

Smlouva

o poskytnutí, instalaci a podpoře XBRL generátoru a validátoru

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“), mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

AMANA consulting GmbH

Veronikastraße 36

45130 Essen

Germany

zastoupenou: Dr. Philippem Stampfussem, výkonným ředitelem

a

Thorstenem Funkem, výkonným ředitelem

NdF: HRB22994

VAT ID: DE276496995

IBAN DE31360400390123151300

(dále jen „poskytovatel“)

Článek I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele dodat a instalovat XBRL generátor a validátor (dále též „programové vybavení“) a poskytnout objednateli oprávnění k jeho užívání (licenci) v rozsahu dle čl. VI. Programové vybavení musí splňovat požadavky dle přílohy č. 1 této smlouvy a musí být instalováno do systémového prostředí objednatele, které je specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Vítané požadavky uvedené v příloze č. 1 části 2. „Vítané funkční požadavky na XBRL generátor a validátor“, u kterých poskytovatel výslovně ve sloupci „Programové vybavení splňuje požadavek“ uvedl, že je jeho programové vybavení splňuje (slovem „ANO“), se považují za závazné.
3. Součástí programového vybavení je dokumentace, kterou poskytovatel poskytne v elektronické podobě ve formátu PDF, MS Office 2010 a vyšším nebo HTML. Dokumentace bude obsahovat:

- a) administrátorskou příručku,
- b) příručku technického správce,
- c) uživatelskou příručku,

(dohromady dále též „dokumentace“). Dokumentaci je poskytovatel povinen poskytnout v českém nebo anglickém jazyce nebo v cizojazyčném originálu s překladem do češtiny.

4. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek poskytovatele poskytovat podporu programovému vybavení v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. IV.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za uvedená plnění dohodnuté ceny podle čl. V této smlouvy.

Článek II

Lhůty a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje instalovat programové vybavení do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a předat programové vybavení v souladu s čl. III odst. 3 do 50 pracovních dnů od podpisu smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn k užití programového vybavení ode dne ukončení jeho instalace.
3. Součinnost podle čl. III odst. 2 této smlouvy poskytuje objednatel ve lhůtách dle dohody pověřených osob smluvních stran.
4. Poskytování podpory podle čl. I odst. 4 zahájí poskytovatel v den ukončení instalace programového vybavení.
5. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nestanoví-li dále tato smlouva nebo nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

Článek III

Spolupráce při instalaci, předání a převzetí díla, garance a ověřovací provoz

1. Poskytovatel umožní objednateli kontrolovat průběh instalace programového vybavení a za tím účelem poskytne objednateli potřebnou součinnost.
2. Objednatel poskytne poskytovateli při instalaci potřebnou součinnost umožněním přístupu k potřebným systémovým prostředkům objednatele a do systémového prostředí objednatele a poskytnutím potřebné dokumentace, bude-li uvedené mít k dispozici a nebudou-li tím porušena práva nebo oprávněné zájmy třetích stran. **Poskytovatel bere na vědomí, že mu nebude umožněn vzdálený přístup do systémového prostředí objednatele.**
3. Programové vybavení dle této smlouvy bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který podepíše za každou smluvní stranu jedna z pověřených osob smluvních stran, pokud:
 - a) bude ukončen ověřovací provoz;
 - b) nebude programové vybavení vykazovat vady;
 - c) poskytovatel předal objednateli dokumentaci podle čl. I odst. 3.
4. Poskytovatel garantuje, že:

- a) dodané a instalované programové vybavení neobsahuje škodlivý software nebo známé zranitelnosti;
 - b) dodané a instalované programové vybavení je schopno rutinního provozu v systémovém prostředí objednatele (viz příloha č. 2 této smlouvy) s daty objednatele, a to i při nasazování aktualizací (update / upgrade / patch) komponent systémového prostředí objednatele;
 - c) dodané a instalované programové vybavení je plně funkční dle předané dokumentace.
5. Poskytovatel neodpovídá za:
- a) vady programového vybavení, které vznikly na základě chybných údajů sdělených poskytovateli objednatelem;
 - b) vady programového vybavení způsobené vadnou funkcí spolupracujících programů třetích stran nebo závadnou funkcí hardware použitého pro provoz programového vybavení;
 - c) vady programového vybavení způsobené nedodržením doporučení k užívání a správě programového vybavení poskytnutých poskytovatelem objednateli.
6. V průběhu 20 pracovních dnů následujících po dni instalace bude probíhat ověřovací provoz spočívající v užívání a správě programového vybavení v systémovém prostředí objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje odstranit všechny vady programového vybavení oznámené objednatelem v průběhu ověřovacího provozu. Poskytovatel se zavazuje již v rámci ověřovacího poskytovat objednateli podporu podle čl. IV.

Článek IV Podpora

1. Poskytování podpory programového vybavení dle čl. I odst. 4 v sobě zahrnuje:
 - a) Informování objednatele o všech poskytovatelem připravovaných a realizovaných změnách programového vybavení, zasláním informace na e-mailové adresy pověřených osob objednatele podle čl. VII této smlouvy, a to nejméně 3 pracovní dny před realizací změny programového vybavení.
 - b) Podporu při řešení provozních problémů přímo souvisejících s programovým vybavením ve formě konzultací objednateli, sloužících jako návody a rady jak použít programové vybavení v určité situaci a jak by mělo být nastaveno prostředí programové vybavení k jeho optimálnímu fungování. Konzultace budou poskytovány telefonicky na tel. +49 201 94 62 26 22 nebo e-mailem xbrl-support@amana-consulting.de, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hod.
 - c) Odstraňování vad programového vybavení v následujících lhůtách:
 - i. do 5 pracovních dnů; jde-li o vadu závažnosti 1, tedy:
 - programové vybavení je kompletně nefunkční a svou činností ohrožuje chod systému, na kterém je provozováno;
 - objednatel nepovažuje provoz programového vybavení za bezpečný, činnost programového vybavení generuje významné bezpečnostní riziko (typicky jde o nálezy kategorie 4-5 softwarového nástroje QualysGuard);

- významné funkce programového vybavení nelze použít;
 - XBRL generátor a validátor neumožňuje zpracování podle některé platné nebo historické taxonomie (posuzováno vždy k okamžiku pokusu o zpracování; viz též povinný funkční požadavek F3.8);
- ii. do 10 pracovních dnů jde-li o vadu závažnosti 2, tedy:
- významné funkce programového vybavení nelze spolehlivě použít, chování systému je nestandardní (vykazuje chyby);
 - objednatel nepovažuje provoz programového vybavení za bezpečný, činnost programového vybavení generuje bezpečnostní riziko (typicky jde o nálezy kategorie 1- 3 softwarového nástroje QualysGuard);
- iii. do 30 pracovních dnů o vadu závažnosti 3, tedy:
- ostatní vady zabraňující řádnému užívání nebo správě programového vybavení, popř. narušující běh dalších součástí systémového prostředí objednatele, výše nepopsané.

Lhůta pro odstranění vady počíná běžet od oznámení vady objednatelem na e-mail xbrl-support@amana-consulting.de nebo telefonicky na tel. +49 201 94 62 26 22, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zajistí-li poskytovatel ve lhůtách podle tohoto písmene workaround (dočasné řešení), prodlužuje se lhůta pro řešení příslušné vady o 15 pracovních dnů.

- d) Aktualizace programového vybavení v případě změny právních předpisů ČR nebo EU či změnou EBA / EIOPA taxonomie (update), a to nejpozději v den účinnosti příslušného právního předpisu ČR nebo EU a nejpozději 30 dnů před platností EBA / EIOPA taxonomie.
- e) Aktualizace programového vybavení uvolňované na trh výrobcem programového vybavení (upgrade / patch), a to nejpozději v den jejich uvolnění na trh v kterékoliv ze zemí EU / EHP.
- f) Aktualizace dokumentace související s aktualizacemi podle písm. d) a e) tohoto odstavce vč. překladu do češtiny (je-li originál dokumentace v jiném, než českém nebo anglickém jazyce), a to nejpozději v den poskytnutí související aktualizace.
- g) Udržování metodické a technologické jednotnosti a konzistentnosti všech prvků programového vybavení.
- h) Na žádost objednatele provést instalaci a otestování objednatel určení aktualizací programového vybavení. Podporu podle tohoto písmene poskytuje poskytovatel ve lhůtách dle dohody pověřených osob smluvních stran; nedohodnou-li se, určí lhůtu k poskytnutí služeb objednatel doručením na e-mail pověřených osob poskytovatele, nejméně však v rozsahu 15 pracovních dnů ode dne doručení takového určení lhůty.
- i) Konzultace, popř. jiná odborná pomoc, poskytovaná na žádost objednatele a přímo souvisejících s programovým vybavením, určená k jeho optimálnímu fungování, a to v rozsahu 10 člověkodnů (8 člověkohodin na člověkodenní) vždy za každý rok poskytování podpory, počínaje instalací programové vybavení. Podporu podle tohoto písmene poskytuje poskytovatel ve lhůtách dle dohody pověřených osob smluvních stran; nedohodnou-li se, určí lhůtu k poskytnutí služeb objednatel doručením na e-mail

pověřených osob poskytovatele, nejméně však v rozsahu 15 pracovních dnů ode dne doručení takového určení lhůty.

Článek V Cena a platební podmínky

1. Cena za dodávku a instalaci programového vybavení podle čl. I odst. 1 včetně odměny za právo k užívání programového vybavení (licenci) a poskytování podpory po dobu ověřovacího provozu, resp. do doby převzetí programového vybavení objednatelem podle čl. III odst. 3 činí 900 000 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním uvedeným v tomto odstavci.
2. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den předání a převzetí programového vybavení podle čl. III odst. 3 této smlouvy.
3. Cena za právo k užívání programového vybavení (licenci) a poskytování podpory dle čl. IV za rok činí 1 200 000 Kč bez DPH. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním uvedeným v tomto odstavci.
4. Cena za plnění dle odst. 3 tohoto článku pro první rok bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve po převzetí programového vybavení objednatelem podle čl. III odst. 3. Na další období je poskytovatel oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve vždy 14 dnů před začátkem ročního období, na který je podpora a licence hrazena.
5. Doklady k úhradě budou obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován poskytovatelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. V případě, že doklad k úhradě bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit poskytovateli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu k úhradě.
6. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba poskytovatele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení poskytovatele podle předchozí věty.
7. Doklady k úhradě budou zasílány elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž každý doklad k úhradě (daňový doklad, faktura) musí být vložen jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailu jedna až tři přílohy k dokladu k úhradě ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad k úhradě zaslat elektronicky, zašle poskytovatel daňový doklad v analogové formě na adresu ČNB:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

8. Splatnost dokladů k úhradě je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněna započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za poskytovatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce poskytovatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.
10. Pokud smlouva zanikne v průběhu roku, na který byla uhrazena podpora a cena za právo k užívání programového vybavení (licence), je poskytovatel povinen vrátit alikvotní část paušální ceny do 14 dnů od zániku smlouvy.

Článek VI

Rozsah práva k užití programového vybavení (licence)

1. Poskytovatel poskytuje objednateli nevýhradní a místně neomezené právo k užívání programového vybavení včetně dokumentace podle čl. I odst. 3 a jejího českého překladu (licenci), a to pro 10 koncových uživatelů u objednatele a bez omezení typů koncových zařízení objednatele.
2. Poskytovatel prohlašuje, že je právo k užívání programového vybavení (licenci) dle tohoto článku objednateli oprávněn poskytnout a že na žádném z plnění dle této smlouvy nevážnou žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila. V případě porušení práv třetích osob chráněných autorským zákonem poskytovatel zajistí na své náklady náhradu škod uplatněných třetími osobami a nápravu vzniklého stavu tak, aby objednatel mohl programové vybavení oprávněně užívat.
3. Objednatel není právo k užívání programového vybavení (licenci) získané podle této smlouvy povinen užít.

Článek VII

Pověřené osoby

1. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

za objednatele:

Ing. Pavel Zajíc, tel.: +420 224 413 362, e-mail: pavel.zajic@cnb.cz;

Ing. Petr Jahoda, tel.: +420 224 412 602, e-mail: petr.jahoda@cnb.cz;

Ing. Václav Paulík, tel.: +420 224 412 808, e-mail: vaclav.paulik@cnb.cz.

za poskytovatele:

Dr. Philipp Stampfuss, tel.: +49 201 94 62 28 85, e-mail:

philipp.stampfuss@amana.de;

Richard Bössen, tel.: +49 201 94 62 28 75, e-mail: richard.bossen@amana.de.

2. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek VIII Mlčenlivost

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i jiné osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se po dobu plnění smlouvy seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Uvádění dodávky programového vybavení dle této smlouvy poskytovatelem jako referenční zakázky po převzetí programového vybavení objednatelem tímto není dotčeno, vyjma případu, že by objednatel od této smlouvy odstoupil.
2. Závazek mlčenlivosti trvá i po skončení plnění podle této smlouvy.

Článek IX Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení poskytovatele v kterékoliv lhůtě podle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý pracovní den prodlení.
2. V případě, že poskytovatel neposkytne informace ve lhůtě podle čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takovýto případ porušení smlouvy.
3. V případě, že poskytovatel neposkytne objednateli podporu v souladu s čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý takovýto případ, a to i opakovaně až do poskytnutí požadované podpory.
4. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro odstranění vady závažnosti 1 nebo 2 podle čl. IV odst. 1 písm. c) bodů i a ii této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý pracovní den prodlení a každou neodstraněnou vadu. Tento odstavec se neuplatní během ověřovacího provozu.
5. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro odstranění vady závažnosti 3 podle čl. IV odst. 1 písm. c) bodu iii této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení a každou neodstraněnou vadu. Tento odstavec se neuplatní během ověřovacího provozu.
6. Odmítá-li poskytovatel poskytovat objednateli podporu podle čl. IV odst. 1 písm. h) nebo i) této smlouvy i přesto, že uplynula objednatel pro poskytnutí podpory stanovená lhůta, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ odepření služeb, a to i opakovaně.
7. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
9. Strany se dohodly, že jejich vzájemná odpovědnost za škodu není smluvní pokutou vyloučena.

Článek X

Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, která počíná běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smlouva skončí uplynutím posledního roku, na který byla uhrazena podpora licenci.
2. V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:
 - a) ze strany poskytovatele:
 - prodlení v kterékoliv ze lhůt podle čl. II odst. 1 pro instalaci programového vybavení nebo pro předání programového vybavení delší než 10 pracovní dnů;
 - prodlení ve lhůtě pro poskytnutí aktualizace delší než 30 dnů;
 - prodlení ve lhůtě pro odstranění vady závažnosti 1 nebo 2 podle čl. IV odst. 1 písm. c) bodů i a ii delší než 10 pracovní dnů; tento důvod se neužije během ověřovacího provozu;
 - b) ze strany objednatele:
 - prodlení s úhradou daňového dokladu delší než 30 dnů.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok smluvních stran na smluvní pokuty dle čl. IX ani nárok na náhradu škody.
6. Odstoupí-li objednatel oprávněně od smlouvy před předáním a převzetím programového vybavení v souladu s čl. III odst. 3, nenáleží poskytovateli žádná úhrada za programové vybavení, jakoukoliv jeho součást nebo podporu poskytnutou před tímto okamžikem.
7. Odstoupení od smlouvy poskytovatelem nemá vliv na časový průběh objednatelům již uhrazených plnění.

Článek XI

Uveřejnění smlouvy a dalších souvisejících skutečností

1. Poskytovatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XII Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále rovněž příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a poskytovatel jedno vyhotovení.

Přílohy:

- č. 1 – Požadavky na programové vybavení
- č. 2 – Systémové prostředí objednatele

V Praze dne: 10.6. 2019

V Essen dne: 20.05. 2019

Za objednatele:

.....
[Redacted Signature]

Ing. Milan Zirsák
ředitel sekce informatiky

.....
[Redacted Signature]

Ing. Zdeněk Vřfus
ředitel sekce správní

Za poskytovatele:

.....
[Redacted Signature]

Dr. Philipp Stampfuss
Výkonný ředitel

.....
[Redacted Signature]

Thorsten Funke
Výkonný ředitel

1. Povinné funkční požadavky na XBRL generátor a validátor

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost
F1	Generování dat		Povinné
F1.1	Strojové generování XBRL instance	Aplikace umožní generování XBRL instance dle odpovídající taxonomie EBA nebo EIOPA z příkazové řádky nebo jiným aplikačním voláním včetně parametrů. Generátor bude mít také uživatelský interface. Výsledkem bude XBRL instance a log o průběhu zpracování resp. chybách	Povinné
F1.2	Výsledek zpracování	Serverový proces generování i validování vytvoří logovací soubor s informacemi o průběhu zpracování. Tento log bude vhodný pro strojové zpracování a bude z něj možné strojově rozhodnout (bude obsahovat potřebné informace) zda došlo ke kritické chybě nebo nedošlo a rozhodnout o dalším kroku (ukončení zpracování v případě chyby resp. odeslání do EBA/EIOPA v případě nezásadních chyb)	Povinné
F1.3	Serverová služba	Služba zajišťující generování i validaci XBRL Instance bude instalovaná na serveru. Obě služby budou spustitelné z jiných aplikací a umožní vícenásobné současné spuštění (např. současné spuštění pro EBA, EIOPA, kontrola zasílaných dat od subjektů do ČNB)	Povinné
F2	Validace dat		Povinné
F2.1	Validace dat	<ul style="list-style-type: none"> Validace dat probíhá nad jednoznačně určenou sadou validačních pravidel v závislosti na verzi metodiky EBA/EIOPA, pro kterou byla data generována. Pro přiřazení relevantní taxonomie je rozhodující referenční datum instančního XBRL souboru. Nástroj rozpozná na základě verze EBA/EIOPA metodiky, kterou sadu validačních pravidel má použít. Validace XBRL instancí bude probíhat automaticky (možnost hromadné validace či v dávkách) nebo na bázi ad hoc v uživatelsky přívětivém prostředí. 	Povinné
F2.2	Zobrazení výsledků	Zobrazení výsledku validace (UI/serverová) bude formou interaktivního seznamu chyb s grafickým zobrazením chybných polí ve strukturách (výkazech) a to jak pro jednovýkazové, mezivýkazové chyby, tak pro chyby ve výkazech typu multi-dimenzionálních výkazů (např. EIOPA S.19,01; EBA C07.00).	Povinné
F2.3	Export výsledků	Aplikace bude umožňovat export výsledku validace (UI/serverová) včetně dat ve struktuře EBA/EIOPA do uživatelsky čitelného formátu (např. Excel) – jak celé XBRL instance, tak po jednotlivých strukturách (výkazech).	Povinné

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost
F2.4	Tvorba vlastních validačních pravidel	Bude možné vytvoření uživatelských (in house) validačních pravidel nad reportovacím rámcem EIOPA/EBA. <ul style="list-style-type: none"> Možnost uložení jejich definic (Export/Import). Možnost spuštění sady vlastních validačních pravidel, jak v rámci serverové validace, tak prostřednictvím UI. <ul style="list-style-type: none"> Možnost určit sadu vlastních validačních pravidel, která má být či nemá být použita prostřednictvím aplikačního volání včetně parametrů nebo z prostředí UI. Možnost verzování sady vlastních validačních pravidel. 	Povinné
F2.5	Validace XBRL instance – XBRL standardy	Validátor kontroluje instanční XBRL soubory vůči těmto specifikacím: <ul style="list-style-type: none"> XBRL 2.1 specifications XBRL Dimensions specifications 	Povinné
F2.6	Strojové validování XBRL instance	Aplikace umožní spuštění validace XBRL instance dle odpovídající taxonomie EBA nebo EIOPA příkazové řádky nebo jiným aplikačním voláním včetně parametrů. Validátor bude mít také uživatelský interface. Výsledkem bude log o průběhu zpracování resp. chybách.	Povinné
F2.7	Protokol o výsledku validace serverovým validátorem	Výstupem validace je strukturovaný, strojově zpracovatelný XML soubor, který obsahuje: <ol style="list-style-type: none"> hlavičku s informacemi o kontrolovaném souboru, základní informaci o výsledku validace instančního souboru jako celku seznam kontrol, které skončily neúspěšně, včetně: <ul style="list-style-type: none"> jednoznačné identifikace kontroly, výsledku kontroly, popisu kontroly, jejího vzorce a její závažnosti, identifikátorů proměnných vstupujících do kontroly (metrika + dimenze, XBRL instance kontext) vykázaných hodnot 	Povinné
F2.8	Uživatelský interface	Služba pro validaci XBRL Instance bude dodána současně s uživatelským interface, který bude možné spustit na uživatelských stanicích.	Povinné
F2.9	iXBRL - Validace dat	Validace iXBRL dle ESMA ESEF taxonomie.	Povinné
F2.10	iXBRL - Validace instance – uživatelské spuštění	Služba pro validaci iXBRL Instance bude dodána současně s uživatelským interface, který bude možné spustit na uživatelských stanicích.	Povinné
F2.11	iXBRL - Validace instance (standardy)	Validátor kontroluje instanční iXBRL soubory vůči specifikaci: <ul style="list-style-type: none"> Inline XBRL 1.1 specifications 	Povinné

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost
F2.12	iXBRL - Validace instance – strojové spuštění	Aplikace umožní spuštění validace iXBRL instance dle odpovídající taxonomie příkazové řádky nebo jiným aplikačním voláním včetně parametrů. Validátor bude mít také uživatelský interface.	Povinné
F3	Analýza dat		Povinné
F3.1	Import XBRL instancí	Načtení dat v XBRL formátu do struktur dle EBA/EIOPA taxonomie.	Povinné
F3.2	Editace hodnot výkazu	Možnost editace hodnot v jednotlivých buňkách výkazu.	Povinné
F3.3	Export upravených hodnot výkazu	Export upravených /editovaných struktur do XBRL (jednotlivých XBRL instancí).	Povinné
F3.4	Export struktur výkazu	Export načtených dat nebo prázdných struktur do uživatelsky čitelného formátu (např. Excel) – jak celé XBRL instance, tak po jednotlivých strukturách (výkazech). Výstupem jsou technické šablony/tabulky odpovídající struktuře dle DPM (EBA/EIOPA) včetně číselníků a dimenzí.	Povinné
F3.5	Import dat z excelu	Import dat z excel souboru do EBA/EIOPA struktur , jak celé XBRL instance, tak po jednotlivých strukturách (výkazech), včetně přepsání/aktualizace hodnot při importu změnového reportu.	Povinné
F3.6	Načtení více XBRL instancí najednou	Umožnit načtení více XBRL instancí k danému referenčnímu datu najednou. Možnost výběru instance pro zobrazení a exportu do uživatelsky čitelných struktur.	Povinné
F3.7	Porovnání více XBRL instancí	Porovnání dvou XBRL instancí (v rámci stejného referenčního data) s vizualizací rozdílů a následným exportem do čitelného formátu.	Povinné
F3.8	Aktualizace	Validátor i generátor bude průběžně aktualizovaný tak aby umožňoval zpracování podle všech platných i historických taxonomií	Povinné

2. Vítané funkční požadavky na XBRL generátor a validátor

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost	Programové vybavení splňuje požadavek
F4	Nadstandardní funkcionality		Vítané	ANO
F4.1	Export business šablon	Vedle technické šablony dle DPM (EBA/EIOPA) umožnit i vygenerování/export business šablony dle ITS.	Vítané	ANO
F4.2	Zobrazení sdílených „Data points“	Možnost zobrazení sady sdílených/duplikovaných „Data Pointů“ (eg. „Duplicated data point EIOPA“- {S.23.02.01.01,R0010C0010}={S.23.03.01.01,R0010C0060})definovaných DPM EBA/EIOPA.	Vítané	ANO
F4.3	Zasílání XBRL instancí	Možnost zasílání XBRL datových souborů přímo do systémů evropských institucí EBA/EIOPA.	Vítané	ANO

F4.4	Načítání protokolu zpracování zaslaných dat	Možnost stažení chybových hlášení („error logs“) ze systémů evropských institucí EBA/EIOPA, jejich načtení a vizualizace v uživatelsky čitelné struktuře.	Vítané	ANO
F4.5	Kritičnost validačních pravidel	Možnost změny nastavení kritičnosti jednotlivých validačních pravidel (blocking, non-blocking, warning). Funkcionalita má umožnit uživatelské nastavení kritičnosti jednotlivých validačních pravidel pro dané verze metodik EBA/EIOPA. Takto vytvořený seznam změn umožnit uložit či exportovat pro potřeby zálohy nebo opětovného načtení do nástroje.	Vítané	ANO
F4.6	Odstranění duplicit v Data pointech	Možnost odstranění vybraného sdíleného Data Pointu s cílem zabránit duplicitě.	Vítané	ANO

3. Specifické požadavky na XBRL generátor a validátor

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost
N1	Aplikační prostředí	Je požadována česká nebo anglická jazyková verze.	Povinné
N2	Rychlost zpracování	Rychlost generování a validace instancí UI/server aplikace	Povinné
N2.1	Rychlost zpracování dat EBA – celkový objem	EBA Předpokládaný objem zpracovávaných dat k jednomu vykazovacímu období: Počet výkazů (DPM tables): 6645 Počet zasílaných XBRL instancí: 390 Celkový objem: cca 5 GB Celková požadovaná doba zpracování (generování a validace XBRL instancí) všech XBRL instancí je do 50 hodin.	Povinné
N2.2	Rychlost zpracování dat EIOPA – celkový objem	EIOPA Předpokládaný objem zpracovávaných dat k jednomu vykazovacímu období: Počet výkazů (DPM tables): 4750 Počet zasílaných XBRL instancí: 27 Celkový objem: cca 800 MB Celková požadovaná doba zpracování (generování a validace XBRL instancí) všech XBRL instancí je do 3 hodin.	Povinné
N2.3	Rychlost zpracování dat – validace	Doba validace jedné XBRL instance (EBA/EIOPA) nesmí překročit 210 sekund.	Povinné
N2.4	Rychlost zpracování dat – generování	Doba vygenerování jedné XBRL instance (EBA/EIOPA) nesmí překročit 210 sekund.	Povinné
N2.4	Instanční iXBRL soubor podle taxonomie ESMA	Čas validace 1MB jedné XBRL instance < 4s	Povinné
N3	Provozní vlastnosti serverového XBRL validátoru a generátoru		Povinné

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost
N3.1	Operační systém	Validátor i generátor lze provozovat na OS dle systémového prostředí ČNB viz. příloha č. 2	Povinné
N3.2	Automatizované spuštění	Validátor i generátor lze spouštět automatizovaně, tj. bez interakce uživatele.	Povinné
N3.3	Plánované opakované spuštění	Validátor i generátor lze spouštět opakovaně dle plánu (prostředky OS).	Povinné
N3.4	Ad-hoc spuštění	Validátor i generátor lze spouštět ad-hoc na základě akce uživatele	Povinné
N3.5	Funkčnost v síťovém prostředí	Validátor i generátor lze provozovat v síťovém prostředí, tj. programové vybavení validátoru i generátoru je nainstalováno na aplikačním serveru, zatímco taxonomie a kontrolované instanční soubory jsou umístěny na síťových datových discích	Povinné
N3.6	Konfigurovatelnost validátoru	Pomocí konfigurace (nejlépe souborů) lze nastavit cesty k instančním souborům, souborům taxonomií, nastavit úroveň logování apod.	Povinné
N3.7	Logování běhu	Spuštění a běh validátoru i generátoru je ukládán do logovacího souboru (minimálně: kdo spustil, kdy spustil, co bylo spuštěno, kam bylo uloženo).	Povinné

STANDARDNÍ SYSTÉMOVÉ PROSTŘEDÍ ČNB

Standardní systémové prostředí je soubor konkrétních produktů technického a programového vybavení včetně pravidel pro jejich provoz a dále seznam definovaných služeb, které souhrnně tvoří základní platformu pro provoz informačních systémů a informačních technologií (IS/IT) v prostředí České národní banky (ČNB).

Prostředí datové sítě

- Klientské stanice připojeny rychlostí typicky 100 Mbsec⁻¹ 100Base-T
- Servery připojeny typicky rychlostí 1 Gb 1000Base-T
- Mezi servery a klientskými stanicemi pouze L3 konektivita, mezi servery možná L2 nebo L3 konektivita
- Adresace dle RFC 1918 (10.x.y.z)
- Plně přepínaná síť s redundantním jádrem

Serverové prostředí

- Platforma architektury x86 - MS Windows Server 2008R2 Server, cp 1250
- Platforma Red Hat Linux v. 6.5 jako alternativní prostředí
- Platforma VMware vSphere 5.1
- Platforma Oracle VM 3.0.3

Centrální diskové kapacity

Slouží pro ukládání dat spravovaných databázovými systémy, pro sdílení programového vybavení a dat organizačních útvarů ČNB, poskytují prostor pro uložení dat jednotlivých uživatelů.

Jsou využita fault tolerantní disková pole, zálohování dat centrálních diskových kapacit je zajištěno.

Zálohování dat

Zálohování informačních systémů a dalších dat je v ČNB řešeno centrálně. Zálohována jsou pouze data uložená na centrálních kapacitách ve správě sekce informatiky. Pro zálohování je určen zálohovací systém HP Data Protektor 7.0 nebo vyšší.

Elektronická pošta

- Server elektronické pošty - MS Exchange 2010
- Klient elektronické pošty – MS Outlook 2010 nebo OWA

Tisková zařízení

- Síťová tisková zařízení,

- Komunikační protokol – TCP/IP,
- Podporované síťové služby – SNMP, DHCP, DNS.

Databázové servery

Data standardních IS jsou uložena v databázích Oracle:

- Oracle RDBMS 11g
- Protokol Oracle Net

Zálohování dat provozních databází je zajištěno stanovenými prostředky a postupy.

Aplikační a WWW servery

- Oracle Web Logic Server 11,
- JBoss,
- Microsoft IIS 6.0 a vyšší.

Monitoring systémů

- System Center Operations Manager 2007, 2012 R2 – centrální sběr logů
- QUALYS – monitoring zranitelností

Prostředí klientské stanice

Klientská stanice uživatele je osobní počítač IBM-PC kompatibilní koncipovaný jako nástroj zajišťující přístup uživatele k centrálně provozovaným IS nebo virtualizovaný desktop (dále jen vDesktop) pomocí technologie Citrix. Minimální parametry klientské stanice provozované ve standardním systémovém prostředí ČNB:

- MS Windows 7 Professional , cp 1250, Service Pack 1 (operační systém) + aktuální aktualizace
- Citrix XenApp 6.5 na MS Windows 2008 Serveru R2 (virtuální desktop využívající MS terminálové služby)
- TCP/IP síťové služby (DHCP klient, SNMP klient)
- MS Office 2010 Professional Plus CZ + Service Pack 2 MS Internet Explorer 9.0 CZ (aktuální SP)
- Adobe Acrobat Reader 10 CZ – prohlížeč souborů ve formátu PDF
- Symantec EndPoint Protection v.12.1 - antivirový program

Instalace další provozní platformy na klientskou stanici není preferována. Instalace programového vybavení na klientskou stanici je prováděna především prostřednictvím vzdálené automatické instalace. Instalace musí být kompatibilní se službou MS Installer (standardní služba operačního systému). Instalace programového vybavení na vDesktop je prováděna centrálně pomocí tzv. image z provisioning serverů.

Není přípustné ukládat na klientskou stanici/vDesktop data trvalé hodnoty, taková data je nutno ukládat na centrální diskové kapacity. Na klientské stanici nesmí být prováděno dávkové zpracování dat IS.

Dávkové zpracování centrálně uložených dat je přípustné spouštět a provádět pouze na databázovém serveru nebo případně na aplikačním serveru.

Uživatel nebo aplikace mohou ukládat na klientskou stanici dočasná data a programové komponenty, které jsou odvozeny z centrálně uložených dat, mohou také provádět lokální zpracování dat. Pro případné vytváření dočasných souborů a ukládání dat při činnosti komponent je třeba využívat předdefinované adresáře dostupné přes proměnné prostředí (USERPROFILE, TEMP, TMP, APPDATA). V případě vDesktop jsou data na lokálním disku po restartu serveru smazána.

Přístupová práva na klientských stanicích a vDesktop odpovídají defaultnímu nastavení od firmy Microsoft po instalaci MS Windows 7 Professional (v případě vDesktop se jedná o Win 2008R2). Výjimky pro potřeby aplikací je v nezbytných případech možné povolit po přesném definování potřebných změn v adresářích a v registrech a po náležitém zdůvodnění požadovaných změn. Výjimky jsou centrálně řízeny a aplikovány na klientské stanice a vDesktop prostřednictvím GPO (politiky v Active Directory). Obdobné požadavky platí i pro registrování knihoven a vytváření nebo změny hodnot klíčů v registrech.

Na klientské stanici a vdesktop pracuje uživatel standardně pod právy přidělené skupině „Users“.

Při realizaci informačního systému je nutné zajistit, aby programové komponenty realizovaného IS nebyly v rozporu s komponentami dalších provozovaných IS. Realizovaný IS tedy musí být provozovatelný v systémovém prostředí ČNB a současně nesmí narušovat funkčnost ostatních IS.

Funkce Single Sign-On

U IS ČNB je požadována realizace funkce Single Sign-On s využitím služby MS AD (autentizační protokol Kerberos).

Vazby na další IS

Napojení úlohy na informace z primárních zdrojů dat je standardně zajištěno prostřednictvím databázových pohledů na příslušné tabulky přes synonyma dostupná v databázi Oracle.