

SMLOUVA O DÍLO

mezi

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

a

INISOFT s.r.o.

C.j. 2940/CEN/16



Obsah

Smlouva

Příloha A	-	Projektový plán elektronizace agendy ELPNO
Příloha B	-	Katalog požadavků ELPNO
Příloha C	-	Koncepce propojení ISPOP s ELPNO
Příloha D	-	Požadavky na Dokumentaci
Příloha E	-	Popis Podpůrného centra Dodavatele
Příloha F	-	Součinnost CENIA
Příloha G	-	Položkový rozpočet
Příloha H	-	Projektový harmonogram a fakturační milníky
Příloha I	-	Projektový tým Dodavatele a Seznam subdodavatelů
Příloha J	-	Identifikace a hodnocení rizik
Příloha K	-	Seznam spolupracujících systémů
Příloha L	-	Procesní rámec systému
Příloha M	-	Specifikace SW komponent
Příloha N	-	Nabídka Dodavatele podaná ve veřejné zakázce

1. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ: 100 00

IČO: 45249130

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Vladimír Fanta, ředitel

státní příspěvková organizace

kontaktní osoba pro technické a smluvní záležitosti: Ing. Jan Nepimach; [REDACTED]

kontaktní osoba pro věcné záležitosti: Ing. Michaela Hovorková; [REDACTED]

(dále jen „**CENIA**“)

a

2. INISOFT s.r.o.

se sídlem: Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

IČO: 254 17 657

DIČ: CZ25417657

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

osoba oprávněná za Dodavatele jednat: Ing. David Mareček, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (spisová značka C16913)

kontaktní osoba pro technické a smluvní záležitosti: Ing. David Mareček, jednatel

kontaktní osoba pro věcné záležitosti: Ing. David Mareček, jednatel

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o dílo

DEFINICE

„**Akceptace Díla**“ je převzetí Díla CENIA pokud Dílo splňuje veškeré požadavky CENIA a Akceptační kritéria Díla a Dodavatel dodal CENIA veškerou příslušnou Dokumentaci týkající se Díla. Bližší význam je uvedený v odstavci 2.9. této Smlouvy.

„**Akceptace Etapy**“ jedná se o akceptaci dílčího plnění vymezeného v Prováděcím projektu. Bližší význam je popsán v odstavci 2.9. této Smlouvy.

„**Akceptace Funkčního minima Díla**“ je převzetí Verze Díla, které splňuje akceptační kritéria uvedená v Příloze B označená jako Funkční minimum Díla a Příloze C. Bližší význam je popsán v odstavci 2.9. této Smlouvy.

„**Akceptace Globální specifikace Díla**“ je odsouhlasení dokumentu Globální specifikace Díla ze strany CENIA, pokud splňuje veškeré požadavky popsané ve Smlouvě a v přílohách Smlouvy. V rámci převzetí Globální specifikace Díla vydá CENIA Dodavateli akceptační protokol. Bližší význam je uvedený v odstavci 2.9 této Smlouvy.

„**Akceptace Prototypu Díla**“ jedná se o převzetí dílčího plnění Prototyp Díla. Bližší význam je popsán v odstavci 2.9. této Smlouvy.

„**Akceptace Prováděcího projektu**“ je odsouhlasení Prováděcího projektu ze strany CENIA. Bližší význam je popsán v odstavci 2.9. této Smlouvy.

„**Akceptační kritéria Díla**“ jsou kritéria uvedená v Příloze B této Smlouvy, popřípadě požadavky uvedené v jiných přílohách Smlouvy, přičemž bližší podmínky jsou uvedené v odstavci 2.9. této Smlouvy.

„**Akceptační testy Díla**“ jsou testy funkčnosti Díla po jeho implementaci. Bližší podmínky jsou uvedené v odstavci 2.9. této Smlouvy.

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

„**CMS**“ (Content Management Systém) systém pro správu obsahu webového portálu.

„**Datový standard**“ je definován v § 4 zákona č. 25/2008 Sb., v aktuálním znění.

„**Dílo**“ znamená softwarové a hardwarové řešení informačního systému pro ELPNO (elektronická přeprava nebezpečného odpadu) dodávané Dodavatelem na základě této Smlouvy, včetně zajištění nezbytného technologického hardwaru a jeho zapojení a dalších součástí, služeb a technologií, zkompletovaných takovým způsobem, aby celé funkční celky fungovaly podle požadavků CENIA bez potřeby jakýchkoliv dalších součástí nebo služeb, které by měla CENIA zajišťovat. Výjimkou je poskytnutí místa v housingovém centru, kde CENIA hostuje své informační systémy včetně potřebného příkonu a připojení k Internetu (popř. v jiném místě určeném CENIA).

Technická a uživatelská specifikace Díla je uvedena v Přílohách A, B, C, D, K, L, M a N této Smlouvy. Pojem Dílo zahrnuje rovněž veškeré další Verze, vzniklé na základě plnění poskytovaného v rámci Části B a Části C po celou dobu platnosti Smlouvy a za součást Díla se považuje rovněž programové prostředí, ve kterém bude Dílo

provozováno a jež umožní jeho fungování, jakož i jednotlivé dílčí celky a Verze. Za součást Díla se považuje rovněž Dokumentace. Všechna práva a oprávnění CENIA spojená s dodaným Dílem, jakož i všechny povinnosti Dodavatele v souvislosti s dodáním Díla vyplývající ze Smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně, povinnost Podpory Díla) se vztahují též k jednotlivým dílčím celkům a Verzím. Součástí Díla jsou veškerá zařízení nezbytná k provozování Díla podle požadavků CENIA. Podrobné vymezení Díla je uvedeno v článku 2. této Smlouvy.

Pojem Dílo zahrnuje rovněž veškeré další Verze (které vzniknou na základě poskytování Podpory Díla a Ostatních služeb podle této Smlouvy) a za součást Díla se považuje programové prostředí, ve kterém bude Dílo provozováno a jež umožní jeho fungování, jakož i jednotlivé dílčí celky a Verze.

„**Dokumentace**“ znamená požadované dokumenty, jejichž obsah je vymezen v Příloze D této Smlouvy, popř. další výstupy dohodnuté na úrovni projektového týmu. Veškerá Dokumentace bude v českém jazyce.

„**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty.

„**Etapa**“ je vymezená část aktivit projektu, jehož cílem je zhotovení a Implementace Díla, která tvoří logický samostatný celek, definovaný svými vstupy, výstupy a časovým plánem.

„**Fakturační milník**“ znamená časový okamžik, od kdy je Dodavatel oprávněn na základě ze strany CENIA potvrzeného akceptačního protokolu fakturovat akceptované plnění.

„**FTE**“ znamená „Full-Time Equivalent“ – ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek.

„**Funkční minimum Díla**“ je Verze Díla, která odpovídá požadavkům s příznakem „Funkční minimum Díla“, uvedených v Příloze B Smlouvy.

„**Globální specifikace**“ znamená dokument vypracovaný Dodavatelem na základě úvodní analýzy, který popisuje plánovanou a výslednou podobu Díla. To znamená, že bude detailně specifikovat návrh HW a SW architektury popsané v nabídce Dodavatele. Dokument popisuje výslednou konfiguraci Díla. Dokument bude společně s dalšími Akceptačními kritérii Díla součástí akceptačního procesu. Bližší podmínky jsou uvedené v pododstavci 2.1.4. (b) této Smlouvy a v Příloze D Smlouvy.

„**Hlavní (hodnototvorné) procesy**“ jedná se o všechny procesy aplikačně podporované Dílem (tj. některou z jeho služeb nebo funkcionalit) jejichž předmětem je poskytování služeb zákazníkům (klíčovým uživatelům) informačního systému.

„**Implementace Díla**“ znamená instalace a zprovoznění Díla. Implementace Díla je blíže specifikována v odstavci 2.7 této Smlouvy.

„**ISPOP**“ je Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zřízený § 4 odst. 1 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informační systém (dále jen „**IS**“), který umožňuje zpracování, příjem a validaci vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Zároveň slouží jako skladiště přijatých hlášení.

„**ITIL V3**“ (Information Technology Infrastructure Library) je soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií (IT), a to jak ze strany dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků.

„**Katalog požadavků**“ je souborem požadavků na Dílo a je Přílohou B Smlouvy. Požadavky jsou definovány dostatečně určitým způsobem včetně Akceptačních kritérií Díla pro účely akceptace dílčí etapy nebo celého Díla. Katalog požadavků není uzavřeným dokumentem, ale CENIA může žádat jeho rozšíření o další položky, pokud se tím nemění rozsah Díla. Katalog požadavků je podkladem pro Akceptaci Díla.

„**Kategorie Vad**“ znamená míru závažnosti oznamované Vady ji přiřazenou ze strany CENIA dle kategorizace uvedené v této Smlouvě v pododstavci 3.4.1 této Smlouvy.

„**Lhůta pro odpověď**“ znamená lhůtu závazně stanovenou touto Smlouvou, ve které je Dodavatel povinen způsobem dohodnutým v servisním řádu informovat CENIA o tom, jakým postupem bude odstraněna oznámená Vada, kteří pracovníci Dodavatele budou oznámenou Vadu odstraňovat a jaký je charakter Vady. Lhůta pro odpověď začíná běžet od okamžiku doručení Oznámení Vady ze strany CENIA do Podpůrného centra Dodavatele.

„**Lhůta pro odstranění Vady**“ znamená touto Smlouvou závazně stanovenou lhůtu, ve které je Dodavatel povinen odstranit oznámenou Vadu. Lhůta pro odstranění Vady začíná běžet od okamžiku doručení Oznámení Vady ze strany CENIA do Podpůrného centra Dodavatele.

„**Licence na Dílo**“ znamená souhrnně Licenci na Dílo poskytnutou Dodavatelem pro CENIA podle odstavce 2.2 této Smlouvy.

„**MD**“ jednotka plánování práce, znamená „man day“, „člověkodenní“, což znamená čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho Pracovního dne (8 hodin).

„**Místo instalace**“ znamená adresu pracoviště na území České republiky určenou CENIA a oznámenou Dodavatelem nejpozději deset Pracovních dnů před plánovaným dnem zahájení instalace, na kterýchžto pracovištích bude prováděna instalace, testování a Implementace Díla.

„**Model požadavků**“ součást Globální specifikace. Dodavatel zpracuje veškeré zjištěné požadavky CENIA na Dílo do tohoto modelu.

„**Ostatní služby**“ znamená služby blíže specifikované v článku 4. této Smlouvy.

„**Oznámení Vady**“ znamená telefonické či písemné (včetně zprávy elektronické pošty) oznámení ze strany CENIA do Podpůrného centra Dodavatele o existenci Vady.

„**Perioda průběžných informací**“ znamená četnost průběžných informací o odstraňování Vad, jež je Dodavatel povinen poskytovat CENIA.

„**Podpora Díla**“ znamená veškeré služby sloužící k provozu a údržbě, a to, ať již preventivní, pravidelné či poskytované na vyžádání CENIA, či k odstranění Vad, ke změnám (včetně analýzy potřeby změn, jejich návrhu, provedení a začlenění do Díla), k úpravě a k rozvoji Díla, za účelem dosažení a udržení stavu plné využitelnosti

Díla CENIA v časovém rámci od Akceptace Díla až do stanoveného okamžiku ukončení poskytování Podpory. Podrobný rozsah Podpory Díla je specifikován v článku 3. této Smlouvy.

„Podpůrné centrum“ znamená jednotné kontaktní místo, na němž je dosažitelné podpůrné středisko Dodavatele umístěné (včetně personálního a technického zajištění), poskytující služby spočívající v příjmu hlášení Vad, evidenci, zajištění relevantní reakce, odstranění Vad, technické asistenci uživatelům a případně dalších služeb poskytovaných uživatelům a případně další služby, k nimž se Dodavatel touto Smlouvou zavázal. Bližší podmínky jsou stanoveny v Příloze E této Smlouvy.

„Pracovní den“ znamená kterýkoliv den v týdnu od pondělí (včetně) do pátku (včetně) s výjimkou státních svátků v České republice.

„Pracovní doba“ znamená dobu od 9.00 do 17.00 v Pracovní den.

„Práva duševního vlastnictví“ znamená veškerá autorská práva, patenty a jiná práva k vynálezům, práva k užitim vzorům, práva k průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním jménům a firmám, chráněným označením původu, práva související s právem autorským, zvláštní práva pořizovatele databáze, obchodní tajemství, know-how a všechna další práva duševního vlastnictví jakékoliv povahy (ať již zapsaná nebo nezapsaná), včetně jakýchkoliv přihlášek a práv přihlásit k ochraně cokoli z výše uvedeného kdekoli na světě.

„Projektové řízení“ znamená metodiku pro provádění projektu (řízení projektových procesů), přičemž cílem provádění projektu je Implementace Díla. Metodikou pro provádění projektu je PMBOK, PRINCE2 nebo s těmito srovnatelná metodika.

„Prototyp Díla“ je Verze Díla, ve které jsou implementovány všechny požadavky CENIA na Dílo, které jsou uvedeny ve všech přílohách této Smlouvy, instalovaná za účelem testování ze strany CENIA.

„Produkční provoz“ znamená běžný provoz Díla nebo jeho části po Akceptaci.

„Prováděcí projekt“ znamená dokument vypracovaný Dodavatelem, který komplexně stanovuje postup, podmínky, způsob a obsah aktivit vedoucích k naplnění realizace Díla prostřednictvím Etap. Prováděcí projekt odpovídá požadavkům na projektové řízení, definuje všechny projektové procesy, realizaci vstupů a výstupů projektu a všechny fakturační milníky, popisuje postup a upřesňuje součinnost stran a organizační otázky realizace Díla. Po jeho odsouhlasení ze strany CENIA se stane pro obě strany závazným dokumentem pro plnění této Smlouvy. Způsob zpracování prováděcího projektu odpovídá požadavkům na projektové řízení podle metodik PRINCE2 nebo PMI.

„Přesah“ má význam uvedený v pododstavci 3.6.2 této Smlouvy.

„Připomínka“ je požadavek na změnu řešení nebo opravu chyby ze strany CENIA k výstupu plnění.

„Smlouva“ tento dokument.

„Softwarová korekce“ je opravný počítačový kód, jehož účelem je (a) oprava Vady nebo optimalizace funkčnosti či výkonu Díla (*fix, patch*), která nedosahuje významu změny Verze (*upgrade*), nebo (b) aktualizace Díla v reakci

na změnu vnějšího prostředí (update), a to buď změnu IT nebo relevantního právního prostředí. Označení zda se jedná o Upgrade nebo Update provádí Dodavatel.

„Technologická platforma pro provoz Díla, Technologická platforma“ je veškerý HW a SW, kapacity, prostředí, služby, maintenance, podpora a prostředky nezbytné pro bezchybnou implementaci a provoz Díla (včetně prostředků pro jeho zálohování) podle této Smlouvy. Technologickou platformu společně se souvisejícími službami Podpory Díla zajišťuje Dodavatel. Technologická platforma pro provoz Díla je součástí Díla.

„UML“ neboli “Unified Modeling Language” je jazykem pro navrhování, specifikaci a dokumentaci informačních systémů.

„Upgrade“ je povýšení na novou Verzi, s novými funkcemi (a potažmo novými chybami), čímž dochází k účetnímu zhodnocení Díla.

„Update“ je aktualizace z důvodu opravy chyb, ať už funkčních, bezpečnostních, či jiného charakteru nebo aktualizace částí Díla (např. číselníky).

„Vada“ znamená nesoulad Díla se specifikacemi uvedenými v této Smlouvě anebo Dokumentaci, a to včetně škodlivého SW nebo Vad médií se zdrojovým kódem Díla.

„Verze“ znamená Verzi Díla, která zahrnuje předchozí Verze, obsahuje zlepšení a nové vlastnosti Díla, představuje vývoj od posledního vydání Díla a může být označena číselnou nebo abecední sérií.

„Změnové řízení“ je systém řízení a schvalování reakcí na požadavky na změny Díla. Požadavek na změnu je požadavek na rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla, změnu jeho politik, procesů, plánů, změny nákladů a rozpočtů, případně modifikace harmonogramu.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je:

- A. Zhotovení a Implementace Díla,
- B. Podpora Díla,
- C. Poskytování Ostatních služeb.

2. ZHOTOVENÍ A IMPLEMENTACE DÍLA

2.1. Předmět Díla

2.1.1. Dodavatel se zavazuje poskytnout CENIA služby, spočívající v komplexní realizaci Díla tak, jak byl jeho předmět vymezen v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh (není-li dále stanoveno jinak). Tyto služby zahrnují zejména (nikoliv výlučně):

- (a) Vytvoření, dodání a uvedení do provozu aplikační podpory pro informační systém ELPNO, která je propojena s informačním systémem Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“) v souladu s koncepcí uvedenou v Příloze C této Smlouvy a dále v souladu se všemi požadavky, které vydefiniuje analýza provedená Dodavatelem podle pododstavce 2.1.3 Smlouvy.
- (b) Standardizace a dokumentace datových vět, reprezentujících kompletní agendu ELPNO, takovým způsobem, aby datové větty odpovídající Datovému standardu bylo možné vytvářet nezávisle na aplikačních prostředcích Díla a bez odborné podpory Dodavatele.
- (c) Vytvoření sady webových služeb pro komunikaci aplikační podpory ELPNO s ISPOP v souladu s koncepcí a požadavky uvedenými v Přílohách B, C a D této Smlouvy.
- (d) Vytvoření a zprovoznění komunikačního rozhraní se sadou automatických elektronických služeb, dostupných kontinuálně prostřednictvím internetu, které umožní:
 - i. bezpečné předávání všech dat a metadat uložených v Díle nezávislým systémům prostřednictvím automatických elektronických služeb,
 - ii. validaci a automatické zpracování datových vět, reprezentujících agendu ELPNO, vytvořených v aplikačních prostředcích nezávislých na Díle.
- (e) Součástí předmětu Díla je dodání Technologické platformy pro provoz Díla a dále její instalace včetně montáže, testování, nastavení, zprovoznění a to včetně zálohovacího systému.
- (f) Zajištění interoperability s EAP MŽP pro vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat a dalšími systémy v souladu s Přílohou K Smlouvy.

- (g) Zajištění interoperability s registrem zařízení v souladu s Přílohou K Smlouvy.
- (h) Zajištění interoperability s IS EnviHELP v souladu s Přílohou K Smlouvy.
- (i) Zajištění interoperability s Informačním systémem základních registrů veřejné správy za účelem čerpání referenčních údajů nezbytných pro provádění agendy ELPNO a naplnění požadavků zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2. Zajištění průběhu projektu – komplexní a detailní organizace projektu a jeho metodického provádění, které budou vycházet z Přílohy A Smlouvy.

- (a) Nastavení projektového rámce:
 - i. Nastavení a realizace provádění, řízení a postupu projektu v souladu s obecně zavedenou projektovou metodikou (řízení projektových procesů podle platné a rozšířené mezinárodní metodiky, např. PRINCE2 nebo PMBOK).
 - ii. Definice projektové dokumentace a vytvoření příslušných šablon.
 - iii. Postup projektu bude prováděn v souladu s odsouhlasenými postupy projektového řízení.
- (b) Definice, zpracování a vedení projektové dokumentace:
 - i. Prováděcí projekt – komplexní vymezení projektu a popis jeho postupu – popis etap, okolí projektu, harmonogramu, detailní popis jednotlivých projektových aktivit, které logicky vedou k cílům projektu.
 - ii. Analýza projektových rizik, realizace postupů řízení rizik.
 - iii. Ostatní projektové dokumenty (požadavky na změny, zápisy z jednání všech organizačních struktur projektu, reporty a další výstupy řízení projektových procesů).

2.1.3. Provedení analýzy požadavků na Dílo a jeho provoz

- (a) Analýza požadavků
 - i. Provedení analýzy uživatelských požadavků CENIA uvedených v přílohách Smlouvy, jejich zpřesnění a další doplnění na základě projednání s delegovanými zástupci CENIA a MŽP v projektovém týmu a v pracovních skupinách.
 - ii. Provedení analýzy požadavků okolí systému (identifikace kooperujících okolních systémů, identifikace faktorů okolí ovlivňující systém přímo i nepřímo).
 - iii. Provedení analýzy interní dokumentace CENIA obsahující dílčí doporučení a zpřesnění uživatelských a technických požadavků.

- iv. Provedení analýzy legislativních požadavků na Dílo a provoz Díla.
- v. Provedení analýzy technických požadavků na Dílo a jeho provoz.
- vi. Provedení analýzy bezpečnosti Díla a jeho provozu.

(b) Procesní analýza

Základní rozsah procesní analýzy je stanoven v Příloze L Smlouvy. Výstupem jsou zejména popisy procesů a implementační dokument.

- i. Definice řídicích procesů IS, který je předmětem Smlouvy a jejich implementace do prostředí CENIA.
- ii. Definice podpůrných procesů IS, který je předmětem Smlouvy a jejich implementace do prostředí CENIA.
- iii. Definice produkčních procesů IS, který je předmětem Smlouvy a jejich implementace do prostředí CENIA.

(c) Provedení dalších analytických aktivit nezbytných pro kvalitní návrh IS.

Výstupem analýz zpracovaných podle pododstavce 2.1.3. a Přílohy D Smlouvy bude komplexní strukturovaná Dokumentace doplněná komentáři tak, aby byla srozumitelná všem uživatelům Díla.

2.1.4. Zpracování návrhu informačního systému, který je předmětem Díla

- (a) Návrh přesně odpovídá výstupům analýz provedených podle pododstavce 2.1.3. Smlouvy.
- (b) Zpracování Globální specifikace Díla v souladu s požadavky Přílohy D Smlouvy Požadavky na Dokumentaci a s požadavky identifikovanými a formalizovanými v souladu s pododstavcem 2.1.3. Smlouvy.
- (c) Zpracování grafického návrhu uživatelského prostředí informačního systému, který je předmětem Díla.

2.1.5. Zajištění požadovaných integrací s dalšími systémy dle Přílohy K této Smlouvy.

2.1.6. Vývoj, implementace a konfigurace informačního systému, navrženého postupem, který je v souladu zejména s pododstavci 2.1.3. a 2.1.4. Smlouvy, bude probíhat postupně v jednotlivých Prototypích Díla, přičemž CENIA si vyhrazuje právo požadovat i zásadní změny jednotlivých Prototypů Díla na základě jejich uživatelského testování. Počet Prototypů, které předcházejí Verzi systému k Akceptaci Díla podle odstavce 2.9., se stanovuje na 2 (dva). Výslovně se sjednává, že Prototypy Díla se předávají k testování podle odstavce 2.6.

2.1.7. Zpracování Dokumentace podle požadavků stanovených v Příloze D této Smlouvy.

2.1.8. Testování Díla

- (a) Vytvoření testovacího plánu a testovacích scénářů
- (b) Provedení funkčních testů
- (c) Provedení výkonostních testů
- (d) Provedení bezpečnostních testů včetně komplexních penetračních testů
- (e) Vyhodnocení testování

2.1.9. Implementace Díla do produkčního provozu

- (a) Školení uživatelů
- (b) Školení správců
- (c) Implementace a proškolení procesního rámce

2.2. Vlastnické právo a licenční ustanovení

2.2.1. Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo k veškerým hmotným nosičům, jimiž je Dílo vyjádřeno, přechází na CENIA dnem Akceptace Díla.

2.2.2. Dodavatel tímto zároveň poskytuje CENIA výhradní a nevypověditelnou licenci ke všem majetkovým právům k Dílu včetně jeho zdrojových kódů dle autorského zákona v neomezeném územním a časovém rozsahu. CENIA tak má oprávnění ke všem způsobům užití zdrojových kódů vytvořených Dodavatelem při plnění této Smlouvy a veškeré Dokumentace k informačnímu systému včetně výstupů vytvořených nebo získaných během plnění této Smlouvy, jež podle obecně závazných právních předpisů představují práva duševního vlastnictví, včetně práva tyto výstupy měnit. Licence na Dílo zahrnuje dále právo CENIA (i) zhotovit ve strojovém kódu dočasné i trvalé provozní rozmnoženiny (kopie Díla), (ii) provozovat Dílo v libovolném množství prostředí (např. provozním, vývojovém, školicím a testovacím), (iii) zhotovit ve strojovém kódu rozmnoženiny (kopie) Díla pro účely zálohování, (iv) funkčně propojit Dílo s jakýmkoliv jinými systémy využívanými ze strany CENIA a (v) veškerá práva uvedená v ustanovení § 66 Autorského zákona (vi) i nad rámec § 66 Autorského zákona libovolně měnit, upravit a dále vyvíjet Dílo, samostatně či prostřednictvím třetích osob. Dílo má povahu Díla vytvořeného Dodavatelem na objednávku CENIA. CENIA není povinna Dílo využít v souladu s § 2372 odst. 2 občanského zákoníku. Vše uvedené výše v pododstavci 2.2.2 platí, pokud Dílo není „svobodným software“, na který se vztahuje Obecná veřejná licence GNU. Pokud má Dílo charakter „svobodného software“, poskytuje Dodavatel nevýhradní oprávnění.

2.2.3. CENIA tímto poskytnutou Licenci přijímá. Dodavatel souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu jsou Dílo oprávněny užit i Ministerstvo životního prostředí a jím zřízené organizace.

- 2.2.4. Licence na Dílo rovněž zahrnuje právo CENIA užívat Dílo pro provozní účely spřízněných osob CENIA (zřizovatele CENIA a dalších organizací zřízených stejným zřizovatelem), jakož i postoupit práva vyplývající z licence na Dílo či práva ze Smlouvy na jiné osoby.
- 2.2.5. Licence na SW třetích stran (právo k jejich užití), který bude zakoupen a dále využit ke zhotovení a Implementaci Díla, budou registrovány na CENIA.

2.3. Zdrojový kód

- 2.3.1. Dodavatel je povinen předat CENIA do patnácti Pracovních dnů ode dne Akceptace Díla dle této Smlouvy veškerý zdrojový kód Díla (jakož i zdrojový kód jednotlivých předaných dílčích plnění či Verzí Díla), a v případě úprav, změn a dalšího vývoje Díla předat vždy aktuální verzi zdrojového kódu, včetně Dokumentace (s výjimkou zdrojového kódu ke standardnímu SW třetích stran, na kterém Dílo funguje). Předaný zdrojový kód bude ve vlastnictví CENIA. Smluvní strany souhlasí s tím, že pro potřeby reklamace bude jedna kopie zdrojových kódů a Dokumentace na el. nosiči po předání vždy zapečetěna oběma smluvními stranami a uschována v bezpečnostním sejfu CENIA nebo na jiném vhodném místě po dohodě smluvních stran, a to nejméně po dobu trvání záruky.
- 2.3.2. Dodavatel je povinen průběžně bez zbytečného odkladu aktualizovat zdrojový kód Díla uložený u CENIA tak, aby byla u CENIA vždy uložena právě ta Verze Díla, která je v dané době užívána v provozním prostředí Díla.
- 2.3.3. V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost předat do patnácti Pracovních dnů ode dne Akceptace Díla veškerý zdrojový kód Díla CENIA dle první věty pododstavce 2.3.1 této Smlouvy, a neučiní tak ani v dodatečně lhůtě třiceti kalendářních dnů po doručení písemné výzvy CENIA, je CENIA oprávněna nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny za Dílo. Právo CENIA domáhat se na Dodavateli náhrady škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou uvedenou v předchozí větě není dotčeno.

2.4. Realizace Díla

- 2.4.1. Dodavatel je povinen zajistit potřebnou koordinaci, spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost obou smluvních stran při realizaci Díla. CENIA se zavazuje poskytovat Dodavateli po celou dobu realizace Díla potřebnou součinnost, která činí maximálně 0,6 FTE týdně specialistů na projektový management nebo odborných garantů. V případě souhlasu CENIA bude v odůvodněných případech poskytnuta součinnost nad tento rámec.
- 2.4.2. Dodavatel je povinen hlásit CENIA všechny plánované zásahy do Díla nebo odstávky Díla související s jeho údržbou nebo nasazováním Upgradů a Updatů do provozu. Dodavatel informuje bezodkladně kontaktní osoby uvedené v této Smlouvě zejména o odstavení a opětovném zprovoznění Díla, a to těsně před jeho odstavením a znovuzprovozněním.
- 2.4.3. Dodavatel se bude řídit při provádění Díla pokyny CENIA a postupovat v souladu s jejími zájmy. Dodavatel je povinen oznámit CENIA všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na změnu pokynů CENIA nebo termínů a o kterých se při plnění Díla dozví. Od pokynů CENIA se Dodavatel nesmí odchýlit, pokud tyto jsou v souladu s platnými předpisy a nepřekročí v podstatném rozsahu sjednaný rozsah plnění dle

této Smlouvy. V opačném případě, jakož i v případě nevhodnosti pokynů CENIA z hlediska řádného a odborného splnění předmětu Smlouvy, je Dodavatel povinen CENIA o nevhodnosti pokynů písemně informovat dopisem adresovaným kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

- 2.4.4. Dodavatel a CENIA budou komunikovat prostřednictvím kontaktních osob, které si smluvní strany sdělí nejpozději při podpisu této Smlouvy, a dále prostřednictvím písemného archivovaného záznamu, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 2.4.5. Dodavatel je povinen průběžně informovat CENIA o realizaci Díla na pravidelných schůzkách a předkládat informace o stavu rozpracovanosti Díla. Termíny schůzek určí CENIA, četnost schůzek bude jedenkrát týdně, pokud CENIA nerozhodne jinak. Jednání budou probíhat v sídle CENIA.
- 2.4.6. CENIA je oprávněna kdykoliv během plnění předmětu Smlouvy předkládat Dodavateli připomínky k rozpracovanému Dílu a návrhy na jeho úpravy. Připomínky musí být nezaměnitelné a dostatečným způsobem specifikované. Připomínky budou jedním ze vstupů Změnového řízení. Vypořádání připomínek se řídí odstavcem 2.6. Bude-li výstupem Změnového řízení rozhodnutí Připomínku zapracovat, zavazuje se Dodavatel zapracovat Připomínky CENIA v přiměřené lhůtě stanovené ve Změnovém řízení s ohledem na závažnost Připomínek, nejdéle však do deseti Pracovních dnů od předání Připomínek Dodavateli, pokud CENIA nestanoví jinak. Dodavatel není oprávněn odepřít bezplatné zapracování Připomínek, pokud nepřekračují rámec této Smlouvy.
- 2.4.7. CENIA je oprávněna kdykoliv během plnění předmětu Smlouvy požadovat od Dodavatele písemné zprávy o průběžném stavu plnění. Dodavatel takové zprávy zpracuje bezodkladně.
- 2.4.8. CENIA je oprávněna kdykoliv a průběžně ověřovat shodu nedokončeného Díla se zadáním. Dodavatel je povinen poskytnout k takovému ověřování bez prodlení potřebnou součinnost a podklady.

2.5. Dokumentace

- 2.5.1. Současně se zajištěním dodání vytvořeného Díla dle odstavců 2.6 a 2.7 této Smlouvy je Dodavatel povinen dodat CENIA veškerou Dokumentaci týkající se Díla v elektronické podobě ve formátu „doc“ pokud Dokumentace v tomto formátu existuje a ve formátu „pdf“ nebo v jiném dohodnutém formátu. CENIA je oprávněna vytisknout a užívat Dokumentaci týkající se Díla v neomezeném počtu kopií. Požadavky na Dokumentaci jsou uvedeny v Příloze D této Smlouvy.

2.6. Zajištění dodání Díla

- 2.6.1. Dodavatel se zavazuje vytvořit a zajistit dodání dokončeného a úplného Díla na Místo instalace a provést jeho instalaci pro účely testování ze strany CENIA. Sjednává se, že CENIA je oprávněna Dílo testovat, přičemž je Verze nebo Prototyp Díla předáván CENIA k testování ve stavu, kdy bylo Dodavatelem úspěšně ověřeno v testech funkcionalit, spolehlivosti a výkonnosti. CENIA je povinna provést pouze Akceptační testování popř. dohodnuté testy Prototypů Díla za účelem posouzení funkcionalit nebo např. grafického rozhraní uživatelů. CENIA není zavázána k provádění funkčních, výkonnostních nebo bezpečnostních testů ani k provádění dalších testů za účelem vývoje Prototypů Díla nebo celého Díla nebo komplexní kontroly kvality Díla. Tyto testy je povinen provést Dodavatel a prezentovat CENIA jejich výsledky. V případě, že CENIA nestanoví jinak, předává Dodavatel Prototyp Díla nebo Dílo

k Akceptačnímu testování na společném jednání tím způsobem, že demonstruje nově implementované Prototypy Díla nebo samotné Dílo.

- 2.6.2. CENIA je po dodání Díla na základě provedeného testování oprávněna podat Dodavateli v písemné formě Připomínky.
- 2.6.3. Připomínky budou jedním ze vstupů Změnového řízení. Výstupem Změnového řízení bude rozhodnutí, zda-li Připomínky budou zapracovány či nikoliv. Dodavatel není oprávněn odepřít zapracování Připomínky, pokud nepřekračují rámec této Smlouvy.
- 2.6.4. Doba pro předkládání Připomínek k Dílu se omezuje tak, že CENIA je oprávněna předkládat Dodavateli takové Připomínky nejdéle po dobu třiceti Pracovních dnů od dodání Díla dle pododstavce 2.6.1; práva ze záruk dle odstavce 2.11 tím nejsou jakkoliv dotčena.
- 2.6.5. Doručením Díla ve Verzi obsahující zapracování veškerých Připomínek CENIA dle pododstavce 2.6.3 se Dílo považuje za dokončené a způsobilé k Implementaci Díla, a považuje se za Verzi Díla.
- 2.6.6. Dle pododstavců 2.6.1. – 2.6.5 bude postupováno obdobně též v případě dodání jednotlivých dílčích plnění a Verzí v souladu s harmonogramem dle Přílohy H. Výslovně se sjednává, že předkládání Připomínek k dílčím plněním či Verzím nezbavuje CENIA práva předkládat Dodavateli Připomínky k dokončenému Dílu jako celku.

2.7. Implementace Díla

- 2.7.1. Bezprostředně po dodání Díla se zapracovanými Připomínkami CENIA dle pododstavce 2.6.5 Dodavatel zahájí a provede instalaci a zprovoznění Díla. Implementace Díla je ukončena Akceptací Díla CENIA podle odstavce 2.9.
- 2.7.2. Dodavatel je povinen dokončit Implementaci Díla nejpozději do následujících termínů:
- (a) Termín dokončení Implementace Díla a dodání Díla je 9 měsíců od podpisu Smlouvy.
 - (b) Termín uvedení Verze Díla Funkční minimum do provozu v rozsahu požadavků dle Přílohy B – Funkční minimum je 30. 11. 2016.
 - (c) Akceptace finální Verze Díla bude prováděna oproti všem vydefinovaným požadavkům dle Příloh A, B, C, D, K, L a M Smlouvy.
 - (d) CENIA si vyhrazuje právo na posun termínu dokončení Implementace Díla nebo části Díla a dodání Díla nebo jeho části k provedení Akceptačních testů Díla na základě změny související legislativy popř. jiných závažných důvodů. Posunutí termínu dokončení implementace nemá vliv na cenu plnění dle této Smlouvy.
 - (e) V případě posunu termínu dokončení Implementace Díla a dodání Díla k provedení Akceptačních testů Díla podle pododstavce 2.7.2 (d) se rovnoměrně posouvají rovněž termíny plnění neuzavřených projektových aktivit, tj. prodlužuje se doba trvání neuzavřených projektových aktivit, neposouvá se pouze termín dokončení Implementace Díla a dodání Díla k provedení Akceptačních testů.

- 2.7.3. Dle pododstavců 2.7.1. – 2.7.2 bude postupováno obdobně též v případě dodání jednotlivých dílčích plnění a Verzí a v souladu s harmonogramem dle Přílohy H.
- 2.7.4. Dodavatel není oprávněn provést část Díla zahrnující podrobný technický návrh architektury Díla (dokumentovaný Globální specifikací Díla) a systémovou integraci prostřednictvím subdodavatelů.
- 2.7.5. CENIA se zavazuje poskytnout Dodavateli přiměřenou součinnost při poskytování Implementace Díla v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. Tato součinnost bude zahrnovat (i) přístup do prostor a kancelářských prostor CENIA i mimo sídlo CENIA, ve kterých bude prováděna Implementace Díla, v Pracovní době, (ii) přístup k pracovníkům CENIA i mimo sídlo CENIA majícím nezbytné informace o fungování počítačového systému CENIA, (iii) přístup k telefonní lince a připojení na internet, a (iv) další součinnost specifikovanou v Příloze F této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje při poskytování Implementace Díla v prostorách CENIA dodržovat veškeré interní předpisy a pravidla CENIA, jež mu budou ze strany CENIA oznámeny. Písemné požadavky na součinnost CENIA s požadovanými lhůtami budou předkládány Dodavatelem nejméně 5 Pracovních dní předem. Neposkytnutí součinnosti ze strany CENIA dle tohoto odstavce může mít za následek posun termínů dle pododstavce 2.9.6 bez příslušných sankcí.
- 2.7.6. CENIA umožní Dodavateli přístup do příslušného housingového centra v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Implementace Díla. Dodavatel je povinen při přístupu k Technologické platformě dodržovat postup a bezpečnostní zásady stanovené interními předpisy CENIA, jejichž obsah mu bude ze strany CENIA oznámen.
- 2.7.7. Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že Implementace Díla jakož i Podpora Díla budou ze strany Dodavatele poskytovány s odbornou péčí v souladu s touto Smlouvou a prostřednictvím pracovníků Dodavatele disponujících dostatečným vzděláním a zkušenostmi s poskytováním daného plnění.

2.8. Součinnost Dodavatele

- 2.8.1. Dodavatel je povinen poskytovat CENIA a jejím subdodavatelům veškerou potřebnou součinnost, případně postupovat v koordinaci s třetími osobami, které určí CENIA. Povinnost zajistit potřebnou součinnost subdodavatelů nese CENIA.
- 2.8.2. Poskytování součinnosti Dodavatele dle pododstavce 2.8.1 se považuje za součást Implementace Díla.

2.9. Akceptace Díla

- 2.9.1. Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat CENIA o ukončení Implementace Díla. Do deseti Pracovních dnů ode dne, kdy CENIA obdrží od Dodavatele oznámení o ukončení Implementace Díla, zahájí Dodavatel a CENIA společné Akceptační testy Díla. V průběhu Akceptačních testů Díla bude ověřeno v přítomnosti pracovníka CENIA, zda Dílo dodané, instalované a implementované Dodavatelem dle této Smlouvy splňuje všechna Akceptační kritéria Díla a požadavky:

- (a) Uvedené v Přílohách A, B, C, D, K, L a M této Smlouvy. Tím není dotčen pododstavec 2.9.6. této Smlouvy.

- (b) Identifikované v průběhu analytických prací provedených zejména podle odstavce 2.1. Smlouvy.
 - (c) Uvedené v Modelu požadavků, který je součástí Globální specifikace Díla včetně jednotlivých případů užití Díla.
 - (d) Splnění všech požadavků, které byly identifikovány při testování Prototypů Díla.
- 2.9.2. V případě, že bude v rámci Akceptačních testů Díla prokázáno, že Dílo splňuje veškerá Akceptační kritéria Díla a Dodavatel dodal CENIA veškerou příslušnou Dokumentaci týkající se Díla, vydá CENIA Dodavateli nejpozději do pěti Pracovních dnů písemnou Akceptaci Díla. CENIA není oprávněna vydání Akceptace Díla (akceptační protokol) bezdůvodně odříkat.
- 2.9.3. V případě, že nebudou splněna Akceptační kritéria Díla, nebude CENIA povinna vydat Akceptaci Díla. Dodavatel je v takovém případě povinen nejpozději do deseti Pracovních dnů ode dne skončení Akceptačních testů Díla provést takové změny, úpravy a modifikace Díla, aby Dílo splňovalo veškerá Akceptační kritéria Díla. Neprodleně po provedení všech změn, úprav a modifikací Díla ze strany Dodavatele, nejpozději následující den po skončení desetidenní lhůty uvedené v první větě tohoto odstavce, provedou Dodavatel společně s CENIA opakované Akceptační testy Díla, při kterých bude opět postupováno obdobně dle pododstavců 2.9.1. a 2.9.2. této Smlouvy.
- 2.9.4. V případě, že nebudou splněna Akceptační kritéria Díla ani v opakovaných Akceptačních testech Díla, CENIA nebude povinna vydat Akceptaci Díla a Dodavatel bude v takovém případě povinen nejpozději do deseti Pracovních dnů ode dne skončení opakovaných Akceptačních testů Díla provést takové změny, úpravy a modifikace Díla, aby Dílo splňovalo veškerá Akceptační kritéria Díla. Neprodleně po provedení všech změn, úprav a modifikací Díla ze strany Dodavatele, nejpozději následující den po skončení desetidenní lhůty uvedené v první větě tohoto odstavce, provedou Dodavatel společně s CENIA opakované Akceptační testy Díla při kterých bude opět postupováno obdobně dle pododstavců 2.9.1. a 2.9.2. této Smlouvy. Tímto způsobem bude postupováno až do doby, než budou Akceptační kritéria Díla splněna.
- 2.9.5. Dle pododstavců 2.9.1. – 2.9.4. bude postupováno obdobně též v případě dodání jednotlivých dílčích plnění a Verzí v souladu s harmonogramem dle Přílohy H a Prováděcím projektem. Výslovně se sjednává, že akceptace dílčího plnění či Verze nezbavuje CENIA práva vyžadovat Akceptační testy Díla k dodanému a implementovanému Dílu jako celku. Akceptace dílčího plnění v žádném případě nenahrazuje Akceptaci Díla.
- 2.9.6. Dodavatel je povinen zajistit, aby Dílo jako celek splňovalo Akceptační kritéria Díla nejpozději podle bodů (a) a (b) pododstavce 2.7.2. této Smlouvy, přičemž je ale povinen bezplatně aktivity projektu prodloužit v souladu s ustanovením odstavců (d) a (e) pododstavce 2.7.2. této Smlouvy. CENIA může Dílo akceptovat i v případě, pokud Dílo obsahuje maximálně 1 Vadu kategorie B a 12 Vad kategorie C, přičemž pro kategorizaci Vad se použije pododstavec 3.4.1. této Smlouvy. Případné Vady dle předchozí věty je Dodavatel povinen odstranit nejpozději do tří Pracovních dnů od Akceptace Díla dle tohoto odstavce. V opačném případě CENIA může nárokovat smluvní pokutu dle odstavce 2.10. této Smlouvy.

Nedodržení termínu dle tohoto odstavce z důvodů na straně Dodavatele představuje podstatné porušení Smlouvy. Nesplnění závazku Dodavatele ani v dodatečně poskytnuté lhůtě zakládá právo CENIA

odstoupit od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení pro podstatné porušení této Smlouvy dle předchozí věty se vzájemně řádně a včas poskytnutá a akceptovaná dílčí plnění v případě odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně nevrací.

2.9.7. Akceptace Prováděcího projektu

Akceptace Prováděcího projektu je ověřením splnění požadavků na Prováděcí projekt podle Přílohy D této Smlouvy a podle příslušné definice uvedené v této Smlouvě.

Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat CENIA o ukončení prací na Prováděcím projektu a předložit dokument CENIA k připomínkám. Do pěti Pracovních dnů ode dne, kdy CENIA obdrží oznámení Dodavatele o ukončení prací na Prováděcím projektu a předložení dokumentu CENIA k připomínkám, zahájí CENIA zpracování připomínek. Při předkládání a vypořádání připomínek se postupuje analogicky s odstavcem 2.6. Při Akceptaci Prováděcího projektu se použije odstavec 2.9. přiměřeně.

2.9.8. Akceptace Etapy

Pro akceptaci Etapy se použije odstavec 2.9. přiměřeně. Další Etapa nebude zahájena do doby dokončení akceptace předcházející Etapy.

2.9.9. Akceptace Funkčního minima Díla

Pro akceptaci Funkčního minima se použije odstavec 2.9. přiměřeně. Výslovně se sjednává, že Akceptace Funkčního minima Díla nenahrazuje pro dotčené plnění Akceptaci Díla.

2.9.10. Akceptace Prototypu Díla

Pro Akceptaci Prototypu Díla se použije odstavec 2.9. přiměřeně. Výslovně se sjednává, že Akceptace Prototypu Díla nenahrazuje pro dotčené plnění Akceptaci Díla.

2.9.11. Akceptace Globální specifikace Díla

Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat CENIA o ukončení prací na Globální specifikaci systému a předložení dokumentu CENIA k připomínkám. Do deseti Pracovních dnů ode dne, kdy CENIA obdrží oznámení Dodavatele o ukončení prací na Globální specifikaci systému a předložení dokumentu CENIA k připomínkám, zahájí CENIA zpracování připomínek. Při předkládání a vypořádání připomínek se postupuje analogicky s odstavcem 2.6. Pro Akceptaci Globální specifikace Díla se použije odstavec 2.9. přiměřeně. Výslovně se sjednává, že Akceptace Globální specifikace Díla nenahrazuje pro dotčené plnění Akceptaci Díla.

2.10. Smluvní pokuta

V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost zajistit, aby Dílo dle této Smlouvy splňovalo Akceptační kritéria Díla ve lhůtě sjednané v pododstavcích 2.9.6. a 2.7.2., je CENIA oprávněna požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % Ceny za Dílo. Za každých dalších deset dnů

prodlení Dodavatele je CENIA oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % ceny za Dílo. Právo CENIA domáhat se na Dodavateli náhrady škody způsobené porušením povinností zajištěných smluvními pokutami uvedenými v předchozích větách ve výši přesahující uplatněnou smluvní pokutu tím není dotčeno.

2.11. Záruky

- 2.11.1. CENIA a Dodavatel sjednávají, že záruky sjednané v tomto odstavci 2.11. se vztahují jak na Dílo jako celek, tak i na jeho jednotlivé části i následné updaty a upgrady včetně plnění, která vzniknou v rámci plnění Části A, Části B a Části C Předmětu této Smlouvy dle článku 1. Dodavatel neodpovídá za Vady Díla vzniklé v průběhu záruční doby v souvislosti se změnou Díla dle pododstavce 2.2.2. (vi) této Smlouvy provedenou CENIA nebo CENIA pověřenou třetí osobou.
- 2.11.2. Dodavatel poskytne CENIA záruku za to, že Dílo bude od okamžiku jeho dodání (jakož i od okamžiku dodání jednotlivého dílčího plnění a Verze) do konce záruční lhůty bez Vad a bude fungovat v souladu se specifikacemi uvedenými ve Smlouvě (včetně specifikací rozhraní a spolupráce s moduly a systémy od jiných softwarových výrobců). Dodavatel poskytuje CENIA záruční lhůtu po dobu platnosti smlouvy, jejíž délka se počítá od prvního dne měsíce následujícího po Akceptaci celého Díla, a dále po dobu poskytování Podpory.
- 2.11.3. Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku, že Dílo správným, nezkresleným a úplným způsobem zpracovává veškerá data předaná ke zpracování. Nedochází ke ztrátě dat.
- 2.11.4. Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že Dílo v dodané nebo Dodavatelem implementované podobě nebude obsahovat viry nebo jiné dysfunkce, které by zabránily CENIA užívat Dílo nebo které by způsobily, že Dílo přestane fungovat nebo jeho fungování bude omezeno nebo jinak negativně ovlivněno.
- 2.11.5. Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že médium, na kterém bylo Dílo dodáno CENIA a médium se zdrojovým kódem, jež bylo předáno CENIA, nevykazuje v okamžiku Akceptace Díla a nebude vykazovat po dobu následujících pěti let žádné Vady materiálu ani Vady uložení či čitelnosti dat. V případě, že Dodavatel poruší závazek vyplývající se záruky uvedené v tomto odstavci, je povinen neprodleně vyměnit vadné médium za médium nové s totožným obsahem.
- 2.11.6. Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že (i) Dílo bude řádně fungovat, bude zajišťovat přebírání dat generovaných ve stávajících informačních systémech CENIA v rozsahu dle této Smlouvy a bude podporovat a fungovat na HW a SW vybavení (včetně jejich případných změn či nových Verzí) implementovaném jako součást Díla dle této Smlouvy. Požadavky na provoz Díla jsou uvedeny v odstavci 3.2. Smlouvy a budou upřesněny v Prováděcím projektu a v Dokumentaci; upřesnění těchto požadavků nesmí vyvolat náklady na straně CENIA v rozsahu vyšším, než jaké CENIA očekává v článku 5. Smlouvy. Záruka poskytnutá dle tohoto odstavce se vztahuje na celou dobu ode dne Akceptace Díla (akceptace první Verze Díla) do okamžiku ukončení poskytování Podpory Díla.
- 2.11.7. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout CENIA Licenci na Dílo. Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany CENIA

dle této Smlouvy neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv Práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto odstavci, je Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně zajistit CENIA právo užívat Dílo, jež nebude narušovat Práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit CENIA veškerou škodu, která tím byla CENIA způsobena.

- 2.11.8. Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že funkcionalita Díla bude v době předání a převzetí Díla v souladu s touto Smlouvou a v souladu s právními předpisy České republiky, kterými jsou zejména (nikoliv však výlučně) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále právní úprava procesu tzv. elektronizace státní správy zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákon č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením, a dále zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí implementující směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Infrastructure for spatial information in Europe – INSPIRE). Uvedený požadavek vyplývá z potřeby, aby systém mohl zpracovávat zákonná hlášení v oblasti životního prostředí.

3. PODPORA DÍLA

3.1. Předmět

Dodavatel se zavazuje poskytovat CENIA Podporu Díla v souladu s pravidly ITIL V3, a to jak ve vztahu k Dílu jako celku, tak ke každému jednotlivému dodanému dílčímu plnění a Verzi, a to i včetně všech částí Díla zhotovených v rámci Ostatních Služeb. Dodavatel a CENIA se dohodli, že Podpora Díla se bude poskytovat průběžně po dobu trvání této Smlouvy. Plnění Podpory Díla se považuje za uskutečněné posledním dnem kalendářního pololetí, za který byla Podpora Díla poskytnuta. CENIA se zavazuje zaplatit Dodavateli za Podporu Díla cenu za Podporu Díla. Pokud bude provozováno Dílo před Akceptací Díla, je Dodavatel povinen poskytovat bezplatnou Podporu Díla až do Akceptace.

3.2. Rozsah Podpory Díla

3.2.1. Podpora Díla obsahuje následující plnění ze strany Dodavatele:

- (a) Podpora provozu, dohled a vlastní provoz Technologické platformy v housingovém centru, které určí CENIA. Dodavatel zajistí technickou podporu HW a provozování předané HW infrastruktury.

- (b) Nákup a zajištění veškerých technologií, licencí, maintenance a SW nezbytných k provozu Díla.
- (c) Zajištění zprovoznění infrastruktury nezbytné pro účely vývoje, testování, školení a zprovoznění Díla nejdéle před zahájením testování v souladu s harmonogramem v Příloze H této Smlouvy. Doba zajišťování provozu infrastruktury pro účely vývoje, testování, školení a zprovoznění Díla trvá do ukončení Podpory Díla nebo poskytování Ostatních služeb.
- (d) Dohled nad provozem (monitoring) stavu HW architektury, včetně vyhodnocování Vad a definice postupu při jejich nápravě. Výměna vadných dílů HW architektury a jejich komplexní zprovoznění.
- (e) Obsluha, dohled a provoz zálohovacího systému. Komplexní obnova provozuschopnosti informačního systému a dat, znovuuvedení do provozu v případě mimořádné situace.
- (f) Pravidelné prověření zálohovacího systému (alespoň jedenkrát ročně) formou simulování mimořádné události. Testování obnovy informačního systému a dat a znovuuvedení do provozu. O průběhu je zpracována podrobná zpráva (informace o simulované události, popis postupu a úspěšnosti při znovuuvedení do provozu, návrh opatření v případě zjištění jakýchkoliv problémů).
- (g) Odpověď na Oznámení CENIA prostřednictvím pracovníků majících dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti při zachování Lhůt pro odpověď.
- (h) Lokalizace a identifikace Vad a jejich příčin.
- (i) Odstranění Vad ve Lhůtách pro odstranění Vad stanovených v této Smlouvě prostřednictvím instalace a implementace Softwarových korekcí nebo jiným způsobem a obnovení řádného fungování Díla, včetně odstranění chyb v datech, které prokazatelně nastaly v důsledku vzniku či odstraňování příslušných Vad.
- (j) Poskytování informací o stavu odstraňování Vad při zachování Periody průběžných informací.
- (k) Dodání, instalace a implementace nových Verzí a softwarových korekcí Díla, jakož i programového prostředí, na němž je Dílo založeno. Realizace takových úprav, aby příslušné služby Díla byly bezchybně využitelné v posledních Verzích podporovaných internetových prohlížečů, kterými jsou Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Před instalací do produkčního prostředí je Dodavatel povinen ověřit stabilitu a funkčnost nově implementovaných Verzí v testovacím prostředí. Přitom se rozumí, že Dodavatel je po dobu poskytování Podpory Díla povinen dodat CENIA veškeré jím vyvinuté a pro komerční užívání komukoli z jeho strany uvolněné Verze; v případě softwaru dodávaného subdodavatelí (zejména např. databázový software) to platí obdobně. Nově implementované Verze a softwarové korekce budou zahrnovat případná uzpůsobení již implementovaných Verzí. Pokud Dodavatel písemně oznámí a prokáže CENIA, že taková instalace a implementace by vedla k chybovému stavu Díla zapříčiněnému rozdílností verzí softwarových komponent třetích stran z důvodů různého režimu podpory těchto komponent, může CENIA pozastavit implementaci takového plnění. Pozastavení implementace plnění nezbavuje Dodavatele povinnosti provozovat Dílo bezchybně.
- (l) Změny, úpravy, vývoj, realizace a implementace Díla, které jsou již rámcově specifikovány ve Smlouvě a z důvodu technické nepřipravenosti spolupracujících systémů nemohou být součástí vytvořeného Díla.

- (m) Dostupnost podpůrného centra za účelem oznamování Vad a telefonických konzultací s pracovníky Dodavatele majících dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti v otázkách provozování Díla; centrum musí být dostupné přes síť Internet.
 - (n) Aktualizace Dokumentace tak, aby CENIA měla vždy k dispozici úplnou Dokumentaci k Verzi Díla, jež v danou dobu užívá. Dokumentace je přístupná online prostřednictvím Internetu a odpovídajícím způsobem zabezpečena podle toho, zda se jedná o veřejnou nebo interní Dokumentaci.
 - (o) Úpravy Díla v rozsahu 10 MD mimo režim Ostatních služeb (10 MD řešení ad hoc požadavků zadavatele je v ceně roční Podpory Díla). V případě nedočerpaného plnění lze převést 50 % nevyčerpaných MD do dalšího kalendářního roku. V tomto dalším kalendářním roce začíná čerpání plnění převedenými MD.
 - (p) Standardní servisní úkony v Díle, mezi které patří např. aktualizace číselníků, změna labelů, exporty dat a metadat z Díla, které nebudou dostupné uživatelům CENIA.
 - (q) Instalace bezpečnostních záplat, Updatů a patchů.
 - (r) Zpracování požadavků CENIA na změny. Zpracování podkladů pro rozhodnutí o změně, plánování změny a nacenění změny.
 - (s) Monitorování vnějších útoků na Dílo a realizace účinných opatření k omezení jejich dopadu.
- 3.2.2. Dodavatel je povinen pravidelně, nejméně dvakrát ročně, předkládat CENIA návrh plánu aktualizace (Upgrade/Update) Díla k odsouhlasení. Nebude-li ze strany CENIA vymíněno, či ze schváleného plánu aktualizace nevyplyne jinak, zavazuje se Dodavatel zajišťovat průběžnou aktualizaci Díla tak, aby řádně fungovalo i po případné změně (updatu) softwarové platformy, na které je Dílo provozováno. Aktualizace Díla musí být uskutečněna nejpozději do osmi týdnů od okamžiku, kdy výrobce softwarové platformy vydá příslušnou změnu (update) softwarové platformy. Změnou softwarové platformy se rozumí libovolné formy oprav programového vybavení, vydávané výrobcem softwarové platformy zpravidla za účelem odstranění chyb Díla nebo zlepšení jeho funkce.
- 3.2.3. Před aktualizací Díla musí vždy proběhnout formální ověření kompatibility aktualizovaného prvku Technologické platformy nebo vlastního Díla s ostatními prvky a s vlastním programovým vybavením Díla. Pokud se v tomto ověření vyskytnou chyby, aktualizace Díla nemůže být provedena. Aktualizace Díla nesmí negativně ovlivnit dostupnost Díla. Testování musí být prováděno v testovacím prostředí odděleném od produkčního prostředí. Dodavatel předloží CENIA plán aktualizace k odsouhlasení. Neodsouhlasí-li CENIA plán aktualizace, změna softwarové platformy se neprovede.
- 3.2.4. Dodavatel je povinen pravidelně, nejméně jedenkrát ročně, předkládat CENIA zprávu o stavu Technologické Platformy pro provoz Díla a stavu poskytovaných služeb. Obsahem zprávy je zhodnocení stavu Technologické Platformy pro provoz Díla z hlediska dostupnosti služeb, kvality poskytování služeb, stavu Technologické Platformy a bezpečnosti Díla. Součástí jsou rovněž návrhy na udržení kvality provozu nebo jeho zlepšení.
- 3.2.5. Pro plnění provozní podpory Prototypu Funkční minimum Díla se použijí pododstavce 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. a 3.2.4. přiměřeně.

3.2.6. Dodavatel se zavazuje (i) poskytovat veškeré služby související s poskytováním Podpory Díla, jakožto významného informačního systému určeného dle vyhlášky č. 317/2014 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících předpisů (dále jen „ZKB“), (ii) poskytnout součinnost při kontrole plnění požadavků ZKB Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „NBÚ“) a auditory Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) a (iii) odstranit nedostatky související poskytováním Podpory Díla dle této Smlouvy zjištěné při kontrole plnění požadavků ZKB NBÚ nebo auditory MŽP.

3.3. Poskytování Podpory Díla – akceptace Podpora Díla

Ustanovení odstavců 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. a 3.9. této Smlouvy se užijí přiměřeně i na poskytování Podpory Díla.

3.4. Lhůty pro odpověď a Lhůty pro odstranění Vady

3.4.1. Kategorie Vad

Vady jsou pro účel této Smlouvy rozděleny do následujících kategorií podle závažnosti:

„Kategorie A“ znamená nejzávažnější Vadu, v jejímž důsledku je Dílo anebo jakákoliv jeho podstatná část zcela nefunkční nebo která znemožňuje CENIA (či uživatelům) užívat Dílo nebo jakoukoli podstatnou část Díla. Kategorie A se použije vždy, pokud nelze v Díle realizovat Hlavní (hodnototvorné) procesy (tj. nelze využít služby nebo funkcionality s nimi přímo spojené).

„Kategorie B“ znamená částečnou ztrátu funkcionality Díla anebo jinou Vadu, v jejímž důsledku je využití Díla omezeno, avšak částečná ztráta funkcionality může být provizorně (např. s vynaložením většího úsilí či se zvýšenými náklady) nahrazena jinou funkcí Díla (a nejedná se přitom o podstatnou část Díla nebo Vadu kosmetického charakteru), anebo je značně ztíženo užívání Díla.

„Kategorie C“ znamená Vadu, která nebrání nebo má zcela minimální vliv na řádné užívání Díla ze strany CENIA (či uživatelů).

Závažnost Vady sdělí CENIA Dodavateli vždy v Oznámení Vady. Dodavatel je oprávněn ve lhůtě uvedené v pododstavci 2.4.2. tohoto odstavce reagovat na zařazení Vady ze strany CENIA a případně zařazení Vady rozporovat, vždy však s uvedením konkrétní argumentace. Výsledná přiřazená kategorie Vady vznikne po dohodě obou smluvních stran. I v případě nedosažení shody ohledně kategorizace Vad odstraní Dodavatel závadu dle kategorie určené CENIA.

3.4.2. Lhůty pro odpověď a Lhůty pro odstranění Vady v případě, že je poskytnuta řádná součinnost ze strany CENIA, jsou následující:

Kategorie Vady	Lhůta pro revizi zařazení Vady	Lhůta pro odpověď	Lhůta pro odstranění Vady	Perioda průběžných informací
Kategorie A	1 Pracovní den	1 hodina Pracovní doby	8 hodin Pracovní doby pro provizorní řešení Vady a 3 Pracovní dny pro trvalé odstranění Vady	Každý den až do trvalého odstranění Vady
Kategorie B	2 Pracovní dny	2 hodiny Pracovní doby	12 hodin Pracovní doby pro provizorní řešení Vady a 5 Pracovních dní pro trvalé odstranění Vady	Každý den až do trvalého odstranění Vady
Kategorie C	3 Pracovní dny	2 hodiny Pracovní doby	10 dní pro trvalé odstranění Vady	Není stanovena

3.5. Ustanovení týkající se odstraňování Vad

- 3.5.1. Odstranění Vad bude prováděno prostřednictvím dálkového přístupu; nebude-li takové odstranění Vad možné, budou Vady odstraňovány v prostorách CENIA nebo v prostorách umístění Díla. CENIA je povinna umožnit Dodavateli dálkový přístup k Dílu, jakož i fyzický přístup do prostor CENIA nebo v prostorách housingového centra, kde je Dílo provozováno v Pracovní době, popř. v době dle podmínek příslušného housingového centra.
- 3.5.2. Pokud Dodavatel neposkytne řádně Podporu Díla, je CENIA oprávněna sama na náklady Dodavatele provést Podporu Díla, včetně nápravy Vad a souvisejícího zásahu do kódu počítačového programu dle pododstavce 2.2.2.
- 3.5.3. Dodavatel je v rámci odstranění Vady povinen Vadu identifikovat, jednoznačně ji vysvětlit a dále uvést podrobný popis nápravy Vady v Podpůrném centru Dodavatele.

3.6. Dostupnost Díla a smluvní pokuty

- 3.6.1. Dodavatel se zavazuje, že garantovaná dostupnost Díla je 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, že celková souhrnná doba trvání Vad kategorie A u funkcí, které jsou v produkčním provozu, během každého jednotlivého běžného čtvrtletí počínaje dnem Akceptace Díla a konče uplynutím doby Podpory Díla stanovené v pododstavci 3.7.1. tohoto článku nepřesáhne souhrnně 44 hodin z celkového počtu hodin příslušného čtvrtletí.
- 3.6.2. V případě, že Dodavatel poruší závazek stanovený v pododstavci 3.6.1. tohoto odstavce (tzn., že souhrnná doba trvání Vad kategorie A souhrnně přesáhne během příslušného čtvrtletí 44 hodin z celkového počtu hodin čtvrtletí) (dále jen „Přesah“), je CENIA oprávněna za každé takové porušení nárokovat smluvní pokutu ve výši dle následující tabulky:

Přesah	Smluvní pokuta
Větší než 44 hodin za čtvrtletí	50.000,- Kč za každých započatých 24 hodin Přesahu, přičemž v případě přesáhne-li trvání jedné Vady kategorie A 24 hodin v kuse, zvyšuje se smluvní pokuta o 50 % z uvedené částky za každých takto dalších započatých 24 hodin.

3.6.3. V případě, že Dodavatel poruší závazek odstranit Vadu ve Lhůtě pro odstranění Vad stanovené v odstavci 3.4 tohoto článku, může CENIA uplatnit za každé takové porušení nárok na smluvní pokutu ve výši dle následující tabulky:

Závažnost Vady	Smluvní pokuta
Kategorie A	1.200,- Kč za každou započatou hodinu prodlení
Kategorie B	5.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Kategorie C	1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

3.6.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen ani omezen nárok CENIA na náhradu vzniklé škody v souladu s touto Smlouvou.

3.6.5. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevzniká, je-li prodlení Dodavatele způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), nebo neposkytnutím nutné součinnosti ze strany CENIA. Vznik okolností vylučujících odpovědnost je povinen vždy prokázat Dodavatel.

3.7. Doba poskytování Podpory Díla

3.7.1. Dodavatel je povinen poskytovat CENIA Podporu Díla po dobu 5 let od finální Akceptace Díla.

3.7.2. Ukončovací období začíná běžet 3 měsíce před vypršením doby, na kterou byla tato Smlouva sjednána, příp. 3 měsíce před vypršením výpovědní doby dle pododstavce 2.7.2. tohoto odstavce, popř. v den dohodnutý smluvními stranami. Ukončovací období probíhá souběžně s plným poskytováním Služeb a jeho cílem je převedení všech činností Dodavatele spojených se zajišťováním Služeb na CENIA nebo jiného Dodavatele.

3.7.3. V případě zahájení ukončovacího období Dodavatel:

- (a) Do pěti Pracovních dnů od zahájení ukončovacího období zpracuje a CENIA k odsouhlasení předloží harmonogram aktivit ukončovacího období.

- (b) Zajistí projektové řízení ukončovacího období.
- (c) Zajistí předání aktuální Dokumentace, informací potřebných k provozu a správě Díla, evidence incidentů předaných prostřednictvím Podpůrného centra Dodavatele uvedeného v Příloze E Smlouvy.
- (d) Zajistí podporu pracovníků CENIA po převzetí provozu a správy Díla.
- (e) Vráti veškerý materiál, dokumentaci, vybavení apod., které měl zapůjčené od CENIA.
- (f) Zpracuje protokol o ukončení poskytování Podpory Díla a předá jej CENIA k odsouhlasení. Akceptace plnění dle tohoto pododstavce probíhá analogicky dle odstavce 2.9. této Smlouvy.

3.7.4. Před zahájením ukončovacího období se obě smluvní strany s ohledem na způsob a důvody zániku Smlouvy dohodnou, které činnosti Dodavatele uvedené v pododstavci 3.2.1. budou nadále poskytovány a v jakém rozsahu a jaká část roční odměny bude Dodavateli hrazena.

3.7.5. Výstupním dokumentem ukončovacího období bude protokol o ukončení projektu zpracovaný Dodavatelem a odsouhlasený CENIA.

3.7.6. Na základě písemné žádosti CENIA je Dodavatel povinen nabídnout po ukončení doby poskytování Podpory Díla stanovené v pododstavci 3.7.1. této Smlouvy poskytování služeb pro CENIA spočívajících v podpoře Díla obdobného obsahu a rozsahu, jak jsou dohodnuty v této Smlouvě, a to za aktuální cenu, za kterou jsou v době poskytování služeb tyto dostupné nejlepším zákazníkům Dodavatele. Dodavatel je podanou nabídkou vázán po dobu stanovenou v předmětné zadávací dokumentaci. CENIA však není povinna tuto nabídku Dodavatele přijmout.

3.7.7. Pokud majetek a závazky CENIA (nebo jejich část) nebo plnění úkolů svěřených CENIA budou převedeny nebo přejdou na třetí osobu, zavazuje se Dodavatel za tímto účelem poskytnout CENIA veškerou nezbytnou součinnost, kterou bude CENIA vyžadovat.

3.8. Ostatní ustanovení

3.8.1. Veškeré zásahy do Díla v rámci Podpory Díla budou prováděny pomocí zvláště k tomuto účelu přiděleného účtu. Dodavatel nesmí používat administrátorské účty CENIA pro ladění a zkoušení funkčnosti Díla. Pro účely ladění a zkoušení funkčnosti Díla budou vyhrazeny speciální účty (servisní). Testování musí být prováděno v testovacím prostředí odděleném od produkčního prostředí.

3.8.2. Dodavatel ani subdodavatel nesmí zasahovat do obsahu dat zpracovávaných za pomoci Díla, jakýchkoliv dat CENIA ani provést zásah, který by ovlivnil či mohl ovlivnit funkcionalitu hardware CENIA či jiného software (odlišného od Díla) provozovaného na hardware CENIA, včetně pracovních stanic.

3.8.3. Hlášení Vad je prováděno zápisem na webové adrese [redacted], případně telefonicky na číslo [redacted] v Pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

3.8.4. Dodavatel nesmí poskytovat plnění podle článku 3. této Smlouvy prostřednictvím subdodavatele.

- 3.8.5. V případě porušení ustanovení uvedených v odstavcích 3.7. a pododstavcích 3.8.1. a 3.8.2. může CENIA uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20 % z Ceny za Podporu Díla pro daný kalendářní rok, a to za každé takové jednotlivé porušení.

4. OSTATNÍ SLUŽBY

4.1. Předmět Ostatních služeb

CENIA je oprávněna kdykoliv v období od podpisu této Smlouvy do okamžiku ukončení poskytování služeb Podpory Díla v souladu s pododstavcem 3.7.1. této Smlouvy písemně požádat, a to i opakovaně, Dodavatele o poskytnutí dalších služeb týkajících se Díla, které dle této Smlouvy nejsou součástí Implementace Díla ani Podpory Díla a spočívají především ve vývoji a úpravě Díla.

4.1.1. Maximální rozsah Ostatních služeb je stanoven na 35 MD ročně.

4.1.2. CENIA není zavázána k čerpání Ostatních služeb.

4.1.3. Součástí nabídky Ostatních služeb je vždy podrobný položkový rozpočet popisující rozsah a obsah Ostatní služby.

4.2. Postup

4.2.1. CENIA je oprávněna Dodavateli doručit písemnou žádost obsahující podrobný věcný popis Ostatních služeb. Dodavatel je povinen předložit CENIA do pěti Pracovních dnů ode dne obdržení žádosti časový harmonogram poskytování příslušných Ostatních služeb, včetně závazného maximálního počtu hodin pracovníků Dodavatele potřebných k poskytnutí požadovaných Ostatních služeb. V případě, že CENIA bude souhlasit s časovým harmonogramem (včetně závazného maximálního počtu hodin pracovníků Dodavatele), písemně potvrdí časový harmonogram Dodavateli; jinak Dodavatele vyzve k jeho projednání. Poté, co CENIA potvrdí Dodavateli časový harmonogram Ostatních služeb, je Dodavatel povinen poskytnout CENIA Ostatní služby dle písemné žádosti CENIA a potvrzeného časového harmonogramu. Pokud provedené Ostatní služby ovlivní či doplní Dílo, považují se za součást Díla se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajících, pokud se podstatným způsobem nezmění rozsah nebo nasazení Díla. V případě nedodržení dohodnutého termínu poskytnutí Ostatních služeb je CENIA oprávněna nárokovat na Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 % ceny příslušné objednané Ostatní služby. Za každých dalších deset Pracovních dnů prodlení Dodavatele je CENIA oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % ceny příslušné objednané Ostatní služby (tj. nad rámec již nárokované smluvní pokuty dle předchozí věty). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

4.2.2. Ustanovení článků 3. a 4. této Smlouvy se při poskytování Ostatních služeb použijí v závislosti na jejich povaze obdobně. Dodavatel se zavazuje, že zajistí poskytování Ostatních služeb takovými pracovníky, jejichž zkušenosti, odborné znalosti a vzdělání zaručují maximální možnou efektivitu jejich poskytování.

4.2.3. Pokud realizace Ostatních služeb způsobí nesoulad s Dokumentací Díla dle Přílohy D Smlouvy, provede Dodavatel aktualizaci dotčených částí jako součást Podpory Díla podle pododstavce 3.2.1. (n).

5. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena za Dílo a jeho implementaci

5.1.1. CENIA se zavazuje zaplatit Dodavateli za zhotovení Díla a poskytnutí Licence na Dílo dle odstavců 2.1. a 2.2. této Smlouvy pevnou Cenu ve výši **2.598.244,- Kč** bez DPH, tj. **3.143.875,24 Kč** včetně DPH (dále jen „**Cena za Dílo**“). V Ceně za Dílo je zahrnuta odměna Dodavatele za dodání Díla a implementaci Díla a dokumentaci průběhu projektu i dokumentaci finálního Díla a licenční poplatek za Dílo.

5.1.2. Cena za Dílo bude hrazena po částech takto:

- (a) Dodavateli nebudou poskytovány zálohy.
- (b) Dodavateli budou hrazeny dle harmonogramu uvedeného níže a musí být v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze H této Smlouvy.

Plnění	Minimální výše	Max. výše vyfakturované částky vzhledem k ceně Části A	Vazba na plnění
1. plnění	0 %	50 %	Vázána na implementaci HW a základní SW infrastruktury, akceptaci analýz a předání Funkčního minima Díla (minimálně v rozsahu dle Přílohy B – Funkční minimum Díla a Přílohy C návrhu Smlouvy)
2. plnění	0 %	50 %	Vázána na akceptaci finální Verze Díla (v rozsahu všech příloh Smlouvy – tj. akceptace bude prováděna vůči všem vydefinovaným požadavkům ve Smlouvě)

5.1.3. Příslušná část Ceny za Dílo je splatná vždy do třiceti kalendářních dnů od doručení příslušného daňového dokladu s výjimkou období prosince až února následujícího kalendářního roku, které bude splatné vždy až po skončení tohoto období.

5.1.4. Součástí ceny Díla jsou i služby a dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné

provedení Díla. Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku z této Smlouvy včetně správních poplatků.

5.2. Cena za Podporu Díla

5.2.1. CENIA se zavazuje zaplatit Dodavateli za Podporu Díla Cenu stanovenou dle tohoto článku 5. (dále jen „**Cena za Podporu Díla**“).

5.2.2. Roční Cena za Podporu Díla po dobu od počátku 1. měsíce po Akceptaci Díla se sjednává ve výši **276.547,- Kč bez DPH, tj., 334.621,87 Kč včetně DPH.**

5.2.3. Roční Cena za Podporu Díla bude hrazena v rovnoměrných pololetních platbách (vždy v červnu a prosinci kalendářního roku).

5.2.4. Příslušná pololetní platba Ceny za Podporu Díla je splatná vždy do 30. dne po skončení kalendářního pololetí, za které byla služba Podpory Díla poskytnuta s výjimkou druhého kalendářního pololetí (tj. červenec až prosinec příslušného roku), které bude splatné ne dříve než 1. března následujícího kalendářního roku.

5.2.5. Fakturace budou prováděny zvlášť za upgrady Díla a zvlášť za poskytnuté služby.

5.3. Cena za Ostatní služby

5.3.1. CENIA se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytování Ostatních služeb cenu určenou dle tohoto odstavce Smlouvy (dále jen „**Cena za Ostatní služby**“).

5.3.2. Výše Ceny za Ostatní služby bude určena jako součin (i) pevné hodinové sazby ve výši **356,375 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 %, tj., 74,83875 Kč, tedy celkem 431,21375 Kč včetně DPH** a (ii) počtu hodin skutečně vynaložených ze strany pracovníků Dodavatele. Přílohou daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“) musí být vždy výkaz skutečně poskytnutých Ostatních služeb.

5.3.3. Cena za Ostatní služby je splatná dle jednotlivých písemných žádostí, resp. objednávek, CENIA o poskytnutí Ostatních služeb vždy do třicátého dne po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné Ostatní služby akceptovány, s výjimkou období prosince až února následujícího kalendářního roku, které bude splatné ne dříve než 1. března následujícího kalendářního roku.

5.3.4. Fakturace budou prováděny zvlášť za Upgrady Díla a zvlášť za poskytnuté služby.

5.4. Společná ustanovení

5.4.1. Veškeré ceny uvedené v článku 5. odstavce 5.1., 5.2. a 5.3. této Smlouvy (dále jen „**Ceny**“) jsou splatné vždy na základě Dodavatelem řádně vystavených Faktur se splatností uvedenou výše.

5.4.2. Ceny jsou vyčísleny bez DPH, výše DPH a včetně DPH. K uvedeným Cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (toto je jediný okamžik, kdy může dojít ke změně či překročení ujednaných Cen, tedy dojde-li ke změně zákonné sazby DPH).

Faktury předkládané CENIA ze strany Dodavatele musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané právními předpisy České republiky a detailní popis plnění poskytnutého a fakturovaného Dodavatelem. Plnění musí být akceptováno ze strany CENIA dle podmínek ujednaných výše (vydání písemného akceptačního protokolu). Všechny platby dle této Smlouvy budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele vedený u banky v České republice a specifikovaný na příslušné Faktuře. Veškeré úhrady ze strany CENIA ve prospěch Dodavatele na základě této Smlouvy budou pokládány za provedené ke dni, k němuž budou příslušné finanční prostředky představující příslušnou úhradu odepsány z účtu CENIA.

5.4.3. Ceny uvedené v článku 5. této Smlouvy jsou pevné, konečné a nepřekročitelné (s výjimkou zákonné změny sazby DPH, jak je uvedeno v předchozím pododstavci tohoto odstavce) jsou v nich zahrnuty veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

5.4.4. V případě, že CENIA bude v souvislosti s úhradami prováděnými ve prospěch Dodavatele dle této Smlouvy povinna provést jakékoliv srážky daní nebo jiných částek nebo zajištění daně, souhlasí Dodavatel s tím, aby CENIA takové srážky prováděla. CENIA se zavazuje, že bude Dodavatele informovat o veškerých takových srážkách a poskytne Dodavateli doklady prokazující provedení veškerých takových srážek.

5.4.5. Stanoví-li tato Smlouva Dodavateli jakékoliv plnění v určité stanovené lhůtě, a to uvedené v této Smlouvě či jinak stanovené, je CENIA oprávněna nárokovat po Dodavateli smluvní pokutu za každý byt' započatý den prodlení ve výši 0,05 % z:

- (a) celkové ceny Díla, pokud se plnění vztahuje k Dílu,
- (b) celkové roční Ceny za Podporu Díla pro daný kalendářní rok, pokud se plnění vztahuje k Podpoře Díla,
- (c) celkové ceny příslušné objednané Ostatní služby, pokud se plnění vztahuje k Ostatním službám.

Tento pododstavec o smluvní pokutě se nepoužije tam, kde tato Smlouva upravuje speciální úpravu smluvních pokut.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 6.1. Každá smluvní strana je odpovědná za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinností stanovených touto Smlouvou dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- 6.2. Dodavatel se výslovně zavazuje na své náklady nahradit CENIA veškerou škodu, která CENIA vznikne v důsledku nebo v souvislosti s tím, že CENIA poruší užíváním Díla nebo jakýchkoliv jiných plnění poskytnutých jí Dodavatelem dle této Smlouvy Práva duševního vlastnictví třetích osob.
- 6.3. CENIA je oprávněna požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na případnou úhradu jakýchkoliv smluvních pokut.

7. POJIŠTĚNÍ

- 7.1. Dodavatel je povinen po dobu od podpisu této Smlouvy do data skončení záruky dle odstavce 2.11. sjednat a udržovat v platnosti pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou CENIA s limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen každoročně zaslat CENIA kopii předmětné pojistné smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Platnost a účinnost

- 8.1.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.2. Zákaz postoupení

- 8.2.1. Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá žádná ze smluvních stran právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 8.2.2. Pokud majetek a závazky CENIA (nebo jejich část) nebo plnění úkolů svěřených CENIA budou převedeny nebo přejdou na spřízněnou osobu, souhlasí Dodavatel (i) s převodem či přechodem Licence na Dílo a (ii) s převodem či přechodem všech ostatních práv a povinností CENIA podle této Smlouvy na spřízněnou osobu. Za tímto účelem se Dodavatel zavazuje poskytnout CENIA veškerou nezbytnou součinnost, kterou bude CENIA vyžadovat.

8.3. Odstoupení a výpověď Smlouvy

- 8.3.1. Smlouva zaniká:
 - (a) Písemnou dohodou obou smluvních stran.

- (b) Písemnou výpovědí CENIA s tříměsíční výpovědní dobou bez udání důvodu. Dodavatel ukončí veškeré aktivity ke dni doručení dopisu a provede vyčíslení již proběhnuvších aktivit. Výpovědní doba začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.
- (c) Písemným odstoupením pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, s účinností k poslednímu dni měsíce, v němž bylo toto písemné odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně doručeno.
- (d) Zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.

8.3.2. Za podstatné porušení smluvních povinností považují smluvní strany zejména, nikoli však výlučně, opakované porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy - nedodržování termínů, kvalita výstupů neodpovídající požadavkům CENIA.

8.3.3. Dodavatel při zániku této Smlouvy ukončí veškeré aktivity a provede vyčíslení již proběhnuvších aktivit a předá všechny výstupy analogicky podle odstavců 2.6., 2.7., 2.8. a 2.9.

8.4. Důvěrnost informací

8.4.1. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani nepoužít nebo nevyužít k jakémukoli účelu jakékoli informace týkající se druhé smluvní strany nebo jejích zástupců, spřízněných osob, podnikatelské činnosti (dále jen „Důvěrné informace“), jež získá nebo získala na základě nebo v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, vyjma pokud tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, platných účetních předpisů nebo rozhodnutí příslušných soudů, rozhodčích soudů či správních orgánů nebo (iii) za účelem plnění této Smlouvy. Pro účely tohoto odstavce se za Důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež:

- (a) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití); nebo
- (b) poskytne některé ze smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a je oprávněna takové informace zpřístupňovat nebo používat.

8.4.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna sdělovat Důvěrné informace svým spřízněným osobám, subdodavatelům, právním zástupcům, účetním a jiným poradcům, zaměstnancům, zástupcům a představitelům, avšak s tím, že taková smluvní strana zajistí, aby ty osoby, jež budou mít přístup k Důvěrným informacím, nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám.

8.4.3. CENIA je dále oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace MŽP a jiným složkám veřejné správy v souvislosti s plněním či financováním předmětu této Smlouvy.

8.4.4. Závazky obsažené v tomto odstavci týkající se zachovávání důvěrného charakteru informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné neohledně na jakékoli ukončení platnosti této Smlouvy po dobu pěti let od ukončení její účinnosti nebo splnění této Smlouvy.

- 8.4.5. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele včetně všech změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů Dodavatele veřejné zakázky v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Částečná neplatnost

Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

8.6. Změny této Smlouvy

- 8.6.1. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.6.2. Dodavatel je povinen písemně informovat CENIA o změnách, které nastaly v době účinnosti této Smlouvy a které by mohly mít vliv na její plnění, a to do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.
- 8.6.3. Pokud nastanou v době účinnosti této Smlouvy změny v obsazení pozic specialistů uvedených v Příloze I této Smlouvy, je povinen Dodavatel obsadit pozice pracovníky, u kterých doloží CENIA splnění požadavků Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla tato Smlouva uzavřena.
- 8.6.4. V případě, že Dodavatel přestane kdykoliv po prokázání splnění kvalifikačních předpokladů splňovat kvalifikační předpoklady pro plnění smlouvy, je povinen o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů od okamžiku, kdy přestal kvalifikační předpoklady splňovat, CENIA informovat, a bez zbytečného odkladu zaslat CENIA návrh možné nápravy vzniklé situace tak, aby Dodavatel znovu splňoval kvalifikační předpoklady pro plnění Smlouvy. Nejpozději do sedmi kalendářních dnů od splnění této povinnosti Dodavatelem bude CENIA Dodavatele informovat o tom, zdali akceptuje jeho návrh na nápravu vzniklé situace či nikoliv.

8.7. Rozhodné právo

Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

8.8. Řešení sporů

Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany výslovně sjednávají, že místně příslušným soudem je obecný soud CENIA.

8.9. Ochrana osobních údajů

Dodavatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje pro případ, že v rámci plnění této Smlouvy bude zpracovávat osobní údaje, že je bude chránit a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění této Smlouvy. Strany se v případě zpracování osobních údajů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů podle tohoto zákona.

8.10. Stejnopisy a jazyk Smlouvy

Tato Smlouva se podepisuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž CENIA obdrží dva (2) a Dodavatel jeden (1). Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

8.11. Přílohy

Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M a N tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

V Praze, dne..... 16. 10. 2016

CENIA

Podpis:

Jméno:

Funkce:



Ing. Vladimír Fanta
ředitel

V Praze, dne..... 20. 10. 2016

INISOFT s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:



Ing. David Mareček
jednatel

PŘÍLOHA A – Projektový plán elektronizace agendy ELPNO

Obsah

1	Úvod	3
2	Použité zkratky a pojmy	4
3	Legislativní rámec	6
4	Anotace projektu	7
5	Členění projektu	8
5.1	Postup projektu - rámcový harmonogram	8
5.1.1	<i>Termín uvedení do provozu pro ELPNO</i>	8
5.2	Organizační členění projektu	9
5.2.1	<i>Řídící výbor projektu</i>	10
5.2.2	<i>Vedoucí projektu</i>	11
5.2.3	<i>Projektový manažer dodavatele</i>	12
5.2.4	<i>Hlavní tým projektu</i>	13
5.2.5	<i>Pracovní skupina</i>	15
5.2.6	<i>Akceptační komise</i>	16
6	Základní vymezení projektu	17
6.1	Globální cíl projektu	17
6.2	Implementační cíle	17
6.3	Kvalitativní cíle	17
6.4	Postup projektu	17
6.4.1	<i>Základní vymezení projektových úloh</i>	17
6.4.1.1	<i>Analýzy</i>	17
6.4.1.2	<i>Vývoj aplikační podpory</i>	18
6.4.1.3	<i>Testování</i>	18
6.4.1.4	<i>Implementace do pilotního provozu</i>	18
6.5	Zadání – katalog požadavků	19
6.5.1	<i>ELPNO</i>	19
6.5.1.1	<i>Shrnutí základních požadavků na aplikační podporu ELPNO</i>	19
6.5.1.2	<i>Kapacita agentury</i>	19
6.5.1.3	<i>Elektronické výstupy evidence ELPNO</i>	19
6.5.1.4	<i>Požadavky na validační kontroly agentury ELPNO</i>	19
6.6	Okolí projektu	20
6.6.1	<i>Okolní systémy</i>	20
6.6.2	<i>Vazby na další projekty</i>	20
6.6.3	<i>Rychlost uploadu dokumentů do ISPOP</i>	21

1 Úvod

Projektový plán (nebo také prováděcí projekt) bude popisovat postup, jakým bude dosaženo elektronizace agendy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR vybudováním autonomního IS, který kooperuje s Integrovaným systémem plnění ohlašovacích povinností, případně s ostatními informačními systémy popsány v Příloze K Smlouvy.

Tento dokument slouží jako základní rámec (osnova), kterou Zadavatel požaduje rozpracovat do podoby prováděcího projektu, který bude komplexně stanovovat postup, harmonogram, podmínky, způsob, obsah a rozsah aktivit vedoucích k naplnění realizace předmětu Smlouvy prostřednictvím Etap. Prováděcí projekt bude odpovídat požadavkům na projektové řízení a detailně popisovat:

- všechny projektové procesy včetně způsobu jejich řízení,
- komplexní rámec aktivit projektu (včetně identifikace vstupů a výstupů aktivit) seskupených do etap,
- okolí projektu, které logicky vedou k cílům projektu,
- významné milníky (včetně fakturačních),
- součinnost stran a organizační otázky realizace Díla.

Způsob zpracování prováděcího projektu bude odpovídat požadavkům na projektové řízení podle metodik PRINCE2 nebo PMI.

Po jeho odsouhlasení ze strany CENIA se stane pro obě strany závazným dokumentem pro plnění Smlouvy.

Změny níže uvedeného obsahu tohoto rámce jsou možné pouze se souhlasem Zadavatele, změny rozsahu ve smyslu doplnění dalšího obsahu do existujících kapitol popř. doplnění dalších kapitol zpracuje Dodavatel při zpracování výstupu Prováděcí projekt.

2 Použité zkratky a pojmy

Zkratka	Význam
Akceptace	Formální způsob, kterým CENIA vyslovuje souhlas s plněním Dodavatele. Stěžejní nástroj pro řízení kvality projektu.
Akceptační kritéria (AK)	Konkrétní měřitelné technické nebo věcné parametry plnění, dohodnuté smluvními stranami ve Smlouvě.
Aplikační podpora	Programový modul (SW) poskytující elektronické služby pro realizaci procesů agend ELPNO.
Akceptační procedura (akceptační řízení)	Proces posouzení plnění dle akceptačních kritérií. Výsledkem akceptační procedury je akceptační protokol podepsaný smluvními stranami.
CENIA	Česká informační agentura životního prostředí
ČAOH	Česká asociace odpadového hospodářství
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ELPNO	Elektronická přeprava nebezpečných odpadů
EnviHELP	Informační systém Environmentální Helpdesk
HTP	Hlavní tým projektu
IS	Informační systém
IS DS	Informační systém datových schránek
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
ISZR	Informační systém základních registrů
ITIL	Information Technology Infrastructure Library - soubor konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií (IT), a to jak ze strany dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků.
JISŽP	Jednotný informační systém životního prostředí
MD	Ministerstvo dopravy
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NO	Nebezpečný odpad
OINF MŽP	Odbor informatiky Ministerstva životního prostředí
OL MŽP	Odbor legislativní Ministerstva životního prostředí
ODDP MŽP	Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí
Parametry projektu	<p>Parametry projektu se v dalším textu myslí:</p> <ul style="list-style-type: none"> čas (termíny / milníky) rozpočet (náklady)

Zkratka	Význam
	<ul style="list-style-type: none"> rozsah kvalita <p>V těchto hlavních parametrech je nutné udržet celý projekt až do ukončení jeho realizace, případně jsou tyto parametry upřesňovány během projektu pomocí schvalování změn (obvykle mechanismem změnového řízení) na několika stupních, např. HTP nebo řídicím výborem, nebo ústí i do podpisu dodatku ke Smlouvě.</p>
PM	Projektový manažer, projektový vedoucí
Projekt	Projekt elektronizace agendy ELPNO
Prováděcí projekt (PP)	Dokument vypracovaný Dodavatelem, který stanovuje podmínky, způsob a obsah aktivit vedoucích k naplnění realizace Řešení, popisuje postup a upřesňuje součinnost stran a organizační otázky realizace Řešení. Po jeho odsouhlasení oběma stranami se stane pro obě strany závazným dokumentem pro plnění Smlouvy.
Prováděcí projekt dílčí etapy	Dokument vypracovaný Dodavatelem, který v míře a detailu nutné pro realizaci dílčí etapy rozpracovává v návaznosti na Prováděcí projekt postupy, součinnost a realizaci aktivit vedoucích k naplnění realizace etapy. Po jeho odsouhlasení oběma stranami se stane pro obě strany závazným dokumentem pro plnění této Smlouvy.
PS	Pracovní skupina
RES	Registr ekonomických subjektů
RFC	Změnový požadavek
ROB	Registr obyvatel
ROS	Registr osob
RUIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
ŘV	Řídicí výbor projektu
Stakeholder	Osoba či instituce, kterou Projekt blíže nespecifikovaným způsobem ovlivňuje a/nebo která ovlivňuje Projekt (kromě projektového týmu se typicky jedná o koncové uživatele, třetí strany apod.)
Smlouva	Smlouva o díle na aplikační podporu ELPNO
Úspěšné provedení akceptační procedury	Úspěšné provedení akceptační procedury je výsledek akceptační procedury, kdy plnění bude v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
ÚTOŽP	Úsek technické ochrany životního prostředí (na CENIA)
VŘ	Výběrové řízení
VZ	Veřejná zakázka

3 Legislativní rámec

Označení	Popis
Životní prostředí	
Zákon č. 25/2008 Sb.	Zákon o IRZ a ISPOP
Zákon č. 185/2001 Sb.	Zákon o odpadech
Vyhláška č. 383/2001 Sb.	Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 381/2001 Sb.	Katalog odpadů
Evropské nařízení (ES) č. 98/2008	Směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech
Informační systémy	
Zákon č. 365/2000 Sb.	Zákon o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 111/2009 Sb.	Zákon o základních registrech
Zákon č. 227/2000 Sb.	Zákon o elektronickém podpisu
Zákon č. 300/2008 Sb.	Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Výkon státní správy	
Zákon č. 499/2004 Sb.	Zákon o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 500/2004 Sb.	Zákon správní řád
Zákon č. 101/2000 Sb.	Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon č. 181/2014 Sb.	Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Zákon č. 106/1999 Sb.	Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb.	Zákon o právu na informace o životním prostředí

Legislativní analýza musí být zpracována minimálně v rozsahu uvedeného výčtu legislativních předpisů, úkolem analýzy je rovněž identifikovat další právní předpisy, které mohou mít vliv na systém a zahrnout je do legislativní analýzy.

Výstupem legislativní analýzy jsou požadavky na systém a požadavky na provoz systému.

4 Anotace projektu

Motivace k založení projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Potřeba kontrolovat nakládání s nebezpečnými odpady a snížit administrativní zátěž účastníků agendy. • Praktická aplikace požadavků tzv. ekoauditové novely zákona o odpadech.
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Zefektivnit a zpřehlednit dokumentování agendy přepravy nebezpečných odpadů elektronizací procesů a nasazením aplikační podpory pro agendové procesy.
Očekávané hlavní výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronický formulář v portálovém řešení kooperujícím s elektronickými službami ISPOP a jinými navazujícími systémy.
Potenciální rizika, závislosti a omezení	Termín spuštění systému
Projekt vylučuje	<ul style="list-style-type: none"> • Jinou standardizaci předávaných dat nežli podle § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb.
Stručný popis koncového produktu projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentní elektronický on-line formulář na samostatném webovém portále – modulu ISPOP • Integrace agendy ELPNO do služeb registru ISPOP, vytvoření aplikačního prostředí pro tuto agendu • Modul pro vyhodnocování (přehledy, statistiky, kontroly) ELPNO • Kooperace s identifikovanými okolními systémy
Okolí projektu	<ul style="list-style-type: none"> • EnviHELP - Environmentální helpdesk – uživatelská podpora pro ELPNO • ISZR • IS DS • ISPOP • ISOH • EAP • Registr zařízení • příp. další

5 Členění projektu

Projekt je členěn na jednotlivé projektové úlohy, které se skládají z aktivit, jejichž provedení organizačními složkami projektu zajišťuje realizaci výstupů projektových úloh. Aktivity na sebe bezprostředně navazují a tvoří logické celky. Důležité časové události v projektu jsou charakterizovány jednotlivými akceptačními a fakturačními milníky v prováděcím projektu. Popis projektových úloh je obsahem Logického rámce projektu.

5.1 Postup projektu - rámcový harmonogram

Harmonogram popisuje přibližné rozvržení projektových úloh. Podrobný harmonogram včetně rozpisu aktivit projektových úloh, jejich výstupů a závazných milníků je obsahem prováděcího projektu, který zpracuje dodavatel v rámci analytické fáze projektu.

Projektové úlohy:

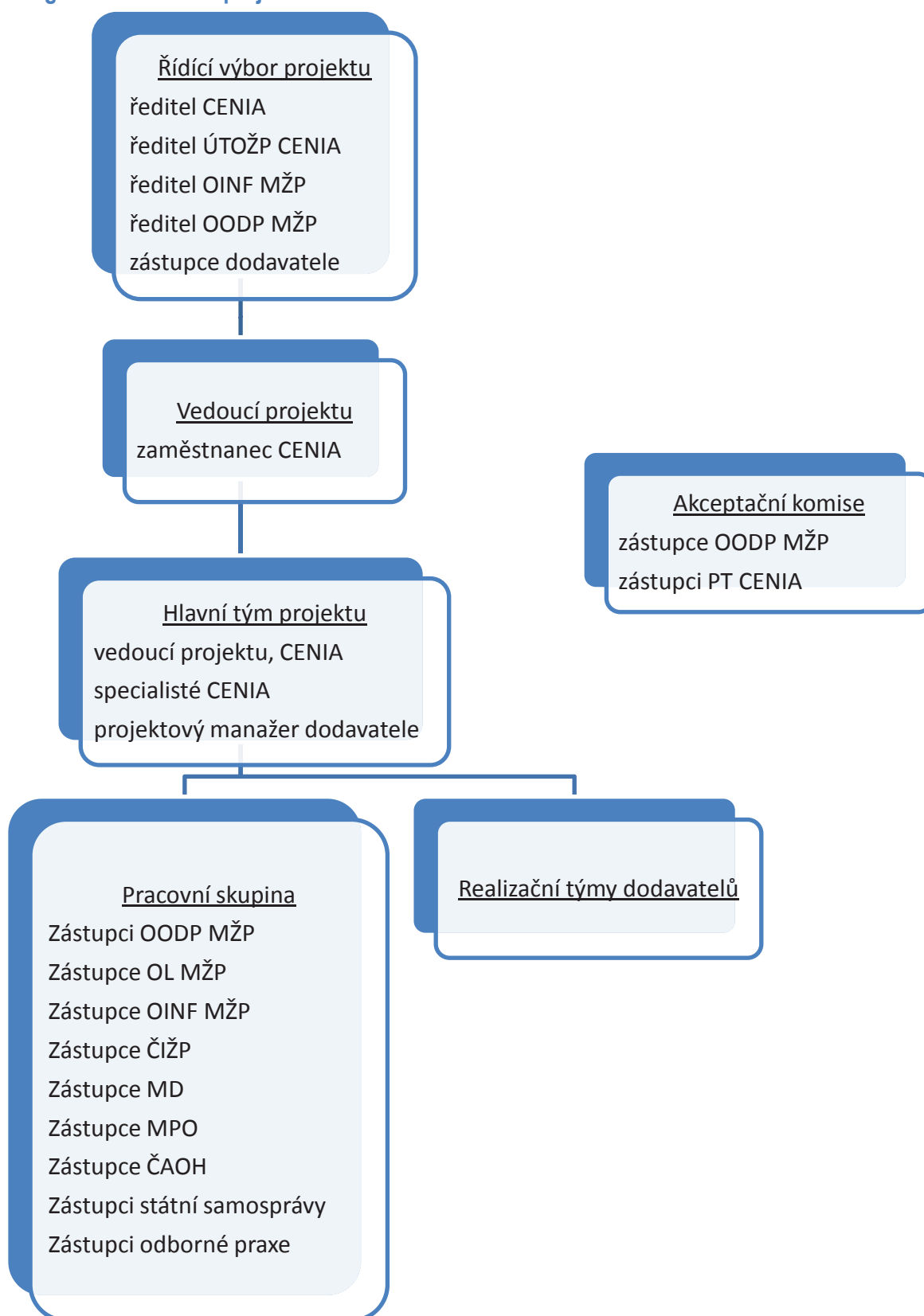
- Analýzy
- Vývoj aplikační podpory
- Testování
- Implementace

Harmonogram bude závazně definován ve Smlouvě s dodavatelem a dále podrobně rozpracován v prováděcím projektu, včetně nezbytných milníků.

5.1.1 *Termín uvedení do provozu pro ELPNO*

Aktuálně je legislativou stanoven termín na 1. 1. 2017 (účinnost novelizace § 40 zákona o odpadech).

5.2 Organizační členění projektu



5.2.1 Řídící výbor projektu

1. Řídící výbor je vrcholným řídicím orgánem projektu. Úkolem řídicího výboru je vytvářet podmínky pro úspěšnou realizaci jednotlivých etap projektu a přijímat rozhodnutí.
2. Členy řídicího výboru jsou osoby vybavené potřebnými kompetencemi rozhodovat v zásadních otázkách projektu a tato rozhodnutí prosadit v rámci své organizace.
3. Řídící výbor projednává zásadní záležitosti projektu a přijímá rozhodnutí závazná pro hlavní tým projektu. Zásadní záležitosti mají charakter zásadních dopadů na kvalitu projektu (tj. akceptační kritéria a smluvní milníky stanovené Smlouvou mezi CENIA a dodavatelem) nebo na kvalitu výstupů stanovených v úkolovém listu závazného plánu činnosti CENIA. Řídící výbor dále řeší problémy eskalované z úrovně hlavního týmu projektu. Řídící výbor doporučuje statutárním orgánům měnit Smlouvu, není však oprávněn tuto měnit.
4. Řídící výbor jmenuje a odvolává členy akceptační komise, pokud se nerozhodne ponechat tuto kompetenci pro určitá plnění hlavnímu týmu projektu.
5. Řídící výbor schvaluje změny projektu, které nejsou v kompetenci HTP (eskalace, konflikty zdrojů, změny projektu s dopadem na smluvní ustanovení).
6. V průběhu jednotlivých částí projektu řídící výbor:
 - Bere na vědomí zprávu o stavu projektu připravenou pro každé jednání ŘV vedoucím projektu a projektovým manažerem dodavatele.
 - Připravuje podněty a doporučení na změny Smlouvy. Všechny změny Smlouvy však musí být podepsány statutárními orgány obou smluvních stran.
 - Účastní se kontroly kvality - vyjadřuje své stanovisko k akceptaci výsledků jednotlivých etap projektu na základě výsledku akceptačního řízení.
 - Kontroluje a sleduje průběh a postup plnění Smlouvy, plnění cílů projektu a harmonogramu.
 - Předkládá statutárním orgánům smluvních stran k rozhodnutí situace, které přesahují pravomoci řídicího výboru (zejména návrhy změn smluv, výjimečné situace, nemožnost přijmout rozhodnutí).
 - Ukládá svým členům úkoly, které z titulu jejich funkcí v organizační struktuře smluvních stran mohou podpořit plnění.
7. Agenda jednání ŘV:
 - stav projektu (prezentují PM za obě strany) – aktuální aktivity, plánované aktivity, nejbližší milníky, případně ohrožené milníky,
 - stav RFC procesu a související potřebná rozhodnutí,
 - stav projektových rizik a související potřebná rozhodnutí,
 - eskalace,
 - požadavky na změny Smlouvy.
8. Případné další návrhy bodů pro konkrétní jednání musí být oznámeny předem, aby se členové ŘV mohli připravit na rozhodnutí (finální nebo o dalším postupu apod.)
9. Jednání řídicího výboru se účastní členové řídicího výboru, vedoucí projektu (CENIA) a projektový manažer Dodavatele (po ukončení výběrového řízení).
10. Jednání nebo části jednání řídicího výboru se mohou se souhlasem řídicího výboru zúčastnit i další osoby. Takové osoby se však nezúčastňují rozhodování řídicího výboru. Tyto osoby musí být známy minimálně týden před začátkem jednání (viz bod 8).
11. Člen řídicího výboru může být na základě písemné plné moci zaslané e-mailem zastoupen jinou osobou oprávněnou rozhodovat. V takové plné moci musí být uvedeno, pro jaké konkrétní jednání řídicího výboru byla plná moc udělena.

12. Zasedání řídicího výboru se konají minimálně jednou za 3 měsíce, není-li dohodnuto jinak. Mimořádné jednání řídicího výboru může svolat kterýkoli člen řídicího výboru, jednání řídicího výboru se v takovém případě koná nejdříve třetí (3) pracovní den po takovém svolání. V naléhavých případech je změna termínu pravidelného jednání oznámena ostatním členům řídicího výboru nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to včetně důvodu změny termínu.
13. Řídicí výbor je usnášení schopný, jestliže jsou jeho jednání přítomni všichni jeho členové, nebo byli všichni členové řádně pozváni a jednání se účastní nejméně jeden (1) zástupce za každou ze smluvních stran. Řídicí výbor přijímá rozhodnutí konsensuálně, tj. shodou všech přítomných členů řídicího výboru.
14. Podklady pro jednání řídicího výboru předává všem členům řídicího výboru hlavní tým projektu v písemné podobě nejpozději tři (3) pracovní dny před jednáním.
15. Z každého jednání řídicího výboru je pořízen zápis zachycující projednané skutečnosti, rozhodnutí, stanoviska a úkoly, které po odsouhlasení podepíší obě smluvní strany (evidence podepsané verze dle interních pravidel každé strany). Zápis na dohodnutém formuláři je do tří pracovních dnů následujících po jednání řídicího výboru elektronicky zaslán účastníkům jednání, kteří jej do tří následujících pracovních dnů připomínají. Připomínky k zápisu jsou zasílány osobě, která zápis pořizovala. Nejsou-li od kteréhokoliv člena ŘV elektronicky zpět zaslány připomínky, považuje se zápis za tuto osobu za schválený. Elektronické zaslání zápisu a připomínek může být nahrazeno jinými dohodnutými prostředky, např. zveřejněním zápisu a připomínek v projektové knihovně.
16. V případě, že řídicí výbor nebude schopen přijmout konkrétní rozhodnutí, a to ani na opakovaném zasedání, předloží daný problém k rozhodnutí statutárním orgánům smluvních stran.
17. V odůvodněných případech je možné uskutečnit rozhodnutí ŘV per-rollam (offline, elektronickou nebo telefonickou cestou s dodatečným podepsáním zápisu s rozhodnutím).
18. Vedení jednání ŘV bude alternativně provádět vedoucí projektu za CENIA a projektový manažer dodavatele.
19. Členy řídicího výboru jsou:

Jméno a příjmení	Organizace, funkce
	Ředitel CENIA
	Ředitel úseku technické ochrany životního prostředí CENIA
	Ředitelka odboru informatiky MŽP
	Ředitel odboru odpadů MŽP
	Zástupce dodavatele (osoba oprávněná jednat)

5.2.2 Vedoucí projektu

1. Vedoucí projektu je pracovník jmenovaný CENIA, který je odpovědný za řízení hlavního týmu projektu. Je odpovědný za zajištění zdrojů, kapacit a součinnosti na straně CENIA potřebných pro řádné plnění projektu a za jejich aktivní spolupráci ve společných týmech pracujících na jednotlivých částech projektu. Kontroluje průběh projektu v rámci schválených cílů a rozsahu projektu a zodpovídá za plnění ostatních závazků vyplývajících pro CENIA ze Smlouvy.
2. Účastní se jednání řídicího výboru.
3. Vedoucí projektu za CENIA odpovídá zejména za:

- Zajištění plnění dle platné Smlouvy tak, aby byly zajištěny CENIA očekávané a smluvně stvrzené výstupy ve smluvně i jinak dohodnutých parametrech (rozsah, termíny, náklady, kvalita, forma a struktura).
 - Vedení komunikace vůči Dodavateli tak, aby byla zajištěna srozumitelnost očekávání CENIA.
 - Zajištění požadované součinnosti / zdrojů na straně CENIA.
 - Dodržování stanoveného harmonogramu a termínů vyplývajících z úkolové agendy na straně CENIA.
 - Dokončení projektových aktivit v naplánovaných termínech, rozsahu, formě a kvalitě, stanovených zejména platným změnám Smlouvy, harmonogramem, zápisy, úkoly apod.
 - Zajištění kontroly všech dodávek (dokumenty i vlastní SW dílo) a provádí jejich akceptační řízení.
 - Předkládání podnětů Dodavateli ke zlepšení vymezení témat řešených v rámci projektu.
 - Řešení změn na projektu podle pravidel pro změnové řízení.
 - Zajištění kvality výstupů.
 - Detailní plánování, koordinaci a kontrolu všech činností prováděných CENIA, dle součinnosti rozsahově vymezené ve Smlouvě a detailně specifikované během projektu od Vedoucího projektu za Dodavatele.
4. Dodržování stanoveného harmonogramu a termínů vyplývajících z úkolové agendy. Dodržování pravidel systému řízení kvality a plnění úkolů s tím souvisejících.
 5. Projektový vedoucí za CENIA je:

Jméno a příjmení	Organizace, funkce
	CENIA, vedoucí projektu

5.2.3 Projektový manažer dodavatele

1. Projektový manažer Dodavatele je pracovník jmenovaný Dodavatelem, který řídí práce na projektu za Dodavatele. Je zodpovědný za dodržení cílů projektu a za motivaci pracovníků Dodavatele k jejich dosahování. Vedoucí projektu detailně plánuje, koordinuje a kontroluje všechny činnosti prováděné v rámci projektu za Dodavatele.
2. Je členem řídicího výboru s hlasem poradním.
3. PM Dodavatele je odpovědný za správný časový průběh projektu, za zajištění zdrojů a kapacit Dodavatele a subdodavatelů potřebných pro řádné plnění projektu a za spolupráci ve společných týmech pracujících na jednotlivých částech projektu.
4. PM Dodavatele je odpovědný za takové pořadí prací na projektu, aby v daném časovém i finančním rámci vznikly požadované předávané výstupy a plnění. Je povinen plánovat a organizovat práci a zajistit její vyhodnocování tak, aby byly dodrženy plánované termíny, rozsah, kvalita a rozpočet projektu. Musí rovněž přehodnotit plán, pokud zdroje nejsou k dispozici tak, jak se očekávalo a předložit návrhy na jeho úpravu.
5. PM Dodavatele je oprávněn:
 - Zadávat úkoly a vymáhat jejich plnění u pracovníků určených za Dodavatele k práci ve společných pracovních týmech a na řešení jednotlivých částí projektu.
 - Vyžádat si od vedoucích jednotlivých týmů předávání pravidelných nebo nepravidelných informací o činnosti týmů.
6. PM Dodavatele odpovídá zejména za:

- Realizaci výstupů jednotlivých částí projektu v rámci schválených cílů, rozsahu a kvality a za plnění Smlouvy podle ustanovení Smlouvy.
 - Dodržování termínů dle schváleného harmonogramu projektu.
 - Navrhování požadavků na změny.
 - Schvalování požadavků na změny, které nemají zásadní vliv na projekt, harmonogram projektu, jakož i rozpočet a kvalitu.
 - Předložení návrhů HTP na schválení změn, které mají zásadní vliv na parametry projektu definované Smlouvou včetně návrhu dalšího postupu.
 - Detailní plánování, koordinaci a kontrolu všech aktivit projektu za Dodavatele na své úrovni řízení, zadávání úkolů vedoucím, které jsou v jeho řídicí pravomoci.
 - Dodržování pravidel systému řízení kvality a za dosažení výsledné kvality řešení.
 - Vedení dokumentace projektu a dohled nad dodržováním projektových postupů a procedur v souladu se zvolenou metodikou řízení projektů a v souladu s řídicím rámcem definovaným v dokumentu SPR.
7. Vedoucí projektu za Dodavatele je:

Jméno a příjmení	Organizace, funkce

5.2.4 Hlavní tým projektu

1. Hlavní tým projektu (HTP) je základním výkonným orgánem projektu. Úkolem HTP je každodenní řízení činnosti a koordinace týmů Dodavatele a CENIA, koordinace součinnosti, podrobná kontrola průběhu projektu, řízení rizik projektu, řízení rozsahu a kvality projektu a operativní řízení projektu.
2. HTP zajišťuje organizaci plnění projektu v místě plnění.
3. HTP přijímá rozhodnutí v rozsahu, který nevyžaduje rozhodnutí řídicího výboru (rozsah, který nemá dopad na změny Smlouvy).
4. Řádnými členy HTP jsou vedoucí projektu, zástupce vedoucího projektu za CENIA, projektový manažer dodavatele, další osoby uvedené v bodu 16 této kapitoly příp. další osoby stanovené v projektu. Členy HTP s právem poradním jsou i vedoucí všech realizačních týmů, které jsou v daném čase v projektu zřízeny.
5. Rozhodnutí HTP jsou realizována prostřednictvím vedoucího projektu za CENIA a projektového manažera Dodavatele, a to v rozsahu jejich projektových pravomocí.
6. HTP projednává záležitosti a přijímá svá rozhodnutí v souladu s dále stanovenými podmínkami. HTP může doporučit řídicímu výboru k projednání změnu Smlouvy, není však oprávněn ji měnit.
7. HTP projednává a doporučuje řídicímu výboru ke schválení všechny změny, které v průběhu projektu navrhne jedna ze smluvních stran. Není v pravomoci HTP rozhodovat o změnách, které mají vliv na rozsah, milníky nebo cenu projektu (tj. na znění Smlouvy).
8. V dalším průběhu jednotlivých částí projektu HTP:
 - Řídí a kontroluje průběh a postup plnění Smlouvy, plnění cílů a harmonogramu projektu, aktualizuje projektový plán.
 - Přípravuje podněty a podklady pro jednání řídicího výboru, zejména pak kvartální zprávy o průběhu plnění projektu. V případě, že ŘV nebude mít řádnou schůzku v daném období, bude zpráva o průběhu projektu vypracována jako dokument a rozeslána na členy ŘV.

- Vyjadřuje své stanovisko ŘV k akceptaci výsledků jednotlivých etap projektu na základě výsledku akceptačního řízení.
 - Předkládá řídicímu výboru k projednání nebo k rozhodnutí situace, které přesahují pravomoci HTP (zejména návrhy změn smluv, výjimečné situace, nemožnost přijmout rozhodnutí).
 - Ukládá svým členům úkoly, které plní z titulu jejich funkcí v organizační struktuře projektu.
 - Projednává a schvaluje takové změny v projektu, které nemají vliv na Smlouvou stanovený rozsah projektu, jeho harmonogram, kvalitu a jeho náklady.
 - Provádí řízení rizik (posuzování dopadů, návrhu odezvy apod.).
9. Jednání nebo části jednání HTP se mohou se souhlasem HTP zúčastnit i další osoby. Takové osoby se však nezúčastňují rozhodování HTP. Člen HTP může být na základě písemné plné moci zaslané e-mailem zastoupen jinou osobou. V takové plné moci musí být uvedeno, pro jaké konkrétní jednání HTP byla udělena.
10. Zasedání HTP se konají zpravidla jednou za 14 dní, není-li dohodnuto jinak. K pravidelným jednáním HTP je stanoven termín odsouhlasený vedoucími projektu. Mimořádné jednání HTP může svolat vedoucí projektu nebo projektový manažer dodavatele. Jednání HTP se v takovém případě koná nejdříve dva (2) pracovní dny po takovém svolání.
11. HTP je usnášení schopný, jestliže jsou jeho jednání přítomni všichni jeho členové, nebo byli všichni členové řádně pozváni a jednání se účastní nejméně jeden (1) zástupce za každou ze smluvních stran. HTP přijímá rozhodnutí konsensuálně, shodou projektového vedoucího za CENIA a projektového manažera Dodavatele.
12. Agenda jednání HTP:
- Stav projektu (aktuální aktivity a výstupy, plánované aktivity a výstupy, nejbližší milníky, případně ohrožené milníky)
 - Změnové požadavky (stav stávajících požadavků, vyhodnocení nových požadavků)
 - Rizika (revize rizik)
 - Úkolová agenda
13. Podklady pro jednání HTP předává všem členům HTP Vedoucí projektu za CENIA nebo projektový manažer Dodavatele v elektronické podobě nejpozději jeden (1) pracovní den před jednáním.
14. Z jednání HTP se pořizují zápisy zachycující projednané skutečnosti, které odsouhlasí a podepíší obě smluvní strany. Zápis na dohodnutém formuláři je do tří (3) pracovních dnů následujících po jednání HTP elektronicky zaslán účastníkům jednání, kteří jej do tří (3) pracovních dnů po doručení připomínkují. Nejsou-li elektronicky zpět zaslány připomínky, považuje se zápis příslušným členem HTP za schválený. Elektronické zaslání zápisu a připomínek může být nahrazeno jinými dohodnutými prostředky, např. zveřejněním zápisu a připomínek v projektové knihovně.
15. V případě, že HTP nebude schopen přijmout konkrétní rozhodnutí, a to ani na opakovaném zasedání, předloží daný problém k rozhodnutí řídicímu výboru.
16. Členové HTP:

Jméno a příjmení	Organizace, funkce
	CENIA, vedoucí projektu
	CENIA, zástupce vedoucího projektu
	CENIA, specialista na problematiku odpadů

	MŽP, specialista na problematiku odpadů
	MŽP, zástupce OINF
	Projektový manažer dodavatele

5.2.5 Pracovní skupina

1. Pracovní skupina je složena z odborných garantů jednotlivých tematických oblastí. Primárním cílem pracovní skupiny je poskytovat patřičné odborné know-how, příp. stanoviska stakeholderů, které reprezentují.
2. Zástupci pracovní skupiny se účastní testování prototypů, akceptačního testování, zpracovávají požadavky, zadání a plní úkoly projednané na jednání pracovní skupiny.
3. Členové pracovní skupiny jsou dotčení zástupci MŽP, resortních organizací a dalších zainteresovaných subjektů. Nominaci provádějí ředitelé příslušných odborů MŽP a top manažeři zainteresovaných subjektů na základě výzvy MŽP.
4. Zřizuje se meziresortní pracovní skupina, do které jsou přizváni zástupci zainteresovaných subjektů.
5. Požadavky na vytvoření dalších pracovních skupin, příp. požadavky na rozšíření stávající pracovní skupiny o nové členy mohou vznášet členové HTP v návaznosti na průběžné potřeby projektu.
6. Členové pracovní skupiny:

Jméno a příjmení	Organizace, funkce
	OODP MŽP
	OODP MŽP
	OODP MŽP
	OODP MŽP
	OL MŽP
	OINF MŽP
	Zástupce ČiŽP
	Zástupce MD
	Zástupce MPO
	Zástupce ČAOH
	Zástupci státní samosprávy
	Zástupci odborné praxe

5.2.6 Akceptační komise

1. Akceptační komise je v rámci jednotlivých etap projektu podpůrným orgánem, který:
 - Posuzuje a přebírá výstupy projektu, testovací scénáře a připravuje podklady pro rozhodnutí o jejich akceptaci pro HTP.
 - Připravuje a provádí akceptační proceduru.
2. Vedoucím akceptační komise je vedoucí projektu za CENIA.
3. V případě potřeby členy týmu akceptace i jeho vedoucího jmenuje a odvolává řídicí výbor.
4. Vedoucí akceptační komise má možnost přizvat na jednání akceptační komise zástupce dodavatele, popř. dalších složek projektu.
5. Jednání týmu akceptace svolává jeho vedoucí nejméně pět (5) pracovních dnů předem.
6. Pokud Řídicí výbor nejmenuje jiné personální obsazení týmu akceptace, zastává roli vedoucího akceptační komise Vedoucí projektu za CENIA a roli člena týmu akceptace zastává za Dodavatele:
 - a) Projektový manažer dodavatele - pro činnosti posouzení a předání výstupů projektu, přípravy testovacích scénářů a podkladů pro rozhodnutí o jejich akceptaci pro HTP.
 - b) Člen Řídicího výboru za Dodavatele - pro činnosti přípravy a provedení akceptační procedury.

6 Základní vymezení projektu

6.1 Globální cíl projektu

Globálním cílem projektu je zlepšit výkon státní správy v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady tím, že dojde k zefektivnění správy informací, které jsou pro tento výkon nezbytné. Základním nástrojem pro zlepšení je elektronizace je vybudování aplikační podpory pro provádění agendy ELPNO.

Tohoto stavu bude dosaženo naplněním implementačních a kvalitativních cílů projektu.

6.2 Implementační cíle

- Elektronizace výkonu státní správy (rozvoj eGovernmentu) → integrace do ISPOP.
- Zajistit interoperabilitu informačních systémů, které tvoří JISŽP (ISPOP, ISOH, IS EnviHELP aj.).
- Zajistit organizační, technické a aplikační zázemí pro výkon předmětných agend.
- Zajistit interoperabilitu se základními registry státní správy a IS DS.
- Zajistit vazbu na nástroje uživatelské podpory.
- Definovat datový a komunikační standard pro agendu ELPNO ve vazbě na standardy v ISPOP.

6.3 Kvalitativní cíle

- Dosažení vyšší úrovně elektronických služeb poskytovaných resortem ŽP.
- Dosažení vyšší úrovně elektronizace informačních toků v resortu ŽP.
- Dosažení vyšší úrovně konzistence výkonu státní správy.
- Dosažení vyšší kvality poskytovaných údajů.

6.4 Postup projektu

Dosažení implementačních a kvalitativních cílů projektu bude zajištěno realizací vydefinovaných projektových úloh. Finální definice projektových úloh bude obsahem prováděcího projektu.

6.4.1 Základní vymezení projektových úloh

Následující kapitoly uvádějí základní informace o předpokládaných projektových úlohách, finální definice bude obsahem prováděcího projektu.

6.4.1.1 Analýzy

Cílem projektové úlohy je analyzovat požadavky na aplikační podporu a provoz (legislativní, uživatelské, technické) a formalizovat je v podobě analytické dokumentace, na základě které budou organizovány programovací práce. Základními výstupy jsou:

- Prováděcí projekt, který formálně specifikuje postup projektu až na úroveň jednotlivých projektových aktivit a jejich výstupů včetně logických návazností.
- Legislativní analýza, která identifikuje legislativní požadavky na systém.
- Procesní analýza.
- Globální specifikace systému – technický dokument, který obsahuje minimálně model požadavků, model firemních procesů, model tříd, model typových úloh, stavové modely a modely činností.
- Popis kooperace s ISPOP a dalšími systémy.

- Návrh technologické infrastruktury.

6.4.1.2 Vývoj aplikační podpory

Cílem projektové úlohy je ve vývojovém prostředí implementovat prototyp verze aplikační podpory pro ELPNO.

Výstup:

- Prototyp aplikační podpory připravený k testování.
- Nezbytná dokumentace.

6.4.1.3 Testování

Cílem projektové úlohy je provést sadu testů, které identifikují soulad nebo nesoulad s požadavky zadavatele a zajistit informace nezbytné pro akceptační řízení. Minimální rozsah testů:

- Funkční (provozní) testy
- Systémové a technické testy
- Integrační testy
- Zátěžové testy
- Bezpečnostní testy (včetně penetračních testů)
- Procesní testy
- Akceptační testy

Výstupy:

- Verze aplikační podpory pro nasazení v produkčním prostředí.
- Protokoly z testování
- Akceptační protokoly

6.4.1.4 Implementace do pilotního provozu

Cílem projektové úlohy je uvést aplikační podporu ELPNO do ostrého provozu.

Výstupy:

- Verze aplikační podpory nasazená v produkčním prostředí (elektronické formuláře, v ISPOP integrovány procesy aplikační podpory, schválený datový standard)
- Objekty pro ELPNO v EnviHELP
- Technická, uživatelská a ISVS dokumentace
- Podklady pro informační kampaň
- Formálně uzavřený projekt
- Model reálného nasazení
- Metodický rámec pro implementaci procesů

6.5 Zadání – katalog požadavků

Katalog požadavků je Přílohou B Smlouvy. Požadavky dodavatel dále rozpracuje do rozšířené podoby na základě provedených analýz a interview s pracovníky určenými zadavatelem.

Následující rámcové shrnutí je pouze orientační, bude podrobně rozpracováno a doplněno v prováděcím projektu a analytických dokumentech.

6.5.1 ELPNO

6.5.1.1 Shrnutí základních požadavků na aplikační podporu ELPNO

1. Vývoj formulářů pro pokrytí agendy ELPNO dle návrhu vyhlášky (Ohlašovací listy pro přepravu nebezpečného odpadu po území ČR) včetně implementace postupné editace a popisu datového standardu a logických kontrol. Vyplnění ELPNO včetně ověření nesmí trvat déle než 5 minut u prvního zadání, 1-2 minuty v případě kopírování již v minulosti uskutečněné přepravy nebo výběru dat z již uskutečněných přeprav. Všechny číselníky se musí otevírat během několika sekund.
2. Implementace workflow a stavového modelu pro ELPNO.
3. Implementace validačních mechanismů.
4. Umožnit registraci účastníků agendy ELPNO (stávající registrační mechanismy ISPOP).
5. Implementace registračních workflow pro odesílatele a příjemce NO.
6. Implementace reportů.
7. Implementace nových WS včetně nezbytné dokumentace.
8. Integrace předmětné agendy do elektronických služeb ISPOP.
9. Notifikační modul s možností jeho nastavení dle potřeb provozu.

6.5.1.2 Kapacita agendy

Aktuální odhad kapacity agendy ELPNO

Počet účastníků agendy: 82 500 – 86 000

Počet transakcí ročně: cca 1 000 000 ročně

6.5.1.3 Elektronické výstupy evidence ELPNO

- Seznam odesílatelů a příjemců NO
- Seznam přeprav NO
- Ohlašovací list přepravy NO
- Katalogová čísla přepravovaných odpadů a údaje o přepravovaných odpadech dle ohlašovacích listů (počty kusů obalu apod.)
- Statistické výstupy z evidence

6.5.1.4 Požadavky na validační kontroly agendy ELPNO

(A) Kontrola na oprávnění s nakládáním druhu odpadu na straně příjemce

Popis principu (mechanismu) kontroly: Kontrola, zda příjemce odpadu má v rámci povoleného zařízení oprávnění k nakládání druhu odpadu (katalogové číslo) uvedeného v ohlašovacím listu.

(B) Kontrola na platnost povolení s provozováním zařízení

Popis principu (mechanismu) kontroly: Kontrola, zda má zařízení příjemce uvedené v ohlašovacím listu platný souhlas s provozováním zařízení.

(C) Kontrola přepravy nadměrného množství

Popis principu (mechanismu) kontroly: V případě, že množství přepravovaného odpadu jedním dopravním prostředkem (v případě přepravy po silnici) překročí 28 tun, bude automaticky upozorněn kontrolní orgán.

(D) Kontrola korektního ukončení přepravy

Popis principu (mechanismu) kontroly: Příjemce odpadu potvrdí převzetí odpadu do zařízení.

(E) Upozornění na podezřelou přepravu

Upozornění na podezřelou přepravu odcházejí v této chvíli:

- a. odesílatel nebo příjemce provede opravu ohlašovacího listu
- b. byl překročen termín pro potvrzení převzetí odpadu ze strany příjemce
- c. bylo překročeno limitní množství na jednu přepravu.

6.6 Okolí projektu

Okolí projektu lze vnímat ve dvou rovinách:

- Okolní systémy – zde se jedná o zákaznické resp. podpůrné systémy a uživatele, kteří konzumují služby, resp. naopak zprostředkovávají služby konzumované systémem.
- Vazby na další projekty

6.6.1 Okolní systémy

Agendy budou využívat služeb zejména následujících podpůrných informačních systémů:

- ISPOP
- RES
- Informační systém základních registrů (ISZR)

Konzumenti služeb agendy:

- ISOH - zákaznický informační systém – bude přebírat data ke statistickému hodnocení.
- Blíže nespecifikovaný IS účastníků agendy (systémy ohlašovatelů, systémy úřadů zapojených do agendy, komunikace se předpokládá prostřednictvím WS).
- IS pro zpracování strukturovaných i nestrukturovaných dat (bude vytěžovat resortní informační systém).

6.6.2 Vazby na další projekty

- Projekt CISAŽP – projektové úlohy ISPOP a EnviHELP (ukončený projekt, výstupy v produkčním provozu)
- Projekt IS pro zpracování strukturovaných i nestrukturovaných dat (v přípravné fázi)

- Projekt ISOH
- Registr zařízení

6.6.3 Rychlost uploadu dokumentů do ISPOP

Následující tabulka ilustruje teoretickou rychlost uploadu dat závisle na konektivitě uživatele.

Velikost souboru			Rychlost spojení uživatele							
			10 Mbit		1 Mbit		100 kbit		10 kbit	
Jednotka	Hodnota	Byte	Čas [s]	Čas [min]	Čas [s]	Čas [min]	Čas [s]	Čas [min]	Čas [s]	Čas [min]
MByte	10	10485760	8,00	0,133	80,00	1,333	819,20	13,653	8192,00	136,533
MByte	5	5242880	4,00	0,067	40,00	0,667	409,60	6,827	4096,00	68,267
MByte	1	1048576	0,80	0,013	8,00	0,133	81,92	1,365	819,20	13,653
kByte	100	102400	0,08	0,001	0,78	0,013	8,00	0,133	80,00	1,333
kByte	10	10240	0,01	0,000	0,08	0,001	0,80	0,013	8,00	0,133
kByte	1	1024	0,00	0,000	0,01	0,000	0,08	0,001	0,80	0,013

PŘÍLOHA B – Katalog požadavků ELPNO

Obsah

1	Bodované požadavky ze Zadávací dokumentace	3
2	Funkční minimum	6
3	Ostatní požadavky na systém ELPNO	8
4	Technické požadavky	9
4.1	Požadavky na základní architekturu	9
4.2	Požadavky na bezpečnost.....	12
4.2.1	<i>Požadavky na aplikační bezpečnost.....</i>	12
4.2.2	<i>Informační aktiva.....</i>	13
4.2.3	<i>Požadavky na monitoring stavu IS, trasování</i>	14
4.3	Požadavky na dostupnost	14
4.4	Požadavky na sledování historie změn	15
4.4.1	<i>Historická data a logy.....</i>	16
4.5	Požadavky na Portály.....	17
4.6	Požadavky na datové úložiště a důvěryhodný archiv	19
4.7	Požadavky na komunikační rozhraní.....	19
4.8	Požadavky na Service desk	20
4.9	Požadavky na správu uživatelů	21
4.10	Analýzy, reporty.....	21
4.11	Požadavky na zálohování.....	22
4.12	Požadavky na interoperabilitu	22

1 Bodované požadavky ze Zadávací dokumentace

ID	Požadavek na IS	Popis způsobu splnění požadavku	Počet bodů za kritérium „b“	Návrh vypořádání Uchazeče
1.	Systém obsahuje notifikační služby za účelem automatického informování uživatelů systému o událostech v rámci agendy	Nabídka, která obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování nastavit uživateli CENIA: <ul style="list-style-type: none"> Obsah notifikace Událost nebo změnu stavu, na kterou má být notifikace vázána (a které jsou uvedeny ve schváleném analytickém modelu) Čas a frekvenci spuštění notifikace Četnost notifikace Implementaci notifikace do produkční verze systému 	10	
		Nabídka, která umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování nastavit uživateli CENIA: <ul style="list-style-type: none"> Obsah notifikace Implementaci provede Dodavatel v rámci Ostatních služeb 	5	
		Nabídka, kde je možné implementovat notifikace pouze v rámci Ostatních služeb na základě písemného zadání CENIA.	0	
2.	Systém umožňuje definovat a zprovoznit ohlašovací list ELPNO	Nabídka, která obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování realizovat uživateli CENIA: <ul style="list-style-type: none"> Definovat kompletně formulář ELPNO popř. editovat existující (definice polí, vlastností polí, provázání polí, sestavení formuláře z jeho jednotlivých skladebních prvků – tj. např. textových polí, číselníků, objektů nápovědy apod.) Využívat pro definici formuláře šablony (např. již existující formulář) Implementovat formulář sestavený podle předchozích bodů do systému – do testovací verze Implementovat formulář sestavený podle předchozích bodů do systému – do produkční verze systému. 	10	
		Nabídka, která umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování nastavit uživateli CENIA: <ul style="list-style-type: none"> Definovat kompletně formulář ELPNO popř. editovat existující (definice polí, vlastností polí, provázání polí, sestavení formuláře z jeho jednotlivých skladebních prvků – tj. např. textových polí, číselníků, objektů nápovědy apod.) Implementovat formulář sestavený podle předchozího bodu bude Dodavatel na základě objednávky v rámci Ostatních služeb. 	5	

		Nabídka, kde je možné implementovat změny nebo nový formulář pouze v rámci Ostatních služeb na základě písemného zadání CENIA.	0	
3.	Systém umožňuje definovat reporting. Předmětem reportingu jsou všechna zpracovávaná data a metadata.	Nabídka, která obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování nastavit uživateli CENIA: <ul style="list-style-type: none"> • Obsah a rozsah reportingu • Uživatelské prostředí pro přehlednou prezentaci výsledků reportingu • Čas a frekvenci aktualizace reportingu • Implementaci nově zpracovaných reportů do testovacího a produkčního prostředí systému. 	10	
		Nabídka, která umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování nastavit uživateli CENIA: <ul style="list-style-type: none"> • Obsah a rozsah reportingu • Implementaci do uživatelského prostředí provede Dodavatel v rámci Ostatních služeb. 	5	
		Nabídka, kde je možné implementovat služby reportingu pouze v rámci Ostatních služeb na základě písemného zadání CENIA.	0	
4.	Systém umožňuje škálování výkonu systému vertikálně a horizontálně.	Nabídka, která obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování CENIA škálovat výkon systému. Systém musí jednoduše umožnit rozšiřování výkonu přidáváním HW (a i dalších virtuálních serverů). <ul style="list-style-type: none"> • Systém umožňuje definici výkonu jednotlivých virtuálních serverů, aniž by došlo k porušení záruk definovaných smlouvou. • Systém umožňuje definici velikosti úložiště dat pro jednotlivé servery. 	10	
		Nabídka, kde je možné škálovat výkon systému pouze v rámci ostatních služeb.	0	
5.	Systém umožňuje aktualizaci číselníků	Nabídka, která umožní aktualizaci číselníků automaticky (pokud existuje takový zdroj) nebo obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování CENIA aktualizovat číselníky v systému uploadem nového číselníku přes GUI modulu pro správu číselníků a která zajistí validaci před uploadem do systému.	10	
		Nabídka, kde je možné aktualizovat číselníky pouze v rámci ostatních služeb.	0	
6.	Umožnit přístup k datům může uživatel s rolí správce systému jakémukoliv uživateli	Nabídka, která obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování CENIA: <ul style="list-style-type: none"> • přidělovat role uživatelům • definovat oprávnění rolí k provádění akcí (tj. např. rozšířit oprávnění role). 	10	

		Nabídka, kde je možné definovat role pouze v rámci ostatních služeb.	0	
7.	Požadavek na správu obsahu webové prezentace	Nabídka, která obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování CENIA: <ul style="list-style-type: none"> • Rozdělení webu na jednotlivé oblasti – kalendář, aktuality, FAQ, URL odkaz a ostatní funkční prvky s možností uvedené části libovolně přeskládat • Vložení obrázku a práci s ním (vložení odkazů) • Formátování textu prostřednictvím WYSIWYG editoru včetně možnosti připojení příloh • Možnost vložení tabulek a jejich formátování • Možnost vytváření šablon a práce s nimi včetně aktivního prvku pro registraci uživatelů k pořádaným akcím. 	10	
		Nabídka, která obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování CENIA: <ul style="list-style-type: none"> • Vložení obrázku • Formátování textu prostřednictvím WYSIWYG editoru včetně možnosti připojení příloh • Možnost vložení tabulek a jejich formátování • Předpřipravené šablony s možností změny. 	5	
		Nabídka, která obsahuje funkcionality, jež umožní bez zásahu Dodavatele a bez nutnosti programování CENIA: <ul style="list-style-type: none"> • Formátování textu prostřednictvím WYSIWYG editoru včetně možnosti připojení příloh • Možnost vložení tabulek a jejich formátování. 	0	

Ve sloupci „Návrh vypořádání Uchazeče“ musí Uchazeč:

- podrobně popsat služby a procesy vedoucí k naplnění požadavků
- podrobně popsat uživatelské prostředí a uživatelský přístup
- popsat jednoznačně limity nabízeného řešení (co je realizovatelné a co není realizovatelné).

Pokud je řešení požadavku rozsáhlejší, použije Uchazeč samostatnou přílohu.

2 Funkční minimum

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
8.	Existuje elektronická služba, která umožňuje vést evidenci přepravy nebezpečného odpadu.	Existuje systém pro evidenci přeprav nebezpečných odpadů po území ČR.	Formulář Globální specifikace Akceptační testování
9.	Existuje workflow pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů komplexně aplikačně podporované v systému.	Existuje stavový model ELPNO. Existuje uživatelské rozhraní a webové služby.	Globální specifikace Akceptační testování
10.	Existuje elektronická služba, která umožňuje odesílateli i příjemci ohlásit přepravu nebezpečných odpadů.	Existuje uživatelské rozhraní a webové služby, které umožňují ohlášení přepravy nebezpečných odpadů.	Globální specifikace Akceptační testování
11.	Pro vyplnění ohlašovacího listu musí být příjemce odpadu registrován jako účastník přepravy v ISPOP; odesílatel musí být v ISPOP registrován jako účastník přepravy pouze pokud vyplňuje ohlašovací list (nevypĺňuje jej příjemce).	Systém umožní registrovat osobu odesílatele a příjemce NO.	Globální specifikace Akceptační testování
12.	V systému existuje ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, který je možné vyplnit, uložit a vytisknout	Existuje elektronický formulář s možností editace, uložení a tisku.	Formulář Akceptační testování
13.	Rozsah údajů o přepravě odpovídá ohlašovacímu listu přepravy nebezpečných odpadů dle legislativy.	Obsah a struktura formuláře odpovídají vyhlášce ke dni akceptace.	Globální specifikace Akceptační testování
14.	Existuje elektronická služba, která umožňuje odesílateli i příjemci zrušení/storno přepravy nebezpečných odpadů dle legislativy.	Elektronický záznam přepravy NO lze stornovat, čemuž odpovídá stavový model.	Globální specifikace Akceptační testování
15.	Existuje služba, která umožňuje odesílateli i příjemci doplnění a opravení údajů o přepravě a přepravovaných odpadech, v případě, že byli ohlašovateli přepravy.	Existuje uživatelské rozhraní a webové služby, které umožňují opravení údajů o přepravě nebezpečných odpadů a to včetně kontroly oprávněnosti změny záznamu. Přístup k jednotlivým funkcionalitám je kontrolován a odpovídá legislativě.	Globální specifikace Akceptační testování
16.	Veškeré úkony a změny v souvislosti s přepravou jsou evidovány.	Systém loguje jakékoliv změny ELPNO a jeho stavu, všechny informace jsou dostupné v uživatelsky přívětivém prostředí a lze na jejich základě filtrovat a vyhledávat data.	Globální specifikace Akceptační testování
17.	Elektronické služby jsou dostupné dle přidělené role.	Přístup k jednotlivým funkcionalitám je kontrolován a odpovídá legislativě a provedené analýze.	Globální specifikace Akceptační testování
18.	Existuje elektronická služba, která umožňuje příjemci potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy.	Existuje funkcionalita pro příjemce, která umožňuje nastavit odpovídající stav pro elektronický záznam evidence ELPNO dle stavového modelu. Po potvrzení již není možná změna evidenčního záznamu pro účastníky přepravy.	Globální specifikace Akceptační testování
19.	Systém sleduje a počítá lhůty dle legislativy.	Existují kontrolní mechanismy pro jednotlivé lhůty v návaznosti na stavový model.	Globální specifikace Akceptační testování
20.	V případě přerušení provozu systému jsou dané lhůty automaticky posunuty.	Stavový a procesní model reflektuje možnost přerušení provozu systému.	Globální specifikace Akceptační testování
21.	V rámci systému je evidováno přerušení provozu systému.	Existuje evidence přerušení provozu systému. Evidence je dostupná uživatelům systému.	Globální specifikace Akceptační testování
22.	Přístup k informacím o přepravě nebezpečných odpadů je řízen dle role, které jsou definovány legislativou nebo v analýze.	Přístup k datům je řízen dle jednotlivých rolí a oprávnění. Do systému je zajištěn přístup kontrolním orgánům státní správy, ORP, KÚ, MŽP, ČIŽP a přístup integrovaným složkám záchranného systému. Existuje popis rolí.	Globální specifikace Akceptační testování
23.	V jednom ohlašovacím listu je vždy jeden odesílatel a jeden příjemce. Ve formuláři může být uvedeno více nakládek.	Existuje řízený přístup k editaci ohlašovacího listu. Existuje odpovídající stavový model a aplikační podpora k jednotlivým částem ohlašovacího listu.	Globální specifikace Akceptační testování
24.	Účastníci agendy mají přístup k relevantním dokumentům a metainformacím v ISPOP.	Přístup k evidenci ELPNO včetně souvisejících elektronických dokumentů je řízen na	Globální specifikace

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
		základě registrace v systému.	Akceptační testování
25.	Existuje komplexní stavový model ELPNO.	Stavový model pokrývá proces nad rámec definovaný legislativou, všechny větve procesu mají definován konečný stav. Stavový model do určité míry zohledňuje i evidenci neuzavřených přeprav a jejich řešení ze strany účastníků procesu.	Procesní analýza, Globální specifikace
26.	Předpokládaná kapacita systému dle sdělení OODP MŽP: Počet účastníků agendy: 82 500-86 000 Počet transakcí ročně: cca 1 000 000	Informační systém má adekvátní odezvy definované v kapitole 4.3 Požadavky na dostupnost Přílohy B Smlouvy. Přihlášení do systému do 4s.	Globální specifikace Akceptační testování
27.	Došlé ohlašovací listy je možné filtrovat dle kritérií.	Je možné vyhledávat v datech i metadatech dokumentů – ohlašovacích listů.	Globální specifikace Akceptační testování
28.	Existuje úložiště pro ohlášené přepravy.	Ohlášené přepravy a dokumenty jsou uchovávány tak, aby v závislosti na vzrůstajícím množství dokumentů nedocházelo ke zpomalování výkonu systému (do omezení HW).	Globální specifikace Akceptační testování
29.	Systém je transparentní a loguje jednotlivé události v systému.	Systém loguje jednotlivé události a eviduje uživatele, který událost provedl. Logy jsou dostupné v uživatelském rozhraní v podobě přehledu, ve kterém lze jednotlivé záznamy třídit, filtrovat, prohledávat a všechny zobrazené výsledky lze exportovat do tabulkového formátu (zejména XLSX).	Globální specifikace Akceptační testování
30.	Systém umí pracovat s identifikací provozovny na straně odesílatele i příjemce.	Systém umožňuje pracovat s ohlašovacími listy přepravy na úrovni provozoven, přičemž využívá data poskytovaná Registrem zařízení v souladu s Přílohou K Smlouvy. Na základě poskytnutých údajů o zařízení je možné předvyplnit ohlašovací list. Ohlášenou přepravu lze dle zařízení řadit a filtrovat.	Globální specifikace Akceptační testování
31.	Systém nesmí omezovat účastníky přepravy v možnostech flexibilně vystavovat stanovené doklady, a to těsně před zahájením, v průběhu přepravy nebo po ní, k doplňování reálných podmínek přepravy (místo nakládky a vykládky, počet katalogových čísel odpadů, množství odpadů).	Systém umožňuje vkládat a editovat jednotlivé záznamy v daném legislativním rámci.	Globální specifikace Akceptační testování
32.	Systém musí umožňovat, aby Dodavatel služby dodal zákazníkovi službu kompletní, tedy včetně vyřízení administrativních povinností souvisejících s elektronickou evidencí přepravy NO.	Systém umožňuje řízený přístup k datům a funkcím různým osobám v daném legislativním rámci.	Globální specifikace Akceptační testování
33.	Elektronický systém musí umožňovat po stanovenou dobu doplnění informací o uskutečněné dopravě: možnost doplnit skutečně zvážené množství odpadů na zařízení, které odpad převzalo.	Systém umožňuje vkládat a editovat jednotlivé záznamy v daném legislativním rámci.	Globální specifikace Akceptační testování
34.	Technické zabezpečení zadávaných dat a toho, aby data v elektronické podobě nemohla být zneužívána.	Data a přístup k datům jsou zabezpečena, existuje bezpečnostní politika i bezpečnostní dokumentace.	Globální specifikace Akceptační testování
35.	Existuje internetová doména pro ELPNO.	Dodavatel zajistí provoz systému na doméně zaregistrované ze strany CENIA nebo MŽP.	Testování Dokumentace
36.	Řešení musí podporovat češtinu.	Veškerý interface směrem k uživateli je v českém jazyce a to včetně chybových hlášek. Výjimkou jsou pouze rozhraní pro technickou administraci systému ze strany programátorů (např. konfigurace aplikačních serverů nebo jiného základního SW serverů) a technických administrátorů.	Testování
37.	Systém je navržen a uveden do provozu v souladu s relevantními legislativními předpisy.	Systém a související procesy jsou v souladu s provedenou legislativní analýzou dle Přílohy D Smlouvy.	Legislativní analýza Testování

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
			Oponentní posudek
38.	Nasazení validačních mechanismů ve smyslu správného průběhu procesů (kontrola převzetí apod.) a důsledná kontrola logických konců procesů (korektní uzavření přepravy NO).	Nad daty jsou prováděny definované kontroly. Musí probíhat kontroly na změnu množství přepravovaného NO, kontrola přepravy nadměrného množství a kontrola korektního ukončení přepravy. Validace záznamu o ELPNO kontroluje, zda proces v rámci schváleného procesního modelu dosáhl finálního stavu. V definovaných případech dochází k notifikaci příslušných orgánů státní správy. Validace jsou víceúrovňové.	Globální specifikace Akceptační testování
39.	Existuje stavový model registrace a ohlašovacího listu přepravy.	Existuje stavový model registrace a ohlašovacího listu přepravy.	Globální specifikace
40.	K podaným evidenčním záznamům systém připojí časový údaj okamžiku dokončení evidenční operace.	Systém připojuje časový údaj okamžiku provedení evidence ke všem evidenčním záznamům v daném dni.	Globální specifikace Testování

3 Ostatní požadavky na systém ELPNO

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
41.	Existuje nezávislý notifikační modul, který umožňuje notifikovat uživatele o přerušení a obnovení provozu systému.	O přerušení systému a jeho znovuvvedení do provozu je možné notifikovat uživatele, pokud o to požádají (tj. přihlásí se k odběru služby).	Globální specifikace Akceptační testování
42.	V systému lze sestavovat přehledy závisle na definovaných parametrech ELPNO a z těchto sestav tisknout výpisy.	Všechny dokumenty a záznamy z elektronické evidence ELPNO lze tisknout.	Globální specifikace Akceptační testování
43.	Notifikace účastníků agend o událostech <ul style="list-style-type: none"> Vytvoření profilu odesílatele odpadu Vytvoření profilu příjemce odpadu 	Notifikace odpovídají stavovému modelu dané agendy a zadaným textacím. Jsou vyplněny identifikační údaje dle ohlašovacích listů pro přepravu. Zasilání automatických upozornění orgánům státní správy i odesílatelům a příjemcům.	Globální specifikace Akceptační testování
44.	Vyplnění ohlašovacího listu probíhá v uživatelsky přívětivém prostředí.	Zajištění uživatelského prostředí ve způsobu vyplnění ELPNO odesílatelem včetně ověření příjemce v časovém úseku max. 5 minut.	Globální specifikace Akceptační testování
45.	Modul zajišťuje statistické výstupy z definovaných metadat i dat ohlášené přepravy.	Systém nabízí statistické výstupy dle specifikace v Globální specifikaci.	Globální specifikace Akceptační testování
46.	Existuje uživatelské rozhraní pro tvorbu statistik a datových výstupů (např. kolik odpadů daných katalogových čísel bylo v určeném časovém intervalu převezeno z jednoho ORP do jiného ORP).	Existuje možnost vypracování statistických výstupů pro jednotlivé správní úřady a účastníky systému.	Globální specifikace Akceptační testování
47.	Implementace workflow nad registračními záznamy Registru zařízení (např. neplatné povolení k provozování zařízení).	Systém neumožní ohlásit přepravu nebezpečných odpadů příjemci, jehož zařízení nemá platné povolení.	Globální specifikace Akceptační testování
48.	Předávání dat do systémů 3. stran.	Systém dokáže řízeným způsobem poskytovat všechna data prostřednictvím WS. Ve WS musí být implementovány filtry takovým způsobem, aby bylo možné vytvářet seznamy a na jejich základě stahovat data, např. dle přepravy dotčeného území, územní působnosti, typu přepravovaného odpadu, odesílatele/příjemce, dopravce nebo dle časových hledisek ohlášené přepravy.	Globální specifikace Akceptační testování
49.	Systém a jeho provoz jsou dokumentovány.	Dokumentace odpovídá požadavkům Přílohy D Smlouvy.	Dokumentace Oponentní posudek

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
50.	Komunikace s podpůrnými systémy – RES, ISZR.	Systém komunikuje a získává data od podpůrných systémů.	Globální specifikace Akceptační testování
51.	Existují nástroje pro zjednodušení vyplnění formulářů.	Formuláře jsou předvyplněné údaji, které jsou o uživateli známy, uživatelé si mohou vytvořit předdefinované vzory formulářů, uživatelé mohou vytvořit nový formulář na základě již zaslaného formuláře.	Globální specifikace Akceptační testování
52.	Data i metadata jsou dostupná ke stažení pro autorizované uživatele.	Existuje možnost jednotného i hromadného stažení dat a metadat pro uživatele systému z uživatelského rozhraní. Přístup ke službě mají uživatelé vystupující za subjekt, jemuž data náleží. Pro administrátora není přístup omezen.	Globální specifikace Akceptační testování
53.	Uživatelé si mohou jednotlivé ohlášené přepravy označovat dle potřeby.	Existuje systém pro uživatele (ohlašovatel i kontrolní orgány), který umožňuje vizuální rozlišení ohlášených přeprav nad rámec stavového modelu. (např. barvami – podle těchto dodatečných atributů přidělených uživatelem konkrétnímu záznamu lze záznamy následně třídit a prohlédávat). Uvedené značení je personalizované – tj. vázané na uživatelský účet a nezávislé na obdobném značení prováděné jiným uživatelem).	Globální specifikace Akceptační testování
54.	Systém poskytuje funkcionality pro správu systému ze strany provozovatele.	Systém umožňuje správu ze strany provozovatele z uživatelského rozhraní v dostatečné šíři pro řešení běžného provozu a opravu běžných chyb.	Globální specifikace Akceptační testování
55.	Systém disponuje notifikačním modulem.	Notifikační modul automaticky notifikuje uživatele o vybraných událostech, správce může prostřednictvím modulu notifikovat uživatele.	Globální specifikace Akceptační testování
56.	Systém disponuje nápovědou.	Systém pro nápovědu využívá systém EnviHELP.	Globální specifikace Akceptační testování
57.	Existuje komunikační rozhraní, které umožňuje prostřednictvím webových služeb provádět elektronicky agendu nezávisle na aplikačních prostředcích ELPNO.	Dokumentace webových služeb ELPNO.	Globální specifikace Akceptační testování
58.	Systém zohledňuje možnost zastupování 1 osoby jinou osobou.	Na základě doložení platného dokladu (plná moc, mandátní smlouva), může vykonávat úkony v systému 3. osoba.	Globální specifikace Akceptační testování
59.	V rámci předání systému do provozu je zajištěno školení koncových uživatelů na CENIA na uživatelské i administrátorské funkce.	Proběhlo školení uživatelů systému na uživatelské i administrátorské funkce.	Prezenční listina ze školení, materiály ze školení
60.	Integrace časových razítek pro sumu ohlášených přeprav za celý den (všechny přepravy za každý jednotlivý den budou zkomprimovány do jednoho souboru a tento soubor bude opatřen časovým razítkem, tzn., že počet potřebných časových razítek bude odpovídat počtu dní v měsíci).	Formulováno v požadavku	Globální specifikace Akceptační testování

4 Technické požadavky

4.1 Požadavky na základní architekturu

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
----	-----------	---	--

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
61.	Požadavek na modularitu systému - modularita umožní kromě samostatné správy a řešení incidentů/požadavků i přidávání nových modulů. Zadavatel dále předpokládá, že jednotlivé uvedené moduly mohou být dále rozděleny na další, dílčí podčásti s ohledem na požadované funkcionality/procesy.	Architektura systému je modulární	Dokumentace Oponentní posudek
62.	Základem systému bude jednotná aplikační platforma. Vlastní aplikační platforma bude doplněna konkrétními aplikacemi, které zajistí vrstvu společných služeb pro celý systém.	Existuje jednotná aplikační platforma	Dokumentace Oponentní posudek
63.	Dodavatel navrhne vhodný protokol pro komunikaci jednotlivých modulů IS v rámci jednotné aplikační platformy.	Protokol komunikace	Dokumentace Oponentní posudek
64.	Dodavatel (systémový architekt) zajistí takový návrh architektury, aby splňoval požadavky (mechanismy) pro zaručení vysoké dostupnosti dat.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek
65.	Zadavatel dále požaduje, aby při návrhu architektury byly použity technologie umožňující škálovat výkon jednotlivých modulů dle aktuální zátěže.	Řešení je škálovatelné	Dokumentace Oponentní posudek
66.	Návrh architektury musí být připraven na zakomponování integrační platformy (tj. napojení na podnikovou sběrnici služeb). Ta by byla požadována v okamžiku, pokud by počet vzájemných propojení externích či interních systémů navázaných na systém dosáhlo takových hodnot, že by jiné formy integrace a předávání dat mezi systémy nebyly z pohledu Zadavatele efektivní.	Architektura odpovídá požadavku na zakomponování integrační platformy.	Dokumentace Oponentní posudek
67.	Návrh musí zohledňovat požadavek na vytvoření celkem čtyř oddělených instancí systému, které jsou provozovány po dobu životnosti systému (do ukončení poskytování provozní podpory): a) vývojová instance 1 (může být součástí architektury Dodavatele) b) vývojová instance 2 (může být součástí architektury Dodavatele) c) testovací / školící instance v architektuře systému d) produkční instance v architektuře systému	Existují čtyři oddělená prostředí – vývojové 1 a 2, testovací a produkční. Testovací prostředí je kopií produkčního prostředí, které slouží k řešení incidentů nebo k akceptačnímu testování nových verzí systému. Vývojové prostředí slouží rovněž k testování prototypů nových funkcionalit. Testovací i vývojové prostředí je přístupné pro daný účel prostřednictvím internetu bez nutnosti instalace použití VPN.	Dokumentace Testování
68.	V návrhu bude brán ohled na minimalizaci nákladů počáteční investice a minimalizaci nákladů následného provozu a údržby.	TCO	TCO Oponentní posudek
69.	Celý systém musí být připraven na pravidelné i nepravidelné modifikace, doplňování a úpravy funkcionalit, datových struktur a dalších prvků dle požadavků Zadavatele.	Architektura systému	Dokumentace Oponentní posudek
70.	Technickým cílem architektury systému je oddělení business logiky od prezentace a dat, garance škálovatelnosti a auditovatelnosti systému a možnost dalšího rozvoje a rozšíření o další funkčnosti a systémy nezávisle na jediném Dodavateli za pomoci technologií splňujících průmyslové standardy a zamezení dodávky tzv. „black boxu“.	Systém je škálovatelný, auditovatelný, modulární, rozšiřitelný. Systém má vícevrstvou architekturu.	Dokumentace Oponentní posudek
71.	Rozšiřitelnost systému musí být zajištěna ve smyslu: • rozšíření množství funkcionalit, procesů • množství uživatelů, kterých může postupným vývojem systému přibýt • možnost postupného zapojování modulů	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek
72.	Otevřenost systému pro změny a případné doplňování nových modulů, které musí být realizovatelné za minimálního dopadu na provoz a být integrovatelné do stávajícího systému.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek
73.	Rozšiřování systému musí být možné zadat externímu Dodavateli, nezávisle na Dodavateli jádra systému. Tomu odpovídá dokumentace systému.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
74.	Systémová platforma musí mít garanci průběžného vývoje a oprav po dobu pěti let od zahájení produkčního provozu a podpory od výrobce nebo Dodavatele další tři roky po ukončení vývoje této platformy. Informační systém musí být postaven na takové platformě, aby byl IS udržitelný po dobu minimálně 6 let produkčního provozu.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek
75.	Bude vytvořeno technologické prostředí a báze standardů tak, aby vývojáři budoucích aplikací při dodržení těchto standardů mohli využít vrstvy společných služeb, principů mezipřikáční komunikace a správy procesů.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek
76.	Zadavatel dále požaduje, aby veškeré funkcionality IS byly koncovému uživateli plně dostupné prostřednictvím standardního webového prohlížeče bez potřeby instalace dodatečného software. Výjimkou jsou běžně rozšířené pluginy jako například Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java, doplněk pro využití elektronického podpisu nebo využití systému prvků ActiveX. Použité pluginy nesmějí omezit použitelnost prohlížečů na podporovaných platformách pro osobní počítače (Windows, Linux, MacOS).	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek
77.	Systém bude podporovat všechny běžně používané prohlížeče (Explorer, Chrome, Firefox či Opera) v jejich aktuálních verzích. Zadavatel požaduje zpětnou kompatibilitu s předchozími verzemi prohlížečů minimálně o jednu verzi oproti verzi aktuální v době zahájení vývoje IS.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentní posudek
78.	Systém bude disponovat utilitami pro monitoring chodu aplikačních serverů a služeb systému, včetně systému „včasné výstrahy“ na e-mail a telefonní číslo.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentní posudek
79.	Zadavatel požaduje, aby součástí řešení IS byla vhodná utilita pro otestování HW i SW kompatibility koncové uživatelské stanice.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentní posudek
80.	Pro vstup uživatele do systému bude použito zabezpečení jménem a heslem. Po skončení práce se uživatel ze systému odhlásí. Při delší nečinnosti uživatele (například 20 minut) systém automaticky uživatele odpojí / odhlásí.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentní posudek
81.	Z pohledu nákladů a investic Zadavatel požaduje použít takové technologie, které nevedou k nutnosti licencování koncových uživatelských stanic žádným způsobem.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentní posudek
82.	Požadavek na spolehlivost a robustnost řešení.	Zadavatel požaduje, aby z důvodů spolehlivosti a robustnosti řešení byl celý systém po technické a technologické stránce navrhován podle principů No single point of failure.	Dokumentace Testování Oponentní posudek

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
83.	Požadavek na technologickou robustnost IS.	Technické řešení informačního systému bude založeno na software, pro který jeho výrobce nebo Dodavatel garantuje další rozvoj systému dobu minimálně pěti let a poskytování podpory po dobu dalších minimálně tří let od ukončení vývoje. Systém bude provozován na soustavě virtuálních serverů, u kterých se zadavatel může rozhodnout na jejich provozu na vlastní infrastrukturu nebo v externím housingu, přičemž náklady na provedení změny jsou minimální. Fyzické umístění nesmí mít žádný vliv na chování systému ani vyžadovat přeprogramování jakýchkoliv komponent.	Dokumentace Testování Oponentní posudek

4.2 Požadavky na bezpečnost

V systému budou zpracovávány i osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Systém proto musí být navržen a dokumentován v souladu s požadavky tohoto zákona.

Sbíraná data mohou být předmětem obchodního tajemství a jako takové je třeba je chránit před neoprávněným přístupem.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
84.	Systém zachází bezpečným způsobem s daty, jejich předáváním, s identitami apod. a to v souladu s nejlepšími dostupnými technikami.	Formulováno v požadavku	Analýza rizik Příručka bezpečnostního správce. Bezpečnostní politika systému. Výsledky testů bezpečnosti Oponentura
85.	Autentizace -systém musí být schopen ověřit proklamovanou identitu subjektu a dále jej autorizovat k požadovanému využití služeb systému. Portál musí podporovat CAPTCHA ověření pro vybrané služby.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek
86.	Systém bude logovat a monitorovat činnost uživatelů.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek

4.2.1 Požadavky na aplikační bezpečnost

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
87.	Vývoj aplikace – metodika vývoje Dodavatel musí mít formalizovanou metodiku pro vývoj, programování a kódování aplikace.	Formulováno v požadavku	Nabídka Dokumentace Oponentura

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
88.	Ochrana webové aplikace Webové části aplikace IS musí být chráněny proti nejčastějším útokům, které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP (http://www.owasp.org).	Formulováno v požadavku	Oponentura
89.	Testování aplikace V souladu s metodologií vývoje zajišťuje Dodavatel vývoj a dílčí testy aplikace ve vlastním kontrolovaném prostředí. Integrační testy, systémové, zátěžové a akceptační testy budou probíhat v testovacím prostředí Zadavatele (v testovacím prostředí dodávaného systému). Scénáře těchto testů navrhuje Dodavatel a jejich rozsah a průběh předem schvaluje Zadavatel.	Formulováno v požadavku	Testování
90.	Požadavek na resilienci.	Nový informační systém prokáže takovou úroveň resilience, aby v každém okamžiku byl schopen návratu k původnímu fungování. Bude obsahovat scénáře a systém obnovy z různých havarijních stavů do známého stavu datové a procesní konzistence. Pro každé výše uvedené selhání bude IS schopen manuální či automatické obnovy do posledního známého konzistentního stavu. IS bude schopen pracovat při zvýšení zátěže plánované i neplánované.	Oponentura

4.2.2 Informační aktiva

Požadavky na bezpečnost IS, který bude zpracovávat informace agendy ELPNO vycházejí z toho, že všechna informační aktiva budou ukládána a zpracovávána na jediném centrálním místě a mají tedy velmi vysokou hodnotu. Naprostá většina informací a dat bude existovat jen v digitální podobě.

Tyto skutečnosti kladou zásadní požadavky na zabezpečení aktiv a jejich zálohování. Definici aktiv, stanovení odpovědností za aktiva detailně provede Zadavatel v příslušných fázích projektu.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
91.	Dodavatel identifikuje informační aktiva a zpracuje analýzu rizik včetně návrhu opatření na jejich eliminaci. Následně provede implementaci opatření do vlastního systému a do nastavení provozu systému.	Formulováno v požadavku	Testování
92.	Zajištění ochrany osobních údajů a naplnění pravidel pro nakládání s nimi dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.	Formulováno v požadavku	Oponentura
93.	Systém bude zahrnovat více úrovní řízení přístupových práv uživatelů s rozlišením rolí.	Formulováno v požadavku	Testování

4.2.3 Požadavky na monitoring stavu IS, trasování

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
94.	<p>Systém bude disponovat službami pro možnost dohledu a monitorování stavu aplikačního prostředí i samostatných modulů v reálném čase.</p> <p>Systém bude obsahovat GUI a v něm intuitivní grafické a uživatelsky přívětivé nástroje na sledování:</p> <ul style="list-style-type: none"> stavu platformy, stav a zatížení jednotlivých služeb (počty volání za časovou jednotku, počet korektních a chybných zpracování, apod.), plnění SLA pro jednotlivé služby. <p>Výstup dohledu bude sloužit jako podklad pro kvartální hodnocení SLA.</p>	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
95.	Monitoring umožní zaslání notifikací administrátorům v případě splnění konfigurovatelných uživatelských podmínek pro sledované atributy. Systém zajistí mj. i identifikaci nestandardního chování uživatelů a aplikací a případnou notifikaci.	Formulováno v požadavku	Testování

4.3 Požadavky na dostupnost

Zadavatel klade důraz na parametry systému klíčové z pohledu uživatele. Takovým parametrem je celková odezva při nejčastějších operacích v systému. Tyto požadavky musí být promítnuty do celkového návrhu IS, od volby databázového modelu, přes aplikační rozhraní k webovému rozhraní uživatele, ale i do návrhu výkonu HW platformy.

Požadované hodnoty doby odezvy vyjadřují čas na uživatelském rozhraní.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
96.	Kapacita systému odpovídá požadavkům Přílohy A Smlouvy a provedeným analýzám.	Odezvy systému při použití služeb systému uživatelem jsou přiměřené – max. jednotky sekund – podrobněji viz požadavky níže.	Protokoly ze zátěžových testů systému Testování Oponentní posudek
97.	Zobrazení celkového stránkovaného souhrnu záznamů o ELPNO do 5s bez ohledu na to, zda jsou aplikovány filtry či nikoliv.	Formulováno v požadavku	Testování
98.	Zobrazení úplného náhledu do jednotlivého záznamu ELPNO do 3s.	Formulováno v požadavku	Testování
99.	Práce ve formuláři pro zadávání nebo editaci jednotlivých záznamů při přechodu na další obrazovku do 3s. Zadavatel předpokládá rozdělení záznam na dílčí obrazovky, při přechodu na každou další obrazovku bude provedeno uložení všech změněných informací a kontrola všech polí, zda splňují validační pravidla (např. povinná/nepovinná pole, rozsahy hodnot, výpočty apod.).	Formulováno v požadavku	Testování
100.	Finální kontrola úplnosti zadaných dat evidenčního záznamu proběhne do 10s.	Formulováno v požadavku	Testování

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
101.	Zpracování ohlášené přepravy systémem proběhne do 30 minut.	Formulováno v požadavku	Testování
102.	Odezvy volání webových služeb proběhne do 10s.	Formulováno v požadavku	Testování
103.	Při každém zpracování dat delším než 5s musí být uživatel upozorněn vhodnou grafikou v českém jazyce.	Formulováno v požadavku	Testování

V cílovém stavu bude platforma poskytovat asynchronní a synchronní služby. Odezvy asynchronních služeb nejsou kritické, požadavky na synchronní služby jsou následující:

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
104.	Dostupnost systému pro uživatele – 98%.	Požadovaná hodnota je 98 % kvartálně, tj. doba nedostupnosti představuje 43 hodin na tři měsíce příslušného kvartálu bez plánovaných odstávek.	Testování
105.	Typická doba odezvy synchronní služby volané uživatelským rozhraním, doba je měřena jako odezva serveru - pro 95 % požadavků je 500 ms.	Formulováno v požadavku	Testování
106.	Typická doba odezvy synchronní služby, která neslouží pro obsluhu GUI (např. pro meziaplikační komunikaci) je 1s.	Formulováno v požadavku	Testování
107.	Maximální doba odezvy jakékoliv synchronní služby je 2s.	Formulováno v požadavku	Testování

4.4 Požadavky na sledování historie změn

Úkolem ukládání historie změn je zaznamenání datových změn. Jedná se o velmi užitečnou funkci v případě odhalování problému v datech, zjišťování příčin změn dat nebo identifikace uživatelů, kteří změny provedli.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
108.	Údaje uložené u jednotlivých záznamů v historii změn musí obsahovat minimálně tyto informace: <ul style="list-style-type: none"> kdo (který uživatel / systém) kdy (přesné určení času na vteřiny či ještě podrobněji) jakou změnu provedl (vlození / editace / smazání apod.). 	Historie změn se předává pomocí standardu SysLog nebo v nezávislém kompaktním formátu pro výměnu JSON externí službě specifikované Zadavatelem během řešení.	Testování Dokumentace Oponentura
109.	Historická data budou představovat otisk dat před časem změny. Z takového záznamu je možné přesně identifikovat, která konkrétní data byla změněna, kým a kdy.	Neměnné časové snímky (otisky) se předávají formátované v nezávislém kompaktním formátu pro výměnu dat JSON externí službě specifikované Zadavatelem během řešení.	Testování

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
110.	Požadovanou funkcí aplikace ukládající historii změn je zobrazení těchto změn v uživatelském rozhraní aplikace. Uživatelům s příslušným oprávněním toto dá možnost zjistit, kdo je autorem datové věty, případně kdo provedl její úpravu.	Formulováno v požadavku	Testování
111.	Konkrétní podobu historie uložených změn a historizace dat je nutné představit v návrhu řešení. Taktéž je nutné určit rozdělení oprávnění uživatelů, kteří budou mít k historii přístup a nadefinovat přesná pravidla pro práci s těmito záznamy.	Formulováno v požadavku	Nabídka

4.4.1 Historická data a logy

Při návrhu a v průběhu implementace je třeba definovat způsob a rozsah archivace jakýchkoliv dat napříč informačním systémem tak, aby nebyly jednotlivé systémy v budoucnu objemem méně využívaných dat zatěžovány a udržela se tak kontinuita výkonu systému, případně se usnadnilo následné kapacitní plánování informačního systému. Musí být rovněž dodrženy požadavky na důvěryhodnost dat a legislativní požadavky na archivaci dat.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
112.	Vzhledem k tomu, že každý prvek infrastruktury bude neustále generovat množství dat, bude v rámci projektu u každého takového prvku definováno, jak se bude v jakém případě zacházet s konkrétními daty. Konkrétněji, které logy a data databází systému se budou kam a po jak dlouhou dobu archivovat a za jak dlouhou dobu z archivu odmazávat.	Formulováno v požadavku	Oponentura
113.	Všechny definované operace budou zaznamenány do systémového logu archivovaného po dobu pěti let. Tento log bude ukládán odděleně od ostatních dat a bude jej možné využít pro forenzní audit (kdo si transakci vyžádal, s jakými oprávněními, daty, výsledkem transakce).	Systémový log se předává se pomocí standardu SysLog nebo v nezávislém kompaktním formátu pro výměnu JSON externí službě specifikované Zadavatelem během řešení.	Testování Oponentura

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
114.	<p>Rozsah logování a jeho analýz má zajistit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naplnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Vytváření záznamů o přístupech k osobním údajům včetně důvodu přístupu a o změnách tento záznamů (změny záznamů – viz Ukládání historie změn). • Detekce útoku Vytváření analýz logů, které pomůžou odhalit buď právě probíhající útok na aplikace a včas mu zabránit, nebo zdokumentovat průběh útoku a poskytnout podklady pro stanovení nezbytného bezpečnostního opatření. • Stanovení příčin a vyvozování odpovědnosti Zajistit informace pro stanovení příčiny a rozsahu škod v případě havárie systému, které pomohou při zpětné obnově provozu, zajistí podklady pro preventivní opatření a je-li to možné, identifikují vnější příčinu, popřípadě pachatele. • Detekce chyb a vylepšení aplikace Vytvářet podklady pro analýzu skrytých chyb programu a nedostatků v oblasti hardware a zjistit kontext a okolnosti, za kterých k některým chybám dochází. Dále pak naznačit možnosti optimalizace uživatelského rozhraní. 	Formulováno v požadavku	Oponentura

4.5 Požadavky na Portály

Uživatelské portály zprostředkovávají uživatelům vstupy a výstupy dat, náhled nad daty a umožňují zadávat data a ukládat dokumenty. Dále zprostředkovávají registraci nových uživatelů.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
115.	Součástí portálu je požadavek na CMS.	Systém umožní uživatelsky vytvářet a spravovat stránky s uživatelským obsahem, které budou tvořit samostatnou strukturu portálu.	Testování Dokumentace
116.	Řešení bude zahrnovat min. 3 základní aplikační pohledy/webové portály. Kromě administrativního a servisního portálu (servisní portál bude sloužit pro přístup k aplikaci Service Desk pro pracovníky, kteří se budou podílet na službách Service Desk), budou existovat dva uživatelské pohledy.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace Oponentura
117.	Design portálu ELPNO odpovídá schválenému grafickému manuálu. Dodavatel navrhne 5 variant, které nebudou definovány pouze barevným odlišením.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
118.	Design portálu ELPNO odpovídá schválenému grafickému manuálu.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
119.	Portál „ELPNO“ je určen pro agendu přepravy nebezpečných odpadů.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
120.	GUI aplikačních pohledů musí být dostatečně robustní, odolné vůči chybám uživatele. Systém musí vhodně zareagovat na chyby uživatelského ovládání a vstupních dat a formou chybového hlášení a nápovědy podat srozumitelné vysvětlení chyby popř. nabídnout řešení. Chybová hlášení musí být dostatečně jasná a odpovídat kontextu formuláře / obrazovky nebo tento kontext popsat. Tyto požadavky se týkají obzvláště portálu pro externí uživatele, kdy je nutno očekávat uživatele s pouze základní znalostí obsluhy.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace Oponentura
121.	Ovládání musí být jednoznačně intuitivní, uživatelsky příjemné a snadno zvládnutelné i pro méně zkušené uživatele. Zadavatel požaduje, aby na portálu byly v maximální možné míře použity kontextové nápovědy, které uživateli umožní rychle se zorientovat, helpy a odkaz do on-line knihovny dokumentů na uživatelskou příručku v poslední verzi.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace Oponentura
122.	Systém umožní přehledné a strukturované monitorování všech uložených dat. Data budou v maximální míře provázána tak, aby veškerá související data ze všech úrovní a typů monitoringu byla pohromadě a na další příbuzná data se uživatel dostal velmi jednoduše maximálně v několika krocích.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace Oponentura
123.	Formulář eliminuje automaticky chyby již při vyplňování.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
124.	Před uložením jakéhokoliv vyplněného formuláře bude existovat dvojstupňová kontrola úplnosti dat. Prvním stupněm je uživatelská kontrola, kterou uživatel stvrzuje např. zaškrtnutím příslušného checkboxu. Druhým stupněm je automaticky vyvolaná kontrola celého formuláře (sady navazujících formulářů) oproti nastaveným pravidlům (například povinná pole, rozsahy hodnot a podobně).	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
125.	Při uložení vyplněného formuláře a přechodu na další pracovní okno bude uživatel vhodným způsobem informován o úspěšném uložení všech vyplněných dat.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
126.	Přístupnost části portálu určené široké veřejnosti bude splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra o dostupnosti služeb dálkového přístupu.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
127.	Portály jsou zpracovány v souladu s požadavky na responzivní web design, tak aby zobrazení v internetovém prohlížeči bylo optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobilní telefony, netbooky, notebooky, tablety atd.) a aby z těchto zařízení bylo možné konzumovat všechny služby systému.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace

4.6 Požadavky na datové úložiště a důvěryhodný archiv

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
128.	Produkční data budou ukládána v produkčním datovém úložišti a budou oddělena od jednotlivých aplikací. Aplikace budou data získávat prostřednictvím vrstvy společných služeb.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentura
129.	Zadavatel požaduje, aby aplikace umožnila přehledné a strukturované zobrazování všech uložených dat na základě definovaných uživatelských práv. Nebude povoleno pracovat s daty jinak, než prostřednictvím k tomu určeného formuláře a obrazovky a vždy bude provedena kontrola, zda role uživatele umožňuje tato data zobrazit, editovat nebo ukládat.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace Oponentura
130.	U všech souborových příloh bude zaručena neměnnost dat, nesmazatelnost dokumentu, v případě potřeby elektronická certifikace a dostupnost.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentura
131.	Systém umožní, aby všechny vložené souborové přílohy byly opatřeny jednoznačným identifikátorem, časem uploadu a vždy asociovány s předmětem.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace

4.7 Požadavky na komunikační rozhraní

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
132.	IS musí mít k dispozici standardizované a zabezpečené komunikační rozhraní.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentura
133.	Systém musí umožňovat asynchronní i synchronní komunikaci prostřednictvím obvyklých komunikačních kanálů za využití obvyklých standardů bez závislosti na platformě (operačním systému, vývojovém prostředí, programovacím jazyku apod.).	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentura
134.	Objemy dat jsou předpokládány v řádech desítek megabajtů za hodinu, ovšem s rostoucím počtem uživatelů a integrovaných systémů se objemy dat mohou násobit.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace Oponentura
135.	Dodavatel zajistí pro komunikaci s externími systémy jednotné integrační rozhraní. Toto rozhraní bude využitelné pro pravidelný export a/nebo import dat tak, aby se případné napojení na později požadované nebo existující systémy nemuselo řešit individuálně.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentura

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
136.	Dodavatel dále navrhne standardizované, jednotné a zabezpečené komunikační rozhraní (například na XML standardu) pro výměnu dat s externími systémy na základě individuálně nakonfigurovaného souboru přenášených dat - specifikované přenosové datové věty. Standard musí obsahovat minimálně způsob identifikace dat, datový typ, řešení ochrany datového typu a rozsahu hodnot, řešení CRC a šifrování.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
137.	Systém musí zajistit kontrolu vstupní komunikační věty na úrovni aplikační logiky i bezpečnostních prostředků DB stroje tak, aby nebyla porušena konzistence dat uložených v DB (integritní omezení) a nedocházelo k jejich ztrátám.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace
138.	Zadavatel dále požaduje, aby přenosy bylo možné spouštět ručně, nebo automatizovat do naplánovaných konfigurovatelných úloh. Vybrané přenosy i ze strany zodpovědných uživatelů systému.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace

4.8 Požadavky na Service desk

Pro zajištění provozu Zadavatel požaduje implementaci Service Desku.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
139.	V rámci skupiny řídících procesů je popsán a implementován Incident management.	Formulováno v požadavku	Dokumentace
140.	Poskytování technické podpory.	Existuje způsob evidence technických problémů při provozu a jejich vyřešení prostřednictvím aplikační podpory.	Existuje Service Desk Akceptovaný servisní řád
141.	Service Desk umožní podporovat tyto základní funkce: <ul style="list-style-type: none"> Incident / Request management - zpracování incidentů, požadavků, dotazů na systém i HW infrastrukturu, Change / Release management - požadavky na změny a jejich zpracovávání, pro Systém ale i HW infrastrukturu. Request for information - požadavek na sdělení informace. 	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentura
142.	Dodavatel zajistí elektronickou podobu katalogu služeb systému a podporu životního cyklu služeb podle ITIL v3.	Formulováno v požadavku	Testování Dokumentace Oponentura

4.9 Požadavky na správu uživatelů

Za účelem řízení správy uživatelů (IDM) bude systém integrován s IS ISPOP v souladu s Přílohou C Smlouvy. Systém bude ve spolupráci s ISPOP zajišťovat spojení adresářových služeb, zabezpečení sítě, autentizaci a autorizaci, zaopatření a správy uživatelů, technologií pro jediné přihlášení se do systému a webových služeb.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
143.	Procesy IDM budou probíhat v kooperaci s ISPOP, v souladu s Přílohou C Smlouvy. Systém ale musí být schopen samostatného fungování (pokud budou služby ISPOP nedostupné).	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování
144.	Identity management musí zajišťovat jednoznačnou identifikaci uživatele na základě určených mechanismů autentizace.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentní posudek
145.	Systém pro IDM proto bude obsahovat min. tyto prvky: <ul style="list-style-type: none"> • autentizace • autorizace • aplikace pro správu včetně tvorby automatizovaných procesů • služby pro uživatele (možnost personalizace dle preferencí konkrétního uživatele) • identifikaci neaktivity uživatele a automatické odhlašování. 	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentní posudek
146.	Aplikace umožní modelování stromu organizačních rolí (definování nadřazenosti a podřazenosti napříč organizační strukturou) subjektu.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování
147.	V aplikaci bude vedena evidence všech komponent/aplikací řízených pomocí aplikace.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Oponentní posudek
148.	IDM bude umožňovat administrátorské nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelům pro jednotlivé aplikace.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentní posudek

4.10 Analýzy, reporty

Systém bude mít funkce pro dotazování a vytváření sestav, reportů a exportů dat. Pomocí této komponenty systému bude mít Zadavatel k dispozici průběžné podrobné informace o běhu agend, agregované statistické informace atd.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
----	-----------	---	--

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
149.	Systém bude obsahovat předdefinované uživatelské prostředí pro reporting a statistiky nad produkčními a systémovými daty. Předmětem předprogramování reportingu a statistik jsou všechna data předávaná ohlašovatelé ELPNO i všechna data zaznamenaná systémem v rámci průběhu agend (systémové statistiky). Tyto předdefinované nástroje a statistiky budou k dispozici pro všechny role v systému.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování
150.	Aplikace bude poskytovat funkce pro ukládání a základní vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat do externího pohledávacího systému pro účely vytěžování strukturovaného i nestrukturovaného obsahu a pro základní vytěžování produkčních dat.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování
151.	Výstupy z provádění statistik a reportingu (typicky v podobě tabulek) bude možné exportovat do formátu XLSX.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování
152.	Systém bude disponovat nástroji pro prohlédávání (včetně víceúrovňových strukturovaných vyhledávacích kritérií) zpracovaných ohlášených přeprav, dat, informací.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování

4.11 Požadavky na zálohování

Zadavatel požaduje vytvoření detailního návrhu zálohování celého systému.

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
153.	Systémy jsou zálohovány.	Je popsán proces zálohování, zálohování je nasazeno a probíhá dle popsaného plánu, je možná obnova ze zálohy, probíhá kontrola zálohování. Je zálohován systém, nastavení systému, nastavení uživatelů, data a další nezbytné položky.	Dokumentace zálohování
154.	Pro prevenci ztráty a možnost odhalení neoprávněné manipulace s daty bude navržena zálohovací strategie. Bude hledána optimální rovnováha mezi cenou zálohování, rychlostí obnovy, nároky na lidskou obsluhu, vhodností geografické distribuce dat/záloh, aj. Zadavatel zpočátku neočekává existenci záložní lokality, nicméně systém musí být na zálohování do geograficky oddělené lokality připraven. Zadavatel požaduje vytvoření detailního návrhu zálohování celého systému.	Formulováno v požadavku	Dokumentace Testování Oponentura

4.12 Požadavky na interoperabilitu

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
155.	Produkční komunikace s externími systémy probíhá podle Přílohy K Smlouvy nebo v souladu s akceptovaným analytickým dokumentem.	Datové věty reprezentující jednotlivé ohlášené přepravy jsou ve formátu XML, existují definice XSD. Výměna dat se systémem probíhá prostřednictvím webových služeb.	Dokumentace

ID	Požadavek	Kritérium úspěšnosti splnění požadavku (akceptační kritérium)	Způsob ověření splnění akceptačního kritéria
156.	Systém spolupracuje s ISPOP.	Systém spolupracuje s ISPOP dle požadavků v koncepci uvedené v Příloze C Smlouvy.	Globální specifikace Testování Oponentura
157.	Systém je integrován se systémem EnviHELP [REDACTED]	Systém disponuje on-line nápovědou pro uživatele. Pro nápovědu je využit systém EnviHELP. Systém využívá EnviHELP pro generování FAQ, životních situací, metodik, pojmů aj.	Testování Dokumentace
158.	Systém je napojen na základní registry státní správy.	ISZR je používán pouze pro verifikaci údajů. Žádné údaje nejsou do ISZR zapisovány. Systém funguje v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb.	Testování Globální specifikace
159.	Systém poskytuje služby i v případě nedostupnosti jakéhokoliv z napojených externích systémů včetně ISPOP.	Lze provádět agendu ELPNO - lze získat všechny IT služby i v případě nedostupnosti ISPOP, ISZR a apod.	Testování Globální specifikace
160.	Údaje o subjektu jsou přebírány a aktualizovány z registru ISPOP.	Systém ELPNO (např. zmocnění, vazba na uživatele apod.) využívá informací z registru ISPOP a umí s nimi nadále pracovat. (např. zmocnění, vazba na uživatele apod.).	Globální specifikace systému Akceptační testování
161.	Každý uživatel musí být registrován v ISPOP. Odesílatel musí být v ISPOP registrován jako účastník přepravy pouze pokud vyplňuje ohlašovací list (nevyplňuje jej příjemce).	Služby modulu ELPNO má k dispozici pouze uživatel registrovaný v ISPOP. Služby jsou nabízeny dle rolí.	Globální specifikace systému Akceptační testování
162.	Modul využívá registru subjektů a uživatelů ISPOP. Komunikace je prostřednictvím webových služeb a popsaných xml, které jsou popsané XSD.	Existuje dokumentace k webovým službám a XSD.	Dokumentace
163.	Přístup do systému je umožněn jak přes portál ISPOP, tak přes samostatný portál.	Modul ELPNO je napojený na portál ISPOP, zároveň existuje samostatný portál pro přístup do systému.	Globální specifikace systému Akceptační testování
164.	GUI modulu vizuálně odpovídá systému ISPOP.	Vizuální styl uživatelského rozhraní modulu ELPNO se výrazně neliší od uživatelského rozhraní ISPOP, pokud to nebude bránit přehlednosti a použitelnosti systému, resp. modulu ELPNO.	Akceptační testování
165.	Lze se jednoduše překlíkávat mezi jednotlivými službami ISPOP a modulem ELPNO.	V rámci uživatelského rozhraní se lze dostat na konkrétní nabízené služby v modulu ELPNO.	Globální specifikace systému Akceptační testování

PŘÍLOHA C – Koncepce propojení ISPOP s ELPNO

6. Informačního systému ELPNO bude napojen na existující EAP, které bude předávat časové snímky dat a procesní logy. Zároveň bude využívat společné služby EAP pro prohledávání dat, mapování dat, křížové kontroly, statistiky a reporting.

A. Specifikace poskytovaných služeb

Pro bezproblémovou integraci informačního systému ELPNO se stávajícími systémy CENIA budou poskytnuty ze strany okolních systémů (zejména ISPOP) následující služby. Detailní specifikace těchto služeb bude v průběhu plnění zakázky uchazeči předána.

1. Služby SSO – jde o soubor služeb, které umožní dané aplikaci realizovat systém jednotného přihlášení. Tyto služby poskytují na základě ID ticketu SSO informace o validitě tohoto ticketu, jeho vystavení, detaily o uživateli atp. Ze strany informačního systému ELPNO je pak nezbytné, aby byly implementovány služby, které umožní vytvoření a zrušení vystaveného ticketu v informačním systému ELPNO.
2. Služby registru uživatelů ISPOP – jedná se o soubor služeb umožňující informačnímu systému ELPNO fungovat s danou uživatelskou základnou a evidovanými subjekty. Tyto služby budou poskytovány formou jednotlivých webových služeb.
 - a. Detail uživatele – na základě jednoznačného identifikátoru poskytne detailní informace o uživateli.
 - b. Detail subjektu – na základě jednoznačného identifikátoru poskytne detailní informace o subjektu.
 - c. Subjekty uživatele – dvě služby, které na základě jednoznačného identifikátoru uživatele poskytnou jednoznačné identifikátory subjektů, ke kterým má uživatel oprávnění z titulu zaměstnance či správce a identifikátory těchto vazeb.
 - d. Zmocnění – služba poskytne na základě jednoznačného identifikátoru subjektu seznam identifikátorů subjektů, za které má zmocnění podávat hlášení a identifikátory těchto vazeb.
 - e. Detail vazby – služba poskytne detailní informace o dané vazbě na základě jednoznačného identifikátoru vazby.
 - f. Změna rolí informačního systému ELPNO – tato služba umožní promítnout informaci o změně obecných rolí uživatele do registru uživatelů na základě jednoznačného identifikátoru uživatele a role.
 - g. Změna rolí informačního systému ELPNO vázaných k subjektu - služba umožní promítnout změnu rolí uživatele, které souvisí s konkrétním subjektem (např. role ohlašovatele k danému subjektu) na základě jednoznačných identifikátorů uživatele, subjektu a role.
3. Předávání časových snímků a logů do EAP.
 - a. V rámci informačního systému ELPNO bude existovat webová služba, která umožní zpřístupnění fronty dosud nepředaných časových snímků a logů do EAP.
 - b. V rámci EAP bude vytvořen importní konektor, který konzumuje výše uvedenou službu a transformuje předávaná data do standardní struktury, kterou následně zpracuje importní služba EAP.
4. Ovládání společných služeb EAP. EAP umožňuje sofistikované prohledávání uložených dat včetně mapování a tagování. Tyto služby jsou dostupné pomocí otevřeného RESTfull rozhraní. V EAP jsou rovněž uloženy výstupy reportingových a statistických aktivit.

B. Způsob implementace poskytovaných služeb

V rámci implementace služeb uvedených v předchozí kapitole dojde k oddělení modulů pro správu uživatelů a subjektů aktuálně integrovaných do informačního systému ELPNO tak, aby tato služba byla dostupná uživatelům informačního systému ELPNO bez ohledu na aktuální nedostupnost systému ISPOP.

Předávání časových snímků dat a logů musí být navrženo tak, že při výpadku importní služby EAP nedojde ke ztrátě dat.

PŘÍLOHA D – Požadavky na Dokumentaci

1. Obecné požadavky

Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé změně verze Díla:

- v průběhu projektu v rámci plnění části A předmětu Smlouvy,
- po ukončení plnění části A v rámci plnění části B a C předmětu Smlouvy.

veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána:

- v českém jazyce (včetně komentářů zdrojových kódů); v nezbytném případě je u zdrojových kódů po schválení ze strany CENIA přípustný anglický jazyk,
- v tištěné formě jako řízená dokumentace,
- v elektronické podobě na vhodném médiu se zabezpečeným přístupem,
- jako součást Díla v podobě řízené elektronické on-line dostupné centrální knihovny všech dokumentů s obsahem všech verzí, popisem změn mezi verzemi a jejich termínováním. Ke knihovně bude řízený přístup k veřejné i neveřejné části dokumentace (všechny neveřejné dokumenty (například provozní a bezpečnostní dokumentace), budou zabezpečeny proti neautorizovanému přístupu, včetně čtení.
- Dokumentace bude přístupná i z veřejného internetu, aby bylo možné na stránky organizací státní správy a samosprávy umístit přímo odkazy na poslední verze dokumentů zvláště veřejného typu. Zadavatel požaduje takové nastavení, aby při změně verze dokumentu nebylo třeba opětovně editovat odkaz.
- Veškerá dokumentace je zpracována tak, aby její obsah byl co nejméně redundantní. Vzájemně se odkazující části dokumentace musí být v případě elektronické formy vzájemně propojené na kliknutí nebo se odkazovaná část, pokud je kratší, zobrazí automaticky po najetí kurzorem (např. definice, odkazy na dílčí části textu apod.).
- Odevzdání povinné dokumentace je odsouhlaseno ze strany odběratele (zadavatele) akceptačním protokolem a to vždy po odevzdání předem dohodnuté části díla nebo celého díla.
- Je-li předmětem Ostatní služby změnové řízení vztahující se k existující aplikaci, pak je dokumentace doplněna o specifikaci změny a identifikaci této změny ve vztahu k jednotlivým komponentám systému promítnutím do příslušné dokumentace dané aplikace.
- Akceptační protokol vždy uvádí kontrolu provedenou ze tří následujících pohledů:
 - Funkcionalita: systém podporuje všechny funkce vymezené v modelu případů užití.
 - Spolehlivost: systém správně řeší určenou skupinu chybových stavů.
 - Výkon: dostupnost systému a doba odezvy jsou přijatelné.

2. Požadavky na zpracování a vedení projektové dokumentace

Dodavatel povede a bude průběžně zpracovávat veškerou projektovou dokumentaci.

Zejména se jedná o:

- Prováděcí projekt – popis komplexního vymezení projektu – popis etap, okolí projektu, harmonogramu, detailní popis jednotlivých projektových aktivit, které logicky vedou k cílům projektu, popis řízení projektových procesů.
- Popis provádění a řízení projektu v souladu s projektovou metodikou (podle PRINCE2 nebo PMI), který bude dopracováním rámce uvedeného v příloze A Smlouvy.
- Zpracování návrhů zápisů z jednání všech organizačních struktur projektu.
- Zpracování výstupů z projektových procesů.
- Analýza projektových rizik, vedení dokumentace řízení projektových rizik.

3. Dokumentace testování systému

Dodavatel zpracuje vstupní a výstupní dokumentaci z testování, zejména se jedná o:

- Plán testování včetně metodiky přístupu k testování.
- Testovací scénáře komplexně pokrývající služby a funkce systému, kapacitu systému, bezpečnost systému.
- Popis metodiky penetračního testování a použitých nástrojů.
- Podrobný popis průběhu a výsledků penetračního testování včetně návrhu opatření.
- Dokument vyhodnocení testování bude obsahovat podrobný popis a popis dosažených výsledků, výstupů testů včetně jejich interpretace a výčet protiopatření k eliminaci identifikovaných zranitelností.

4. Výčet a požadavky na dokumentaci ISVS (vychází z požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů)

Dodavatel zpracuje veškerou dokumentaci, požadovanou zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů, a všemi navazujícími předpisy.

Zejména se jedná o:

- Nezbytné podklady pro registraci ISVS, který je předmětem Díla do IS ISVS (informační systém informačních systémů veřejné správy; podklady musí odpovídat uvedenému zákonu č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a dalším navazujícím dokumentům a normám).
- Nezbytné podklady pro registraci datových prvků do IS DP (informační systém datových prvků; podklady musí odpovídat zákonu č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích ve znění pozdějších předpisů), primární snahou Dodavatele bude využít stávající Datové prvky registrované v IS DP.
- Bezpečnostní politiku IS, příručka bezpečnostního správce.
- Systémové příručky.
- Uživatelské příručky.
- Aktualizační dokument pro informační koncepci MŽP dle požadavků pro ISVS.
- Další podklady včetně provedení souvisejících aktivit nezbytných pro komplexní soulad ISVS, který je předmětem Díla se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

5. Požadavky na dokumentaci aplikací

Dodavatel provádějící vývoj aplikace je povinen předat zadavateli následující povinnou dokumentaci v následujícím minimálním rozsahu:

- Globální specifikaci systému.
- Analytické modely – legislativní analýza, procesní analýza (business model i model firemních procesů), Globální specifikace systému v UML min. v rozsahu identifikace a modelování typových úloh se specifikací uživatelských požadavků, identifikaci aktérů v příslušných diagramech, datový model, (business i prezentační vrstva), model požadavků, implementační model (s důrazem na implementaci komponent), model návrhu. Finální verze dokumentace odpovídá verzi systému nasazené do ostrého provozu.
- Zdrojové kódy – algoritmy řešící v daném zvoleném programovacím nebo skriptovacím jazyce softwarové zajištění uživatelských požadavků. Zdrojové kódy jsou předány v nativním formátu kódování v jednotné notaci oficiálního standardu příslušného jazyka nebo ve zvolené a předem odsouhlasené notaci, není-li k dispozici

oficiální nebo interní standard. Dokumentace zdrojových kódů je komentovaná tak, aby byla srozumitelná čtenářům mimo vývojový tým a byla přenositelná alternativnímu vývojovému týmu.

- Dokumentace zdrojových kódů - zdrojové kódy obsahují komentáře vysvětlující funkčnost. Dokumentace zdrojových kódů a zdrojové kódy musí být srozumitelné nezúčastněné osobě tak, aby byla přenositelná na alternativní vývojový tým bez nutnosti znát specifické know-how vývojového týmu.
- Dokumentace databázové části IS (stroj, verze, nastavené parametry databáze, databázové účty)
- Dokumentace reálného nasazení – popis technologické infrastruktury, včetně všech komponent, analytické modely upravené dle reálného nasazení – analytické dokumenty odpovídající reálnému nasazení systému do ostrého provozu včetně všech jeho komponent.
- Dokumentace komunikačního rozhraní – všech zveřejňovaných dat, služeb a dokumentaci všech datových vět, jež jsou vyměňovány přes komunikační rozhraní, včetně podrobných komentářů jednotlivých elementů datových vět. Komentáře a zvolené názvy elementů datových vět jsou konzistentní s legislativní terminologií nebo zažitou praxí.
- Dokument popisující vazby mezi Dílem a kooperujícími systémy.
- Dokumentace aplikací musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a to zejména s ohledem na pravidla používání datových prvků.

6. Požadavky na provozní dokumentaci

Dodavatel zpracuje a předá:

- Dokumentace procesního rámce – identifikace a popis řídicích, podpůrných a produkčních procesů, včetně popisu souvisejícího organizačního rámce. Rozsah a obsah odpovídá požadavkům přílohy L Smlouvy.
- Implementační dokument pro řídicí, podpůrné a produkční procesy systému. Implementační dokument bude formalizovat zavedení procesního rámce v prostředí Zadavatele a dále bude popisovat parametry provozu a dopady provozování systému na CENIA, včetně finančních a organizačních aspektů.
- Uživatelské manuály pro všechny role v systému.
- Provozní řád systému, který upravuje chování všech uživatelů.
- Servisní řád upravující poskytování provozní podpory mezi Dodavatelem a CENIA.
- Popis reálného provedení od HW úrovně až po aplikační.
- Dokumentace zálohování – popis konfigurace zálohování, plán zálohování, zálohovací politika, scénáře, manuály. Bude vytvořena komplexní dokumentace tak, aby administrátor Zadavatele byl schopen samostatně udělat restore (obnovu) kterékoliv datové části, nebo restore celého systému, a to jak ze záloh umístěných v primární lokalitě, tak případně ze záloh umístěných v lokalitě sekundární.
- Provozní dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.

7. Požadavky na bezpečnostní dokumentaci

Dodavatel zpracuje a předá:

- Podrobný popis zajištění technické bezpečnosti systému a bezpečnosti provozu systému (včetně popisu autorizovaného přístupu k technologické infrastruktuře).
- Identifikace informačních aktiv.
- Analýza bezpečnostních rizik systému včetně návrhu opatření.

- Bezpečnostní politika.
- Bezpečnostní dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.



Příloha E

Popis Podpůrného centra Dodavatele



1. Umístění

Podpůrné centrum společnosti INISOFT s.r.o. se nachází na adrese Rumjancevova 696/4, Liberec I-Staré Město.
Budova je ve vlastnictví společnosti INISOFT s.r.o.

2. Technické zajištění

V lokalitě jsou realizovány hlasové a datové služby, pro které je využito symetrického FWA digitálního okruhu o rychlosti 30 Mb/s. Datové linky a směrovač jsou smluvně vzdáleně dohlíženy z datového centra poskytovatele pro zajištění maximální funkčnosti služeb. Ta je stanovena na 99,7%.

Veškerá rozhodná datová a HW zařízení jsou napojena na záložní zdroje, které procházejí pravidelnou kontrolou a údržbou.

Bezpečné zajištění vlastních dat je ve společnosti řešeno pravidelným zálohováním a následnou archivací dle stanoveného scénáře. Archivace dat probíhá do oddělené lokality.

Pro řízení procesů ve společnosti je využíván vlastní SW nástroj. Pro zajištění podpory zákazníků využíváme Service/Help-deskový nástroj plně kompatibilní s ITIL v3 umožňující efektivní řízení, sledování a řešení požadavků, incidentů a návrhů na změny ze strany uživatelů.

3. Personální zajištění

Společnost disponuje dostatečným množstvím kvalifikovaných zaměstnanců v oblasti IT, návrhu a vývoje SW aplikací a systémů a podpory uživatelů. Centrum podpory uživatelů v tomto období realizuje až stovky uživatelských dotazů denně a to jak z oblasti technické tak odborné podpory.

Většina zaměstnanců pracuje ve společnosti dlouhodobě, čímž je zajištěna a zároveň i prověřena jejich odbornost a zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství.

Odbornost kmenových pracovníků je zajišťována cyklem pravidelných školení a to jak interních (především v oblasti růstu odborných znalostí pracovníků), tak i u externích vzdělávacích společností sloužících k zlepšení především měkkých dovedností jednotlivých pracovníků v souladu s jejich zaměřením.



Příloha F – Součinnost CENIA

Požadovaná součinnost

Níže uvedená tabulka obsahuje základní požadavky na součinnost, kterou Dodavatel od CENIA, příp. dalších subjektů při realizaci plnění dle Smlouvy předpokládá. Zpřesnění a doplnění požadované součinnosti, s ohledem na v okamžiku podpisu Smlouvy neznámé okolnosti, bude probíhat v průběhu realizace projektu.

Č.	Název	Popis
1.	Koordinace projektových činností	Řízení projektu, koordinace projektových aktivit na straně Zadavatele, koordinace schůzek s garanty za příslušné ohlašovací povinnosti, zajištění školení (školicí místnost, sezení účastníků...).
2.	Jednání řídicího výboru projektu	Řešení postupu projektu a problémových oblastí nad limity dané vedoucím projektu.
3.	Analýza	Revize analýzy legislativy, revize jednotlivých modelů.
4.	Testování, akceptace	Spolupráce na testovacích scénářích ELPNO, testování prototypů, akceptační Akceptace dílčích částí a celku.
5.	Školení	Účast na školení uživatelů dle jednotlivých uživatelských rolí.
6.	ISPOP	Předání kompletní dokumentace a konzultace k dokumentaci webových služeb ISPOP, konzultace k nastavení SSO, konzultace k nastavení uživatelských oprávnění a synchronizaci mezi oběma systémy. Zajištění testovacího prostředí.
7.	EAP MŽP	Předání kompletní dokumentace a konzultace k dokumentaci webových služeb EAP. Zajištění testovacího prostředí.
8.	EnviHelp	Předání kompletní dokumentace k EnviHelp a konzultace. Zajištění testovacího prostředí.
9.	ISZR	Zajištění registrace AIS, potřebných certifikátů pro testovací a produkční prostředí ISZR.

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané role a odhad velikosti úvazků (uvedená ve FTE – Full Time Equivalent) pracovníků zadavatele a dalších účastníků projektové úlohy. Údaje uvedené v



tabulce jsou pouze orientační a budou upřesněny v rámci analytické fáze projektu, hodnota velikosti úvazku je hodnotou průměrnou pro dobu trvání projektu a může být v určitých fázích projektu větší.

Role	Popis role	Odhad úvazku
Projektový manažer	Osoba zodpovědná za koordinaci projektu za CENIA	0,15
Zástupce projektového manažera	Osoba zodpovědná za koordinaci projektu za CENIA	0,1
Odborní garantí za oblast odpadového hospodářství	Osoby s patřičným know-how pro oblast odpadového hospodářství (MŽP/CENIA)	0,25
Zástupce Provozovatele systému ISPOP	Osoba zodpovědná za provoz systému	0,1