SMLOUVA
o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat

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: Milanem Křížem a Miroslavou Zálešákovou, jednateli
IČO: 45786259
DIČ: CZ45786259

(dále jen „zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s cílem vytvoření nového informačního systému SDAT – sběr dat pro potřeby ČNB, který bude splňovat požadavky na komplexní systém pro sběr strukturovaných a nestrukturovaných dat od vykazujících osob za účelem jejich dalšího statistického a analytického zpracování v návazných informačních systémech objednatele. Za tímto účelem smluvní strany níže vymezují svá práva a povinnosti.

K naplnění výše uvedeného cíle musí informační systém zajistit automatizovanou podporu základního procesu, který lze zjednodušeně vyjádřit jako metodický popis požadavků na data, vymezení okruhu osob, od kterých jsou požadována (tzv. vykazujících osob) definice termínů dodání těchto dat, sběr dat a jejich kontrola k zajištění požadované kvality a uložení do databáze tak, aby data byla dostupná pro jejich následné zpracování odbornými útvary objednatele. Pro naplnění cíle je dále nutné realizovat kompletní migraci dat ze současně provozovaného sběrného systému s názvem „MtS-ISL-SUD-SDNS" a systému „MKT".

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit a implementovat informační systém pro sběr dat, který bude splňovat požadavky objednatele uvedené v přílohách č. 1

a 2 a parametry/funkce popsané zhotovitelem v příloze č. 10 smlouvy (dále jen „dílo" či „SW řešení").

2. Dílo zahrnuje:

a) realizační studii obsahující
   i. analýzu uživatelských požadavků celého SW řešení, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 smlouvy,
   ii. návrh architektury budoucího SW řešení,
   iii. návrh podrobného časového harmonogramu implementace SW řešení a akceptace jednotlivých etap plnění v kalendářních dnech,
   iv. návrh způsobu zapojení analytického týmu objednatele do vývoje SW řešení,
   v. návrh implementace budoucího SW řešení do systémového prostředí objednatele (definovaného v příloze č. 2), dopad implementace na toto prostředí a způsob zajištění napojení budoucího SW řešení na návazné systémy zpracovávající data jím pořízená,
   vi. logický nebo fyzický datový model budoucího řešení,
   vii. způsob zajištění migrace dat ze současného sběrného systému „MTS-ISL-SÚD-SDNS" a systému pro monitoring kapitálového trhu „MKT", včetně návrhu na zajištění souběhu výše uvedených s SW řešením po dobu jeho náběhu do rutinního používání,
   viii. registr změn vůči věcnému zadání, 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 zhotovitel v souvislosti s realizací těchto změn uhradit.,
   ix. návrh funkčních komponent uživatelského rozhraní systému,
   x. návrh opatření pro zajištění bezpečnosti provozu budoucího SW řešení,
   xi. specifikaci výpočetní kapacity.

Struktura a rozsah realizační studie jsou předepsány šablonou v příloze č. 4 smlouvy.

b) technickou specifikaci SW řešení obsahující zejména:
   - základní informace o systému:
     i. poslání a funkce,
     ii. popis architektury systému a jeho okolí,
     iii. použité technologie, standardy, formáty,
   - definici a popis objektů části Metapopis:
     i. objekty metapopisu pro definici výkazů,
     ii. jazyk věcných kontrol a jeho konvence,
   - definici a popis objektů části Vykazovací povinnosti,
   - definici a popis objektů části Sběr dat:
     i. Vstupní zpráva:
        - podepisování vstupní zprávy,
        - kontrolní mechanismy aplikované na vstupní zprávu,

ii. Výstupní zpráva (Protokol, Upomínka, Avízo),

- popis a podmínky použití komunikačních kanálů:
  i. Webová aplikace,
  ii. Webové služby,
  iii. Vysoce propustný kanál,
- provozní konvence:
  i. způsob přebírání metadat,
  ii. způsob přebírání vykazovacích povinností,
  iii. realizace formátových kontrol,
  iv. zasílání Vstupních zpráv objednateli, jejich zpracování a zpětná komunikace systému (SW řešení).
- implementační doporučení a příklady.

Technickou specifikací se rozumí dokument, který poskytne vykazujícím osobám takové informace o SW řešení, které umožní vykazujícím osobám upravit jimi používaná technická řešení pro vykazování dat tak, aby tato řešení byla kompatibilní se SW řešením. Proto technická specifikace díla bude obsahovat kromě výše uvedených bodů všechny další podstatné informace, které budou ovlivňovat vzájemnou interakci SW řešení na straně ČNB s technickými řešeními na straně vykazujících osob.

c) <u>implementaci</u> zahrnující

i. vývoj a instalaci SW řešení, včetně SW prostředků nutných pro provoz SW řešení do prostředí objednatele,

ii. dodávku testovacích scénářů ke všem požadavkům objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy,

iii. návrh a dodávku migračního rozhraní, postupů a scénářů,

iv. analýzu současného systému pro sběr dat „MTS-ISL-SÚD-SDNS" a systému pro monitoring kapitálového trhu „MKT", definice nutných transformací dat, které je nutno provést, aby data mohla být migrována do SW řešení bez ztráty věcného významu současných dat a provedení kompletní migrace všech relevantních dat z výše uvedených systémů do dodaného SW řešení, včetně provedení veškerých nutných transformací dat a součinnosti objednatele při migraci dat před akceptací každého dílčího plnění dle čl. II., včetně provedení post-migračních kroků, vedoucích ke konzistenci dat a souladu s funkcionalitou dodaného SW řešení,

v. ověření funkčnosti, parametrizace a optimalizace SW řešení ve spolupráci s objednatelem.

Vítané požadavky, k jejichž implementaci se zhotovitel zavázal v návrhu realizace (příloha č. 10 smlouvy), se pro účely této smlouvy považují za závazné.

d) <u>podporu na místě při akceptačním řízení a při ověřovacím provozu</u>. Při akceptačním řízení budou vady odstraňovány neprodleně tak, aby akceptační řízení skončilo ve stanovené lhůtě. Vady, které se vyskytnou při ověřovacím provozu, budou odstraňovány ve lhůtách dle přílohy č. 7.

e) dokumentaci v elektronické podobě ve formátu MS Office 2003 nebo vyšší nebo HTML obsahující
   - administrátorskou příručku pro správu SW řešení pracovníky objednatele zahrnující popis programového rozhraní (API), datových rozhraní, kompletně popsaný datový model, strojově čitelný oddělitelný zdrojový kód, postupy parametrizace, technický popis a konfigurační soubory komponent systémového prostředí atd.,
   - příručku technického správce obsahující popis instalace, správu bezpečnostních funkcí (účty, role, zálohování, audit logy) a seznam chybových zpráv s postupem dalšího řešení problému, pokud tyto činnosti nejsou součástí administrátorské příručky,
   - popis principů obnovy funkčnosti SW řešení v případě havárií,
   - uživatelskou dokumentaci popisující jednotlivé dokončené funkcionality systému,
   - dokumentaci Aplikačního datového rozhraní,
   - dokumentaci k programovému vybavení pro zajištění souběhu stávajících systémů MTS-ISL-SUD-SDNS, MKT a SW řešení.
   - podklady k provoznímu řádu a havarijnímu plánu.

f) školení „Znalosti nutné k testování" (pro cca 10 osob) spočívající v seznámení s funkcionalitou dodaných prvků SW řešení (samostatně pro každou kategorii funkčních a nefunkčních požadavků) potřebnou k ověření testovacích scénářů, vypracování a poskytnutí školících materiálů a scénářů. Školení proběhne celkem 3x, a to vždy před akceptačními testy v první a ve druhé části druhého dílčího plnění a ve třetím dílčím plnění.

g) školení „Administrace a konfigurace SW řešení SDAT", včetně školících podkladů (pro cca 10 zaměstnanců),

h) školení „Datová rozhraní SDAT" (pro cca 10 zaměstnanců),

i) školení „Závěrečné školení klíčových uživatelů" - hlavních metodiků (pro cca 10 zaměstnanců),

j) poskytnutí součinnosti a konzultací dodavatelům vykazujících subjektů při napojení, testování a komunikaci s dodaným SW řešením,

k) poskytnutí součinnosti a konzultací objednateli pro napojení návazných informačních systémů s dodaným SW řešením.

Podrobné informace k jednotlivým bodům výše jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 6 a 7 této smlouvy.

Dodávka a implementace SW řešení bude organizována a řízena způsobem uvedeným v příloze č. 3 této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele poskytovat provozní podporu SW řešení v rutinním provozu v rozsahu podle přílohy č. 7, včetně podpory datové synchronizace v případě souběhu provozu stávajícího systému (MTS-ISL-SÚD-SDNS) a SW řešení.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli na vyžádání práce spočívající v úpravách nebo rozvoji SW řešení. Úpravy, rozvoj SW řešení a související konzultace a práce budou prováděny na základě prováděcích smluv, v nichž si strany dohodnou všechny podmínky podle konkrétních okolností s tím, že cena bude stanovena na základě hodinové/denní

sazby a odhadované pracnosti. V případě, že objednatel nabídku akceptuje, sdělí pověřená osoba objednatele uvedená v příloze č. 3 tuto skutečnost e-mailem zhotoviteli. Zhotovitel provede zadané úpravy ve lhůtě stanovené v zadání objednatele. Úpravy objednatel převezme po provedení zkoušky funkčnosti, předání a převzetí upravené dokumentace a zdrojových kódů, a to na základě podpisu předávacího protokolu. V případě úprav či rozvoje SW řešení může být cena za provozní podporu navýšena nejvýše o 10 % z ceny provedené úpravy SW řešení. Případné zvýšení ceny podpory bude součástí cenové nabídky zhotovitele na provedení úprav SW řešení.

5. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout doplňkové školení dle požadavku objednatele, které bude provedeno na základě dohody smluvních stran. Cena doplňkového školení bude stanovena na základě hodinové sazby a doby trvání školení. Provedení doplňkového školení bude potvrzeno podpisem zápisu o provedení doplňkového školení pověřenou osobou objednatele.

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

Článek II.
Popis dílčích plnění

Plnění podle čl. I. odst. 1 a 2 bude realizováno v následujících dílčích plněních, která budou předmětem akceptace podle článku IV. a zahrnují:

1. První dílčí plnění

   V tomto dílčím plnění se zhotovitel zavazuje předat realizační studii 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., že systém bude implementován ve lhůtách uvedených v této smlouvě a za využití interních kapacit stanovených touto smlouvou a zda a jaké funkcionality je třeba realizovat dodatečně nebo odlišně od zadávací dokumentace, včetně informace o nákladech, které si realizace těchto změnových požadavků vyžádá.

2. Druhé dílčí plnění, které se skládá z:

   - implementace funkčních a nefunkčních požadavků kategorie I (první část druhého dílčího plnění) a kategorie II (druhá část druhého dílčího plnění),
   - ověřovacího provozu,
   - technické specifikace SW řešení dle čl. I. odst. 2 písm. b),
   - provedení školení podle čl. I odst. 2 písm. f), g), h) a písm. i),
   - související migrace dat.

   Ve druhém dílčím plnění zhotovitel zajistí instalaci SW prostředků nutných pro vývoj, akceptaci, testování a provoz SW řešení do prostředí objednatele.

3. Třetí dílčí plnění, které se skládá z:

   - implementace funkčních a nefunkčních požadavků kategorie III,
   - související migrace dat,
   - provedení školení podle čl. I odst. 2 písm. f),
   - ověřovacího provozu.

   Ve třetím dílčím plnění zhotovitel zajistí instalaci SW řešení nutných pro školící prostředí do prostředí objednatele.

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. Dílčí plnění budou prováděna v následujících lhůtách:

   a) Zhotovitel se zavazuje předat realizační studii (první dílčí plnění) k akceptaci objednateli nejpozději **do 114 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy**. Objednatel je oprávněn do 20 dnů od předložení studie uplatnit připomínky. Zhotovitel je povinen zapracovat 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 předat první část druhého dílčího plnění, tj. implementované funkční a nefunkční požadavky kategorie I a technickou specifikací díla dle čl. I. odst. 2 písm. b) k akceptaci nejpozději **do 243 dnů ode dne převzetí prvního dílčího plnění**. Akceptační řízení bude ukončeno nejpozději do 92 dnů ode dne předání předmětu akceptace objednateli k akceptaci.

   c) Zhotovitel se zavazuje předat druhou část druhého dílčího plnění, tj. implementované funkční a nefunkční požadavky kategorie II k akceptaci nejpozději **do 120 dnů ode dne ukončení akceptačního řízení první části druhého dílčího plnění**. Akceptační řízení bude ukončeno nejpozději do 61 dnů ode dne předání předmětu akceptace objednateli k akceptaci.

   d) Dnem následujícím po ukončení akceptace druhé části druhého dílčího plnění bude zahájen **ověřovací provoz druhého dílčího plnění v délce 184 dnů**, nerozhodne-li objednatel o jeho dřívějším ukončení.

   e) Zhotovitel se zavazuje předat třetí dílčí plnění, tj. implementované funkční a nefunkční požadavky kategorie III k akceptaci nejpozději **do 184 dnů ode dne ukončení akceptačního řízení dle bodu c) tohoto odstavce**. Akceptační řízení bude ukončeno nejpozději do 90 dnů ode dne předání předmětu akceptace objednateli k akceptaci.

   f) Po ukončení akceptace plnění třetího dílčího plnění bude následovat **ověřovací provoz třetího dílčího plnění v délce 61 dnů,** nerozhodne-li objednatel o jeho dřívějším ukončení.

3. Poskytování provozní podpory dle čl. I. odst. 3 zahájí zhotovitel pracovní den následující po podpisu předávacího protokolu druhého dílčího plnění.

4. Zhotovitel oznámí termín konání školení podle článku I. odst. 2 písm. f) vždy nejpozději 10 dnů před zahájením akceptace každé kategorie funkčních a nefunkčních požadavků, pokud objednatel nestanoví kratší lhůtu. Uživatelé musejí být proškoleni pracovníky zhotovitele před zahájením akceptace každé kategorie funkčních a nefunkčních požadavků.

5. Zhotovitel oznámí termín konání školení podle článku I. odst. 2 písm. g) nejpozději do 10 dnů před zahájením ověřovacího provozu druhého dílčího plnění, pokud objednatel nestanoví kratší lhůtu. Zaměstnanci objednatele musejí být proškoleni před zahájením ověřovacího provozu.

6. Zhotovitel oznámí termín konání školení podle článku I. odst. 2 písm. h) a článku I. odst. 2 písm. i) nejpozději do 10 dnů po akceptaci druhé části druhého dílčího plnění, pokud objednatel nestanoví kratší lhůtu. Zaměstnanci objednatele musejí být proškoleni do 10

dnů ode dne zahájení ověřovacího provozu druhého dílčího plnění.

Veškerá školení zaměstnanců objednatele se budou konat v sídle objednatele.

7. 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. 5.
3. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění dalšího dílčího plnění poté, co objednatel převzal předchozí dílčí plnění.

Akceptace prvního dílčího plnění

4. V rámci akceptačního řízení prvního dílčího plnění je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně (v analogové formě nebo elektronicky) své připomínky k předmětu akceptace nebo rozhodnout, že první dílčí plnění 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. 4.
   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, odstavec 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.
5. V případě, že objednatel vznesl připomínky dle odst. 4 tohoto článku, rozhodne o akceptaci či neakceptaci realizační studie do 5 pracovních dnů od obdržení vypořádání připomínek. Během této doby si objednatel vyhrazuje právo pokládat další dotazy a návrhy na doplnění a úpravy studie (např. formou e-mailu) zhotoviteli, které budou zodpovězeny či vypořádány zhotovitelem bez zbytečného odkladu. 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 tyto vady ve lhůtě/lhůtách stanovených v akceptačním protokolu.

Akceptace druhého a třetího dílčího plnění – společná ustanovení

a) Vady zjištěné v průběhu akceptačního řízení bude objednatel sdělovat zhotoviteli průběžně. Zhotovitel bude tyto vady odstraňovat neprodleně tak, aby akceptační řízení mohlo být ukončeno ve stanovené lhůtě. Za úspěšný ověřovací provoz se považuje takový provoz, při kterém jsou u implementovaného SW **trvale dostupné všechny požadované funkce a vlastnosti**.

b) Vzniknou-li během ověřovacího provozu změny v dokumentaci, zhotovitel je zapracuje a objednateli předá její finální verzi.

Akceptace druhého dílčího plnění

6. Po dokončení implementace SW prostředků ve druhém dílčím plnění bude následovat akceptace funkčních a nefunkčních požadavků kategorie I a technické specifikace díla dle čl. I. odst. 2 písm. b) a následně akceptace funkčních a nefunkčních požadavků kategorie II. Objednatel není povinen přijmout předmět akceptace, který vykazuje vady;
7. Po úspěšné akceptaci druhého dílčího plnění bude následovat ověřovací provoz, kterým se ověří splnění funkčních a nefunkčních požadavků kategorie I a II uvedených v příloze č. 1 a parametrů/funkcí popsaných zhotovitelem v příloze č. 10 smlouvy.

Akceptace třetího dílčího plnění

8. Po dokončení implementace SW prostředků ve třetím dílčím plnění bude následovat akceptace funkčních a nefunkčních požadavků kategorie III.
9. Po úspěšné akceptaci třetího dílčího plnění bude následovat ověřovací provoz, kterým se ověří splnění funkčních a nefunkčních požadavků kategorie III a parametrů/funkcí popsaných zhotovitelem v příloze č. 10 smlouvy.

Předání a převzetí dílčích plnění

10. Každé dílčí plnění bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který podepíší vedoucí projektu obou smluvních stran pokud:

    a) byl úspěšně ukončen ověřovací provoz, v případě prvního dílčího plnění bylo úspěšně ukončeno akceptační řízení;

    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. 3, 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 43 897 280 Kč. Podrobný rozpis ceny je obsažen v příloze č. 8 smlouvy.

2. Cena příslušného dílčího plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli na cenu druhého a třetího dílčího plnění zálohy takto:
   - první zálohu ve výši 25 % z ceny druhého dílčího plnění uvedené v příloze č. 8 smlouvy, a to na základě zálohové faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu akceptačního protokolu o akceptaci funkčních a nefunkčních požadavků kategorie I a technické specifikace díla dle čl. I. odst. 2 písm. b),
   - druhou zálohu ve výši 25 % z ceny druhého dílčího plnění uvedené v příloze č. 8 smlouvy, a to na základě zálohové faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu akceptačního protokolu k funkčním a nefunkčním požadavkům kategorie II,
   - zálohu ve výši 50 % z ceny třetího dílčího plnění uvedené v příloze č. 8 smlouvy, a to na základě zálohové faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu akceptačního protokolu k funkčním a nefunkčním požadavkům kategorie III.
4. Poskytnutá záloha/zálohy bude vyúčtována/budou vyúčtovány v daňovém dokladu na cenu příslušného dílčího plnění.
5. Měsíční cena za provozní podporu činí:
   a) po dobu od převzetí druhého dílčího plnění do převzetí třetího dílčího plnění 58 330 Kč,
   b) po převzetí třetího dílčího plnění 103 950 Kč.

   Cena za provozní podporu zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na podporu v rozsahu dle přílohy č. 7. V případě úprav či rozvoje SW řešení může být cena za provozní podporu navýšena nejvýše o 10 % z ceny provedené úpravy SW řešení. Zvýšení ceny podpory bude provedeno dodatkem ke smlouvě.
6. Cena za budoucí rozvoj dle čl. I odst. 4 bude stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele. Cenová nabídka bude kalkulována podle předpokládané pracnosti a hodinové sazby ve výši 1 500 Kč. V ceně je zahrnuta i odměna za postoupení výkonu majetkových práv k dané úpravě.
7. Cena za doplňkové školení dle čl. I. odst. 5 bude stanovena na základě hodinové sazby ve výši 1 100 Kč a doby trvání školení.
8. Paušální cena za podporu bude hrazena měsíčně na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poslední den kalendářního měsíce, za který se platí. Výše paušální ceny za období kratší než kalendářní měsíc se vypočte jako alikvotní část sjednané ceny.
9. Cena za budoucí rozvoj a doplňkové školení bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu protokolu o převzetí provedených prací, resp. zápisu o provedení doplňkového školení.
10. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH; daň z přidané hodnoty bude účtována v sazbě platné ke dni vzniku daňové povinnosti. Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
11. 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.

12. 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

13. Splatnost dokladů je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

14. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout změnu hodinových sazeb v návaznosti na vývoj indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index J6201 Programování, sloupec „Průměr od počátku roku", a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. Ceny mohou být upraveny maximálně o částku odpovídající předmětné roční inflaci. Úprava ceny bude provedena formou dodatku ke smlouvě a nabude účinnosti dnem účinnosti dodatku. První úpravu cen může poskytovatel navrhnout v roce 2017.

15. Objednatel garantuje, že poskytne příslušný HW a SW licence pro SW řešení a související infrastrukturu dle přílohy č. 2 Smlouvy. V případě, že v průběhu akceptačního či ověřovacího provozu budou zjištěny kapacitní problémy či SW řešení bude vykazovat nedostatečné odezvy, vyhrazuje si objednatel právo provést buď vlastními silami, nebo s využitím kapacit třetí strany, vždy však v součinnosti se zhotovitelem, analýzu vzniklého stavu. Jestliže z výsledků provedené analýzy vyplynou vady v SW řešení na straně zhotovitele, vyzve jej objednatel k odstranění vad, které byly analýzou zjištěny. Zhotovitel je povinen takové vady na své náklady neprodleně odstranit. V případě, že analýzou nebudou zjištěny žádné vady v SW řešení na straně zhotovitele, zajistí objednatel na své náklady adekvátní rozšíření HW komponent nebo SW licencí.

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na poskytování plnění podle této smlouvy se budou podílet odborníci alespoň v počtu a s kvalifikací tak, jak je uvedeno v příloze č. 10 kap. 3. Zhotovitel je povinen po dobu účinnosti této smlouvy na požádání kvalifikaci jednotlivých pracovníků objednateli doložit, a to v objednatelem stanovené lhůtě.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě poskytování služeb prostřednictvím subdodavatele platí všechna ustanovení tohoto článku také pro subdodavatele a jeho pracovníky, kteří se budou na plnění smlouvy podílet. V případě, že zhotovitel splnil

některý z požadavků stanovených objednavatelem v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na předmět této smlouvy prostřednictvím subdodavatele, je povinen v případě změny tohoto subdodavatele na požádání objednatele prokázat, že nový subdodavatel tento požadavek splňuje, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.

3. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti dle odst. 2 tohoto článku. Nesplnění kteréhokoliv požadavku objednatele uvedeného v odst. 1 a 2 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.
4. 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 20 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.
5. Zhotovitel se zavazuje, že práva a závazky vyplývající z této smlouvy nepřevede na třetí osoby bez souhlasu objednatele.
6. 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.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že mu nebude umožněn vzdálený přístup k serverům objednatele.
8. Zhotovitel garantuje, že:
   a) dodané, instalované a implementované SW řešení je schopno rutinního provozu ve standardním systémovém prostředí objednatele (viz příloha č. 2) s daty objednatele,
   b) SW řešení neobsahuje známé zranitelnosti (dle seznamu OWASP TOP10 a CWE/SANS TOP 25). SW řešení bude podrobeno penetračnímu testu bezpečnosti a bude průběžně skenováno nástrojem pro řízení zranitelností.
   c) SW řešení je vytvořeno v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že první dílčí plnění nebude prováděno subdodavatelem zhotovitele.

Článek VII.
Licenční ujednání

1. Zhotovitel postupuje objednateli ke dni převzetí díla nebo jeho části svá oprávnění k výkonu majetkových práv k SW řešení, a to podle ustanovení § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence").
2. Objednatel současně nabývá oprávnění k tomu, aby SW řešení či jeho části včetně názvu sám nebo prostřednictvím třetí osoby spojoval SW řešení 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. Pro případnou úpravu ceny provozní podpory platí ustanovení čl. V odst. 5.

3. V případě, že zhotovitel použije pro účely plnění této smlouvy SW třetích stran dle čl. I odst. 2 písm. c) 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.
4. Zhotovitel garantuje, že veškeré jím dodávané nebo poskytované licence jsou v rozsahu nezbytném pro běžný provoz
5. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (tj. update/upgrade/patch/hotfix, atd.).
6. Ujednání podle odstavce 1 a 2 tohoto článku se vztahují i na úpravy SW řešení provedené zhotovitelem v rámci úprav a vyžádaného rozvoje.
7. 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. 9 této smlouvy.
3. Zhotovitel se rovněž zavazuje chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejím prozrazením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám, a dále se zavazuje použít získané informace výhradně pro účely plnění této smlouvy.
4. Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU"), strany sjednaly:
   a) Zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů.
   b) Toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU.
   c) Objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:
      - veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupné pouze zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,
- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek IX.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení v případě

   a) prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání příslušného předmětu akceptace objednateli,

   b) prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zapracování připomínek objednatele k realizační studii (viz čl. III odst. 2 písm. a),

   c) že nebude ukončeno ve stanovené lhůtě příslušné akceptační řízení,

   d) že nebude ve stanovené lhůtě ukončen příslušný ověřovací provoz.

2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady uvedené v akceptačním protokolu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení u vady kategorie B nebo C nebo u ostatní vady realizační studie dle čl. IV.

3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro provedení školení dle čl. III odst. 4 až 6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtách dle přílohy č. 7:

   a) pro potvrzení příjmu hlášení vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou hodinu prodlení,
   b) pro zajištění a implementaci dočasného opatření vedoucího k odstranění vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení,
   c) pro odstranění vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši:
      - 5 000 Kč za každý den prodlení pro vady kategorie A,
      - 2 000 Kč za každý den prodlení pro vady kategorie B,
      - 1 000 Kč za každý den prodlení pro vady kategorie C.

5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání plnění v rámci vyžádaného rozvoje je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele v dohodnuté lhůtě pro doplňkové školení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI odst. 1 vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ (tj. za každého chybějícího pracovníka z garantovaného počtu nebo za každé neprokázání kvalifikace jednotlivého pracovníka).

8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. VI odst. 1 nebo čl. VI odst. 2 vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

9. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle čl. VII odst. 7 ukáže jako nepravdivé, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

10. Výše uvedené smluvní pokuty se neuplatní, pokud prodlení zhotovitele bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele.

11. V případě prodlení s uhrazením daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
12. 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.
13. Strany se dohodly, že jejich vzájemná odpovědnost za škodu není smluvní pokutou vyloučena.

Článek X.
Trvání smlouvy, výpověď smlouvy, odstoupení, zrušení smlouvy zaplacením odstupného

1. Tato smlouva v části týkající se provozní podpory a vyžádaného rozvoje je uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Výpověď ze strany zhotovitele je možná až po uplynutí čtyř let od převzetí SW řešení.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele vypovědět tuto smlouvu v části týkající se provozní podpory a vyžádaného rozvoje, a to ve 14 denní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
3. 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. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že převzal dílčí plnění.
4. Za podstatné porušení smlouvy strany považují zejména tyto případy:
   a) SW řešení nesplňuje požadavky objednatele specifikované v příloze č. 1,
   b) prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. III odst. 2 delší než 30 dnů,
   c) prodlení objednatele s úhradou ceny plnění dle této smlouvy delší než 30 dnů.
5. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sjednávají, že objednatel je oprávněn zrušit tuto smlouvu zaplacením odstupného ve výši odpovídající 30 % ceny prvního dílčího plnění, nejvýše však 500 000 Kč, na účet zhotovitele, a to kdykoli před akceptací realizační studie. Zrušení smlouvy je účinné zaplacením sjednaného odstupného na bankovní účet zhotovitele, č.ú: 2051650205/2600. Zaplacením odstupného zanikají všechna práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze zrušené smlouvy s výjimkou závazku mlčenlivosti zhotovitele.

Článek XI.
Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 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. Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli vždy nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v jednom kalendářním roce či prohlášení, že nemá subdodavatele, jímž by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel bude seznam zasílat objednateli na adresu:

   Česká národní banka
   sekce správní
   odbor obchodní
   Na Příkopě 28
   115 03 Praha 1.

4. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

Článek XII.
Pověřené osoby

1. Pověřené osoby smluvních jsou uvedeny v příloze č. 3 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. Smluvní strany se dohodly, že 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. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 1.11. 2016

Za objednatele:

[redacted]

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

[redacted]

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

[redacted]

V Praze dne: 1/11/ 2016

Za zhotovitele:

[redacted]

Milan Kříž
jednatel NESS Czech s.r.o.

[redacted]

Miroslava Zálešáková
jednatelka NESS Czech s.r.o.

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

- č. 1 – Věcné zadání (připojeno na CD)
- č. 2 – Technické zadání
- č. 3 – Organizační zajištění projektu
- č. 4 – Struktura a rozsah realizační studie - šablona
- č. 5 – Akceptační řízení
- č. 6 – Grafické provedení
- č. 7 – Provozní podpora
- č. 8 – Cenová tabulka
- č. 9 – Bezpečnostní požadavky
- č. 10 – Návrh realizace (připojeno na CD)

TECHNICKÉ ZADÁNÍ

1 Systémové prostředí ČNB

SW řešení musí akceptovat standardní systémové prostředí ČNB a musí být snadno do tohoto prostředí implementovatelný. Objednatel poskytne pro provoz SW řešení níže uvedené komponenty systémového prostředí[1].

1.1 Databázové servery

1.1.1 Databázový server pro produkční a testovací prostředí

Zhotovitel může využít databázový server pro vytvoření databázové vrstvy produkčního a testovacího prostředí s následující konfigurací:

a) Oracle RDBMS 12c Enterprise Edition.
b) CPU licence pro 12 jader s Oracle Partitioning.
c) Operační systém Oracle Enterprise Linux nebo RedHat 6.x / 7.x.
d) 64 GB RAM.
e) Připojení 10 Gbps Ethernet.
f) 10 TB na diskovém poli IBM.
g) Zálohování prostřednictvím Oracle RMAN do HP DataProtector.

Server poběží v primární lokalitě, do záložní lokality synchronizuje disková pole. V záložní lokalitě je server v režimu standby.

1.1.2 Databázový server pro cvičné, školicí, akceptační a vývojové prostředí

Zhotovitel může využít databázový server pro vytvoření databázové vrstvy cvičného, školicího, akceptačního a vývojového prostředí s následující konfigurací:

a) Oracle RDBMS 12c Enterprise Edition.
b) CPU licence pro 12 jader s Oracle Partitioning.
c) Operační systém Oracle Enterprise Linux nebo RedHat 6.x / 7.x.
d) 64 GB RAM.
e) Připojení 10 Gbps Ethernet.
f) 5 TB na diskovém poli.
g) Zálohování prostřednictvím Oracle RMAN do HP DataProtector.

Server poběží v záložní lokalitě, do primární lokality synchronizuje disková pole. V primární lokalitě je server v režimu standby.

[1] Návrh objednatele vychází ze zkušeností provozu současného informačního systému, ostatních podobných informačních systémů, s přihlédnutím na nové požadavky a z odhadu budoucího rozvoje informačního systému SW řešení.

Změněn kód pole

1.2 Aplikační servery

1.2.1 Interní aplikační servery pro produkční a testovací prostředí

Zhotovitel může využít 1 – 4 virtuální aplikační servery pro vytvoření aplikační vrstvy produkčního a testovacího prostředí s volitelnými konfiguracemi jednotlivých virtuálních serverů:

a) Operační systém RedHat 6.x / 7.x nebo Windows 2008R2 / 2012R2.
b) 2 až 8 VCPU, 16 až 64 GB RAM, 64 až 250 GB HDD (podle využití).
c) Zálohování s HP DataProtector.
d) Oracle WebLogic 12c (volitelně).

Virtualizace bude zajištěna pomocí VMware nebo Oracle VM.

Servery poběží v primární lokalitě, do záložní lokality synchronizuje disková pole. V záložní lokalitě jsou servery v režimu standby.

1.2.2 Interní aplikační servery pro cvičné, školicí, akceptační a vývojové prostředí

Zhotovitel může využít 1 – 4 virtuální aplikační servery pro vytvoření aplikační vrstvy produkčního a testovacího prostředí s volitelnými konfiguracemi jednotlivých virtuálních serverů:

a) Operační systém RedHat 6.x / 7.x nebo Windows 2008R2 / 2012R2.
b) 2 až 8 VCPU, 16 až 64 GB RAM, 64 až 250 GB HDD (podle využití).
c) Zálohování s HP DataProtector.
d) Oracle WebLogic 12c (volitelně).

Virtualizace bude zajištěna pomocí VMware nebo Oracle VM.

Servery poběží v záložní lokalitě, do primární lokality synchronizuje disková pole. V primární lokalitě jsou servery v režimu standby.

1.2.3 Externí virtuální aplikační server

Zhotovitel může využít virtuální aplikační server umístěný v demilitarizované zóně (DMZ) sítě ČNB s následující konfigurací:

a) Operační systém RedHat 6.x nebo 7.x nebo Windows 2008R2.
b) 2 až 4 VCPU, 16 GB RAM, 250 GB HDD.
c) Zálohování s HP DataProtector.
d) Oracle WebLogic 12c (volitelně).

Virtualizace bude zajištěna pomocí VMware nebo Oracle VM.

Servery poběží v primární lokalitě, do záložní lokality synchronizuje disková pole. V záložní lokalitě jsou servery v režimu standby.

Změněn kód pole

1.3 Webové servery

1.3.1 Interní virtuální webový server

Zhotovitel může využít virtuální webový server, který bude umístěn do interního prostředí ČNB s následující konfigurací:

a) Operační systém RedHat 6.x nebo 7.x nebo Windows 2008R2.
b) 4 VCPU, 16 GB RAM, 250 GB HDD.
c) Zálohování s HP DataProtector.
d) Oracle Web Tier nebo Apache Web Server.

Virtualizace bude zajištěna pomocí VMware nebo Oracle VM.

Servery poběží v primární lokalitě, do záložní lokality synchronizuje disková pole. V záložní lokalitě jsou servery v režimu standby.

1.3.2 Externí virtuální webový server

Zhotovitel může využít virtuální webový server, který bude umístěn v demilitarizované zóně (DMZ) sítě ČNB s následující konfigurací:

a) Operační systém RedHat 6.x nebo 7.x nebo Windows 2008R2.
b) 2 až 4 VCPU, 16 GB RAM, 250 GB HDD.
c) Zálohování s HP DataProtector.
d) Oracle Web Tier nebo Apache Web Server.

Virtualizace bude zajištěna pomocí VMware nebo Oracle VM.

Servery poběží v primární lokalitě, do záložní lokality synchronizuje disková pole. V záložní lokalitě jsou servery v režimu standby.

Objednatel dále zajistí implementaci firewallu mezi jednotlivé části systémového prostředí. Firewally budou oddělovat:

a) veřejnou síť (Internetu, ISP) a externí virtuální webový server dle bodu 1.3.2,
b) externím webový server dle bodu 1.3.2 a externí virtuální aplikační server dle bodu 1.2.3,
c) externím virtuální aplikační server dle bodu 1.2.3 a vnitřní síť.

2 Dodatečné informace k systémovému prostředí ČNB

Zhotovitel musí při návrhu SW řešení respektovat níže uvedené skutečnosti týkající se systémového prostředí objednatele uvedené v následujících podkapitolách.

Změněn kód pole

2.1 Obecné informace

1) Doporučujeme v návrhu zvážit aplikační architekturu s PL/SQL procedurami v databázi s ohledem na další strategický rozvoj v oblasti zabezpečení databází, které ČNB zvažuje v budoucnu přesunout do systému Oracle Exadata.
2) V současné standardní architektuře je zajištěna synchronizace dat na úrovni zrcadlení diskových polí, s architekturou SAN, připojení přes FC rozhraní, spojení mezi budovami přes 2 pronajaté linky s DWDM a integrovaným šifrováním.

   Produkční prostředí běží v jedné lokalitě (12 jader celkem) s Read/Write disky a do druhé lokality pouze synchronizuje data (Read Only).

   Zbývající prostředí (testovací, cvičné, školící, akceptační, vývojové) běží v druhé lokalitě (12 jader celkem) a opět pouze synchronizuje data do první lokality.

   Podle potřeb, například při patchování, se mohou databáze přemisťovat.

   V případě architektury s Oracle Exadata bude místo zrcadlení disků použit Oracle Data Guard.
3) Mezi DMZ s web servery a interní sítí jsou umístěny firewally. Není přípustná komunikace z internetu přímo do interní sítě.
4) Klientské prostředí představují:
   a. PC s Windows 7 nebo 10 64-bit CZ, výhledově Windows 10 Pro 64-bit CZ.
   b. Virtuální desktop s Citrix Receiverem a Citrix XenApp serverem s MS Windows Server 2008R2, výhledově 2012R2.
   c. Další SW výbava a nastavení:
      i. Microsoft Office 2010.
      ii. Internet Explorer 11.
      iii. Adobe Acrobat Reader 10 nebo vyšší.
      iv. Java JRE 7.x nebo vyšší.
      v. MS doména s Active Directory a SSO.
      vi. Přihlašování pomocí čipových karet
      vii. Vzdálená instalace SW pomocí msi balíčků
      viii. Tisk prostřednictvím centrálních spoolerů v doméně
5) Kódové stránky CP1250.
6) Virtualizační platforma:
   a. Oracle VM zpravidla pro Oracle databáze a nebo aplikační servery.
   b. VMware zpravidla pro aplikační servery a Oracle databáze ve Standard Edition.
   c. Citrix pro klientské prostředí.
7) Pro sběr logů je využíván SW nástroj SIEM HP ArcSight.

Změněn kód pole

8) Pro monitoring zranitelností je využíván Qualys Guard s modulem WAS, který identifikuje mj. zranitelnosti Cross-Site-Scripting nebo SQL-injection.

2.2 Datová síť

Datová síť ČNB má následující parametry:

a) Klientské stanice jsou připojeny rychlostí typicky 100/1000 Mbps.

b) Servery jsou připojeny typicky rychlostí 1/10 Gbps.

c) Mezi servery a klientskými stanicemi je pouze L3 konektivita, mezi servery možná L2 nebo L3 konektivita.

d) Adresace dle RFC 1918 (10.x.y.z, 172.16-31.y.z, 192.168.y.z).

e) Datová síť je plně přepínaná s redundantním jádrem.

2.3 Systémové služby

2.3.1 Single Sign-On

U informačních systémů ČNB je realizována pro interní uživatele informačních systémů funkce Single Sign-On s využitím služby Microsoft Active Directory (autentizační protokol Kerberos). Uživatel se autentizuje pouze jednou do domény „CNB" (typicky s využitím certifikátu na čipové kartě), při vyvolání libovolné aplikace již pak není zadávání jména/hesla nutné, ani žádná další autentizace uživatele není požadována.

2.3.2 Zálohování IS a dat

Zálohování SDAT a jeho dat je v ČNB řešeno centrálně. Zálohována jsou pouze data uložená na centrálních kapacitách ve správě sekce informatiky. Pro zálohování je určen zálohovací systém HP Data Protector.

2.3.3 SIEM (Sběr bezpečnostních logů)

Sběr a vyhodnocování bezpečnostních logů je v ČNB řešen centrálně systémem SIEM ArcSight od firmy HP.

Systém SDAT musí podporovat některý z následujících způsobů logování a sběru logů:

a) zaznamenávat logy ve strojově čitelné podobě do souboru v operačním systému a tento sdílet pro systém SIEM,
b) zaznamenávat logy ve strojově čitelné podobě do DB a umožnit přístup systému SIEM k daným tabulkám,
c) odesílat logy ve strojově čitelné podobě na vzdálený server např. syslogem.

Pro správnou interpretaci a syntaktickou analýzu (parsing) je nutný popis struktury logu.

Změněn kód pole

2.3.4 Elektronická pošta

a) Server elektronické pošty - MS Exchange 2010.
b) Klient elektronické pošty - MS Outlook 2010.

2.3.5 Tisková zařízení

a) Síťová tisková zařízení.
b) Komunikační protokol – TCP/IP.
c) Podporované síťové služby – SNMP, DHCP, DNS, NTP

2.3.6 Centrální diskové kapacity

K dispozici jsou „fault" tolerantní disková pole pro ukládání dat spravovaných databázovými systémy, pro sdílení programového vybavení a dat organizačních útvarů ČNB. Zálohování dat centrálních diskových kapacit je zajištěno objednatelem.

2.3.7 Internet (DMZ)

a) E-mail je povolen všem uživatelům prostřednictvím poštovny Exchange a MTA serverů. Maximální velikost zprávy je však omezena na 30 MB a může být zablokována antivirovým systémem.
b) Neaktivní spojení jsou po jedné hodině přerušena.
c) Služby provozované v rámci aplikací nebo IS jsou registrovány a povolovány zvlášť v souladu se systémovou bezpečnostní politikou DMZ na základě schválené žádosti.
d) Přístup z Internetu je omezen pouze na dedikované servery v určené části DMZ.

2.3.8 Synchronizace času

Čas na všech komponentách sítě ČNB mimo stanic uživatelů je synchronizován se zdrojem přesného času (pro zajištění správného vyhodnocení auditních záznamů). Přesný čas je distribuován protokolem NTP.

2.4 Řízení přístupu k IT

Ke všem funkcím, programovému vybavení či službám systémového prostředí a obvykle i DB rolím je řízen přístup prostřednictvím interně vyvinuté aplikace „ŘDB – Řídicí databáze" (aplikace nad DB Oracle), která uchovává seznam uživatelů a jejich skupin a tyto informace jsou pak propagovány např. do Microsoft Active Directory nebo zpřístupněny přes LDAP z Active Directory či z tabulek aplikace ŘDB prostřednictvím views do jiných systémů a aplikací dle jejich potřeb. Ke každému aktivu (aplikace, zdroj, funkce, privilegium atd.) je vytvořena tzv. aplikační skupina, do které jsou pak zařazovány uživatelské účty či účty klientských stanic a tím jsou jim dané komponenty, služby či funkce systémového prostředí ČNB zpřístupněny.

Změněn kód pole

3 Bezpečnost IT

V souladu s bezpečnostní politikou České národní banky v oblasti informačních technologií je informační systém SDAT zabezpečen proti hrozbám ohrožujícím jeho dostupnost, důvěrnost, integritu a auditovatelnost.

Zajištění bezpečnosti v ČNB:

Dostupnost	Max. doba výpadku 8 hodin. Dostupnost je zajišťována také prostřednictvím 2 geograficky vzdálených středisek v lokalitě Praha v režimu „split-site".
Důvěrnost	Řízený přístup (práva přístupu dle rolí).
Integrita	Databázová transakce.
Autentizace interní uživatelé	Primárně užitím čipové karty, pouze ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech jménem a heslem OS Windows (SSO ve spolupráci s Active Directory a OID).
Autentizace externí uživatelé	Primárně komerčním osobním nebo serverovým certifikátem popřípadě jménem heslem nebo jednorázovou pass-klauzulí
Prokazatelnost	Záznam v auditním logu.
Nepopiratelnost	Elektronický podpis kvalifikovaným osobním nebo systémovým certifikátem

Servery a na nich instalované SW produkty jsou pravidelně monitorovány a skenovány produktem QUALYS (http://www.qualys.com/). Pokud jsou nalezeny zranitelnosti u instalovaných produktů hodnoty 4 a vyšší (hodnoty výstupu ze systému Qualys), jsou neprodleně odstraněny a to formou aplikací patchů či jiným doporučeným postupem.

Součástí akceptace systému je provedení penetračního testu a skenu známých zranitelností. Testována jsou rozhraní dostupná z internetu, interním uživatelům i případná další (propojení s jinými systémy).

Všechna datová média (především pevné disky) použitá v informačním systému jsou před přemístěním mimo prostory ČNB bezpečně smazána nebo zničena.

K funkcím pro správu, změny, diagnostiku apod. systému je přístup pouze ze sítě ČNB (příp. prostřednictvím běžného vzdáleného přístupu zaměstnance ČNB do této sítě.) Poskytovatelé nemají ze svých sítí jiný přístup k systému než veřejnost.

4 Architektura současného systému MTS-ISL-SÚD-SDNS

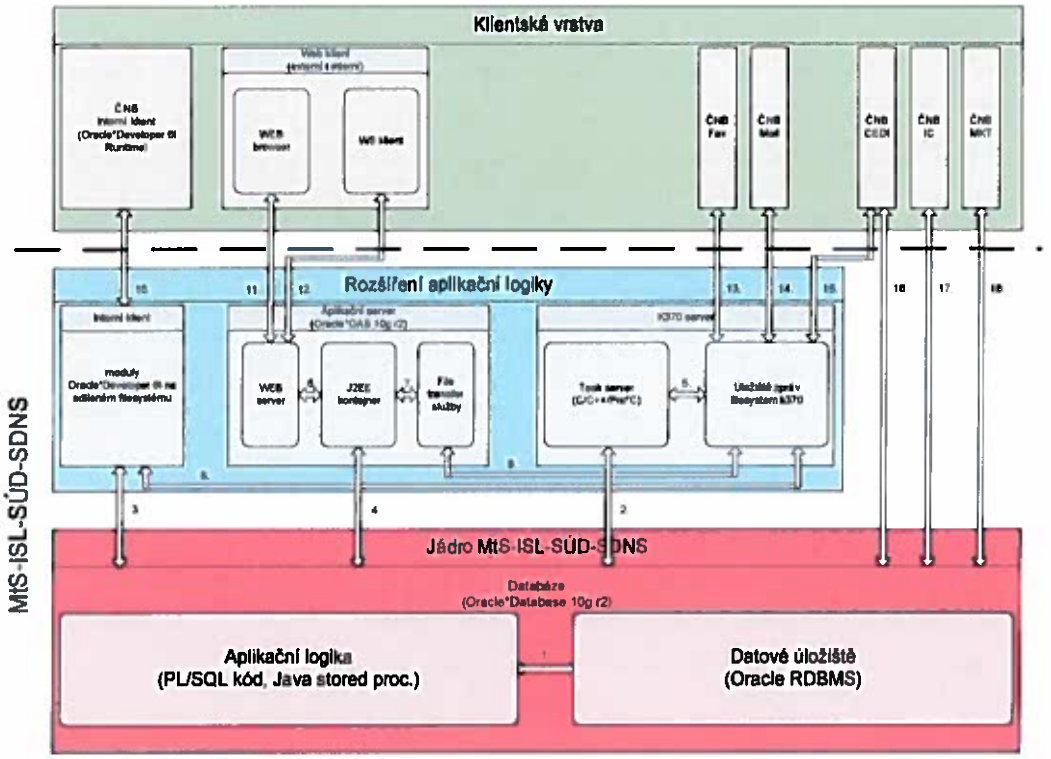
Základem je schéma statické architektury, které prezentuje členění systému do technologických vrstev, jednotlivé technologické komponenty systému a vazby mezi nimi.

Schéma rozhraní prezentuje současná rozhraní, která systém MTS-ISL-SÚD-SDNS (dále také jako „MTS") používá ke komunikaci s okolím. Každé rozhraní systému je složeno ze dvou

Změněn kód pole

vrstev, přičemž první vrstva definuje **služby**, které systém poskytuje okolí, resp. které systém vyžaduje od okolí, zatímco druhá vrstva definuje **technologie**, které jsou pro jednotlivá rozhraní použita.

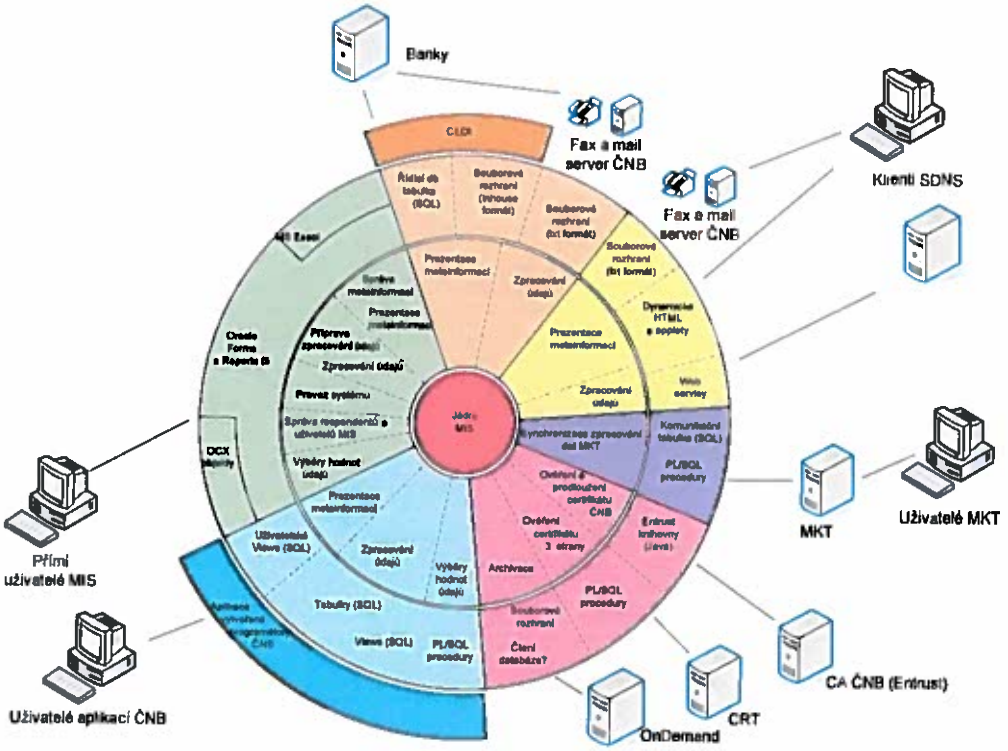
Statická architektura současného systému MTS



Obrázek 1 - Statická architektura systému MTS

Změněn kód pole

Architektura rozhraní současného systému MTS



Obrázek 2 - Architektura rozhraní současného systému MTS

Změněn kód pole

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

Projekt 7006/2014

„SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB“

Organizační zajištění projektu

Obsah

1 Organizace projektu 3
1.1 Orgány projektu 3
1.1.1 Řídicí komise 3
1.1.2 Vývojový tým 4
1.2 Personální zabezpečení 6
1.2.1 Řídicí komise 6
1.2.2 Vývojový tým 6
2 Metodika řízení vývoje 9
3 Zásadní milníky projektu a jejich ověření 9
4 Další ujednání 10
4.1 Základní harmonogram projektu 10
4.2 Projektová dokumentace 10
4.3 Přejímky 10
4.4 Změnové řízení 11
4.4.1 Žádost o změnu 11
4.4.2 Vyřešení žádosti o změnu 11
4.5 Komunikační jazyk 12

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 Řídicí komise

Pro realizaci SW řešení SDAT ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Řídicí komise, do kterého jsou jmenováni objednatelem a zhotovitelem řídicí pracovníci s rozhodovací pravomocí – za každou stranu řídicí pracovník projektu a vedoucí projektu (dále „členové Řídicí komise"). Za stranu objednatele je navíc v Řídicí komisi zastoupen zástupce věcného zadavatele systému.

V čele Řídicí komise stojí řídicí pracovník projektu za stranu objednatele (dále „předseda Řídicí komise"), který má následující práva a povinnosti:

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

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

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

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

Řídicí 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 SDAT,
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.

Vedoucí projektu plní výkonnou roli Řídící komise ve vztahu k Vývojovému týmu. Vedoucí vývojového týmu se zodpovídají Vedoucímu projektu, každý vedoucímu projektu za svoji smluvní stranu. Vedoucí projektu má následující práva a povinnosti:

a) zajistit svolání zasedání Řídicí komise na základě předané eskalace od vedoucího Vývojového týmu,
b) vykonávat rozhodnutí Řídicí komise učiněná v otázkách projektu.

1.1.2 Vývojový tým

Pro realizaci SW řešení SDAT ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Vývojový tým.

Do Vývojového týmu jsou jmenováni výkonní pracovníci obou smluvních stran podílející se na realizaci projektu – za stranu zhotovitele se minimálně jedná o zástupce profesí, které jsou určeny v Zadávací dokumentaci, za stranu objednatele o analytiky a Vedoucího vývojového týmu za stranu objednatele.

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 Řídicí komisi.

Hlavním úkolem vedoucího Vývojového týmu za stranu zhotovitele je zajistit realizaci požadovaného informačního systému podle věcného zadání ve stanoveném harmonogramu. Vedoucí Vývojového týmu 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 Vývojového týmu za stranu objednatele (tzv. vyžadování součinnosti objednatele),
e) ve spolupráci s vedoucím Vývojového týmu 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 Vývojového týmu, prostřednictvím vedoucího projektu za svoji smluvní stranu na nadřízený orgán projektu,
g) bez zbytečného odkladu informovat vedoucího projektu na straně objednatele o překážkách, které způsobují odchylku od plánu projektu nebo jeho harmonogramu,
h) průběžně seznamovat členy vývojového týmu nominované za stranu objednatele s již realizovanými funkcionalitami minimálně do té úrovně, aby tito členové byli schopni provádět elementární otestování takových funkcionalit,
i) zajistit pravidelný reporting pro organizačně nadřízený orgán. Obsahem takového reportingu bude zejména:
   i. rozsah dokončených funckionalit (od posledního reportingu),
   ii. rozsah plánovaných funkcionalit na nejbližší období (do dalšího reportingu),
   iii. rozsah funkcionalit, které se nepodařilo v plánovaném termínu splnit, uvedení dopadu tohoto faktu na harmonogram projektu a opatření učiněná k nápravě tohoto stavu,
   iv. aktuální stav projektu s ohledem splnění celkového harmonogramu projektu,
   v. detailní přehled změn provedených od doby posledního reportingu, které nemají zásadní vliv na celkový harmonogram projektu a které byly odsouhlaseny oběma vedoucími Vývojového týmu.

Hlavním úkolem vedoucího Vývojového týmu za stranu objednatele je zajišťovat koordinaci součinnosti, kterou objednatel poskytuje dodavateli při vývojových pracích. Vedoucí Vývojového týmu za stranu objednatele má tato práva a povinnosti:

a) účastnit se porad členů Vývojového týmu za stranu zhotovitele,
b) přidělovat po dohodě s vedoucím Vývojového týmu 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 Vývojového týmu 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 Vývojového týmu na straně zhotovitele o nalezených odchylkách od zadání v již realizovaných funkcionalitách,
f) ve spolupráci s vedoucím Vývojového týmu 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 Vývojového týmu, prostřednictvím vedoucího projektu za svoji smluvní stranu na nadřízený orgán projektu,
h) poskytovat součinnost vedoucímu Vývojového týmu na straně zhotovitele při pravidelném reportingu pro nadřízený orgán.

Vedoucí vývojového týmu za každou smluvní stranu se přímo zodpovídá Vedoucímu projektu nominovaného za jeho smluvní stranu a řeší s ním operativní problémy, které nevyžadují oficiální eskalaci na Řídicí komisi.

1.2 Personální zabezpečení

1.2.1 Řídicí komise

Za zhotovitele	
Řídicí 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;
Zástupce zhotovitele	Ing. Dalibor Šmejkal dalibor.smejkal@ness.com +420 736 519 697
Garant projektu	Ing. Zdeněk Střihavka zdenek.strihavka@ness.com +420 603 144 416
Za objednatele	**Česká národní banka**
Řídicí pracovník projektu	Ing. Vladimír Mojžíšek vladimir.mojzisek@cnb.cz +420 224412100
Vedoucí projektu	Ing. Ivan Bačina ivan.bacina@cnb.cz +420 224414338
Zástupce věcného zadavatele	RNDr. Vlastimil Vojáček vlastimil.vojacek@cnb.cz +420 224414443 Ing. Martin Kačer martin.kacer@cnb.cz +420 224414425

1.2.2 Vývojový tým

Za zhotovitele	
Vedoucí Vývojového týmu	Ing. Martin Bubeník martin.bubeník@ness.com +420 602 358 803

IS/IT architekt	Ing. Martin Bubeník martin.bubeník@ness.com +420 602 358 803
Datový architekt	Mgr. Nikola Štohanzl nikola.stohanzl@ness.com +420 723 583 941
Databázový specialista (Oracle)	Mgr. Zdeněk Teska zdenek.teska@ness.com +420 724 823 413
Hlavní analytik	RNDr. Vladimír Glasnák, Ph.D. vladimir.glasnak@ness.com +420 602 358 810
Bezpečnostní expert	Ing. Jan Vachuda jan.vachuda@ness.com +420 604223612
Aplikační architekt	Mgr. Zdeněk Teska zdenek.teska@ness.com +420 724823413
Procesní architekt	Jaroslav Šprongl Jaroslav.Sprongl@ness.com +420 724 590 191
Programátor	Josef Pšenička Josef.Psenicka@ness.com +420 725 567 198
Programátor	Ing. Jakub Zaorálek Jakub.Zaoralek@ness.com +420 723 057 750
Programátor	Ing. Michal Ruman Michal.Ruman@ness.com +420 602 514 543
Programátor	Ing. Adam Babušek

	Adam.Babusek@ness.com +420 727 893 181
Programátor	Ing. Jiří Kalus Jiri.Kalus@ness.com +420 725 746 261
Programátor	Mgr. Radek Kantor Radek.Kantor@ness.com +420 725 535 431
Za objednatele	**Česká národní banka**
Vedoucí Vývojového týmu	Ing. Radek Budař radek.budar@cnb.cz +420 224412768
Analytik	Ing. Michaela Kaplanová michaela.kaplanova@cnb.cz +420 224414450
Analytik	Bc. Jan Veselý jan.vesely@cnb.cz +420 224412849
Analytik	Mgr. Ing. Miroslav Kozel miroslav.kozel@cnb.cz +420 224412236
Analytik	Ing. Jan Diviš jan.divis@cnb.cz +420 224412869

2 Metodika řízení vývoje

Realizace projektu, tedy vývoj jednotlivých funkcionalit, je řízen pomocí takové metodiky, která umožní zapojení pracovníků objednatele minimálně v rolích „analytik" a „tester". Zároveň daná metodika musí podporovat inkrementální vývoj, tedy vývoj a dodávky vyvinuté části SW řešení v menších časových úsecích (tzv. inkrementy), než jsou dílčí plnění daná smlouvou a dále musí metodika řízená vývoje podporovat možnost provádět retrospektivu (zpětné zhodnocení) těchto úseků. Konkrétní metodiku a její navázání na organizační orgány projektu navrhne (po domluvě s objednatelem) zhotovitel ve fázi Realizační studie.

Zvolená metodika musí dále zahrnovat:

a) rozplánování jednotlivých fází vývoje vyplývajících z celkového harmonogramu projektu do menších celků (úseků; tzv. operativní plán) a proces upřesňování jednotlivých úseků a to jak v oblasti plánování doby trvání jednotlivých úseků, tak v oblasti jejich obsahu,
b) realizaci jednotlivých funkcionalit a jejich dodání v souladu s operativním plánem,
c) proces retrospektivy jednotlivých úseků operativního plánu,
d) způsob zapojení členů Vývojového týmu za stranu objednatele do vývojových prací,
e) podporu procesu operativního řízení změn,
f) podporu zaškolování členů Vývojového týmu na straně objednatele na nové funkcionality systému již ve fázi realizace těchto funkcionalit.

3 Zásadní milníky projektu a jejich ověření

Realizace projektu je rozdělena dle kategorií funkčních a nefunkčních požadavků. Jednotlivé kategorie funkčních a nefunkčních požadavků jsou zařazeny do tzv. dílčích plnění. Součástí každého dílčího plnění[1] jsou milníky, ke kterým je zhotovitel povinen dodat objednateli (nasadit do jeho systémového prostředí) stabilní verzi SW řešení, která obsahuje všechny funkcionality (funkční a nefunkční požadavky), které byly v daném dílčím plnění (nebo jeho části) požadovány ve věcném zadání, pokud během procesu vývoje nedošlo k vzájemné dohodě obou stran o jiném obsahu daného dílčího plnění.

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.

[1] Výjimkou je první dílčí plnění, jehož výstupem není stabilní verze systému, ale dokument Realizační studie

4 Další ujednání

4.1 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, včetně návrhu jednotlivých úseků, pomocí kterých bude zajištěn inkrementální vývoj a definicí toho, co bude předmětem realizace jednotlivých úseků. Detailní harmonogram bude postupně upravován v jednotlivých fázích vývoje, ale musí být vždy v souladu se smlouvou, pokud se smluvní strany nedohodnou písemným dodatkem ke smlouvě jinak. Detailní harmonogram projektu obsahuje zejména explicitní uvedení realizace jednotlivých funkčních a nefunkčních požadavků zařazených do konkrétního dílčího plnění a obsahuje datum zahájení a ukončení každé takové části.

4.2 Projektová dokumentace

Dokumentace průběhu projektu a projektových výstupů je vedena v souladu s postupem, který bude stanoven a vzájemně odsouhlasen mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci Realizační studie.

4.3 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 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 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.

4.4 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 jedině 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 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 byznys potřebami objednatele nebo se tyto potřeby v čase změnily,
c) kvantitativních a kvalitativních změn dohodnutého rozsahu prací.

O realizaci zásadních změn rozhoduje Řídicí komise na základě podkladů společně vypracovaných oběma vedoucími Vývojového 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.

4.4.1 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 vedoucím Vývojového týmu, kteří se dohodnou, jakým způsobem bude Žádost o změnu vypořádána. Všechny žádosti o změnu jsou archivovány v elektronické i písemné podobě.

4.4.2 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 Vývojového týmu (jak za zhotovitele, tak objednatele) odhad skutečných dopadů na cenu a harmonogram zakázky a se svým doporučením předají žádost k rozhodnutí Řídicí komisi.

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

4.5 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

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

Projekt 7006/2014

„SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB“

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 5
1.1 Účel dokumentu 5
1.2 Seznam pojmů a zkratek 5
1.3 Přehled použitých symbolů 5
2 Realizace věcného zadání 6
2.1 Analýza byznys požadavků 6
2.2 Logický datový model 6
2.3 Architektura systému 6
2.4 Způsob implementace systému 7
2.5 Dopad systému na systémové prostředí objednatele 7
2.6 Návrh komponent uživatelského rozhraní 7
3 Technická realizace 8
3.1 Integrace s IS ČNB 8
3.2 Migrace dat 8
3.3 Bezpečnost 8
3.3.1 Analýza rizik 8
3.3.2 Autentizace a autorizace, řízení přístupu 8
3.3.3 Logování 8
3.3.4 Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat 9
3.3.5 Soulad s legislativou (Compliance) 9
4 Projektové řízení 9
4.1 Detailní harmonogram projektu 9
4.2 Metodika řízení vývoje 9
4.3 Školení 9
5 Provozní podpora systému 10

6 Registr změn 10

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Dokument Realizační studie popisuje způsob realizace dodávaného softwarového řešení „SDAT – Sběr dat pro potřeby ČNB" (dále jen „SDAT") včetně analýzy funkčních požadavků, softwarové architektury a systémových požadavků tak, aby byla prokázána realizovatelnost všech zadaných požadavků.

1.2 Seznam pojmů a zkratek

[Výčet klíčových zkratek 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, kde budou dořešeny detaily ze zadání nevyplývající, které potřebuje dodavatel znát, aby mohl systém 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 případně na jednotlivé kapitoly kopírující rozdělení funkčních a nefunkčních požadavků do jednotlivých věcných oblastí. 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 základních a strategických oblastí řešené problematiky, tak, aby objednatel byl schopen ověřit, že zhotovitel realizuje zakázku v souladu v očekávané kvalitě a rozsahu.]

2.2 Logický datový model

[Kapitola obsahuje popis návrhu logického datového modelu[1] systému navržený na základě předloženého konceptuálního modelu (zadání obsahuje hned několik samostatných konceptuálních modelů, popisujících jednotlivé vrcholové oblasti řešené problematiky) a vlastní analýzy dodavatele s těmito omezeními:

1. *logický datový model nemusí respektovat finální databázovou platformu (ačkoli je tato platforma v tuto chvíli již známa),*
2. *logický datový model musí obsahovat všechny objekty systému a vazby mezi nimi, včetně definic primárních a cizích klíčů,*
3. *logický datový model nemusí obsahovat všechny atributy jednotlivých objektů (atributy mohou být přidány v pozdější fázi realizace),*
4. *atributy v modelu uvedené nemusejí být popsány konkrétními datovými typy,*
5. *logický datový model je předložen v jazyce UML.]*

2.3 Architektura systému

1. *[Kapitola obsahuje popis architektury systému, jak ji zamýšlí zhotovitel realizovat s využitím HW komponent a SW licencí, které objednatel poskytuje pro realizaci SW řešení (viz Příloha č. 2 Smlouvy – Technické zadání). V této kapitole musí dodavatel popsat:*
    a. *technologie/technologii, které použije pro tvorbu prezentační vrstvy,*
    b. *technologie/technologii, které použije pro tvorbu aplikační vrstvy,*

[1] V případě, že dodavatel usoudí, že má dostatek informací na to, aby vytvořil přímo fyzický datový model, tedy platformově závislý model (tzv. platform-specific model) je možno místo logického datového modelu do Realizační studie přiložit fyzický datový model.

c. *další oblasti souvisejících s architekturou řešení, zejména pak:*
   i. *napojení jednotlivých komponent zhotovitelem navrhované architektury na systémové prostředí ČNB,*
   ii. *popis vystavení systému do prostředí Internet pro přístup Vykazujících osob a způsob zabezpečení této části systému,*
   iii. *způsob nasazování (deploy) nových verzí systému,*
   iv. *definice dalších použitých technologií (zejména knihoven třetích stran a frameworků), způsob a formu jejich licencování, pokud je dodavatel zamýšlí v navrhované architektuře použít a nejsou uvedeny v písmenech a)-c) této kapitoly,*
   v. *standardy a normy používané při realizaci zakázky,*
   vi. *schéma, demonstrující celkovou architekturu systému (interakci jednotlivých vrstev a komponent.]*

2.4 Způsob implementace systému

[Kapitola obsahuje zejména popis procesu, jakým bude SW řešení implementováno do prostředí objednatele a jakým způsobem bude tento systém nastaven (inicializační konfigurace systému, popis podpory a údržby SW řešení ze strany poskytovatele a definice nutné součinnosti objednatele při nasazení systému.]

2.5 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 systém byl provozovatelný, zejména pak dopad na klientské stanice uživatelů, kteří se systémem budou pracovat (nutná instalace podpůrného SW? Jakého? Jak je licencován?]

2.6 Návrh komponent uživatelského rozhraní

[Kapitola obsahuje ukázky (formou textově popsaných screenshotů) komponent uživatelského rozhraní, které jsou objednatelem popsány v dokumentu Věcné zadání SDAT, části A – Obecné funkcionality, kapitola 4.7. Komponenty uživatelského rozhraní. Tyto komponenty budou zároveň demonstrovány objednateli na funkčním prototypu systému během prvního dílčího plnění.]

3 Technická realizace

3.1 Integrace s IS ČNB

[Kapitola obsahuje:

1. *popis možností integrace SW řešení SDAT s jednotlivými stávajícími aplikacemi ČNB,*
2. *detailní popis rozhraní pro pravidelné, automatizované předávání a přebírání dat z/do SW řešení SDAT do/z IS ČNB.]*

3.2 Migrace dat

[Kapitola obsahuje analýzu datových struktur zdrojových systémů pro migraci (IS MtS-ISL-SÚD-SDNS a IS MKT), tj. popis a namapování datových objektů, které budou pro migraci do IS SDAT využity, včetně popisu transformace dat a celkového migračního procesu. Je požadováno uvedení zejména:

1. *porovnání existujícího datového modelu systému MTS-ISL-SÚD a systému MKT vůči návrhu logického/fyzického datového modelu nového systému s cílem zjistit, zda je možno provést kompletní migraci dat mezi oběma systémy, případně s uvedením, jaká omezení návrh logického/fyzického modelu přináší,*
2. *návrh procesu migrací, včetně návrhu nutných transformací dat, především z hlediska zasazení migrací do harmonogramu projektu a uvedení, na jakých předpokladech je návrh procesu migrací postaven.]*

3.3 Bezpečnost

[Kapitola obsahuje popis aplikace z hlediska její bezpečnosti, integrity, dostupnosti a důvěrnosti dat.]

3.3.1 Analýza rizik

[Podkapitola obsahuje analýzu rizik bezpečnosti informací včetně posouzení rizik podle § 13 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Analýza rizik je v souladu se zákonem č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Výsledky analýzy rizik jsou použity při návrhu následných opatření.]

3.3.2 Autentizace a autorizace, řízení přístupu

[V podkapitole je popsán princip řízení přístupů k informacím resp. informačním aktivům: jakým způsobem přistupují k systému interní a externí uživatelé, popis technických (aplikačních) účtů, způsob automatického blokování účtů uživatelů při ukončení zaměstnaneckého poměru v ČNB, povolené protokoly a metody apod.]

3.3.3 Logování

[V podkapitole je popsán způsob logování a monitorování logů.]

3.3.4 Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat

[V podkapitole je popsáno, jakým způsobem je zabezpečena komunikace jak ve vnitřní, tak ve vnější síti (Internet) a jakým způsobem jsou zabezpečena data systémem uchovávaná.]

3.3.5 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 s detailním rozpadem na menší časové úseky (tzv. operativní plán) a obsahuje datum zahájení a ukončení každé takové části a rozsah řešené problematiky v daném úseku. 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 Metodika řízení vývoje

[Kapitola obsahuje popis metodiky, která bude použita pro řízení vývojových prací a způsob napojení této metodiky na organizační orgány projektu definované v Příloze č. 3 Smlouvy, zejména pak:

1. *periodicita obrátek vývojových iterací, způsobu nasazování nových funkcionalit,*
2. *způsob zapojení klíčových uživatelů objednatele do vývojového procesu,*
3. *způsob retrospektiv jednotlivých vývojových iterací.]*

4.3 Školení

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

5 Provozní podpora systému

[Kapitola obsahuje popis plánovaného způsobu podpory systému, zejména pak komunikační kanály používané pro hlášení vad a informace o použitých systémech pro evidenci hlášených vad s uvedením toho, jakým způsobem a v jakou dobu může k těmto systémům přistupovat objednatel.]

6 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 další požadavky uvedené v technickém zadání (příloha č. 2 smlouvy) a parametry/funkce popsané zhotovitelem v příloze č. 10 smlouvy, které jsou blíže specifikovány 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, tzn. 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 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 SDAT 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 Řídicí 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 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 SDAT 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 SDAT 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

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

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 SDAT).

V Praze dne .....

Za poskytovatele:
....., vedoucí projektu

.....
Podpis

Za objednatele:
....., věcný zadavatel

.....
Podpis

....., vedoucí projektu

.....
Podpis

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

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 .....

Za poskytovatele:

....., vedoucí projektu

.....
Podpis

Za objednatele:

....., věcný zadavatel

.....
Podpis

....., vedoucí projektu

.....
Podpis

8 Šablona testovacích scénářů

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

Projekt 7006/2014
"SW ŘEŠENÍ SDAT"

Testovací scénáře

Verze	
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

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 SDAT 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 přílohách č. 1 a 2 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.

- **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**		**Výsledek**[2]
1.	**A:**			
	R:			
2.	**A:**			
	R:			
3.	**A:**			
	R:			
4.	**A:**			
	R:			
5.	**A:**			
	R:			
Hodnocení[3]				
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.

GRAFICKÉ PROVEDENÍ

1 Úvod

Objednatel požaduje dodržení principů ČNB, které se týkají firemních barev a použití logotypu ČNB ve všech částech dodávaného řešení, zejména pak v části řešení, které je přístupno z prostředí Internet (Kanál webová aplikace).

2 Logotyp

Zásady použití logotypu ČNB, jeho barevnost, velikost, základní a doplňkové barvy, používané fonty písma i nepovolené způsoby použití apod. upravuje „Grafický manuál logotypu České národní banky 2011", který poskytovatel v případě potřeby obdrží v elektronické podobě ve formátu PDF. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude zvolený (vybraný) logotyp ČNB poskytnut poskytovateli v požadovaném grafickém formátu v souladu s příslušným vnitřním předpisem ČNB (Pokyny České národní banky č. 47, které stanovují jednotné užívání logotypu České národní banky a jednotnou úpravu dokumentů v ČNB).

Základními typy logotypu ČNB jsou:

a) Šedomodrý logotyp (barva šedá, odstín Pantone 424, a barva modrá, odstín Pantone 2736). Tento logotyp může být používán pouze na bílém podkladu; přípustné je rovněž jeho umístění na světle šedé ploše, jejíž sytost nepřesáhne 20% černé. Na tmavší šedé nebo černé ploše ani na barevné ploše nebo jakémkoliv černobílém či barevném strukturovaném podkladu nesmí být tento logotyp umístěn.

b) Černý/bílý logotyp (barva černá, odstín Pantone Process Black). Používá se při jednobarevném černobílém tisku nebo při umístění na barevném či černobílém strukturovaném podkladu. Může být používán podle sytosti v negativní nebo pozitivní podobě. Pozitivní varianta je přípustná na podkladové ploše, která nepřesáhne sytost 50% černé. Od této hodnoty je nutné použít negativní bílou variantu. Na velmi členitých nebo barevných plochách je vhodné použít logotyp v jeho negativní verzi a umístit jej do černé plochy. Velikost této černé plochy se odvozuje stejně jako ochranná zóna z velikosti písmene B v názvu banky.

Základní typy logotypů ČNB jsou ve variantě jednořádkové, dvouřádkové a třířádkové v české a anglické verzi:

a) Jednořádkový logotyp (zkratka ČNB a název banky umístěné do jednoho řádku) se může používat buď samostatně, jako grafický celek, ale může být rovněž doplněn dalšími texty vztahujícími se přímo k České národní bance. U jednořádkového logotypu je rovněž povolena jeho modifikace, kdy je zkratka ČNB umístěna před názvem banky. Tato modifikace však nesmí být použita samostatně a její výjimečné použití se omezuje na případy, kdy je nutné k logotypu umístit další informace a není možné zároveň použít dvouřádkový logotyp.

b) Dvouřádkový logotyp (zkratka ČNB a název banky rozdělený do dvou řádků) se může používat buď samostatně, jako grafický celek, ale může být rovněž doplněn dalšími texty vztahujícími se přímo k České národní bance.

c) Třířádkový logotyp (zkratka ČNB a název banky rozdělený do tří řádků) představuje základní formu logotypu ČNB. Musí být používán výhradně samostatně, jako grafický celek, a nesmí se jakýmkoliv způsobem upravovat ani kombinovat s dalšími texty.

Okolo každého logotypu musí být vždy zachována ochranná zóna, kam není možné umístit žádný další informativní nebo výtvarný prvek. Velikost ochranné zóny se odvozuje z velikosti písmene B v názvu banky.

V logotypu je jako základní použit soubor písem typu Solpera (Book, Italic, Medium, Medium Italic, Bold, Bold Italic, Medium Bold a Medium Bold Italic), které vytváří vizuální styl logotypu ČNB. Jako doplňková je možné použít pouze písma typů Baskerville, Frutiger, Times New Roman a Verdana.

Logotyp ČNB by měl být umístěn v levém horním rohu dokumentu nebo formuláře aplikace.

PROVOZNÍ PODPORA

1 Úvod

Tato příloha stanovuje práva a povinnosti smluvních stran při poskytování provozní podpory SW řešení „SDAT – sběr dat pro potřeby ČNB" včetně podpory dodané systémové infrastruktury (dále jen „systém").

2 Provozní podpora systému

Zhotovitel:

a) zajišťuje službu Hotline/Helpdesk dle kapitoly 3 této přílohy včetně vedení průkazné a zhotoviteli i objednateli dostupné evidence požadavků a jejich řešení v elektronické podobě a dálkově přístupné,

b) poskytuje konzultace na vyžádání formou elektronické komunikace, telefonicky nebo v nezbytných případech na místě v sídle objednatele v rozsahu 30 čld/rok zahrnující zejména oblasti:

   I. metodická podpora k procesům v rámci použité legislativy,
   II. identifikace provozních závad,
   III. nastavení provozní konfigurace,
   IV. funkčnost datových rozhraní a API,
   V. výkonnostní optimalizace,
   VI. bezpečnostní konfigurace.

c) udržuje metodickou a technologickou jednotnost a konzistentnost všech komponent systému,

d) provádí opravy detekovaných vad v celém systému v dohodnutých reakčních časech závislých na kategorizaci vad dle kapitoly 5 této přílohy, přičemž o námitkách zhotovitele proti zařazení kterékoliv vady do určité kategorie rozhoduje s konečnou platností odpovědná osoba za objednatele a v její nepřítomnosti její zástupce,

e) poskytuje včas systémové aktualizace (včetně upgrade, update opravných verzí systému apod.) tak, aby nebyly ohroženy žádné zákonem stanovené procesy a termíny, přičemž tyto aktualizace poskytuje prostřednictvím řízeného přístupu na webový portál zhotovitele, e-mailem nebo jiným dohodnutým způsobem,

f) informuje v předstihu pověřené osoby objednatele dle kapitoly 6 této přílohy o všech připravovaných a realizovaných změnách v systému,

g) vyžádá si výslovný souhlas objednatele, pokud implementace aktualizace/nové verze SW řešení bude vyžadovat změnu systémového prostředí dodaného nad rámec standardního systémového prostředí ČNB,

h) zajišťuje za asistence objednatele otestování a implementaci aktualizace/opravy vad systému,

i) poskytuje instrukce pro funkční konfiguraci všech komponent systému (zejména databázového systému, aplikačního serveru, klientské části) při implementaci změn (aktualizace/oprava vady),

j) zajišťuje podporu systému v souvislosti s pravidelným procesem implementace aktualizací standardního systémového prostředí ČNB, ve kterém je systém provozován (aplikace

bezpečnostních aktualizací vydávaných výrobcem operačního systému nebo aplikace, provozních komponent systémového nebo aplikačního prostředí),

k) poskytuje ke všem aktualizacím a změnovým verzím dokumentaci na sjednaném médiu (např. DVD) ve stanoveném a dohodnutém rozsahu, popř. tuto dokumentaci poskytuje prostřednictvím portálové aplikace s řízeným přístupem (webového portálu zhotovitele) nebo jiným dohodnutým způsobem,

l) zajišťuje drobné programové úpravy systému mimo standardní řešení, které lze zajistit v celkovém rozsahu 10 čld/rok.

3 Hotline/Helpdesk

Zajištění služby Hotline/Helpdesk spočívá v závazku zhotovitele technicky, organizačně a personálně zajistit možnost efektivní komunikace objednatele s odbornými pracovníky zhotovitele prostřednictvím telefonického spojení, elektronické pošty, případně webového portálu a to o všech záležitostech provozní podpory systému. Oznámení, učiněné telefonicky, potvrzuje objednatel následně elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového portálu.

Hotline/Helpdesk zahrnuje:

- příjem, evidenci, potvrzování a vyřizování hlášení o vadách poskytovaného informačního systému,
- konzultační podporu používání implementovaných procesů poskytovaného informačního systému,
- konzultace k legislativním a systémovým aktualizacím poskytovaného informačního systému vydaným zhotovitelem,
- příjem, evidenci, potvrzování požadavků na konzultace k věcným a technickým záležitostem provozu a rozvoje informačního systému,
- příjem zadání na vyžádaný další rozvoj poskytovaného informačního systému,
- řízený přístup pověřených osob objednatele k evidenci výše uvedených hlášení a požadavků.

Služba Hotline/Helpdesk je objednateli k dispozici v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin, přičemž příjem požadavků elektronickou formou je zajištěn nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dní v týdnu).

Kontaktní údaje na Hotline/Helpdesk jsou obsaženy v kapitole 6 této přílohy.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při hlášení a řešení požadavků bude mezi objednatelem a technickými pracovníky poskytovatele probíhat v českém nebo ve slovenském jazyce.

Zhotovitel potvrdí příjem požadavku objednatele na poskytnutí podpory nejpozději do 2 hodin od jeho přijetí, pokud byl tento požadavek vytvořen během běžné pracovní doby, nejpozději však 2 hodiny před jejím skončením. Pokud byl požadavek vytvořen mimo běžnou pracovní dobu, ve smyslu uvedeném výše, potvrdí zhotovitel příjem požadavku v nejbližším následujícím pracovním dni, a to bez zbytečného odkladu.

4 Doklady pro předání a převzetí služeb

4.1 Předání aktualizace

Každá předaná aktualizace systému musí obsahovat průvodní dokumentaci, která bude obsahovat zejména následující údaje:

- Identifikace verze aktualizace.

- Datum předání, nebo uvolnění ke stažení, pokud je aktualizace předávána prostřednictvím dohodnutého webového přístupu.
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

4.2 Odstranění vady

Každá řešená vada, resp. životní cyklus vady, musí být dokumentovaná minimálně v následujícím rozsahu:

- Jedinečný identifikátor hlášení vady objednatele.
- Popis vady včetně označení věcné oblasti a připojených příloh (např. obrázků).
- Datum nahlášení vady.
- Kategorie závažnosti vady.
- Datum požadovaného odstranění vady.
- Datum odstranění vady.
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

4.3 Poskytnutí konzultací (delších než 0,5 čld)

Každá poskytnutá konzultace delší než 0,5 člověkodne musí být dokumentovaná minimálně v následujícím rozsahu:

- Identifikace konzultace.
- Předmět konzultace.
- Datum konzultace a délka trvání konzultace (počet člověkodní).
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

4.4 Provedení drobného rozvoje

Každý požadavek na provedení drobného rozvoje musí být dokumentován minimálně v následujícím rozsahu:

- Identifikace požadavku
- Požadavek na rozvoj
- Popis realizace požadavku (+harmonogram a pracnost v člověkodnech)
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

5 Odstraňování vad

Odstraňování vad se řídí dále stanovenými zásadami.

5.1 Kategorizace vad

Kategorizaci vad provádí objednatel. Pokud zhotovitel systému nebude souhlasit se zařazením vady do určité kategorie a vznese námitku proti jejímu zařazení, rozhoduje o námitce s konečnou platností objednatel.

Kategorie vad jsou definovány v kapitole 4 v příloze 5 smlouvy „Akceptační řízení".

5.2 Odstraňování vad

Odstraňování vad při běžném provozu systému probíhá podle následujících zásad:

- Zhotovitel odstraňuje vadu co nejdříve, nejpozději však 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
- Zhotovitel bere na vědomí, že bude-li objednatel vracet pevné disky serverů (HDD), budou tyto bezpečně smazány prostřednictvím softwarového nástroje (např. DiscShredder), nebo pokud to nebude softwarově možné, pak v magnetické peci.

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 20 dnů** od jejího nahlášení.

6 Pověřené osoby podpory

Za objednatele	
Ředitel podpory telefon, e-mail	Ing. Ivan Bačina +420 224 414 338; ivan.bacina@cnb.cz
Věcný správce telefon, e-mail	Ing. Martin Kačer +420 224 414 425; martin.kacer@cnb.cz
Technický správce telefon, e-mail	Ing. Pavel Slovák +420 224 414 510; pavel.slovak@cnb.cz Ing. Jan Karlíček +420 224 412 742; jan.karlicek@cnb.cz
Za zhotovitele	
Ředitel podpory telefon, e-mail	Ing. Jan Vachuda +420 604 223 612; jan.vachuda@ness.com
Věcný specialista telefon, e-mail	Ing. Martin Bubeník +420 602 358 803; martin.bubenik@ness.com

Technický specialista telefon, e-mail	Mgr. Nikola Štohanzl +420 723 583 941; nikola.stohanzl@ness.com
Dispečer Hotline/Helpdesk telefon, e-mail, www	NESS Europe Support Center +420 597 350 373; eusupport@ness.com https://czjira.ness.com
Dispečer Hotline/Helpdesk telefon, e-mail, www	NESS Europe Support Center +420 597 350 373; eusupport@ness.com https://czjira.ness.com

Kontaktní údaje pověřených osob mohou být měněny jednostranným písemným oznámením příslušné smluvní strany doručeným pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Informační systém SDAT - sběr dat pro potřeby ČNB

A - CENA PLNĚNÍ				
1	**1. dílčí plnění - Realizační studie (maximálně 3% z celkové nabídkové ceny)**			**Cena celkem v Kč bez DPH**
a	Realizační studie			1 478 400,00
A1			**Cena 1. dílčího plnění**	**1 478 400,00**
2.1	**2. dílčí plnění - Technická specifikace díla, vývoj a implementace**			**Cena celkem v Kč bez DPH**
a	Vyhotovení technické specifikace díla v rozsahu dle smlouvy, čl. 1 odst. 2 písmeno b)			730 040,00
b	Analýza, vývoj a implementace požadavků kategorie I a II a ověřovací provoz 2. DP			27 914 520,00
c	Migrace dat související s 2. DP			6 005 460,00
2.2	**2. dílčí plnění - Školení**	**Rozsah školení (celé dny)**	**Cena za 1 den školení v Kč bez DPH**	**Cena celkem v Kč bez DPH**
a	Školení - Administrace a konfigurace SW řešení SDAT (cca 10 zaměstnanců)	5	20 000,00	100 000,00
b	Školení - Datová rozhraní SDAT (cca 10 zaměstnanců)	5	20 000,00	100 000,00
c	Školení - Znalosti nutné k testování (cca 10 zaměstnanců) - **I. část 2. dílčího plnění**	10	20 000,00	200 000,00
d	Školení - Znalosti nutné k testování (cca 10 zaměstnanců) - **II. část 2. dílčího plnění**	5	20 000,00	100 000,00
e	Školení - Závěrečné školení klíčových uživatelů (cca 10 zaměstnanců)	10	20 000,00	200 000,00
A2			**Cena 2. dílčího plnění (2.1 + 2.2)**	**35 350 020,00**
3.1	**3. dílčí plnění - Software, licence, vývoj a implementace**			**Cena celkem v Kč bez DPH**
a	Implementace požadavků kategorie III a ověřovací provoz 3. DP			6 017 150,00
b	Migrace dat související s 3. DP			834 160,00
3.2	**3. dílčí plnění - Školení**	**Rozsah školení (celé dny)**	**Cena za 1 den školení v Kč bez DPH**	**Cena celkem v Kč bez DPH**
a	Školení - Znalosti nutné k testování (cca 10 zaměstnanců) - **3. dílčí plnění**	5	20 000,00	100 000,00
A3			**Cena 3. dílčího plnění (3.1 + 3.2)**	6 951 310,00
A			**CENA PLNĚNÍ CELKEM (A1 + A2 + A3)**	**43 779 730,00**
			z toho cena za školení celkem (2.2+3.2)	**800 000,00**
B - CENA PROVOZNÍ PODPORY DLE PŘÍLOHY 7 SMLOUVY (48 měsíců)[1]				
4	**Podpora po dobu od převzetí 2. dílčího plnění do převzetí 3. dílčího plnění[3]**	**Počet jednotek (celých měsíců)**	**Cena v Kč za měsíc bez DPH**	**Cena celkem v Kč bez DPH**
a	Předpokládaný počet měsíců podpory: 3	3,00	58 330,00	174 990,00
5	**Podpora od převzetí 3. dílčího plnění[4]**	**Počet jednotek (celých měsíců)**	**Cena v Kč za měsíc bez DPH**	**Cena celkem v Kč bez DPH**
a	Předpokládaný počet měsíců podpory: 45	45,00	103 950,00	4 677 750,00
B			**CENA PROVOZNÍ PODPORY CELKEM (4 + 5)**	**4 852 740,00**
C - CENA BUDOUCÍHO ROZVOJE (48 měsíců)[1]				
6	**Budoucí rozvoj**	**Počet jednotek (hodin)[2]**	**Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH**	**Cena v Kč za 48 měsíců bez DPH**
a	Cena budoucího rozvoje	300,00	1 500,00	450 000,00
C			**CENA BUDOUCÍHO ROZVOJE CELKEM**	**450 000,00**
D - CENA DOPLŇKOVÉHO ŠKOLENÍ (48 měsíců)[1]				
7	**Doplňkové školení**	**Počet jednotek (hodin)[2]**	**Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH**	**Cena v Kč za 48 měsíců bez DPH**
a	Cena doplňkového školení	100,00	1 100,00	110 000,00
D			**CENA DOPLŇKOVÉHO ŠKOLENÍ CELKEM**	**110 000,00**
E - SW LICENCE TŘETÍCH STRAN[5]				
8	**SW licence produktů třetích stran**			**Cena celkem v Kč bez DPH**
a	Celková cena za licence SW produktů třetích stran			117 550,00
E			**CENA OSTATNÍ LICENCE CELKEM**	**117 550,00**
9			**CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH (A + B + C + D + E)**	**49 310 020,00**

Kontrola na počet desetinných míst: OK

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 místy, pokud není uvedeno v záhlaví buňky jinak.

Vysvětlivky

1	Zvolené časové období je stanoveno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pouze za účelem porovnání nabídek, smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou.
2	Jedná se o předpokládaný počet hodin čerpání, zadavatel si vyhrazuje právo čerpat počet hodin dle jeho skutečné potřeby, tj. tento počet nedočerpat či přečerpat.
3	Dodavatel uvede cenu za měsíc podpory po převzetí 2. dílčího plnění do převzetí 3. dílčího plnění
4	Dodavatel uvede cenu za měsíc podpory po převzetí 3. dílčího plnění
5	V případě, že dodávané řešení obsahuje SW produkty třetích stran, za jejichž používání je hrazena úplata, uvede dodavatel do cenové tabulky celkovou cenu za všechny takové produkty. Následně **formou přílohy dodavatel uvede podrobný rozpis** (množství jednotek, cena za jednotku v Kč bez DPH) SW produktů třetích stran s explicitním uvedením informace, zda je oprávněn takovou licenci udělovat třetím stranám (podlicence), včetně uvedení, zda za používání těchto SW produktů náleží jejich poskytovateli úplata či nikoli. **V případě, že SW řešení neobsahuje žádný licencovaný produkt třetí strany nebo obsahuje SW produkt třetí strany, za jehož používání nenáleží poskytovateli tohoto SW produktu úplata, uvede dodavatel cenu 0,00 Kč.**

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.