

SMLOUVA

o úpravě a implementaci změn informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

NESS Czech s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113
se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, 148 00

zastoupenou: Jiřím Matznerem a Miroslavou Zálešákovou, jednatelemi

IČO: 45786259

DIČ: CZ45786259

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

číslo účtu (CZK): 2051650205/2600

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s cílem provést úpravy informačního systému „Metasystém – Informační služba – Statisticko-účetní databáze“ (dále jen „MtS-ISL-SUD-SDNS“) spočívající v rozšíření jeho funkčnosti v rámci projektu „ČNB AnaCredit – Zpracování individuálních údajů o úvěrech a úvěrovém riziku (etapa 1. - sběr dat za právnické osoby)“ s tím, že stávající funkčnost systému MtS-ISL-SUD-SDNS zůstane zachována a systém bude rozšířen o rozhraní, jehož prostřednictvím budou poskytována data systému AnaCredit. Za tímto účelem smluvní strany níže vymezují svá práva a povinnosti.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit úpravy, a to dle požadavků objednatelů uvedených v příloze č. 1 smlouvy, a následně je implementovat do informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS (dále jen „dílo“ či „SW řešení“). Dílo bude realizováno v rozsahu níže uvedeném v této smlouvě a v souladu s přílohou č. 7 této smlouvy.
2. Dílo zahrnuje:
 - a) realizační studii obsahující:

- i. analýzu uživatelských požadavků celého SW řešení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy,
- ii. návrh implementace SW řešení do systémového prostředí objednatele,
- iii. návrh podrobného časového harmonogramu implementace SW řešení a akceptace jednotlivých etap plnění,
- iv. seznam a rozsah dokumentace, která bude zpracována či aktualizována a termíny jejího předání objednateli,
- v. registr rozdílů (Issue) vůči věcnému zadání v příloze č. 1 smlouvy, 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 této smlouvy. Identifikované rozdíly budou po akceptaci realizační studie průběžně vypořádány. Požadavky na změnu budou řešeny formou změnového řízení v rámci implementace projektu.

Struktura a rozsah realizační studie jsou předepsány šablonou v příloze č. 3 smlouvy.

b) implementaci zahrnující:

- i. vývoj a instalaci SW řešení, včetně dodání a instalace případných SW prostředků třetích stran nutných pro provoz SW řešení do prostředí objednatele tak, aby plně odpovídalo zadání dle přílohy č. 1 smlouvy a schválené realizační studii,
- ii. dodávku testovacích scénářů ke všem požadavkům objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy a rozpracovány v realizační studii,
- iii. interní ověření funkčnosti, parametrizace a optimalizace SW řešení ve spolupráci s objednatelem (Interní testování).

c) podporu při akceptačním řízení a při interním testování. Podpora je zhotovitelem standardně poskytována vzdáleně formou telefonické nebo emailové komunikace. Podporu v místě objednatele poskytuje zhotovitel na vyžádání ze strany objednatele. Podpora v místě se předpokládá zejména při provádění akceptačních testů a odstraňování kritických vad.

d) nově zpracovanou či aktualizovanou dokumentaci vztahující se k implementaci nové funkcionality v elektronické podobě ve formátu MS Office 2010 nebo vyšší nebo HTML obsahující minimálně

- o dokumentaci provedených úprav vč. příručky pro technickou správu

to vše dle detailní specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a v případě implementace SW řešení za podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele zajistit potřebnou součinnost a zaplatit smluvené ceny podle článku V. této smlouvy.

Článek II. Realizace díla

Dílo specifikované v čl. I. odst. 1 a 2 této smlouvy bude realizováno jako dílo, které je rozděleno do dvou částí, přičemž každá část bude předmětem samostatné akceptace podle článku IV. Smlouvy.

Dílo má tyto části:

1. První část zahrnuje:

- vypracování, předání a akceptaci realizační studie podle článku I. odst. 2 písm. a). Z realizační studie musí být objednatel schopen ověřit, že jím stanovené požadavky budou splněny a systém bude vyhovovat jeho potřebám, provozním zvyklostem atd. a že systém bude implementován ve lhůtách uvedených v této smlouvě.

Akceptací první části objednatel potvrdí správnost postupu zhotovitele pro realizaci druhé části.

2. Druhá část zahrnuje:

- implementaci v rozsahu dle čl. I. odst. 2 písm. b),
- příslušnou podporu při akceptačním řízení a při interním testování dle čl. I. odst. 2 písm. c),
- a dodání příslušné dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. d),
- funkční a integrační testy implementace úprav MtS-ISL-SUD-SDNS

V této části díla zhotovitel zajistí instalaci případných SW prostředků nutných pro vývoj, akceptaci a testování do prostředí objednatele.

Vady zjištěné v průběhu testování bude objednatel sdělovat zhotoviteli průběžně. Zhotovitel bude tyto vady odstraňovat v souladu s lhůtami stanovenými v příloze č. 4, čl. 5.

Článek III. Lhůty a místo plnění

1. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1 a záložní pracoviště objednatele na adrese Strojírenská 175, Praha 5 - Zličín, nedohodnou-li se strany jinak.
2. Plnění díla bude prováděno v následujících lhůtách:
 - a) Zhotovitel se zavazuje předat první část díla dle čl. II odst. 1 (realizační studii) k akceptaci objednateli nejpozději **do 30. 11. 2017**. Objednatel je oprávněn do 5 dnů od předložení studie uplatnit připomínky. Zhotovitel je povinen zpracovat vznesené připomínky do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě.
 - b) Zhotovitel se zavazuje provést funkční a integrační testy do **31. 1. 2018** a předat druhou část díla dle čl. II odst. 2 k akceptaci nejpozději **do 9. 2. 2018**. Akceptační řízení musí být úspěšně ukončeno nejpozději **do 22. 2. 2018**.
3. Lhůty plnění dle této smlouvy mohou být změněny na základě dohody smluvních stran formou dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Článek IV.

Akceptace, předání a převzetí plnění

1. Zhotovitel umožní objednateli kontrolovat průběh provádění plnění podle čl. I. odst. 1 a za tím účelem poskytne objednateli potřebnou součinnost.
2. O zahájení akceptačního řízení požádá zhotovitel písemně (v analogové formě nebo elektronicky) minimálně 5 pracovních dnů před termínem zahájení akceptačního řízení. Podmínky a postup při akceptačním řízení jsou stanoveny v příloze č. 4.
3. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění druhé části díla poté, co objednatel akceptoval první část díla.
4. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bezdůvodně bránit řádnému průběhu akceptace.

Akceptace první části díla dle čl. II odst. 1 (realizační studie)

5. V rámci akceptačního řízení realizační studie v rámci první části díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně (v analogové formě nebo elektronicky) své připomínky k předmětu akceptace nebo rozhodnout, že realizační studii akceptuje. Závažnou vadou se v tomto případě rozumí zejména:

- a) chybějící část realizační studie, jejíž předepsaná struktura je uvedena v článku I odst. 2 písm. a) a v příloze č. 3.
- b) studie neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě, požadavkům uvedeným v příloze č. 1, nebo je v rozporu s některým z povinných požadavků (příloha č. 1),
- c) studie neobsahuje všechny potřebné informace, které jsou třeba k posouzení, zda systém bude vyhovovat zamýšlenému účelu, tak jak je popsáno v článku II odst. 1.

Ostatní vadou se v tomto případě rozumí jiná vada neuvedená v písm. a) až c) tohoto odstavce. Kategorizaci vad provádí objednatel ve spolupráci se zhotovitelem. V případě rozporu mezi objednatelem a zhotovitelem ohledně kategorizace vad, rozhodne o zařazení vady do příslušné kategorie objednatel.

6. V případě, že objednatel vznesl připomínky dle odst. 5 tohoto článku, rozhodne o akceptaci či neakceptaci realizační studie do 5 pracovních dnů od obdržení vypořádání připomínek. Realizační studie nebude akceptována v případě, že bude obsahovat i po vypořádání předložených připomínek alespoň jednu nevypořádanou závažnou vadu. V případě, že bude realizační studie akceptována s ostatními vadami, odstraní zhotovitel takové vady ve lhůtě/lehůtách stanovených v akceptačním protokolu.

Akceptace druhé části díla dle čl. II odst. 2

7. Vady zjištěné v průběhu akceptačního řízení bude objednatel sdělovat zhotoviteli průběžně. Zhotovitel bude tyto vady odstraňovat neprodleně, nejpozději ve lhůtách stanovených v příloze č. 4, článek 5 tak, aby akceptační řízení mohlo být úspěšně ukončeno ve stanovené lhůtě. Za úspěšné interní testování se považuje takový provoz systému, při kterém jsou u implementovaného SW trvale dostupné všechny požadované funkce a vlastnosti.
8. Vzniknou-li během interního testování změny v dokumentaci, zhotovitel je zapracuje a objednateli předá její finální verzi 3 pracovní dny před ukončením akceptace.
9. Po dokončení implementace SW prostředků v druhé části díla bude následovat akceptace funkčních a nefunkčních požadavků dle přílohy č. 1 smlouvy a realizační studie. Objednatel není povinen přijmout předmět akceptace, který vykazuje vady ve smyslu čl. 6. odst. 6.2

přílohy č. 4 smlouvy;

Předání a převzetí díla

10. Celé dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který podepíší vedoucí projektu obou smluvních stran pokud:
 - a. byla úspěšně ukončena příslušná akceptační řízení obou částí díla, akceptační protokoly budou přiloženy k předávacímu protokolu,
 - b. zhotovitel dodal požadovanou dokumentaci a zdrojové kódy v podobě, která umožňuje jejich převod do funkčního a spustitelného celku v prostředí objednatele, včetně všech použitých knihoven třetích stran, bez kterých není tento převod možný a dále včetně všech informací nutných pro provedení tohoto převodu,
 - c. zhotovitel poskytl veškeré potřebné licence pro provoz SW řešení dle čl. VII odst. 4 smlouvy, jestliže bude SW řešení obsahovat SW třetích stran.

Článek V.

Cena a platební podmínky

1. Cena díla včetně poskytnutí oprávnění k výkonu majetkových práv SW řešení činí celkem **1.202.800,- Kč** bez DPH. Podrobný rozpis ceny je obsažen v příloze č. 5 smlouvy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu celého díla dle čl. IV odst. 10.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována v sazbě platné ke dni vzniku daňové povinnosti. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
4. Doklady k úhradě musí obsahovat údaje dle § 435 občanského zákoníku a evidenční číslo smlouvy objednatele. Daňový doklad musí nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. Nebude-li doklad obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn doklad zhotoviteli vrátit, a to až do konce lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.
5. Doklady bude zhotovitel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jeden doklad. Mimo vlastní doklad může být přílohou mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle zhotovitel doklad na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
6. Splatnost dokladů je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžitě pohledávce zhotovitele.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje předložit platnou a účinnou smlouvu, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k jejímu předložení.
2. Zhotovitel se zavazuje, že práva a závazky vyplývající z této smlouvy nepřevéde na třetí osoby bez souhlasu objednatele.
3. Dále se zhotovitel zavazuje objednateli oznámit výskyt jakýchkoli okolností, které by mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy a na základě výzvy objednatele jej informovat o aktuálním stavu provádění plnění.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že mu nebude umožněn vzdálený přístup k serverům objednatele.
5. Zhotovitel garantuje, že:
 - a) dodané, instalované a implementované dílo bude schopno rutinního provozu ve standardním systémovém prostředí objednatele s daty objednatele (smluvní strany ale nevylučují na základě dohody úpravu systémového prostředí objednatele s ohledem na potřeby SW řešení v souladu s obecným vývojem ICT technologií),
 - b) SW řešení nebude obsahovat známé zranitelnosti (dle seznamu OWASP TOP10 a CWE/SANS TOP 25). SW řešení bude podrobena penetračnímu testu bezpečnosti a bude průběžně skenováno nástrojem pro řízení zranitelností.
 - c) SW řešení bude vytvořeno v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o poskytování provozní podpory a provádění úprav IS systémů ze dne 14. 01. 2005, ev.č. ČNB 92-003-5, ev.č. NESS 040013901 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se rozšiřuje o podporu SW řešení dodaného na základě této smlouvy, a to od následujícího dne po převzetí celého díla dle článku IV odst. 10 této smlouvy. Cena podpory se nemění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že první část díla nebude prováděna subdodavatelem zhotovitele.

Článek VII. Licenční ujednání

1. K počítačovým programům, které zhotovitel vytvoří v rámci svého plnění dle této smlouvy, případně k dalším výstupům zhotovitele, které budou podléhat ochraně podle 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 (dále jen „autorský zákon“), získává objednatel licenci, teritoriálně neomezenou, bez omezení množství rozsahu. Dnem úplného zaplacení ceny příslušného plnění se licence stává časově omezenou pouze dobou trvání majetkových autorských práv. Cena takové licence je zahrnuta v ceně plnění.
2. Pokud v této smlouvě, popř. v jejích dodatcích není stanoveno jinak, platí, že dnem podpisu předávacího protokolu přechází na objednatele právo užití programových produktů vzniklých či modifikovaných v rámci plnění s tím, že objednatel může tyto programové produkty či jejich systémové prostředí modifikovat nebo používat pro další účely v rámci jiných systémů i bez souhlasu zhotovitele.
3. Objednatel současně nabývá oprávnění k tomu, aby SW řešení či jeho části včetně názvu sám nebo prostřednictvím třetí osoby spojoval s jiným autorským dílem, zařazoval jej do jiného díla či do díla souborného, upravoval SW řešení, či je měnil dle potřeby užití. Bude-

li provádět úpravu SW řešení objednatel nebo třetí osoba, zavazuje se zhotovitel zpracovat stanovisko k návrhu předmětných úprav, pokud mu bude předložen. V případě realizace odsouhlasených úprav se zhotovitel zavazuje, že bude provozní podporu poskytovat i na tyto úpravy, pokud mu objednatel předá zdrojové kódy a výsledky úplného testování takových úprav. Zhotovitel má právo provést své testování úprav. Taková služba není součástí plnění dle této smlouvy.

4. V případě, že zhotovitel použije pro účely plnění této smlouvy SW třetích stran dle čl. I odst. 2 písm. b) bod i, zavazuje se k tomuto SW poskytnout objednateli nevýhradní, časově neomezené právo SW užít (licenci). Cena za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla.
5. Veškeré podklady a data s plněním této smlouvy spojená jsou trvale výlučným majetkem objednatele a zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k jejich zneužití nebo předání třetí osobě z jeho viny.
6. Objednatel je oprávněn použít text dokumentů vzniklých v průběhu plnění smlouvy pro přípravu dalších příruček. Zhotovitel neodpovídá za vady těchto odvozených dokumentů. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na objednatele dnem jejich předání.
7. Objednatel má právo použít zdrojové texty, a to pouze pro vlastní potřebu, bez práva předat tyto zdrojové texty jakékoliv třetí straně bez písemného souhlasu zhotovitele.
8. V případě vstupu zhotovitele do likvidace či v případě, že na majetek zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení a v tomto řízení bude vydáno rozhodnutí o úpadku či toto řízení bude zastaveno pro nedostatek majetku, má objednatel právo poskytnout veškeré zdrojové kódy či dokumentaci k systému třetí osobě, a to za účelem zajištění podpory nebo úprav SW řešení.
9. Zhotovitel garantuje, že veškeré jím dodávaný SW nebo poskytované licence jsou v rozsahu nezbytném pro běžný provoz.
10. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.).
11. Zhotovitel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.

Článek VIII.

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či subdodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
2. Zhotovitel, jeho pracovníci či subdodavatelé zhotovitele a jejich pracovníci se zavazují v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy.
3. Zhotovitel se rovněž zavazuje chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejím prozračením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám, a dále se zavazuje použít získané informace výhradně pro účely plnění této smlouvy.

Článek IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení v případě:
 - a) prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání příslušné části díla k akceptaci objednateli,
 - b) prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zpracování připomínek objednatel k realizační studii (viz čl. III odst. 2 písm. a), nebo
 - c) že nebude z důvodů na straně zhotovitele ukončeno ve stanovené lhůtě příslušné akceptační řízení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady uvedené v akceptačním protokolu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení u vady kategorie B nebo C nebo u ostatní vady realizační studie dle čl. IV.
3. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle čl. VII odst. 11 ukáže jako nepravdivé, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
4. Výše uvedené smluvní pokuty se neuplatní, pokud prodlení zhotovitele bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatel.
5. V případě prodlení s uhrazením daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
6. 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.
7. Strany se dohodly, že jejich vzájemná odpovědnost za škodu není smluvní pokutou vyloučena. S ohledem na souběh smluvních pokuty a náhrady škody se smluvní strany dohodly, že maximální výše smluvních pokut je 20 % z ceny díla.
8. Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to ve výši celkové ceny díla.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Poruší-li kterákoliv strana podstatným způsobem závazky vyplývající z této smlouvy, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Takové odstoupení je účinné dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupit lze i od části smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy strany považují zejména tyto případy:
 - a) SW řešení nesplňuje požadavky objednatel specifikované v příloze č. 1 a realizační studii,
 - b) prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. III odst. 2 delší než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatel s úhradou ceny díla delší než 30 dnů.

Článek XI.

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

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, avšak bez kapitoly 1.2. přílohy č. 2 s osobními údaji zaměstnanců smluvních stran a přílohy č. 7.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „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. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XII.

Pověřené osoby

1. Pověřené osoby smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Případná změna pověřených osob bude provedena písemným oznámením doručeným na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran písemným dodatkem podepsaným jejich oprávněnými zástupci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
3. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. 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.
4. Tato smlouva a právní vztahy s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 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), a ostatními souvisejícími platnými právními předpisy.
5. V případě rozporu mezi některými ustanoveními smlouvy a jejími přílohami se smluvní strany dohodly na tom, že přednost má smlouva.
6. V případě rozporu mezi některými ustanoveními smlouvy, jejími přílohami č. 1-6 a přílohou č. 7 se smluvní strany dohodly na tom, že přednost má smlouva a přílohy č. 1-6.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

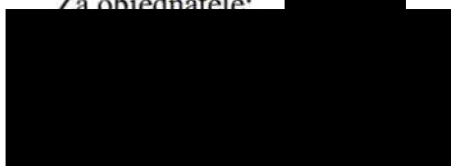
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

č. 1 – Věcné zadání

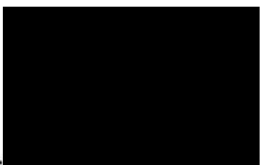
- č. 2 – Organizační zajištění projektu
- č. 3 – Struktura a rozsah realizační studie - šablona
- č. 4 – Akceptační řízení
- č. 5 – Cenová tabulka
- č. 6 – Bezpečnostní požadavky

V Praze dne: 7. 11...... 2017

Za objednatele:



Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky



Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní

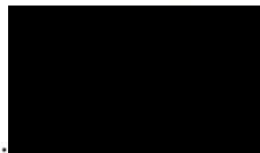


V Praze dne: 24. 10...... 2017

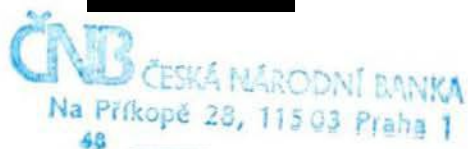
Za zhotovitele:



Miroslava Zálešáková
jednatelka NESS Czech s.r.o.



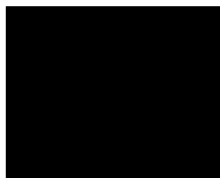
Jiří Matzner
jednatel NESS Czech s.r.o.





**Úpravy systému MtS-ISL-SÚD- SDNS pro projekt
„2017/2017 - ČNB AnaCredit – Zpracování
individuálních údajů o úvěrech a úvěrovém riziku
(etapa 1. - sběr dat za právnické osoby)“**

Věcné zadání



Obsah

1	Řešená problematika	3
1.1	Rozsah řešené problematiky	3
1.2	Cíle projektu	4
1.3	Rozsah projektu	4
1.3.1	První část	5
1.3.2	Druhá část.....	5
1.4	Požadavky na bezpečnost	5
1.5	Omezení a předpoklady	5
1.5.1	Omezení	5
1.5.2	Předpoklady.....	6
2	Katalog uživatelských požadavků.....	6
2.1	Funkční požadavky.....	6
2.2	Specifické požadavky	6

1 Řešená problematika

1.1 Rozsah řešené problematiky

AnaCredit je projekt ESCB, jehož cílem je vytvořit nadnárodní (celoevropskou) harmonizovanou databázi podrobných údajů o úvěrech a úvěrovém riziku. Požadavky na sběr těchto dat jsou stanoveny v nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016.

Jako sběrný systém bude použit systém MTS-ISL-SÚD-SDNS, který je třeba pro potřeby sběru a zpracování dat oblasti AnaCredit upravit.

Data výkazů oblasti AnaCredit nebudou ukládána do databáze SÚD, ale pouze do vstupně – výstupní databáze pro účel zpracování vydání výskytu výkazu v systému MTS-ISL-SÚD-SDNS, odkud budou přebírána do systému AnaCredit.

V Informačním modelu MTS-ISL-SÚD-SDNS bude umožněno projektovat dělitelné výkazy bez řádkového identifikátoru RID. Upraveny budou současné kontrolní funkce v rámci projektování výkazů a kontrolní funkce metodiky.

Pro zasilání vydání výskytů výkazů oblasti AnaCredit budou používány stávající komunikační kanály EDIFACT a SDNS-WS, případně internetová aplikace SDNS. Tyto komunikační kanály umožňují zasilání dělitelných vydání výkazů a v této oblasti se úpravy nepřepokládají.

Pro zasilání dat vydání výskytů dělitelných výkazů budou zachována dosavadní pravidla zasilání oprav a pravidla vyplnění hlavičkových informací v dělených došlých zprávách, přičemž stávající procedury budou ošetřeny pro zasilání dělených výkazů bez RID.

- V případě chyb ve formátových nebo formálních kontrolách se předpokládá zasilání úplného opravného vydání.
- V případě chyb v JVK nebo MVK kontrolách se předpokládá zasilání úplného opravného vydání nebo změnové opravy.
- Pro dané procesní situace budou vypracovány testovací scénáře a konkrétní situace budou otestovány.

V Informační službě systému MTS-ISL-SÚD-SDNS budou prováděny stávající formální a formátové kontroly. V případě zjištění formálních nebo formátových chyb, bude odmítnuto celé vydání výskytu výkazu jako chybné. Systém AnaCredit nebude data tohoto vydání přebírat. Provádění formálních a formátových kontrol bude ve stávajících procedurách ošetřeno pro dělitelné výkazy bez RID.

Systém AnaCredit bude přebírat data vydání výskytu výkazu prostřednictvím rozhraní MtS – AnaCredit, které bude replikou současného rozhraní MtS – MKT. Rozhraní MtS – MKT a MtS – AnaCredit budou od sebe oddělena tak, aby přes ně bylo možné vybírat data pouze příslušných výkazů.

- Data do systému AnaCredit budou poskytována prostřednictvím databázového view, které bude odpovídat stávajícímu view M2HVDDS. Případné odchylky budou projednány v rámci detailního návrhu, podle kterého budou následně realizovány.
- Pro inicializaci provedení externích kontrol v systému AnaCredit budou realizována package a procedury odpovídající současné package M2PCG51 pro MKT.
- V systému MtS-ISL-SÚD-SDNS budou doplněny konfigurace technologického číselníku pro externí interprety a konfigurace externích úložišť.

System AnaCredit bude zapisovat výsledky zpracování vydání výskytu výkazu do systému MTS-ISL-SÚD-SDNS prostřednictvím rozhraní MtS – AnaCredit, které bude replikou současného rozhraní MtS – MKT. Rozhraní MtS – MKT a MtS – AnaCredit budou od sebe oddělena tak, aby nemohlo dojít ke vzájemnému narušení dat v MtS jednotlivými externími systémy.

- Pro zápis chybných kroků kontrol a detailních informací do systému MTS-ISL-SÚD-SDNS a ostatní komunikaci, týkající se řízení procesu kontrol a vytváření protokolu, bude realizována package a procedury odpovídající současné M2PCG52 pro MKT.

System MtS bude vytvářet a odesílat protokoly stávajícími komunikačními kanály. Aplikovány budou stávající principy a limity.

- Vzhledem k tomu, že ve výkazech AnaCredit nebudou používány jednoznačné identifikátory RID, budou v rámci detailního návrhu analyzovány možnosti formy zápisu detailních informací o chybných kontrolách, které budou vyhovující z věcného hlediska a současně nebudou mít zásadní dopad na rozhraní pro externí subjekty. Realizovány budou případné dílčí úpravy sestavování protokolů.

1.2 Cíle projektu

Umožnit vykazujícím subjektům zasílat vydání výskytu výkazu formou dělitelné došlé zprávy ve formátu EDIFACT i XML bez nutnosti existence řádkového identifikátoru RID v dynamických datových oblastech daného výkazu.

Rozšířit systém MTS-ISL-SÚD-SDNS o rozhraní MtS – AnaCredit ve stejném rozsahu jako současné rozhraní MtS – MKT.

1.3 Rozsah projektu

Rozšíření systému MTS spočívá v dodávce úpravy systému MTS-ISL-SÚD-SDNS tak, aby bylo realizováno rozhraní MtS – AnaCredit a dále bylo umožněno zasílat vydání výskytu výkazu formou dělitelné došlé zprávy ve formátu EDIFACT i XML bez nutnosti existence řádkového identifikátoru RID v dynamických datových oblastech daného výkazu.

Dodávka se dělí na dvě části:

1.3.1 První část

1.3.1.1 Analýza a detailní návrh řešení obsahující:

- Detailní návrh úprav systému MTS-ISL-SÚD-SDNS pro sběr a zpracování dělitelných výkazů bez tzv. identifikátoru RID.
- Detailní návrh rozhraní systému MTS-ISL-SÚD-SDNS pro systém AnaCredit.
- Detailní návrh úprav zpracování dat v systému MTS-ISL-SÚD-SDNS souvisejících s předáváním dat do rozhraní AnaCredit a přebírání výsledků zpracování z rozhraní AnaCredit.

1.3.2 Druhá část

1.3.2.1 Implementace úprav systému MTS-ISL-SÚD-SDNS podle schválené analýzy a detailního návrhu řešení, které obsahují:

- Úpravy systému MTS-ISL-SÚD-SDNS pro sběr a zpracování dělitelných výkazů bez tzv. identifikátoru RID.
- Realizaci rozhraní systému MTS-ISL-SÚD-SDNS pro systém AnaCredit.
- Realizaci úprav zpracování dat v systému MTS-ISL-SÚD-SDNS souvisejících s předáváním dat do rozhraní AnaCredit a přebírání výsledků zpracování z rozhraní AnaCredit.

1.3.2.2 Vypracování testovacích scénářů a spolupráci na přípravě testovacích dat s objednatelem.

1.3.2.3 Testy implementace úprav MTS-ISL-SÚD-SDNS.

1.3.2.4 Konzultace a zaškolení pro pracovníky ČNB k problematice systému MtS a rozhraní MtS – AnaCredit,

1.3.2.5 Zpracování dokumentace rozhraní MtS – AnaCredit a případná aktualizace stávající technické dokumentace MTS dotčená realizací rozhraní.

1.4 Požadavky na bezpečnost

Předpokládá se zachování stávajícího zabezpečení.

1.5 Omezení a předpoklady

1.5.1 Omezení

- N/A

1.5.2 Předpoklady

- Předpokládá se, že realizace rozhraní neovlivní stávající procesy a postupy při projektování.
- Předpokládá se, že zhotoviteli jako autorovi a dodavateli stávajícího SW řešení MTS-ISL-SUD-SDNS a poskytovateli provozní podpory téhož systému, je znám stav tohoto systému a je obeznámen se standardním systémovým prostředím objednatele.
- Vyprojektování výkazů oblasti AnaCredit v MTS-ISL-SUD-SDNS ve formě, která nemusí být finální, ale nebude od finální verze zásadně odlišná.

2 Katalog uživatelských požadavků

2.1 Funkční požadavky

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost ¹⁾
1	Přebírání dat z MtS a jejich následné uložení	Sběr dat prostřednictvím MtS-ISL-SUD-SDNS a následné uložení v externím úložišti AnaCredit (mimo databázi SUD); AnaCredit přebírá pouze vydání, která prošla formálními a formátovými kontrolami.	Závazný
2	Zajištění komunikace mezi MtS a AnaCreditem	Zajištění komunikace mezi subjektem, MtS a AnaCreditem přes ISL (komunikace MtS - AnaCredit; komunikace AnaCredit-MtS-subjekt) – subjekt je prostřednictvím protokolu informován o splnění vykazovací povinnosti, o chybách (formální, formátové, externí JVK, externí MVK), v případě nedodržení termínu zaslání dat, opravy dat nebo potvrzení jde subjektu upozínka.	Závazný
3	Dělitelnost výkazů	Umožnit dělitelnost výkazů AnaCredit bez řádkového identifikátoru RID	Závazný

2.2 Specifické požadavky

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost
SP1	Dokumentace	Dodavatel dodá dokumentaci provedených úprav vč. příručky pro technickou správu	Závazný

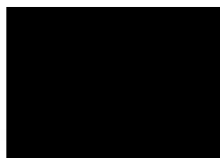
¹⁾ **Důležitost** - Stupně důležitosti rozlišujeme na **závazný** a **vítaný**. Závazné požadavky musí být splněny, aby byl systém akceptován.

ID	Název	Popis požadavku	Důležitost
SP2	Zaškolení	Dodavatel provede zaškolení uživatelů v souvislosti s implementací požadované problematiky na úrovni technické správy systému	Závazný

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

**Úpravy systému MtS-ISL-SÚD- SDNS pro projekt
„2017/2017 - ČNB AnaCredit – Zpracování
individuálních údajů o úvěrech a úvěrovém riziku
(etapa 1. - sběr dat za právnické osoby)“**

Organizační zajištění projektu



Obsah

1	Organizace projektu	3
1.1	Orgány projektu	3
1.1.1	Řídící komise.....	3
1.1.2	Vývojový tým.....	4
1.2	Personální zabezpečení.....	5
1.2.1	Řídící komise.....	5
1.2.2	Vývojový tým.....	6
2	Zásadní milníky projektu a jejich ověření.....	7
3	Další ujednání	8
3.1	Základní harmonogram projektu	8
3.2	Projektová dokumentace.....	8
3.3	Přejímky.....	8
3.4	Změnové řízení	9
3.4.1	Žádost o změnu	9
3.4.2	Vyřešení žádosti o změnu	9
3.5	Komunikační jazyk.....	10

1 Organizace projektu

Organizace projektu je zajištěna:

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

1.1 Orgány projektu

1.1.1 Řídící komise

Pro realizaci SW řešení - rozhraní MtS-ISL-SUD-SDNS vs AnaCredit ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Řídící komise, do kterého jsou jmenováni objednatelem a zhotovitelem řídicí pracovníci s rozhodovací pravomocí – za každou stranu řídicí 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 řídicí pracovník projektu za stranu objednatele (dále „předseda Řídící komise“), 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 Vývojový 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 Vývojového týmu formou účasti vedoucích projektu za každou ze smluvních stran na poradách tohoto týmu,
- c) řídit smluvní projektovou realizaci rozhraní MtS-ISL-SUD-SDNS vs AnaCredit,
- 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 Vývojový tým

Pro realizaci SW řešení - rozhraní MtS-ISL-SUD-SDNS vs AnaCredit ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Vývojový tým.

Do Vývojového týmu jsou jmenováni výkonní pracovníci obou smluvních stran podílející se na realizaci projektu.

Obě smluvní strany jsou v průběhu projektu oprávněny do Vývojového 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 Vývojového týmu, a není požadováno, aby počet členů Vývojového týmu byl po celou dobu trvání projektu konstantní.

Každý návrh na změnu personálního obsazení Vývojového týmu bude předložen ke schválení Řídící komisi.

Hlavním úkolem Vývojového 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 vývojového týmu,
- b) provádět detailní plánování jednotlivých vývojových aktivit v souladu se zadáním projektu a jeho harmonogramem,
- c) přidělovat práci jednotlivým členům Vývojového týmu, kteří jsou v týmu nominováni za zhotovitele, a přebírat její výsledky,
- d) požadovat čerpání kapacit členů Vývojového 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 Vývojového týmu nominovaných za stranu zhotovitele,
- f) eskalovat 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, jejichž obsahem bude zejména:
 - i. aktuální stav projektu s ohledem na 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 Vývojového týmu za stranu objednatele je zajišťovat koordinaci součinnosti, kterou objednatel poskytuje dodavateli při vývojových pracích. Vedoucí projektu za stranu objednatele má tato práva a povinnosti:

- a) účastnit se porad členů Vývojového týmu za stranu zhotovitele,
- b) přidělovat po dohodě s vedoucím projektu za stranu zhotovitele práci jednotlivým členům Vývojového týmu, kteří jsou ve Vývojovém týmu nominováni za objednatele, přebírat její 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 funkcionalitách,
- f) ve spolupráci s vedoucím projektu za stranu zhotovitele řešit eskalace, které vzejdou od členů Vývojového týmu nominovaných za stranu objednatele,
- g) eskalovat problémy, které se nepodaří uspokojivě vyřešit na úrovni obou vedoucích projektu, na Řídící komisi projektu,
- h) poskytovat součinnost vedoucímu projektu na straně zhotovitele při přípravě podkladů pro jednání Řídící komise.

Vedoucí projektu za každou smluvní stranu se přímo zodpovídá Řídící komisi.

1.2 Personální zabezpečení

1.2.1 Řídící komise

Za zhotovitele	
Řídící pracovník projektu	Ing. Martin Silvička Martin.silvicka@ness.com +420 724 500 107
Vedoucí projektu	Mgr. Alena Hnilicová Alena.hnilicova@ness.com +420 777 770 097
Za objednatele	
Řídící pracovník projektu	ředitel sekce informatiky Ing. Vladimír Mojžíšek, Vladimir.Mojzisek@cnb.cz , 224 412 100

Vedoucí projektu	Ing. Miroslava Buchbauerová, Miroslava.Buchbauerova@cnc.cz , 224 412 143
Zástupce věcného zadavatele	Ing. Martin Kačer, Martin.Kacer@cnb.cz , 224 414 425

1.2.2 Vývojový tým

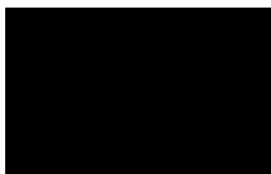
Za zhotovitele	
Aplikační architekt	Ing. Martin Bubeník
Datový architekt	Ing. Zdenek Teska
Procesní architekt	Mgr. Nikola Štohanzl
Hlavní analytik	RHDr. Vladimír Glasnák, Ph.D.
Programátor	Ing. Jakub Zaorálek
Programátor	Ing. Adam Babušek
Za objednatele	
	Česká národní banka
Hlavní zadavatel	Ing. Michaela Kaplanová, Michaela.Kaplanova@cnb.cz , 224 414 450
Analytik	
Vývojový pracovník	Ing. Josef Krutský, Josef.Krutsky@cnb.cz , 224 414 454
Testující:	Ing. Hana Krutská, Hana.Krutska@cnb.cz , 224 414 309
	Ing. Veronika Blažková, Veronika.Blazkova@cnb.cz , 224 414 513
	Ing. Jiří Klučka, Jiri.Klucka@cnb.cz , 224 411 251
	Ing. Ivana Tománková Ivana.Tomankova@cnb.cz , 224 412 042
Technický správce:	Mgr. Pavel Slovák, Pavel.Slovak@cnb.cz , 224 414 510
	Petr Vojáček, Petr.Vojacek@cnb.cz , 224 412 636

2 Zásadní milníky projektu a jejich ověření

Realizace projektu je rozdělena do dvou částí 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 ve formě vymezení doby trvání jednotlivých fází 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:

- zápisy z jednání – pokud se účastníci jednání nedohodnou jinak, vytvoření návrhu zápisu zajišťuje vedoucí projektu za zhotovitele a předá ho k odsouhlasení vedoucímu projektu objednatel nejpozději tři pracovní dny po jednání,
- podklady a zápisy z jednání Řídicí 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 (dílní plnění) přebírá vedoucí projektu objednatel, který má při této akci možnost požádat o součinnost další pracovníky objednatel,
- b) při předání bude zkontrolována 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 objednatel, tak u zhotovitel,

- 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 Vývojového týmu a je reportována v rámci pravidelného reportingu nadřízenému orgánu projektu.

Změnové řízení může být iniciováno jak objednatelem, tak zhotovitelem a realizováno jedine na základě společného písemného rozhodnutí 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 požadované funkcionality, pokud se v průběhu projektu ukáže, že požadovaná funkcionality není v souladu se skutečnými byznys potřebami objednatele nebo se tyto potřeby v čase změnilly,
- b) kvantitativních a kvalitativních změn dohodnutého rozsahu prací.

O realizaci zásadních změn rozhoduje Řídící komise na základě podkladů společně vypracovaných oběma vedoucími projektu. Změna může být realizována jedine 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 Vývojového týmu. Každá žádost o změnu se stává součástí projektové dokumentace. Žádost bude předána oběma vedoucími 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.

Po schválení zásadní změny bude zahájeno projednání změny smlouvy formou dodatku ke smlouvě. Změna bude účinná účinností dodatku.

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



Úpravy systému MtS-ISL-SÚD- SDNS pro projekt „2017/2017 - ČNB AnaCredit – Zpracování individuálních údajů o úvěrech a úvěrovém riziku (etapa 1. - sběr dat za právnické osoby)“

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 objednavatel 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 pojmů a zkratk	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.....	5
3.1	Dopad systému na systémové prostředí objednatele	5
3.2	Bezpečnost.....	6
3.2.1	Soulad s legislativou (Compliance)	6
4	Projektové řízení.....	6
4.1	Detailní harmonogram projektu.....	6
4.2	Metodika řízení vývoje	Chyba! Záložka není definována.
4.3	Zaškolení.....	Chyba! Záložka není definována.
4.4	Dokumentace	6
5	Registr změn	6

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

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

1.2 Seznam pojmů a zkratk

[Výčet klíčových zkratk a pojmů 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 funkcionalitu 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 nákresey založené na UML notaci.

Cílem této kapitoly je na analytické úrovni popsat navrhované řešení problematiky rozhraní AnaCredit 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 funkcionalitou provést ve struktuře současných databázových tabulek, případně popisuje, jaké nové objekty bude v souvislosti s požadovanou funkcionalitou nutné vytvořit.]

2.3 Způsob nasazení funkcionality do prostředí objednatele

[Kapitola obsahuje zejména popis procesu, jakým bude funkcionalita implementovaná do prostředí objednatele a jakým způsobem bude moci zadavatel danou funkcionalitu 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 funkcionalita 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 a připravovaného systému AnaCredit, případně jak jsou naplněny požadavky relevantních zákonů – zejména č. 101/2000 Sb. a č.181/2014 Sb.]

3.2.1 Soulad s legislativou (Compliance)

[V podkapitole je popsáno, jakým způsobem jsou naplněny požadavky relevantních zákonů – zejména č. 101/2000 Sb. a č.181/2014 Sb. Doporučujeme použít členění dle relevantních kapitol ISO 27001:2005.]

4 Projektové řízení

4.1 Detailní harmonogram projektu

[Kapitola obsahuje detailní návrh harmonogramu projektu, který respektuje základní milníky projektu definované ze strany objednatele. Detailní harmonogram projektu obsahuje zejména explicitní uvedení realizace jednotlivých kategorií funkčních a nefunkčních požadavků (dílčích plnění) projektu. Dále jsou uvedeny milníky projektu a způsob jejich vyhodnocení. Níže uvedená tabulka obsahuje seznam vytvářených klíčových výstupů s plánovaným termínem jejich odevzdání.]

Název	Popis	Plánovaný termín dodání

4.2 Dokumentace

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

5 Registr změn

[Kapitola obsahuje popis změn vůči zadávací dokumentaci, které byly identifikovány během tvorby realizační studie a představují vícepráce. Registr bude obsahovat nové, zrušené nebo zásadně změněné funkční a nefunkční požadavky, včetně přesného stanovení nákladů, které požaduje dodavatel v souvislosti s realizací těchto změn uhradit.]

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 úctem systémového administrátora a takovým způsobem, při kterém se projeví případné nekonzistence z hlediska přístupových práv apod.
- Testovací scénáře u opakovaných 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 - rozhraní MtS-ISL-SUD-SDNS vs AnaCredit 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 zaškolení technických pracovníků 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

Evidenční číslo smlouvy ČNB:92-326-17

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 nespňuje 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 vývojovými nebo funkčními nedostatky,

Evidenční číslo smlouvy ČNB:92-326-17

- je pouze „kosmetického“ charakteru – tj. taková vada, jejíž výskyt neovlivňuje zásadním způsobem aktivitu uživatelů a výstupy z těchto aktivit.

5 Akceptační testy

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

5.1 Hodnocení

Výsledky jednotlivých testů budou hodnoceny dvěma možnými kategoriemi:

- **Bez vad**
- **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 – rozhraní MtS-ISL-SUD-SDNS vs AnaCredit - budou tyto vady posuzovány jako jedna a táž vada.

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

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

5.2 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 10 vad kategorie B nebo více jak 50 vad kategorie C. V případě akceptace s výhradami bude přílohou akceptačního protokolu seznam vad včetně lhůty k odstranění každé jednotlivé vady.

5.3 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.

6 Šablona akceptačního protokolu



Akceptační protokol

Poskytovatel	Objednatel
IČO: DIČ:	Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 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.: *Poskytovatel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady uvedené v příloze č.1 do Fakturaci dle smlouvy lze provést až po odstranění uvedených vad.*

Poskytovatel prohlašuje, že poskytl veškeré potřebné licence pro(SW řešení - rozhraní MtS-ISL-SUD-SDNS vs AnaCredit).

V Praze dne

Za poskytovatele:

....., vedoucí projektu

.....

Podpis

Za objednatele:

....., věcný zadavatel

.....

Podpis

....., vedoucí projektu

.....

Podpis

Akceptační protokol – Příloha č.1

Seznam vad

ID	Kategorie	Popis vady

7 Šablona předávacího protokolu

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

Předávací protokol

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

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

Předmět předání

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

-
-
-

V Praze dne

Evidenční číslo smlouvy ČNB:92-326-17

Za poskytovatele:

Za objednatele:

....., vedoucí projektu

....., věcný zadavatel

.....

Podpis

.....

Podpis

....., vedoucí projektu

.....

Podpis

8 Šablona testovacích scénářů

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

**Úpravy systému MtS-ISL-SÚD- SDNS pro projekt
„2017/2017 - ČNB AnaCredit – Zpracování
individuálních údajů o úvěrech a úvěrovém riziku
(etapa 1. - sběr dat za právnické osoby)“**

Testovací scénáře

Verze	
-------	--

Evidenční číslo smlouvy ČNB:92-326-17

Datum poslední modifikace	
Autor	
Vedoucí projektu poskytovatele	
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

Evidenční číslo smlouvy ČNB:92-326-17

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 prostředím je testovací prostředí SW řešení Rozhraní MtS-ISL-SUD-SDNS vs AnaCredit 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 POSKYTOVATELE

Testy proběhnou za účasti dostatečného počtu pracovníků poskytovatele.

1.4 SEZNAM TESTOVACÍCH SCÉNÁŘŮ

Vytvoří poskytovatel v rámci realizační studie.

ID scénáře	Testovací scénář	Testované požadavky	Výsledek ¹
			bez vad/s vadou

1.5 JEDNOTLIVÉ TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Vytváří poskytovatel, schvaluje objednatel.

1.5.1 POPIS POLÍ TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE, KTERÁ VYPLŇUJE POSKYTOVATEL

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

¹ Klasifikaci provede objednatel na základě výsledků jednotlivých testů.

Evidenční číslo smlouvy ČNB:92-326-17

- **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			
Krok	Činnost		Výsledek²
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.

Rozhraní MtS-ISL-SUD-SDNS vs AnaCredit		
A - CENA PLNĚNÍ		
1	1. část díla - Realizační studie	Cena celkem v Kč bez DPH
a	Realizační studie	426 605,00
A1	Cena 1. části díla	426 605,00
2	2. část díla - Implementace	Cena celkem v Kč bez DPH
a	Vývoj a instalace SW řešení, včetně SW prostředků nutných pro provoz SW řešení do prostředí objednatele, Dodávka testovacích scénářů ke všem požadavkům objednatele, Interní ověření funkčnosti, parametrizace a optimalizace SW řešení, Podpora na místě při akceptačním řízení a při interním testování, Zpracování a aktualizace dokumentace,	776 195,00
A2	Cena 2. části díla	776 195,00
A	CENA PLNĚNÍ CELKEM (A1 + A2)	1 202 800,00
B - SW LICENCE TŘETÍCH STRAN¹⁾		
4	SW licence produktů třetích stran	Cena celkem v Kč bez DPH
a	Celková cena za licence SW produktů třetích stran	0,00
B	CENA OSTATNÍ LICENCE CELKEM	0,00
5	CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH (A + B)	1 202 800,00

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY (FYZICKÁ BEZPEČNOST)

Bezpečnostní požadavky objednatele

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 poučení subjektů osobních údajů“** o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - 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 („GDPR“). Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu byli poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo na námitku proti zpracování osobních údajů, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním a právem podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Zhotovitel si je vědom povinností vyplývajících pro správce osobních údajů z GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018, a obsah poučení upraví tak, aby požadavky tohoto nařízení ode dne jeho účinnosti splňoval.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních

- policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem.
8. 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.
 9. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
 10. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
 11. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
 12. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítím 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.