Specifikace	<p>Maximální časové období od přijetí Objednávky Objednatele dle čl. 5.2.1 Smlouvy měřené v rámci Zaručené provozní doby, ve kterém je Poskytovatel povinen Objednateli dodat Specifikaci dle čl. 5.3 a 5.4 Smlouvy.</p>

Název parametru	Vysvětlení
Maximální doba dodání požadavku Objednatele	Maximální časové období měřené v rámci Zaručené provozní doby od schválení Specifikace Objednatelem dle čl. 5.5 této Smlouvy do dokončení její realizace Poskytovatelem a současně jeho předání Objednateli k akceptaci dle čl. 7 této Smlouvy.

14. KATEGORIZACE INCIDENTŮ

Závady v plnění SLA jsou klasifikovány dle závažnosti a rozsahu dopadu na klíčové činnosti Objednatele a koncové uživatele. Pokud není v katalogových listech nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, uplatní se kategorizace incidentů vymezená níže:

Klasifikace typu závady	Popis
Incident kategorie A	je stav, kdy systém Objednatele není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující jeho činnost a tento stav může ohrozit podnikatelskou či obchodní činnost Objednatele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona, jež je Objednatel povinen splnit do jednoho týdne;
Incident kategorie B	je stav, kdy činnost systému Objednatele je degradována tak, že může být ohrožena podnikatelská či obchodní činnost Objednatele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona, jež je Objednatel povinen splnit v časovém horizontu od jednoho týdne do jednoho měsíce;
Incident kategorie C	ostatní závady nespádající do kategorie A nebo B.

15. KREDITACE

V případě, že Poskytovatel nedosáhne v kterémkoliv kalendářním měsíci poskytování Služeb úrovně SLA dle jednotlivých katalogových listů, vzniká Objednateli nárok na slevu, jejíž mechanismus a vyhodnocení jsou specifikovány v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.

Konkrétní parametry SLA pro jednotlivé Služby jsou vymezeny v katalogových listech. Při nesplnění uvedených SLA parametrů vzniká Objednateli nárok na kredity dle čl. 14 Smlouvy.

Konkrétní parametry SLA pro Služby, jejich podmínky a omezení jsou vymezeny v katalogových listech. Při nesplnění uvedených SLA parametrů vzniká Objednateli nárok na kredity za nesplnění měřitelných SLA takto:

Název parametru	Sleva z ceny v %	Max. výše slevy z ceny za 1 měsíc v %	Způsob výpočtu
Dostupnost	1	30	Za každých započatých 0,1 % pod stanovenou Dostupnost
Doba servisní odezvy incidentu kategorie A	0,1	5	za každých započatých 30 min přes povolený limit
Doba servisní odezvy incidentu kategorie B	0,05	2	za každou započatou hodinu přes povolený limit
Doba servisní odezvy incidentu kategorie C	0,02	1	za každých započatých 6 min přes povolený limit
Doba odstranění incidentu kategorie A	1	30	Za každou započatou hodinu přes povolený limit
Doba odstranění incidentu kategorie B	0,5	5	Za každých započatých 24 hodin přes povolený limit
Doba odstranění incidentu kategorie C	0,1	5	Za každých započatých 72 hodin přes povolený limit
Maximální doba dodání Specifikace	1	15	Za každý započatý den přes povolený limit
Maximální doba dodání požadavku Objednatele	1	15	Za každých započatých 10 % doby plnění požadavku nad rámec doby určené ve Specifikaci

16. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

- 16.1. Poskytovatel je povinen Objednateli v průběhu Akceptačního testování poskytnout přiměřenou podporu, aby Objednatel mohl realizovat celý Akceptační postup a bez zbytečného prodlení.
- 16.2. Objednatel je povinen bez zbytečného prodlení uvědomit Zhotovitele o ukončení Akceptačního testování s uvedením výsledku Akceptačního testování definovaného jednou z následujících možností:
- 16.2.1. **A - neúspěšně ukončené** v případě, že Objednatel nebyl na základě předloženého Akceptačního postupu při vynaložení maximální přiměřené snahy Akceptační testování provést v celém rozsahu Akceptačního postupu;
- 16.2.2. **B - úspěšně ukončené s neakceptovatelnými vadami** v případě, že Objednatel provedl Akceptační testování v celém rozsahu Akceptačního postupu a našel vady, které brání realizaci

následného dílčího plnění nebo užití díla (funkční i výkonové) za účelem naplnění akceptovaného Cílového konceptu;

16.2.3. **C - úspěšně ukončené s akceptovatelnými vadami** v případě, že Objednatel provedl Akceptační testování v celém rozsahu Akceptačního postupu a našel vady díla, které nebrání realizaci následného dílčího plnění nebo užití díla (funkční i výkonové) za účelem naplnění akceptovaného Cílového konceptu;

16.3. O výsledku Akceptačního testování je Objednatel povinen sepsat protokol podepsaný oprávněnou osobou Objednatele s uvedením výsledku a jeho zdůvodnění a předat jej Zhotoviteli bez zbytečného prodlení. Zhotovitel je povinen převzetí protokolu potvrdit podpisem oprávněné osoby.

17. AKCEPTACE DÍLA

17.1. Zhotovitel je oprávněn předložit Objednateli k převzetí dílo jako celek za splnění následujících podmínek:

17.1.1. všechna Akceptační testování dílčích částí plnění byla ukončena s výsledkem podle bodu 16.2.3. C,

17.1.2. všechny vady zjištěné ve všech Akceptačních testováních dílčích částí plnění s výsledkem podle Přílohy č. 1 Smlouvy bodu 16.2.3. C byly Zhotovitelem odstraněny. Objednatel je povinen příslušné části plnění s odstraněnými vadami znovu otestovat. V případě výsledku podle bodu Přílohy č. 1 Smlouvy 16.2.3. C budou takové vady předmětem záručního plnění.

17.2. Dílo nebo jeho část se považují za řádně předané okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněným zástupcem Objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo, resp. jeho část, pokud nebylo Objednateli předáno bez zjevných vad. Za zjevnou vadu se považuje taková vada, kterou bylo možné odhalit v průběhu Akceptačního testování. Ostatní vady, které ani při vynaložení přiměřeného úsilí Objednatele nebylo možné v průběhu Akceptačního testování odhalit, nejsou považovány za zjevné.

17.3. Předání a převzetí díla jako celku je Objednatel povinen sepsat protokol podepsaný oprávněnou osobou Objednatele s uvedením případných vad, které se podle bodu Přílohy č. 1 Smlouvy 16.2.2. B staly předmětem záručního plnění, a předat jej Zhotoviteli bez zbytečného prodlení. Zhotovitel je povinen převzetí protokolu potvrdit podpisem oprávněné osoby.

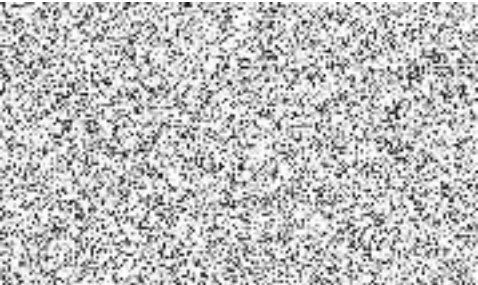
PŘÍLOHA Č. 2 - RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PROVEDENÍ DÍLA

Činnost	Doba trvání
Cílový koncept	6 měsíců
Akceptace Objednavatele	3 měsíce
Implementace ESSL	
<i>(jednotlivé části implementace budou definovány dle cílového konceptu)</i>	<i>(doba implementace bude definována dle cílového konceptu)</i>
Akceptační testy	1 měsíc
Zkušební provoz	2 měsíce
Termín zahájení produkčního nasazení	

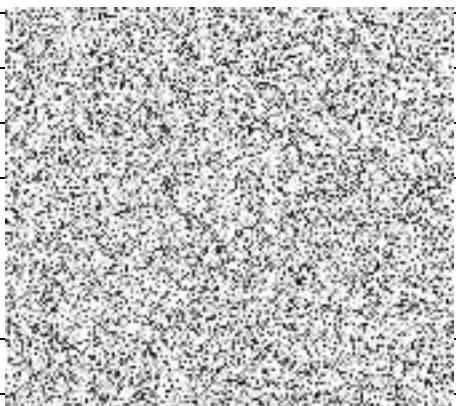
PŘÍLOHA Č. 3 - OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za Objednatele:

ve věcech projektového řízení:


Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		

ve věcech technických:


Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		

Za Poskytovatele:

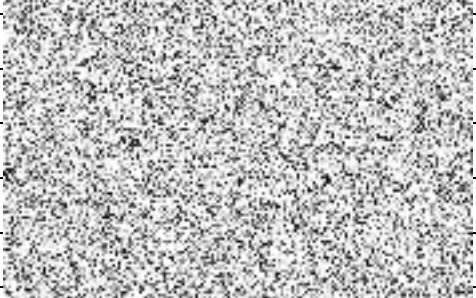
ve věcech smluvních (s oprávněním připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům):

Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		

ve věcech projektového řízení:

Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		

ve věcech technických:

Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		

PŘÍLOHA Č. 4 - KREDITACE

1. MECHANISMUS KREDITACE

- 1.1. Pokud Poskytovatel v rámci plnění Služeb a/nebo závazných činností, jejichž předmět je smluvně vymezen příslušným katalogovým listem v [Příloze č. 1](#) Smlouvy, nedosáhne stanovené (dohodnuté) úrovně plnění během Vyhodnocovacího období (Service level Agreement - SLA), vzniká tímto Objednateli nárok na jednorázovou slevu z ceny za odebrání Služeb (Kreditace) pro příští Vyhodnocovací období. Nebude-li dosaženo stanovené úrovně plnění během posledního Vyhodnocovacího období, vzniká nárok na slevu z ceny za odebrání Služeb pro toto Vyhodnocovací období. Výše jednorázové slevy bude stanovena dle příslušného SLA parametru, který byl porušen a dle úrovně porušení.
- 1.2. Pokud v důsledku výpadku jedné Služby, dojde k výpadku i dalších Služeb, platí, že Kreditace se uplatní pouze pro tu z dotčených Služeb, která dává vzniknout nároku na Kredit v nejvyšší výši.
- 1.3. Pokud k výpadku Služby dojde výlučně z důvodu prodlení v poskytování dohodnuté součinnosti Objednatele, odpovědnost Poskytovatele za výpadek nevzniká.
- 1.4. Pokud dojde k nedodržení více dílčích SLA parametrů v rámci jedné Služby, platí, že Kreditace se uplatní ke všem nedodržným dílčím SLA parametrům.
- 1.5. Jednotlivé pojmy (Dostupnost, Provozní doba zaručená aj.) a kategorie incidentů (A, B, C) jsou vymezeny v [Příloze č. 1](#) Smlouvy.
- 1.6. Z hlediska exportu/reportu generovaného z helpdeskového systému/systémů za Vyhodnocovací období pro posouzení jednotlivých SLA parametrů platí, že:
 - 1.6.1. relevantní jsou pouze záznamy Poskytovatelem vyřešené a Objednatelem uzavřené, které byly přiřazeny Poskytovateli s tím, že byla prokázána příčina vzniku incidentu na jeho straně, resp. nebyla prokázána příčina vzniku incidentu u jiné Služby;
 - 1.6.2. záznamy odmítnuté Poskytovatelem s tím, že příčina jejich vzniku na straně Poskytovatele nebyla prokázána (např. nefunkčnost jiného/podřízeného systému nebo chyba integrity dat způsobená uživatelem systému), nejsou do statistik zahrnuty. Takovéto záznamy musí být v helpdeskovém systému Poskytovatelem doplněny řádným odůvodněním a Objednatelem na základě doplněného odůvodnění Poskytovatele uzavřeny jako neplatné.
- 1.7. Konkrétní parametry SLA jsou uvedeny v katalogových listech v [Příloze č. 1](#) Smlouvy.

2. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ SLA

2.1. Vyhodnocení Dostupnosti

- 2.1.1. Podkladem pro vyhodnocení dostupnosti je zejména export/report z helpdeskového systému odpovídající Vyhodnocovacímu období, z něhož jsou relevantní všechny Poskytovatelem vyřešené a Objednatelem uzavřené incidenty kategorie A. U těchto incidentů se určí pouze časová období spadající do zaručené provozní doby, a to dle příslušného známého času zjištění daného incidentu a známého času jeho vyřešení. Takto určená časová období (období nedostupnosti Služby) se sečtou a celkový součet vyjádřený v procentech se vyhodnotí (porovná) proti hodnotě smluvně sjednaného SLA parametru "Dostupnost".

2.1.2. Kreditace se uplatní v daném Vyhodnocovacím období, ve kterém došlo k porušení (nedodržení) SLA parametru "Dostupnost".

2.2. Vyhodnocení doby servisní odezvy

2.2.1. Podkladem vyhodnocení doby servisní odezvy je zejména export/report z helpdeskového systému odpovídající Vyhodnocovacímu období, z něhož jsou relevantní všechny Poskytovatelem vyřešené a Objednatelem uzavřené incidenty kategorie A, B a C. U těchto incidentů se určí doba servisní odezvy jako absolutní hodnota rozdílu mezi časem vzniku nového záznamu v helpdeskovém záznamu a časem první reakce operátora helpdesku v rámci Zaručené provozní doby. Doba mimo Zaručenou provozní dobu se do doby servisní odezvy nezapočítává.

2.2.2. Doba servisní odezvy se vyhodnotí (porovná) proti hodnotě smluvně sjednaného SLA parametru "*Maximální doba servisní odezvy*", a to individuálně pro každý incident a výpadek zvlášť, se zohledněním kategorizace incidentů. Kreditace se uplatní jednotlivě za každý incident, u kterého došlo k porušení (překročení) SLA parametru "*Maximální doba servisní odezvy*".

2.2.3. V případech, kdy je záznam vložen mimo časové období zaručené provozní doby, je za čas založení záznamu považován čas zahájení nejbližší příští zaručené provozní doby.

2.3. Vyhodnocení odstranění incidentů

2.3.1. Podkladem vyhodnocení odstranění výpadku je zejména export/report z helpdeskového systému odpovídající Vyhodnocovacímu období, z něhož jsou relevantní všechny Poskytovatelem vyřešené a Objednatelem uzavřené incidenty kategorie A, B a C s tím, že pro každý incident se určí čas odstranění jako absolutní hodnota rozdílu mezi časem vzniku příslušného záznamu v helpdeskovém záznamu a časem, kdy byla Služba po vyřešení/odstranění incidentu obnovena v plném rozsahu a je dále dostupná v plném rozsahu.

2.3.2. Maximální doba odstranění výpadku se vyhodnotí (porovná) proti příslušné hodnotě smluvně sjednaného SLA parametru "*Maximální doba odstranění incidentu - A*" (resp. "*Maximální doba odstranění incidentu kategorie B*" nebo „*Maximální doba odstranění incidentu kategorie C*“) a to dle kategorie daného incidentu a individuálně pro každý incident či výpadek. Kreditace se uplatní jednotlivě za každý incident, u kterého došlo k porušení (překročení) výše uvedených SLA parametrů.

2.3.3. Případy, kdy je záznam vložen do helpdeskového systému v čase spadajícím do zaručené provozní doby a zároveň čas reakce (odvozen jako čas vložení záznamu plus maximální doba servisní odezvy) již spadá do časového období mimo zaručenou provozní dobu, jsou posuzovány z hlediska výpočtu doby odstranění výpadku tak, že doba spadající do intervalu mimo provozní dobu zaručenou není do času výpadku zahrnuta.

2.3.4. V případech, kdy je záznam vložen mimo časové období zaručené provozní doby, je za čas založení záznamu považován čas zahájení nejbližší příští zaručené provozní doby.

2.4. Vyhodnocení doby dodání Specifikace

2.4.1. Doba dodání Specifikace se určí jako absolutní hodnota rozdílu mezi přijetím Objednávky Objednatele dle čl. 5.2.1 Smlouvy a dodáním Specifikace dle čl. 5.3 a 5.4 Smlouvy Objednatelem, a to v rámci Zaručené provozní doby. Doba mimo Zaručenou provozní dobu se do doby dodání Specifikace nezapočítává.

2.4.2. Pro potřeby vyhodnocení doby dodání Specifikace se za jeden pracovní den považuje 8 hodin v rámci Zaručené provozní doby.

2.4.3. Doba dodání specifikace se vyhodnotí (porovná) proti hodnotě smluvně sjednaného SLA parametru "*Maximální doba dodání Specifikace*", a to individuálně pro každý požadavek

Objednatele na dodání Specifikace zvlášť. Kreditace se uplatní jednotlivě za každý požadavek Objednatele, u kterého došlo k porušení (překročení) SLA parametru "*Maximální doba dodání Specifikace*".

2.5. Vyhodnocení doby dodání požadavku Objednatele

2.5.1. Doba dodání požadavku Objednatele se určí jako absolutní hodnota rozdílu mezi schválením Specifikace Objednatelem dle čl. 5.5 této Smlouvy a dokončením její realizace Poskytovatelem a současně jeho předáním Objednateli k úspěšné akceptaci dle čl. 7 této Smlouvy. Doba mimo Zaručenou provozní dobu se do doby dodání Specifikace nezapočítává. V případě, kdy bude Poskytovatelem dodáno s vadami, pokračuje okamžikem odmítnutí akceptace Objednatelem plynutí doby dodání požadavku Objednatele dle pravidel uvedených výše.

2.5.2. Pro potřeby vyhodnocení doby dodání požadavku Objednatele se za jeden pracovní den považuje 8 hodin v rámci Zaručené provozní doby.

2.5.3. Doba dodání požadavku Objednatele se vyhodnotí (porovná) proti hodnotě smluvně sjednaného SLA parametru "*Maximální doba dodání požadavku Objednatele*", a to individuálně pro každý požadavek Objednatele na dodání požadavku Objednatele zvlášť. Kreditace se uplatní jednotlivě za každý požadavek Objednatele, u kterého došlo k porušení (překročení) SLA parametru "*Maximální doba dodání požadavku Objednatele*".

PŘÍLOHA Č. 5 - SEZNAM SUBDODAVATELŮ

1.

Název: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Sídlo: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Právní forma: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Identifikační číslo: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Rozsah plnění Smlouvy: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

2.

Název: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Sídlo: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Právní forma: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Identifikační číslo: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Rozsah plnění Smlouvy: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

3.

Název: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Sídlo: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

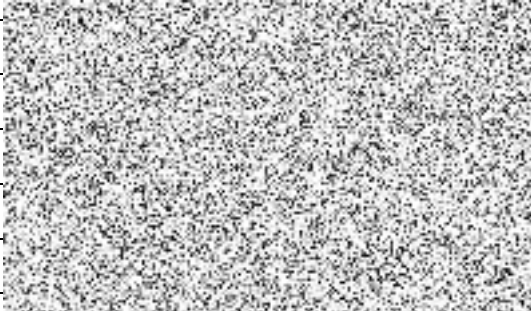
Právní forma: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Identifikační číslo: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

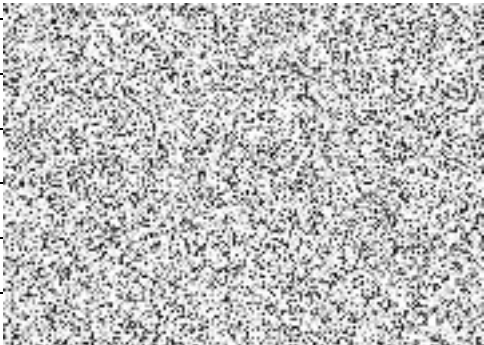
Rozsah plnění Smlouvy: _____ [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dodavatel plní zakázku bez poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 6 – REALIZAČNÍ TÝM POSKYTOVATELE

Role 1	
Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

Role 2	
Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

Role 3	
Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

PŘÍLOHA Č. 7 – Metodika řízení projektu

1. Projektový tým je skupina vybraných odborných zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele, kteří se účastní na konkrétním projektu.
2. Pro potřeby řízení projektových prací se člení projektový tým na jednotlivé orgány projektu.
3. Orgány projektu
 - 3.1. Řídící komise
 - 3.1.1. Řídící komise (dále ŘK) je vrcholným rozhodovacím orgánem společnosti objednatele, má definitivní rozhodovací pravomoc ve věcech projektu a je odpovědná za výsledky projektu.
 - 3.1.2. ŘK projednává záležitosti a přijímá rozhodnutí v souladu s podmínkami a rámcem stanovenými Smlouvou nebo dílčími smlouvami a jejich dodatky.
 - 3.1.3. Představiteli řídicí komise jsou ředitelé úseků DP, vedoucí odborných organizačních jednotek či členové představenstva společnosti objednatele.
 - 3.2. Projektový výbor
 - 3.2.1. Projektový výbor (dále PV) je orgánem operativního řízení, koordinátorem, manažerem plánování a provádění prací v rámci jednotlivých činností řešení projektu. Je nejvyšším interním orgánem projektu, který rozhoduje v případě, že projektový manažer nemá pravomoc nebo není schopen rozhodnout v projektových otázkách samostatně.
 - 3.2.2. Povinné role v projektovém výboru v prostředí DP jsou Sponzor, Garant a Hlavní dodavatel.
 - 3.3. Pracovní týmy
 - 3.3.1. Pracovní týmy (dále jen PT) jsou výkonnými orgány zajišťujícími plnění jednotlivých dílčích úkolů projektu.
 - 3.3.2. Obsazení PT je v kompetenci projektového manažera. V rámci projektového týmu mohou být jmenováni týmoví manažeři, kteří jsou zodpovědní za řízení pracovních týmů a jsou zodpovědní za dodávky dílčích úkolů projektovému manažerovi.
4. Projektové role
 - 4.1. Sponzor
 - 4.1.1. Sponzor má nejvyšší rozhodovací pravomoc (právo veta) u projektů v rámci JIT. Sponzor také vystupuje v roli předkladatele návrhů k rozhodnutí ve věci projektu na úroveň vyššího vedení společnosti tj. na řídicí komisi. Jedná na základě mandátu řídicí komise.
 - 4.2. Projektový manažer (PM)
 - 4.2.1. Projektový manažer (PM) koordinuje a řídí přidělené projekty, jejich přípravu, realizaci, vyhodnocení a ukončení. PM je jmenován Sponzorem.
 - 4.3. Garant
 - 4.3.1. Garant reprezentuje zájmy uživatelů, definuje jejich potřeby a dohlíží na jejich plnění. Podílí se na akceptaci řešení a definitivně potvrzuje, že finální řešení splňuje stanovené požadavky a potřeby uživatelů. Garant je nominován vždy ze strany objednatele.
 - 4.4. Hlavní dodavatel
 - 4.4.1. Hlavní dodavatel (realizátor) je zodpovědný za kvalitu produktu, zajišťuje/získává dodavatelské zdroje, monitoruje rizika související s realizací a reprezentuje zájmy dodavatele.
 - 4.5. Týmový manažer (TM)

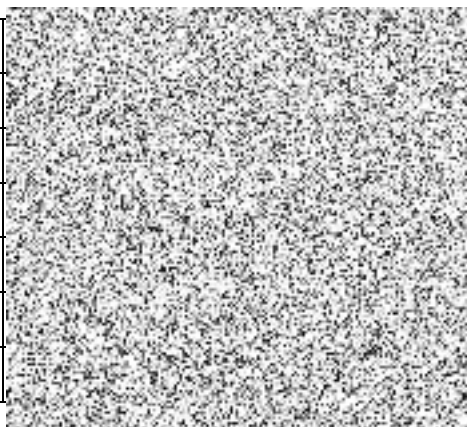
4.5.1. Týmový manažer (TM) je nepovinná role (využívá se dle složitosti projektu) a je odpovědný za řízení členů týmu. Funkce týmového manažera se využívá především ve větších projektech, kde řízení členů projektového týmu nelze provádět přímo projektovým manažerem.

4.6. IT architekt

4.6.1. IT architekt vstupuje do projektu z pozice IT specialisty, který garantuje IT řešení. IT architekt je odpovědný za technickou správnost navrženého řešení a dohlíží, aby řešení bylo v souladu s celkovou koncepcí a technickým směřováním IT v DP

5. Obsazení projektových rolí

Role projektového týmu
Sponzor Projektu
Projektový manažer
Zástupce projektového manažera
Garant
Hlavní dodavatel
Týmový manažer



6. Řízení změn

6.1. Během projektu se mohou vyskytnout požadavky na změnu nebo rozšíření předmětu implementované funkčnosti vyvíjeného řešení, jehož rozsah je na začátku projektu definován v [Příloze č. 8](#) a následně detailně popsán ve funkční dokumentaci.

6.2. Pro efektivní řízení projektu je nezbytné, aby rozsah projektu byl neustále jasně stanoven a důrazně dodržován. Pro změnové řízení jsou definována tato závazná pravidla:

6.2.1. Žadatel o změnu rozsahu projektu předloží písemně svou žádost PM, včetně zdůvodnění požadované změny.

6.2.2. PM změnový požadavek zaeviduje

6.2.3. Na pravidelných schůzkách PV se jednotlivé požadavky projednávají a PV rozhoduje o realizacích. Právo veta má Sponzor.

6.2.4. Z důvodů nutnosti rychlého projednání a rozhodnutí urgentního změnového požadavku může být svolána mimořádná schůzka PV.

6.2.5. Rozhodnutí o realizaci/zamítnutí změnového požadavku, předává PV na PM, který zajistí následné procesy. V případě rozhodnutí o realizaci změnového požadavku se jedná kromě zajištění vlastní realizace zejména o úpravu příslušné dokumentace projektu (zejména karty projektu, plánu projektu, registru rizik, apod.)

PŘÍLOHA Č. 8 – Řízení dokumentace

1. Veškerá dokumentace vznikající v průběhu projektu je ukládána na úložiště definované Objednatelém. Zajištění aktuálního stavu dokumentace k projektu je jednou ze základních povinností vedoucích projektů.

2. ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE PROJEKTU

- 2.1. Řídící dokumentace projektu slouží k evidování všech potřebných informací v jednotlivých fázích projektu z pohledu řízení projektu.

3. KARTA PROJEKTU

- 3.1. Karta projektu je přehledový dokument, který obsahuje základní informace o projektu a jeho zpracování vychází z generální směrnice Řízení projektů. Kartu projektu zpracovává PM.

4. DOKUMENTACE NASTAVENÍ PROJEKTU

- 4.1. Dokumentace nastavení projektu obsahuje podrobnou definici projektu z pohledu toho, co má být dodáno (rozsah, kvalita), proč, kým, kdy a jak. Součástí dokumentace je také určení způsobů řízení projektu v oblastech – řízení rizik, kvality a komunikace.
- 4.2. Dokumentace nastavení projektu je využívána jako podklad na základě, kterého jsou dodávány (realizovány) produkty a je rovněž využívána pro určení výchozích stavů v rámci projektových změn a otevřených bodů. Dokumentace nastavení projektu je v rámci projektu aktualizována, aby odpovídala očekávání, aktuálním potřebám, změnám ale i omezením vyplývajících z Projektového záměru.

5. PLÁN PROJEKTU A FÁZÍ

- 5.1. Jedná se o dokument, který popisuje jak, kdy a kým bude dosaženo očekávaného cíle/ů projektu. Plán se zpracovává na úrovni celého projektu i na úrovni jednotlivých fází. Na základě velikosti projektu (případně dalších parametrů) je na rozhodnutí PM, zda bude zpracován a udržován pouze jeden komplexní plán nebo budou plány fází zpracovány do samostatného dokumentu resp. kapitoly.

6. REGISTR RIZIK

- 6.1. Analýza rizik se snaží předvídat rizika, odhadovat pravděpodobnosti jejich výskytu, velikosti dopadu a identifikovat události, podle kterých se pozná, že riziko nastalo. Řízením rizik se pak snažíme snížit pravděpodobnost výskytu, zmenšit případné dopady a vytvořit nouzové plány pro případ naplnění hrozby rizika. Registr rizik je nástrojem, ve kterém výše zmíněné informace sdružujeme a udržujeme aktuální. Jde to živý dokument - tabulku, protože rizika se v průběhu realizace projektu mění.

7. ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

- 7.1. Dokument detailně popisuje změnu/y které mají dopad na projekt a je nutné jejich formální schválení. Změnový požadavek se popisuje do schválené projektové šablony, které obsahuje především obecný popis změny, její dopady a přínosy.

8. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROJEKTU

- 8.1. Ze všech jednání související s realizací projektu jsou vytvářeny zápisy. Zápis typicky obsahuje popis projednaných témat a soupis úkolů včetně informace o stavu jejich plnění. Zápis je typicky zpracován projektovým manažerem ve schválené projektové šabloně.

9. ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU

9.1. Zpráva o ukončení projektu se zpracovává ve formě dokumentu, který vzniká v závěrečné fázi projektu a který sumarizuje výsledky dosažené projektem a porovnává je s kritérii úspěšnosti, která byla formulována při zahájení projektu (např. v projektovém záměru).

10. STATUS REPORT

10.1. Status report je nepovinný dokument, který si může vyžádat (a to i pravidelně) PM od TM, popř. PV od PM. Popisuje aktuální stav projektu.

11. TECHNICKÁ DOKUMENTACE PROJEKTU

11.1. Technická dokumentace projektu popisuje vlastní řešení (funkční i technické) a obsahuje rovněž uživatelskou dokumentaci, instalační a administrátorskou dokumentaci, testovací dokumentaci vč. testovacích scénářů a akceptační protokol.