



Projekt 2015/2016

„MtS-ISL-SUD-SDNS – Implementace ISO20022“

Věcné zadání

Obsah

1	Řešená problematika	3
1.1	Rozsah řešené problematiky	3
1.2	Cíle projektu	4
1.3	Legislativně-funkční požadavky	45
1.3.1	Legislativa, technické normy a specifikace	45
1.3.2	Obecné požadavky	5
1.4	Požadavky na bezpečnost	6
1.5	Omezení a předpoklady	6
1.5.1	Omezení	6
1.5.2	Předpoklady	6
2	Katalog uživatelských požadavků	6
2.1	Funkční požadavky	6
2.2	Specifické požadavky	8

1 Řešená problematika

1.1 Rozsah řešené problematiky

Evropská legislativa, konkrétně čl. 26 nařízení MiFIR upravuje s účinností od 3. ledna 2018 nový systém hlášení obchodů. Prováděcí přímo účinné nařízení k tomu článku stanoví povinnost dotčeným subjektům toto hlášení předkládat ve formě XML v souladu s metodikou ISO 20022. Národním dohledovým autoritám je tak de facto stanovena povinnost přijímat tento reporting v uvedeném formátu.

Sběrný systém MtS-ISL-SUD-SDNS (dále jen MtS) pracuje pouze s nativním XML formátem, případně strukturou EDIFACT. Struktura MtS-nativního XML je odlišná od XML dle ISO 20022 – z toho důvodu musí být provedeno rozšíření MtS o nový formát pro sběr dat.

Rozšíření musí pokrýt následující oblasti:

- Správa XSD a jejich verzí (tj. umožnit technické správě systému nahradit XSD soubory definující strukturu ISO 20022)
- Aktivace formátu pro vybrané výkazy (v režii projektanta výkazu)
- Úprava vstupních kanálů (SDNS, WebServices) způsobem umožňujícím zaslat XML dle ISO 20022
- Validace příchozí XML ISO 20022 zprávy, vč. propagace chyb z validace k vykazujícímu subjektu (zaslání odpovědi)
- Transformace příchozí XML ISO 20022 zprávy na nativní MtS-XML
 - Standard ISO20022 předepisuje pro přenosové soubory kódovou stránku UTF-8. Stávající systém MtS-ISL-SUD-SDNS pracuje v českém kódování, jmenovitě využívá Windows-1250 pro vstupní zprávy a ISO-8859-2 pro uložení dat. V rámci projektu musí být zajištěna konverze z kódování UTF-8. Tato konverze může být ztrátového charakteru, tj. založena buď na transliteraci, nebo zahození znaků mimo znakové sady windows-1250 resp. ISO-8859-2.
- (Další kroky, tj. provedení kontrol, uložení dat, mohou proběhnout standardně nad transformovaným MtS-XML.)

Předpis struktury může být určen obecně více XSD soubory. Pro všechny ISO 20022 zprávy je společná tzv. hlavička (BAH – Business Application Header – head.001.001.01.xsd), tělo zprávy je dáno dalšími XSD (např. – nyní ve verzi draft – 2016_06_07_DRAFT1auth.051.001.01.xsd, DRAFT15auth.016.001.01_ESMAUG_NationalReporting_1.0.1.xsd).

Aktuálně (tj. v budoucnu se mohou vyskytnout další výkazy) je požadováno pokryt následující oblasti sběru / výkazy, pro které bude povolen formát ISO 20022:

Věcná oblast	Regulace	Nový výkaz	XSD	Poznámka
Transaction	RTS 22	MOKAS40, MOKAS42,	DRAFT15auth.016.001.0	Pro oba výkazy

reporting		MOKAS50 (resp. TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM40)	1_ESMAUG_NationalReporting_1.0.1.xsd	shodná struktura, liší se typem investičních nástrojů.
Weekly positions	ITS 4/5	KOKAS1 (resp. KOMFIM10)	2016_06_07 _DRAFT1auth.051.001.0 1.xsd	

Struktura výkazů MOKAS* bude upravena dle regulatorních požadavků, nelze vycházet ze stávající podoby výkazů. Výkaz KOKAS1 bude projektován nově. Pojmenování výkazů nebo jejich číselné označení se pro produkční použití může lišit.

1.2 Cíle projektu

Hlavní cíl projektu spočívá v zajištění sběru a zpracování dat výkazů pro oblast Monitoring kapitálových trhů (MKT) a to zejména v zavedení XML ISO 20022, jako nového sběrného formátu pro údaje podle nařízení MiFIR. Funkční oblast MKT bude obsahovat jak údaje sbírané podle uvedeného evropského nařízení, tak údaje definované na národní úrovni, které budou sbírány pouze nativními formáty systému MtS.

Jednotlivé cíle jsou následující:

- umožnit vykazujícím subjektům volitelně zasílat údaje vytvořené podle specifikace ESMA pro nařízení MiFIR ve formátu XML dle standardu ISO20022 nebo v nativních formátech systému MtS (XML, Edifact);
- provést základní zpracování (validace, kontroly) údajů zaslaných v ISO20022 a jejich předání systému MKT ČNB;
- umožnit systému MKT předat vykazujícím subjektům v rámci protokolů informace o nalezených chybách;
- umožnit správě systému management ISO20022 schémat (nahrání, verzování, přiřazení identifikace);
- umožnit správě systému tvorbu a údržbu mapování mezi údaji vyprojektovanými standardně v MtS a v systému evidovanými schématy ISO20022,

1.3 Legislativně-funkční požadavky

1.3.1 Legislativa, technické normy a specifikace

Řešení úpravy systému MtS musí vycházet a být v souladu zejména s:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1034
- Technickou specifikací schémat XSD pro Financial instruments and transactions regulatory reporting a Securities Financing Transactions Regulatory Reporting publikovaných na https://www.iso20022.org/full_catalogue.page

1.3.2 Obecné požadavky

Zajistit kompatibilitu systému MtS s výše uvedenou legislativou, tak, že:

- Umožní vykazujícím subjektům plnit svou vykazovací povinnost pro předem danou a ohraničenou množinu výkazů v oblasti kapitálových trhů, datovými zprávami, které budou ve formátu XML dle standardu ISO 20022 (dále „nový formát vstupní zprávy“),
- Umožní před jakýmkoli zpracováním dané vstupní zprávy v novém formátu systémem MTS validaci této zprávy proti příslušnému XSD schématu (schéma vydává a udržuje ESMA) a případě, že datová zpráva této validaci nevyhoví, neumožnit další zpracování této zprávy prostředky MTS (s výjimkou zaslání protokolu s výsledkem validace, viz FP10).
- Umožní provést jakékoli standardní zpracování datové zprávy systémem MtS (zejména pak formální kontroly a předání dat do systému MKT) zcela identicky, jako je zpráva zpracovávaná, pokud přijde v nativním XML formátu nebo ve formátu EDIFACT.
- Zajistí, že odpovídající výkazy přijímané novým formátem vstupní zprávy budou projektovány standardním způsobem pomocí stávajících objektů metapopisu
- Znemožní jakýkoli dopad zavedení nového formátu vstupní zprávy na současné formáty používané pro příjem dat (XML/EDIFACT).
- Umožní subjektům zasílání vstupní zprávy v libovolném z podporovaných formátu (nativní XML/ISO 20022 XML/EDIFACT) bez nutnosti dopředu oznamovat v jakém formátu budou data zasílat, pokud má subjekt daný komunikační kanál nastaven v Organizačním modelu
- Umožní uchovávat/verzovat XSD šablony, podle kterých bude probíhat primární validace vstupní zprávy v novém formátu vstupní zprávy.
- Umožní návaznému systému MKT vytvořit obsah protokolu o zpracování Vydání výskytu prostřednictvím procedury externí kontroly MKT. Tento mechanismus bude použit pro řešení některých procesních odlišností výkazů MIFID/MIFIR. Např. pro záznamy v tzv. „pending“ stavu bude k chybové hlášce doplnováno do protokolu systémem MKT i identifikace Vydání výskytu výkazu, kterým byla chybová transakce zaslána.

1.4 Požadavky na bezpečnost

Předpokládá se zachování stávajícího zabezpečení. Rozšíření vstupních formátů o XML ISO 20022 nepředstavuje bezpečnostní riziko (jedním ze stávajících formátů je MtS nativní XML, tj. v základních principech obdobný textový formát).

1.5 Omezení a předpoklady

1.5.1 Omezení

- Ze strany ESMA (resp. ISO 20022) nebyla (k 31. 8. 2016) publikována finální verze XSD specifikace, poznatky využité v předběžné studie vychází z verze DRAFT (DRAFT15auth.016.001.01_ESMAUG_NationalReporting_1.0.1.xsd a 2016_06_07_DRAFT1auth.051.001.01.xsd).
- Poslední jmenované verze XSD jsou již ve schvalovacím procesu ISO 20022 Registration Authority a nepředpokládají se změny před oficiálním publikováním v seznamu zpráv ISO 20022. Po věcné stránce byl seznam předmětných polí výkazů schválen na 32. jednání ESMA IT Management and Governance Group (8. 9. 2016).

1.5.2 Předpoklady

- Předpokládá se, že zavedení nového formátu neovlivní stávající procesy a postupy při projektování. Na straně projektantů musí být umožněno vybrat takové výkazy, pro které bude formát XML-ISO20022 povolen; na straně vykazujících subjektů výběr požadovaného formátu.
- Předpokládá se, že zhotoviteli jako autorovi a dodavateli stávajícího SW řešení MtS-ISL-SUD-SDNS a poskytovateli provozní podpory téhož systému, je mu znám stav tohoto systému a je obeznámen se standardním systémovým prostředím objednatele.

2 Katalog uživatelských požadavků

2.1 Funkční požadavky

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost ¹⁾
FPI	Povolení formátu XML ISO 20022 pro vybrané výkazy	Systém umožní uživateli (projektantovi) označit, že pro daný výkaz je povoleno zaslat vydání výskytu výkazu ve formátu XML ISO 200022.	Závazný

¹⁾ Důležitost - Stupně důležitosti rozlišujeme na závazný a vítaný. Závazné požadavky musí být splněny, aby byl systém akceptován.

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost ¹⁾
FP2	Zaslání vydání v ISO 20022	Systém umožní vykazujícímu subjektu zaslat zprávu s vydáním výskytu výkazu ve formátu ISO 20022 prostřednictvím SDNS a Webové služby.	Závazný
FP3	Příjem ISO 20022	Systém MtS umožní přijetí vydání datového souboru ve formátu XML odpovídající předpisu dle metodiky ISO 20022. V rámci jedné došlé zprávy bude použit pouze jeden formát.	Závazný
FP4	Validace	Systém provede základní XML validace příchozích souborů ve formátu XML ISO 20022 oproti odpovídající verzi XSD.	Závazný
FP5	Transformace ISO 20022	Za účelem zpracování datového souboru ISO 20022 je požadována transformace do MtS nativního formátu XML. V rámci projektu bude připravena vzorová transformace (mapa) pro výkazy uvedené v tabulce v kapitole 1.1. Transformovaný budou znaky, které se vyskytují v sadě windows-1250. Pokud se znak v cílové sadě nevyskytuje, bude nahrazen znakem „?“ (otazník).	Závazný
FP6	Provedení kontrol	Systém provede kontroly definované na daných výkazech umožňujících formát XML ISO 20022 stejným způsobem, jako v případě příjmu vydání výkazu ve stávajících formátech.	Závazný
FP7	Správa a verzování XSD	Systém umožní uložení více verzí XSD způsobem umožňujícím uživatelské rozlišení jednotlivých verzí a přiřazení příslušné verze k vybranému výkazu.	Závazný
FP8	Správa „mapování“	Systém umožní minimálně technické správě (tj. např. na úrovni DB nebo souborového systému; není vyžadováno GUI pro koncové uživatele) udržovat převodní mapu mezi MtS údaji a prvky XSD. Převodní mapa slouží buď jako vstup pro transformační mechanismus pro převod vstupní zprávy v ISO 20022 do MtS-XML, nebo je sama pro transformaci použitelná (např. XSLT).	Závazný
FP10	Komprimace	Systém umožní výběr komprimační metody obdobným způsobem, jako u stávajícího WS kanálu.	Závazný
FP11	Předání informace o nevalidní XML ISO20022 v rámci protokolu	Systém umožní v rámci protokolu o zpracování došlého vydání zaslání výsledku validace dle FP4, pokud přijatá zpráva není validní. Obsahem je výstup XML validace.	Závazný
FP12	Generování obsahu protokolu	Systém umožní návaznému systému MKT vytvořit obsah protokolu o zpracování Vydání výskytu výkazu prostřednictvím procedury externí kontroly MKT a umožní ho předat pomocí těchto kanálů: <ul style="list-style-type: none"> - EDIFACT, - email (textový protokol), - SDNS aplikace, - SDNS WS. 	Závazný

2.2 Specifické požadavky

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost
SP1	Dokumentace	Dodavatel dodá dokumentaci provedených úprav vč. příručky pro technickou správu obsahující náležitosti pro správné vytvoření a použití mapovací struktury (viz FP 7).	Závazný
SP2	Školení	Dodavatel provede školení uživatelů v souvislosti s implementací požadované problematiky: a) na úrovni technické správy systému, b) na úrovni uživatelů, zejména projektantů systému.	Závazný



Projekt 2015/2016

„MtS-ISL-SUD-SDNS – Implementace ISO20022“

Organizační zajištění projektu

Obsah

1	Organizace projektu	3
1.1	Orgány projektu.....	3
1.1.1	Řídící komise.....	3
1.1.2	Projektový tým	4
1.2	Personální zabezpečení.....	5
1.2.1	Řídící komise.....	5
1.2.2	Projektový tým	6
2	Zásadní milníky projektu a jejich ověření.....	7
3	Další ujednání	7
3.1	Základní harmonogram projektu	7
3.2	Projektová dokumentace.....	7
3.3	Přejímky.....	7
3.4	Změnové řízení	8
3.4.1	Žádost o změnu	9
3.4.2	Vyřešení žádosti o změnu	9
3.5	Komunikační jazyk	9

1 Organizace projektu

Organizace projektu je zajištěna:

- a) za pomocí orgánů projektu, do kterých jsou jmenování zástupci obou smluvních stran, přičemž každý orgán má v rámci projektu jinou roli,
- b) za pomocí metodik, které určují, jakým způsobem budou probíhat vývojové práce.

1.1 Orgány projektu

1.1.1 Řídící komise

Pro realizaci SW řešení MTS-ISL-SUD-SDNS – Implementace ISO20022 ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem řídící komise, do kterého jsou jmenováni objednatelem a zhotovitelem řídící pracovníci s rozhodovací pravomocí – za každou stranu řídící pracovník projektu a vedoucí projektu (dále „členové řídící komise“). Za stranu objednatele je navíc v řídící komisi zastoupen zástupce věcného zadavatele systému.

V čele řídící komise stojí řídící pracovník projektu za stranu objednatele, který má následující práva a povinnosti:

- a) svolávat zasedání Řídící komise ze své vůle nebo na základě návrhu člena řídící komise,
- b) řídit jednání řídící komise,
- c) rozhodovat na základě doporučení členů řídící komise v otázkách týkajících se projektu.

Přímým podřízeným orgánem řídící komisi je v rámci projektu orgán Projekční tým. Komunikace mezi oběma orgány je zajištěna pomocí vedoucích projektu nominovaných za každou smluvní stranu.

Každý člen řídící komise je oprávněn účastnit se jednání řídící komise osobně, případně pověřit účastí na jednání řídící komise svého zástupce.

Řídící komise nemá žádný další nadřízený orgán projektu; přímými nadřízenými tomuto orgánu jsou statutární zástupci obou smluvních stran.

Řídící komise je založena za účelem kontroly průběhu projektu a má následující kompetence:

- a) kontrolovat průběh realizace plnění, zejména s ohledem na dodržování stanoveného harmonogramu a plnění jednotlivých fází vývoje,
- b) kontrolovat práci projekčního týmu formou účasti vedoucích projektu za každou ze smluvních stran na poradách tohoto týmu,
- c) řídit smluvní projektovou realizaci MTS-ISL-SUD-SDNS – Implementace ISO20022,
- d) projednávat připomínky každé ze smluvních stran k dodržování povinností druhé smluvní strany podle uzavřené smlouvy,
- e) řešit případné spory vznikající v souvislosti s uzavřenou smlouvou,
- f) řešit eskalace, které jsou dohodnutým způsobem předány od podřízeného orgánu,
- g) schvalovat personální obsazení a změny personálního obsazení podřízeného orgánu,

- h) schvalovat změny v rozsahu funkcionalit a jejich zařazení do jednotlivých kategorií funkčních a nefunkčních požadavků.

1.1.2 Projekční tým

Pro realizaci SW řešení MTS-ISL-SUD-SDNS – Implementace ISO20022 ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Projekční tým.

Do projekčního týmu jsou jmenováni výkonné pracovníci obou smluvních stran podílející se na realizaci projektu.

Obě smluvní strany jsou v průběhu projektu oprávněny do projekčního týmu nominovat i zástupce dalších profesí, než je výše uvedeno, pokud to shledají racionálním k zajištění vývojových aktivit s projektem spojených.

Žádná ze smluvních stran není nijak limitována co do počtu osob, které budou součástí projekčního týmu, a není požadováno, aby počet členů projekčního týmu byl po celou dobu trvání projektu konstantní.

Každý návrh na změnu personálního obsazení projekčního týmu bude předložen ke schválení řídící komisi.

Hlavním úkolem projekčního týmu za stranu zhotovitele je zajistit realizaci požadovaného informačního systému podle věcného zadání ve stanoveném harmonogramu.

Vedoucí projektu za stranu zhotovitele má tato práva a povinnosti:

- a) organizačně zajišťovat chod projekčního týmu,
- b) provádět detailní plánování jednotlivých aktivit v souladu se zadáním projektu a jeho harmonogramem,
- c) přidělovat práci jednotlivým členům projekčního týmu, kteří jsou v týmu nominování za zhotovitele, a přebírat jejich výsledky,
- d) požadovat čerpání kapacit členů projekčního týmu nominovaných za stranu objednatele prostřednictvím vedoucího projektu za stranu objednatele (tzv. vyžadování součinnosti objednatele),
- e) ve spolupráci s vedoucím projektu za stranu objednatele řešit eskalace, které vzejdou od členů projekčního týmu nominovaných za stranu zhotovitele,
- f) escalovat problémy, které se nepodaří uspokojivě vyřešit na úrovni obou vedoucích projektu, na řídící komisi projektu,
- g) bez zbytečného odkladu informovat vedoucího projektu na straně objednatele o překážkách, které způsobují odchylku od plánu projektu nebo jeho harmonogramu,
- h) zajistit podklady pro jednání řídící komise projektu. Obsahem takových podkladů bude zejména:
 - i. aktuální stav projektu s ohledem splnění celkového harmonogramu projektu,
 - ii. detailní přehled změn provedených od doby posledního jednání řídící komise, které nemají zásadní vliv na celkový harmonogram projektu a které byly odsouhlaseny oběma vedoucími projektu.

Hlavním úkolem projekčního týmu za stranu objednatele je zajišťovat součinnost, kterou objednatel poskytuje dodavateli při vývojových pracích.

Vedoucí projektu za stranu objednatele má tato práva a povinnosti:

- a) účastnit se porad členů projekčního týmu za stranu zhotovitele,
- b) přidělovat po dohodě s vedoucím projektu za stranu zhotovitele práci jednotlivým členům projekčního týmu, kteří jsou ve projekčním týmu nominováni za objednatele, přebírat jejich výsledky a tyto výsledky komunikovat s vedoucím projektu na straně zhotovitele.
- c) ověřovat, zda jsou realizované funkcionality v souladu se zadáním,
- d) zajišťovat odstranění překážek, které souvisí s poskytováním součinnosti objednatele,
- e) bez zbytečného odkladu informovat vedoucího projektu na straně zhotovitele o nalezených odchylkách od zadání v již realizovaných funkcionálitech,
- f) ve spolupráci s vedoucím projektu za stranu zhotovitele řešit eskalace, které vzejdou od členů projekčního týmu nominovaných za stranu objednatele,
- g) escalovat problémy, které se nepodaří uspokojivě vyřešit na úrovni obou vedoucích projektu, na řídicí komisi projektu,
- h) poskytovat součinnost vedoucímu projektu na straně zhotovitele při přípravě podkladů pro jednání řídicí komisi.

2 Zásadní milníky projektu a jejich ověření

Realizace projektu je rozdělena tzv. dílčích plnění dle článku II této smlouvy, což jsou zásadní milníky projektu.

Kromě dodávky samotného systému bude zhotovitelem dodána i uživatelská a administrátorská dokumentace, která souvisí s dodanými funkcionalitami nebo i další dokumenty, pokud je zadání projektu předepisuje.

Součástí každého dílčího plnění je taktéž období, ve kterém objednatel provádí akceptaci dodaného plnění.

3 Další ujednání

3.1 Základní harmonogram projektu

Základní harmonogram projektu je definován ve smlouvě v článku III formou lhůt pro jednotlivá dílčí plnění projektu.

Detailní harmonogram projektu bude zhotovitelem navržen v rámci Realizační studie, kde mohou být v případě potřeby definovány podrobnější kontrolní body implementace např. dle realizace jednotlivých funkčních a nefunkčních požadavků dle věcného zadání.

3.2 Projektová dokumentace

Dokumentace průběhu projektu a projektových výstupů je vedena následující formou:

- zápis z jednání – pokud se účastníci jednání nedohodnou jinak, vytvoření návrhu zápisu zajišťuje vedoucí projektu za zhotovitele a předá ho k odsouhlasení vedoucímu projektu objednatele nejpozději tří pracovní dny po jednání,
- podklady a zápis z jednání řídící komisi projektu – obsah a zodpovědnost za vytvoření dle odstavce 1.1.2 této přílohy č. 2 smlouvy,
- akceptační protokoly, předávací protokoly – forma a pravidla jejich schvalování jsou uvedeny v článku IV. a příloze č. 4 této smlouvy.

Všechny dokumenty budou vytvářeny ve formátu MS Office 2010, konečné verze dokumentů mohou být ve formátu *.pdf.

3.3 Přejímky

Přejímky dokumentů, výstupů a předmětů plnění zakázky budou probíhat v předem stanovených termínech podle harmonogramu projektu nebo v termínech písemně dohodnutých u jednotlivých vstupů, podkladů, dílčích výsledků.

Pro přejímky platí následující:

- a) předmět plnění zakázky (dílčí plnění) přebírá vedoucí projektu objednatele, který má při této akci možnost požádat o součinnost další pracovníky objednatele,
- b) při předání bude zkontolována kompletnost, případně fyzická neporušenost plnění zakázky (např. u dokumentů),
- c) při předání bude sepsán předávací protokol podepsaný vedoucími projektu obou smluvních stran,
- d) předávací protokoly budou archivovány v písemné i elektronické podobě a budou uloženy jak u objednatele, tak u zhotovitele,
- e) v případě, že se smluvní strany dohodnou na způsobu předávání projektové dokumentace, včetně Realizační studie, elektronickou formou (například přes zabezpečené sdílené úložiště), pak lze realizovat přejímky i touto formou; v takovém případě stačí předat druhé straně předávací protokol elektronicky, e-mailem, který bude podepsán elektronickým podpisem.

3.4 Změnové řízení

I po podpisu smlouvy a vytvoření Realizační studie může dojít k potřebě změn (přehodnocení priority stávajících požadavků, kvalitativní změna dohodnutého rozsahu prací) jak ze strany zhotovitele, tak ze strany objednatele. V případě, že se jedná o takovou změnu, která nemá zásadní dopad na harmonogram projektu, je tato změna vyřešena dohodou obou vedoucích projektu a je reportována v rámci pravidelného reportingu nadřízenému orgánu projektu.

Změnové řízení může být iniciováno jak objednatelem, tak zhotovitelem a realizováno jedině na základě společného písemného rozhodnutí obou smluvních stran.

V případě, že daná změna má zásadní vliv na harmonogram projektu nebo jeho zdroje, jedná se o tzv. „zásadní změnu“. V takovém případě je nutno vypracovat žádost o změnu a zahájit změnové řízení. Změnové řízení se týká zejména:

- a) změn v řešení vyvolaných změnami legislativy, které mají dopad do řešení,
- b) změn požadované funkcionality, pokud se v průběhu projektu ukáže, že požadovaná funkcionalita není v souladu se skutečnými potřebami objednatele nebo se tyto potřeby v čase změnily,
- c) kvantitativních a kvalitativních změn dohodnutého rozsahu prací.

O realizaci zásadních změn rozhoduje řídící komise projektu na základě podkladů společně vypracovaných oběma vedoucími projekčního týmu. Změna může být realizována jedině na základě společného písemného rozhodnutí obou smluvních stran.

Pro řešení realizovaná na základě výsledku změnového řízení platí všechna ustanovení uzavřených smluv mezi objednatelem a zhotovitelem.

3.4.1 Žádost o změnu

Žádost o změnu může předložit kterýkoliv člen projekčního týmu. Každá žádost o změnu se stává součástí projektové dokumentace. Žádost bude předána oběma vedoucím projektu, kteří se dohodnou, jakým způsobem bude žádost o změnu vypořádána. Všechny žádosti o změnu jsou archivovány v elektronické i písemné podobě.

3.4.2 Vyřešení žádosti o změnu

V případě, že se jedná o změnu mající dopad na celkový harmonogram nebo zdroje projektu (tj. zásadní změna), připraví oba vedoucí projektu (jak za zhotovitele, tak objednatele) odhad skutečných dopadů na cenu a harmonogram zakázky a se svým doporučením předají žádost k rozhodnutí řídící komisi projektu.

3.5 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem, který je používán pro písemný i osobní styk členů obou orgánů projektu je český jazyk, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Šablona realizační studie



Projekt 2015/2016

„MTS-ISL-SUD-SDNS - Implementace ISO20022“

Realizační studie

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Tento dokument předepisuje strukturu dokumentu, který vytvoří dodavatel v přípravné fázi projektu. Dokument tak slouží jen jako předpis požadovaného výstupu. Text, který je uvedený v těle jednotlivých kapitol, který je napsán kurzívou a vymezen znakem „[“ na začátku a znakem „]“ na konci, slouží pouze jako návodný text, který upřesňuje, jaké informace objednávatele očekává, že budou dodavatelem v dané kapitole uvedeny. Dodavatel je oprávněn takto označený text z finálního dokumentu odstranit.

Obsah

1	Úvod	4
1.1	Účel dokumentu.....	4
1.2	Seznam pojmu a zkratek	4
1.3	Přehled použitých symbolů.....	4
2	Realizace věcného zadání	5
2.1	Analýza byznys požadavků	5
2.2	Návrh změn ve fyzickém modelu databáze	5
2.3	Způsob nasazení funkcionality do prostředí objednatele.....	5
3	Technická realizace.....	6
3.1	Dopad systému na systémové prostředí objednatele	6
3.2	Bezpečnost.....	6
3.3	Soulad s legislativou (Compliance)	6
4	Projektové řízení	6
4.1	Detailní harmonogram projektu.....	6
4.2	Školení	7
4.3	Dokumentace	7
5	Registr změn	7

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Dokument Realizační studie popisuje způsob realizace dodávaného softwarového řešení „MTS-ISL-SUD-SDNS - Implementace ISO20022“ (dále jen „MtS-ISO20022“) včetně analýzy funkčních požadavků, a to tak, aby byla prokázána realizovatelnost všech zadaných požadavků.

1.2 Seznam pojmu a zkratka

[Výčet klíčových zkratek a pojmu s jejich vysvětlením]

Termín/Zkratka	Popis/Význam

1.3 Přehled použitých symbolů

[Popis použitých grafických symbolů v dokumentu]

Grafický symbol	Význam

2 Realizace věcného zadání

2.1 Analýza byznys požadavků

[Kapitola obsahuje analýzu předmětu zakázky vycházející z věcného zadání a analytických rozhovorů mezi zhotovitelem a objednatelem provedených během přípravné fáze projektu, případně z veřejně dostupných materiálů. V této kapitole budou dořešeny detaily ze zadání nevyplývající, které potřebuje dodavatel znát, aby mohl funkcionality realizovat.]

Kapitola je textového charakteru a je doporučeno ji členit do podkapitol v souladu s členěním řešené problematiky dle jednotlivých kategorií funkčních a nefunkčních požadavků. V případě potřeby je možno text v jednotlivých kapitolách obohatit o nákresy založené na UML notaci.

Cílem této kapitoly je na analytické úrovni popsat navrhované řešení problematiky ISO20022, tak, aby objednatel byl schopen ověřit, že zhotovitel realizuje zakázku v souladu se zadáním a v očekávané kvalitě a rozsahu.]

2.2 Návrh změn ve fyzickém modelu databáze

[Kapitola obsahuje zejména popis změn, které je potřeba v souvislosti s implementovanou funkcionality provést ve struktuře současných databázových tabulek, případně popisuje, jaké nové objekty bude v souvislosti s požadovanou funkcionality nutné vytvořit.]

2.3 Způsob nasazení funkcionality do prostředí objednatele

[Kapitola obsahuje zejména popis procesu, jakým bude funkcionality implementovaná do prostředí objednatele a jakým způsobem bude moci zadavatel danou funkcionality využívat (inicializační konfigurace, definice nutné součinnosti objednatele při nasazení systému.)]

3 Technická realizace

3.1 Dopad systému na systémové prostředí objednatele

[Kapitola obsahuje popis předpokladů, omezujících podmínek a dopadů nového systému na systémové prostředí objednatele. Požaduje se zejména o uvedení nutných změn, které musí nastat v systémovém prostředí objednatele, aby funkcionality byla provozovatelná, zejména pak dopad na klientské stanice uživatelů, kteří se systémem budou pracovat (nutná instalace podpůrného SW? Jakého? Jak je licencován?)]

3.2 Bezpečnost

[Kapitola obsahuje dopad implementace požadované funkcionality na stávající bezpečnostní profil systému MTS-ISL-SUD-SDNS, případně jakou jsou naplněny požadavky relevantních zákonů – zejména č. 101/2000 Sb. a č. 181/2014 Sb. I v případě, že navrhované řešení nemá dopad na stávající bezpečnostní funkce systému, bude tato kapitola obsahovat pouze deklaraci této skutečnosti.]

3.3 Soulad s legislativou (Compliance)

[V případě, že navrhované řešení bude plně v souladu s legislativou uvedenou ve věcném zadání, bude tato kapitola obsahovat pouze deklaraci této skutečnosti. V opačném případě bude v této kapitole uvedeno, v čem se navrhované řešení odlišuje či nesplňuje legislativní požadavky. Pokud by navrhované řešení nesplňovalo jinou legislativu zejména č. 101/2000 Sb. a č. 181/2014 Sb. uvede se také v této kapitole.]

4 Projektové řízení

4.1 Detailní harmonogram projektu

[Kapitola obsahuje detailní návrh harmonogramu projektu, který respektuje základní milníky projektu definované ze strany objednatele a v případě potřeby definuje podrobněji kontrolní body implementace např. dle realizace jednotlivých funkčních a nefunkčních požadavek dle věcného zadání. Niže uvedená tabulka obsahuje seznam vytvářených klíčových výstupů s plánovaným termínem jejich odevzdání.]

Název	Popis	Plánovaný termín dodání

4.2 Školení

[Kapitola obsahuje způsob zajištění školení a proškolení příslušných pracovníků, definici rozsahu tohoto školení a předpokládané termíny školení.]

4.3 Dokumentace

[Seznam a rozsah všech typů dokumentace, která bude zpracována či aktualizována a termíny její předání zhotoviteli.]

5 Registr rozdílů

[Kapitola obsahuje popis rozdílů vůči věcnému zadání, které byly identifikovány během tvorby realizační studie a představují potenciální vícepráce. Registr bude obsahovat nové, zrušené nebo zásadně změněné funkční a nefunkční požadavky, které požaduje objednatel zahrnout do plnění smlouvy. Identifikované rozdíly budou po akceptaci realizační studie průběžně vypořádány. Požadavky na změnu budou řešeny formou změnového řízení v rámci implementace projektu.]

AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

1 Úvod

Akceptační řízení u druhého a třetího dílčího plnění prověří, zda dodané řešení splňuje všechny funkční a nefunkční požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 smlouvy a parametry/funkce popsané zhotovitelem v dokumentu Realizační studie. Dále akceptační řízení prověřuje, zda byly splněny i ostatní požadavky uvedené v této smlouvě a systém je možné převzít objednatelem do ověřovacího provozu. Akceptační řízení též zahrnuje formální prověření předávané technické a provozní dokumentace, zejména uživatelské příručky, administrátorské příručky, příručky technického správce.

2 Metoda

Při akceptačním řízení se bude postupovat následovně:

- Testování se bude provádět v zásadě na úrovni jednotlivých procesních rolí a nikoliv pod účtem systémového administrátora a takovým způsobem, při kterém se projeví případné nekonzistence z hlediska přístupových práv apod.
- Testovací scénáře u opakování testů, u kterých objednatel potvrdí, že jsou v pořádku, se nemusí např. kvůli časové náročnosti provádět.
- Testy budou klasifikovány buď „bez vad“ nebo „s vadou typu A/B/C“ (viz. kapitola č. 4 této přílohy).
- Pokud dojde při testování k závadě, která zabrání pokračování testů, budou akceptační testy ukončeny, a po odstranění vady zopakovány.
- U vad typu B a C, u kterých došlo k dohodě mezi poskytovatelem a objednatelem, že je možné v akceptačních testech pokračovat.

3 Předpoklady

Akceptační testy lze provádět pouze tehdy, budou-li splněny následující předpoklady.

Na začátku akceptačního řízení bude k dispozici:

- Testovací prostředí s kompletně dokončeným nastavením SW řešení MTS-ISL-SUD-SDNS pro akceptační testy daného dílčího plnění.

Následující dokumenty:

- Akceptovaná realizační studie.
- Uživatelská příručka obsahující popis pro dané dílčí plnění.
- Administrátorská příručka obsahující popis pro dané dílčí plnění.
- Testovací scénáře pro dané dílčí plnění (viz kap. 8).

Zároveň bude provedeno školení uživatelů a administrátorů v rozsahu nutném pro akceptaci daného dílčího plnění.

4 Kategorizace vad

Kategorizaci vad provádí objednatel. Pokud poskytovatel nebude souhlasit se zařazením vady do určité kategorie a vznese námitku proti jejímu zařazení, rozhoduje o námitce s konečnou platností vedoucí projektu objednatele. Proti rozhodnutí vedoucího projektu objednatele může vedoucí projektu poskytovatele podat námitku – v takovém případě o kategorizaci vady definitivně rozhodne Řídící komise projektu.

Pro kategorizaci vady není určující, zda se vada projevuje stále, občas nebo náhodně. Kategorie vad jsou stanoveny takto:

A – Kritická vada - velmi vážná vada, která znemožňuje práci se systémem nebo nesplňuje funkční zadání, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- a) vada v požadovaném dokumentu:
 - chybějící textová část vyplývající z definované struktury,
 - textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě),
- b) vada SW:
 - způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého časového plánu nejsou možné,
 - vyplývá z nedodržení závazných právních předpisů,
 - nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace požadavku uvedeného ve smlouvě a jejích přílohách,
 - znemožňuje používání dodaného řešení jako celku nebo znemožňuje používání základní funkce/funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,
 - znemožňuje používání nebo ovládání dodaného řešení
 - zapříčiní ztrátu dat,
 - způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo by plně neodpovídalo zásadám bezpečnostní politiky objednatele,
 - ohrožuje provoz nebo dostupnost jiné aplikace nebo samotného dodaného řešení v provozním prostředí objednatele,
 - způsobuje, že dodané řešení není schopno zvládat běžnou provozní zátěž,
 - za provozních podmínek vede k omezení funkcionality systému s dopadem na významný počet uživatelů.

B – Podstatná vada - vada, kterou je možno dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením a která splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- a) vada v požadovaném dokumentu:
 - nejednoznačnost textové části,
- b) vada SW:
 - je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,
 - způsobuje, že dodané řešení není schopno zvládat maximální provozní zátěž.

C – Nepodstatná vada - drobná vada, která nemá vliv na provoz systému, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- a) vada v požadovaném dokumentu:
 - je způsobena gramatickou nebo pravopisnou chybou, nevhodným formátováním, překlepy apod.,
- b) vada SW:
 - je způsobená drobnými konstrukčními nedostatky,
 - je pouze „kosmetického“ charakteru – tj. taková vada, jejíž výskyt neovlivňuje zásadním způsobem aktivity uživatelů a výstupy z těchto aktivit.

5 Odstraňování vad

Odstraňování vad se řídí dále stanovenými pravidly.

5.1 Pravidla odstraňování vad

Odstraňování vad systému probíhá podle následujících pravidel:

- Zhotovitel odstraňuje vadu co nejdříve, pokud není dohodnuto s objednatelem jinak, nejpozději ve stanovené lhůtě, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Dohodou smluvních stran může být tato lhůta prodloužena v případě, kdy zhotovitel prokáže objektivní důvody, které mu brání v odstranění vady. Vady se odstraňují v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin.
- Zhotovitel je v souvislosti s řešením vad či poruch systému povinen zajistit provedení zásahů do provozního prostředí objednatele dle pokynů objednatele. Tyto zásahy nesmí mít dopad do provozu ostatních informačních systémů objednatele

Tabulka č. 1

Kategorie vad	Lhůta pro opatření / dočasné řešení	Lhůta odstranění vady
A	Zhotovitel zajistí vhodné opatření k odstranění vady díla nebo nalezne a implementuje dočasné řešení bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 1 dne od obdržení oznámení o vadě.	Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení o vadě.
B	Zhotovitel zajistí vhodné opatření k odstranění vady díla nebo nalezne a implementuje dočasné řešení bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení o vadě.	Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o vadě.
C	Není definováno.	Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 10 dnů od jejího nahlášení.

6 Akceptační testy

Zahájení akceptačních testů, předání a převzetí plnění je definováno v Článku IV. Smlouvy

6.1 Hodnocení

Výsledky jednotlivých testů budou hodnoceny dvěma možnými kategoriemi:

- **Bez vadou**
- **S vadou**

Kategorie „s vadou“ bude klasifikována dle kapitoly č. 4 této přílohy, tzn.:

- **A – Kritická**
- **B – Podstatná**
- **C – Nepodstatná**

V případě výskytu stejné vady v různých místech SW řešení MTS-ISL-SUD-SDNS budou tyto vady posuzovány jako jedna a táz vada.

Vady způsobené neoborným zásahem uživatele objednatele nemohou být klasifikovány jako závady.

Kromě toho je možné oznámit/připomínkovat poskytovateli případné vedlejší efekty SW řešení MTS-ISL-SUD-SDNS a nedostatky zjištěné mimo akce popsané v akceptačních testech. Tyto nedostatky je objednatel oprávněn klasifikovat podle kategorie vad.

6.2 Akceptace

Akceptační řízení bude považováno za ukončené pouze tehdy, pokud nebude obsahovat žádnou vadu, nerozhodne-li se objednatel přijmout předmět akceptace s výhradami.

Akceptaci s výhradami nelze provést, pokud existuje alespoň 1 vada kategorie A nebo více jak 2 vady kategorie B nebo více jak 5 vad kategorie C. V případě akceptace s výhradami bude přílohou akceptačního protokolu seznam vad včetně lhůty k odstranění každé jednotlivé vady.

6.3 Náležitosti akceptačního protokolu

Po ukončení akceptačního řízení bude vytvořen akceptační protokol, který vystaví objednatel. Akceptační protokol musí obsahovat:

- Předmět akceptace.
- Seznam akceptačních scénářů (pokud v rámci dané etapy/dílčího plnění existují).
- Výsledky jednotlivých testů včetně dílčích hodnocení.
- Závěr s celkovým hodnocením.

K akceptačnímu protokolu vyhotovenému objednatelem vyjádří poskytovatel své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným závěrem souhlasí.

7 Šablona akceptačního protokolu



Akceptační protokol

Zhotovitel	Objednatel
	Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1
IČO: DIČ:	IČO: 48136450 DIČ: CZ48136450
Evidenční číslo smlouvy v ČNB:	
Název smlouvy:	
Předmět akceptace:	

Závěr akceptačního řízení

Shrnutí obsahu akceptačního řízení.

Z výše uvedených důvodů bylo akceptační řízení uzavřeno s výsledkem:

Neakceptováno/Akceptováno s výhradami/Akceptováno

Následné kroky, např.: *Zhotovitel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady uvedené v příloze č.1 do Fakturaci dle smlouvy lze provést až po odstranění uvedených vad.*

Zhotovitel prohlašuje, že poskytl veškeré potřebné licence pro (SW řešení MTS-ISL-SUD-SDNS- Implementace ISO20022).

V Praze dne

Za zhotovitele:

....., vedoucí projektu

Za objednatele:

....., věcný zadavatel

.....
Podpis

.....
Podpis

....., vedoucí projektu

.....
Podpis

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

Akceptační protokol – Příloha č.1

Seznam vad

8 Šablona předávacího protokolu



Předávací protokol

Zhotovitel	Objednatel
	Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1
IČO: DIČ:	IČO: 48136450 DIČ: CZ48136450

Evidenční číslo smlouvy v ČNB:	
Název smlouvy:	
Důvod předání:	

Předmět předání

Dnešního dne zhotovitel předal a objednatel převzal za účelem dle smlouvy (s evidenčním číslem ČNB:) následující dokumenty:

-
-
-

V Praze dne

Za zhotovitele:

....., vedoucí projektu

.....
Podpis

Za objednatele:

....., věcný zadavatel

.....
Podpis

....., vedoucí projektu

.....
Podpis

9 Šablona testovacích scénářů



Projekt 2015/2016

“MTS-ISL-SUD-SDNS - Implementace ISO20022“

Testovací scénáře

Verze	
Datum poslední modifikace	
Autor	
Vedoucí projektu zhotovitele	
Vedoucí projektu objednatele	

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Historie změn

Verze	Datum	Autor	Popis změny

1.1 ZDROJE

Firma	Jméno	Role

1.2 TERMÍN

Akceptační testy budou zahájeny dne a ukončeny dne.....

1.3 PŘÍPRAVA A PODMÍNKY TESTŮ

1.3.1 TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Testovacím prostředí je testovací prostředí SW řešení MTS-ISL-SUD-SDNS instalované v ČNB dle specifikace uvedené v akceptované realizační studii.

1.3.2 OBSAH TESTOVACÍCH SCÉNÁŘŮ

Testovací scénáře musí obsahovat všechny závazné požadavky uvedené v příloze č. 1 smlouvy a vítané požadavky, které se dodavatel v rámci smlouvy zaváže realizovat. Jeden testovací scénář může obsahovat více požadavků.

1.3.3 PROVEDENÍ TESTU A JEHO VYHODNOCENÍ

Scénáře akceptačních testů budou prováděny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v „Seznamu testovacích scénářů“. Z provozních důvodů je možné toto pořadí změnit. Tester provede testy dle testovacích scénářů, vyhodnotí je, zapíše výsledky a případné chyby specifikuje a popíše. Dle potřeby vytvoří k danému testovacímu scénáři přílohu obsahující opisy obrazovek a chybových logů.

Testy budou probíhat pokud možno paralelně, s výjimkou testů administrace a dalších testů, které mohou ovlivnit průběh ostatních testů. Tyto testy budou provedeny samostatně na závěr.

1.3.4 ÚČAST ZHOTOVITELE

Testy proběhnou za účasti dostatečného počtu pracovníků zhotovitele.

1.4 SEZNAM TESTOVACÍCH SCÉNÁŘŮ

Vytvoří zhotovitel v rámci realizační studie.

ID scénáře	Testovací scénář	Testované požadavky	Výsledek
			bez vad/s vadou

1.5 JEDNOTLIVÉ TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Vytváří zhotovitel, schvaluje objednatel.

1.5.1 POPIS POLÍ TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE, KTERÁ VYPLŇUJE ZHOTOVITEL

- **Název** – název testovacího scénáře ve vazbě na testovanou oblast/proces
- **Verze** – verze testovacího scénáře

¹ Klasifikaci provede objednatel na základě výsledků jednotlivých testů.

- **ID scénáře** – pořadové číslo scénáře ve formátu Txx
- **Popis** – stručný popis testované oblasti/procesu
- **Testované požadavky** – seznam testovaných uživatelských požadavků (ID požadavku z příloh č.1 a 2 smlouvy)
- **Vstupní podmínky** - popis podmínek pro realizaci testovacího scénáře, např.: nastavení rolí, způsob přihlášení, dostupnost/připravenost dat apod.
- **Krok** - popis jednotlivých kroků postupu, které bude provádět tester při testování ve struktuře **A** – požadovaná akce, **R** – předpokládaná reakce systému

1.5.2 ŠABLONA TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE

Název				
ID scénáře	Verze			
Popis				
Testované požadavky				
Vstupní podmínky				
Popis kroků				
Činnost				
Krok				
1. A: R:				
2. A: R:				
3. A: R:				
4. A: R:				
5. A: R:				
Hodnocení³				
Odůvodnění				
Poznámka				
Datum		Podpis testera		

² Hodnota pole „výsledek“ nabývá hodnot „Ok“ pokud systém provedl očekávanou reakci. V opačném případě je hodnotou jedinečný identifikátor chyby v aplikaci Redmine.

³ Nabývá hodnot „Bez vad“/„S vadou“. V případě hodnocení „S vadou“ se uvádí i kategorie vady A/B/C a Odůvodnění klasifikace chyby.

CENA PLNĚNÍ			
	MtS-ISL-SUD-SDNS – Implementace ISO20022		
1.1	1. část (Realizační studie)		Cena celkem v Kč bez DPH
a	Realizační studie		334 175,00
1.2	2. část (Implementace SW řešení)		Cena celkem v Kč bez DPH
a	Implementace SW řešení, včetně SW prostředků nutných pro provoz SW řešení do prostředí objednatele, dodávka testovacích scénářů ke všem požadavkům objednatele, interni ověření funkčnosti, parametrizace a optimalizace SW řešení, podpora při akceptačním řízení a při interním testování a zpracování a aktualizace dokumentace		685 469,00
1.3	2. část (Školení)	Rozsah školení (celé dny)	Cena za 1 den školení v Kč bez DPH
a	Školení „Změny v administraci a konfigurace MtS-ISL-SUD-SDNS, včetně školících podkladů (pro cca 5 zaměstnanců)	2	20 000,00
b	Školení „Znalosti nutné k testování“ (pro cca 5 osob)	1	20 000,00
A	CENA PLNĚNÍ CELKEM (A1 + A2)		1 079 644,00
	z toho cena za školení celkem (1.3)		60 000,00
3	CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH		1 079 644,00

Pravidla pro vyplnění cenové tabulky

Uchazeč je oprávněn vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky. Ve žlutě podbarvených buňkách smí být vyplněno pouze kladné číslo s maximálně dvěma desetinnými misty, pokud není uvedeno v záhlavi buňky jinak.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY (FYZICKÁ BEZPEČNOST)

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.
5. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.
6. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.
7. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
8. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
9. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáZNAMŮ z interiéru objektů ČNB.
10. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
11. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

