



MUHTP00449FL

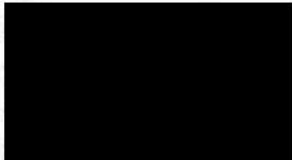
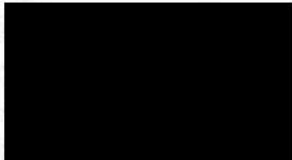
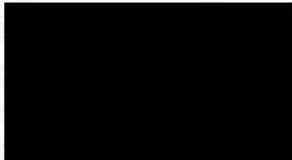
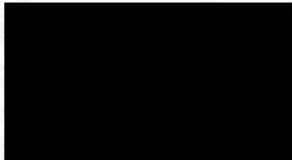
RC2-2018-2110

SMLOUVA O DÍLO

„Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 1. Smluvní strany





1.1. Město Horšovský Týn

se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383
zastoupené: Václavem Mothejzíkem, starostou města Horšovský Týn
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

•

1.2. Obchodní jméno: AUTOCONT a.s.

se sídlem / místem podnikání: Hornopolská 3322/34, 70200 Ostrava
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
zastoupený/jednající: Martin Stejskal, ředitel MM Business Unit, na základě plné moci
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl B, vložka 11012
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“, „uchazeč“, „účastník zadávacího řízení“)

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn“.

Čl. 2. Předmět smlouvy

2.1.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace SW komponent pro oblast identity managementu, servis desku a asset managementu pro město Horšovský Týn, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, zaškolení a zpracování dokumentace.

2.2. Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

2.2.1. Dodávka licencí, implementace, testovací provoz a předání do řádného užívání.

2.2.2. Pro výše uvedený rozsah plnění:

Čl. 3. provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj,

Čl. 4. úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele.

Čl. 5. zaškolení odborného personálu objednatele.

5.1.1. Dále je předmětem plnění dodávka:

Čl. 6. dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu,

Čl. 7. dalších licencí potřebných pro provoz SW komponent,

Čl. 8. listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu.

8.1.1. Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technické dokumentaci.

8.1.2. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy – Technické dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahnuje veškerá plnění včetně software pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti nových SW komponent na základě této smlouvy o dílo.

8.2. Vzdálený přístup do prostředí objednatele

8.2.1. Předmětem této smlouvy je dále i zajištění a sjednání podmínek vzdáleného přístupu zhotovitele bez aktivní účasti objednatele do prostředí objednatele za účelem plnění této smlouvy.

8.2.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli vzdálený přístup k SW komponentám aplikacím uvedeným v předmětu plnění této smlouvy nejpozději do pracovních 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Čl. 9. Doba a místo plnění

9.1.1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy.

9.1.2. Plnění předmětu díla této smlouvy bude dokončeno jeho řádným zhotovením ze strany zhotovitele a řádnou a bezvýhradnou akceptací ze strany objednatele, s výjimkou ustanovení týkajících se vzdáleného přístupu, který je předmětem této smlouvy.

9.2. Místo plnění:

9.2.1. Místem plnění díla je sídlo objednatele na adrese náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn.

9.3. Doba dokončení díla:

- 9.3.1. Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 10 týdnů od uzavření smlouvy.

Čl. 10. Práva a povinnosti smluvních stran

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad.
- 10.1.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel smlouvy.
- 10.1.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností.
- 10.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené náklady.
- 10.1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.
- 10.1.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.
- 10.1.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelém stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 10.1.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami projektového řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny zanesenými objednatelem v příloze č. 1 této smlouvy – Technické dokumentaci v kapitole s názvem Projektové řízení.
- 10.1.9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

10.2. Součinnost

- 10.2.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci integračních vazeb.
- 10.2.2. Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace jako součást Dokumentace skutečného provedení (v detailu viz. příloha č. 1 této smlouvy – Technická dokumentace), včetně termínů jejího poskytování.
- 10.2.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za nedodržení termínů.

10.2.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze tam, kde byla součinnost objednatelům přislíbena při zahájení realizace.

Čl. 11. Cena díla

11.1.1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelům /jakožto zadavatelům/ akceptovanou nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto uchazečem/ v nabídce na veřejnou zakázku „Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn“.

11.1.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

11.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí celkem částku:

2 834 275 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 2 342 376 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 491 899 Kč.

11.1.4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.

11.1.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.

11.1.6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

11.1.7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

11.1.8. Sjednaná celková cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Čl. 12. Platební podmínky

12.1.1. Cena díla bude objednatelům uhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem vystavené faktury.

12.1.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádná realizace předmětu díla definovaného v čl. 2 této smlouvy.

12.1.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla.

12.1.4. Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo projektu „Modernizace IS pro výkon veřejné správy města Horšovský Týn, číslo registrační projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006174“.

12.1.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatelů.

12.1.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

12.1.7. Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitelů a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 12.1.8. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy. Součástí faktury bude rozpad jednotlivých cen za dodaný software a jednotlivá dodaná zařízení a další příslušenství.
- 12.1.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.
- 12.1.10. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu.
- 12.1.11. Cena bude zhotoviteli zaplácena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 12.1.12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
- 12.1.13. Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 12.1.14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 12.1.15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmětu plnění této smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Čl. 13. Předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli.
- 13.1.2. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla.
- 13.1.3. Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o předání Objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace předávaného díla.
- 13.1.4. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez zbytečného odkladu zhotoviteli.

13.1.5. Místem předání díla je sídlo objednatele.

13.1.6. Za objednatele je oprávněn hotové dílo převzít a protokol podepsat pan [REDACTED] informatik. [REDACTED]

13.1.7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

Čl. 14. Záruka za dílo

14.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 let. Dílo dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednatel způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

14.1.2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatel.

14.1.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatel. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatel, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

14.1.4. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli.

14.1.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla, jeho parametry a skutečným stavem díla.

14.1.6. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady objednatel, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatel.
- právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků.
- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo
- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

14.1.7. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu.

14.1.8. Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Čl. 15. Licenční ujednání

15.1.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a tak poskytuje objednateli licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo.

15.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako:

15.2.1. nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatel.

15.2.2. licenci neomezenou územím výkonu působnosti objednatele,

- 15.2.3. licenci pro min. 100 uživatelů využívajících plnou funkcionalitu dodaného řešení (komponenta Servis desk),
- 15.2.4. licenci bez omezení na počet spravovaných evidencí (komponenta Servis desk),
- 15.2.5. licenci bez omezení na počet spravovaných identity (komponenta Identity Management),
- 15.2.6. licenci pro detekci HW a SW na min. 100 desktopových stanicích (komponenta Asset Management)
- 15.2.7. licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu,
- 15.2.8. licenci, kterou není objednatel povinen využít.
- 15.2.9. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení částí díla poddodavatelem.
- 15.2.10. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
- 15.2.11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho částí nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí částí nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí částí budou v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.

15.3. Zhotovitel uděluje objednateli

- 15.3.1. oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upravovat, zpracovávat, měnit jeho název,
- 15.3.2. a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a s dílem dále pracovat za účelem jeho dalšího rozvoje a používání.
- 15.3.3. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, tj. cena za poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s případnou aktualizací licence.

15.4. Licence k datům

- 15.4.1. Veškerá data zpracovávaná nejen objednatel v dodaném SW řešení jsou data objednatele a o nekládání s nimi rozhoduje výhradně objednatel.

Čl. 16. Odpovědnost za škodu

- 16.1.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.
- 16.1.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Čl. 17. Vzdálený přístup do prostředí objednatele

- 17.1.1. Vzdálený přístup je poskytován výhradně zhotoviteli a nelze ho dále převádět na jinou osobu nebo osoby. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 17.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že vzdálený přístup k SW komponentám v prostředí počítačové sítě objednatele na základě této smlouvy bude využívat jen za účelem dodávky těchto komponent a poskytování služeb uvedených v této smlouvě a samostatné smlouvě o technické podpoře k předmětným SW komponentám. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

17.1.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy tak, aby v počítačové síti objednatele nezpůsobil poškození, ztrátu nebo odcizení dat. Pokud by se tak stalo, zavazuje se na vlastní náklady takto vzniklé závady odstranit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

Čl. 18. Sankční ujednání

18.1.1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

18.1.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 25.000 Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

18.1.3. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodětky vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

18.1.4. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek vyplývající ze vzdáleného přístupu na základě této smlouvy, zejména v oblasti odstranění vzniklých závad v souvislosti s jeho vzdáleným přístupem do počítačové sítě objednatele, zavazuje se uhradit objednateli nutné náklady spojené s uvedením počítačové sítě do původního stavu a navíc se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný a prokázaný případ porušení povinnosti spojené se vzdáleným přístupem do počítačové sítě objednatele.

18.1.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené.

18.1.6. Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně DPH.

18.1.7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

Čl. 19. Ukončení smlouvy

19.1.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

19.1.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinností označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19.1.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele považují:

- dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění,

- prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a nezjednáni nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatel o prodlení s plněním závazku,
- další dílčí konkretizovaná porušení označená za podstatná uvedená v příloze č. 1 této smlouvy – Technické dokumentaci.

19.1.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatel považují:

Čl. 20. prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) kalendářních dnů.

20.1.1. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatel nebo zhotovitel, vyplývající z této smlouvy, je třeba splnit v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.

20.1.2. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy.

Čl. 21. Závěrečná ustanovení

21.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21.1.2. V případě rozporu technické dokumentace objednatel (zadavatel) a technické nabídky (technického řešení) zhotovitel platí, není-li uvedeno v této smlouvě jinak, technická dokumentace objednatel tj. příloha č. 1 – Technická dokumentace.

21.1.3. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

21.1.4. Vzhledem k charakteru objednatel zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné povinnosti objednatel jako veřejnoprávního subjektu.

21.1.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.1.6. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

21.1.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

21.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Čl. 22. Příloha č. 1 – Technická dokumentace předmětu díla.

Čl. 23. Příloha č. 2 – Nabídka uchazeče v části technické řešení.

23.1.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Brně

Za zhotovitele

Martin

ředitel MM Business Unit

V Horšovském Týně dne 15. 10. 2018

Za objednatele

Václav Mothejzík

starosta města Horšovský Týn

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technická dokumentace objednatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek – Technická dokumentace zadavatele

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Technická dokumentace

Technická dokumentace

Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn



Obsah

OBSAH2

1 ÚVOD3

- 1.1 POPIS PLNĚNÍ PODLE TĚTO TECHNICKÉ DOKUMENTACE3

2 KOMPONENTA IDENTITY MANAGEMENT3

- 2.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ3
- 2.2 FUNKČNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ4
- 2.3 POŽADAVKY NA KONTROLNÍ REPORTY5
- 2.4 POŽADAVKY NA NOTIFIKACE5
- 2.5 POŽADAVKY NA GRAFICKÉ ROZHRAŇÍ6
- 2.6 POŽADAVKY NA LOGY6
- 2.7 POŽADAVKY NA ADMINISTRACI6
- 2.8 POŽADAVKY NA WEBOVÉ SLUŽBY7
- 2.9 INTEGRAČNÍ VAZBY8
- 2.10 MIGRACE DAT9

3 KOMPONENTA SERVIS DESK10

- 3.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ10
- 3.2 FUNKČNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ10
- 3.3 UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ11
- 3.4 POŽADAVKY NA ADMINISTRACI12
- 3.5 CERTIFIKACE12
- 3.6 POŽADAVKY NA ROZŠÍRITELNOST ŘEŠENÍ12
- 3.7 INTEGRAČNÍ VAZBY12
- 3.8 MIGRACE DAT13

4 KOMPONENTA ASSET MANAGEMENT14

- 4.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ14
- 4.2 FUNKČNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ14
- 4.3 ROZHRAŇÍ16
- 4.4 POŽADAVKY NA ADMINISTRACI16
- 4.5 CERTIFIKACE16
- 4.6 POŽADAVKY NA ROZŠÍRITELNOST ŘEŠENÍ16
- 4.7 INTEGRAČNÍ VAZBY16



4.8 MIGRACE DAT17

5 IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ17

5.1 DOKUMENTACE17

5.2 INSTALACE IS18

5.3 KONFIGURACE DODANÉHO ŘEŠENÍ PRO POTŘEBY OBJEDNATELE19

5.4 TESTOVACÍ PROVOZ19

5.5 AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ19

6 HARMONOGRAM21

7 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ22

8 LEGISLATIVA23

1 Úvod

Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Identity Management, Servis desk a Asset management pro město Horšovský Týn“.

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na dodávku a implementaci SW komponent pro oblast identity managementu, servis desku a asset managementu a zpracování dokumentace.

1.1 Popis plnění podle této technické dokumentace

Předmětem plnění této technické dokumentace je dodávka a implementace SW komponent pro oblast identity managementu, servis desku a asset managementu pro město Horšovský Týn, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, zaškolení, zpracování dokumentace a poskytování služeb technické podpory.

Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

- dodávka licencí, implementace, testovací provoz a předání do řádného užívání.

Pro výše uvedený rozsah plnění:

- provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj,
- úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele,
- zaškolení odborného personálu objednatele.

Dále je předmětem plnění dodávka:

- dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu,
- dalších licencí potřebných pro provoz SW komponent,
- listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu.

2 Komponenta Identity Management

2.1 Obecné požadavky na řešení

Předmětem dodávky je nasazení sjednocujícího řešení pro správu identit, uživatelských rolí a oprávnění uživatelů, včetně jejich evidence, v prostředí MěÚ Horšovský Týn.



IDM zajistí centrální a jednoduchou správu identity, uživatelských rolí a oprávnění uživatelů v aplikacích a informačních systémech, u kterých bude provedena integrace na takové IDM.

Cílem je zefektivnit a automatizovat proces řízení identit v organizaci a zavést centrální platformu pro řízení identit v organizaci – IDM (Identity Management System). IDM umožní automatizovaně spravovat identity (osoby, uživatelské role a oprávnění) ve vybraných hlavních systémech organizace, a to zejména v návaznosti na personální systém a adresátové služby. Cílem je rovněž zavést samoobslužné procesy pro zadávání žádosti o oprávnění a přístup samostatnými koncovými uživateli organizace. V dodaném řešení bude následně možné takové požadavky schválit a změny nastavení u identit automatizovaně předat (publikovat) do připojených systémů (integrovaných aplikací).

Systém Identity management bude spravovat a řídit identity (uživatelé, jejich uživatelské účty a oprávnění) v rámci připojených systémů. Pro unifikovanou správu identit v systémech organizace je nutné vybudování jednotné centrální evidence uživatelů, uživatelských účtů a oprávnění uživatelů k integrovaným aplikacím. Tato evidence je spravována centrálně v systému IDM v návaznosti na centrální službu JIP/KAAS.

Současně s nasazením IDM bude potřeba konsolidovat a standardizovat procesy související s personálními obměnami v organizaci (nový zaměstnanec, odchod zaměstnance, zařazení zaměstnance na pozici, změna pozice zaměstnance a další) v této souvislosti s vývojem jejich identity (zejména nabývání a ztráta oprávnění do vybraných aplikací a informačních systémů), případně procesy existující v IDM zohlednit. Na základě takových procesů ze zdrojových systémů (personální systém) vstupují do IDM údaje o osobách, uživatelských účtech, zařazení v organizační struktuře, přiřazení pracovního místa, přiřazení do skupin atd.

Součástí nasazení takového řešení bude i vytvoření systematizovaných pracovních míst, jim odpovídajícím uživatelským rolím a dále skupin takových míst/uživatelských rolí. IDM musí dále umožnit tvorbu a správu hierarchické struktury systematizovaných míst ve struktuře organizace objednatele.

IDM bude mít provedenou vazbu na Jednotný identitní prostor (JIP) a Katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) se kterými bude spolupracovat, a to do plného rozsahu těchto IS ve vztahu k povaze objednatele jako orgánu vykonávajícímu přenesenou i samostatnou působnost pro územní samosprávný celek.

Systém IDM bude reflektovat veškeré potřebné změny související s životním cyklem identity v prostředí objednatele a ve vazbě na všechny na IDM napojené informační systémy, ve kterých bude mít daná identita uživatelské role a oprávnění. Takové změny budou reflektovány ve všech aktuálně napojených informačních systémech vždy v konkrétní rozhodné době.

Ve vztahu k napojeným systémům musí IDM zajistit samostatnou a úplnou správu v oblasti identity a uživatelských rolí ve vztahu k těmto systémům, včetně skupin uživatelů a systematizovaných míst. Ze strany objednatele není rozhodné o kolik politik a konfiguračních operací se na straně informačních systémů jedná, ale je pro něj důležitý výsledek, tedy například správné nastavení uživatelských rolí, zařazení do skupiny a konfigurace oprávnění pro všechny funkcionality Microsoft Active Directory užívané v prostředí objednatele. IDM bude autoritativním zdrojem informací o identitách a jejich účtech a přidělených rolích. IDM bude provádět správu automaticky, tak aby byly spravované systémy vždy aktuální.

IDM bude dále realizováno při naplňování nových legislativních požadavků. V případě tohoto plnění zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. IDM zajistí auditní záznamy oprávnění uživatelů a umožní reporting stavu těchto oprávnění.

IDM a jeho funkcionality musí respektovat standardní architekturu IS v prostředí objednatele a pro svou integraci využít standardizovaná rozhraní a existující prostředky IS.

IDM bude komunikovat v českém jazyce.

Součástí plnění bude dále i návrh metodiky pro správu identit

- jmenné konvence uživatelských jmen a zajištění jejich unikátnosti (sjednocení loginů),
- mechanismu práce s hesly (přidělení, změna, samoobslužný reset),
- postupy správy uživatelů (zavádění, změny, rušení, nastavování oprávnění),
- návrh členění objektů v rámci IDM (osoby, účty, funkce, organizační jednotky, skupiny),
- definice bezpečnostních zásad a pravidel pro práci s IDM.

2.2 Funkční požadavky na řešení

IDM musí udržovat a spravovat kompletní životní cyklus identity. Tedy v typovém případě příchod zaměstnance, jeho založení, přidělení rolí v informačním systémech dle jeho organizačního zařazení (systematizovaného místa), změna rolí



v případě jeho povýšení nebo změny jeho zařazení, odchod zaměstnance spočívající v deaktivaci jeho identity. Na základě informací z personálních systémů nebo ručního zadání informací přes webové rozhraní. Minimálně se jedná o procesy:

- vznik nové identity,
- nový pracovněprávní vztah,
- úprava identity a pracovněprávního vztahu,
- úpravy popisných atributů, např. jméno,
- úpravy organizačního zařazení,
- změny platnosti,
- automatická změna rolí na základě změny stavu / typu identity, případně jiného příznaku identity,
- změna evidenčního stavu identity,
- ukončení pracovněprávního vztahu,
- aktivace/deaktivace (ruční, automatická).

IDM musí udržovat identity, skupiny identit a organizační struktury ve své vnitřní databázi. Identity ve vnitřní databázi budou sloužit jako referenční identity pro ostatní informační systémy.

IDM musí implementovat princip založený na systemizovaných místech. IDM musí umožnit systemizaci pracovních míst v souladu se strukturou organizace, definovat jednotlivá systemizovaná místa a jejich činnosti a sadu oprávnění a rolí pro jednotlivé informační systémy organizace vztahen ke konkrétnímu systemizovanému místu.

IDM umožní přiřazení identit na takto vytvořená systemizovaná místa, a to i ve vazbě M:N. Identita tedy může být v systému IDM evidována na více systemizovaných místech a současně na systemizovaném místě může být evidováno více identit.

IDM musí umožňovat přidělení oprávnění nebo role konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině nebo organizační jednotce.

IDM musí umožnit správu uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role.

V IDM je možné aplikační role nastavovat dočasně. Po uplynutí nastaveného intervalu se role automaticky odebere.

IDM umožní registraci aplikací a jejich rolí a dále také import rolí přes webové služby do IDM.

IDM musí umožnit nastavení schvalovacího workflow (při přidělení práva, role atd.), včetně emailových notifikací a potvrzování.

IDM musí umožnit definovat vztahy zastupitelnosti mezi uživateli – musí umožnit uživatelům, aby v souladu se strukturou úřadu mohli delegovat v případě potřeby (nemoc, dovolená atd.) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby, a to i tak, že jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jako zástupce jiného různého uživatele. Delegace oprávnění bude dočasná, kdy se po nastaveném intervalu, nastavená delegace automaticky v IDM zruší.

IDM musí umožnit dodatečné přidávání vlastních atributů k identitám.

IDM musí umožňovat přesun identity v rámci organizační struktury i mezi jednotlivými organizačními strukturami.

IDM musí mít možnost detekovat situaci, kdy se ve zdrojovém systému vyskytne jako nový uživatel, který již dříve byl v IDM založen a přiřadit jej k existující identitě.

IDM musí umožňovat kopírovat role mezi jednotlivými systemizovanými místy.

IDM musí obsahovat funkcionalitu kopírování veškerého nastavení oprávnění jednoho uživatele na druhého.

Veškeré požadavky, které provedou uživatelé na IDM, musí být provedeny transakčně, musí být historizovány a logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat kdo, kdy a co změnil v IDM identitách, referenčních objektech, ale i v administraci. Záznam v historii musí obsahovat původní i novou hodnotu.

IDM umožní autonomní správu hesel (samoobsluha).

2.3 Požadavky na kontrolní reporty

IDM musí umožňovat generování min. těchto kontrolních reportů:

- přehled uživatele (uživatelů) a jejich rolí v systémech spravovaných IDM v době generování reportu,
- report historie delegování práv uživatele/uživatelů v definovaném časovém období.

IDM musí umožnit generování těchto reportů ve strojově čitelném formátu (např. v XML).



2.4 Požadavky na notifikace

IDM zajistí zaslání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (systematizované místo, organizační jednotka, skupina, agenda, agendová činnostní role, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu.

Upozornění na vypršení časových termínů musí být možno zasílat v předstihu. Velikost předstihu (např. počet dnů) musí být možno konfigurovat pro každý typ upozornění samostatně.

Systém upozornění musí obsahovat správu šablon. Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu.

Pro zaslání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít atributů identit a referenčních objektů. Např. notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační role a konkrétní atribut atd.

2.5 Požadavky na grafické rozhraní

IDM musí obsahovat grafické uživatelské rozhraní pro přístup administrátorů systému pro správu identit uživatelů a jejich možné založení, úpravu nebo zneplatnění.

IDM musí obsahovat grafické uživatelské rozhraní sloužící jako obsluha pro uživatele, ve kterém uživatelé mohou měnit/resetovat heslo, žádat o přidělení roli pro sebe nebo své podřízené, schvalovat nebo zamítnout žádost.

Rozhraní systému bude webové portálového typu, s podporou běžných prohlížečů Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, bez potřeby instalace doplňku do prohlížeče.

Rozhraní bude implementováno s responzivním designem – přizpůsobení vzhledu typu zařízení, ze kterého je k portálu přistupováno (stolní počítač, notebook, tablet, smart telefon).

Zobrazení organizační struktury je požadováno v přehledné stromové struktuře, s možností prohlédávání a seskupování / rozklikávání struktury. Musí být možné oddělit jednotlivé stromy identity, např. interní / externí.

IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní s konfigurovatelnými registračními formuláři pro registraci externích organizací a identit i jejich žádostí o konkrétní aplikační role nebo přiřazení do skupin.

2.6 Požadavky na logy

Řešení musí umožňovat publikovat kopie logů do externího systému určeného pro sběr logů.

Veškeré komponenty/ moduly dodaného řešení IDM musí vést a umožňovat jednoduchý export anonymizovaných logů o počtu užití těchto jednotlivých komponent / modulů.

Tyto logy musejí být přehledné a oproštěné od osobních dat, aby umožnily jednoduchou kontrolu užívání těchto nových modulů ze strany i například kontrolních orgánů včetně oblastí kofinancování IROP.

2.7 Požadavky na administraci

Po přihlášení do IDM bude administrátor IDM notifikován, že v systému došlo k některému z chybových stavů (např. synchronizovaný systém ve stavu chyba). Tato notifikace musí být zřetelná po přihlášení do systému a může být formou (barevného podbarvení částí aplikace např. menu, pop-up okna oznamující, že je v IDM nějaký chybový stav, centrální dashboard aplikace apod.). Z notifikace musí být zřetelné, která část IDM je chybovém stavu.

IDM umožní definování různých úrovní oprávnění:

- možnost omezit oprávnění jenom na konkrétní organizační jednotky – uživateli to umožní spravovat identity pouze z daných organizačních jednotek např. vedoucí odboru spravuje oprávnění pro své podřízené (možnost omezit, zda může přiřazovat vybrané aplikační role, agendové role, skupiny, funkční místa, konkrétní uživatelské atributy apod.)
- oprávnění přidělována uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro jednotlivé části systému (identity, referenční objekty, notifikací, synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, webové služby)



<p>atd.). U jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými oprávněními v konkrétní části IDM provádět – např. personalistky si budou moci ručně pustit vstupní synchronizaci z personálního IS do IDM bez asistence administrátorů IDM</p> <ul style="list-style-type: none">• pro identity a referenčních objektů bude možné definovat oprávnění k jejich atributům včetně možnosti zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti nastavení/vyplnění atributu, pořadí zobrazení atributů.
<p>IDM umožní nastavení prahových hodnot, které zabrání hromadným změnám např. z důvodu chybných dat na vstupu (např. z personálního systému), tak aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (např. smazání objektů v Active Directory). Tato funkcionality umožní při větším počtu změn zastavit frontu změn a upozornit administrátora IDM emailem a zapsat tuto informaci do logu IDM. Tato vlastnost je poplatná pro všechny vstupně/výstupní konektory.</p>
<p>IDM umožní notifikovat konfliktní stavy (např. synchronizovaný systém v chybě) v systému. IDM pomocí emailu na administrátory IDM, případně na další osoby (včetně zápisu do logu IDM).</p>
<p>IDM umožní logování veškerých operací nad jednotlivými objekty (osoby, účty, funkce, synchronizované systémy, skupiny), i nad všemi spravovanými objekty a vlastní konfigurací.</p>
<p>IDM umožní sledovat jednotlivé stavy (počty objektů/identit) v průběhu synchronizace.</p>
<p>IDM bude umožňovat databázovou historizaci (možnost dohledání změn v čase).</p>
<p>IDM umožní generování auditních reportů – přehled uživatelů a jejich aplikačních rolí, skupin definovaných v IDM včetně možnosti si zakázkově nechat vytvořit vlastní reporty.</p>
<p>Reporty lze vygenerovat i do CSV, aby šlo s případnými daty dále pracovat i v programu MS Excel.</p>
<p>IDM umožní zobrazit kompletní popis napojených informačních systémů (vzájemných vazeb, typů synchronizací, ...) přímo u jednotlivých synchronizovaných IS z administrace IDM. Tyto popisy budou dodavatelem pravidelně udržovány a budou do nich zaznamenávány veškeré změny.</p>
<p>IDM umožní intuitivně spravovat v grafickém prostředí pravidla pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.).</p>

2.8 Požadavky na webové služby

<p>IDM musí poskytovat rozhraní webových služeb pro programové napojení dalších systémů MěÚ Horšovský Týn (toto rozhraní bude dodáno včetně jeho dokumentace, která bude určena k přímému poskytnutí dalším dodavatelům IT technologií do prostředí MěÚ za účelem napojení se na takové rozhraní).</p>
<p>Webové služby budou dostupné jako SOAP nebo REST rozhraní. Součástí takové dokumentace bude proto i popis řešení webových služeb v podobě XSD. Rozhraní a jeho konfigurace musí být součástí plnění na takové úrovni, že napojení nového informačního systému bude možné, byť jen se zapojením administrátora MěÚ, který provede konfiguraci rozhraní na straně IDM a dodavatele nového IS, který provede konfiguraci dle dodané dokumentace na straně nového IS (tedy bez nutného zapojení nebo součinnosti dodavatele IDM).</p>
<p>Základní konfigurace přístupu k webovým službám musí být dostupná z grafického rozhraní IDM.</p>
<p>Rozhraní IDM musí poskytovat minimálně následující služby:</p> <ul style="list-style-type: none">• získání organizační struktury,• získání hierarchie systematizovaných míst,• získání seznamu identit,• získání nadřazené osoby pro daného zaměstnance,• získání seznamu rolí pro daného zaměstnance, včetně případné informací o delegaci role,• zápis seznamu rolí uživatele do IDM,• historie uživatele a jeho oprávnění k datu uvedeném v parametru.
<p>IDM umožní vstupně/výstupní synchronizace do připojených informačních systémů. Typy synchronizací:</p> <ul style="list-style-type: none">• plná,• 1 identita (možnost synchronizovat pouze 1 identitu bez nutnosti použít plnou nebo změnovou synchronizaci),• změnová (pokud toto napojení IS umožní).• simulační, který vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka



<ul style="list-style-type: none"> • porovnávací – vytvoří porovnávací report pro porovnání změn mezi nastavením identit a jejich oprávnění pro daný systém v IDM versus nastavení identit a oprávnění přímo v připojeném systému.
<p>Plná a změrová synchronizace musí umožňovat naplánované i ruční spuštění synchronizace, synchronizace i identity musí umožňovat pouze ruční spuštění. Dále musí existovat možnost (trvale nebo dočasně) vyřadit identitu ze synchronizace s daným IS.</p>
<p>IDM umožní publikaci objektů (osob, účtů, skupin, funkcí, organizační jednotky) informačním systémům přes datové rozhraní (API IDM) na principu webových služeb (SOAP). Toto API IDM musí tedy trít čtecí metody a ideálně by mělo mít i zápisové metody (součást kvalitativního hodnocení). V rámci čtecích metod musí mít dané API IDM i autentizační metody, umožňující ověřit identitu (její login/heslo) i třetími aplikacemi. IDM by mělo mít historii volání API IDM z důvodu auditu (součást kvalitativního hodnocení), včetně možnosti omezit dané API IDM pro jednotlivé aplikace (pouze vydefinované metody API IDM pro potřeby dané aplikace).</p>

2.9 Integrační vazby

Součástí předmětu plnění je provedení integrace na následující informační systémy způsobem, kdy IDM převezme zprávu veškerých identit a řízení veškerých uživatelských rolí v těchto informačních systémech objednatele za využití odpovídajících standardizovaných rozhraní těchto systémů:

Cílová oblast	Vazba do aplikace / systému
JIP/KAAS (Ministerstvo vnitra)	<p>Napojení IDM na JIP/KAAS bude řešeno minimálně s následující funkcionalitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obousměrná synchronizace s JIP, • automatické pravidelné načítání aplikací a rolí z JIP do IDM, • automatické předávání identity včetně vazby na jednotlivé aplikační a agendové činnosti role z IDM do JIP, • možnost změny hesla uživatele v JIP prostřednictvím webového rozhraní IDM. <p>http://www.zsej.cz/portal/portal.php?x=1&objekt=informace-pro-vaši-resaplikaci</p>
IS GINIS – Elektronická spisová služba I:SS, ekonomické a majetkové agendy (GORDIC spol. s r.o.)	<p>Řešení GINIS obsahuje komplexní integrační platformu určenou pro realizaci bezpečného propojení různých SW systémů do spolupracujícího celku. Popis platformy, základních komponent a technologických detailů je zveřejněn viz odkaz:</p> <p>http://www.gordic.cz/portal/portal.php?x=1&objekt=informace-pro-vaši-resaplikaci</p>
Stavební úřad, úřad územního plánování, Přestupky (VITA software s.r.o.)	<p>Možnost provedení integrace s IDM formou API na bázi webových služeb nebo skriptů nebo formou exportu do strojově čitelného formátu (XML, CVS, JSON).</p>
Active Directory (MICROSOFT s.r.o.)	<p>Napojení na implementované adresátové služby LDAP viz. oficiální stránky:</p> <p>https://docs.microsoft.com/cs-cz/</p>
Emailový server Postfix (Postfix)	<p>Napojení na implementovaný mailový server, viz popis konfigurace:</p> <p>http://www.postfix.org/TRANSLATION_CONFIGURATION.html</p>
Servis Desk	<p>Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to v rámci tohoto předmětu plnění. Z tohoto důvodu není předepsána forma a způsob provedení integrace (zajišťuje ji dodavatel předmětu plnění).</p>
Asset Management	<p>Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to v rámci tohoto předmětu plnění. Z tohoto důvodu není předepsána forma a způsob provedení integrace (zajišťuje ji dodavatel předmětu plnění).</p>
Personální, docházková a mzdová agenda	<p>Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to mimo tento předmět plnění.</p>



	<p>Aplikační komponenta bude poptávána tak, aby podporovala integraci s IDM formou API na bázi webových služeb nebo skriptů nebo formou exportu do strojově čitelného formátu (XML, CVS, JSON).</p> <p>Následně pořízená komponenta splňující požadavky na integraci bude v rámci tohoto předmětu plnění dodavatelem integrována.</p>
Nástroj správy dokumentů (DMS)	<p>Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to mimo tento předmět plnění.</p> <p>Aplikační komponenta bude poptávána tak, aby podporovala integraci s IDM formou API na bázi webových služeb nebo skriptů nebo formou exportu do strojově čitelného formátu (XML, CVS, JSON).</p> <p>Následně pořízená komponenta splňující požadavky na integraci bude v rámci tohoto předmětu plnění dodavatelem integrována.</p>

Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově dodané IDM ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo tento předmět plnění.

2.10 Migrace dat

Pro úvodní naplnění dojde k převzetí konfigurací identity a uživatelských rolí ze současných informačních systémů, kdy dojde v rámci návrhu dokumentace skutečného provedení ke sjednocení těchto identit napříč pro napojené informační systémy v IDM a dále dojde k vytvoření dokumentace systematizovaných míst a organizační struktury identit a uživatelských rolí v organizaci objednatele, na jejímž základě bude provedena migrace a konfigurace nově dodaného řešení, která bude vycházet z již existujících konfigurací a dat.



3 Komponenta Servis desk

3.1 Obecné požadavky na řešení

Cílem navrhovaného řešení je nasazení systému, který podpoří standardizaci provádění vybraných procesů v organizaci a umožní řízení životního cyklu standardizovaných služeb. Systém bude určen zejména pro podporu vnitřních procesů organizace, ale bude otevřený i pro možné řízení spolupráce s externími subjekty (např. dodavatelé). Systém bude nasazen a implementován jako univerzální, bez omezení typu řízených služeb (např. pouze IT služby). Primárně bude systém zaměřen na podporu životního cyklu tzv. žádank, tj. např. požadavků na pořízení materiálu, žádost o přístup k SW, žádost o certifikát atd.). Dále bude řešení zavedeno pro řízení IT incidentů a problémů. Systém bude schopný požadavky, incidenty a problémy nejen evidovat, ale především řídit (tj. rozdělovat a distribuovat řešitelům podle nastavených pravidel) a také vyhodnocovat (doba řešení, zpětná vazba zadavatele atd.).
Řešení bude otevřené pro doplňování a podporu dalších standardizovaných procesů organizace. Zavádění dalších služeb do systému bude realizováno především administrátory žadatele, proto musí být tato činnost intuitivní a bez nároku na detailnější technické dovednosti a znalosti aplikace. Systém bude technicky i licenčně dostupný všem zaměstnancům tak, aby nemohlo být omezeno zavádění dalších služeb do systému.
Řešení bude licencováno pro min 100 uživatelů, každý uživatel může být zadavatelem i řešitelem požadavku.
Lokalizované uživatelské rozhraní, tj. čeština.
Intuitivní a v rámci řešení jednotné grafické uživatelské rozhraní, které umožní snadné přijetí aplikace do běžného užívání zaměstnanci objednatele.
Možnost generování a tisk reportů.
Možnost exportu dat do Microsoft Word a Excel.
Možnost propojení s klientem elektronické pošty viz. integrace.
Bezpečný přístup do aplikace včetně integrovaného přihlašování do uživatelského prostředí i konzol prostřednictvím Active Directory, řízení oprávnění přístupu k informacím.
Uživatelské rozšíření pomocí skriptů.
Podpora procesů pro řízení provozu služeb – z doporučených procesů ITIL, které musí navržený software podporovat, musí být v rámci projektu realizovány procesy a funkce: <ul style="list-style-type: none"> • Problem Management – řízení požadavků koncových uživatelů služeb ICT, • Incident Management – řízení rychlého řešení výpadků v infrastruktuře, napojení na monitoring provozních stavů ICT infrastruktury, • Request Fulfillment – standardní proces řízení požadavků na služby, podpora řízení hromadných požadavků, • Change Management – standardní proces řízení životního cyklu všech změn, zejména řízení nákupu hw a sw včetně podpory schvalování, • Service Catalog Management – Možnost definovat IT služby.
Podpora vedení návazné dokumentace.
Možnost vytváření báze znalostí.

3.2 Funkční požadavky na řešení

Požadovaná (úvodní) struktura nastavení servis desky: <ul style="list-style-type: none"> • oblast typu Požadavky: vnitřní správa (požadavek na úklid či opravu) / vizitky, certifikáty, razítka, klíče, přístupové karty / požadavek IT – podpora sw a hw, žádost o přístup, žádost o vybavení / nástup / výstup zaměstnanec s vazbou na majetek (AssetM) – vazba na IDM / požadavek na vzdělávání – školení, účast na semináři atd. • oblast typu Problémy: IT – aplikace / IT – zařízení / Obecný problém – s budovou, s bezpečností, s úklidem
Založení tiketu vyplněním formuláře na portálu.
Založení tiketu zasláním emailu na určenou emailovou schránku.
Založení tiketu po telefonu.
Přifazení tiketu řešiteli.



Přifažení tiketu službě (dle katalogu).
Nastavení termínů řešení.
Možnost vynuceného schválení podle pravidel v jakýkoliv okamžik řešení tiketu.
Operativní předávání tiketu mezi řešiteli nebo mezi službami během jeho řešení.
Automatické ukládání historie řešení tiketu.
Uzavření tiketu s možným schválením vyřešení uživatelem.
Možnost doplnění informací do historie řešení (emaily, telefonáty, poznámky).
Notifikační emaily upozorňující zadavatele, řešitele, vedoucí pracovníky atd. o stavu jejich tiketu.
Sledování tiketu na portálu.
Definování komplexních schvalovacích pravidel
Logicky a přehledně strukturovaný volně modifikovatelný katalog služeb.
Katalog služeb ve stromové struktuře členěný na jednotlivé oblasti/kategorie (Správa vozového parku, IT, Lidské zdroje atd.), každá oblast může obsahovat samostatný podstrom
Automatické přidělení SLA jako kombinace služby a uživatele (pro stejnou službu může být různým uživatelům přiděleno různé SLA)
Automatické načítání vztahu nadřazený/podřazený z Active Directory a uplatnění vztahu v systému (např. nadřazený vidí požadavky svých podřazených) i workflow
Možnost samostatného formuláře pro každou službu včetně vlastních položek
Definice přístupů, rolí, zodpovědností k jednotlivým službám.
Spouštění vlastních skriptů v průběhu workflow
Možnost vytvoření účtů Active Directory včetně naplnění metadat v rámci workflow
Automatické akcí na základě událostí – vytvoření, úprava, zrušení tiketu
Tvorby šablon libovolných úkolů a plánování jejich pravidelného automatické zakládání.
Nastavení eskalačních pravidel a cest, nastavení zastupitelnosti řešitele
Fulltextové vyhledávání např. požadavky
Komplexních požadavků – jeden požadavek automaticky generuje další související požadavky v závislosti na stavu vyplnění údajů v požadavku.
Možnost nastavení priority řešených požadavků, nastavení SLA.
Možnost zadávání požadavků na portálu, e-mailem a telefonicky (řešitel nebo operátor může zadat do systému požadavek za Zadavatele).
Možnost provázání požadavku s aktivem (majetkem), kterého se týká.
Systém musí obsahovat znalostní databázi s možností její aktualizace.

3.3 Uživatelské rozhraní

Katalog služeb bude uživatelům přístupný prostřednictvím intuitivního grafického rozhraní. Prostředí bude odpovídat moderním trendům a zvyklostem – přehlednost, rychlá orientace bez nutnosti čtení textů, využití piktogramů či ikon a kontextové nápovědy.
Rozhraní bude vhodné i pro použití na mobilních (dotykových) zařízeních.
Klientskou část bude možno integrovat s MS Outlook (2010 a vyšší). Integraci se rozumí rozšíření prvků MS Outlook (ribbon, formuláře a jejich ovládací prvky) o možnost plné správy požadavků přímo v prostředí MS Outlook.



3.4 Požadavky na administraci

Zadavatel požaduje pro administrátory plná oprávnění k řešení a tím i možnost nezávisle na dodavateli systém modifikovat podle měnících se potřeb zadavatele (po dokončení implementace) i měnit jeho konfiguraci včetně možností:

Přidávání a odebrání uživatelů a jejich zařazení do skupin.
Přidávání a odebrání skupin, přidávání uživatelských rolí.
Nastavení přístupových práv k jednotlivým objektům.
Nastavení posílání notifikací a úprava jejich obsahu.
Možnost přidávat vlastní položky do formulářů.
Možnost definovat vlastní workflow nad požadavky.
tvorba vlastního katalogu služeb.
Definice úrovně kvality služeb (SLA).
Nastavení oprávnění přístupů k jednotlivým službám.
Možnost nastavení grafického vzhledu portálů (skinování).
Možnost vytvoření vlastních schvalovacích procesů.

3.5 Certifikace

Pro zajištění dodržování podmínek Usnesení vlády ČR č. 624/2001 – Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů bude systém komodity certifikován na shodu s tímto Usnesením oprávněnou certifikační autoritou a příslušný certifikát bude přiložen k nabídce.

Pro dodržování doporučení ITIL, bude nabízená verze (alespoň hlavní) systému certifikována na shodu se standardy ITIL 2011. Plnění požadavku bude prokázáno certifikátem způsobilé certifikační autority přiloženým k nabídce.

3.6 Požadavky na rozšiřitelnost řešení

Řešení musí zahrnovat nebo musí umožnit další rozšíření, a to minimálně v následujících oblastech:

Evidence docházky a času stráveného na úkolech a požadavcích.
Manažerský reporting – využití fondu pracovní dobu, počty a kategorizace řešených požadavků apod. včetně grafů (trendů).
Sběr zpětné vazby k řešeným požadavkům.

3.7 Integroční vazby

Součástí předmětu plnění je provedení integrace na následující informační systémy:

Cílová oblast	Vazba do aplikace / systému
Emailový server Postfix (Postfix)	Napojení na implementovaný mailový server, viz popis konfigurace: http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html Cílem integrace je možnost zaslání notifikací formou emailu.
Identity Management (—)	Jedná se o nově pohizovanou aplikační komponentu, a to v rámci tohoto předmětu plnění. Z tohoto důvodu není předepsána forma a způsob provedení integrace (zajišťuje ji dodavatel předmětu plnění). Integrace zajišťuje vytváření účtů a nastavení jejich oprávnění, popř. spouštění workflow (např. nástup zaměstnance) v systémech Servis desk a Asset management.



Active Directory (MICROSOFT s.r.o.)	Napojení na implementované adresářové služby LDAP viz. oficiální stránky: https://docs.microsoft.com/cs-cz/ Cílem integrace je, aby vazba na uživatele a uživatelské role mohla být provedena i prostřednictvím AD.
Servis desk a Asset Management (---)	Dodané řešení Servis desk a Asset Management musí být navzájem integrovány a umožňovat při řešení navazovat na majetek žádanky a k žádankám a incidentům majetek.

Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově dodané IS ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo tento předmět plnění.

3.8 Migrace dat

Migrace dat není požadována.



4 Komponenta Asset Management

4.1 Obecné požadavky na řešení

V současné době objednatel spravuje majetek v rámci své organizace pro zhruba 70 osob, cílem dodaného řešení je elektronizovat takovou správu a evidenci majetku ve vazbě na tyto osoby.
Základem systému bude evidence koncových stanic, notebooků, infrastrukturních a technologických prvků (servery, firewally, úložiště atd.) a software. Tato evidence nebude nahrazovat již zavedenou účetní evidenci žadatele, ale bude znamenat rozšíření o specifické technické informace a funkce, které správci a administrátoři IT potřebují a vyžadují.
Asset management musí být schopen vzdáleným způsobem v prostředí počítačové sítě objednatele detekovat HW a SW vybavení bez nutnosti fyzické kontroly a instalace agentů na minimálně 100 PC.
Dodané řešení bude integrováno s komponentou Servis desk tak, aby řešení měla společné webové rozhraní a požadavky na služby mohly být přímo propojeny s dotčeným majetkem a existoval tak kompletní deník událostí spojených s majetkem.
Lokalizované uživatelské rozhraní, tj. čeština.
Intuitivní a v rámci řešení jednotné grafické uživatelské rozhraní.
Řešení podporuje využití čárových kódů pro inventarizaci majetku.
Možnost generování a tisk reportů.
Možnost exportu dat do Microsoft Word a Excel.
Možnost propojení s klientem elektronické pošty viz. integrace.
Bezpečný přístup do aplikace včetně integrovaného přihlašování do uživatelského prostředí i konzol prostřednictvím Active Directory, řízení oprávnění přístupu k informacím.
Uživatelské rozšíření pomocí skriptů.
Podpora procesů pro řízení životního cyklu IT zdrojů souvisejících s provozem IT služeb – z doporučených procesů ITIL, musí dodané řešení v rámci plnění realizovat procesy a funkce: <ul style="list-style-type: none"> • Software Asset Management (SAM), • Asset and Configuration Management.
Řešení pro proces Software Asset Management musí vycházet z doporučení ITIL.
Řešení bude certifikováno na proces Asset Management a Configuration Management dle ITIL, oprávněnou certifikační autoritou.
Podpora vedení návazné dokumentace.
System obsahuje znalostní databázi o software, automaticky udržovanou a publikovanou výrobcem a poskytovanou formou služby.
Bezpečný přístup do aplikace (integrované přihlašování do systému, případně i konzol, řízení oprávnění přístupu k informacím).

4.2 Funkční požadavky na řešení

Procesy a prostředí pro evidenci majetku.
Formuláře a podpora procesů pro předávání majetku uživatelům.
Evidence a správa libovolného druh majetku, kromě IT zařízení např. vozidla, nemovitosti, vybavení kanceláří, pracovní prostředky a nástroje apod.
Možnost vytváření vlastních definic majetku (objektů) včetně libovolných popisných polí



Podpora intuitivního přesunů majetku mezi uživateli.
Audit software.
Evidence závad, oprav a jejich stavu.
Podpora hromadného zavádění nových zařízení do evidence.
Minimálně požadované evidence: <ul style="list-style-type: none">• Počítače – Údaje o hardware počítačů, jejich příslušenství (tiskárny, klávesnice, myši, tablety apod.) a komponentách uvnitř počítačů (pevné disky, paměť, procesor, grafická karty atd.). Technické parametry hardware systém zjišťuje sám a automaticky je vkládá do evidence. Ostatní údaje, jako např. inventární čísla, data nákupů, čísla faktur a údaje o zárukách budou zadávány ručně.• Nainstalovaný software – seznam programů, které jsou nainstalovány na jednotlivých počítačích. K dispozici bude i historie instalací, která sleduje, kdy a kdo instaloval jaký software na které počítače.• Pořízený software (License Management) – Seznam dokladů o nákupech software (licenci k software). Systém zohledňuje nákupy upgrade na stávající licence, případně možnost nainstalování starší verze software (downgrade).• Další majetek, typicky telefonní přístroje, mobilní telefony, kopírky, elektronické diáře atd.
Automatická, neinvazivní (bezagentová) detekce hardware a software PC s OS Windows pro min 100 zařízení.
Počítače umístěné mimo LAN zadavatele budou se systémem komunikovat zabezpečeným protokolem prostřednictvím internetu bez nutnosti použití VPN
Evidence libovolných dalších ICT zařízení (telefonní přístroje, mobilní telefony, kopírky, elektronické diáře, monitory, tiskárny atd.), sledování celého životního cyklu zařízení).
Evidence softwarových licencí a instalací (včetně downgrade a upgrade licencí), sledování celého životního cyklu software, přidělování licencí.
Možnost doplňování informací do historie (poznámky, naskanované dokumenty, faktury a další).
Porovnání softwarových instalací a licencí (vnitřní audit software).
Systém umožní nastavit oprávnění na úrovni vlastností objekt, např. zamezit zobrazení pořizovací ceny uživatelům.
Možnost operativní evidence spotřebního materiálu.
Možnost ukládání libovolných dokumentů a jejich propojení k libovolným objektem nebo více objekty
Podpora zneplatnění vložených dokumentů (zůstanou v systému zachovány)
Podpora dědičnosti vlastností objektů
Automatická evidence změn provedených s objekty. Rozsah změn min. přesuny, instalace, předávací protokoly včetně informace kdo, kdy změnu provedl.
Možnost uživatelského zobrazení aktuálního stav svěřeného majetku prostřednictvím webového prohlížeče
Integrované vyhledávání a filtrování a tvorba vlastních pohledů
Elektronické předávací protokoly včetně elektronického schvalování a potvrzování protokolu (uživatelem potvrzený souhlas s obsahem). Výsledné protokoly ukládané ve formátu PDF.
Integrovaná elektronická inventura – zaměstnanci explicitně potvrdí v prostředí portálu trvalou existenci a užívání svěřeného majetku. Hromadná kontrola inventur správci majetku.
Řízení nákladů spojených s dodáváním IT služeb.
Řízení životního cyklu IT zdrojů, zejména HW a SW.
Technologická podpora pro zajištění rutinní operativní práce IT týmu a její automatizování a zjednodušení.
Rozsáhlá knihovna softwarových vzorů běžně používaného software.
Rozsáhlá pravidla na rozpoznávání registrů.
Automatický mechanismus pro odesílání hlaviček nerozpoznaného software bez nutnosti ručního zásahu a následný automatický upgrade aktualizované softwarové knihovny.



Plný přístup k databázi a naprosto volnou možnost tvorby reportů od předpřipravených výstupů, přes možnost exportu do Excelu až po možnost přímého SQL dotazu do databáze.

4.3 Rozhraní

Grafické zobrazení evidovaného majetku a dalších hlavních struktur/objektů systému (např. organizační jednotky, skupiny uživatelů) v hierarchické/stromové struktuře. Struktura musí být volně upravitelná podle potřeb Zadavatele.

Snadná orientace v přehledech majetku, možnost přetahování položek myši, podpora kontextových menu pro rychlé úpravy a eliminaci chyb.

4.4 Požadavky na administraci

Zadavatel požaduje pro administrátory plná oprávnění k řešení a tím i možnost nezávisle na dodavateli systém modifikovat podle měnících se potřeb zadavatele (po dokončení implementace) i měnit jeho konfiguraci včetně možnosti:

Přidávání a odebrání uživatelů a jejich zařazování do skupin.

Přidávání a odebrání skupin, přidávání uživatelských rolí.

Nastavení přístupových práv k jednotlivým objektům.

Vytváření objektů, jejich vlastností.

Modifikace stromové struktury objektů.

Nastavení posílání víceúrovňových notifikací a úprava jejich obsahu.

Možnost přidávat vlastní položky do formulářů.

Možnost nastavení grafického vzhledu portálů (skinování).

4.5 Certifikace

Pro dodržování doporučení ITIL bude nabízená verze (alespoň hlavní) systému certifikována na shodu se standardy ITIL 2011. Plnění požadavku bude prokázáno certifikátem způsobilé certifikační autority přiloženým k nabídce

4.6 Požadavky na rozšiřitelnost řešení

Řešení musí zahrnovat nebo musí umožnit další rozšíření, a to minimálně v následujících oblastech:

- nástroj pro sledování reálného využití nainstalovaného SW,
- nástroj pro automatické hlídání nainstalovaného software a automatické přidělování licencí,
- podpora správy konfigurační databáze – možnost sledování vazby a vzájemné závislosti mezi konfiguračními položkami a uchovávání historie konfiguračních položek,
- provádění inventarizace pomocí přenosných čteček čárového kódu

4.7 Integrační vazby

Součástí předmětu plnění je provedení integrace na následující informační systémy:

Cílová oblast	Vazba do aplikace / systému
Emailový server Postfix (Postfix)	Napojení na implementovaný mailový server, viz popis konfigurace: http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html Cílem integrace je možnost zaslání notifikací formou emailu.
Identity Management (---)	Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to v rámci tohoto předmětu plnění. Z tohoto důvodu není předepsána forma a způsob provedení integrace (zajišťuje ji dodavatel předmětu plnění).



	Integrace zajistí vytváření účtů a nastavení jejich oprávnění, popř. spouštění workflow (např. nástup zaměstnance) v systémech Servis desk a Asset management.
Active Directory (MICROSOFT s.r.o.)	Napojení na implementované adresářové služby LDAP viz. oficiální stránky: https://docs.microsoft.com/es-cz/ Cílem integrace je, aby vazba na uživatele a uživatelské role mohla být provedena i prostřednictvím AD.
Servis desk a Asset Management (---)	Dodané řešení Servis desk a Asset Management musí být navzájem integrovány a umožňovat při řešení navazovat na majetek žádanky a k žádankám a incidentům majetek.

Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově dodané IS ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo tento předmět plnění.

4.8 Migrace dat

Migrace dat není požadována.

5 Implementace řešení

5.1 Dokumentace

Objednatel požaduje dodávku dokumentace v rozsahu dle tohoto článku v elektronické podobě v českém jazyce, nejpozději do dne akceptace díla, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z jednotlivého typu dokumentace jinak.

Dokumentace musí být dodána v takové podobě a formátu, aby byla připravena bez potřeby jakýchkoliv dalších úprav k tisku.

Dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele

Objednatel požaduje v rámci plnění zpracování tzv. dokumentace skutečného provedení (někdy také analogicky nazýváno jako cílový koncept nebo implementační analýza).

Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní návrh nasazení komponent Identity Management, Servis desk a Asset Managementu, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci, jejich přílohách a smlouvě o dílo jako celek a na jejich hlavní funkcionality. Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení řešení do rutinního provozu řízenou formou. Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti:

- návrh řešení instalace Identity Management, Servis desk a Asset Managementu (architektura technického řešení),
- popis způsobu integrace požadovaných informačních systémů – návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystémy, vazby s vybranými aplikacemi objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními systémy),
- návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí – zohlednění v harmonogramu projektu,
- popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. pracovní schůzky),
- upřesnění časového harmonogramu projektu,



- rozsah součinnosti ze strany objednatele,
- návrh průběhu testovacího provozu.

Komponenta Identity Management:

Dále budou provedeny specifické služby pro jednotlivé komponenty řešení:

- revize způsobu a stavu současného nastavení uživatelských oprávnění v napojovaných systémech,
- návrh na možné změny v nastavení uživatelských oprávnění,
- detailní popis nastavení / vytvoření funkční konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, role a přístupová oprávnění, popis nastavení rolí a přiřazení uživatelům, číselníky, reporty atd.),

Komponenta Servis desk:

- analýza životního cyklu požadavků a souvisejících procesů ve vztahu k řešeným oblastem,
- návrh katalogu služeb včetně vhodného a logického členění struktury služeb v jednotlivých oblastech řešení,
- návrh grafického rozhraní katalogu služeb včetně intuitivních piktogramů (ikon) jednotlivých služeb,
- návrh vhodných pracovních postupů (workflow) pro řešení požadavků,
- implementace systému dle provedených návrhů a doporučení výrobce,
- návrh a provedení akceptačních testů,

Komponenta Asset management:

- návrh konfigurační databáze pro zavedení do systému,
- návrh vhodného způsobu iniciačního zavedení evidovaného majetku (naplnění databáze),
- implementace systému dle provedených návrhů a doporučení výrobce,
- návrh a provedení akceptačních testů.

Dokumentace skutečného provedení bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné zhojení.

Uživatelská dokumentace

Zhotovitel dodá uživatelskou dokumentaci, která bude obsahovat minimálně základní popis práce s dodaným řešením, dále bude popisovat funkcionality řešení, a to pro potřebu řádné orientace a práce dodaného řešení.

Dokumentace bude dále obsahovat popis rozhraní / webových služeb dodaného IDM řešení, kdy tato dokumentace bude určena k přímému poskytnutí dalším dodavatelům IT technologií do prostředí MĚÚ za účelem napojení se na takové rozhraní.

Administrátorská dokumentace

Zhotovitel dodá administrátorskou dokumentaci pro objednatele, která bude obsahovat detailní popis správy a údržby dodaného řešení IDM.

5.2 Instalace IS

Instalace řešení a jeho nastavení dle objednatelem odsouhlasené Dokumentace skutečného provedení bude provedena na hardware a software objednatele. Pro potřebu nasazení a provozu dodávaného řešení budou zhotoviteli poskytnuty systémové prostředky ze strany objednatele.



Veškeré softwarové komponenty a databáze poběží ve virtualizovaném prostředí objednatele. Licence virtualizace poskytne objednatel. Jedná se o jednotnou platformu virtualizace provozovanou objednatelem v jeho serverovém prostředí VMware. Dále objednatel poskytne pro provoz IDM licenci aktuální verze Windows serveru. V případě, že se zhotovitel rozhodne neuzít nabízenou licenci operačního systému musí v rámci své dodávky dodat i odpovídající licence operačního systému k provozu nad virtualizovanou platformou objednatele. Veškeré další potřebné licence software potřebného pro běh IDM musí v rámci své dodávky zajistit zhotovitel.

Pro provoz dodávaného řešení budou v prostředí objednatele vyčleněny tyto systémové prostředky, které budou alokovány po dobu min. 5 let a které musí zhotovitel garantovat, že budou po celou uvedenou dobu naprosto dostatečné, tedy, že za účelem optimálního běhu řešení nebude minimálně po tuto dobu zhotovitel po objednateli požadovat navýšení takových systémových prostředků:

- 4 procesorová jádra,
- 32 GiB RAM,
- 1000 GiB diskového prostoru,
- 1 Gbit síťová karta.

Ze strany objednatele bude dále nasazeno zálohování na úrovni virtuálního stroje, ve kterém dodávané řešení poběží. Nastavení systémových záloh dodávaného řešení bude součástí plnění zhotovitele, když objednatel umožní přístup na separátní úložiště pro odkládání takových záloh.

5.3 Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele

Konfigurace dodaného řešení dle zadání, požadavků a potřeb objednatele proběhne na základě odsouhlasené dokumentace skutečného provedení. Bude se jednat zejména o následující kroky a aktivity:

- provedení nastavení / parametrizace / funkční konfigurace jednotlivých oblastí dle dokumentace skutečného provedení,
- vytvoření reportů / výstupních sestav,
- nastavení přístupových oprávnění pro administrátory,
- úvodní ověření funkčnosti dodavatelem.

5.4 Testovací provoz

Testovací provoz proběhne po dobu uvedenou v harmonogramu realizace, a to se zvýšeným dohledem a podporou ze strany zhotovitele.

Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor uživatelům pro ověření funkcionalit a vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se systémem a prostor pro zhotovitele pro identifikaci a opravu případných chyb a neshod. Dalším cílem testovacího provozu je možnost případné definice změnových požadavků ze strany objednatele.

Během testovacího provozu provede zhotovitel aktualizaci Dokumentace skutečného provedení.

Úspěšný průběh testovacího provozu, jehož výstupem bude faktické uživatelské ověření schopnosti nasazení nového řešení v prostředí objednatele na základě této technické dokumentace a jejich příloh, je jednou z nezbytných podmínek objednatele pro možnost akceptace plnění na základě této technické dokumentace a jejich příloh.

5.5 Akceptační řízení

Dílčí akceptační řízení

Dílčí akceptační řízení bude provedeno pro milník 1 a 2 vyznačený v harmonogramu projektu dle této technické dokumentace. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči požadavkům této technické dokumentace a jejím přílohám (milník číslo 1 a 2) a požadavků daných dokumentací skutečného provedení (milník číslo 2).



Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno nebo Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.

Započetí dalších prací spadajících pod milník následující je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace s výsledkem Splněno všech milníků předcházejících.

Souhrnné akceptační řízení – akceptace díla

Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat:

- ověření splnění akceptace všech milníků, které akceptaci plnění předcházely,
- porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické dokumentace, která je její přílohou, a jejich příloh, funkčního i nefunkčního charakteru – licence a příslušenství.

Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno / Splněno s výhradou / Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace Splněno s výhradou umožní pokračování v realizaci díla v případě vad drobných, pro které může být opakování akceptačního řízení zbytečně nákladné.

Opakované akceptační řízení

Jestliže plnění nespĺňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nespĺní požadavky pro akceptaci řádnou s výsledkem Splněno, nejvýše však 2× (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační řízení více jak 2× (dvakrát) pro konkrétní milník projektu nebo celé plnění, bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně zhotovitele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvažené smlouvy o dílo.



6 Harmonogram

Harmonogram s časovými požadavky objednatele

Objednatel požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího harmonogramu. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe logicky navazovaly a zároveň byl v souladu s požadavky výzvy číslo 28 IROP, ze které má být předmět plnění spolufinancován (s ohledem na termín dokončení předmětu plnění).

S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn milníky. Započetí každého milníku je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech milníků předcházejících.

Aktivita projektu	Termín nejpozději do:
Zpracování dokumentace skutečného provedení (cílový koncept), připomínkování ze strany objednatele, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu	3 týdnů
Milník číslo 1 – Předání dokumentace skutečného provedení	T + 3 týdnů
Instalace systému Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele – nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí, provedení integrací na spolupracující systémy, nastavení přístupových oprávnění	4 týdnů
Akceptační řízení pro Milník 2	1 týden
Milník číslo 2 – Připravené prostředí pro testovací provoz, předání do testovacího provozu	T + 8 týdnů
Testovací provoz s dohledem a podporou zhotovitele Oprava chyb a neshod, případná definice změnových požadavků Zpracování a dodávka dokumentace (uživatelská, administrátorská) Aktualizace dokumentace skutečného nasazení Dodávka licencí (listinné potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu) Akceptační řízení – porovnání skutečných vlastností se požadavky smlouvy	2 týdny
Milník číslo 3 – Akceptace projektu, předání systému do rutinního provozu	T + 10 týdnů

Poznámka:

Ve sloupci „Termín nejpozději do:“ znak „T“ vyjadřuje datum uzavření smlouvy



7 Projektové řízení

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti objednatele je v rámci dodávky předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování základních principů projektového řízení ze strany zhotovitele.

Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvou s ohledem na věcné plnění dané smlouvou objednatele – rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací.

Dále se jedná o zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých způsobů řešení dílčích částí projektu atd.).



8 Legislativa

Niže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací předmětu plnění této technické dokumentace. Tento výčet není konečný ani všeobjímající a má za cíl rámcově upozornit zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé požadované funkcionality zavazuje dodržet, a u níž se tedy zavazuje objednateli zajistit soulad s platnou legislativou. Dílčí legislativní požadavky a odkazy na právní akty jsou obsaženy i v dalších dílčích částech této dokumentace a jejich přílohách.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška NBÚ a Ministerstva vnitra ČR č. 317/2014 Sb., významných informačních systémech a jejich určujících kritérií, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Technická dokumentace zhotovitele

Technická dokumentace zhotovitele

Předmětem plnění této technické dokumentace je dodávka a implementace SW komponent pro oblast identity managementu, servis desku a asset managementu pro město Horšovský Týn, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, zaškolení, zpracování dokumentace a poskytování služeb technické podpory.

Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

- dodávka licencí, implementace, testovací provoz a předání do řádného užívání.

Pro výše uvedený rozsah plnění:

- provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj,
- úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele,
- zaškolení odborného personálu objednatele.

Dále je předmětem plnění dodávka:

- dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu,
- dalších licencí potřebných pro provoz SW komponent,
- listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu.

1 Komponenta Identity Management – AC Identita

1.1 Obecné požadavky na řešení

Předmětem dodávky je nasazení sjednocujícího řešení pro správu identit **AC Identita**, uživatelských rolí a oprávnění uživatelů, včetně jejich evidence, v prostředí MěÚ Horšovský Týn.

IDM zajistí centrální a jednoduchou správu identity, uživatelských rolí a oprávnění uživatelů v aplikacích a informačních systémech, u kterých bude provedena integrace na takové IDM.

Cílem je zefektivnit a automatizovat proces řízení identit v organizaci a zavést centrální platformu pro řízení identit v organizaci – IDM (Identity Management System). IDM umožní automatizovaně spravovat identity (osoby, uživatelské role a oprávnění) ve vybraných hlavních systémech organizace, a to zejména v návaznosti na personální systém a adresářové služby. Cílem je rovněž zavést samoobslužné procesy pro zadávání žádosti o oprávnění a přístupů samostatnými koncovými uživateli organizace. V dodaném řešení bude následně možné takovéto požadavky schválit a změny nastavení u identit automatizovaně předat (publikovat) do připojených systémů (integrovaných aplikací).

Systém Identity management bude spravovat a řídit identity (uživatele, jejich uživatelské účty a oprávnění) v rámci připojených systémů. Pro unifikovanou správu identit v systémech organizace je nutné vybudování jednotné centrální evidence uživatelů, uživatelských účtů a oprávnění uživatelů k integrovaným aplikacím. Tato evidence je spravována centrálně v systému IDM v návaznosti na centrální službu JIP/KAAS.

Současně s nasazením IDM bude potřeba konsolidovat a standardizovat procesy související s personálními obměnami v organizaci (nový zaměstnanec, odchod zaměstnance, zařazení zaměstnance na pozici, změna pozice zaměstnance a další) v této souvislosti s vývojem jejich identity (zejména nabývání a ztráta oprávnění do vybraných aplikací a informačních systémů), případně procesy existující v IDM zohlednit. Na základě takových procesů ze zdrojových systémů (personální systém) vstupují do IDM údaje o osobách, uživatelských účtech, zařazení v organizační struktuře, přiřazení pracovního místa, přiřazení do skupin.

Součástí nasazení takového řešení bude i vytvoření systematizovaných pracovních míst, jím odpovídajícím uživatelským rolím a dále skupin takových míst/uživatelských rolí. IDM dále umožňuje tvorbu a správu hierarchické struktury systematizovaných míst ve struktuře organizace objednatele.

IDM bude mít provedenou vazbu na Jednotný identitní prostor (JIP) a Katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) se kterými bude spolupracovat, a to do plného rozsahu těchto IS ve vztahu k povaze objednatele jako orgánu vykonávajícímu přenesenou i samostatnou působnost pro územní samosprávný celek.

Systém IDM bude reflektovat veškeré potřebné změny související s životním cyklem identity v prostředí objednatele a ve vazbě na všechny na IDM napojené informační systémy, ve kterých bude mít daná identita uživatelské role a oprávnění. Takové změny budou reflektovány ve všech aktuálně napojených informačních systémech vždy v konkrétní rozhodné době.

Ve vztahu k napojeným systémům IDM zajistí samostatnou a úplnou správu v oblasti identity a uživatelských rolí ve vztahu k těmto systémům, včetně skupin uživatelů a systematizovaných míst. Ze strany objednatele není rozhodné o kolik politik a konfiguračních operací se na straně informačních systémů jedná, ale je pro něj důležitý výsledek, tedy například správné nastavení uživatelských rolí, zařazení do skupiny a konfigurace oprávnění pro všechny funkcionality Microsoft Active Directory užívané v prostředí objednatele. IDM bude autoritativním zdrojem informací o identitách a jejich účtech a přidělených rolích. IDM bude provádět správu automaticky, tak aby byly spravované systémy vždy aktuální.

IDM bude dále realizováno při naplňování nových legislativních požadavků. V případě tohoto plnění zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. IDM zajistí auditní záznamy oprávnění uživatelů a umožní reporting stavu těchto oprávnění.

IDM a jeho funkcionality budou respektovat standardní architekturu IS v prostředí objednatele a pro svou integraci využít standardizované rozhraní a existující prostředky IS.

IDM bude komunikovat v českém jazyce.

Součástí plnění bude dále i návrh metodiky pro správu identit:

- jmenné konvence uživatelských jmen a zajištění jejich unikátnosti (sjednocení loginů),
- mechanismu práce s hesly (přidělení, změna, samoobslužný reset),
- postupy správy uživatelů (zavádění, změny, rušení, nastavování oprávnění),
- návrh členění objektů v rámci IDM (osoby, úřty, funkce, organizační jednotky, skupiny),
- definice bezpečnostních zásad a pravidel pro práci s IDM.

1.2 Funkční požadavky

IDM bude udržovat a spravovat kompletní životní cyklus identity. Tedy v typovém případě příchod zaměstnance, jeho založení, přidělení rolí v informačních systémech dle jeho organizačního zařazení (systematizovaného místa), změna rolí v případě jeho povýšení nebo změny jeho zařazení, odchod zaměstnance spočívající v deaktivaci jeho identity. Na základě informací z personálních systémů nebo ručního zadání informací přes webové rozhraní. Minimálně se jedná o procesy:

- vznik nové identity,
- nový pracovněprávní vztah,
- úprava identity a pracovněprávního vztahu,
- úpravy popisných atributů, např. jméno,
- úpravy organizačního zařazení,
- změny platnosti,
- automatická změna rolí na základě změny stavu / typu identity, případně jiného příznaku identity,
- změna evidenčního stavu identity,
- ukončení pracovněprávního vztahu,
- aktivace/deaktivace (ruční, automatická).

IDM bude udržovat identity, skupiny identit a organizační struktury ve své vnitřní databázi. Identity ve vnitřní databázi budou sloužit jako referenční identity pro ostatní informační systémy.

IDM bude implementovat princip založený na systemizovaných místech. IDM bude umožňovat systemizaci pracovních míst v souladu se strukturou organizace, definovat jednotlivá systematizovaná místa a jejich činnosti a sadu oprávnění a rolí pro jednotlivé informační systémy organizace vztahené ke konkrétnímu systemizovanému místu.

IDM umožní přiřazení identit na takto vytvořená systematizovaná místa, a to i ve vazbě M.N. Identita tedy může být v systému IDM evidována na více systematizovaných místech a současně na systematizovaném místě může být evidována více identit.

IDM umožní přidělení oprávnění nebo role konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině nebo organizační jednotce.

IDM umožní správu uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role.

V IDM je možné aplikační role nastavovat dočasně. Po uplynutí nastaveného intervalu se role automaticky odebere.

IDM umožní registraci aplikací a jejich rolí a dále také import rolí přes webové služby do IDM.

IDM umožní nastavení schvalovacího workflow (při přidělení práva, role atd.), včetně emailových notifikací a potvrzování.

IDM umožní definovat vztahy zastupitelnosti mezi uživateli – umožní uživatelům, aby v souladu se strukturou úřadu mohli delegovat v případě potřeby (nemoc, dovolená atd.) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby, a to i tak, že jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jako zástupce jiného různého uživatele. Delegace oprávnění bude dočasná, kdy se po nastaveném intervalu, nastavená delegace automaticky v IDM bruší.

IDM umožní dodatečné přidávání vlastních atributů k identitám.

IDM umožní přesun identity v rámci organizační struktury i mezi jednotlivými organizačními strukturami.

IDM umožní detekovat situaci, kdy se ve zdrojovém systému vyskytne jako nový uživatel, který již dříve byl v IDM založen a přiřadit jej k existující identitě.

IDM umožní kopírovat role mezi jednotlivými systematizovanými místy.

IDM bude obsahovat funkci kopírování veškerého nastavení oprávnění jednoho uživatele na druhého.

Veškeré požadavky, které provedou uživatelé na IDM, budou provedeny transakčně, budou historizovány a logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat kdo, kdy a co změnil v IDM identitách, referenčních objektech, ale i v administraci. Záznam v historii musí obsahovat původní i novou hodnotu.

IDM umožní autonomní správu hesel (samoobsluha).

1.3 Kontrolní reporty

IDM umožní generování těchto kontrolních reportů:

- přehled uživatele (uživatelů) a jejich rolí v systémech spravovaných IDM v době generování reportu,
- report historie delegování práv uživatele/uživatelů v definovaném časovém období.

IDM umožní generování těchto reportů ve strojově čitelném formátu (XML).

1.4 Notifikace

IDM zajistí zaslání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (systemizované místo, organizační jednotka, skupina, agenda, agendová činnostní role, aplikace, skupina aplikací, aplikační role) problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu.

Upozornění na vypršení časových termínů je možno zasílat v předstihu. Velikost předstihu (např. počet dnů) bude možno konfigurovat pro každý typ upozornění samostatně.

Systém upozornění bude obsahovat správu šablon. Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony umožní vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu.

Pro zaslání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít atributů identit a referenčních objektů. Např. notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační role a konkrétní atribut.

1.5 Grafické rozhraní

IDM obsahuje grafické uživatelské rozhraní pro přístup administrátorů systému pro správu identit uživatelů a jejich možné založení, úpravu nebo zneplatnění.

IDM obsahuje grafické uživatelské rozhraní sloužící jako obsluha pro uživatele, ve kterém uživatelé mohou měnit/resetovat heslo, žádat o přidělení rolí pro sebe nebo své podřízené, schvalovat nebo zamítnout žádost.

Rozhraní systému je webové portálového typu, s podporou běžných prohlížečů Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, bez potřeby instalace doplňku do prohlížeče.

Rozhraní bude implementováno s responzivním designem – přizpůsobení vzhledu typu zařízení, ze kterého je k portálu přistupováno (stolní počítač, notebook, tablet, smart telefon).

Zobrazení organizační struktury je v přehledné stromové struktuře, s možností prohlédávání a seskupování / rozkládání struktury. Je možné oddělit jednotlivé stromy identity, např. interní / externí.

IDM obsahuje samoobslužné uživatelské rozhraní s konfigurovatelnými registračními formuláři pro registraci externích organizací a identit i jejich žádosti o konkrétní aplikační role nebo přiřazení do skupin.

1.6 Logy

Řešení umožní publikovat kopie logů do externího systému určeného pro sběr logů.

Veškeré komponenty/ moduly daného řešení IDM musí vést a umožňovat jednoduchý export anonymizovaných logů o počtu užití těchto jednotlivých komponent / modulů.

Tyto logy jsou přehledné a oprostěné od osobních dat, aby umožnily jednoduchou kontrolu užívání těchto nových modulů ze strany i například kontrolních orgánů včetně oblasti koefinancování IROP.

1.7 Administrace

Po přihlášení do IDM bude administrátor IDM notifikován, že v systému došlo k některému z chybových stavů (např. synchronizovaný systém ve stavu chyba). Tato notifikace bude zřetelná po přihlášení do systému a může být formou (barevného podbarvení částí aplikace např. menu, pop-up okna oznamující, že je v IDM nějaký chybový stav, centrální dashboard aplikace apod.). Z notifikace jsou zřetelné, která část IDM je chybovém stavu.

IDM umožní definování různých úrovní oprávnění:

- možnost omezit oprávnění jenom na konkrétní organizační jednotky – uživateli to umožní spravovat identity pouze z daných organizačních jednotek např. vedoucí odboru spravuje oprávnění pro své podřízené (možnost omezit, zda může přiřazovat vybrané aplikační role, agendové role, skupiny, funkční místa, konkrétní uživatelské atributy apod.)
- oprávnění přidělována uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro jednotlivé části systému (identity, referenční objekty, notifikací, synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, webové služby atd.). U jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými oprávnění v konkrétní části IDM provádět – např. personalistky si budou moci ručně pustit vstupní synchronizaci z personálního IS do IDM bez asistence administrátorů IDM
- pro identity a referenčních objektů bude možné definovat oprávnění k jejich atributům včetně možnosti zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti nastavení/vyplnění atributu, pořadí zobrazení atributů.

IDM umožňuje nastavení prahových hodnot, které zabrání hromadným změnám z důvodu chybných dat na vstupu (např. z personálního systému), tak aby nedošlo k hromadným nečekaným změnám (smazání objektů v Active Directory). Tato funkcionality umožní při větším

počtu změn zastaví formu změn a upozorní administrátora IDM emailem a zapsat tuto informaci do logu IDM. Tato vlastnost je poplatná pro všechny vstupní/výstupní konektory.
IDM umožňuje notifikovat konfliktní stavy (např. synchronizovaný systém v chybě) v systému. IDM pomocí emailu na administrátory IDM, případně na další osoby (včetně zápisu do logu IDM).
IDM umožňuje logování veškerých operací nad jednotlivými objekty (osoby, účty, funkce, synchronizované systémy, skupiny), i nad všemi spravovanými objekty a vlastní konfigurací.
IDM umožní sledovat jednotlivé úkvy (počty objektů/identit) v průběhu synchronizace.
IDM umožňuje databázovou historizaci (možnost dohledání změn v čase).
IDM umožňuje generování auditních reportů – přehled uživatelů a jejich aplikačních rolí, skupin definovaných v IDM včetně možnosti si zakázkově nechat vytvořit vlastní reporty.
Reporty lze vygenerovat i do CSV, aby šlo s případnými daty dále pracovat i v programu MS Excel.
IDM umožňuje zobrazit kompletní popis napojených informačních systémů (vzájemných vazeb, typů synchronizací) i u jednotlivých synchronizovaných IS z administrace IDM. Tyto popisy budou dodavatelem pravidelně udržovány a budou do nich zaznamenávány veškeré změny.
IDM umožňuje intuitivně spravovat v grafickém prostředí pravidla pro automatické vytváření uživatelských účtů, zařizování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo).

1.8 Webové služby

IDM poskytuje rozhraní webových služeb pro programové napojení dalších systémů MěÚ Horšovský Týn (toto rozhraní bude dodáno včetně jeho dokumentace, která bude určena k přímému poskytnutí dalším dodavatelům IT technologií do prostředí MěÚ za účelem napojení se na takové rozhraní).
Webové služby budou dostupné jako SOAP nebo REST rozhraní. Součástí takové dokumentace bude proto i popis řešení webových služeb v podobě XSD. Rozhraní a jeho konfigurace je součástí plnění na takové úrovni, že napojení nového informačního systému bude možné, byť jen se zapojením administrátora MěÚ, který provede konfiguraci rozhraní na straně IDM a dodavatele nového IS, který provede konfiguraci dle dodané dokumentace na straně nového IS (tedy bez nutného zapojení nebo součinnosti dodavatele IDM).
Základní konfigurace přístupu k webovým službám je dostupná z grafického rozhraní IDM.
Rozhraní IDM poskytuje následující služby: <ul style="list-style-type: none"> • získání organizační struktury, • získání hierarchie systematizovaných míst, • získání seznamu identit, • získání nadřazené osoby pro daného zaměstnance, • získání seznamu rolí pro daného zaměstnance, včetně případné informací o delegaci role, • zápis seznamu rolí uživatele do IDM, • historie uživatele a jeho oprávnění k datu uvedenému v parametru.
IDM umožňuje vstupní/výstupní synchronizace do připojených informačních systémů. Typy synchronizací: <ul style="list-style-type: none"> • plná, • 1 identita (možnost synchronizovat pouze 1 identitu bez nutnosti použít plnou nebo změnovou synchronizaci), • změnová (pokud toto napojení IS umožní), • simulací, který vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka • porovnávací – vytvoří porovnávací report pro porovnání změn mezi nastavením identit a jejich oprávnění pro daný systém v IDM versus nastavení identit a oprávnění přímo v připojeném systému.
Plná a změnová synchronizace umožňuje naplánované i ruční spuštění synchronizace, synchronizace 1 identity umožňuje pouze ruční spuštění. Dále existuje možnost (trvale nebo dočasně) vyřadit identitu ze synchronizace s daným IS.
IDM umožňuje publikaci objektů (osob, účtů, skupin, funkcí, organizační jednotky) informačním systémům přes datové rozhraní (API IDM) na principu webových služeb (SOAP). Toto API IDM má tedy čtecí metody a i zápisové metody (součást kvalitativního hodnocení). V rámci čtecích metod jsou dané API IDM i autentizační metody, umožňující ověřit identitu (její login/heslo) i třetím aplikacím. IDM bude mít historii volání API IDM z důvodu auditu (součást kvalitativního hodnocení), včetně možnosti omezit dané API IDM pro jednotlivé aplikace (pouze vydefinované metody API IDM pro potřeby dané aplikace).

1.9 Integrovaní vazby

Součástí předmětu plnění je provedení integrace na následující informační systémy způsobem, kdy IDM přivezme zprávu veškerých identit a řízení veškerých uživatelských rolí v těchto informačních systémech objednatele za využití odpovídajících standardizovaných rozhraní těchto systémů:

Cílová oblast	Vazba do aplikace / systému
---------------	-----------------------------

JIP/KAAS (Ministerstvo vnitra)	<p>Napojení IDM na JIP/KAAS bude řešeno s následující funkcionalitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obousměrná synchronizace s JIP, • automatické pravidelné načítání aplikací a rolí z JIP do IDM, • automatické předávání identity včetně vazby na jednotlivé aplikační a agendové činnostní role z IDM do JIP, • možnost změny hesla uživatele v JIP prostřednictvím webového rozhraní IDM. <p>http://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/Informace-pro-vyvojare-aplikaci/</p>
IS GINIS – Elektronická spisová služba ESS, ekonomické a majetkové agendy (GORDIC spol. s r.o.)	<p>Řešení GINIS obsahuje komplexní integrační platformu určenou pro realizaci bezpečného propojení různých SW systémů do spolupracujícího celku. Popis platformy, základních komponent a technologických detailů je zveřejněn viz. odkaz:</p> <p>https://robot.gordic.cz/xrg/#contentName=main&id=m_oUvod</p>
Stavební úřad, úřad územního plánování, Přestupky (VITA software s.r.o.)	<p>Provedení integrace s IDM formou API na bázi webových služeb nebo skriptů nebo formou exportu do strojově čitelného formátu (XML, CVS, JSON).</p>
Active Directory (MICROSOFT s.r.o.)	<p>Napojení na implementované adresářové služby LDAP viz. oficiální stránky:</p> <p>https://docs.microsoft.com/cs-cz/</p>
Emailový server Postfix (Postfix)	<p>Napojení na implementovaný mailový server, viz popis konfigurace:</p> <p>http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html</p>
Servis Desk ALVAO	Bude integrováno
Asset Management ALVAO	Bude integrováno
Personální, docházková a mzdová agenda	<p>Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to mimo tento předmět plnění.</p> <p>Aplikační komponenta bude poptávána tak, aby podporovala integraci s IDM formou API na bázi webových služeb nebo skriptů nebo formou exportu do strojově čitelného formátu (XML, CVS, JSON).</p> <p>Následně pořizená komponenta splňující požadavky na integraci bude v rámci tohoto předmětu plnění dodavatelem integrována.</p>
Nástroj správy dokumentů (DMS)	<p>Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to mimo tento předmět plnění.</p> <p>Aplikační komponenta bude poptávána tak, aby podporovala integraci s IDM formou API na bázi webových služeb nebo skriptů nebo formou exportu do strojově čitelného formátu (XML, CVS, JSON).</p> <p>Následně pořizená komponenta splňující požadavky na integraci bude v rámci tohoto předmětu plnění dodavatelem integrována.</p>

Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově dodané IDM ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo tento předmět plnění.

1.10 Migrace dat

Pro úvodní naplnění dojde k převzetí konfigurací identity a uživatelských rolí ze současných informačních systémů, kdy dojde v rámci návrhu dokumentace skutečného provedení ke sjednocení těchto identit napříč pro napojené informační systémy v IDM a dále dojde k vytvoření dokumentace systematizovaných míst a organizační struktury identit a uživatelských rolí v organizaci objednatele, na jejímž základě bude provedena migrace a konfigurace nově dodaného řešení, která bude vycházet z již existujících konfigurací a dat.

2 Komponenta Servis desk – ALVAO ServiceDesk

2.1 Obecné požadavky na řešení

<p>Cílem navrhovaného řešení je nasazení systému ALVAO ServiceDesk, který podpoří standardizaci provádění vybraných procesů v organizaci a umožní řízení životního cyklu standardizovaných služeb. Systém bude určen zejména pro podporu vnitřních procesů organizace, ale bude otevřený i pro možné řízení spolupráce s externími subjekty (např. dodavatelé). Systém bude nasazen a implementován jako univerzální, bez omezení typu řízených služeb (např. pouze IT služby). Primárně bude systém zaměřen na podporu životního cyklu tzv. žádánek, tj. např. požadavků na pořízení materiálu, žádost o přístup k SW, žádost o certifikát atd.). Dále bude řešení zavedeno pro řízení IT incidentů a problémů. Systém bude schopný požadavky, incidenty a problémy nejen evidovat, ale především řídit (tj. rozdělovat a distribuovat řešitelům podle nastavených pravidel) a také vyhodnocovat (doba řešení, zpětná vazba zadavatele atd.).</p>
<p>Řešení bude otevřené pro doplňování a podporu dalších standardizovaných procesů organizace. Zavádění dalších služeb do systému bude realizováno především administrátory žadatele, proto musí být tato činnost intuitivní a bez nároku na detailnější technické dovednosti a znalosti aplikace. Systém bude technicky i licenčně dostupný všem zaměstnancům tak, aby nemohlo být omezeno zavádění dalších služeb do systému.</p>
<p>Řešení bude licencováno pro 100 uživatelů, každý uživatel bude zadavatelem i řešitelem požadavku.</p>
<p>Lokalizované uživatelské rozhraní, tj. čeština.</p>
<p>Intuitivní a v rámci řešení jednotné grafické uživatelské rozhraní, které umožní snadné přijetí aplikace do běžného užívání zaměstnanci objednatele.</p>
<p>Možnost generování a tisk reportů.</p>
<p>Možnost exportu dat do Microsoft Word a Excel.</p>
<p>Možnost propojení s klientem elektronické pošty viz. integrace.</p>
<p>Bezpečný přístup do aplikace včetně integrovaného přihlašování do uživatelského prostředí i konzol prostřednictvím Active Directory, řízení oprávnění přístupu k informacím.</p>
<p>Uživatelské rozšíření pomocí skriptů.</p>
<p>Podpora procesů pro řízení provozu služeb – z doporučených procesů ITIL, které navržený software podporuje, budou v rámci projektu realizovány procesy a funkce:</p> <ul style="list-style-type: none">• Problem Management – řízení požadavků koncových uživatelů služeb ICT,• Incident Management – řízení rychlého řešení výpadků v infrastruktuře, napojení na monitoring provozních stavů ICT infrastruktury,• Request Fulfillment – standardní proces řízení požadavků na služby, podpora řízení hromadných požadavků,• Change Management – standardní proces řízení životního cyklu všech změn, zejména řízení nákupu hw a sw včetně podpory schvalování,• Service Catalog Management – Možnost definovat IT služby.
<p>Podpora vedení návazné dokumentace.</p>
<p>Možnost vytváření báze znalostí.</p>

2.2 Funkce řešení

<p>Požadovaná (úvodní) struktura nastavení servis desku:</p> <ul style="list-style-type: none">• oblast typu Požadavky: vnitřní správa (požadavek na úklid či opravu) / vizitky, certifikáty, razítka, klíče, přístupové karty / požadavek IT – podpora sw a hw, žádost o přístup, žádost o vybavení / nástup / výstup zaměstnance s vazbou na majetek (AssetM) – vazba na IDM / požadavek na vzdělávání – školení, účast na semináři atd.• oblast typu Problémy: IT – aplikace / IT – zařízení / Obecný problém – s budovou, s bezpečností, s úklidem
<p>Založení tiketu vyplněním formuláře na portálu.</p>
<p>Založení tiketu zasláním emailu na určenou emailovou schránku.</p>
<p>Založení tiketu po telefonu.</p>
<p>Přřazení tiketu řešiteli.</p>
<p>Přřazení tiketu službě (dle katalogu).</p>
<p>Nastavení termínů řešení.</p>
<p>Možnost vynuceného schválení podle pravidel v jakýkoliv okamžik řešení tiketu.</p>
<p>Operativní předávání tiketu mezi řešiteli nebo mezi službami během jeho řešení.</p>
<p>Automatické ukládání historie řešení tiketu.</p>
<p>Uzavření tiketu s možným schválením vyřešení uživatelem.</p>

Možnost doplnění informací do historie řešení (emaily, telefonáty, poznámky).
Notifikační emaily upozorňující zadavatele, řešitele, vedoucí pracovníky atd. o stavu jejich tiketu.
Sledování tiketu na portálu.
Definování komplexních schvalovacích pravidel
Logicky a přehledně strukturovaný velně modifikovatelný katalog služeb.
Katalog služeb ve stromové struktuře členěný na jednotlivé oblasti/kategorie (Správa vozového parku, IT, lidské zdroje) každá oblast může obsahovat samostatný podstrom
Automatické přidělení SLA jako kombinace služby a uživatele (pro stejnou službu může být různým uživatelům přiděleno různé SLA)
Automatické načítání vztahu nadřazený/podřazený z Active Directory a uplatnění vztahu v systému (nadřazený vidí požadavky svých podřazených) i workflow
Možnost samostatného formuláře pro každou službu včetně vlastních položek
Definice přístupů, rolí, zodpovědností k jednotlivým službám.
Spouštění vlastních skriptů v průběhu workflow
Možnost vytvoření účtů Active Directory včetně naplnění metadat v rámci workflow
Automatické akce na základě událostí – vytvoření, úprava, zrušení tiketu
Tvorby šablon libovolných úkolů a plánování jejich pravidelného automatické zakládání.
Nastavení eskalačních pravidel a cest, nastavení zastupitelnosti řešitele
Fulltextové vyhledávání napříč požadavky
Komplexních požadavků – jeden požadavek automaticky generuje další související požadavky v závislosti na stavu vyplnění údajů v požadavku.
Možnost nastavení priority řešených požadavků, nastavení SLA.
Možnost zadávání požadavků na portálu, e-mailem a telefonicky (řešitel nebo operátor může zadat do systému požadavek za Zadavatele).
Možnost provádění požadavku s aktivem (majetek), kterého se týká.
Systém bude obsahovat znalostní databázi s možností její aktualizace.

2.3 Uživatelské rozhraní

Katalog služeb bude uživatelům přístupný prostřednictvím intuitivního grafického rozhraní. Prostředí bude odpovídat moderním trendům a zvyklostem – přehlednost, rychlá orientace bez nutnosti čtení textů, využití piktogramů či ikon a kontextové nápovědy.
Rozhraní je vhodné i pro použití na mobilních (dotykových) zařízeních.
Klientskou část je možno integrovat s MS Outlook (2010 a vyšší). Integraci se rozumí rozšíření prvků MS Outlook (ribbon, formuláře a jejich ovládací prvky) o možnost plné správy požadavků přímo v prostředí MS Outlook.

2.4 Administrace

Zadavatel požaduje pro administrátory plná oprávnění k řešení a tím i možnost nezávisle na dodavateli systém modifikovat podle měnících se potřeb zadavatele (po dokončení implementace) i měnit jeho konfiguraci včetně možností:

Přidávání a odebrání uživatelů a jejich zařazování do skupin,
Přidávání a odebrání skupin, přidávání uživatelských rolí,
Nastavení přístupových práv k jednotlivým objektům,
Nastavení posílání notifikací a úprava jejich obsahu,
Možnost přidávat vlastní položky do formulářů,
Možnost definovat vlastní workflow nad požadavky,
Tvorba vlastního katalogu služeb,
Definice úrovně kvality služeb (SLA),
Nastavení oprávnění přístupů k jednotlivým službám,
Možnost nastavení grafického vzhledu portálů (skinování),
Možnost vytvoření vlastních schvalovacích procesů.

2.5 Certifikace

Pro zajištění dodržování podmínek Usnesení vlády ČR č. 624/2001 – Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů je systém komodity certifikován na shodu s tímto Usnesením oprávněnou certifikační autoritou a příslušný certifikát je přiložen k nabídce – Část Ostatní dokumenty

Pro dodržování doporučení ITIL je nabízená verze systému certifikována na shodu se standardy ITIL 2011. Plnění požadavku je prokázáno certifikátem způsobilé certifikační autority přiloženým k nabídce – Část Ostatní dokumenty

2.6 Rozšiřitelnost řešení

Řešení umožňuje další rozšíření, a to v následujících oblastech:

Evidence docházky a času stráveného na úkolech a požadavcích.

Manažerský reporting – využití fondu pracovní dobu, počty a kategorizace řešených požadavků apod. včetně grafů (trendů).

Sběr zpětné vazby k řešeným požadavkům.

2.7 Integroční vazby

Součástí předmětu plnění je provedení integrace na následující informační systémy:

Cílová oblast	Vazba do aplikace / systému
Emailový server Postfix (Postfix)	Napojení na implementovaný mailový server, viz popis konfigurace: <code>https://cscap.scsy.cz/eng/DAŠK/CONFIGURATION_README.html</code> Cílem integrace je možnost zaslání notifikací formou emailu.
Identity Management (AC Identita)	Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to v rámci tohoto předmětu plnění. Z tohoto důvodu není předepsána forma a způsob provedení integrace (zajišťuje ji dodavatel předmětu plnění). Integrace zajišťí vytváření účtů a nastavení jejich oprávnění, popř. spouštění workflow (např. nástup zaměstnance) v systémech Servis desk a Asset management.
Active Directory (MICROSOFT s.r.o.)	Napojení na implementované adresářové služby LDAP viz. oficiální stránky: <code>https://docs.microsoft.com/cs-cz/</code> Cílem integrace je, aby vazba na uživatele a uživatelské role mohla být provedena i prostřednictvím AD.
Servis desk a Asset Management (ALVAO Asset Management)	Dodané řešení Servis desk a Asset Management musí být navzájem integrovány a umožňovat při řešení navazovat na majetek žádanky a k žádankám a incidentům majetek.

Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově dodané IS ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo tento předmět plnění.

2.8 Migrace dat

Migrace dat není požadována.

3 Komponenta Asset Management – ALVAO Asset Management

3.1 Obecné požadavky na řešení

V současné době objednatel spravuje majetek v rámci své organizace pro zhruba 70 osob, cílem dodaného řešení je elektronizovat takovou správu a evidenci majetku ve vazbě na tyto osoby.
Základem systému ALVAO Asset Management bude evidence koncových stanic, notebooků, infrastrukturních a technologických prvků (servery, firewally, úložiště) a software. Tato evidence nebude nahrazovat již zavedenou účetní evidenci žadatele, ale bude znamenat rozšíření o specifické technické informace a funkce, které správci a administrátoři IT potřebují a vyžadují.
Asset management je schopen vzdáleným způsobem v prostředí počítačové sítě objednatele detekovat HW a SW vybavení bez nutnosti fyzické kontroly a instalace agentů na 100 PC.
Dodané řešení bude integrováno s komponentou Servis desk tak, aby řešení měla společné webové rozhraní a požadavky na služby mohly být přímo propojeny s dotčeným majetkem a existoval tak kompletní deník událostí spojených s majetkem.
Lokalizované uživatelské rozhraní, tj. čeština.
Intuitivní a v rámci řešení jednotné grafické uživatelské rozhraní.
Řešení podporuje využití čárových kódů pro inventarizaci majetku.
Možnost generování a tisk reportů.
Možnost exportu dat do Microsoft Word a Excel.
Možnost propojení s klientem elektronické pošty viz. integrace.
Bezpečný přístup do aplikace včetně integrovaného přihlašování do uživatelského prostředí i konzol prostřednictvím Active Directory, řízení oprávnění přístupu k informacím.
Uživatelské rozšíření pomocí skriptů.
Podpora procesů pro řízení životního cyklu IT zdrojů souvisejících s provozem IT služeb – z doporučených procesů ITIL bude dodané řešení v rámci plnění realizovat procesy a funkce: <ul style="list-style-type: none">• Software Asset Management (SAM),• Asset and Configuration Management.
Řešení pro proces Software Asset Management bude vycházet z doporučení ITIL.
Řešení je certifikováno na proces Asset Management a Configuration Management dle ITIL oprávněnou certifikační autoritou.
Podpora vedení návazné dokumentace.
Systém obsahuje znalostní databázi o software, automaticky udržovanou a publikovanou výrobcem a poskytovanou formou služby.
Bezpečný přístup do aplikace (integrované přihlašování do systému, případně i konzol, řízení oprávnění přístupu k informacím).

3.2 Funkce řešení

Procesy a prostředí pro evidenci majetku.
Formuláře a podpora procesů pro předávání majetku uživatelům.
Evidence a správa libovolného druh majetku, kromě IT zařízení např. vozidla, nemovitosti, vybavení kanceláří, pracovní prostředky a nástroje apod.
Možnost vytváření vlastních definic majetku (objektů) včetně libovolných popisných polí
Podpora intuitivního přesunu majetku mezi uživateli.
Audit software.
Evidence závad, oprav a jejich stavu.
Podpora hromadného zavádění nových zařízení do evidence.
Požadované evidence: <ul style="list-style-type: none">• Počítače – Údaje o hardware počítačů, jejich příslušenství (tiskárny, klávesnice, myši, tablety) a komponentách uvnitř počítačů (pevné disky, paměť, procesor, grafická karty). Technické parametry hardware systém zjišťuje sám a automaticky je vkládá do evidence. Ostatní údaje, jako např. inventární čísla, data nákupů, čísla faktur a údaje o zárukách budou zadávány ručně.• Nainstalovaný software – seznam programů, které jsou nainstalovány na jednotlivých počítačích. K dispozici bude i historie instalací, která sleduje, kdy a kdo instaloval jaký software na které počítače.• Pořízený software (License Management) – Seznam dokladů o nákupech software (licencí k software). Systém zohledňuje nákupy upgrade na stávající licence, případně možnost nainstalování starší verze software (downgrade).• Další majetek, typicky telefonní přístroje, mobilní telefony, kopírky, elektronické diáře.

Automatická, neinvazivní (bezagentová) detekce hardware a software PC s OS Windows pro 100 zařízení.
Počítače umístěné mimo LAN zadavatele budou se systémem komunikovat zabezpečeným protokolem prostřednictvím internetu bez nutnosti použití VPN
Evidence libovolných dalších ICT zařízení (telefonní přístroje, mobilní telefony, kopírky, elektronické dle, monitory, tiskárny atd.), sledování celého životního cyklu zařízení).
Evidence softwarových licencí a instalací (včetně downgrade a upgrade licencí), sledování celého životního cyklu software, přidělování licencí.
Možnost doplňování informací do historie (poznámky, nescanované dokumenty, faktury a další).
Porovnání softwarových instalací a licencí (vnitřní audit software).
Systém umožní nastavit oprávnění na úrovni vlastností objekt, např. zamezit zobrazení pořizovací ceny uživatelům.
Možnost operativní evidence spotřebního materiálu.
Možnost ukládání libovolných dokumentů a jejich propojení k libovolným objektem nebo více objekty
Podpora zneplatnění vložených dokumentů (zůstanou v systému zachovány)
Podpora dědičnosti vlastností objektů
Automatická evidence změn provedených s objekty. Rozsah změn přesuny, instalace, předávací protokoly včetně informace kdo, kdy změnu provedl.
Možnost uživatelského zobrazení aktuálního stav svěřeného majetku prostřednictvím webového prohlížeče
Integrované vyhledávání a filtrování a tvorba vlastních pohledů
Elektronické předávací protokoly včetně elektronického schvalování a potvrzování protokolu (uživatelé potvrzený souhlas s obsahem). Výsledné protokoly ukládané ve formátu PDF.
Integrovaná elektronická inventura – zaměstnanci explicitně potvrdí v prostředí portálu trvalou existenci a užívání svěřeného majetku. Hromadná kontrola inventur správci majetku.
Rízení nákladů spojených s dodáváním IT služeb.
Rízení životního cyklu IT zdrojů, zejména HW a SW.
Technologická podpora pro zajištění rutinní operativní práce IT týmu a její automatizování a zjednodušení.
Rozsáhlá knihovna softwarových vzorů běžně používaného software.
Rozsáhlá pravidla na rozpoznávání registrů.
Automatický mechanismus pro odesílání hlaviček nerozpoznaného software bez nutnosti ručního zásahu a následný automatický upgrade aktualizované softwarové knihovny.
Plný přístup k databázi a naprosto volnou možnost tvorby reportů od předpřipravených výstupů, přes možnost exportu do Excelu až po možnost přímého SQL dotazu do databáze.

3.3 Rozhraní

Grafické zobrazení evidovaného majetku a dalších hlavních struktur/objektů systému (organizační jednotky, skupiny uživatelů) v hierarchické/stromové struktuře. Struktura je volně upravitelná podle potřeb Zadavatele.
Snadná orientace v přehledech majetku, možnost přetahování položek myši, podpora kontextových menu pro rychlé úpravy a eliminaci chyb.

3.4 Administrace

Pro administrátory jsou plná oprávnění k řešení a tím i možnost nezávisle na dodavateli systém modifikovat podle měnících se potřeb zadavatele (po dokončení implementace) i měnit jeho konfiguraci včetně možnosti:

Přidávání a odebrání uživatelů a jejich zařazování do skupin.
Přidávání a odebrání skupin, přidávání uživatelských rolí.
Nastavení přístupových práv k jednotlivým objektům.
Vytváření objektů, jejich vlastností.
Modifikace stromové struktury objektů.
Nastavení posílání víceúrovňových notifikací a úprava jejich obsahu.
Možnost přidávat vlastní položky do formulářů.

Možnost nastavení grafického vzhledu portálů (skinování).

3.5 Certifikace

Pro dodržování doporučení ITIL bude nabízená verze (alespoň hlavní) systému certifikována na shodu se standardy ITIL 2011. Plnění požadavku bude prokázáno certifikátem způsobilé certifikační autority přiloženým k nabídce – část Ostatní dokumenty

3.6 Požadavky na rozšiřitelnost řešení

Řešení umožňuje další rozšíření, a to v následujících oblastech:

- nástroj pro sledování reálného využití nainstalovaného SW,
- nástroj pro automatické hlídání nainstalovaného software a automatické přidělování licencí,
- podpora správy konfigurační databáze – možnost sledování vazby a vzájemné závislosti mezi konfiguračními položkami a uchovávání historie konfiguračních položek,
- provádění inventarizace pomocí přenosných čteček čárového kódu

3.7 Integrovní vazby

Součástí předmětu plnění je provedení integrace na následující informační systémy:

Cílová oblast	Vazba do aplikace / systému
Emailový server Postfix (Postfix)	Napojení na implementovaný mailový server, viz popis konfigurace: http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html Cílem integrace je možnost zaslání notifikací formou emailu.
Identity Management (AC Identita)	Jedná se o nově pořizovanou aplikační komponentu, a to v rámci tohoto předmětu plnění. Z tohoto důvodu není předepsána forma a způsob provedení integrace (zajišťuje ji dodavatel předmětu plnění). Integrace zajistí vytváření účtů a nastavení jejich oprávnění, popř. spuštění workflow (např. nástup zaměstnance) v systémech Servis desk a Asset management.
Active Directory (MICROSOFT s.r.o.)	Napojení na implementované adresářové služby LDAP viz. oficiální stránky: https://docs.microsoft.com/cs-cz/ Cílem integrace je, aby vazba na uživatele a uživatelské role mohla být provedena i prostřednictvím AD.
Servis desk a Asset Management (ALVAO ServiceDesk)	Dodané řešení Servis desk a Asset Management musí být navzájem integrovány a umožňovat při řešení navazovat na majetek žadanky a k žadankám a incidentům majetek.

Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově dodané IS ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo tento předmět plnění.

3.8 Migrace dat

Migrace dat není požadována.

4 Implementace řešení

4.1 Dokumentace

Součástí dodávky bude dokumentace v rozsahu dle tohoto článku v elektronické podobě v českém jazyce, nejpozději do dne akceptace díla, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z jednotlivého typu dokumentace jinak.

Dokumentace bude dodána v takové podobě a formátu, aby byla připravena bez potřeby jakýchkoliv dalších úprav k tisku.

Dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele

V rámci plnění bude zpracování tzv. dokumentace skutečného provedení (někdy také analogicky nazýváno jako cílový koncept nebo implementační analýza).

Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní návrh nasazení komponent Identity Management, Servis desk a Asset Managementu, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci, jejich přílohách a smlouvě o dílo jako celek a na jejich hlavní funkcionality. Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací nasazení do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení řešení do rutinního provozu řízenou formou. Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat tyto oblasti:

- návrh řešení instalace Identity Management, Servis desk a Asset Managementu (architektura technického řešení),
- popis způsobu integrace požadovaných informačních systémů – návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystémy, vazby s vybranými aplikacemi objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními systémy),
- návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí – zohlednění v harmonogramu projektu,
- popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. pracovní schůzky),
- upřesnění časového harmonogramu projektu,
- rozsah součinnosti ze strany objednatele,
- návrh průběhu testovacího provozu.

Komponenta Identity Management:

Dále budou provedeny specifické služby pro jednotlivé komponenty řešení:

- revize způsobu a stavu současného nastavení uživatelských oprávnění v napojovaných systémech,
- návrh na možné změny v nastavení uživatelských oprávnění,
- detailní popis nastavení / vytvoření funkční konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, role a přístupová oprávnění, popis nastavení rolí a přiřazení uživatelům, číselníky, reporty atd.).

Komponenta Servis desk:

- analýza životního cyklu požadavků a souvisejících procesů ve vztahu k řešeným oblastem,
- návrh katalogu služeb včetně vhodného a logického členění struktury služeb v jednotlivých oblastech řešení,
- návrh grafického rozhraní katalogu služeb včetně intuitivních piktogramů (ikon) jednotlivých služeb,
- návrh vhodných pracovních postupů (workflow) pro řešení požadavků,
- implementace systému dle provedených návrhů a doporučení výrobce,
- návrh a provedení akceptačních testů,

Komponenta Asset management:

- návrh konfigurační databáze pro zavedení do systému,
- návrh vhodného způsobu iniciačního zavedení evidovaného majetku (naplnění databáze),
- implementace systému dle provedených návrhů a doporučení výrobce,
- návrh a provedení akceptačních testů.

Dokumentace skutečného provedení bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany zhotovitele vypořádány (tj. zpracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné zhojení.

Uživatelská dokumentace

Zhotovitel dodá uživatelskou dokumentaci, která bude obsahovat základní popis práce s dodaným řešením, dále bude popisovat funkcionality řešení, a to pro potřebu řádné orientace a práce dodaného řešení.

Dokumentace bude dále obsahovat popis rozhraní / webových služeb dodaného IDM řešení, kdy tato dokumentace bude určena k přímému poskytnutí dalším dodavatelům IT technologií do prostředí MěÚ za účelem napojení se na takové rozhraní.

Administrátorská dokumentace

Zhotovitel dodá administrátorskou dokumentaci pro objednatele, která bude obsahovat detailní popis správy a údržby dodaného řešení IDM.

4.2 Instalace IS

Instalace řešení a jeho nastavení dle objednatelům odsouhlasené Dokumentace skutečného provedení bude provedena na hardware a software objednatele. Pro potřebu nasazení a provozu dodávaného řešení budou zhotoviteli poskytnuty systémové prostředky ze strany objednatele.

Veškeré softwarové komponenty a databáze poběží ve virtualizovaném prostředí objednatele. Licence virtualizace poskytne objednatel. Jedná se o jednotnou platformu virtualizace provozovanou objednatelům v jeho serverovém prostředí VMware. Dále objednatel poskytne pro provoz IDM licenci aktuální verze Windows serveru.

Pro provoz dodávaného řešení budou v prostředí objednatele vyčleněny tyto systémové prostředky, které budou alokovány po dobu 5 let a u kterých zhotovitel garantuje, že budou po celou uvedenou dobu naprosto dostatečné, tedy, že za účelem optimálního běhu řešení nebude po tuto dobu zhotovitel po objednateli požadovat navýšení takových systémových prostředků:

- 4 procesorová jádra,
- 32 GiB RAM,
- 1000 GiB diskového prostoru,
- 1 Gbit síťová karta.

Ze strany objednatele bude dále nasazeno zálohování na úrovni virtuálního stroje, ve kterém dodávané řešení poběží. Nastavení systémových záloh dodávaného řešení bude součástí plnění zhotovitele, když objednatel umožní přístup na separátní úložiště pro odkládání takových záloh.

4.3 Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele

Konfigurace dodaného řešení dle zadání, požadavků a potřeb objednatele proběhne na základě odsouhlasené dokumentace skutečného provedení. Bude se jednat o následující kroky a aktivity:

- provedení nastavení / parametrizace / funkční konfigurace jednotlivých oblastí dle dokumentace skutečného provedení,
- vytvoření reportů / výstupních sestav,
- nastavení přístupových oprávnění pro administrátory,
- úvodní ověření funkčnosti dodavatelem.

4.4 Testovací provoz

Testovací provoz proběhne po dobu uvedené v harmonogramu realizace, a to se zvýšeným dohledem a podporou ze strany zhotovitele.

Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor uživatelům pro ověření funkcionality a vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se systémem a prostor pro zhotovitele pro identifikaci a opravu případných chyb a neshod. Dalším cílem testovacího provozu je možnost případné definice změnových požadavků ze strany objednatele.

Během testovacího provozu provede zhotovitel aktualizaci Dokumentace skutečného provedení.

Úspěšný průběh testovacího provozu, jehož výstupem bude faktické uživatelské ověření schopnosti nasazení nového řešení v prostředí objednatele na základě této technické dokumentace a jejích příloh, je jednou z nezbytných podmínek objednatele pro možnost akceptace plnění na základě této technické dokumentace a jejích příloh.

4.5 Akceptační řízení

Díličí akceptační řízení

Díličí akceptační řízení bude provedeno pro mílník 1 a 2 vyznačený v harmonogramu projektu dle této technické dokumentace. Díličí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči požadavkům této technické dokumentace a jejím přílohám (mílník číslo 1 a 2) a požadavků daných dokumentací skutečného provedení (mílník číslo 2).

Výsledkem díličího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno nebo Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.

Započetí dalších prací spadajících pod mílník následující je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace s výsledkem Splněno všech mílníků předcházejících.

Souhrnné akceptační řízení – akceptace díla

Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat:

- ověření splnění akceptace všech mílníků, které akceptaci plnění předcházely,
- porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické dokumentace, která je její přílohou, a jejích příloh, funkčního i nefunkčního charakteru – licence a příslušenství.

Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno / Splněno s výhradou / Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace Splněno s výhradou umožní pokračování v realizaci díla v případě vad drobných, pro které může být opakování akceptačního řízení zbytečně nákladné.

Opakované akceptační řízení

Jestliže plnění nespĺňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nespĺní požadavky pro akceptaci řádnou s výsledkem Splněno, nejvýše však 2x (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační řízení více jak 2x (dvakrát) pro konkrétní milník projektu nebo celé plnění, bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně zhotovitele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvařené smlouvy o dílo.

5 Harmonogram

Aktivita projektu	Termín nejporději do:
Zpracování dokumentace skutečného provedení (cílový koncept), připomínkování ze strany objednatele, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu	3 týdnů
Mílník číslo 1 – Předání dokumentace skutečného provedení	T + 3 týdnů
Instalace systému Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele – nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí, provedení integrací na spolupracující systémy, nastavení přístupových oprávnění	4 týdnů
Akceptační řízení pro Mílník 2	1 týden
Mílník číslo 2 – Připravené prostředí pro testovací provoz, předání do testovacího provozu	T + 8 týdnů
Testovací provoz s dohledem a podporou zhotovitele Oprava chyb a neshod, případná definice změnových požadavků Zpracování a dodávka dokumentace (uživatelská, administrátorská) Aktualizace dokumentace skutečného nasazení Dodávka licencí (listinné potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu) Akceptační řízení – porovnání skutečných vlastností se požadavky smlouvy	2 týdny
Mílník číslo 3 – Akceptace projektu, předání systému do rutinního provozu	T + 10 týdnů

Poznámka:

Ve sloupci „Termín nejporději do:“ znak „T“ vyjadřuje datum uzavření smlouvy

6 Projektové řízení

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti objednatele je v rámci dodávky předmětu plnění objednatelem zajištěno aplikování základních principů projektového řízení ze strany zhotovitele.

Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvou s ohledem na věcné plnění dané smlouvou objednatele – rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolzí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací.

Dále se jedná o zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých způsobů řešení dílčích částí projektu atd.).

7 Legislativa

Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou budeme dodržovat v souladu s realizací předmětu plnění této technické dokumentace.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška NBÚ a Ministerstva vnitra ČR č. 317/2014 Sb., významných informačních systémech a jejich určujících kritérií, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

PLNÁ MOC**Zmocnitel:****AUTOCONT a.s.**

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

IČ: 04308697

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

zastoupená Martinem Grigarem, předsedou představenstva, třída A a Ondřejem Matuščíkem, členem představenstva, třída B

Zmocněnec:

Martin Stejskal

funkce: Ředitel MM

trvale bytem [redacted]

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k:

- Jednání za Zmocnitele se třetími stranami, podávání nabídek třetími stranám, včetně nabídek v zadávacích řízeních, uzavírání smluv s nimi a přijímání objednávek učiněných těmito třetími stranami, pokud předmětem těchto právních jednání bude dodávka zboží nebo služeb Zmocnitele těmito třetími stranami v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele,
- Jednání se zaměstnanci Zmocnitele, zejména uzavírání, změny a ukončování pracovních smluv, včetně změn odměňování těchto zaměstnanců, pokud jsou tito zaměstnanci přímo či nepřímo v přímé linii podřízeni Zmocněnci,
- Udělování specifických plných mocí za Zmocnitele svým přímým či nepřímým podřízeným v přímé linii, pokud předmětem takové plné moci bude jasně specifikována jednotlivá zakázka či výběrové řízení na dodávku zboží nebo služeb Zmocnitelem třetími stranami, a plná moc bude časově ohraničena, a to nejdéle do doby 1 roku od jejího vystavení.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.03.2020. K zániku této plné moci dojde též ukončením pracovního poměru Zmocněnce ke Zmocniteli. Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv písemně odvolat.

V Brně

[redacted]
.....
AUTOCONT a.s.
Martin Grigar,
předseda představenstva, třída A[redacted]
.....
AUTOCONT a.s.
Ondřej Matuščík,
člen představenstva, třída B

Výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly Zmocnitele týkajícími se jednání za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků plynoucích z porušení těchto pravidel.

V Brně, dne 3.9.2018

M [redacted]