

SMLOUVA O DÍLO

(číslo smlouvy Objednatele: 520-2015-13310)

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), § 2586 a násl. občanského zákoníku a podle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupená: Ing. Martinem Havlíčkem, - ředitelem odboru rozvoje a projektového řízení 13320
IČ: 00020478
bankovní spojení: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 1226-001/0710
(dále jen „Objednatel“ nebo „MZe“)

a

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22
zastoupená: Michalem Kopečkem, Top Account Manager, na základě pověření ze dne 6. 8. 2015
IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
bankovní spojení: KB, a.s. Praha
číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“)

Obě smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění smlouvy:

1. Definice pojmů a použitých zkratk

1.1. Pro účely, obsah a výklad této Smlouvy platí následující definice a vymezení základních pojmů, jež jsou používány v dalším textu Smlouvy:

- **Další plnění** – znamená zajištění údržby, podpory a provozu ISND v souladu s Přílohou č. 3 ode dne následujícího po finální akceptaci až do 30. 12. 2016, včetně předání Dokumentace.
- **Cena** – znamená cenu, kterou uhradí Objednatel Zhotoviteli za provedení Díla a Dalšího plnění.
- **článek** – rozumí se článek této Smlouvy
- **Dílčí plnění** – znamená část předmětu plnění dle této Smlouvy
- **Dílo** – znamená úprava a aktualizace Prototypu, nebo vývoj nového řešení Informačního systému Národní dotace pro zajištění agendy zpracování národních dotací. Obsah dodaného SW přitom může vycházet z již existujícího aplikačního vybavení Objednatele, nebo může být pojato jako zcela nové řešení, a to plně v souladu se zadávací dokumentací Objednatele a dále v rozsahu a souladu s podrobnou specifikací předmětu plnění uvedenou v Příloze č. 1 a 2 „Specifikace předmětu plnění“, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- **Dokumentace** – jedná se o následující dokumentaci:
 - Uživatelská příručka k ISND.
 - Systémová (technická) dokumentace podle Závazné metodiky návrhu a dokumentace architektury MZe.
- **IS CEDR** – informační systém centrálního registru dotací.
- **HSND** – historický sklad národních dotací.
- **Národní dotace** – znamenají dotační programy, jimiž Česká republika - Ministerstvo zemědělství podporuje výhradně z národních zdrojů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy řadu potřebných aktivit, čímž stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.
- **Návrh architektury** – výstup Dílčího plnění 01 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 a 2.
- **Smluvní strany** - znamená obě strany této Smlouvy, tzn. Objednatele a Zhotovitele.
- **Smluvní strana** – znamená jednu ze smluvních stran, tzn. Objednatele nebo Zhotovitele.
- **Prototyp nového IS Dotace (též jen Prototyp)** – znamená SW aplikaci, která byla dodána v roce 2011 společnostmi O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193338; PDS, s.r.o. se sídlem Viniční 20, 615 00 Brno, IČ 25523121 a T-SOFT a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 40766314.
- **Stávající informační systémy** – jedná se o IS Dotace a Prototyp.

- **ISND** – znamená SW aplikaci, která bude realizována na základě této Smlouvy a v souladu se Specifikací předmětu veřejné zakázky, jež je Přílohami č. 1 a 2. Nasazení do provozu je požadováno v roce 2016 a řídí se dle Přílohy č. 3.
- **Report** – jedná se o měsíční výkaz, který je předkládán v průběhu Dalšího plnění a který je tvořen výkazem práce Zhotovitele a reporty z monitoring systému a servis desk systému Objednatele. V případě rozporu mezi zjištěními monitoringu na straně Objednatele s informacemi Poskytovatele, jsou součástí Reportu dodatečné dokumenty prokazující správnost měření na straně Poskytovatele.
- **Testovací protokol** – písemná forma protokolu o definování a provedení testování plnění díla (testování jednotlivých částí předmětu plnění), přičemž až na základě úspěšného výsledku Objednatelem písemně potvrzeného v Testovacím protokolu může být předmět plnění, nebo jeho část akceptován.
- **Třetí strana resp. osoba** – znamená stranu resp. osobu, která není ani jednou ze Smluvních stran.
- **SLA** – „Service Level Agreements“ (dále jen „SLA“), kterými se rozumí kvalitativní smluvní parametry údržby, podpory a provozu uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy.
- **Výsledek činnosti** nebo též **Výsledek činnosti Zhotovitele** – znamená výstup činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, tj. jak Dílo či jeho část, tak i Další plnění.
- **Zdrojový kód** – jedná se o dokumentovaný a komentovaný zdrojový kód, který je možné přeložit do binárních spustitelných souborů tvořících ISND.

2. Úvodní ustanovení

2.1 MZe prohlašuje, že:

2.1.1 je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

2.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že:

2.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, resp. oprávněně podnikající fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům,

2.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

2.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zároveň se zavazuje Objednatele (v níže uvedeném smyslu) o hrozícím úpadku bezodkladně informovat, a

zavazuje se udržovat tato svá prohlášení dle odst. 2.2 v platnosti pro celou dobu účinnosti této Smlouvy.

- 2.3 Objednatel oznámil na profilu zadavatele svůj úmysl ve zjednodušeném podlimitním řízení zadat veřejnou zakázku s názvem „Informační systém Národní dotace 2016“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZVZ.

3. Účel smlouvy

- 3.1 Účelem Smlouvy je vytvoření ISND pro zajištění agendy zpracování Národních dotací dle zadání Objednatele, jež tvoří Přílohu č. 1 a 2. Dalším plněním se rozumí předání Dokumentace a zajištění údržby, podpory a provozu po dobu od finální akceptace díla do 30. 12. 2016 dle podmínek a parametrů specifikovaných v Příloze č. 3.
- 3.2 Účelem této Smlouvy je dále zajištění oprávnění Objednatele k užití a změně Díla včetně Dalšího plnění nebo jeho části bez potřeby dalšího souhlasu či licence Zhotovitele či jiných osob, a to v rozsahu, jenž je potřebný pro řádné užívání a rozvoj Díla a Dalšího plnění Objednatelem a dalšími subjekty a plnění povinností Objednatele při provozování Díla včetně Dalšího plnění, stanovených právními předpisy dle zákonných povinností, včetně legislativních požadavků vzniklých po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 3.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 3.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,
- 3.3.3 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
- 3.3.4 V případě obsahového rozporu mezi zadávací dokumentací a Smlouvou, resp. mezi smlouvou a přílohami bude přednostně aplikováno ustanovení Smlouvy, čímž není dotčeno ustanovení odst. 3.3.1 této Smlouvy.

4. Předmět smlouvy

- 4.1 Zhotovitel se v souladu s touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost řádně a včas Dílo, včetně Dalšího plnění a Objednatel se zavazuje zajistit nezbytnou součinnost a podmínky nezbytné pro řádné plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy, předmět plnění řádně převzít a zaplatit dohodnutou cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 9. této Smlouvy.
- 4.2 Nedílnou součástí Díla jsou následující dílčí plnění:
- 4.2.1 Dílčí plnění 01 – dodání Návrhu architektury na základě Příloh č. 1 a 2.
- 4.2.2 Dílčí plnění 02 – realizace Díla dle Specifikace předmětu veřejné zakázky, jež je uvedena v Přílohách č. 1 a 2, a dle výstupu Dílčího plnění 01.
- 4.3 Zhotovitel dále poskytne Objednateli Další plnění spočívající v zajištění údržby, podpory a provozu ISND v souladu s Přílohou č. 3 a v této Příloze č. 3 specifikované, a to ode dne následujícího po finální akceptaci až do 30. 12. 2016, včetně předání Dokumentace.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že veškeré činnosti a věcná plnění, které mají být provedeny na základě této Smlouvy, budou provedeny řádně a v dohodnutých termínech dle čl. 5 se znalostí a péčí, které je možné očekávat od odborníků, kteří mají požadované znalosti a relevantní zkušenosti s realizací činností obdobných těm, které jsou předmětem této Smlouvy. Při poskytování plnění jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by plnil sám.
- 4.5 Zhotovitel je povinen zajistit veškerá užívací a jiná práva potřebná k Dílu a k Dalšímu plnění, veškerým jejich částem a k Dokumentaci tak, aby mohl být naplněn předmět plnění a účel této Smlouvy a zavazuje se, že k předmětu plnění Smlouvy a veškerým jeho částem poskytne a zajistí Objednateli všechna autorská a užívací práva dle čl. 14 této Smlouvy. Cena za zajištění a poskytnutí práv podle tohoto odstavce Zhotovitelem je zahrnuta v ceně dle čl. 9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že svým plněním podle této smlouvy nebudou dotčena práva 3. osob, zejména práva k duševnímu vlastnictví.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoli jím písemně pověřené třetí osobě veškerou požadovanou spolupráci a součinnost v souvislosti s ukončením poskytování plnění na základě této Smlouvy a zahájením poskytování obdobného plnění jiným dodavatelem pro Objednatele.
- 4.7 Objednatel se zavazuje zajistit veškerou součinnost související s předmětem Díla a Dalšího plnění, předání potřebných dat v souladu s Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy,

Dílo a Dalšího plnění řádně převzít a zaplatit dohodnutou cenu Díla a Dalšího plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 9 této Smlouvy.

- 4.8 Dílo včetně Dalšího plnění bude provedeno v době stanovené v harmonogramu milníků jednotlivých částí plnění schváleném Objednatel. Harmonogram milníků je dále uveden v čl. 5.
- 4.9 Zhotovitel se zavazuje, že k Dílu a veškerým jeho částem a k Dalšímu plnění poskytne a zajistí Objednateli všechna autorská a užívací práva dle čl. 14 této Smlouvy.

5. Termíny, akceptační řízení a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel a Objednatel se dohodli na následujících termínech plnění a provedení Akceptačního řízení:
- 5.1.1 Podpis smlouvy T (T = datum podpisu smlouvy oběma smluvními stranami)
- 5.1.2 Dílčí plnění 01:
- a) zahájení příprav Návrhu architektury T + 1 kalendářní den,
 - b) nejzazší termín předání Návrhu architektury k akceptaci T + 25 kalendářních dnů,
 - c) nejzazší termín akceptace Návrhu architektury T + 60 kalendářních dnů.
- 5.1.3 Dílčí plnění 02:
- a) zahájení realizace ISND T + 61 kalendářních dnů (možné i dříve, avšak nejdříve po akceptaci Dílčího plnění 01),
 - b) nejzazší termín předání k akceptaci Dílčí plnění 02 realizace ISND 4. 3. 2016,
 - c) nejzazší termín akceptace Dílčího plnění 02 realizace ISND 29. 3. 2016.
- 5.1.4 Další plnění:
- d) zahájení údržby, podpory a provozu ISND bezprostředně po akceptaci Dílčího plnění 02 – akceptace milníku realizace IS ND,
 - e) ukončení poskytování údržby, podpory a provozu ISND 30. 12. 2016.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce, které jsou předmětem Díla neprodleně po podpisu Smlouvy, a to zcela v souladu s výše uvedenými termíny.
- 5.3 Místem plnění Díla a Dalšího plnění se sjednává sídlo Objednatele (MZe, Praha 1 – Těšnov), přičemž jednotlivé činnosti mohou být prováděny v organizačních jednotkách určených Objednatel, v sídlech orgánu samospráv, jež jsou mimo sídlo Objednatele a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

**6. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

- 6.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny plnění před jeho dokončením. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatel akceptoval.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Zhotovitel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně. Náklady Zhotovitele na zhodnocení dopadů jsou obsaženy v ceně Díla a Dalšího plnění. Zhotovitel není oprávněn si za ně účtovat jakékoliv vícenáklady.
- 6.3 Jakékoliv změny plnění musí být sjednány formou smlouvy, příp. dodatku mezi smluvními stranami, a to v písemné formě a musejí být v souladu s ustanoveními ZVZ.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1 Ke splnění povinností Zhotovitele dojde předáním Dílčích plnění, Díla a Dalšího plnění Zhotovitelem se všemi náležitostmi dle specifikace Předmětu plnění uvedené v přílohách Smlouvy č. 1 až 3, které musí být v případě Dílčího plnění potvrzeno písemným Akceptačním protokolem dle odst. 7.4.1 této Smlouvy podepsaným Objednatel a v případě Díla jako celku potvrzeno písemným Akceptačním protokolem dle odst. 7.5 této Smlouvy. V případě Dalšího plnění potvrzeno Reportem dle odst. 7.3.6.
- 7.2 Zhotovitel předá a Objednatel převezme Dílo, Dílčí plnění a Další plnění od Zhotovitele podle jejich druhu v souladu se specifikací uvedenou v Přílohách č. 1 až 3 této Smlouvy následujícím způsobem:
- 7.2.1 Předání a převzetí Díla, Dílčího plnění a Dalšího plnění probíhá v rámci Akceptačního řízení.
- 7.2.2 Akceptační řízení zahrnuje ověření řádného provedení jednotlivých Dílčích plnění tvořících Dílo, včetně Dalšího plnění, porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich specifikací stanovenou touto Smlouvou a jejími přílohami. Podmínkou pro provedení finálního akceptačního řízení je předání příslušného počítačového programu Objednateli ve Zdrojovém kódu.
- 7.2.3 Akceptační řízení Dílčího plnění 02 bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test zajistí

Zhotovitel za nezbytné součinnosti Objednatele, a to s ohledem na účel akceptační procedury dle odst. 7.2.2 této Smlouvy. Zhotovitel předá specifikaci akceptačních testů Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením Akceptačního řízení. Zhotovitel je povinen upravit specifikaci akceptačních testů v souladu s případnými připomínkami Objednatele předanými nejpozději do dne zahájení Akceptačního řízení.

7.2.4 Další plnění je poskytováno kontinuálně, výstupy budou předávány a akceptovány měsíčně počínaje měsícem následujícím po termínu akceptace Dílčího plnění 02.

7.2.5 Proces Akceptačního řízení je rozveden dále v čl. 7.3 Smlouvy.

7.3 Akceptační řízení probíhá následujícím způsobem:

7.3.1 Zhotovitel předá Dílčí plnění, Dílo či Další plnění Objednateli k Akceptačnímu řízení. Předání k akceptačnímu řízení bude zdokumentováno Předávacím protokolem, který podepíší obě smluvní strany.

7.3.2 Předáním plnění je zahájeno období Akceptačního řízení.

7.3.3 V rámci akceptačního řízení Dílčího plnění 01:

- Objednatel se prostřednictvím Akceptačního protokolu ve lhůtě pěti (5) dnů vyjádří k předanému Dílčímu plnění dle Specifikace předmětu veřejné zakázky. Předvyplněný akceptační protokol bude doručen Zhotovitelem před zahájením akceptačního řízení. V případě, že Objednatel identifikuje vady Dílčího plnění, uvede tyto vady v akceptačním protokolu, který předá Zhotoviteli. Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů odstraní vady Dílčího plnění a předá Dílčí plnění Objednateli k opakované akceptaci. V případě, nebyly-li řádně odstraněny všechny vady Dílčího plnění, postupuje se opakovaně v souladu s tímto odstavcem max. však jednou (1).

7.3.4 V rámci akceptačního řízení Dílčího plnění 02:

- Objednatel se prostřednictvím Akceptačního protokolu ve lhůtě tří (3) dnů vyjádří k předanému Dílčímu plnění dle Specifikace předmětu veřejné zakázky. Předvyplněný akceptační protokol bude doručen Zhotovitelem před zahájením akceptačního řízení. V případě, že Objednatel identifikuje vady Dílčího plnění, uvede tyto vady v akceptačním protokolu, který předá Zhotoviteli. Zhotovitel ve lhůtě tří (3) kalendářních dnů odstraní vady Dílčího plnění a předá Dílčí plnění Objednateli k opakované akceptaci. V případě, nebyly-li řádně odstraněny všechny vady Dílčího plnění, postupuje se opakovaně v souladu s tímto odstavcem max. však jednou (1).

7.3.5 Akceptací Dílčího plnění 02 dojde k akceptaci Díla.

7.3.6 V rámci akceptačního řízení Dalšího plnění:

- Zhotovitel po uplynutí každého kalendářního měsíce poskytování služeb údržby, podpory a provozu ISND zajistí kompletní dokumentaci a Report o vyhodnocení poskytovaných služeb údržby, podpory a provozu dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotovený Report zašle Objednateli vždy do pěti (5) pracovních dnů od konce kalendářního měsíce, který je vyhodnocovacím / měřicím obdobím popsáním v předmětném Reportu. Report podléhá písemnému schválení Objednatele. Pokud do desátého (10) dne ode dne předložení Reportu nedojde k jeho schválení Objednatelem, zavazují se strany zahájit v dobré víře jednání za účelem dosažení shody o obsahu Reportu.
- Podrobnosti a speciální pravidla k Dalšímu plnění dle Katalogových listů a k uplatňování slevy z ceny stanoví Příloha č. 3 této Smlouvy.

7.4 Výsledek Akceptačního řízení bude zaznamenán v Akceptačním protokolu pověřenými a oprávněnými pracovníky Objednatele, a to jedním z dále uvedených způsobů:

7.4.1 Akceptováno bez výhrad. Zhotovitel na základě takto potvrzeného Akceptačního protokolu předává Dílčí plnění, Dílo a Další plnění Objednateli a bude fakturovat cenu za příslušné plnění v plné výši.

7.4.2 Akceptováno s výhradami. V Akceptačním protokolu budou výhrady specifikovány a Objednatel stanoví termín, do kdy mají být předmětné výhrady odstraněny. Na akceptaci s výhradami nevzniká Zhotoviteli dle této Smlouvy nárok a Objednatel je oprávněn Akceptaci s výhradami odmítnout. Zhotoviteli nevzniká v tomto případě na uvedené částečné plnění právní nárok. Dohodnou-li se smluvní strany, může Zhotovitel fakturovat Objednateli finanční plnění v částečné výši. Vzájemná dohoda smluvních stran o této skutečnosti bude zanesena do Akceptačního protokolu. Pro Akceptační řízení po odstranění výhrad se ustanovení odst. 7.3 a 7.4 použije obdobně.

7.4.3 Neakceptováno v důsledku vad způsobujících nefunkčnost ISND, neúplnosti Dílčího plnění, Díla či Dalšího plnění, předmětu plnění nebo odmítne-li Objednatel Akceptaci s výhradami. V Akceptačním protokolu budou dané vady či nedostatky specifikovány. Pokud nedojde k odstranění výhrad a k akceptaci dle bodů 7.3.3 a 7.3.4 je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

7.5 Po předání a převzetí všech Dílčích plnění a odstranění všech případných jejich vad Zhotovitelem bude podepsán Objednatelem Akceptační protokol (Akceptováno bez výhrad) Díla jako celku.

- 7.6 Dílo bude považováno za provedené jako celek a předané jako celek dnem podpisu posledního (závěrečného) Akceptačního protokolu (Akceptováno bez výhrad) Díla Objednatelem. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 7.7 Zhotovitel je oprávněn plnit v rámci Dílčích plnění 01 a 02 i před sjednaným termínem plnění.

8. ZDROJOVÝ KÓD

- 8.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Zdrojový kód, jak je definován v odst. 1.1 této Smlouvy, tj. dokumentovaný a komentovaný Zdrojový kód přeložitelný do binárních spustitelných souborů tvořících ISND k části systému ISND, která je Unikátním dílem ve smyslu odst. 14.7 této Smlouvy, a Zdrojové kódy všech dalších aplikačních komponent, které byly vyvinuty na základě této Smlouvy a nejsou tedy součástí Neunikátního díla. Zdrojový kód bude spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že Zdrojový kód je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace Zdrojového kódu. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“. O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Zhotovitel je povinen předat Zdrojový kód včetně příslušné dokumentace před zahájením akceptační procedury.
- 8.2 Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 8.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu systému ISND, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „změna Zdrojového kódu“). Dokumentace změny Zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu.

9. Cena díla a platební podmínky

- 9.1 Zhotovitel provede Dílo a Další plnění v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této Smlouvy za cenu dohodnutou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla a Dalšího plnění byla stanovena následovně:

Tabulka 1 Struktura nabídkové ceny

Jednotlivá plnění	Celková cena za jednotlivá plnění v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Celková cena za jednotlivá plnění v Kč s DPH
Dílčí plnění 01 (odst. 4.2.1)	388.500,-	21 %	81.585,-	470.085,-
Dílčí plnění 02 (odst. 4.2.2)	1.052.278,-	21 %	220.978,-	1.273.256,-
Další plnění (odst. 4.3)	1.228.222,-	21 %	257.927,-	1.486.149,-
Celková výše nabídkové ceny = součet Dílčích plnění 01 a 02 plus Další plnění.	2.669.000,-	21 %	560.490,-	3.229.490,-

- 9.2 Sjednaná celková cena Dílčích plnění 01, 02 a Dalšího plnění je cenou nejvýše přípustnou pro celý rozsah Díla a Dalšího plnění dle této Smlouvy, je platná po celou dobu plnění Smlouvy a je možné ji změnit pouze v případě změny (zvýšení, snížení) zákonné sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně.
- 9.3 V ceně za Dílčí plnění 01, 02 a Další plnění jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu Smlouvy. Tato cena obsahuje ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu Smlouvy a tedy v ceně Díla a Dalšího plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením Díla a Dalšího plnění vznikly.
- 9.4 Cena za Dílčí plnění 01 a 02 bude hrazena Objednatelům na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem na základě akceptačních protokolů v souladu s podmínkami plnění dle čl. 7 této Smlouvy.
- 9.5 Cena za Další plnění bude hrazena Objednatelům na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem po písemném schválení Reportu týkajícího se měsíce, ve kterém Zhotovitel služby poskytoval Objednateli.
- 9.6 Faktury Zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti účetního dokladu požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v rejstříku včetně spisové značky, označení Smlouvy, podrobné označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a

lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury za jednotlivé dílčí části musí být kopie podepsaného akceptačního protokolu – akceptováno bez výhrad, potvrzujícího převzetí příslušného plnění Objednatel bez výhrad, případně předávacího protokolu s výhradami, za současné dohody smluvních stran ohledně vzniku nároku na fakturaci v intencích odst. 7.4.2 této Smlouvy. Přílohou faktury vystavené za poskytnutí Dalšího plnění musí být kopie objednatel schváleného Reportu. Faktura má formu obchodní listiny ve smyslu § 435 občanského zákoníku.

- 9.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem nebo Smlouvou stanovené náležitosti včetně touto Smlouvou požadovaných příloh, nebo obsahuje vyšší celkovou částku než je částka v souladu s Tabulkou 1 Struktura nabídkové ceny uvedená v čl. 9 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti, která bude činit 30 dní, počne běžet doručením opravené faktury.
- 9.8 Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
- 9.9 Objednatel neposkytuje zálohy.

10. Práva a povinnosti smluvních stran

- 10.1 Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení Díla a Dalšího plnění a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení Díla a Dalšího plnění.
- 10.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli všechny nezbytné podklady pro provedení Díla a Dalšího plnění. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit realizaci Díla a Dalšího plnění nebo způsobit zpoždění realizace Díla nebo Dalšího plnění.
- 10.3 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádnou a včasnou realizaci Díla a Dalšího plnění. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky svého plnění, jakož i poskytovat veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro splnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škod. Současně s tím se Zhotovitel zavazuje postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat interní předpisy Objednatele z oblasti projektového řízení vývoje, údržby,

podpory, provozu a zajištění bezpečnosti v oblasti informačních systémů, přičemž pokud tyto procesy Objednatele pro určitou oblast definovány nebudou, zavazuje se Zhotovitel aplikovat „best practise“.

- 10.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další postup Zhotovitele, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení Díla či Dalšího plnění.
- 10.6 Obě strany se zavazují případné změny či doplňky této Smlouvy činit písemně v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), bude-li to třeba pro řádné a včasné dokončení Díla a Dalšího plnění.
- 10.7 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění Díla o stavu prací na Díle a stavu poskytování Dalšího plnění. Pokud by se ukázalo, že Zhotovitel práce na Díle neprovádí nebo je provádí v rozporu se zadáním a harmonogramem akceptovaný jako součást Dílčího plnění 01 má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 10.8 Zhotovitel je odpovědný za kvalitu Díla a Dalšího plnění a za to, že Dílo bude zpracováno a Další plnění poskytováno v souladu s právními předpisy a zásadami best practice zajišťujícími bezpečnost poskytovaných dat.
- 10.9 Zhotovitel je povinen poskytovat Další plnění v souladu s SLA.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a Další plnění sám osobně, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby subdodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného subdodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené subdodavateli realizoval Zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla a Dalšího plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo a Další plnění prováděl sám.
- 10.11 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli seznam subdodavatelů ve formě čestného prohlášení podepsaného Poskytovatelem, případně osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele, ve kterém budou uvedeni subdodavatelé, jimž Poskytovatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním roce, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o

- bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Zhotovitele seznámil.
- 10.12 Zhotovitel se při plnění zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), a vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“) a tyto zásady musí být zohledněny Zhotovitelem ve vlastním Díle a Dalším plnění.
- 10.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Dílo a Další plnění v takové kvalitě, aby Objednateli umožňovalo řádně naplňovat právní povinnosti stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli součinnost směřující k zavedení a provádění bezpečnostních opatření podle uvedených právních předpisů.
- 10.14 Jestliže vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním bezpečnostních opatření podle právních předpisů uvedených v předchozím odstavci potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy.
- 10.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli veškerá práva duševního vlastnictví v intencích čl. 14 Smlouvy.
- 10.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v době navazující na ukončení Smlouvy Objednatel nebude mít žádné závazky vůči třetím osobám v souvislosti s plněním Smlouvy.

11. Záruka a záruční servis

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za jakost Díla a zavazuje se poskytnout záruku na Dílo v délce 24 měsíců od data vystavení závěrečného Akceptačního protokolu (Akceptováno bez výhrad) k Dílčímu plnění 02 dle odst. 7.5 této Smlouvy. Záruka se vztahuje na všechny vady Díla, tyto vady bude Zhotovitel odstraňovat v záruční době zcela bezplatně.
- 11.2 Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne jejich zjištění bez toho, aby využitím této lhůty bylo jeho právo z odpovědnosti za vady jakkoli dotčeno. V případě, že se jedná o vadu, která způsobuje, že Dílo nebo jeho část není funkční a není způsobilá sloužit svému účelu, jedná se o podstatnou záruční vadu (dále jen „Podstatná záruční vada“); v ostatních případech se jedná o



- nepodstatnou záruční vadu (dále jen „Nepodstatná záruční vada“). Skutečnost zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou určuje Objednatel.
- 11.3 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.
- 11.4 Nároky Objednatele z titulu záruky za jakost jsou nezávislé od poskytování služeb údržby, podpory a provozu.
- 11.5 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami, a nedojde-li mezi stranami k takové dohodě, pak v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady bezplatně a bez nároku na jakékoliv peněžité či jiné plnění.
- 11.6 Objednatel je v případě poskytnutí vadného plnění vždy oprávněn dle vlastního uvážení a bez jakékoliv vazby na uplatnění dalších nároků (náhrada újmy, smluvní pokuta apod.) zajistit si i jen částečně poskytnutí bezvadného plnění osobou odlišnou od Zhotovitele, a to na účet Zhotovitele. O využití tohoto práva je povinen Zhotovitele informovat. Povinnosti Objednatele dle ZVZ tím nejsou dotčeny.
- 11.7 Odpovědnost Zhotovitele za kvalitu poskytovaného Dalšího plnění je stanovena v SLA.

12. Smluvní pokuty a náhrada škody

- 12.1 Smluvní strany odpovídají za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy také tehdy, poskytuje-li příslušnou část plnění prostřednictvím subdodavatele. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za skutečně vzniklou škodu a ušlý zisk.
- 12.2 V případě nedodržení termínu plnění Díla, Dílčího plnění nebo Dalšího plnění v souladu s termíny plnění dle čl. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad v souladu s termíny plnění dle odst. 7.3.3 a 7.3.4 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované dle odst. 17.7 Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 12.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla resp. částečného plnění Díla a Dalšího plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01%

- z dlužné částky za každý den prodlení za předpokladu, že Objednatele písemně vyzval k úhradě dlužné částky a Objednatel nezjednal nápravu ani dodatečně ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Zhotovitele.
- 12.6 V případě prodlení Zhotovitele odstranit Podstatnou záruční vadu ve lhůtě stanovené dle odst. 11.5 této Smlouvy se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.7 V případě prodlení Zhotovitele odstranit Nepodstatnou záruční vadu ve lhůtě stanovené dle odst. 11.5 této Smlouvy se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.8 Smluvní pokuty podle této Smlouvy jsou splatné jedenadvacátý (21.) kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, pokud není ve výzvě uvedena lhůta delší. Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv ujednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 12.9 V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku odstranit vady nebo nedodělky Dílčích plnění 01 a 02 dle předávacího protokolu nebo akceptačního protokolu s výhradami ve lhůtě stanovené dle odst. 7.4.2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.10 Uplatněním smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.11 V případě nedodržení termínu pro předání specifikace akceptačních testů v souladu s odst. 7.2.3 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.12 V případě, že dojde k opakované neakceptaci Dílčích plnění dle odst. 7.3.3 nebo 7.3.4 této Smlouvy, Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy.
- 12.13 V případě porušení povinnosti zakotvené v odst. 2.2.3 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 12.14 V případě prodlení s předáním Reportu v souladu s odst. 7.3.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.15 Další pokuty za porušení konkrétních povinností při poskytování Dalšího plnění a slevy z ceny (tzv. kreditace) za nedodržení SLA jsou uvedeny v Příloze č. 3.
- 12.16 Smluvní pokutou dle této Smlouvy se rozumí taktéž Dílčí smluvní pokuta a Celková smluvní pokuta dle Přílohy č. 3 této Smlouvy.

13. Pojištění odpovědnosti za škodu

- 13.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za způsobenou škodu do výše minimálně 3.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou dobu trvání záruky dle čl. 11 této Smlouvy.

14. Autorská práva, licenční ujednání a přechod vlastnictví

- 14.1 Vzhledem k tomu, že Výsledkem činnosti Zhotovitele a/nebo jeho subdodavatele(-ů) či osob jimi využitými k poskytování plnění dle této Smlouvy je plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“):

14.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla provedena subdodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od subdodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné subdodávky;

14.1.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv omezení, známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití;

14.1.3 smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele je již zahrnuta v ceně za poskytnutí Díla a Dalšího plnění podle čl. 9 této Smlouvy;

14.1.4 Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako nevýhradní. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Objednatele dle níže uvedených ustanovení udělit sublicence, resp. postoupit licenci dalším osobám;

- 14.1.5 Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít;
- 14.1.6 Objednatel (nabyvatel licence) je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě;
- 14.1.7 Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího upravit či jinak měnit autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo s jiným dílem nebo zařadit autorské dílo do díla souborného nebo na jeho základě či při jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob;
- 14.1.8 ustanovení § 2370 a § 2378 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.2 Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne předání a převzetí plnění, jehož je autorské dílo součástí. Do doby poskytnutí licence je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle čl. 14 této Smlouvy vykonávat práva duševního vlastnictví k tomuto autorskému dílu tak, že mu je umožněno takové autorské dílo užít všemi způsoby přicházejícími v úvahu známými v době uzavření této Smlouvy, zejména způsoby dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy, v neomezeném množství a územním rozsahu, a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že licence se vztahuje na autorská díla v budoucnu poskytnutá Objednateli Zhotovitelem v rámci provádění Výsledku činnosti.
- 14.3 Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licenci je v souladu s odst. 14.1.7 této Smlouvy i právo provádět bez dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve Zdrojovém kódu, jakož i koncepčním přípravným materiálům, a to i na případné další verze informačních systémů upravené na základě této Smlouvy. Objednatel je v souladu s odst. 14.1.6 této Smlouvy bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu třetí osobě postoupit.

- 14.4 V případě plnění subdodavateli, jsou součástí poskytnutých licencí i případná užívací práva subdodavatelů.
- 14.5 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se neaplikují ustanovení § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku. Tím není dotčena úprava výpovědi obsažená v této Smlouvě.
- 14.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů, a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem, a že Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Výsledku činnosti dle odst. 9.1 této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 14.7 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele, v souladu s touto Smlouvou.
- 14.8 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.
- 14.9 V případě, že je to nezbytné pro využívání ISND Objednatelem, Zhotovitel zajistí pro Objednatele oprávnění používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a jakákoliv jiná práva či předměty duševního vlastnictví vztahující se k plnění dle této Smlouvy, a to nejméně po dobu trvání této Smlouvy. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cena za udělení takového práva k užití je součástí ceny uvedené v odst. 9.1 této Smlouvy.
- 14.10 Aniž jsou tím dotčena jiná oprávnění Objednatele dle této Smlouvy, platí, že veškerá autorská díla a jiné předměty duševního vlastnictví poskytnutá Objednateli jako součást plnění poskytovaného dle Smlouvy je Objednatel oprávněn poskytnout k užití všem organizačním složkám státu, právními osobám založeným a/nebo řízeným Objednatelem a dalším osobám, kterým bude podle rozhodnutí Objednatele umožněno užití ISND. Objednatel je dále oprávněn poskytnout těmto subjektům podlicenci nebo na ně licenci postoupit, a to dle své volby.
- 14.11 Předchozí ustanovení tohoto článku se v plném rozsahu vztahují pouze na autorská díla, která byla vytvořena Zhotovitelem a/nebo jeho subdodavateli či osobami jimi využitými k poskytování plnění na základě této Smlouvy (dále jen „Unikátní díla“). Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout nebo pro Objednatele zajistit práva užití autorská díla, která nejsou Unikátními díly, ale představují standardní software třetích

stran, tedy softwarové vybavení dodané v rámci Smlouvy, které nebylo vyvinuto Zhotovitelem a není aplikační softwarovou komponentou ISND vyvinutou v rámci Smlouvy (dále jen „Neunikátní díla“), v rozsahu standardní licence umožňující minimálně užívání ISND (díla) v souladu s jeho určením, přičemž teritoriální rozsah poskytnuté licence musí být sjednán alespoň pro území České republiky a licence musí být poskytnuta jako nevypověditelná minimálně na dobu trvání autorských práv majetkových. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakákoliv autorská díla poskytnutá Objednateli v rámci plnění dle této Smlouvy jsou Unikátními díly, nejsou-li Zhotovitelem předem a výslovně označena za Neunikátní díla. Použití jakéhokoliv Neunikátního díla Zhotovitelem v rámci plnění dle této Smlouvy podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Objednatele. Zhotovitel je při předání Neunikátního díla, jehož licenční podmínky omezují Objednatele v poskytnutí podlicence nebo postoupení licence písemně na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Pokud Zhotovitel Objednatele na předmětnou skutečnost neupozorní, odpovídá za veškerou škodu a újmu, která může být Objednateli a/nebo všem organizačním složkám státu či právnickým osobám založeným a/nebo řízeným Objednatelem způsobena. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy platí, že licenční oprávnění poskytnutá Objednateli na základě této Smlouvy nesmí omezovat Objednatele v poskytnutí ISND k užití jiným osobám, ani nesmí omezovat Objednatele v zajišťování údržby, podpory, provozu a rozvoje ISND jiným dodavatelem než je Zhotovitel.

- 14.12 Zhotovitel tímto prohlašuje a Objednateli garantuje, že po ukončení účinnosti této Smlouvy nebo po ukončení plnění ze strany Zhotovitele nebude Zhotovitel uplatňovat žádné nároky v souvislosti s užíváním Unikátních a Neunikátních děl Objednatelem nebo třetími osobami ani úpravami Unikátních děl prováděnými Objednatelem nebo třetími osobami. Zhotovitel dále prohlašuje a výslovně Objednatele ujišťuje, že na základě práv poskytnutých Zhotovitelem bude Objednatel oprávněn poptávat služby údržby, podpory, provozu a rozvoje ISND nebo podobná či související plnění u jiných dodavatelů v budoucích zadávacích řízeních dle ZVZ, resp. v zadávacích řízeních dle budoucích předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. V případě, že jakákoliv osoba namítne porušení svého práva duševního vlastnictví v souvislosti s postupem Objednatele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit poskytnutí veškerých potřebných práv Objednateli.
- 14.13 V případě, že Výsledkem činnosti dle této Smlouvy budou jiné předměty duševního vlastnictví, než autorská díla, poskytne Zhotovitel Objednateli licenci a další práva duševního vlastnictví s obdobnou specifikací jako v případě autorských děl.
- 14.14 Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na Objednatele okamžikem předání Výsledku činnosti jako celku Zhotoviteli v souladu s čl. 7 této Smlouvy.

- 14.15 Bude-li v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy Zhotovitelem vytvořena databáze, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat Objednatel.

15. Zaměstnanci Zhotovitele

- 15.1 Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na realizaci Díla a Dalšího plnění, mají dostatečnou kvalifikaci v oboru. Zhotovitel dále prohlašuje, že všichni zaměstnanci ovládají český jazyk na takové úrovni, která jim umožní poskytovat činnosti vedoucí k realizaci Díla a Dalšího plnění v plném rozsahu.
- 15.2 Před započítáním práce na Díle předloží Zhotovitel Objednateli seznam zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci Díla a Dalšího plnění. Objednatel je oprávněn do 3 pracovních dnů po obdržení seznamu se jmény zaměstnanců písemně oznámit Zhotoviteli, že nesouhlasí s účastí některého zaměstnance, a uvést důvod svého nesouhlasu (např. porušení mlčenlivosti, apod.). Zhotovitel je povinen nahradit nevyhovujícího zaměstnance jinou osobu.
- 15.3 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, kteří budou přítomni v prostorách Objednatele, dodržovali všechny bezpečnostní předpisy tak, jak s nimi byli seznámeni Objednatelem.
- 15.4 Zhotovitel garantuje složení řešitelského týmu po dobu realizace Díla a Dalšího plnění s tím, že v případě nutnosti výměny některého z členů týmu bude provedena výměna za jiného adekvátního zaměstnance, a to pouze po dohodě s Objednatelem.

16. Oznámení a komunikace

- 16.1 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem.
- 16.2 Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou či elektronickou poštou, a to na následující adresy smluvních stran, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.

16.2.1 Za Objednatele:

Kontakt	Oblast	Telefon	e-mail
Ing. Martin Havlíček	Smluvní a obchodní podmínky	221 812 550	martin.havlicek@mze.cz
Pavel Štětina	Provozní záležitosti	221 812 430	pavel.stetina@mze.cz
Mgr. et Mgr. Daniel Baťa	Technické záležitosti	221 812 263	daniel.bata@mze.cz

Ing. Martina Dulová	Manažer projektu	221 812 594	martina.dulova@mze.cz
Ing. Pavel Jiroušek	Věcný garant	221 813 028	pavel.jirousek@mze.cz
Ing. Jan Lojda	Věcný garant	221 812 248	jan.lojda@mze.cz

16.2.2 Za Zhotovitele:

Kontakt	Oblast	Telefon	e-mail
Michal Kopeček, DiS	Smluvní a obchodní podmínky	271 481 423	michal.kopecek@o2.cz
Ing. Marek Grill	Provozní záležitosti	734 439 866	marek.grill@o2.cz
Pavel Filek	Manažer projektu	271 481 709	pavel.filek@o2.cz

- 16.3 Oznámení se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.
- 16.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.

17. Ochrana informací

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění i po ukončení této Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 17.2 Za porušení povinnosti dle tohoto článku ze strany Objednatele se nepovažuje předání informací, jež je Objednatel povinen poskytnout dle příslušných právních předpisů.
- 17.3 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany jsou povinny zachovávat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 17.5 Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení případně uzavřené smlouvy o ochraně neveřejných informací.
- 17.6 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
- 17.6.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
- 17.6.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- 17.7 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.
- 17.8 Za třetí osoby podle odst. 17.7 se nepovažují:
- 17.8.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
- 17.8.2 orgány smluvních stran a jejich členové,
- 17.8.3 ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Zhotovitele,
- 17.8.4 ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální, za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeným s plněním dle této Smlouvy nebo je zpřístupnění informací potřebné pro výkon jejich funkce a důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.
- 17.9 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 17.10 Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle této Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.

- 17.11 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.
- 17.12 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovníprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 17.13 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k obsahu této Smlouvy, předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy se povinnost ochrany těchto informací podle čl. 17 vztahuje pouze na Zhotovitele.
- 17.14 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné formě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.
- 17.15 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- 17.15.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
 - 17.15.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem ujednání smluvních stran o ochraně informací obsaženého v jiné smlouvě,

- 17.15.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
- 17.15.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
- 17.15.5 mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci nebo na základě souhlasu (prohlášení Zhotovitele) dle této Smlouvy.
- 17.16 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst.17.8, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.
- 17.17 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé porušení takové povinnosti. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
- 17.18 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
- 17.19 Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato Smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatel a vedle toho byla v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů Zhotovitele.
- 17.20 Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu na svých webových stránkách a dále je povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ na svém profilu, který se nachází na internetové adrese <https://zakazky.eagri.cz/vz00004591> (dále jen „Profil“), tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Poskytovatel srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené Ceny za plnění Veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ též seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro Objednatele povinnost dle právních předpisů.

18. MIGRAČNÍ PLÁN

18.1 Zhotovitel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení poskytování služeb údržby, podpory a provozu, jehož rozsah odpovídá Dalšímu plnění na nového poskytovatele, ke kterému dojde nebo má dojít po skončení účinnosti této Smlouvy (dále jen „Migrace“). Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje v dostatečném předstihu vypracovat dle návrhu metodiky realizace migračního plánu a na základě pokynu Objednatele migrační plán vymezující veškeré podmínky pro převedení další údržby, podpory a provozu či jiného relevantního plnění na nového poskytovatele (dále jen „Migrační plán“) a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Migračního plánu. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání této Smlouvy, a to 3 měsíce po jejím ukončení z jakéhokoli důvodu. Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy nejdříve 6 měsíců před řádným ukončením účinnosti této Smlouvy, nebo kdykoli po odstoupení Objednatele od této Smlouvy nebo po odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Migrační plán dle tohoto odstavce Smlouvy a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do 1 měsíce od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel jinak. Vypracováním Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy se rozumí jeho akceptace za obdobného použití odst. 7.3.3 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena za vypracování Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy a poskytnutí plnění nezbytného k jeho realizaci je součástí ceny za služby dle Dalšího plnění této Smlouvy, přičemž Zhotoviteli nenáleží nárok na jakékoliv další finanční plnění dle této Smlouvy.

19. Platnost, účinnost, odstoupení a výpověď Smlouvy

- 19.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a pozbývá účinnosti dnem splnění jejího předmětu s výjimkami uvedenými v odst.19.11 Smlouvy, případně dalších ustanovení Smlouvy resp. příloh ke Smlouvě z jejichž povahy a účelu vyplývá, že jejich účinnost není dotčena splněním předmětu Smlouvy.
- 19.2 Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 19.3 V případě neoprávněného odstoupení Zhotovitele od Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit veškeré náklady Objednatele a dále pokutu ve výši 40 % z ceny Díla dle čl. 9 Smlouvy bez DPH, přičemž tímto není dotčena povinnost zaplatit případné smluvní

pokuty vzniklé dle čl. 12 této Smlouvy, ani není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

- 19.4 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení Zhotoviteli a je na vůli Objednatele, zda odstoupí ve smyslu § 2004 odst. 2 občanského zákoníku ohledně celého plnění či zda jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 19.5 Za závažné porušení povinnosti dle odst.19.4 Smlouvy se považuje zejména:
- 19.5.1 prodlení v plnění převzatých závazků zaviněné Zhotovitelem, a které Zhotovitel nedokázal ani 30 kalendářních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele napravit, ačkoli měl pro svoji činnost k dispozici všechny potřebné podklady ze strany Objednatele a součinnost Objednatele,
 - 19.5.2 neplnění, neúplné či jinak vadné plnění, včetně vadného plnění spočívajícího ve vadách právních, které Zhotovitel nedokázal ani 30 kalendářních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele napravit,
 - 19.5.3 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací Zhotovitelem,
 - 19.5.4 realizace Díla je pozastavena po dobu více než 30 kalendářních dnů.
- 19.6 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že:
- 19.6.1 Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle smlouvy;
 - 19.6.2 Zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;
 - 19.6.3 Zhotovitel pověří plněním některých povinností z této Smlouvy třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
 - 19.6.4 na návrh Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
 - 19.6.5 bude zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele a současně bude insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele,
 - 19.6.6 bude zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele a současně bude

insolvenčním soudem nařízeno předběžné opatření podle § 113 insolvenčního zákona,

19.6.7 Zhotovitel vstoupí do likvidace,

19.6.8 Zhotovitel poskytl nepravdivé informace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení takového charakteru, že tyto nepravdivé informace mohly ovlivnit výběr konkrétního zhotovitele.

19.7 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

19.8 Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani oprávněného nároku na zaplacení smluvních pokut.

19.9 V případě zániku této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli po dobu 30 kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

19.10 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu bez jakýchkoliv sankcí vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotoviteli v takovém případě přísluší nárok na úhradu té ceny za skutečně provedené a řádně poskytnuté a akceptované Dílo, jeho Dílčí části či Dalšího plnění.

19.11 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ustanovení o akceptaci, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Tato ustanovení nelze ani dodatečně jednostranně ukončit, např. výpovědí či odstoupením.

20. Postoupení a zmocnění

20.1 Žádná práva z této Smlouvy nemohou být postoupena jednou smluvní stranou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel může pověřit plněním některých povinností z této Smlouvy třetí stranu, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel v takovém případě zůstává plně odpovědný za plnění třetí strany tak, jako by plnil sám.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
- 21.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.3 Započtení na pohledávky vůči Objednateli vzniklé z této Smlouvy se nepřipouští.
- 21.4 Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, a požadavky na poskytování plnění dle této Smlouvy.
- 21.5 Strany si přečetly tuto Smlouvu, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s tím, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy.
- 21.6 Názvy článků jsou pouze informativní a vloženy pro přehlednost a nemají žádný vliv na výklad Smlouvy.
- 21.7 Žádné zamýšlené změny této Smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny či doplňky Smlouvy lze provádět pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 21.8 Ve věcech, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se použijí právní předpisy platné a účinné v České republice, zejména občanský zákoník a zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 21.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
- 21.11.1 Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění (včetně veřejných příloh)
 - 21.11.2 Příloha č. 2: Neveřejné přílohy dokumentu Specifikace předmětu plnění
 - 21.11.3 Příloha č. 3: Specifikace služeb údržby a podpory (Katalogové listy)

21.11.4 Příloha č. 4: Zadávací dokumentace

21.11.5 Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

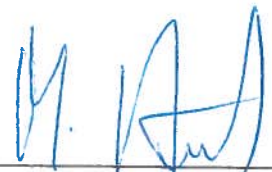
v PRAZE dne 5-10-2015

MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Ing. Martin Havlíček
ředitel Odboru rozvoje a projektového
řízení IT
Česká republika – Ministerstvo
zemědělství

Za zhotovitele:

v PRAZE dne 5.10.2015




Michal Kopeček
Top Account Manager
O2 Czech Republic a.s.



Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění (včetně veřejných příloh)



**Příloha č. 3 zadávací dokumentace
„INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016“
Specifikace předmětu veřejné zakázky**

/

**Příloha č. 1 Smlouvy
Specifikace předmětu plnění**

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Název dokumentu	Specifikace předmětu veřejné zakázky
Název souboru	MZe_IS_Narodni_dotace_2016_Specifikace_predmetu_VZ_v09
Počet stran	178
Verze	9.0
Stupeň důvěrnosti	Veřejné

OBSAH

1	Obecné informace	5
1.1	Účel dokumentu	5
1.2	Použité termíny a zkratky	5
1.3	Odkazované dokumenty (použité podklady)	7
1.4	Seznam tabulek	7
1.5	Seznam obrázků	8
2	Výchozí situace a předmět veřejné zakázky	9
3	Struktura a forma specifikace předmětu veřejné zakázky	11
4	Celková architektura požadovaného řešení	12
5	Architektura Agendy národních dotací.....	14
6	Základní architektura aplikační služby ISND a aplikační požadavky	16
6.1	Architektura aplikace.....	17
6.2	Architektura dat	20
6.3	Bezpečnostní architektura.....	22
6.3.1	Požadavky na zabezpečení systému národních dotací.....	24
6.3.1.1	Důvěrnost	24
6.3.1.1.1	Řízení přístupu.....	24
6.3.1.1.2	Šifrování.....	25
6.3.1.1.3	Auditovatelnost.....	26
6.3.1.2	Integrita	27
6.3.1.3	Dostupnost	27
6.3.1.3.1	Disaster recovery planning.....	28
6.3.1.3.2	Metodologie pro vývoj a ostatní požadavky	28
6.3.1.3.3	Metodologie pro vývoj.....	28
6.3.1.3.4	Testování.....	29
6.4	Požadavky na kapacity a výkonnost systému.....	29
6.5	Požadavky na zajištění kontinuity provozu	30
6.5.1	Požadavky na monitoring.....	31
7	Architektura technologické infrastruktury ISND a technologické požadavky	32
7.1.1	Požadavky na podporu klientského software	33
8	Způsob realizace zakázky.....	34
8.1	Předání kompletního zadání.....	34
8.2	Návrh architektury	35
8.3	Posouzení a revize architektury	36
8.4	Realizace architektury (ISND)	36
8.5	Testování	36
8.6	Dokumentace	37
8.7	Školení	37
8.8	Podpora dalšího rozvoje ISND	38
8.9	Harmonogram a milníky	39
8.9.1	Milník Návrh architektury ISND.....	40
8.9.2	Milník Realizace ISND	40
8.9.3	Milník Podpora ISND	41
8.9.4	Harmonogram projektu.....	42
9	Přílohy.....	43
9.1	Příloha 1 – Popis struktury Sparx Enterprise Architect projektu tvořícího zadání	43

9.2	Příloha 2 – Přehled TO-BE architektury BPM AgriBus	45
9.2.1	Uvažovaná dostupnost, výkonnost a kapacity	47
9.2.2	Přehled základních funkcionalit poskytovaných BPM AgriBus.....	47
9.2.3	Přehled funkcionalit rozhraní BPM AgriBus	48
9.2.3.1	Webové rozhraní žadatele	49
9.2.3.1.1	Požadavky na funkcionality	49
9.2.3.1.2	Dostupnost, výkonnost a kapacity	49
9.2.3.2	Webové rozhraní řešitele	50
9.2.3.2.1	Funkcionality rozhraní.....	50
9.2.3.2.2	Dostupnost, výkonnost a kapacity	50
9.2.3.3	Admin webové nebo desktop rozhraní	50
9.2.3.3.1	Funkcionality rozhraní.....	50
9.2.3.3.2	Dostupnost, výkonnost a kapacity	51
9.2.3.4	API webových služeb	51
9.2.3.4.1	Funkcionality rozhraní.....	51
9.2.3.4.2	Dostupnost, výkonnost a kapacity	51
9.2.4	Přehled uvažovaných integrací.....	51
9.3	Příloha 3 - Přehled TO-BE architektury AgriBus Katalogu dotačních programů a Registru žádostí53	
9.3.1	Databáze dotačních žádostí.....	54
9.3.1.1	Přehled základních funkčních požadavků.....	54
9.3.1.2	Přehled rozhraní a požadavků na rozhraní.....	55
9.3.1.2.1	Webové služby Registr žádostí (SOAP).....	55
9.3.1.2.2	Kontrolní rozhraní (SOAP)	56
9.3.1.2.3	ETL rozhraní.....	56
9.3.2	Katalog dotačních programů	57
9.3.2.1	Přehled základních funkčních požadavků.....	59
9.3.2.2	Přehled rozhraní a požadavků na rozhraní.....	59
9.3.2.2.1	Webové služby Katalogu (SOAP)	59
9.3.2.2.2	ETL rozhraní.....	60
9.4	Příloha 4 - Klasifikace dotačních podprogramů do typů procesů	62
9.5	Příloha 5 - Procesní schéma procesů zpracování žádosti o dotace.....	89
9.6	Příloha 6 - Přehled hlavních případů užití ISND.....	105
9.7	Příloha 7 - Přehled hlavních požadavků na systém ISND	153
9.8	Příloha 8 – Přehled výstupních dokumentů a tiskových sestav ISND.....	174
9.9	Příloha 9 – Přehled mandatorních (hlavních požadavků)	177

1 Obecné informace

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument obsahuje specifikaci předmětu veřejné zakázky pro dodávku Informačního systému Národních dotací. Dokument tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace a je zároveň jednou z příloh návrhu Smlouvy o dílo.

1.2 Použité termíny a zkratky

Tabulka 1 - Použité termíny a zkratky

Termín	Význam
AgriBus	Budovaný centrální komunikační systém Zadavatele postavený na SOA standardech
AgriBus BPM	Připravovaný centrální systém pro řízení procesů, logická BPM komponenta řešení AgriBus
Aplikační komponenta	Komponenta tvořící logickou či fyzickou architekturu ISND
Aplikační služba	Služba poskytovaná ISND za podmínek a parametrů definovaných Katalogovém listu služby
BPM	Funkcionalita pro systémové řízení procesů (Business process management)
CA	Certifikační autorita vydávající a ověřující certifikáty pro zabezpečenou elektronickou komunikaci
CEDR	Centrální evidence dotací z rozpočtu
Cílová architektura	Cílová architektura (target architektura) popisující požadovaný cílový stav ISND
CRUD	„Create, Read, Update, Delete“ zkratka shrnuje čtyři základní operace nad záznamem v nějakém trvalém úložišti
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures
End-to-end monitoring	Dohled objednatele realizovaný prostřednictvím simulace uživatelských aktivit v aplikaci
ESB	Komunikační a integrační platforma Enterprise Service Bus
Hash	Jednosměrný otisk vstupu (vygenerovaný matematickou funkcí), který se používá k zabezpečení integrity dat (v ISND požadavků a žádostí)
ISND	Informační systém národní dotací (součástí předmětu této veřejné zakázky)
ISDS	Informační systém datových schránek

Termín	Význam
Katalogový list	Příloha ZD a Smlouvy obsahující definici požadovaných parametrů Aplikační služby ISND a související Služby
LDAP/LDAPs	LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru, využitím jako zdroj dat o uživateli systému a pro ověření uživatelů. LDAPs je zabezpečená (šifrovaná) verze protokolu LDAP.
MZe	Ministerstvo Zemědělství ČR
ND	Agenda národních dotací, souhrn schopností, funkcionalit a procesů tvořících agendu
OPŽL	Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL)
Procesní platforma	Aplikační komponenta poskytující funkcionality systémového řízení procesů
Procesní případ	Požadavek, žádost či související informace obsluhované procesní platformou v rámci definovaných workflow
SEA	Modelovací nástroj Sparx Systems Enterprise Architect, standardní nástroj Zadavatele pro návrh a dokumentaci architektury
SEA projekt	Projekt vytvořený v SEA obsahující model a dokumentaci architektury ISND, SEA projekt je hlavním formátem technické části ZD a zároveň slouží jako výstupní formát pro návrh cílové a TO-BE architektury
SIEM	Security Information and Event Management
Služba	Služba provozu a podpory Informačního systému národních dotací (ISND)
Smlouva	Smlouva o dílo pro realizaci ISND
SMTP-MIME	Emailová služba využívající SMTP adresy pro směrování správ a MIME adresy jako informaci o odesílateli a příjemci pro uživatele emailové služby
SOA	Servisně orientovaná architektura
SOAP	Rozhraní webových služeb k aplikačním komponentám
SSO	Single sign-on, systém pro sdílené jednotné ověřování uživatelů ve více systémech bez nutnosti opakovaného zadávání uživatelského jména a hesla
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TO-BE architektura	Budoucí cílová anebo přechodná architektura popisující budoucí architekturu ISND integrovaného do BPM AgriBus

Termín	Význam
UDDI	Universal Description, Discovery and Integration, standardní mechanismus umožňující registraci a vyhledávání webových služeb
UML	Unified Modeling Language, standard pro modelování systémů
WSDL	Web Services Description Language
WSIL	Web Services Inspection Language
ZD	Zadávací dokumentace veřejné zakázky Informační systém národních dotací

1.3 Odkazované dokumenty (použité podklady)

Tabulka 2 – Odkazované dokumenty

Název dokumentu	Popis dokumentu
Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe	Obsahuje standardy, metodiku a postupy pro návrh a dokumentování architektury v prostředí Zadavatele využitím modelů v SEA (neveřejná část ZD)
Příručka AgriSource pro Zhotovitele	Obsahuje standardy, metodiku a postupy pro evidenci zdrojových kódů Objednatele z pohledu Zhotovitele (neveřejná část ZD)
Sparx Enterprise Architect projekt	Popis požadované architektury, případů užití a požadavků na ISND ve formě Sparx Systems Enterprise Architect projektu. Projekt je tvořen souborem MZe_IS_Narodni_dotace_2016_zadani.eap. (neveřejná část ZD)

1.4 Seznam tabulek

Tabulka 1 - Použité termíny a zkratky	5
Tabulka 2 – Odkazované dokumenty	7
Tabulka 3 - Standardní technologie aplikační vrstvy.....	20
Tabulka 4 - Stavby nároku	22
Tabulka 5 - Předpokládané počty uživatelů ISND.....	30

Tabulka 6 - Počet žádostí obslužených IS Dotace v roce 2014.....	30
Tabulka 7 - Standardní technologie pro výstavbu technologické vrstvy.....	33
Tabulka 8 - Přehled výstupních dokumentů a tiskových sestav.....	174

1.5 Seznam obrázků

Obrázek 1 - Celkový pohled na architekturu ND a produkčního systému ISND.....	13
Obrázek 2 - Přehled Agendy národních dotací.....	14
Obrázek 3 - Vrstvy aplikace ISND	17
Obrázek 4 - Integrace webového rozhraní ISND do portálu Zadavatele.....	17
Obrázek 5 - Integrace ISND	19
Obrázek 6 - Základní logický datový model ISND	20
Obrázek 7 - Stavby žádostí	21
Obrázek 8 - Stavby předžádosti.....	21
Obrázek 9 - Stavby průvodky.....	21
Obrázek 10 - Stavby soupisky	21
Obrázek 11 - Stavby kontrol.....	22
Obrázek 12 - Stavby platebního příkazu.....	22
Obrázek 13 - Stavby vratky	22
Obrázek 14 - Datový model oprávnění.....	23
Obrázek 15 - Postup realizace zakázky.....	34
Obrázek 16 - TO-BE architektura s BPM AgriBus.....	39
Obrázek 17 - Struktura SEA projektu.....	43
Obrázek 18 - Metamodel specifikace požadavků v SEA.....	44
Obrázek 19 - Rozhraní služby BPM AgriBus.....	46
Obrázek 20 - Nová role ISND v TO-BE architektuře BPM AgriBus	53
Obrázek 21 - Rozhraní Registr žádostí.....	55
Obrázek 22 - Orientační datový model Registr žádostí.....	57
Obrázek 23 - Rozhraní Katalogu dotačních programů	58
Obrázek 24 - Orientační datový model Katalogu dotačních programů.....	58
Obrázek 25 - Rozhraní Registru žádostí.....	59

2 Výchozí situace a předmět veřejné zakázky

Ministerstvo Zemědělství České republiky (dále jen MZe) obsluhuje Agendu národních dotací (dále jen ND). V rámci agendy jsou administrovány národní dotace v souladu s platnou legislativou ve znění pozdějších předpisů, zejména zákonem č. 11/2009 Sb., č. 300/2008, č. 215/2004 Sb., č. 499/2004 Sb., č. 252/1997 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 218/2000 Sb., č. 320/2001 Sb., 345/2014 Sb. a nařízení vlády č. 500/2001 Sb., 203/2004 Sb. a 30/2014 Sb. a všech jejich aktualizací.

MZe pro zajištění řádného chodu ND využívá podpůrný systém IS Dotace, který byl navržen a vyvinut dle požadavků MZe v roce 2004. Od této doby je systém IS Dotace kontinuálně udržován a rozšiřován. Systém IS dotace byl vybudován využitím technologie Borland Delphi jako desktop aplikace bez možnosti webového přístupu. Centrální práce s touto aplikací je tedy možná jen prostřednictvím vzdálené plochy. Na detašovaných pracovištích, zejména agenturách SZIF (OPŽL) a krajských úřadech, jsou instalovány dedikované instance systému „IS Dotace“ a komunikace oddělených systémů řešena formou vzájemné výměny elektronických dávek, často realizovaných prostřednictvím datových nosičů. V rámci údržby a rozvoje IS Dotace nedošlo k výraznějším technologickým změnám či redesignu řešení s ohledem na vznik nových technologií a tak je dnes systém technicky i funkčně zastaralý.

Vedle systému „IS Dotace“ byl v uplynulých letech pro systémovou podporu ND vytvořen prototyp nové aplikace, podporující webový přístup a centralizovanou práci v systému. Prototyp byl otestován věcnými garanty MZe, nebyl však zcela dokončen a předán do provozu.

Předmětem této veřejné zakázky je návrh, realizace a podpora nového podpůrného systému ND, využívajícího nové technologie a umožňujícího webový přístup a centrální práci v systému. V rámci realizace veřejné zakázky je možné využít logiku, funkcionality či programové bloky prototypu nového systému. Nedílnou součástí veřejné části zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je obecná dokumentace prototypu nového systému. Součástí neveřejné části zadávací dokumentace dostupné uchazeči na vyžádání a na základě podpisu Dohody o ochraně informací a respektování autorských práv je technická dokumentace provedení prototypu nového systému. Vítězný uchazeč dále po podpisu smlouvy obdrží zdrojový kód prototypu nového systému.

Předmětem této veřejné zakázky je:

- **analýza** pro upřesnění zadání a požadavků, v rámci specifikace předmětu VZ nemusí být uvedeny zcela všechny případy užití systému a požadavky na systém, úlohou analýzy je identifikovat chybějící případy užití, požadavky na systém a další detaily nezbytné pro vytvoření návrhu cílové architektury a detailní technické specifikace ISND,
- **vytvoření návrhu cílové architektury ISND** dle postupu uvedeného v kapitole 8.2 a v souladu se závaznou metodikou uvedenou v dokumentu Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe, který tvoří neveřejnou součást této zadávací dokumentace,
- **vytvoření návrhu rozvojové architektury ISND** zohledňujícího požadavky na budoucí řízení ND připravovaným centrálním procesním systémem BPM AgriBus,
- **dodávka standardního software** s výjimkou operačních systémů a databázového software včetně maintenance pro tento software na období 12 měsíců, pokud je takový software

řešením vyžadován, zejména se jedná o software aplikačních serverů mimo IIS server, který je součástí operačního systému Windows a bude zajištěn Zadavatelem,

- **realizace systému ISND** dle schváleného návrhu cílové architektury zahrnující detailní technickou specifikaci, implementaci, nasazení v jedné testovací a jedné produkční instanci, testování a dokumentaci v souladu s požadavky a postupy uvedenými v kapitole 8,
- **konfigurace systému** nezbytná pro řádný provoz jednoho testovacího a jednoho produkčního systému včetně integrace na LDAP Objednatele a ostatní externí systémy uvedené v kapitole 6.1,
- **inicializační naplnění daty** zahrnující manuální či automatické pořízení iniciačních dat (dat nezbytných pro kompletní zahájení produkčního provozu systému) včetně dotačních programů, podprogramů a dalších informací nezbytných pro provoz jednoho testovacího a jednoho produkčního systému,
- **zaškolení vybraných uživatelů a administrátorů systému** v souladu s postupem a požadavky uvedenými v kapitole 8,
- **podpora systému** od okamžiku předání Díla do konce roku 2016 v souladu s parametry a požadavky definovanými v Katalogovém listu Služby.

Předmětem veřejné zakázky není:

- **dodávka hardware**, systém ISND bude provozován na virtuálním nebo fyzickém hardware Zadavatele (přehled technologií akceptovaných Objednatelem je uvedený v kapitole 7),
- **dodávka standardního software**, systém bude provozován na standardním software ve vlastnictvím Objednatele, zejména se jedná o operační systémy, aplikační servery IIS a databázové servery.
- **instalace hardware anebo standardního software**,
- **převod historických dat** o žádostech z IS Dotace do ISND,
- **školení všech uživatelů**, bude provedeno školení pouze vybraných uživatelů.

Výše uvedené aktivity budou organizovány do projektu a milníků s definovanými výstupy a podmínkami akceptace. Detailní informace o milnících, výstupech a podmínkách akceptace jsou uvedeny v kapitole 8.9. **Hlavním výstupem celého projektu, a tedy i této veřejné zakázky, je zcela funkční a nakonfigurovaný systém ISND, který lze bezprostředně po předání Díla začít používat pro plnou podporu ND v roce 2016 bez nutnosti dodatečných implementačních anebo konfiguračních aktivit.**

3 Struktura a forma specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace požadovaného podpůrného systému Agendy národních dotací (ISND) a souvisejících služeb je tvořena několika zdroji:

- dokumentem obsahujícím specifikaci předmětu veřejné zakázky (tento dokument - dále jen SPVZ),
- Sparx Systems Enterprise Architect (dále jen SEA) projektem obsahujícím základní požadavky na architekturu ISND ve formě architektonického modelu a popis architektury agendy a systému ISND,
- Katalogovými listy služby.

Dokument SPVZ obsahuje hlavní informace nezbytné pro pochopení zadání a dále hlavní požadavky na ISND. Z dokumentu jsou odkazovány detailní informace a modely uvedené v SEA projektu.

SEA projekt obsahuje model a popis architektury ND a základní požadované architektury ISND spolu s případy užití ISND a požadavky na systém. Obsah SEA projektu lze zobrazit aplikací volně dostupnou ke stažení na stránkách výrobce SEA (<http://www.sparxsystems.eu/enterpriseearchitect/ea-lite-edition/>). Základní pohled a popis je vytvořen využitím modelovacího jazyka ArchiMate 2 (v rozšířené verzi o motivační a implementační koncepty). ArchiMate pohled obsahuje i hlavní požadavky kladené na aplikační službu ISND a aplikační komponenty ISND. Detailní procesní pohledy ND jsou modelovány dle BPMN 2 notace a dokumentovány v SEA projektu. U každé procesní aktivity v BPMN diagramu využívající systém ISND je toto využití znázorněno vazbou a dále dokumentováno případem užití ISND (Use Case). Pro modelování Use Case a případně dalších technických detailů, jež jsou součástí SPVZ jsou využity UML diagramy. Detailní technické požadavky na aplikační a technologickou vrstvu řešení jsou dokumentovány využitím standardní funkcionality (Requirement management) pro správu požadavků v SEA. Detailní informace o standardech a metodice návrhu a popisu architektury, včetně využitých modelovacích nástrojů a standardů je uvedena v dokumentu Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe, který tvoří neveřejnou součást této zadávací dokumentace.

Metamodel využitý pro dokumentaci případů užití a požadavků na systém je uveden v příloze v kapitole 9.1.

4 Celková architektura požadovaného řešení

Celková architektura Agendy národních dotací zahrnuje tři hlavní části:

- architekturu agendy (Business vrstva),
- architekturu aplikační služby (Aplikační vrstva) a
- architekturu infrastruktury (Technologická vrstva),

Architektura agendy je navržena a dokumentována Zadavatelem, přičemž základní informace o architektuře agendy jsou uvedeny v kapitole 5. Architektura agendy slouží Zhotoviteli zejména pro pochopení významu a využití systémů v rámci jednotlivých procesů ND. Architektura agendy je dokumentována jako součást ArchiMate modelu v SEA projektu, jež je součástí neveřejné části ZD.

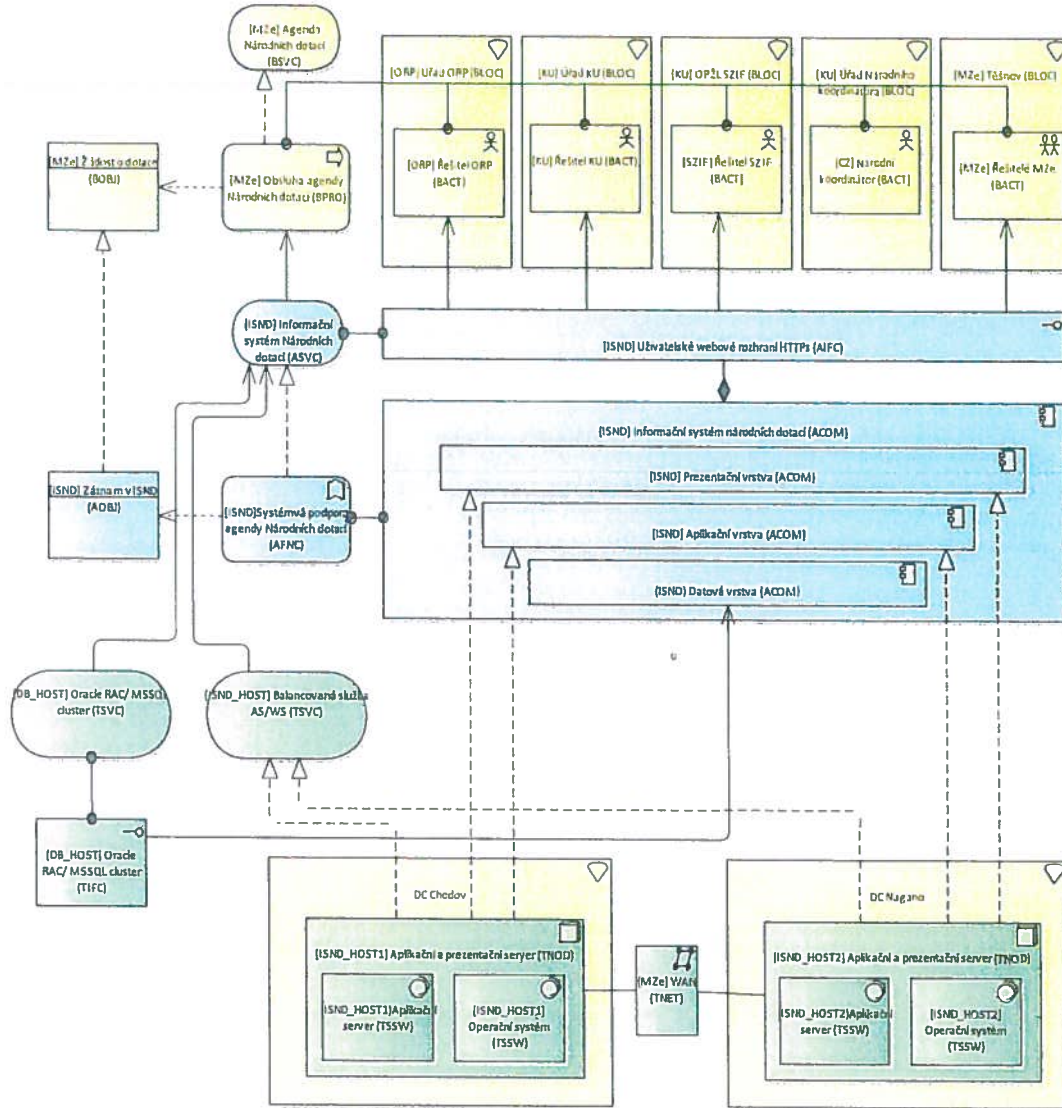
Architektura aplikační služby obsahuje informace o požadované architektuře aplikační služby, požadavcích na jednotlivé komponenty a požadavcích na kapacity a výkonnost. Informace o požadované architektuře zahrnují informace o:

- architektuře aplikace,
- architektuře dat a
- bezpečnostní architektuře.

Zadavatel připravil základní požadovaný koncept a architekturu aplikační vrstvy tvořený obecnými architektonickými stavebními bloky, požadavky na jednotlivé bloky a výčtem technologií povolených pro výstavbu aplikační vrstvy. Požadovaná architektura aplikační služby je uvedena v SEA projektu, jež je součástí neveřejné části zadání. Stručný přehled architektury aplikační služby je dále uveden v kapitole 6. Výčet standardních (povolených) technologií pro výstavbu aplikační služby je uveden v tabulce Tabulka 3 - Standardní technologie aplikační vrstvy. Kapitola 6.2 obsahuje základní informace o požadovaných hlavních entitách datového modelu a jejich vzájemných vazbách. Podrobná dokumentace požadovaného datového modelu je uvedena v SEA projektu. Detailní specifikace bezpečnostní architektury včetně požadavků na zabezpečení aplikační služby ISND jsou uvedeny v kapitole 6.3. Požadavky na výkonnost a kapacity jsou uvedeny v kapitole 6.4. Kapitola 6.5 obsahuje základní požadavky na zajištění kontinuity provozu zahrnující požadavky na zajištění dostupnosti a požadavky na návrh a testování DRP plánů a zálohování a obnovu dat.

Celkový pohled na architekturu ND a ISND je znázorněn na obrázku Obrázek 1 - Celkový pohled na architekturu ND a produkčního systému ISND.

Obrázek 1 - Celkový pohled na architekturu ND a produkčního systému ISND



5 Architektura Agendy národních dotací

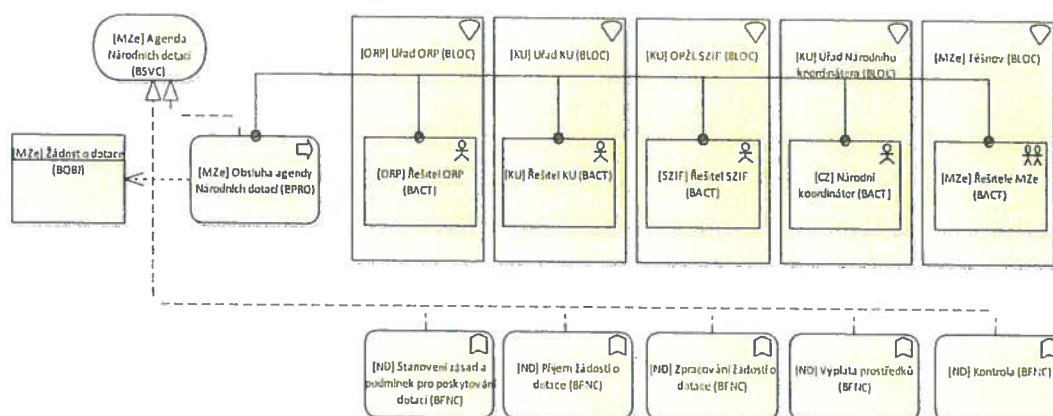
Agenda Národních dotací (ND) zajišťuje administraci žádostí o dotace v souladu s platnou legislativou ve znění pozdějších předpisů, zejména zákonem č. 11/2009 Sb., č. 300/2008, č. 215/2004 Sb., č. 499/2004 Sb., č. 252/1997 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 218/2000 Sb., č. 320/2001 Sb., 345/2014 Sb. a nařízení vlády č. 500/2001 Sb., 203/2004 Sb. a 30/2014 Sb. a všech jejich aktualizací.

Hlavními funkcemi agendy jsou:

- Stanovení zásad a podmínek pro poskytování dotací,
- Příjem žádostí o dotace,
- Zpracování žádostí o dotace,
- Výplata prostředků přiznaných v rámci schválených žádostí o dotace,
- Kontrola plnění podmínek stanovených pro jednotlivé dotační programy a podprogramy.

Oprávněné subjekty mohou podávat žádost o dotace v rámci platných dotačních programů a podprogramů, které jsou včetně podmínek a postupů souvisejících s čerpáním dotací uvedeny v oficiálních dokumentech zveřejňovaných na portálu Zadavatele eAgri.

Obrázek 2 - Přehled Agendy národních dotací



Pro jednotlivé dotační programy a podprogramy jsou definovány rozdílné množiny evidovaných údajů, požadované doklady, postupy výpočtů nároků a další informace nezbytné pro řádnou administraci dotačních žádostí. Oprávněný subjekt může v závislosti na typu dotačního programu či podprogramu podat žádost:

- na Regionálních odborech a jednotlivých Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) SZIF,
- na Krajských úřadech (KU),
- prostřednictvím Obcí s rozšířenou působností (ORP),
- prostřednictvím Národního koordinátora a
- na podatelnu Ministerstva Zemědělství České republiky.

Hlavním procesem agendy je proces Obsluhy agendy Národních dotací zajišťující zejména obsluhu žádostí o dotace. Proces obsluhy žádostí se liší v závislosti na konkrétním dotačním programu a podprogramu. V rámci architektury agendy byly dotační podprogramy klasifikovány Zadavatelem

do několika skupin se shodným postupem obsluhy žádostí. Pro jednotlivé skupiny byly definovány a zdokumentovány procesy obsluhy tzv. procesní typy. Procesní typy jsou identifikovány písmeny A až M. Přehled jednotlivých typů dotačních podprogramů a jejich přiřazení k typu obslužného procesu je uveden jako vložený soubor v Příloze 4 v kapitole 9.4 tohoto dokumentu. BPMN diagramy jednotlivých procesních typů a obsažených aktivit jsou uvedeny v SEA projektu a export diagramů dále ve formě vloženého souboru uveden v Příloze 5 v kapitole 1.1 tohoto dokumentu. Pro jednotlivé procesní kroky/aktivity procesních typů v SEA projektu jsou v SEA projektu definovány případy užití ISND a z nich vyplývající funkční požadavky. Metamodel dokumentace případů užití a požadavků je uveden v Příloze 1 v kapitole 9 tohoto dokumentu. Přehled případů užití je zároveň uveden v příloze tohoto dokumentu v kapitole 1.1.

V rámci procesů zpracování žádostí o dotace vystupují role:

- Žadatel – oprávněný subjekt žádající o dotace,
- Příjemce žádostí a podkladů – organizační složka nebo role zajišťující příjem listinných podání (typicky podatelny jednotlivých organizací),
- Zadavatel – zaměstnanec některé z výše uvedených organizací zajišťující zavedení žádosti o dotace do ISND,
- Řešitel – zaměstnanec některé z výše uvedených organizací podílející se na zpracování žádosti (garant MZe, referent KU atd.),
- Schvalovatel - zaměstnanec některé z výše uvedených organizací schvalující žádost o dotaci v ISND na základě výstupu z dotační komise,
- Zadavatel rezervací – zaměstnanec MZe zajišťující rezervaci prostředků ve Státní pokladně,
- Příkazce – zaměstnanec některé z výše uvedených organizací podepisující rozhodnutí (za MZe ředitel odboru),
- Výplatce – útvary výše uvedených organizací podílející se na výplatě prostředků.

Využití ISND jednotlivými rolemi v rámci agendy národních dotací je ilustrováno na obrázku Obrázek 1 - Celkový pohled na architekturu ND a produkčního systému ISND. Aplikační role a požadavky na konfigurovatelnost oprávnění jsou uvedeny v popisu bezpečnostní architektury v kapitole 6.3. Z procesního hlediska je zcela nezbytné zajistit, že každý uživatel bude mít možnost provádět pouze vybrané operace odpovídající jeho roli při zpracování žádosti v rámci dílčího dotačního podprogramu a dále odpovídající aktuálnímu stavu žádosti. Je například nepřijatelné, aby Zadavatel modifikoval bez vědomí Řešitele žádost, která již byla předána Řešiteli a Řešitel již zahájil projednávání této žádosti. Celý proces obsluhy žádosti proto musí být v ISND organizován do workflow tvořeného stavy žádosti a povolenými přechody mezi stavy. Výše zmíněné procesní role potom budou v ISND reprezentovány aplikačními rolemi s definovaným obecným oprávněním k žádosti v aplikaci. V systému bude dále možné založit více uživatelských skupin. Jednotlivé uživatele bude poté možné zařadit do jedné či více skupin a pro každý dotační podprogram bude možné přiřadit uživatele anebo skupinu do jedné či více rolí pro jednotlivé stavy zpracování žádosti v rámci workflow. Přehled stavů žádosti o dotace a dalších objektů tvořících architekturu dat je uveden v kapitole 6.2. Detailní informace o bezpečnostní architektuře a požadavcích na řízení oprávnění jsou uvedeny v kapitole 6.3.

6 Základní architektura aplikační služby ISND a aplikační požadavky

Aplikace ISND bude nástupcem stávajícího systému IS Dotace a dále nástupcem prototypu nového systému navrženého a vyvinutého v uplynulých letech, jak je uvedeno v kapitole 2. Aplikace ISND proto musí poskytovat všechny funkcionality zahrnuté v minulém řešení IS Dotace a může volitelně využívat funkcionality vyvinuté v rámci prototypu. Předmětem této VZ je v souladu s kapitolou 2 analýza, jejímž úkolem je identifikovat případy užití, požadavky a funkcionality explicitně neuvedené v ZD. Funkcionality nemusí využívat shodný přístup, který byl použit v minulých řešeních. Zhotovitel může v rámci přípravy architektury řešení navrhnout jiný způsob řešení funkčních požadavků vyplývajících z ND (Agendy Národních dotací). Zejména se toto týká funkcionalit přímo souvisejících s desktop architekturou IS Dotace. Nový ISND bude dle požadavků Zadavatele webová aplikace s výhradně webovým přístupem.

Základní způsoby práce s ISND jsou dokumentovány jako případy užití (Use Cases) v SEA projektu, přičemž k případům užití jsou v SEA projektu navázány související základní požadavky na aplikaci. Další funkční, výkonnostní, bezpečnostní a architektonické požadavky jsou dále dokumentovány v SEA projektu následovně:

- požadavky na službu ISND zahrnující zejména parametry dostupnosti, výkonnosti, SLA atd. jsou odkazovány z ArchiMate bloku [ISND] Informační systém Národních dotací (ASVC) – konceptu Application Service (a zároveň uvedeny v kapitolách 6.4, 6.5 a v Katalogovém listu služby),
- bezpečnostní, funkční a architektonické požadavky jsou vázány k jednotlivým aplikačním komponentám – ArchiMate konceptům Application Component v SEA projektu (a dále v příslušných kapitolách tohoto dokumentu).

Případy užití jsou dále v souladu s metamodelem funkční specifikace uvedeným v kapitole 9 propojeny s aktivitami, které na daných případech užití závisí, v BPMN diagramech jednotlivých variant procesů zpracování žádostí o dotace. Základní případy užití a základní požadavky na ISND jsou dále v přehledové formě ve vložených souborech uvedeny jako Příloha 6 k této specifikaci předmětu veřejné zakázky.

Součástí neveřejné části zadávací dokumentace je dále technická dokumentace prototypu nového systému. Vítězný uchazeč dále obdrží zdrojové kódy prototypu. Všechny výše uvedené zdroje Zhotovitel použije pro identifikaci dalších funkčních požadavků explicitně neuvedených v základních případech užití a souvisejících základních požadavcích a požadavky zohlední v rámci návrhu architektury a detailního technického designu.

Speciálním případem funkčních požadavků na ISND je požadavek na podporu soupisek, přehledů a tiskových sestav. Jak je uvedeno v základních požadavcích, systém musí umožňovat vytvářet a ukládat pohledy na záznamy zahrnující rozložení sloupců, víceúrovňové třídění a filtrování záznamů. Zadání formálních přehledů a tiskových sestav uchazeč obdrží ve formě přehledu (seznamu) požadovaných sestav se základním popisem. Specifikace detailní obsahu tiskových sestav je předmětem analýzy, jež je součástí předmětu VZ.

Aplikace ISND bude navržena a implementována jako jediný celistvý centrální webově orientovaný systém podporující současnou práci všech aktérů dle architektury ND popsané v kapitole 5.

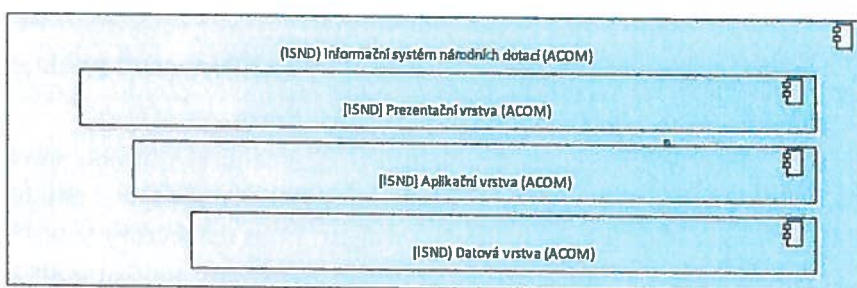
Všichni aktéři jako uživatelé v ISND budou pracovat nad sdíleným datovým zdrojem poskytujícím všem uživatelům jednotné informace a zajišťující sdílení a vzájemnou výměnu informací.

6.1 Architektura aplikace

Základním požadavkem na návrh ISND je respektování tří vrstvé architektury zahrnující:

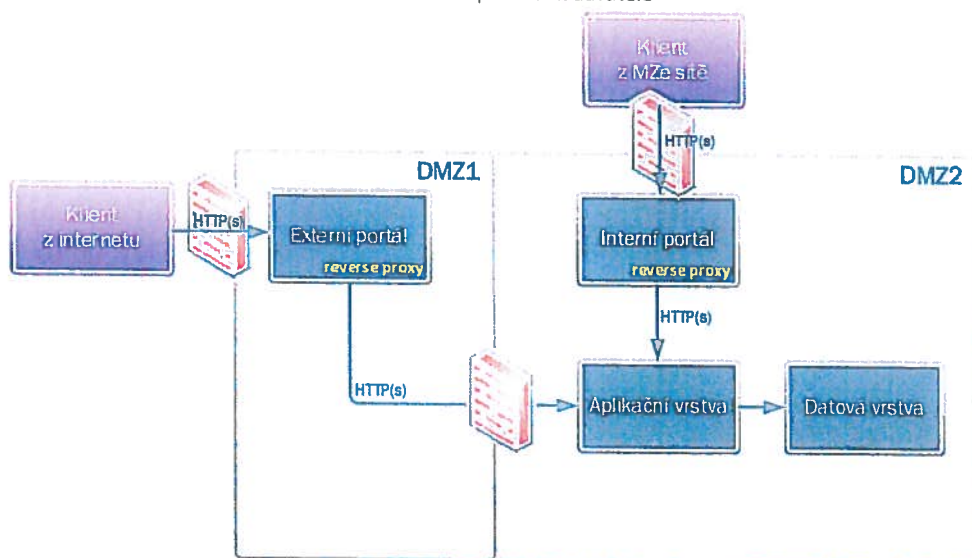
- prezentační vrstvu,
- aplikační vrstvu a
- datovou vrstvu.

Obrázek 3 - Vrstvy aplikace ISND



Prezentační vrstva poskytuje rozhraní pro koncové uživatele a administrátory. Aplikace ISND bude pro uživatele přístupná výhradně prostřednictvím webového rozhraní. Prezentační vrstva může být implementována využitím standardního software aplikačního anebo webového serveru. Přehled standardních software aplikačních a webových serverů využitelných pro výstavbu ISND je uveden v kapitole 7. Webové rozhraní bude integrováno do externího a interního portálu Zadavatele s podporou ověřování technikou single sign-on (SSO). Detailní informace o požadavcích na autentizaci a autorizaci uživatelů jsou uvedeny v kapitole 6.3.

Obrázek 4 - Integrace webového rozhraní ISND do portálu Zadavatele



Aplikační vrstva obsahuje aplikační logiku a logický datový model ISND a připravuje a poskytuje informace požadované prezentační vrstvou za účelem zobrazení informací koncovému uživateli. Aplikační vrstva dále obsahuje logiku pro řízení procesu zpracování žádostí. Žádosti jsou v rámci procesu označeny stavy charakterizujícími, v jakém stádiu zpracování se konkrétní žádost nachází. Stavy žádostí jsou zároveň použity jako indikátory dokončení určité množiny aktivit a možnosti postoupení žádosti dále v procesu či jinému řešiteli. Detailní informace o využití aplikace ISND jednotlivými aktéry v rámci procesů ND a detailní požadavky na aplikaci ISND jsou uvedeny v SEA projektu.

Datová vrstva zajišťuje persistentní uložení a správu dat. Pro ISND je požadováno uložení informací v relační databázi. Přehled standardních/povolených relačních databází je uveden v kapitole 7. Zadavatel požaduje, aby z důvodů přenositelnosti datové vrstvy mezi různými databázovými systémy a dále z důvodů snížení náročnosti upgrade databázových systémů, databáze ISND neobsahovala programový kód, který není přenositelný mezi databázovými systémy uvedenými v tabulce Tabulka 7 - Standardní technologie pro výstavbu technologické vrstvy. Aplikační logika musí být implementována na aplikační vrstvě.

Pro ISND je požadována integrace s interními anebo externími datovými zdroji ilustrovaná na obrázku Obrázek 5 - Integrace ISND.

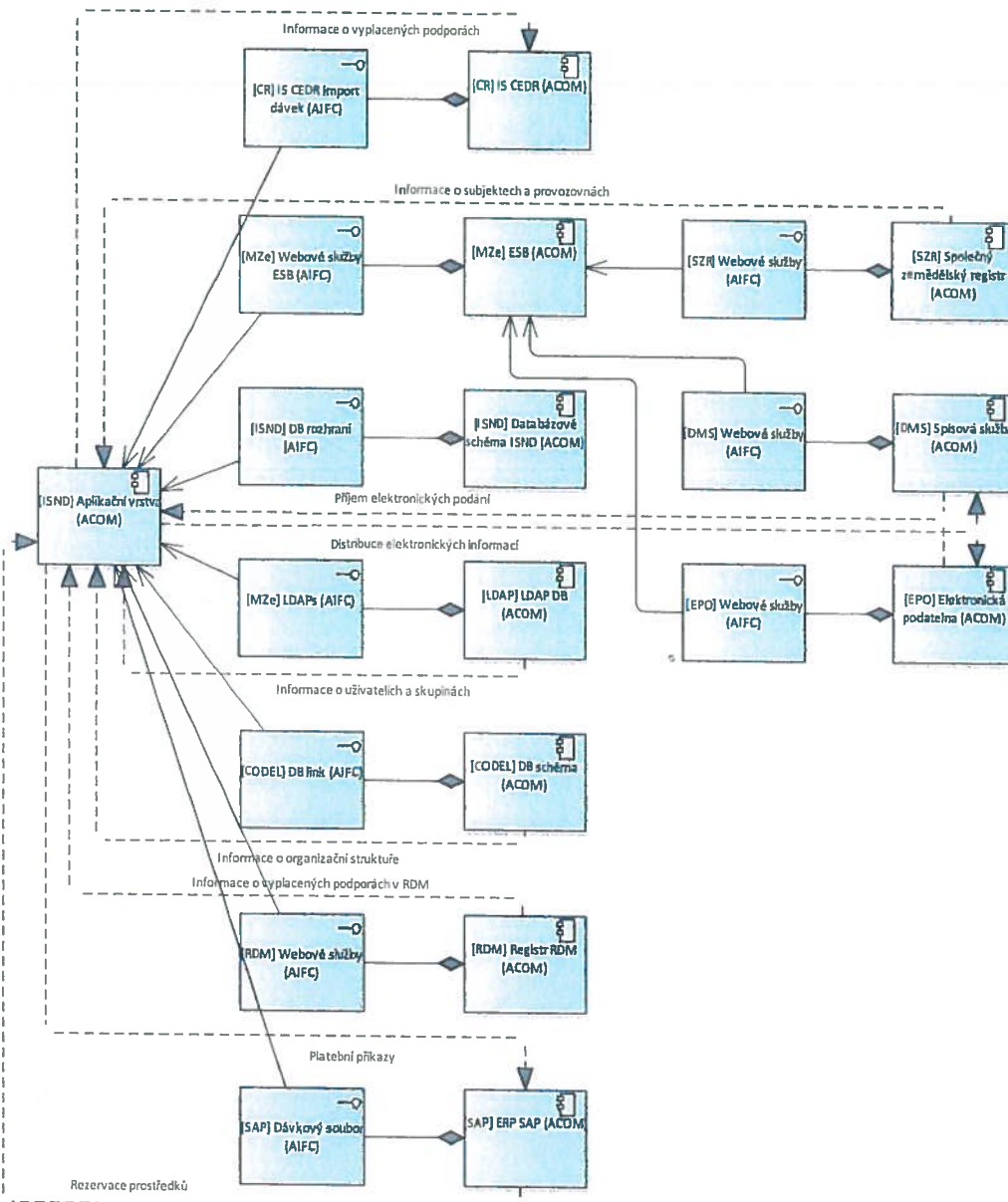
Přístup k interní databázi ISND bude realizován nativní způsobem zvoleného aplikačního serveru a systému relační databáze. Informace o organizační struktuře bude ISND importovat z databáze CODEL integrované prostřednictvím databázového linku a SQL dotazu. Popis databázových objektů a integračních dotazů bude předán vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy jako součást podkladů pro úvodní analýzu a technickou specifikaci. Popis požadované funkcionality integrace s DB CODEL je uveden v požadavcích na systém v SEA projektu.

ISND bude pro uživatele načítat informace o žádajících subjektech z ISZR (Informačního systému základních registrů). Přístup k informacím v ISZR bude zprostředkován systémem Zadavatele SZR (Společným zemědělským registrem). ISND bude volat webové služby publikované ESB integrační komponentou a v okamžiku založení žádosti anebo na vyžádání zobrazovat informace v žádosti. Detailní popis funkcionality integrace ISND s ISZR je uveden v případech užití a souvisejících požadavcích v SEA projektu. Dokumentace rozhraní webových služeb SZR a WSDL publikovaných ESB budou předány vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy jako součást podkladů pro úvodní analýzu a technickou specifikaci.

ISND bude integrován se systémem DMS (spisové služby) prostřednictvím webových služeb a integrační komponenty ESB. Integrace bude umožňovat načítat a vkládat dokumenty. Dokumentace rozhraní webových služeb DMS a WSDL publikovaných ESB budou předány vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy jako součást podkladů pro úvodní analýzu a technickou specifikaci. Detailní popis funkcionality integrace ISND s RDM je uveden v případech užití a souvisejících požadavcích v SEA projektu.

Informace o čerpaných podporách za poslední 3 roky bude ISND načítat z registru RDM prostřednictvím rozhraní webových služeb. Integrace s RDM může být dále volitelně řešena využitím integrační komponenty ESB. Dokumentace rozhraní webových služeb RDM a WSDL budou předány vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy jako součást podkladů pro úvodní analýzu a technickou specifikaci. Detailní popis funkcionality integrace ISND s RDM je uveden v případech užití a souvisejících požadavcích v SEA projektu.

Obrázek 5 - Integrace ISND

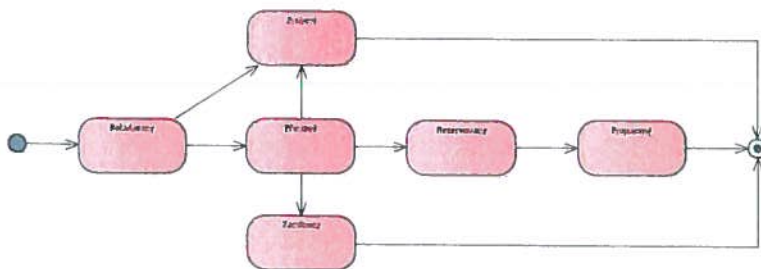


ISND bude dále exportovat informace o vyplacených podporách v podobě šifrovaných dávek do systému IS CEDR. Informace o IS CEDR jsou dostupné na adrese <http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv417/CedrInfoSPages/CedrInfoPage.aspx>.

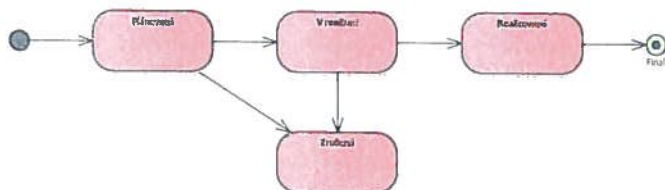
ISND bude generovat a exportovat platební příkazy ve formě textových souborů importovatelných do ekonomického (ERP) systému Zadavatele – SAP. ISND bude dále načítat data o rezervacích prostředků ve státní pokladně ve formě dávkových souborů ze systému SAP. Dokumentace formátu přenášených souborů bude předána vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy jako součást podkladů pro úvodní analýzu a technickou specifikaci. Detailní popis funkcionality integrace ISND s SAP je uveden v případech užití a souvisejících požadavcích v SEA projektu.

Zadavatel může pro vývoj aplikace využít standardní/povolené technologie standardně využívané pro vývoj webových aplikací v prostředí Zadavatele. Standardní technologie Zadavatele využitelné pro vývoj aplikační vrstvy ISND jsou uvedeny v tabulce Tabulka 3 - Standardní technologie aplikační vrstvy.

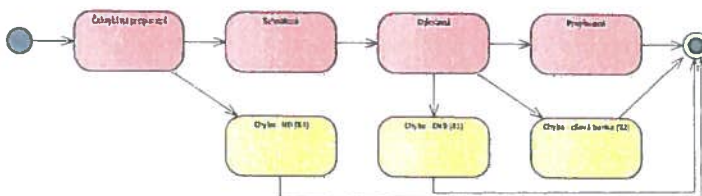
Tabulka 4 - Stavy nároku



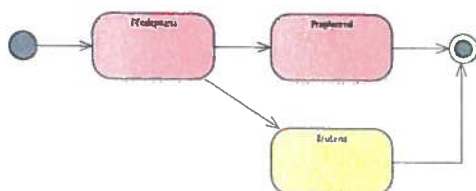
Obrázek 11 - Stavy kontrol



Obrázek 12 - Stavy platebního příkazu



Obrázek 13 - Stavy vratky



Navržený systém bude udržovat informace o všech historických žádostech a bude podporovat archivaci historických dat. Cílem je zajistit, že historické informace budou uchovávány pouze v takové míře detailu, která je požadována agendou ND. Detailní historické informace nebudou drženy on-line a nebudou tedy využívat nákladné prostředky infrastruktury MZe. Řešení ISND bude dále podporovat úplnou archivaci (vyexportování) nejstarších dotačních žádostí a souvisejících dat mimo systém ISND.

6.3 Bezpečnostní architektura

Všichni uživatelé ISND uvedení v kapitole 5 by měli se systémem pracovat prostřednictvím webového rozhraní. Webové rozhraní bude zabezpečeno SSL/TLS, které zajišťuje Externí/Interní portál Zadavatele, prostřednictvím kterých bude ISND publikován. Komunikace ISND s Externím/Interním portálem je založena na http protokolu, který podporuje následující režimy:

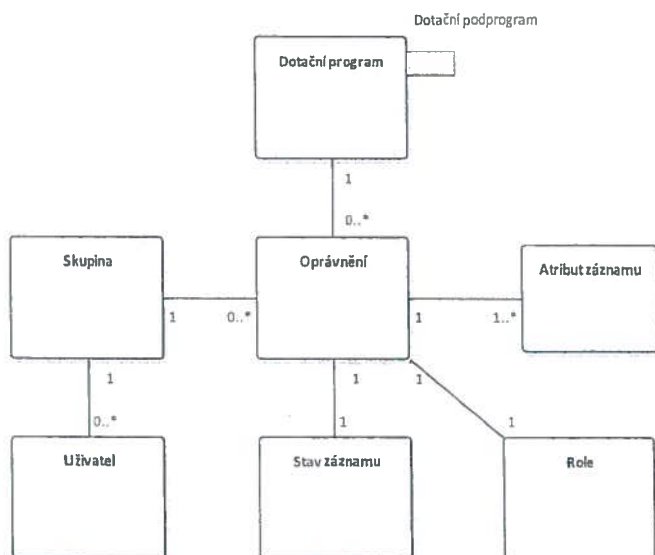
- Čistě http bez SSL/TLS,
- Šifrované http pomocí SSL/TLS s ověřením pouze serveru (bez klientského certifikátu),
- Šifrované http pomocí SSL/TLS s oboustranným ověřením (tj. s klientským certifikátem).

Webové rozhraní bude tvořeno aplikačním serverem a volitelně webovým serverem (oba na servery na stejném nodu) umístěným v zóně DMZ2. Aplikační resp. webový server bude integrován do externího a interního portálu Zadavatele. Aplikace v této fázi nebude přístupná koncovým žadatelům o dotace a nebude proto integrována do portálu eAgri. Interní i externí webové servery Zadavatele budou přistupovat k jednomu společnému load balancovanému aplikačnímu serveru ISND (tvořeného minimálně 2 uzly ve dvou datových centrech, jak je uvedeno v kapitole 7). Pro přístup k webovému rozhraní aplikačního serveru ISND z těchto portálů Zadavatele bude využit standardní SSO přístup MZe uvedený dále v této kapitole.

Interní i externí uživatelé budou ověřováni oproti LDAP. V případě žádosti o založení interního uživatele MZe bude využit standardní proces a zaslání požadavku na Helpdesk MZe. V případě žádosti o přístup z externích organizací (KÚ, ORP, SZIF) bude zaslána hromadná žádost datovou schránkou, nebo zaslána mailem na MZe opatřeným zaručeným elektronickým podpisem (použitím kvalifikovaného certifikátu), kde bude dle standardních procesů transformována do podoby požadavku na Helpdesk MZe. V LDAP budou pro účely ISND založeny skupiny ve vyhrazeném kontejneru, na základě kterých bude v ISND přiděleno potřebné oprávnění.

Pro všechny procesní role uvedené v rámci architektury agendy v kapitole 5, které pracují se systémem ISND (Obrázek 1 - Celkový pohled na architekturu ND a produkčního systému ISND), budou v ISND vytvořeny aplikační role s definovaným obecným oprávněním k záznamům v aplikaci. V systému bude dále možné založit více uživatelských skupin. Jednotlivé uživatele bude možné zařadit do jedné či více skupin a pro každý dotační podprogram bude možné přiřadit uživatele anebo skupinu do jedné či více rolí pro jednotlivé stavy zpracování záznamu v rámci workflow. Oprávnění v daném stavu bude možné definovat až na úroveň atributu záznamu. Přehled stavů žádosti o dotace a dalších objektů tvořících architekturu dat je uveden v kapitole 6.2. Struktura oprávnění je ilustrována na obrázku Obrázek 14 - Datový model oprávnění.

Obrázek 14 - Datový model oprávnění



Mimo aplikačních rolí odpovídajících procesním rolím budou v ISND založeny následující role:

- administrátor systému disponující oprávněním pro konfiguraci celého systému včetně nastavení uživatelských účtů a oprávnění,
- administrátor agendy disponující oprávněním pro správu základních nastavení a číselníků systému, zejména Katalogu dotačních programů a podprogramů včetně,

- auditor mající přístup pro čtení ke všem auditním záznamům v systému.

6.3.1 Požadavky na zabezpečení systému národních dotací

V této kapitole jsou rozepsány požadavky na zabezpečení systému. Požadavky lze rozdělit do následujících čtyř oblastí:

1. Důvěrnost
2. Integrita
3. Dostupnost
4. Metodika vývoje a ostatní požadavky

6.3.1.1 Důvěrnost

- **Řízení přístupu**
 - **Identifikaci a autentizaci** uživatele – proces identifikace a následné ověření proklamované identity uživatele;
 - **Autorizaci uživatele** – proces ověření, zda je uživatel oprávněn k přístupu k systému a jeho funkcím.
- **Šifrování citlivých dat** – veškerá citlivá data jsou během přenosu a jejich uložení bezpečně zašifrována, aby byl vyloučen neautorizovaný přístup.
- **Auditovatelnost** – ke všem provedeným autorizovaným operacím i k pokusům o neautorizované operace musí být udržována auditní stopa. Auditní log je předáván do centrálního systému bezpečnostního monitoringu.

6.3.1.1.1 Řízení přístupu

Zhotovitel musí zahrnout do svého řešení bezpečnostní opatření zejména v oblasti autentizace řešící ověření identity a autorizace zaměřené na umožnění přístupu dle přidělené role a dále řízení vytvořeného sezení (session).

Proces **identifikace a autentizace** uživatele není implementován přímo v ISND, ale je zajištěn OpenAM modulem, který je integrován do Interního/Externího portálu MZe. Ověřená identita v podobě hodnoty DN uživatele je systému ISND předána v atributu http hlavičky.

Pokud v rámci aplikace ISND, její komponent, nebo podpůrných systémů existují lokální účty, musí se řídit následující **politikou hesel** pro privilegované účty (předpokladem je, že standardní uživatelské účty jsou pouze v LDAP adresáři).

Politika hesel pro privilegované účty:

- minimální délka hesla je 17 znaků;
- při tvorbě hesla povinně použít:
 - alespoň dvě malá písmena (a-z),
 - alespoň dvě velká písmena (A-Z),
 - alespoň dvě číslice (0–9),
 - alespoň dva speciální znaky (např. / * . - +),
- platnost hesla 180 dní,
- zákaz používání stejného hesla (posledních 24 hesel),
- minimální expirace 24 hodin,
- zamčení účtu po množství pokusů: 5,
- jednorázové prvotní heslo.

Řízení hesel je vázáno na aktuální bezpečnostní politiku platnou v době implementace řešení a v závislosti na její definici se parametry politiky pro vytváření hesel mohou měnit. Zhotovitel se při tom musí řídit aktuálním zněním směrnice Zadavatele BIT 08. Tato směrnice bude předána vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy jako součást podkladů pro úvodní analýzu a specifikaci.

Autorizace uživatelů musí probíhat na základě stanovených uživatelských rolí dle definice uvedené níže. Ověření uživatelů v ISND je řízeno jejich členstvím v LDAP skupinách (tedy LDAP skupina = role v ISND). ISND bude mít vyhrazenou větev LDAP adresáře, ve kterém bude mít vlastní skupiny. ISND se pomocí protokolu LDAPs připojí do LDAP adresáře, ze kterého bude vyčítat informace o členství ve skupinách, na základě kterých bude rozhodovat o autorizaci (oprávnění). Může být rozhodnuto, že některá oprávnění budou udržovány pouze lokálně přímo v aplikaci z důvodu komplexnosti a složité údržby (např. oprávnění přístupu k jednotlivým objektům). Tento fakt musí být předem konzultován se zadavatelem. ISND v takovém případě musí poskytovat vhodné rozhraní, pomocí kterého je možné seznam všech takových lokálních oprávnění, včetně vazeb na uživatele, exportovat (webová služba, JDBC, soubor).

Pro ISND jsou definovány samostatné uživatelské role, které se dále člení dle aplikačních požadavků uvedených výše v této kapitole.

Účty administrátorů na všech podpůrných systémech a komponentách (OS, DB, atp.) jsou výhradně osobní. Použití sdílených administrátorských účtů musí být řádně odůvodněno a předem konzultováno se zadavatelem.

Servisní účty, tedy účty, pod kterými běží systém ISND nebo prostřednictvím kterých systém přistupuje k ostatním komponentám nebo externím systémům jsou uvedeny v odevzdané dokumentaci k systému. U každého účtu musí být uveden jeho účel a způsob jakým je možné účtu změnit heslo, včetně identifikace všech míst, kde je heslo uloženo (DB tabulka, konfigurační soubor, atp.). Hesla k servisním účtům jsou bezpečným způsobem předány zadavateli ve formě, kterou určí zadavatel.

Pro všechny typy účtů (uživatelské, administrátorské, servisní) je vždy uplatněno pravidlo „**least-privilege**“, tedy pravidlo minimálních oprávnění – každý účet má nastavena pouze taková oprávnění, která opravdu využívá. Pro servisní účty je dále uplatněno pravidlo „**privilege separation**“, na základě kterého každá komponenta (funkční část) využívá oddělené oprávnění (tedy různé účty).

Proces **přidělování/odebírání oprávnění a vytváření/rušení účtů** ISND a podpůrných systémech a komponentách (OS, DB, atp.) je řízen současně platnou směrnicí (BIT 08, směrnice je součástí neveřejné části ZD), tedy vždy je nutné podat formální žádost, která musí projít zavedeným schvalováním. V případě existence lokálních oprávnění, která jsou řízena jiným způsobem, musí být jasně popsán proces jejich přidělování/odebírání, který musí být odsouhlasen zadavatelem.

Vytváření nových skupin v LDAP adresáři provádí zadavatel na základě žádosti.

6.3.1.1.2 Šifrování

Veškerá citlivá data musejí být adekvátním způsobem zabezpečena kryptografickými metodami, které zajistí pouze autorizovaný přístup. Ochrana dat musí být zaručena během celého jejich životního cyklu, tedy jak při jejich přenosu, tak jejich uchovávání. V rámci kryptografickým metod jsou využity kryptografické algoritmy, které jsou v souladu s Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 316/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti).

Je preferováno použití následujících komunikačních protokolů:

- **SSL/TLS**

- verze protokolu minimálně TLS 1.0, musí být korektně konfigurováno tak, aby bylo vyloučeno zneužití známých zranitelností (viz databáze zranitelností CVE);
- TLS 1.1 a 1.2, pokud je to možné, tyto protokoly by měly podporovat obě strany SSL/TLS komunikace;
- nepovolovat verzi protokolu SSL 3.0, ani nižší;
- nepoužívat NULL encryption;
- nepoužívat anonymní dohadování klíčů;
- nepoužívat „Client-Initiated Renegotiation“;
- v případě použití klientských certifikátů musí server akceptovat certifikáty jen od těch CA, u kterých se vydávají klientské certifikáty pro danou aplikaci/službu (tj. neposílat celý systémový trust list).
- Používat pouze bezpečné cipher suites, tedy:
 - šifry, které jsou v souladu s Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 316/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti);
 - pro výměnu klíčů preferovat cipher suites s podporou „Perfect Forward Secrecy“;
 - další doporučení k nastavení SSL/TLS je možné nalézt na stránkách ssllabs.com;
- **SSH verze 2;**
- **IPSec**
 - používat kontrolu integrity (MAC);
 - nepoužívat NULL encryption;
 - používat symetrické šifrovací algoritmy s minimální efektivní délkou klíče 128 bitů;
 - pro dohadování klíčů používat DH groups dlouhé minimálně 2048 bitů (MODP) popř. 256 bitů (ECP);
 - nepoužívat anonymní dohadování klíčů nebo dohadování klíčů spoléhající na nezabezpečenou DNS.
- **HTTPS (SSL/TLS);**
- **WPA2 (AES+CCMP)**

6.3.1.1.3 Auditovatelnost

Je požadováno zajištění auditovatelnosti dat i procesů v aplikaci, tedy zakomponování této funkcionality při návrhu a vývoji aplikace. Jedná se zejména o přístupy k datům a jejich změny pro jednotlivé objekty a uživatele. Auditní log bude integrován s centrálním řešením pro správu a vyhodnocování logů SIEM - HP ArcSight, které je provozováno v prostředí MZe. Auditní záznamy musejí být logovány a dostupné bez prodlení od vzniku události alespoň jednou z následujících metod:

- Syslog
- SNMP TRAP
- Textový soubor
- JDBC
- Microsoft Event Log

Kromě samotné aplikace budou do SIEM řešení integrovány i podpůrné systémy, které jsou součástí systému (OS, DB, atp.).

V rámci MZe musí být pořizovány a uchovávány auditní záznamy zejména uvedené níže tak, aby byly využitelné pro monitorování řízení přístupu a případné budoucí vyšetřování bezpečnostního incidentu. Zaznamenávání událostí zohledňuje technické možnosti aplikace a pro sběr záznamů ukládá minimálně tyto typy událostí:

- přihlášení a odhlášení uživatelů a administrátorů,
- činnosti provedené administrátory,
 - použití privilegovaných účtů, např. účtu supervizora, administrátora,

- spuštění a ukončení systému,
- změny konfigurací,
- činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění,
- neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti uživatelů,
- zahájení a ukončení činností technických aktiv,
- automatická varovná nebo chybová hlášení technických aktiv,
- přístupy k záznamům o činnostech, pokusy o manipulaci se záznamy o činnostech a změny nastavení nástroje pro zaznamenávání činností
- použití mechanismů identifikace a autentizace včetně změny údajů, které slouží k přihlášení.

Auditní záznam bude v textové podobě a jednotlivé řádky záznamu musí obsahovat minimálně:

- ID záznamu,
- Datum a čas události,
- IP adresy komunikujících bodů,
- Uživatelský identifikátor,
- ID Typu události,
- Popis události,
- Detail události.

Textová pole jsou oddělena pomocí pipe znaku (bude vytvořen číselník ID typu událostí dle typických událostí v aplikaci, viz zadávací dokumentace).

V ISND musí být zavedena ochrana proti deaktivaci, selhání či změnám v systému pro pořizování auditních záznamů a ochrana proti změnám nebo zničení auditních záznamů.

Přístup k auditním záznamům musí být bezpečně chráněn, aby bylo zabráněno jeho zneužití nebo ohrožení. Systém musí umožnit nastavení přístupových práv k auditním záznamům tak, aby mohly být auditovány samostatnou rolí (auditor, security officer a.p.).

Pokud vyhodnocování záznamů aplikace nebo její části provádí Zhotovitel, je povinen případný bezpečnostní incident zjištěný z analýzy těchto záznamů hlásit odpovídajícím způsobem na MZe.

6.3.1.2 Integrita

Cílem je zaručení a udržení konzistence a správnosti dat během celého jejich životního cyklu. Je tedy potřeba zajistit, aby data nemohla být neautorizovaně modifikována a aby každá autorizovaná i neautorizovaná modifikace dat byla detekována. Spolu s integritou je žádoucí zajistit také nepopíratelnost, tedy vyloučení možnosti popřít provedení libovolné operace nad daty. V základu je integrita dat zajištěna pomocí vhodného řízení přístupu k datům (**autorizace**) a **auditovatelnosti** (logování a následná detekce přístupu k datům). Integrita kritických dat musí být zajištěna implementací dodatečných kontrol – např. počítání **kontrolních otisků dat** a jejich pravidelná kontrola.

Každý vstup do aplikace (externí systém, uživatel, mezi komponentami) je vždy kontrolován na **validitu**, čímž může být detekováno poškození dat, nebo případný pokus o útok. V definovaných případech provádí validaci dat dle specifikace zadávací dokumentace, která je základním parametrem, který určuje kvalitu vstupů a zaměřuje se např. na kontrolu správného formátu dat, kontrolu mezí, přítomnost povinných dat, logických závislostí mezi daty apod.

6.3.1.3 Dostupnost

Požadavky na dostupnost systému jsou uvedeny v kapitole 6.5.

6.3.1.3.1 Disaster recovery planning

Zhotovitel řešení navrhne postupy pro vypnutí a zapnutí systému, včetně posloupnosti jednotlivých kroků, především s ohledem na bezpečné obnovení systému při jeho selhání – tj. vytvoření plánů obnovy aplikace. Dále je povinen spolupracovat na jeho ověření v rámci testování obecných plánů obnovy provozu systémů MZe, uvedené též v části Testování.

6.3.1.3.2 Metodologie pro vývoj a ostatní požadavky

- **Metodologie pro vývoj** obsahuje požadavky na vývoj a bezpečnost programového kódu, jejíž narušení by mohlo mít za následek porušení některého atributu bezpečnosti včetně integrity.
- **Testování** je požadováno z důvodu ověření přiměřenosti provedených opatření a zjištění potencionálních nezdokumentovaných chyb týkajících se bezpečnosti řešení.

6.3.1.3.3 Metodologie pro vývoj

Zhotovitel musí mít formalizovanou Metodologii pro vývoj, programování a kódování aplikace zahrnující i požadavky na bezpečnost, včetně opatření na ochranu proti škodlivým programům. Metodologie bude též zahrnovat základní principy organizační bezpečnosti pro vývoj a testování aplikace. Zhotovitel doloží typ metodologie, který použil pro vývoj aplikace prostřednictvím čestného prohlášení a dodání popisu nebo dokumentace této metodologie.

Implementace řešení musí probíhat v souladu s ustanovením bezpečnostních směrnic MZe.

Aplikace podporuje národní lokalizace a více bajtové kódování (UTF). Aplikace rovněž podporuje řízení výjimek, kdy výjimkou se myslí libovolná chyba nebo neočekávané chování, které se vyskytne během vykonávání programu a je následně zpracováno a zároveň nedojde k neřízenému selhání běhu. V neposlední řadě je vyžadováno zavedení řízení konfigurace a změn, které představuje systematické vyhodnocování, koordinování a implementaci schválených změn včetně uchování předchozích verzí a testování verzí nových.

Zhotovitel je povinen implementovat všechna požadovaná opatření. V případě, že řešitel není schopen zajistit splnění některého požadavku, navrhne jiné kompenzační opatření.

Při vývoji webové aplikace musí být vývoj zajištěn dle principů definovaných dle metodiky OWASP TOP 10 v aktuálním znění. Podle dobré vžitě praxe musí být pozornost věnována především následujícím známým zranitelnostem:

- Cross Site Scripting (XSS). XSS je metoda narušení WWW stránek využitím bezpečnostních chyb ve skriptech (především neošetřené vstupy).
- Injection útoky. SQL injection je technika napadnutí databázové vrstvy programu vsunutím (injection) kódu přes neošetřený vstup a vykonání vlastního, pozměněného, SQL dotazu.
- Provedení zákeřného spustitelného souboru. Tato zranitelnost umožňuje útočnickovi spustit na straně serveru škodlivé soubory.
- Nezabezpečený přímý popis objektu. Zranitelnosti této kategorie umožňují útočnickovi získat informace o jednotlivých objektech cílové aplikace bez patřičné autentizace.
- Cross Site Request Forgery (CSRF). CSFR je technika, která umožňuje útočnickovi podvrhnout formulář na jiné stránce nebo pomocí některých HTTP metod přesměrovat prohlížeč oběti na skript zpracovávající legitimní formulář aplikace s daty, které mohou oběť poškodit.
- Únik informací nebo nedostatečné řízení chyb. Zranitelnosti tohoto typu útočnickovi zpřístupňují v případě chybového stavu aplikace informace, které lze později použít k lepšímu plánování útoku.
- Špatná autentizace a správa relace. Zranitelnosti tohoto typu umožňují útok na přihlašovací části aplikace či úplné obcházení přihlašovacího systému.

- Nezabezpečené kryptografické úložiště. Zranitelnosti tohoto typu mohou způsobit kompromitaci privátního šifrovacího klíče jedné či obou stran spojení.
- Nezabezpečené komunikace. Zranitelnosti tohoto typu umožňují útočnickům odchylovat komunikaci, která jim není určená.
- Chybné zamezení URL přístupu. V případě, že aplikace umožňuje neautentizovaný přístup i ke stránkám, ke kterým by měl být přístup jen po příslušné autentizaci, je možnou zranitelností situace, kdy takto odkazovaná stránka zobrazí některé informace, které by měly být přístupné jen konkrétním autorizovaným uživatelům, či systémové informace citlivého charakteru.

Zjištění některé z výše uvedených bezpečnostních zranitelností, případně jiných zranitelností známých v okamžiku vývoje webové aplikace je považováno za vadu vytvořené aplikace.

6.3.1 3.4 Testování

Testování bude provedeno v souladu s metodologií pro vývoj.

Integrační testy, systémové, zátěžové, akceptační a testy plánů obnovy budou probíhat v testovacím prostředí Zadavatele. Scénáře těchto testů stanovuje nebo schvaluje předem Zadavatel.

Testovací údaje (data) musí být dostatečně chráněna a kontrolována. Je-li to možné, musí být testování prováděno na neprovozních datech. Pokud je nezbytné využít k testování provozní data, upřednostní se použití již neplatných dat. Při výběru provozních dat k testování z provozních databází je nutné použít maskování položek, které nejsou pro potřeby testování nezbytné.

Pokud je nutné použít platná provozní data, musí být dodrženy následující zásady:

- postupy kontroly přístupu platné pro provozní data musí být uplatněny i pro testovací data,
- každé kopírování provozních dat do testovacího prostředí musí být autorizováno souhlasem garanta IS a schválením pracovním týmem (například ve schváleném zápisu z pracovního týmu nebo HTP),
- neveřejné informace musí být okamžitě po ukončení testů odstraněny z testovacího prostředí bezpečným způsobem, aby nebyla možná jejich dodatečná obnova,
- kopírování a užití provozních dat musí být zaznamenáváno do auditních záznamů.

Vyvíjená aplikace bude prověřena před kompilací nástrojem pro analýzu zdrojového kódu i s ohledem na bezpečnost a zranitelnost. Zhotovitel dodá prohlášení o provedení těchto testů, které budou obsahovat minimálně tyto položky:

- Datum provedení testu,
- Název nástroje použitého pro testování,
- Konfigurace profilu pro testování,
- Testovací protokol,
- Výsledky testování, návržení protiopatření,
- Shrnutí výsledku testování a závěrečná zpráva,
- Osobní odpovědnost – jména odpovědných osob.

6.4 Požadavky na kapacity a výkonost systému

Se systémem ISND budou pracovat uživatelé jednotlivých organizací v očekávaném počtu uvedeném v tabulce Tabulka 5 - Předpokládané počty uživatelů ISND. **Počty uvedené v této tabulce musí být zároveň zohledněny při dodávce licencí software tvořícího řešení ISND mimo Standardní software, který bude zajištěn a instalován Objednatel, jak je uvedeno v kapitole 2.**

Tabulka 5 - Předpokládané počty uživatelů ISND

Organizace	Počet jmenných uživatelů	Počet současně pracujících ve špičce
MZe	50	30
Krajské úřady	21	10
ORP	210	50
SZIF (ve 257 OPŽL)	1200	600

Celkový očekávaný počet jmenných uživatelů systému činí tedy cca 1500 uživatelů, přičemž ve špičce může se systémem současně pracovat až cca 700 uživatelů.

Pro odhad počtu žádostí lze vyjít z počtů žádostí za rok 2014 uvedených v tabulce Tabulka 6 - Počet žádostí obslužených IS Dotace v roce 2014.

Tabulka 6 - Počet žádostí obslužených IS Dotace v roce 2014

Typ dotace	Počet žádostí
Zemědělské dotace	2100
Lesnické dotace	3100 (1300 příjemců)

Celkový počet zpracovaných žádostí v roce 2014 činil cca 5200 žádostí. V roce 2016 budou administrovány nové dotační programy a podprogramy, které přinesou výrazné zvýšení počtu žádostí. Celkový očekávaný počet žádostí za rok 2016 činí cca 25000 žádostí. V následujících letech se pak hodnota může teoreticky přiblížit 50000 zpracovaných žádostí ročně.

Požadavky na výkonnost systému v podobě parametru maximální odezvy webového rozhraní jsou uvedeny v Katalogovém listu služby.

6.5 Požadavky na zajištění kontinuity provozu

Zhotovitel v rámci návrhu architektury identifikuje veškerá data a konfigurace, která je třeba zálohovat pro zajištění případné řádné obnovy řešení ISND v případě havárie s následkem úplné ztráty produkčního nebo testovacího prostředí. Systémy pro zálohování, konfiguraci těchto systémů a výkon záložních rutin (mimo rutin přímo v ISND) zajistí Objednatel. Zhotovitel v rámci návrhu architektury provede:

- návrh plánů řízení kontinuity řešení ISND,
- přehled všech klíčových komponent vyžadujících zálohování či jiné zabezpečení,
- návrh metod zabezpečení komponent,
- detailní plány zálohování všech klíčových komponent,
- návrh plánů a postupů pro obnovu řešení ISND v případě havárie,
- vývoj rutin nebo nastavení částí ISND pro vykonávání zálohovacích úloh,
- návrh procesů a postupů pro testování plánů a postupů pro obnovu řešení včetně zálohování, obnovy záloh a testování záložních médií.

Další požadavky na zajištění kontinuity provozu ISND jsou uvedeny v kapitole 6.3.1.3.

6.5.1 Požadavky na monitoring

Virtuální systémy využívané pro hostování ISND budou začleněny do monitoring systému Objednatele. Konfiguraci monitoring systému zajistí Objednatel. Konfiguraci ISND pro účely monitoringu provede Zhotovitel. Zhotovitel v rámci návrhu architektury identifikuje chybové stavy a výkonnostní metriky, které by měly být monitorovány monitoring systémem Objednatele a způsob jejich monitorování. Pro všechny chybové stavy dále uvede způsob jejich řešení a případně, jaké informace je třeba předat v rámci založení požadavku 3. úrovní podpory poskytované Zhotovitelem v souladu s Katalogovými listy služby.

Objednatel pro monitoring výkonnostních metrik a chybových stavů podporuje následující metody:

- monitoring hlášení v aplikačních log souborech na virtuálním systému ISND,
- vzdálený příjem chybových hlášení ve formě SNMP trap anebo syslog,
- vzdálené SNMP dotazy.

Objednatel dále disponuje nástrojem pro vzdálený monitoring aplikací a systémů z pohledu koncových uživatelů – end-to-end monitoring. Tento monitoring vykonává sadu definovaných end-to-end testů realizujících reprezentativní uživatelské operace ve webovém rozhraní. Zhotovitel v rámci návrhu architektury navrhne end-to-end testovací scénáře a vytvoří jednu webovou monitorovací stránku obsahující informace o stavu hlavních komponent a služeb systému. Monitoring Objednatele bude tuto stránku v pravidelných intervalech načítat a vyhodnocovat obsah této stránky. Zhotovitel jako součást návrhu architektury připraví úvodní přehled informací prezentovaný na monitoring stránce a jejich využití pro vyhodnocení provozního stavu ISND zejména mapování na stav dostupnosti a nedostupnosti systému.

7 Architektura technologické infrastruktury ISND

a technologické požadavky

Dle požadavků Zadavatele bude systém vytvořen jako webová aplikace využívající aplikační/webové servery uvedené v tabulce Tabulka 7 - Standardní technologie pro výstavbu technologické vrstvy. Aplikační komponenty ISND budou instalovány a provozovány na virtuálních systémech.

Systém ISND bude hostován ve virtuální infrastruktuře VMWare provozované Objednatelům jako cluster rozmístěný přes dvě lokality/sítě – datové centrum Nagano a datové centrum Chodov. V rámci lokalit je povoleno VMWare DRS, které umožňuje přesun virtuálního systému na jiný hypervizor v rámci jedné lokality/sítě. Virtuální servery jsou zálohovány prostřednictvím VMware vSphere Data Protection Appliance. Přípravu virtuálního prostředí včetně instalace operačních systémů a databázových systémů zajistí Objednatel.

Ověřování uživatelů ISND bude realizováno v Interním/Externím portálu Objednatelů a přístup k ISND umožněn cestou SSO, jak je uvedeno v kapitole 6.3. Nastavení síťových postupů a konfigurace Interního/Externího portálu pro integraci ISND a SSO zajistí Objednatel.

Pro výstavbu infrastruktury ISND je požadováno vybudování balancované HA architektury zahrnující minimálně dva (2) aplikační servery, po jednom aplikačním serveru v každé výše uvedené lokalitě. Infrastrukturu HA a load balancing komponenty včetně konfigurace zajistí Objednatel. Balancovaná architektura bude umožňovat sdílet sessions mezi jednotlivými aplikačními servery. Zadavatel aktuálně využívá technologii pro load balancing Cisco ACE Model 20.

Instalaci aplikačních serverů (s výjimkou IIS) provede Zhotovitel vzdáleným připojením ke každému z níže uvedených virtuálních systémů.

Pro ISND budou vyčleněny:

- dva virtuální servery pro hostování produkčního aplikačního serveru (jeden server v každé výše uvedené lokalitě),
- jeden virtuální server pro hostování testovacího aplikačního serveru v lokalitě Nagano,
- jeden virtuální server pro hostování testovací databáze v lokalitě Nagano.

Produkční databáze bude poskytnuta jako služba MSSQL clusteru nebo Oracle RAC. ISND pro výstavbu databázové vrstvy musí podporovat databázové systémy uvedené v tabulce Tabulka 7 - Standardní technologie pro výstavbu technologické vrstvy.

Zhotovitel v rámci návrhu architektury specifikuje požadavky na konfiguraci, kapacity a výkon virtuální infrastruktury nezbytné pro provoz ISND a dále požadavky na diskový prostor využitý databázovou vrstvou s odhadem požadavků na 4 kalendářní roky od okamžiku předání ISND.

Maximální kapacity jednoho virtuálního VMWare systému využitého pro provoz ISND jsou:

- počet jader procesoru per virtuální systém – 4
- RAM – 8 GB
- HDD – 500 GB.


Z dosavadních zkušeností s provozem IS Dotace lze vyvodit standardní míru využití systému v čase. Systém je intenzivně využíván zejména v několika měsících, ve špičkách příjmu a zpracování žádostí, kdy využití systému může dosahovat maximálních hodnot uvedených v kapitole 6.4. Mimo tato období je míra využití systému výrazně nižší. V rámci VMWare infrastruktury je tedy počítáno

s ponížením maximálních využitých zdrojů mimo špičky a naopak s případným navýšením výpočetních zdrojů ve špičkách vytížení.

Seznam standardních/povolených technologií pro výstavbu technologické architektury je uveden v tabulce Tabulka 7 - Standardní technologie pro výstavbu technologické vrstvy.

Tabulka 7 - Standardní technologie pro výstavbu technologické vrstvy

Oblast	Standardní technologie
Aplikační server	Microsoft. NET (dot NET) – produkty v rámci MS Internet Information Server 7.0, J2EE Java Enterprise Edition (JBOSS) – IIS 7.0 a vyšší nebo Apache na platformě Linux
Databázový server	Oracle 11g rel. 2 a vyšší, MS SQL ve verzi 2008 a vyšší
Operační systém	Windows server 2012 R2 a vyšší, Red Hat Enterprise Linux AS release 6 a vyšší (64 bit)

 V případě využití aplikačního serveru IIS 7.0 a vyšší, zajistí licence k tomuto serveru Objednatel. V případě využití jiného z výše uvedených aplikačních serverů, musí být licence součástí dodávky ISND, jak je uvedeno v kapitole 2. Licence aplikačního serverů v takovém případě zajistí Zhotovitel.

7.3.1 Požadavky na podporu klientského software

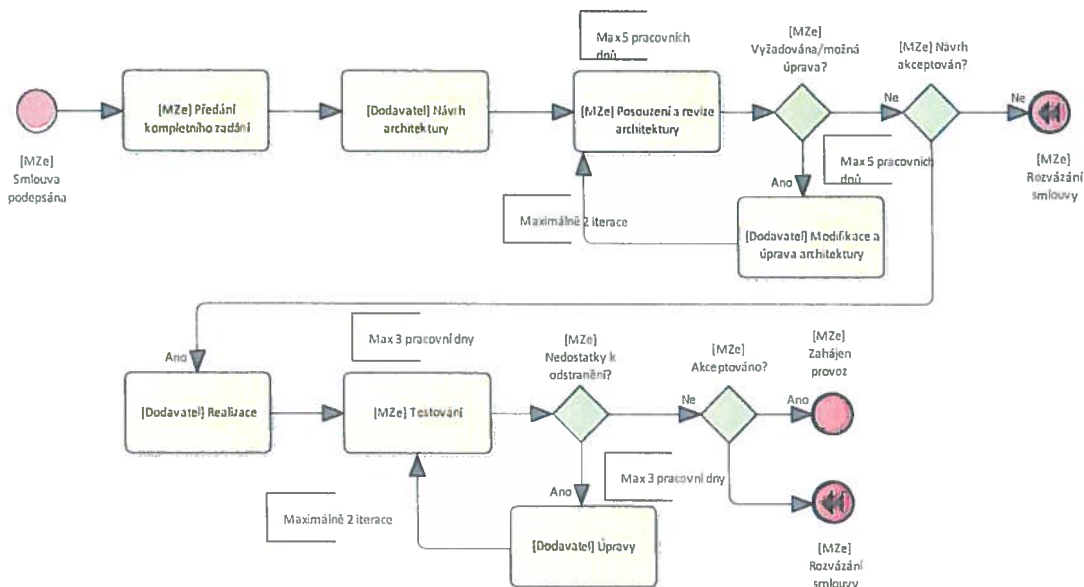
Rozhraní ISND musí podporovat standardní klientský hardware a software provozovaný Zadavatelem. Tento hardware a software zahrnují:

- Pracovní stanice či notebook s 2 GB RAM,
- Windows 7, Windows 8.1 (32 i 64 bitové verze),
- Microsoft Office 2010 a 2013,
- Aktuální verze prohlížečů Internet Explorer, Firefox a Chrome.

8 Způsob realizace zakázky

Postup realizace zakázky je znázorněn na obrázku Obrázek 15 - Postup realizace zakázky.

Obrázek 15 - Postup realizace zakázky



8.1 Předání kompletního zadání

Zhotovitel ISND je v souladu se Závaznou metodikou návrhu a dokumentace architektury MZe, která tvoří neveřejnou přílohu této zadávací dokumentace, integrován do procesu řízení architektury MZe na 2. úrovni. Tato úroveň předpokládá, že Zhotovitel nebude mít přímý přístup k systému AgriTecture (Enterprise Architecture Repository MZe), přičemž zadání a návrhy architektury budou mezi Objednatel a Zhotovitelem předávány ve formě SEA projektu (případně více SEA projektů) a související dokumentace v MS Office či PDF. Objednatel si vyhrazuje právo změnit klasifikaci Zhotovitele a zařadit Zhotovitele na 1. úroveň integrace do procesu řízení architektury. Zhotovitel v takovém případě v souladu se Závaznou metodikou návrhu a dokumentace architektury MZe obdrží přístup do systému AgriTecture a jeden (1) zástupce Zhotovitele bude proškolen na práci v systému AgriTecture.

Hlavní částí kompletního zadání bude SEA projekt zveřejněný již jako neveřejná součást zadávací dokumentace doplněný o sdílené architektonické stavební bloky použitelné pro návrh a budování architektury a jejich dokumentaci. Zejména se jedná o infrastrukturu vyčleněnou pro ISND a dále rozhraní využitě pro integrace. Součástí dokumentace rozhraní webových služeb bude dokumentace postupu volání webových služeb a WSDL. Součástí dokumentace rozhraní databázového linku bude dokumentace postupu připojení k databázi a dokumentace publikované části datového modelu. Součástí dokumentace integrace na bázi výměny souborových dávek bude popis struktury výměnných souborů.

Součástí kompletního zadání mohou být další externí souborové dokumenty využitelné v rámci návrhu a budování architektury.

V případě, bude-li mít Uchazeč nebo Zhotovitel dotazy k zadávací dokumentaci a specifikaci předmětu veřejné zakázky, využije kontakty uvedené v zadávací dokumentaci.

V případě dotazů k postupu návrhu architektury a Metodice návrhu a dokumentace architektury MZe vzešlé po předání zadání vítěznému uchazeči anebo v rámci implementačního projektu, zašle vítězný Uchazeč nebo Zhotovitel v souladu se Závaznou metodikou návrhu a dokumentace architektury MZe dotazy na emailovou adresu agritecture@mze.cz.

Kompletní zadání předané Zhotoviteli ISND po podpisu smlouvy zahrnuje:

- specifikaci předmětu veřejné zakázky (tento dokument),
- architekturu agendy, základní architekturu aplikační a technologické vrstvy v SEA projektu,
- popis základního požadovaného datového modelu v SEA projektu,
- popis případů užití (Use Case) ISND v rámci agendy v SEA projektu,
- popis požadavků na aplikační službu a aplikační komponenty ISND v SEA projektu,
- základní dokumentaci prototypu nového systému ve formě souborové dokumentace,
- popis architektury prototypu nového systému vytvořený v souladu se Závaznou metodikou návrhu a dokumentace architektury MZe a
- zdrojové kódy prototypu nového systému,
- MS Word šablonu MZe pro souborovou dokumentaci,
- šablonu dokumentu pro záznam výsledků testování případů užití v rámci testovacích scénářů
- bezpečnostní směrnici BIT-08,
- specifikaci rozhraní integrovaných systémů Objednatele,
- dokument anebo odkaz na dokument aktuálně platné Závazné metodiky návrhu a dokumentace architektury MZe,
- dokument anebo odkaz na dokument aktuálně platné příručky Zhotovitele pro práci v systému pro řízení zdrojových kódů Objednatele – AgriSource.

Detailní popis struktury SEA projektu je uveden v příloze tohoto dokumentu v kapitole 9.1. SEA projekt obsahuje základní architekturu a požadavky a dále sdílené architektonické bloky pro využití Zhotovitelem v rámci návrhu architektury. Zhotovitel připraví návrh architektury ISND formou rozpracování a dopracování architektury v SEA projektu a připojením související dokumentace.

8.2 Návrh architektury

Zhotovitel využije předané podklady tvořící zadání jako podklad pro návrh architektury. Zadavatel dále uvádí, že předané podklady neobsahují všechny informace v takovém detailu, v jakém jsou vyžadovány pro kompletní návrh architektury. Zhotovitel v rámci realizace zakázky provede úvodní analýzu nezbytnou pro upřesnění zadání a přípravu detailní technické specifikace. Objednatel mu za tímto účelem poskytne součinnost ve formě dodatečných dokumentovaných informací, doplnění podkladů tvořících zadání či účasti na pracovních schůzkách. Objednatel je připraven poskytnout intenzivní součinnost v celém období plánovaném pro návrh architektury dle harmonogramu projektu uvedeného v kapitole 8.9. Objednatel dále za účelem minimalizace rizika výhrad k výslednému návrhu architektury požaduje organizaci pravidelných pracovních schůzek na týdenní bázi pro konzultaci aktuálního stavu návrhu a případné řešení nejasností. Organizaci schůzek zajistí Objednatel. Objednatel je připraven v případě potřeby organizovat další schůzky mimo schůzky na plánované měsíční bázi.

Zhotovitel připraví návrh architektury v souladu s předaným zadáním, dle aktuálních požadavků a informací vyplývajících z výše uvedené analýzy a dle Závazné metodiky návrhu a dokumentace architektury MZe. Zhotovitel připraví návrh:

- požadovaného cílového autonomního řešení ISND,
- návrh budoucí architektury ISND integrovaného s BPM AgriBus dle specifikace uvedené v Přílohách 2 a 3 v kapitolách 9.2 a 9.3 tohoto dokumentu jako TO-BE architekturu v SEA.

Návrh architektury bude předán ve formě SEA projektu (rozpracovaného projektu tvořícího zadání) a související dokumentace, jak je uvedeno v kapitole 8.9.

8.3 Posouzení a revize architektury

Objednatel posoudí předaný návrh architektury a do 5-ti pracovních dnů poskytne vyjádření a případné výhrady k předanému návrhu. Zhotovitel ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od okamžiku předání vyjádření zapracuje požadované změny a návrh předá kopětovnému posouzení Objednatelům. Celý cyklus vyjádření a zapracování změn vyplývajících z výhrad se může opakovat maximálně dvakrát (2x). Neakceptování návrhu architektury vede k rozvázání smlouvy se Zhotovitelem.

8.4 Realizace architektury (ISND)

Zhotovitel připraví na základě schváleného návrhu architektury detailní technický design a provede implementaci systému. Akceptace implementovaného systému bude provedena na základě výsledku testování dle postupu uvedeného v kapitole 8.5. V případě výhrad bude Zhotoviteli poskytnuta lhůta 3 (tří) pracovních dnů od okamžiku předání vyjádření k výsledkům testování pro zapracování požadovaných změn. Systém se zapracovanými změnami bude předán k opětovné akceptaci Objednateli. Celý cyklus vyjádření a zapracování změn vyplývajících z výhrad se může opakovat maximálně dvakrát (2x). Neakceptování realizace vede k rozvázání smlouvy se Zhotovitelem.

8.5 Testování

Zhotovitel v rámci návrhu architektury navrhne v SEA projektu testovací scénáře pro následující typy testů:

- funkční testy,
- zátěžové testy,
- integrační testy,
- bezpečnostní testy.

Součástí popisu testovacího scénáře bude zejména informace o postupu testování, vstupní požadavky a podmínky pro testování, řádný výsledek a dále informace, zda scénář bude testován na testovacím prostředí, produkčním prostředí anebo obou prostředích. Testovací scénáře tvoří nedílnou součást návrhu architektury a podléhají spolu s návrhem architektury schválení Objednatelům, jak je uvedeno výše v tomto dokumentu. Testování bude provedeno na testovací instanci ISND a testování vybraných scénářů (označených pro testování i v produkčním prostředí v rámci návrhu architektury) na produkční instanci. Testování na produkční instanci si klade za cíl ověřit úspěšnost migrace a nasazení finálních funkcionalit z testovacího prostředí do produkčního prostředí.

Funkční testy budou obsahovat návrhy testovacích scénářů pro jednotlivé případy užití (Use Case) dokumentované jako součást popisu architektury v SEA projektu.

Pro zátěžové testování bude jednorázově použita technologie Zhotovitele. Zátěžové testy budou ve více paralelně běžících instancích ověřovat odezvu aplikace při vykonání vybraných případů užití (Use Case). Výběr případů užití a míra generované zátěže je součástí návrhu architektury v SEA a podléhá schválení Objednatele.

Integrační testy ověří funkcionality integrací na systémy SZR, DMS, EPO, LDAP, IS CEDR, RDM, DB CODEL, SAP a ABO-K ČNB. Testovací scénáře budou mimo jiné obsahovat seznam požadavků na přípravu kooperujících systémů pro testování. Integrační testy navrhuje Zhotovitel jako součásti návrhu architektury v SEA a podléhají schválení Objednatele.

Bezpečnostní testovací scénáře mají za cíl ověřit, že je systém ISND zabezpečený v souladu s architekturou a požadavky definovanými v kapitole 6.3. Bezpečnostní testovací scénáře navrhuje Zhotovitel jako součásti návrhu architektury v SEA a podléhají schválení Objednatele.

Finální akceptace projektu bude podmíněna řádným a bezchybným otestováním a průchodem všemi navrženými testovacími scénáři pro všechny typy testů na testovací instanci ISND a dále řádným a bezchybným průchodem vybraných scénářů na produkční instanci.

Přehled všech výstupů projektu rozdělných dle milníků, které jsou předmětem akceptace, je uveden v kapitole 8.9.

8.6 Dokumentace

Zhotovitel jako součást dodávky připraví dokumentaci architektury a provozní dokumentaci v souladu s metodikou uvedenou v dokumentu Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury, který tvoří přílohu ZD.

8.7 Školení

Jako součást dodávky bude zhotovitelem provedeno přehledové školení v rozsahu maximálně čtyř (4) hodin pro maximální počet sto (100) účastníků. Cílem školení je seznámit účastníky s konceptem a základy obsluhy nového systému a poskytnout informace o dalších zdrojích informací využitelných pro plné pochopení a ovládnutí práce v systému. Přehledové školení se uskuteční v prostorách Objednatele. Školení proběhne formou prezentace a ukázek pracovních postupů v testovacím systému ISND. Objednatel zajistí projektor a přístup k testovací instanci ISND z prostor vybrané školicí místnosti.

V rámci dodávky bude Zhotovitelem dále provedeno pokročilé školení způsobem train-the-trainer. Dle tohoto postupu budou proškoleni vybraní uživatelé Objednatele a SZIF, kteří dále zajistí proškolení ostatních uživatelů Objednatele, SZIF, KÚ a ORP.

Maximálně patnáct (15) osob bude proškoleny na využití ISND anebo seznámeno s procesy ND přímo nevyužívajícími ISND, ale na práci v ISND přímo závislými, v rolích (osoby budou seznámeny s aktivitami všech rolí):

- Zadavatel,
- Řešitel,
- Schvalovatel,
- Zadavatel rezervací,
- Příkazce,
- Výplatce.

Případy užití systému pro všechny uživatele a výše uvedené role jsou dokumentovány v SEA projektu tvořícím neveřejnou přílohu ZD. Export případů užití systému je zároveň uveden v příloze tohoto dokumentu v kapitole 1.1.

Maximálně pět (5) osob bude proškoleny na využití ISND v rolích:

- administrátor agendy disponující oprávněním pro správu základních nastavení a číselníků systému, zejména Katalogu dotačních programů a podprogramů včetně.

Maximálně tři (3) osoby budou proškoleny na využití ISND v rolích:

- administrátor systému disponující oprávněním pro konfiguraci celého systému včetně nastavení uživatelských účtů a oprávnění,

Maximálně dvě (2) osoby budou proškoleny na využití ISND v rolích:

- auditor mající přístup pro čtení ke všem auditním záznamům v systému.

Pokročilé školení bude provedeno v prostorách Objednatele na testovací instanci ISND. Objednatel zajistí školící místnost, přístup k testovací instanci ISND, dataprojektor a technické vybavení pro účastníky školení v konfiguraci odpovídající požadavkům na klientský hardware a software uvedeným v kapitole 7.1.1. Objednatel zajistí, že v testovací instanci budou založeny uživatelské účty pro všechny účastníky školení s požadovanými oprávněními.

8.8 Podpora dalšího rozvoje ISND

Zadavatel připravuje nasazení nové centrální procesní platformy (BPM) a komunikační sběrnice (ESB) AgriBus, která bude centrálním sdíleným systémem pro řízení a provoz procesně orientovaných agend. Po zprovoznění řešení AgriBus by procesní řízení zpracování žádostí o dotace a souvisejících dat mělo být řízeno komponentou AgriBus – BPM AgriBus. Zadavatel v rámci milníku Návrh architektury ISND připraví v SEA projektu návrh TO-BE architektury systému ISND integrovaného do BPM AgriBus (postup návrhu a dokumentace TO-BE architektury je uveden v Závazné metodice návrhu a dokumentace architektury MZe). Řešení integrované do BPM AgriBus předpokládá rozdělení ISND do třech hlavních modulů:

- Workflow BPM platforma řídící procesy a poskytující webové rozhraní pro interakci s uživateli aplikace – BPM AgriBus,
- Katalog dotačních programů přístupný prostřednictvím webových služeb, obsahující pro každý rok přehled dotačních programů a podprogramů a související informace,
- Registr žádostí přístupný prostřednictvím webových služeb obsahující záznamy o všech podáních v rámci agendy.

Cílový systém ISND, jež je předmětem této zakázky, by měl v rámci TO-BE architektury zastávat roli Katalogu dotačních programů a roli Registru žádostí. Obě tyto funkce by měly být přístupné prostřednictvím rozhraní webových služeb.

Vedlejším cílem budovaného řešení ISND je navrhnout takovou architekturu řešení, která umožní s minimálními náklady přechod k TO-BE architektuře zahrnující BPM AgriBus. Navrhovaná architektura ISND by tedy měla umožňovat s minimálními náklady nahradit prezentační vrstvu webového uživatelského rozhraní prezentační vrstvou webových služeb, volaných BPM AgriBus v TO-BE architektuře. Zhotovitel jako součást TO-BE architektury uvede i očekávanou časovou náročnost, náklady a případně další významné skutečnosti související s přechodem na TO-BE architekturu

8.9.1 Milník Návrh architektury ISND

Obsah: Předmětem tohoto milníku je provedení úvodní analýzy a návrh cílové architektury ISND v souladu se zadáním, požadavky identifikovanými v rámci analýzy a dále návrh TO-BE architektury ISND integrovaného s BPM AgriBus (dle specifikace uvedené v příloze 2 v kapitole 9.2 a v příloze 3 v kapitole 9.3).

Výstupy: Návrh a popis cílové architektury v SEA projektu a souvisejících dokumentech vytvořený a dokumentovaný dle Závazné metodiky návrhu a dokumentace architektury MZe (výstup k akceptaci na přenosném médiu).

Návrh a popis budoucí TO-BE architektury ISND integrovaného s BPM AgriBus v SEA projektu (jako TO-BE architektura) a souvisejících dokumentech vytvořený a dokumentovaný dle Závazné metodiky návrhu a dokumentace architektury MZe (výstup k akceptaci na přenosném médiu).

Návrh harmonogramu realizace ISND (výstup k akceptaci na přenosném médiu).

Akceptace: Akceptace probíhá dle postupu znázorněného na obrázku Obrázek 15 - Postup realizace zakázky. Objednatel předává všechny výstupy milníku současně. Objednatel se ve lhůtě tří (3) pracovních dnů vyjadřuje k předaným výstupům a v případě výhrad poskytuje Zhotoviteli tři (3) pracovní dny na odstranění. Zhotovitel předává všechny výstupy modifikované na základě výhrad současně. Celý cyklus vyjádření Objednatelem a revize výstupů Zhotovitelem se může opakovat maximálně dvakrát (2x).

Zahájení: T + 1

K akceptaci (nejpozději): T + 25

Akceptace (nejpozději): T + 60 (zahrnuje lhůty pro vyjádření Objednatele a případné zapracování připomínek Zhotovitelem)

8.9.2 Milník Realizace ISND

Obsah: Předmětem tohoto milníku je realizace systému ISND dle schváleného návrhu cílové architektury zahrnující:

- detailní technickou specifikaci vycházející ze schválené architektury,
- implementaci ISND dle schválené architektury a detailní technické specifikace,
- nasazení systému v jedné testovací a jedné produkční instanci,
- testování systému v souladu s požadavky definovanými v kapitole 6.3.1.3.4 a 8.5,
- doplnění architektonické dokumentace a vytvoření implementační dokumentace,
- vytvoření provozní dokumentace (uživatelské a administrátorské).

Předmětem tohoto milníku jsou dále navazující aktivity:

- konfigurace systému nezbytná pro řádný provoz jednoho testovacího a jednoho produkčního systému včetně integrace na LDAP Objednatele a ostatní externí systémy uvedené v kapitole 1.4 Základní architektura aplikační služby ISND a aplikační požadavky,

- inicializační naplnění daty zahrnující manuální či automatické pořízení inicializačních dat včetně dotačních programů, podprogramů a dalších informací nezbytných pro provoz jednoho testovacího a jednoho produkčního systému,
- zaškolení vybraných uživatelů a administrátorů systému v souladu s postupem a požadavky uvedenými v kapitole 8.7.

Výstupy: Funkční systém schopný okamžitého provozu v rámci podpory Agendy Národních dotací pro rok 2016 (k akceptaci v infrastruktuře Objednatele).

Vyplněné a schválené protokoly o řádném vykonání testovacích scénářů všech typů testů včetně testů požadovaných Use Case (k akceptaci na přenosném médiu a podepsané zástupcem Objednatele a Zhotovitele v listinné podobě).

Instalační sady pro všechny aplikační komponenty tvořící ISND (k akceptaci na přenosném médiu).

Zdrojové kódy systému vytvořené dle postupu uvedeného v dokumentu „Příručka AgriSource pro Zhotovitele“ (předaného vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy jako součást zadání) strukturované dle schválené architektury a řádně komentované (k akceptaci na přenosném médiu).

Prezenční listina ze školení (v listinné podobě s podpisy školitele a účastníků školení).

Dokumentace architektury jako popis architektury v SEA a souvisejících dokumentech doplněný anebo upřesněný na základě realizace (k akceptaci na přenosném médiu).

Provozní dokumentace - instalační, uživatelská a administrátorská (k akceptaci na přenosném médiu).

Akceptace: Akceptace probíhá dle postupu znázorněného na obrázku Obrázek 15 - Postup realizace zakázky. Objednatel předává všechny výstupy milníku současně. Objednatel se ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů vyjadřuje k předaným výstupům a v případě výhrad poskytuje Zhotoviteli pět (5) pracovních dnů na odstranění. Zhotovitel předává všechny výstupy modifikované na základě výhrad současně. Celý cyklus vyjádření Objednatelem a revize výstupů Zhotovitelem se může opakovat maximálně dvakrát (2x).

Zahájení: T + 61

K akceptaci (nejpozději): 4.3.2016

Nejzazší termín akceptace: 29.3.2016

3.9.3 Milník Podpora ISND

Obsah: Předmětem tohoto milníku je zajištění provozu a 3. úrovně podpory pro ISND v souladu s parametry definovanými v Katalogovém listu služby na období do 30. 12. 2016 počínaje dnem předání ISND do produkčního provozu.

Výstupy: Měsíční report o plnění SLA parametrů definovaných v Katalogovém listu služby (k akceptaci emailem).

Měsíční report s přehledem incidentů a požadavků hlášených 3. úrovni podpory pro ISND (k akceptaci emailem).

Akceptace: Akceptace bude probíhat na měsíční bázi vždy do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po akceptovaném období.

Zahájení: Akceptací milníku Realizace 4.3.2016.

Dokončení: 30.12.2016 16:00 hodin.

8.9.4 Harmonogram projektu

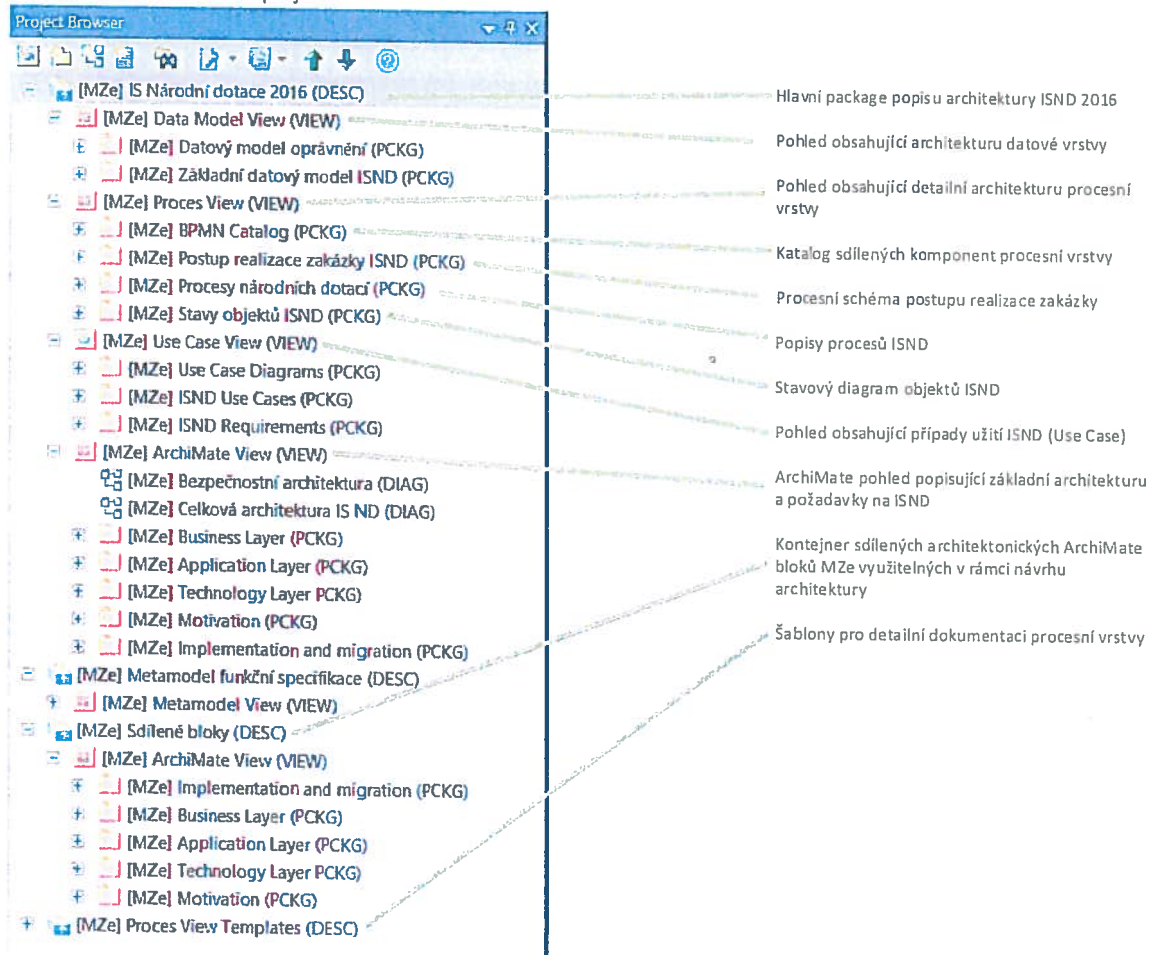
Detailní harmonogram dílčích aktivit realizovaných v rámci výše uvedených milníků připraví Zhotovitel jako výstup milníku Návrh architektury ISND. **Nejzazší možný termín předání nového ISND do plného provozu je 29.3.2016.** Nejzazší termín zahájení projektu je 1.10.2015.

9 Přílohy

9.1 Příloha 1 – Popis struktury Sparx Enterprise Architect projektu tvořícího zadání

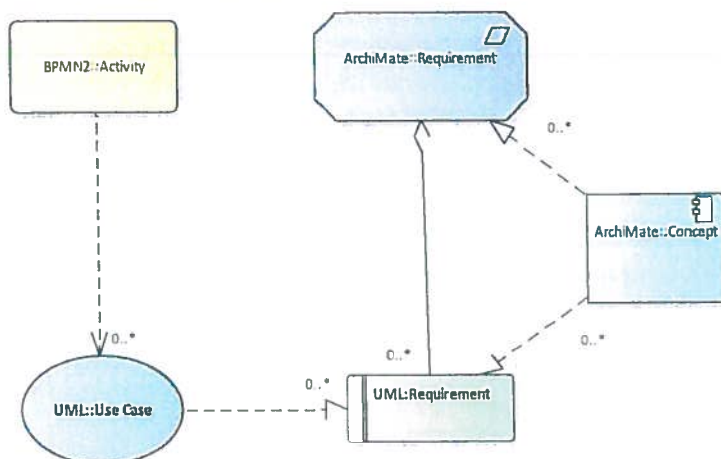
Zadání a výstupy návrhu architektury budou mezi Zhotovitelem a objednatelem předávány ve formě SEA projektu a související dokumentace. SEA projekt zároveň tvoří klíčovou část zadávací dokumentace. Struktura SEA projektu je ilustrována na obrázku Obrázek 17 - Struktura SEA projektu.

Obrázek 17 - Struktura SEA projektu



Metamodel pro dokumentaci procesních aktivit, souvisejících případů užití, požadavků a aplikačních komponent je znázorněn na obrázku Obrázek 18 - Metamodel specifikace požadavků v SEA.

Obrázek 18 - Metamodel specifikace požadavků v SEA



Procesy Agendy národních dotací jsou tvořeny dílčími aktivitami. Procesy a aktivity jsou dokumentovány v SEA projektu využitím redukované BPMN 2 notace. V rámci aktivit je využíván ISND. Případy využití jsou dokumentovány UML Use Case diagramy a Use Case elementy odkazovanými z jednotlivých aktivit. Z případů užití (Use Case) vyplývají technické požadavky na systém, dokumentované jako UML Požadavky, které jsou dále agregovány do obecných high-level požadavků reprezentovaných ArchiMate konceptem Requirement. Požadavky jsou realizovány funkcionalitou celého ISND anebo jeho component. Požadavky tedy mohou být svázány s konkrétní aplikační componentou, které se týkají. Všechny elementy/koncepty ve výše uvedeném schématu mohou v SEA projektu v souladu se Závaznou metodikou pro návrh a dokumentaci architektury obsahovat textový popis (Notes) v SEA.

9.2 Příloha 2 -- Přehled TO-BE architektury BPM AgriBus

Tato příloha obsahuje popis budoucí varianty řešení ISND, která bude realizována po nasazení a zprovoznění BPM AgriBus, respektive popis BPM AgriBus. Specifikace uvedená v této kapitole a podkapitolách bude použita Zhotovitelem pro definici alternativní/budoucí TO-BE architektury ISND integrované do BPM AgriBus. Zdůvodnění návrhu paralelní TO-BE architektury je uvedeno v kapitole 8.8. **Specifikace BPM AgriBus uvedená v této kapitole má Zhotoviteli sloužit jako východisko a zdroj informací pro návrh architektury komponent Registr žádostí a Katalog dotačních programů resp. migraci funkcionalit ISND do funkcionalit těchto komponent. Návrh Architektury komponenty BPM AgriBus není předmětem této veřejné zakázky.**

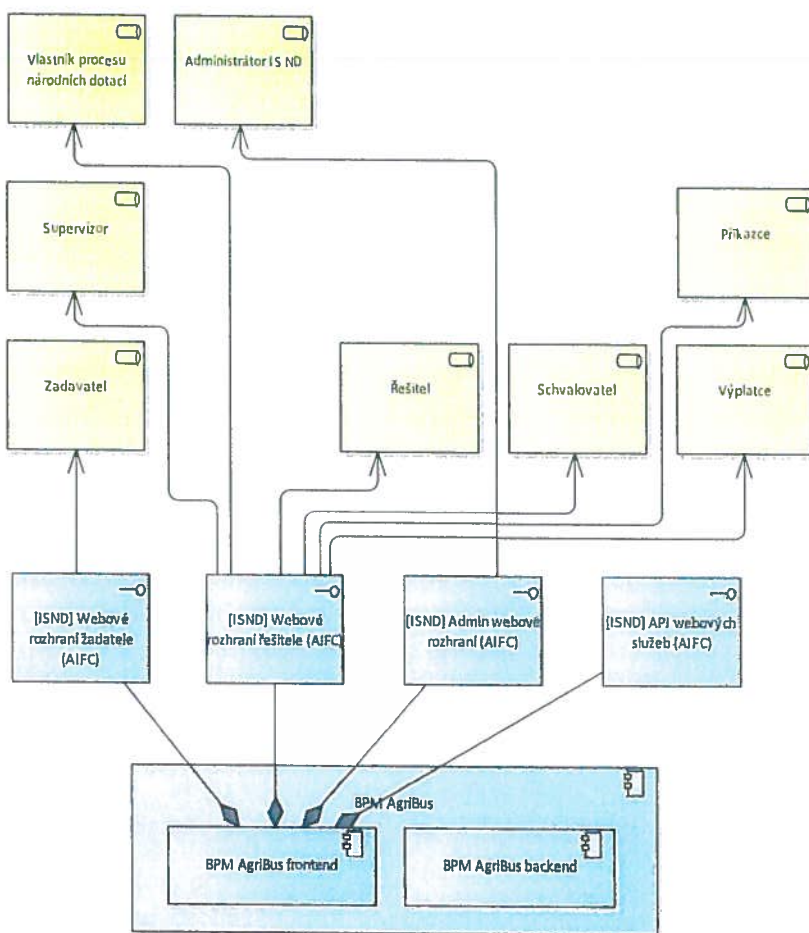
BPM AgriBus je univerzální procesní platforma (Workflow/BPM systém), který bude zajišťovat řízení procesu zpracování dotačních požadavků, žádostí a souvisejících informací (dále jen procesních případů). Procesní platforma BPM AgriBus bude nabízet všechny standardní funkcionality Workflow/BPM řešení. Přehled hlavních poskytovaných funkcionalit je uveden dále v dokumentu.

Pro interakci s uživatelem bude procesní platforma poskytovat několik typů rozhraní ilustrovaných na obrázku Obrázek 19 - Rozhraní služby BPM AgriBus. Detailní popis rozhraní a požadovaných funkcionalit je uveden dále v dokumentu.

Pro informaci o existujících dotačních programech a podprogramech, náležitostech a struktuře procesních případů bude komponenta využívat služeb aplikační komponenty Katalog dotačních programů přístupných prostřednictvím rozhraní webových služeb. Definice formulářů a informace o datové struktuře procesních případů bude tedy udržována externí komponentou a ukládána/načítána prostřednictvím webových služeb do/z komponenty Katalog dotačních programů.

Obsluhované procesní případy budou ukládány do komponenty Registr žádostí prostřednictvím rozhraní webových služeb.

Obrázek 19 - Rozhraní služby BPM AgriBus



Procesní případy budou řízeny dle předem definovaných workflow (odpovídajících typů procesů zpracování žádostí uvedeným v příloze 4 v kapitole 9.4), přičemž každému typu procesního případu bude přiřazeno právě jedno workflow. Workflow bude tvořeno stavy procesního případu a přechody mezi stavy.

Pro stavy bude možné definovat zejména:

- jaká jsou povinná pole procesního případu v rámci stavu,
- jaké výchozí vstupní formuláře mají být ve stavu použity,
- výchozí odpovědný útvar a výchozí odpovědná osoba za procesní případ ve stavu,
- lhůty pro obsluhu případů v daném stavu a
- eskalační pravidla v případě prodlžení či splnění jiných definovaných podmínek.

Pro přechody mezi stavy bude možné definovat zejména:

- jaké musí být splněny podmínky pro přechod do následného stavu a
- jaké akce se mají před přechodem nebo po přechodu do stavu vykonávat.

Akce, které bude možné spustit při přechodu mezi stavy, budou zahrnovat:

- odeslání notifikace emailem,
- změna procesního případu,

- předání informací do externího systému využitím integračního rozhraní (uvažovaná integrační rozhraní jsou popsána dále v dokumentu),
- zavolání webové služby s možností předání informací z procesního případu jako parametrů.

Pro emailové notifikace bude možné definovat šablony notifikace, které budou moci obsahovat zejména:

- informace z podkladového záznamu (hodnotu z jakéhokoli pole záznamu),
- formátovaný text,
- přílohy z podkladového záznamu,
- hypertextový odkaz na záznam v Procesní platformě.

Procesní platforma bude řídit proces obsluhy různých typů požadavků a žádostí s rozdílnou strukturou informací (procesních případů). Systém bude podporovat návrh a modifikaci definice datové struktury procesních případů a návrh formulářů pro jednotlivé typy procesních případů. Systém dále bude podporovat uložení definice struktury datové věty procesních případů, včetně doplňujících informací a formulářů do externí komponenty Katalog dotačních programů prostřednictvím webových služeb a v okamžiku založení nového procesního případu informace o struktuře dat procesního případu a formulářích z komponenty Katalog dotačních případů naopak vyčíst. Definice typů procesních případů a všech souvisejících konfigurací bude realizována proškoleným administrátorem na straně Zadavatele a bude tedy realizována cestou konfigurace/přízpusobení systému bez potřeby zásahu do zdrojového kódu platformy.

9.2.1 Uvažovaná dostupnost, výkonnost a kapacity

Předpokládané využití agendy ISND v rámci Procesní platformy BPM AgriBus je následující:

- maximálně 50 000 nových anebo měněných procesních případů ročně,
- maximální zatížení systému ve špičce činí 300 nových anebo měněných procesních případů za hodinu,
- předpokládaný maximální roční objem dat činí 300 GB.

Parametry dostupnosti agendy v rámci BPM AgriBus jsou následující:

- provozní doba služby 7x24,
- dostupnost služby 98 %.

Dostupnost a provozní doba samotné platformy BPM AgriBus budou 7x24 a 99,9 %.

9.2.2 Přehled základních funkcionalit poskytovaných BPM AgriBus

Procesní platforma bude poskytovat zejména následující funkcionality:

- webové uživatelské rozhraní,
- webové anebo desktopové administrátorské rozhraní zahrnující funkcionality pro definici workflow/procesů a formulářů,
- podporu workflow pro řízení procesních případů zahrnujících stavy procesních případů, přechody mezi stavy a další výše uvedené informace,
- podpora různé struktury dat jednotlivých typů procesních případů a ukládání a načítání struktury a souvisejících formulářů do/z externí aplikační komponenty prostřednictvím webových služeb,
- podpora ukládání a načítání dat procesních případů do/z externí aplikační komponenty prostřednictvím webových služeb,
- podpora definice sdílených číselníků,

- možnost definice časových lhůt pro jednotlivé stavy a typy procesních případů, hlídání lhůt a eskalace v případě prodloužení,
- možnost připojovat k procesním případům komentáře s určením autora, data a času pořízení komentáře,
- podpora notifikací a notifikačních šablon v rámci workflow,
- možnost vykonání automatických akcí v rámci workflow výše uvedených typů,
- možnost přidávat k procesním případům souborové přílohy a odkazovat přílohy v externích umístěních,
- podpora schvalování procesních případů změnou stavu případu, nastavením atributu případu a cestou schvalovacího workflow (např. využitím schvalovacích tiketů), podpora paralelního a sériového schvalování na více úrovních,
- podpora auditování změn záznamů a logování vykonaných eskalací a automatických akcí,
- podpora šablon reportů, sestav, exportů (PDF, XLSX, CSV) a tisku.

9.2.3 Přehled funkcionalit rozhraní BPM AgriBus

Všechna níže uvedená webová uživatelská rozhraní poskytují následující základní funkcionality:

Pro přihlášení a ověřování uživatelů:

- přihlášení a odhlášení uživatele,
- přístup prostřednictvím SSL,
- lokalizace do českého jazyka,
- správa uživatelského profilu a změna hesla,
- webové rozhraní bude integrováno do portálového řešení MZe. Autentizaci přistupujícího uživatele provede portálové řešení a jeho identitu předá webovému rozhraní žadatele prostřednictvím SSO hlavičky. Pro žadatele budou v Procesní platformě vydefinovány role omezující práva a tyto role zrcadleny v LDAP MZe. Procesní platforma bude umožňovat import uživatelů a rolí z AD/LDAP,
- možnost nastavení notifikací, resp. kdy, jakou formou a kam mají být notifikace zaslány.

Pro editaci procesních případů:

- přehledné webové formuláře pro přidávání a editaci procesních případů podporující rozdělení informací do sekcí a záložek,
- načtení definice formulářů z externí komponenty prostřednictvím webových služeb,
- automatický výběr vhodného formuláře dle kontextu: přihlášený uživatel, informace v procesním případě, stav procesního případu,
- podpora dynamického překreslování formulářů v závislosti na průběžně vybraných hodnotách v polích formulářů, podpora běhu skriptu na pozadí formulářů a modifikace formulářů a hodnot běžícím skriptem,
- zvýraznění povinných polí v příslušném stavu workflow,
- provedení kontroly vstupních dat před uložením a zvýraznění chyb ve formuláři,
- možnost automatického doplnění polí ve formuláři z číselníků (typicky na základě hodnot ostatních polí ve formuláři),
- možnost automatického doplnění polí ve formuláři na základě provedení volání externí webové služby, přičemž metodě webové služby mohou být jako parametry předány hodnoty polí z procesního případu, doplnění může být spuštěno manuálně uživatelem z kontrolního prvku (typicky tlačítko) na formuláři anebo automatickou akcí v rámci procesu.

Pro prezentaci procesních případů:

- tabulkový pohled na přehled procesních případů,
- možnost definice zobrazených polí, filtrů, řazení a seskupování procesních případů s možností uložení pro opakované použití, podpora soukromých, veřejných a povinných pohledů na data,
- možnost grafického zvýraznění případů na základě hodnot polí procesního případu,
- možnost definice front procesních případů,
- dashboard pro prezentaci počtů procesních případů v jednotlivých frontách,
- možnost přidání procesních případů do oblíbených položek a správa oblíbených položek,
- vyhledávání procesních případů prostřednictvím vyhledávacího formuláře se zástupnými znaky a prostřednictvím full-text hledání.

Pro sestavy a tisk:

- možnost definice vlastních přehledů a vygenerování reportů z předdefinovaných šablon,
- podpora souhrnů a výpočtu hodnot v rámci přehledů,
- podpora exportu do PDF, XLSX a CSV,
- možnost definice zobrazených polí, filtrů, řazení a seskupování procesních případů s možností uložení zobrazení pro opakované použití, podpora soukromých, veřejných a povinných zobrazení dat.

9.2.3.1 Webové rozhraní žadatele

Webové rozhraní žadatele je určeno pro koncové žadatele. V roli žadatele mohou být zaměstnanci MZe, kooperujících organizací či samotní žadatelé resp. uživatelé, kteří nejsou zaměstnanci zadavatele ani kooperujících organizací. Obsah rozhraní bude omezen na níže poskytované funkcionality.

9.2.3.1.1 Požadavky na funkcionality

Webové rozhraní bude obsahovat veřejnou část, pro kterou nebude požadováno přihlášení do aplikace a neveřejnou část, k níž bude přístupováno přihlášením se využitím uživatelského jména a hesla.

Veřejná část bude poskytovat zejména:

- nahlížení a vyhledávání v Katalogu dotačních programů,
- možnost stažení tiskových formulářů a tisku tiskových formulářů,
- nástěnku s veřejnými informacemi pro všechny potenciální žadatele.

Neveřejná část rozhraní bude poskytovat zejména:

- editace profilu a nastavení notifikace,
- přístup k založeným požadavkům a žádostem (procesním případům),
- přístup k vygenerovaným notifikacím,
- možnost založení zcela nového požadavku anebo požadavku z existujícího procesního případu s kopií hodnot,
- možnost elektronicky autorizovat požadavek (informace o autorizaci požadavků jsou uvedeny v části Přehled uvažovaných integrací),
- možnost vytisknout vyplněný požadavek včetně autorizačního hash.

9.2.3.1.2 Dostupnost, výkonost a kapacita

Rozhraní musí splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 7 x 24,

- garantovaná dostupnost 98 %,
- celkový počet jmenných uživatelů rozhraní činí cca 10000 uživatelů,
- maximální počet současně pracujících uživatelů ve špičce činí 500 uživatelů,
- maximální odezva při práci s webovým uživatelským rozhraním při výše uvedené maximální zátěži je 2 sekundy do načtení prvního obsahu stránky a 5 sekundu do načtení kompletního obsahu stránky.

9.2.3.2 Webové rozhraní řešitele

Webové rozhraní řešitele je určeno pro zaměstnance MZe anebo kooperujících organizací vystupujících v procesech obsluhy žádostí.

9.2.3.2.1 Funkcionality rozhraní

Mimo obecných požadavků na webové rozhraní musí rozhraní nabídnout následující funkcionality přístupné pouze po řádném přihlášení do aplikace:

- dostupné části aplikace a akce pro uživatele v závislosti na jeho roli v procesech (příslušnosti k uživatelským skupinám),
- podpora modifikace procesní části dat procesních případů,
- možnost komentování procesních případů,
- podpora schvalování procesních případů,
- podpora spuštění manuálních akcí nad procesními případy.

9.2.3.2.2 Dostupnost, výkonnost a kapacity

Rozhraní bude splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 7 x 24,
- garantovaná dostupnost 98 %,
- celkový počet jmenných uživatelů rozhraní činí cca 1500 uživatelů,
- maximální počet současně pracujících uživatelů ve špičce činí 700 uživatelů,
- maximální odezva při práci s webovým uživatelským rozhraním při výše uvedené maximální zátěži je 2 sekundy do načtení prvního obsahu stránky a 5 sekundu do načtení kompletního obsahu stránky.

9.2.3.3 Admin webové nebo desktop rozhraní

Admin webové rozhraní bude sloužit pro administraci komponenty Procesní platformy.

9.2.3.3.1 Funkcionality rozhraní

Admin webové rozhraní bude poskytovat zejména následující hlavní funkcionality:

- základní konfigurace platformy včetně správy uživatelských účtů, rolí a oprávnění,
- grafická konfigurace procesů a workflow (změny, přidávání nových workflow) a všech jeho výše uvedených složek,
- konfiguraci přidělení workflow jednotlivým typům procesních případů evidovaným v externí komponentě Katalog dotačních programů,
- konfigurace eskalačních lhůt pro individuální typy případů pro jednotlivé stavy v rámci workflow,
- grafický návrh formulářů využívající informace o struktuře dat z Katalogu dotačních programů,
- grafický návrh tiskových sestav umožňující plnou kontrolu nad vzhledem a rozmístěním komponent tiskové sestavy,

- uložení definice formulářů do externí komponenty prostřednictvím rozhraní webových služeb,
- možnost využít v rámci definice formulářů opakovaně použitelné sub-formuláře,
- možnost v rámci definice datové struktury procesního případu využít opakovaně použitelnou sub-strukturu,
- podpora obvyklých datových typů v procesních případech a podpora odpovídajících vstupních prvků ve formulářích (text, combo box, list, atd.),
- podpora referenčních polí procesního případu resp. odkazů mezi různými procesními případy a odkazů na číselníky typů: 1:1, 1:N a M:N,
- definice auditovaných polí procesních případů,
- definice polí zahrnutých do full-text vyhledávání.

9.2.3.3.2 Dostupnost, výkonnost a kapacity

Rozhraní bude splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 5 x 12,
- garantovaná dostupnost 98 %,
- maximální odezva při práci s rozhraním je 2 sekundy do načtení prvního obsahu stránky a 5 sekund do načtení kompletního obsahu stránky.

9.2.3.4 API webových služeb

API webových služeb bude poskytovat rozhraní pro práci s procesními případy z externích aplikací.

9.2.3.4.1 Funkcionality rozhraní

Základní funkcionality API rozhraní jsou:

- autentifikace a autorizace uživatelů oproti LDAP/AD,
- zabezpečený přístup SSL,
- podpora standardů SOAP, UDDI, WSIL a WSDL,
- podpora CRUD operací nad procesními případy,
- logování operací stejným způsobem jako v případě skutečného uživatele systému.

9.2.3.4.2 Dostupnost, výkonnost a kapacity

Rozhraní bude splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 7 x 24,
- garantovaná dostupnost 98 %,
- maximální počet volání služby za den 20 000, hodinu 1 000, sekundu 2,
- maximální odezva požadavku 500 ms při maximální zátěži 5 požadavků za sekundu,
- celkový počet volajících systémů max. 10 systémů.

9.2.4 Přehled uvažovaných integrací

V rámci řešení jsou uvažovány následující integrace:

- Emailový SMTP server zadavatele;
Odesílání emailových notifikací.
- LDAP/AD zadavatele;
Autentifikace a autorizace uživatelů, import uživatelů a skupin.
- Provozní a bezpečnostní monitoring systémy zadavatele;
- Datové schránky;

Procesní platforma v okamžiku autorizace požadavku vygeneruje kontrolní hash z informací v procesním případě, hash uloží do datové věty procesního případu a kopii hash nabídne žadateli pro odeslání datovou schránkou. Pro odeslání může být použito API webových služeb ISDS. XML zpráva odesílaná datovou schránkou bude obsahovat mimo dalších informací jednoznačný identifikátor procesního případu, ke kterému se autorizace váže a identifikaci, že se jedná o autorizační zprávu.

Procesní platforma bude pravidelně vyčítat prostřednictvím integračních webových služeb zadavatele datovou schránku a stahovat autorizační zprávy. Platforma následně ověří shodu hash v procesním případě a v případě shody nastaví příznak autorizace procesního případu na autorizovaný a zajistí propagaci informací z požadavku do žádosti.

- Rozhraní IS státní pokladny;
Manuální export na základě sestavených přehledů a souhrnů.
- IS EDS/SMVS šifrované dávky;
Manuální export na základě sestavených přehledů a souhrnů.
- CEDR rozhraní;
Transportním protokolem pro popisované rozhraní bude protokol SMTP-MIME a XML protokol SOAP ve verzi 1.2. Export bude prováděn manuálně pravděpodobně jednou ročně.
- Registr podpor de minimis;
Integrace bude realizována prostřednictvím volání webových služeb integrační platformy zadavatele. Volání bude realizováno jako automatická akce v rámci workflow.
- ETL rozhraní datového skladu;
Manuální export jednou ročně na základě sestavených přehledů a souhrnů.

9.3 Příloha 3 - Přehled TO-BE architektury AgriBus Katalogu dotačních programů a Registru žádostí

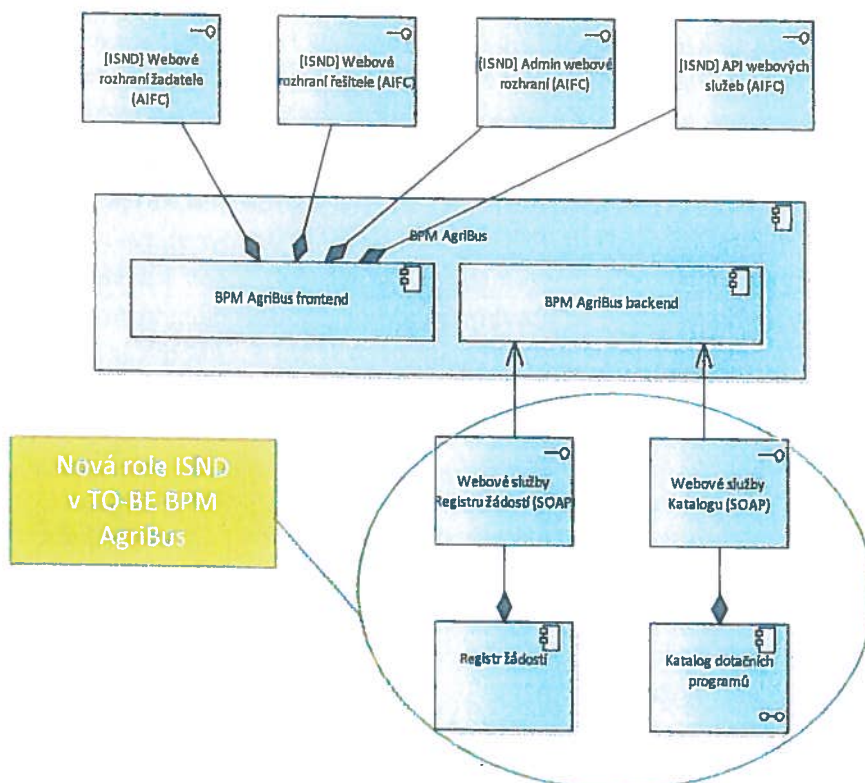
Tato příloha obsahuje popis budoucí varianty řešení ISND, která bude realizována po nasazení a zprovoznění BPM AgriBus, respektive specifikaci komponent Registr žádostí a Katalog dotačních programů. Systém ISND, jež je předmětem této zakázky, by měl po nasazení BPM AgriBus převzít roli komponent Registr žádostí a Katalog dotačních programů. Specifikace uvedená v této kapitole a podkapitolách bude použita Zhotovitelem pro definici alternativní/budoucí TO-BE architektury ISND integrované do BPM AgriBus. Zdůvodnění návrhu paralelní TO-BE architektury je uvedeno v kapitole 8.8.

TO-BE architektura ISND se zapojením BPM AgriBus předpokládá vytvoření dvou hlavních aplikačních komponent:

- Registru žádostí a
- Katalogu dotačních programů.

Obě aplikační komponenty jsou svou povahou databázové aplikace s přístupem prostřednictvím rozhraní webových služeb. Informace o základním databázovém schématu a rozhraní komponent jsou uvedeny dále v dokumentu. Pro komponenty není požadováno vytvoření grafického uživatelského rozhraní. Funkcionalita komponent by v TO-BE architektuře měla být zajištěna novým řešením ISND (jež je předmětem této veřejné zakázky). Nový systém ISND by tedy měl umožňovat s minimálními náklady nahradit prezentační vrstvu webového uživatelského rozhraní prezentační vrstvou webových služeb a umožnit přechod k TO-BE architektuře.

Obrázek 20 - Nová role ISND v TO-BE architektuře BPM AgriBus



Webové služby poskytované aplikačními komponentami budou využívány ostatními aplikačními komponentami ISND AgriBus a dalšími komponentami tvořícími aplikační infrastrukturu zadavatele anebo kooperujících organizací viz Obrázek 20 - Nová role ISND v TO-BE architektuře BPM AgriBus.

Přístup k webovým službám z aplikačních komponent mimo ISND AgriBus bude typicky zprostředkován centrální komunikační sběrnicí (ESB) zadavatele.

9.3.1 Databáze dotačních žádostí

Databáze dotačních žádostí je aplikační komponenta odpovědná za skladování požadavků a žádostí a všech souvisejících informací. Databáze bude publikována prostřednictvím webových služeb pro ostatní aplikační komponenty tvořící aplikační infrastrukturu zadavatele nebo pro komponenty kooperujících organizací. Databáze bude pro všechny žádosti obsahovat veškeré informace nezbytné pro řádné obslužení žádosti. Informace budou děleny do dvou základních skupin:

- náležitosti žádosti;

Zahrnují veškeré informace, za jejichž správnost a úplnost odpovídá žadatel. Tyto informace mohou být v systému pořízeny, aktualizovány či mazány výhradně prostřednictvím požadavků autorizovaných žadatelem.

- procesní informace;

Zahrnují informace pořízené v průběhu obsluhy a zpracování žádosti a slouží primárně jako podpůrné informace samotného procesu zpracování žádostí. Tyto informace mohou být měněny osobou v roli oprávněné k modifikaci v rámci procesu bez autorizace žadatelem.

Registr žádostí bude obsahovat jak samotné žádosti o dotace a související informace, tak dílčí požadavky na založení, modifikaci, doplnění či zrušení žádostí. Autorizovaný požadavek bude v databázi opatřen kontrolním hash. Pro plnou autorizaci požadavku musí být kontrolní hash ověřen. Generování a ověřování hash bude probíhat mimo Databázi žádostí. Autorizovaný požadavek bude propagován do změny datové věty žádosti.

Struktura informací vzájemných se k jedné žádosti v databázi závisí na typu požadavku a žádosti resp. na dotačním programu a podprogramu, v rámci něhož byla žádost podána. Typy požadavků, žádostí, dotačních programů a podprogramů a s nimi související struktura se v čase (typicky meziročně) mění. Jedním z hlavních cílů je navrhnout takový systém, který bude poskytovat univerzální konfigurovatelné funkcionality umožňující efektivně měnit a vytvářet struktury pro evidenci žádostí bez nutnosti zásahu do implementace či programového kódu systému.

9.3.1.1 Přehled základních funkčních požadavků

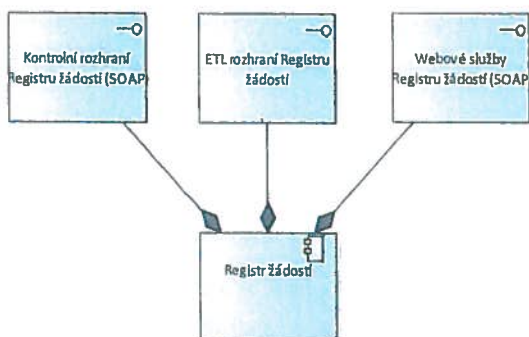
Databáze dotačních žádostí musí poskytovat tyto hlavní funkcionality:

- zajištění evidence všech požadavků a žádostí a souvisejících entit s různou strukturou informací,
- přístup k informacím v databázi prostřednictvím dále uvedených rozhraní,
- možnost konfigurace struktury požadavků, žádostí či přidání nových typů žádostí či požadavků prostřednictvím webových služeb,
- podpora uložení autorizačních hash k požadavkům zahrnujících informace z požadavku a datum a čas přijetí požadavku,
- evidence stavu autorizace požadavků,
- propagace změn navrhovaných v rámci požadavku do žádosti,
- podpora evidence příloh k požadavkům a žádostem ve formě přiložených souborů anebo odkazů na soubory v externích umístěních,
- zajištění konkurenčního přístupu k editovaným žádostem a požadavkům.

9.3.1.2 Přehled rozhraní a požadavků na rozhraní

Služby Registru žádostí by měly být poskytovány prostřednictvím rozhraní ilustrovaných na obrázku Obrázek 21 - Rozhraní Registr žádostí.

Obrázek 21 - Rozhraní Registr žádostí



9.3.1.2.1 Webové služby Registr žádostí (SOAP)

9.3.1.2.1.1 Popis

Představuje hlavní rozhraní pro přístup k funkcionalitám Registr žádostí. Rozhraní bude využito komponentou Procesní platforma ISND a dalšími aplikačními komponentami tvořícími aplikační infrastrukturu zadavatele anebo kooperujících organizací. Standardní způsob volání rozhraní mimo ISND bude zprostředkován centrálním komunikačním a integračním systémem zadavatele Enterprise Service Bus (ESB).

9.3.1.2.1.2 Požadavky na funkcionalitu

Rozhraní musí podporovat následující základní funkcionality:

- poskytování informací o požadavcích, žádostech včetně kontrolního hash a dalších souvisejících entitách viz Obrázek 22 - Orientační datový model Registr žádostí s možností volby navrácených atributů,
- vyhledávání požadavků, žádostí a souvisejících entit na základě předaných kritérií včetně podpory předání rozsáhlé množiny vybraných žádostí a atributů,
- založení, modifikace a rušení požadavků a žádostí včetně přidání hash k požadavkům,
- propagace změn vyplývajících z autorizovaných požadavků do žádostí,
- kopírování žádostí s možností výběru kopírovaných polí,
- univerzální konfigurovatelné rozhraní pro podporu různých typů žádostí a požadavků s rozdílnou strukturou informací,
- přikládání externích příloh k požadavkům uložených přímo v databázi anebo odkazovaných v externích umístěních,
- autentifikace a autorizace uživatelů oproti AD/LDAP,
- podpora single-sign-on (SSO),
- nastavení oprávnění pro přístup k jednotlivým polím a individuálním záznamům,
- auditování a logování všech realizovaných volání s konfigurovatelnou mírou detailu.

9.3.1.2.1.3 Požadavky na dostupnost, výkonost a kapacitu

Rozhraní musí splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 7 x 24,
- garantovaná dostupnost 98 %,
- maximální počet volání služby za den 50 000, hodinu 3 000, sekundu 5,
- maximální odezva požadavku 500 ms při maximální zátěži 5 požadavků za sekundu,
- očekávaný maximální roční přírůstek dat 300 GB včetně souborových příloh,
- celkový počet volajících systémů max. 100 systémů,
- celkový počet jmenných uživatelů zasílajících požadavky cca 600.

9.3.1.2.2 Kontrolní rozhraní (SOAP)

9.3.1.2.2.1 Popis

Představuje rozhraní, prostřednictvím kterého budou v Databázi žádostí prováděny automatizované kontroly. Probíhající kontroly mohou generovat významný provoz. Kontroly nesmí negativně ovlivnit výkonost hlavního webového rozhraní.

9.3.1.2.2.2 Požadavky na funkcionality

Rozhraní musí podporovat následující základní funkcionality:

- poskytování informací o požadavcích, žádostech a souvisejících entitách s možností volby navrácených atributů,
- vyhledávání požadavků a žádostí na základě předaných kritérií,
- autentifikace a autorizace uživatelů oproti AD/LDAP,
- podpora single-sign-on (SSO),
- nastavení oprávnění pro přístup k jednotlivým polím a individuálním záznamům,
- auditování a logování všech realizovaných volání s konfigurovatelnou mírou detailu.

9.3.1.2.2.3 Požadavky dostupnosti, výkonost a kapacity

Rozhraní musí splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 5 x 8,
- garantovaná dostupnost 95 %,
- maximální počet volání služby za den 2 000, hodinu 100, sekundu 0,5,
- maximální odezva požadavku 1000 ms při maximální zátěži 0,5 požadavků za sekundu,
- celkový počet volajících systémů max. 10 systémů,
- celkový počet jmenných uživatelů zasílajících požadavky cca 10.

9.3.1.2.3 ETL rozhraní

9.3.1.2.3.1 Popis

Představuje rozhraní, prostřednictvím kterého budou prováděny importy a exporty dat do/z Registru žádostí.

9.3.1.2.3.2 Požadavky na funkcionality

Rozhraní musí podporovat následující základní funkcionality:

- export požadavků, žádostí a dalších souvisejících informací na základě předaných kritérií s možností volby exportovaných atributů,
- import požadavků, žádostí a dalších souvisejících informací,
- autentifikace a autorizace uživatelů oproti AD/LDAP,
- konfigurovatelná oprávnění k individuálním záznamům a atributům,
- auditování a logování všech realizovaných exportů a importů s konfigurovatelnou mírou detailu.

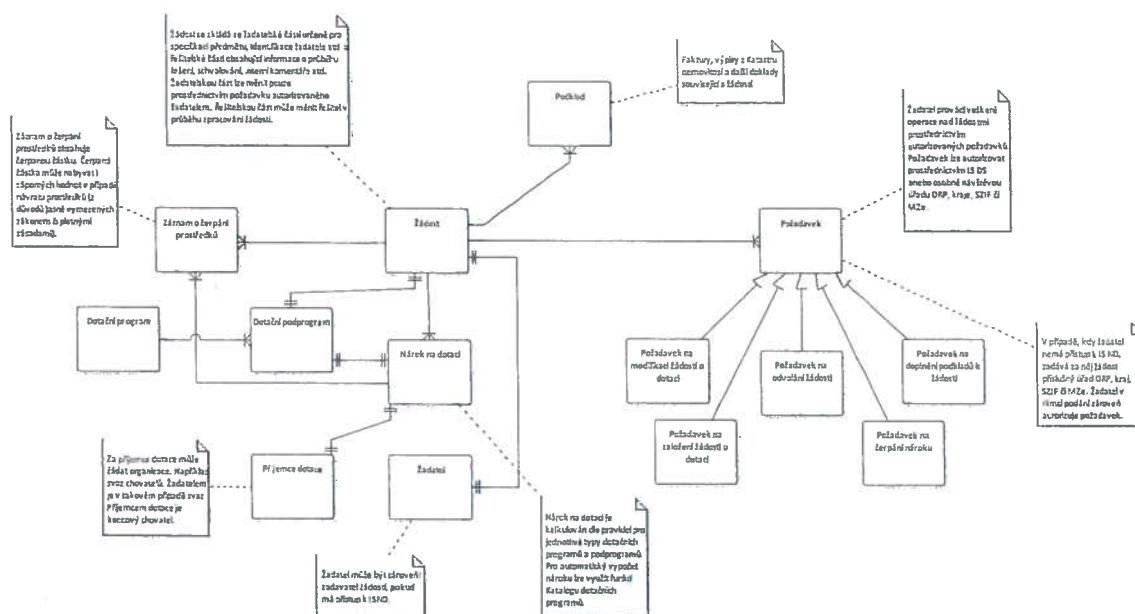
9.3.1.2.3.3 Požadavky dostupnost, výkonnost a kapacity

Rozhraní musí splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 5 x 12
- garantovaná dostupnost 95 %,
- maximální počet spuštěných ETL úloh za den 10,
- průměrný objem dat přenesený jednou ETL úlohou 10 GB,

9.3.1.2.3.4 Orientační datový model

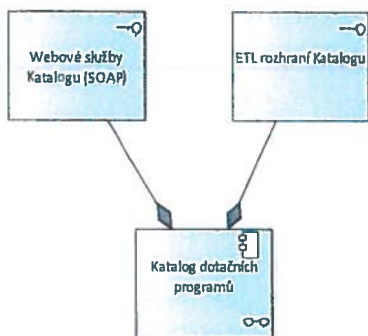
Obrázek 22 - Orientační datový model Registr žádostí



9.3.2 Katalog dotačních programů

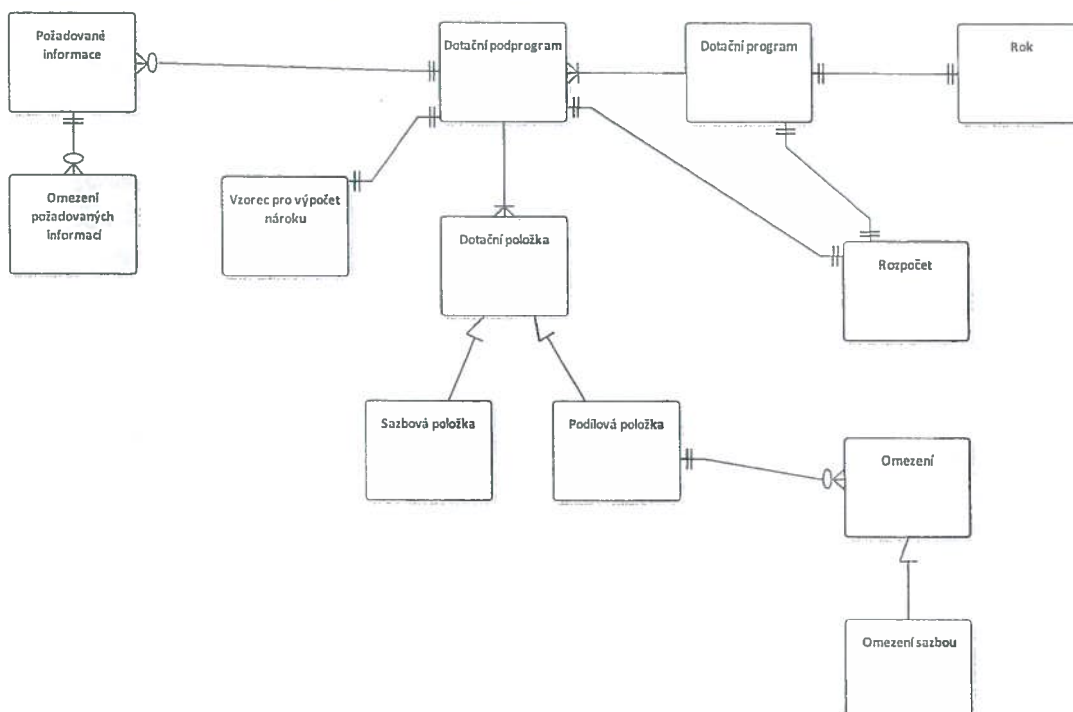
Katalog dotačních programů je aplikační komponenta zajišťující evidenci dotačních programů, podprogramů a souvisejících informací. Komponenta poskytuje služby prostřednictvím rozhraní uvedených na obrázku Obrázek 23 - Rozhraní Katalogu dotačních programů. Hlavním rozhraním pro přístup k funkcionalitám komponenty je rozhraní webových služeb. Přehled rozhraní komponenty a popis požadovaných funkcionalit rozhraní je uveden dále v dokumentu.

Obrázek 23 - Rozhraní Katalogu dotačních programů



Orientační datový model Katalogu dotačních programů je uveden na obrázku Obrázek 24 - Orientační datový model Katalogu dotačních programů.

Obrázek 24 - Orientační datový model Katalogu dotačních programů



Struktura informací vázajících se k jednomu dotačnímu podprogramu závisí na typu podprogramu. Každý podprogram může obsahovat řadu dotačních položek typu sazbová položka anebo podílová položka včetně kombinace obou. Podílová položka může být dále omezena sazbou. Cílem řešení je navrhnout takový datový model a funkcionality komponenty Katalog dotačních programů, které budou umožňovat meziročně přidávat a spravovat nové typy dotačních programů, podprogramů a položek prostřednictvím rozhraní webových služeb a ETL rozhraní (popis dále v dokumentu) bez programátorských zásahů do implementace či programového kódu systému.

Pro upřesnění představy o struktuře jednotlivých programů a podprogramů lze využít dokument Zásady pro poskytování dotací pro rok 2015 dostupný na adrese http://eagri.cz/public/web/file/361919/Zasady_pro_rok_2015.doc.

Komponenta Katalog dotačních programů bude dále nabízet služby výpočtu dotačních nároků dostupné prostřednictvím webového rozhraní. Výpočet dotačního nároku bude využívat vzorec pro

výpočet nároku evidovaný v rámci dotačního podprogramu. Vzorec bude obsahovat matematickou formuli (případně komplexnější skript) pro výpočet nároku dotace z informací uvedených v připojených záznamech typu Požadovaná informace a z informací uvedených v sazbových položkách. Každá požadovaná informace a sazbová položka bude opatřena jednoznačným identifikátorem, který bude možné odkazovat ve formuli. Komponenta by při založení nového dotačního podprogramu nebo modifikaci podprogramu měla ověřit syntaktickou správnost a použitelnost matematické formule.

9.3.2.1 Přehled základních funkčních požadavků

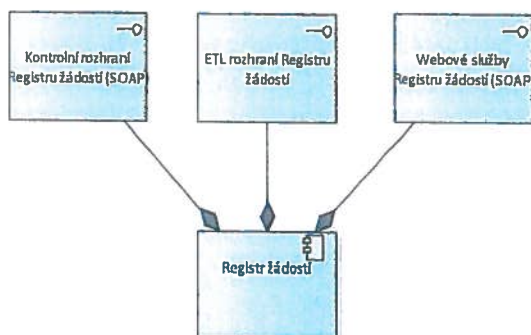
Katalog dotačních programů musí poskytovat tyto hlavní funkcionality:

- zajištění evidence všech dotačních programů, podprogramů a souvisejících informací s různou strukturou datové větvy,
- poskytování služeb pro zadání nových, změnu či zrušení dotačních programů, podprogramů,
- poskytování informací o dotačních programech, podprogramech a souvisejících entitách,
- poskytování příloh (zejména tiskových formulářů) programů a podprogramů,
- vyhledávání v dotačních programech a podprogramech,
- kopírování dotačních programů a podprogramů s možností výběru kopírovaných atributů,
- podpora evidence příloh k programům a podprogramům,
- výpočet dotačních nároků,
- zajištění konkurenčního přístupu k editovaným informacím.

9.3.2.2 Přehled rozhraní a požadavků na rozhraní

Služby Katalogu dotačních programů by měly být poskytovány prostřednictvím rozhraní ilustrovaných na obrázku Obrázek 25 - Rozhraní Registru žádostí.

Obrázek 25 - Rozhraní Registru žádostí



9.3.2.2.1 Webové služby Katalogu (SOAP)

9.3.2.2.1.1 Popis

Představuje hlavní rozhraní pro přístup k funkcionalitám Katalogu žádostí. Rozhraní bude využito komponentou Procesní platforma ISND a dalšími aplikačními komponentami tvořícími aplikační infrastrukturu zadavatele anebo kooperujících organizací. Standardní způsob volání rozhraní mimo ISND bude zprostředkován centrálním komunikačním a integračním systémem zadavatele Enterprise Service Bus (ESB).

9.3.2.2.1.2 Požadavky na funkcionality

Rozhraní musí podporovat následující základní funkcionality:

- zakládání, modifikace a rušení dotačních programů, podprogramů a souvisejících informací v Katalogu dotačních programů,
- poskytování informací o dotačních programech a podprogramech s možností volby navrácených atributů resp. informací o dotačních programech a podprogramech,
- vyhledávání dotačních programů a podprogramů na základě předaných kritérií včetně možnosti předání celého Katalogu dotačních programů,
- možnost přidání a evidence matematické formule pro výpočet dotačního nároku,
- výpočet dotačního nároku využitím matematické formule a informací předaných v rámci volání služby,
- kopírování programů a podprogramů s možností výběru kopírovaných polí,
- univerzální konfigurovatelné rozhraní pro podporu různě strukturovaných dotačních programů a podprogramů,
- příkládání externích příloh k programům a podprogramům uložených přímo v katalogu anebo odkazovaných v externích umístěních,
- autentifikace a autorizace uživatelů oproti AD/LDAP,
- podpora single-sign-on (SSO),
- nastavení oprávnění pro přístup k jednotlivým polím a individuálním záznamům,
- auditování a logování všech realizovaných volání s konfigurovatelnou mírou detailu.

9.3.2.2.1.3 Požadavky dostupnost, výkonnosti a kapacity

Rozhraní musí splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 7 x 24,
- garantovaná dostupnost 98 %,
- maximální počet volání služby za den 50 000, hodinu 3 000, sekundu 5,
- maximální odezva požadavku 500 ms při maximální zátěži 5 požadavků za sekundu,
- očekávaný maximální roční přírůstek dat 1 GB včetně souborových příloh,
- celkový počet volajících systémů max. 100 systémů,
- celkový počet jmenných uživatelů zasílajících požadavky cca 600.

9.3.2.2.2 ETL rozhraní

9.3.2.2.2.1 Popis

Představuje rozhraní, prostřednictvím kterého budou prováděny importy a exporty dat do/z Katalogu dotačních programů.

9.3.2.2.2.2 Požadavky na funkcionality

Rozhraní musí podporovat následující základní funkcionality:

- export dotačních programů, podprogramů a dalších souvisejících informací na základě předaných kritérií s možností volby exportovaných atributů,
- import dotačních programů, podprogramů a dalších souvisejících informací,
- autentifikace a autorizace uživatelů oproti AD/LDAP,

- auditování a logování všech realizovaných exportů a importů s konfigurovatelnou mírou detailu.

9.3.2.2 2.3 Požadavky dostupnost, výkonnost a kapacity

Rozhraní musí splňovat následující požadavky:

- provozní doba služby 5 x 12,
- garantovaná dostupnost 95 %,
- maximální počet spuštěných ETL úloh za den 10 (typicky pouze několikrát ročně v rámci nastavení nových dotačních programů či změn existujících programů),
- typický objem dat přenesený jednou ETL úlohou 1 GB.

9.4 Příloha 4 - Klasifikace dotačních podprogramů do typů procesů

DT_HLAVNI	DT	POPIS2	Procesní typ
1.D.	1.D.	Podpora včelařství	A
1.D.	1.D.a.	- včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno	A
1.I.	1.I.	Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách.	A
1.I.	1.I.a.	- vybudování kapkové závlahy ve chmelnicích, ovocných sadech, vinicích a ve školkách - vinice.	A
1.I.	1.I.b.	- vybudování kapkové závlahy ve chmelnicích, ovocných sadech, vinicích a ve školkách - chmelnice.	A
1.I.	1.I.c.	- vybudování kapkové závlahy ve chmelnicích, ovocných sadech, vinicích a ve školkách - ovocné sady.	A
1.I.	1.I.d.	- vybudování kapkové závlahy ve chmelnicích, ovocných sadech, vinicích a ve školkách - školky.	A
1.R.	1.R.	Podpora restrukturalizace ovocných sadů	A
1.R.	1.R.a.	Plocha nově vysázeného ovocného sadu osázená odrůdami, které jsou uvedeny v části D Zásad a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů uvedené v části D Zásad.	A
1.R.	1.R.a.1.	- výsadba ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha)	A
1.R.	1.R.a.2.	- výsadba ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, slivoní, broskvoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks na ha)	A
1.R.	1.R.a.3.	- výsadba ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha)	A
2.A.	2.A.	Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.	
2.A.	2.A.a.	Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva.	
2.A.	2.A.a.1.	- podpora ověřování původu - podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků	A

		nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9.2013 do 31.8.2014).	
2.A.	2.A.a.2.	- podpora ověřování původu - podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného býka, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením.	B
2.A.	2.A.b.	Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen "PK") dle plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat.	
2.A.	2.A.b.C.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen - u plemen mléčného a kombinovaného typu skotu.	A
2.A.	2.A.b.D.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen - u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - drůbež.	B
2.A.	2.A.b.E.1.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen koně - anglický plnokrevník a klusák.	A
2.A.	2.A.b.E.2.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen koně - český teplokrevník, slovenský teplokrevník, moravský teplokrevník, kůň kinský, český trakén.	A
2.A.	2.A.b.E.3.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen koně - ostatní plemena.	A
2.A.	2.A.b.I.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen - u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - ryby.	B
2.A.	2.A.b.K.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen - u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - kozy.	B
2.A.	2.A.b.M.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen - u plemen masného typu skotu.	A
2.A.	2.A.b.O.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen - u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - ovce	B
2.A.	2.A.b.P.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen - u prasat.	A
2.A.	2.A.b.V.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení PK podle plemen - u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - včely.	B

2.A.	2.A.e.	Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat.	
2.A.	2.A.e.1.	Kontrola užitkovosti	
2.A.	2.A.e.1.a.	Podpora chovatelů prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU	
2.A.	2.A.e.1.a. D.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hosp. zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU - drůbež, běžci.	A
2.A.	2.A.e.1.a. D.1.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU - na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené mládě do odchovu ve šlechtitelském chovu drůbeže - dle přílohy Osvědčení o původu hejna - drůbež.	A
2.A.	2.A.e.1.a. D.2.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU - na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře ve šlechtitelském chovu běžců - běžci.	A
2.A.	2.A.e.1.a. .	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím kontrolu užitkovosti - ryby.	B
2.A.	2.A.e.1.a. K.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4% z přiznané podpory - kozy a ovce s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti.	A
2.A.	2.A.e.1.a. L.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4% z přiznané podpory - prasata - prasnice (plemene bílé ušlechtilé nebo landrase) zařazená do tvorby superplodných linií (dle kritérií PK).	A
2.A.	2.A.e.1.a. O.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4% z přiznané podpory - ovce.	A

2.A.	2.A.e.1.a. O.1.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4% z přiznané podpory - ovce.	A
2.A.	2.A.e.1.a. O.2.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4% z přiznané podpory - ovce s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti.	A
2.A.	2.A.e.1.a. P.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4% z přiznané podpory - prasata - matka kanců (dle kritérií PK) v KU v uznaných nukleových chovech.	A
2.A.	2.A.e.1.a. R.	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4% z přiznané podpory - prasata - prasnice v uznaných rezervních chovech.	A
2.A.	2.A.e.1.a.S	- podpora chovatelů, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o skot 8% z přiznané dotace - skot	A
2.A.	2.A.e.1.b.	Podpora oprávněným osobám zajišťujícím KU na zabezpečení rozborů vzorků mléka	A
2.A.	2.A.e.1.b. 1.	- podpora oprávněným osobám zajišťujícím kontrolu užitkovosti na zabezpečení rozborů vzorků mléka - skot.	A
2.A.	2.A.e.1.b. 2.	- podpora oprávněným osobám zajišťujícím kontrolu užitkovosti na zabezpečení rozborů vzorků mléka - ovce - dojená plemena v chovech, kde je prováděna kontrola mléčné užitkovosti	A

2.A.	2.A.e.2.e. 2.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné k provádění a zabezpečování kontroly dědičnosti u skotu v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 - lineární popis a hodnocení zevnějšku skotu.	A
2.A.	2.A.e.2.e. 3.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné k provádění a zabezpečování kontroly dědičnosti u skotu v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 - otestovaný býk v KD - zdraví.	A
2.A.	2.A.e.2.e. 4.	- podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné k provádění a zabezpečování kontroly dědičnosti u prasat- zkouška vlastní užitkovosti v období od 1.10.2013 do 30.9.2014 - změřené prase v nukleových a rezervních chovech prasat.	A
2.A.	2.A.e.2.g.	Podpora chovateli za testování kanečků - vlastní užitkovost	A
2.A.	2.A.e.2.g. 1.	- podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem vlastní užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech , kteří pocházejí od vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní užitkovosti v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 - u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní).	A
2.A.	2.A.e.2.g. 2.	podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem vlastní užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech, kteří pocházejí od vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní užitkovosti v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 - u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované testace s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné směsi.	A
2.A.	2.A.e.2.g. 3.	- podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem vlastní užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech, kteří pocházejí od vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní užitkovosti v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 - u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované testace s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné směsi a které prokáží, že pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS.	A
2.A.	2.A.e.2.g.	- u plemene bílé ušlechtilé a pietrain - unifikovaná testace s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné směsi	A

	4.		
2.A.	2.A.e.2.h.	- podpora majitelům kanců pocházejících z uznaných nukleových a rezervních chovů prasat za testování kanců v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 podle metodiky uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat.	A
2.A.	2.A.e.2.i.	- podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v kontrole užitečnosti a zapsaného do plemenné knihy s přiděleným státním registrem, chovaného v době od 1.9.2015 do 31.8.2016.	A
2.A.	2.A.e.2.j.	- podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v kontrole užitečnosti a zapsaného do plemenné knihy s přiděleným státním registrem, chovaného v době od 1.9.2015 do 31.8.2016.	A
2.A.	2.A.e.2.k.	Podpora chovateli na vybraného plemenného berana nebo kozla	A
2.A.	2.A.e.2.k.1.	- podpora chovateli na plemenného berana s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemnitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 1.9.2015 do 31.8.2016.	A
2.A.	2.A.e.2.k.2.	- podpora chovateli na plemenného kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemnitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 1.9.2015 do 31.8.2016.	A
2.A.	2.A.e.2.l.	Podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, kmenech a ind.kontroly	A
2.A.	2.A.e.2.l.1.	- podpora na uznanou drůbež - slepice a kohout masného typu	A
2.A.	2.A.e.2.l.2.	- podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, kmenech a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly dědičnosti (podle Osvědčení o původu hejna) - slepice a kohout nosného typu.	A
2.A.	2.A.e.2.l.3.	- podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, kmenech a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly dědičnosti (podle Osvědčení o původu hejna) - husa, houser, krůta, kachna, krocán, kačer.	A
2.A.	2.A.e.3.	Podpora testování - osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat a chovatelským podnikům prasat	A
2.A.	2.A.e.3.a.	- podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat - skot - stanice kontroly výkrmnosti skotu.	A

2.A.	2.A.e.3.b.	- stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat	A
2.A.	2.A.e.3.b.1.	- stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat a chovatelské podniky prasat - dokrmené prase použité pro odhad plemenné hodnoty	A
2.A.	2.A.e.3.b.2.	- podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat a chovatelským podnikům prasat - stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat a chovatelské podniky prasat - prověřená skupina v roce.	A
2.A.	2.A.e.3.c.	- podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny plemenných býků (minimální počet 4 kusů otestovaných býků ve skupině v jednom testu) v období od 1.10.2015 do 30.9.2016.	A
2.A.	2.A.e.3.d.	zařízení-testování a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu	A
2.A.	2.A.e.3.d.1.	- podpora osobě oprávněné k provozování zařízení, ve kterých se provádí testování a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu příslušného uznaného chovatelského sdružení - krmný den hřebečka do stáří 2 let.	A
2.A.	2.A.e.3.d.2.	- podpora osobě oprávněné k provozování zařízení, ve kterých se provádí testování a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu příslušného uznaného chovatelského sdružení - krmný den hřebečka ve stáří nad 2 roky.	A
2.A.	2.A.e.3.e.	- podpora osobě oprávněné k testování a posuzování ovcí nebo koz na provádění testů výkrmnosti a jatečné hodnoty, provozované příslušným uznaným chovatelským sdružením.	A
2.A.	2.A.e.3.f.	testování a posuzování drůbeže	E1
2.A.	2.A.e.3.f.1.	- podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů a hybridního potomstva - dospělá drůbež v testovací stanici.	E1
2.A.	2.A.e.3.f.2.	- podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů a hybridního potomstva - drůbež ve výkrmovém testu v testovací stanici.	E1
2.D.	2.D	Nákup plemenných zvířat	Zařazení není v současnosti možné určit - bude doplněno později
3.	3.	Podpora ozdravování polních a speciálních plodin.	
3.	3.a.	biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin.	A
3.	3.a.1.	biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin.	A

3.	3.a.1.a.	- biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin - zeleninové druhy (okurka, rajče, paprika).	A
3.	3.a.1.a.1.	- okurka	A
3.	3.a.1.a.2.	- rajče	A
3.	3.a.1.a.3.	- paprika	A
3.	3.a.1.c.	- biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin - okrasné rostliny.	A
3.	3.a.1.d.	- biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin - plnní plodiny (řepka, kukuřice, slunečnice).	A
3.	3.a.1.d.1.	- řepka olejka	A
3.	3.a.1.d.2.	- kukuřice	A
3.	3.a.1.d.3.	- slunečnice	A
3.	3.b.	podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“ (dále jen „NOPRM“)	B
3.	3.c.	Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR	B
3.	3.d.	- podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, píce, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.	B
3.	3.e.	prevence proti šíření karanténních bakterií bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.	A
3.	3.h.	Použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě "VT" nebo "VF" (dle vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu)	A
3.	3.i.	použití uznané a mořené osivo lnu a uznané osivo konopí setého odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR pro osev produkčních ploch (dle vyhlášky č. 384/2006 Sb.)	A
3.	3.i.1.	- použité uznané a mořené osivo lnu odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR pro osev produkčních ploch (dle vyhlášky č. 384/2006 Sb.)	A
3.	3.i.2.	- uznané osivo konopí setého odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR pro osev produkčních ploch (dle vyhlášky	A

		č. 384/2006 Sb.)	
6.	6.	Dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2014	F
6.	6.1.	Podpora udržovatelům genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel	F
6.	6.1. 1.	Udržování jedinců plemene skotu česká červinka	F
6.	6.1. 1.a.	kráva v kontrole mléčné užitkovosti (KU typu A)	F
6.	6.1. 1.b.	kráva v kontrole užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (KUMP typu B)	F
6.	6.1. 1.c.	plemenný býk zapsaný v Plemenné knize české červinky a v Ústředním registru plemenů, přidělený do chovu připouštěcím plánem Plemenné knihy	F
6.	6.1. 1.d.	jalovice od ukončeného šestého měsíce věku	F
6.	6.1. 1.e.	jalovička do ukončených šesti měsíců	F
6.	6.1. 2.	Udržování jedinců plemene českého strakatého skotu.	F
6.	6.1. 2.a.	Kráva zařazená v kontrole mléčné užitkovosti typu A	F
6.	6.1. 2.c.	jalovice od ukončeného šestého měsíce věku do otelení	F
6.	6.1. 2.d.	jalovička do ukončených šesti měsíců věku	F
6.	6.1. 3.	Udržování jedinců přeštického černostrakatého plemene prasat	F
6.	6.1. 3.a.	Prasnice na prvním a dalším vrhu, která je zapsána ke dni 31. 8. 2015 v Seznamu prasic plemenného jádra plemenné knihy přeštického černostrakatého prasete vedené Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě (dále jen „SCHPCM“)	F
6.	6.1. 3.b.	Plemenný kanec v plemenitbě, který je zapsán ke dni 31. 8. 2015 v Seznamu kanců plemenné knihy přeštického černostrakatého prasete vedené SCHPCM	F
6.	6.1. 4.	Udržování jedinců plemene šumavská ovce	F
6.	6.1. 4.a.	reprodukčně aktivní bahnice zařazená v kontrole užitkovosti	F
6.	6.1. 4.a.1.	- Šumavská ovce - BAHNICE v chovech s produkcí plemenných beranů	F
6.	6.1. 4.a.2.	- Šumavská ovce - BAHNICE v ostatních chovech	F
6.	6.1. 5.	Udržování jedinců plemene valašská ovce	F
6.	6.1. 5.a.	reprodukčně aktivní bahnice zařazená v kontrole užitkovosti	F
6.	6.1. 6.	Udržování jedinců plemene bílá krátkosrstá koza	F
6.	6.1. 6.a.	reprodukčně aktivní koza zařazená v kontrole užitkovosti	F
6.	6.1. 7.	Udržování jedinců plemene hnědá krátkosrstá koza	F

6.	6.1. 7.a.	reprodukčně aktivní koza zařazená v kontrole užítkovosti	F
6.	6.1. 8.	Udržování jedinců plemene starokladrubský kůň v zemském chovu	F
6.	6.1. 8.1.	Podpora na chov plemenné klisny starokladrubského koně	F
6.	6.1. 8.1.a.	plemenná klisna starokladrubského koně, která se ohřebila v období mezi 1. 10. 2014 a 30. 9. 2015 po hřebci shodného plemene uznaném Radou plemenné knihy jako genetický zdroj nebo byla po úspěšně vykonaných výkonnostních zkouškách v tomtéž roce za genetický zdroj poprvé uznána	F
6.	6.1. 8.1.b.	plemenná klisna starokladrubského koně, která se mezi 1. 10. 2014 a 30. 9. 2015 ohřebila z přípuštění hřebcem starokladrubského koně dle alternativního plánu připarování; není přitom možné zároveň žádat o dotaci na stejnou klisnu dle předchozího odstavce	F
6.	6.1. 8.2.	Každý ze tří hřebců starokladrubského koně, kteří se v roce 2015 umístili nejlépe ve výkonnostních zkouškách v rámci svého plemene, jsou zapsáni v Ústředním registru plemeníků, byli vybráni do plemenitby	F
6.	6.1. 9.	Udržování jedinců plemene huculský kůň	F
6.	6.1. 9.1	klisna huculského koně, která se ohřebila v období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj nebo byla po úspěšných výkonnostních zkouškách typu „A“ v roce 2015 za genetický zdroj poprvé uznána	F
6.	6.1. 9.2	hřelec huculského koně, po kterém se v období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 narodila minimálně 3 hříbata z klisen uznaných jako genetický zdroj, a koeficient příbuznosti těchto hříbat nepřekročil hranici $F(x)=4,5$	F
6.	6.1.10.	Udržování jedinců plemene slezský norik	F
6.	6.1.10.1.	Podpora na chov plemenné klisny slezského norika	F
6.	6.1.10.1.a.	klisny huculského koně klisna huculského koně, která se ohřebila v období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj nebo byla po úspěšných výkonnostních zkouškách typu „A“ v roce 2015 za genetický zdroj poprvé uznána	F
6.	6.1.10.1.b	klisna slezského norika, která se ohřebila v období mezi 1. 10. 2014 a 30. 9. 2015 z přípuštění hřebcem slezského norika dle alternativního plánu připarování. Není přitom možné zároveň žádat o dotaci na stejnou klisnu dle předchozího odstavce	F
6.	6.1.10.2.	každý ze tří hřebců slezského norika, kteří se v období mezi 1. 9. 2014 a 15. 10. 2015 umístili nejlépe ve výkonnostních zkouškách v rámci svého plemene, jsou zapsáni v Ústředním	F

		registru plemeníků a byli vybráni do plemenitby	
6.	6.1.11.	Udržování jedinců plemene českomoravský belgický kůň	F
6.	6.1.11.1.	Podpora na chov plemenné klisny českomoravského belgického koně	F
6.	6.1.11.1.a.	klisna českomoravského belgického koně (dále jen ČMB), která se ohřebila v období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj, nebo byla po úspěšně vykonaných výkonnostních zkouškách v roce minulém za genetický zdroj poprvé uznána (pouze pro klisny, které v roce vykonání zkoušek výkonnosti dovršily věku čtyř a více let)	F
6.	6.1.11.1.b.	klisna ČMB zařazená do Národního programu, která se ohřebila v období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 z přípuštění hřebcem ČMB dle alternativního plánu přípařování. Není přitom možné zároveň žádat o dotaci na stejnou klisnu dle předchozího odstavce	F
6.	6.1.11.2.	každý ze tří hřebců ČMB, kteří se v období mezi 1. 9. 2014 a 15. 10. 2015 umístili nejlépe ve výkonnostních zkouškách v rámci svého plemene, byli vybráni do plemenitby, jsou zapsáni v Ústředním registru plemeníků	F
6.	6.1.12.	Udržování jedinců drůbeže plemene česká slepice zlatá kropenatá	F
6.	6.1.12.a.	Česká slepice zlatá kropenatá - dospělá drůbež zařazená do kmenových hejn	F
6.	6.1.13.	Udržování jedinců drůbeže plemene česká husa	F
6.	6.1.13.a.	Česká husa - dospělá drůbež	F
6.	6.1.14.	Udržování jedinců genetických zdrojů králíků, plemen: moravský modrý, český strakáč barevný ráz (genotyp) černý, český červený, český luštič, český albín, český černopesíkatý a moravský bílý hnědooký	F
6.	6.1.14.a.	dospělý kus plemene moravský modrý, český strakáč barevný ráz (genotyp) černý, český albín dospělý kus plemene moravský modrý, český albín, český luštič, moravský bílý hnědooký	F
6.	6.1.14.b.	dospělý kus plemene český luštič, moravský bílý hnědooký dospělý kus plemene český červený, český černopesíkatý, český strakáč barevný ráz (genotyp) černý	F
6.	6.1.15.	Udržování jedinců genetických zdrojů nutrií populací: přeštická vícebarevná nutrie, stříbrná nutrie a standardní nutrie českého typu	F

6.	6.1.15.a.	dospělý kus plemene přeštická vícebarevná nutrie dospělý kus plemene přeštická vícebarevná nutrie označený čipem a zařazený do kontroly užítkovosti	F
6.	6.1.15.b.	dospělý kus plemene stříbrná nutrie a standardní nutrie českého typu dospělý kus plemene stříbrná nutrie a standardní nutrie českého typu označený čipem a zařazený do kontroly užítkovosti	F
6.	6.1.16.	Udržování genetických zdrojů ryb - kmenových hejn 120 ks ryb vyjmenovaných druhů, populací a linií	F
6.	6.1.16.a.	chov kmenového hejna kapra obecného (Žďárský lysec Žd-L, Žďárský šupináč Žd-Š, Jihočeský kapr šupinatý C 73, Mariánskolázeňský kapr šupinatý ML, Milevský lysec MV, Jihočeský lysec BV, Telčský lysec Te, Pohořelický lysec PL, Třeboňský šupináč TŠ, C 434 a C 435)	F
6.	6.1.16.b.	chov kmenového hejna pstruha duhového (PdM, PdD 66, PdD 75)	F
6.	6.1.16.c.	chov kmenového hejna pstruha obecného f. potoční (Šumavská a Tepelská populace)	F
6.	6.1.16.d.	chov kmenového hejna lína obecného (linie: Modrá, Vodňanská, Táborská, Mariánskolázeňská, Velkomeziříčská, Hlubocká, Kožený 92)	F
6.	6.1.16.e.	chov kmenového hejna sumce velkého (Vodňanský a Hodonínský), síha marény (čistý druh), síha peledě (čistý druh), jesetera malého (čistý druh) a vyzy velké (čistý druh)	F
6.	6.1.17.	Udržování genetického zdroje - včelích matek včely medonosné kraňské	F
6.	6.1.17.a.	plemenná včelí matka podrobená kontrole užítkovosti, včetně testů na dcerách alespoň na dvou stanovištích	F
6.	6.1.17.b.	plemenná včelí matka určená dle metodiky jako zdroj trubců	F
6.	6.1.17.c.	plemenná včelí matka, jejíž dcery byly podrobeny testům podle metodiky Národního programu zvířat	F
6.	6.1.17.d.	inseminovaná plemenná včelí matka odchovaná v roce 2015, usazená ve vlastním chovu	F
6.	6.1.17.e.	plemenná včelí matka odchovaná v roce 2015, usazená ve vlastním chovu	F
6.	6.2.	Dotace na udržování a využívání vybraných kolekcí genetických zdrojů rostlin.	F
6.	6.2. 1.	Uchování, hodnocení a využívání genofondové kolekce chmele.	F
6.	6.2. 2.	uchování a využívání genofondové kolekce jetelovin a ostatních pícnin (s výjimkou trav) a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F

6.	6.2. 3.	uchování a využívání genofondové kolekce brambor a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2. 4.	uchování a využívání genofondové kolekce ovocných dřevin, bobulovin a jahod (s výjimkou meruněk, broskvoní, mandloní, kdouloní a méně běžných druhů a dalších doplňkových teplomilných druhů) a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2. 5.	uchování a využívání genofondové kolekce obilnin – žito, oves, jarní ječmen a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2. 6.	uchování a využívání genofondové kolekce travin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2. 7.	Uchování a využívání genofondové kolekce brukvovitých olejnin a máku.	F
6.	6.2. 8.	uchování a využívání genofondové kolekce přadných plodin a luskovin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2. 9.	Uchování a využívání genofondové kolekce révy vinné z moravské pěstitelské oblasti.	F
6.	6.2.10.	uchování a využívání genofondové kolekce teplomilných ovocných dřevin, opomíjených ovocných druhů, révy vinné, vytrvalých zelenin, vybraných druhů květin, léčivých rostlin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2.11.	Uchování a využívání genofondové kolekce květin a okrasných dřevin.	F
6.	6.2.12.	uchování a využívání genofondové kolekce révy vinné (zejména z české pěstitelské oblasti) a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2.13.	Uchování a využívání genofondové kolekce genofondu zelenin, kořeninových, aromatických a léčivých rostlin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2.14.	Uchování a využívání genofondové kolekce genofondu obilovin, slunečnice, řepy a alternativních plodin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – přidruženého členství v AEGIS.	F
6.	6.2.15.	uchování a využívání genofondové kolekce rodů Iris, Paeonia a Hemerocallis.	F

6.	6.2.16.	náklady na zajištění bezpečné a dlouhodobé konzervace vybraných vegetativně množených druhů rostlin v kryo podmínkách – v návaznosti na konzervaci v polních či „in vitro“ kolekcích v rámci Národního programu, včetně některých provozních nákladů. Spolupráce s kurátory kolekcí těchto plodin při zajišťování bezpečné konzervace (plnění funkce bezpečnostní či základní kolekce) a s kryobankami v zahraničí.	F
6.	6.3.	Dotace na udržování sbírek mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.	F
6.	6.3.1.	Uchování a využívání sbírky zemědělsky významných mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.	F
6.	6.3.2.	Fytopatogenní viry.	F
6.	6.3.2.1.	Uchování a využívání sbírky fytopatogenních virů brambor.	F
6.	6.3.2.2.	Uchování a využívání sbírky virů ovocných kultur.	F
6.	6.3.2.3.	Uchování a využívání sbírky virů okrasných rostlin.	F
6.	6.3.2.4.	Uchování a využívání sbírky patogenů chmele.	F
6.	6.3.3.	Uchování a využívání sbírky zoopatogenních mikroorganismů.	F
6.	6.3.4.	Uchování a využívání sbírky mlékářských mikroorganismů.	F
6.	6.3.5.	Uchování a využívání sbírky pivovarských mikroorganismů.	F
6.	6.3.6.	Uchování a využívání sbírky průmyslově využitelných mikroorganismů.	F
6.	6.3.7.	Uchování a využívání sbírky fytopatogenních mikroorganismů.	F
6.	6.3.8.	Uchování a využívání sbírky basidiomycet hospodářsky významných pro resort zemědělství.	F
6.	6.3.9.	Uchování a využívání sbírek zemědělsky a potravinářsky významných kultur toxikogenních, fytopatogenních a entomopatogenních hub.	F
6.	6.4.	Dotace na služby, koordinaci a realizaci Národního programu.	F
6.	6.4.1.	Služby, koordinace a realizace Národního programu zvířat	F
6.	6.4.2.	Služby, koordinace a realizace Národního programu rostlin	F
6.	6.4.3.	Služby, koordinace a realizace Národního programu mikroorganismů	F
8.F.	8.F.	Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže	A
8.F.	8.F.a.	Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic	A
8.F.	8.F.a.1.	- podpora chovatelům na úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb spojených s prováděním opatření zaměřených	A

		proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat.	
8.F.	8.F.b.	Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat	A
8.F.	8.F.b.a.	- podpora chovatelům prasat na úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb spojených s prováděním opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat - SELATA	A
8.F.	8.F.b.b.	- podpora chovatelům prasat na úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb spojených s prováděním opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat - PLEMENNÉ PRASNIČKY A KANEČCI	A
8.F.	8.F.b.c.	- podpora chovatelům prasat na úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb spojených s prováděním opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat - PRASNICE ZÁKLADNÍHO STÁDA	A
8.F.	8.F.c.	Podpora vybraných činností zaměřených ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti	A
8.F.	8.F.c.a.	- podpora chovatele na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti - kategorie drůbeže A	A
8.F.	8.F.c.b.	- podpora chovatele na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti - kategorie drůbeže B	A
8.F.	8.F.c.c.	- podpora chovatele na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti - kategorie drůbeže C	A
8.F.	8.F.1.	NEPLAT.OZN.- podpora chovatelům na úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb spojených s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat.	A
9.A.	9.A.	Speciální poradenství.	
9.A.	9.A.a.	Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.	B
9.A.	9.A.a.1.	Podpora poradenství pro živočišnou výrobu.	B
9.A.	9.A.a.1.a.	- podpora pořádání seminářů, školení pro chovatelskou veřejnost, avšak maximální výše podpory na jeden seminář či školení nepřesáhne částku 200 000 Kč	B
9.A.	9.A.a.1.b.	- podpora vydávání poradenských publikací, poskytovaných chovatelům zdarma	B

9.A.	9.A.a.2.	Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě	B
9.A.	9.A.a.2.a.	- zveřejňování výsledků plemenářské práce	B
9.A.	9.A.a.2.b.	- zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat	B
9.A.	9.A.b.	Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu	
9.A.	9.A.b.1.	- publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací poskytované pěstitelům zdarma.	B
9.A.	9.A.b.2.	- pořádání výstav pěstovaných rostlin	B
9.A.	9.A.b.3.	- podpora pořádání seminářů, školení pro pěstitelskou veřejnost	B
9.A.	9.A.b.4.	Podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány.	B
9.A.	9.A.b.4.a.	odrůda ozimé řepky, ozimé pšenice, ječmene jarního nesladovnického a cukrovky po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.A.	9.A.b.4.b.	odrůda ostatních ozimých plodin po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.A.	9.A.b.4.c.	odrůda jarního ječmene sladovnického včetně technologických zkoušek (sladařských a u vybraných odrůd i pivovarských) po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.A.	9.A.b.4.d.	odrůda ostatních jarních plodin s výjimkou brambor, cukrovky a lnu po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.A.	9.A.b.4.e.	odrůda pícnin a konzumních brambor po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.A.	9.A.b.4.f.	odrůda lnu po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.A.	9.A.b.4.g.	odrůda ječmene ozimého po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.A.	9.A.b.4.h.	odrůda brambor na výrobu škrobu po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.A.	9.A.b.4.i.	odrůda ozimé pšenice, jarní pšenice a jarního ječmene nesladovnického v režimu ekologického zemědělství po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ	B
9.E.	9.E.	Školní závody	A
9.E.	9.E.1	Školní závody - malý podnik	A
9.E.	9.E.2	Školní závody - velký podnik	A
9.F.	9.F.	Podpora poradenství v zemědělství	E

9.F.	9.F.e.	- regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova	E
9.F.	9.F.i.	- odborné konzultace	E
9.F.	9.F.i.a.	- odborné konzultace - subjekt, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí max. 30 zaměstnanců	E
9.F.	9.F.i.b.	- odborné konzultace - subjekt, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí min. 31 zaměstnanců	E
9.F.	9.F.i.c.	- odborné konzultace - odborné sdružení	E
9.F.	9.F.i.3.	- odborné konzultace - "Subjekt" písmeno a)	E
9.F.	9.F.i.4.	- odborné konzultace - "Subjekt" písmeno b)	E
9.H.	9.H.	Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí	A
9.I.	9.I.	Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství	A1
9.I.	9.I.a.	- budování, rekonstrukce a modernizace výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a kádišť	A1
9.I.	9.I.b.	- budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů a opevnění hrází	A1
9.I.	9.I.c.	- odstraňování sedimentů	A1
9.I.	9.I.d.	- nákup dopravních prostředků, strojů, náradí a technologických linek určených k obsluze vodních děl	A1
A.	A.	Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů.	H
A.	A.a.	Přirozená obnova a umělá obnova sítí.	H
A.	A.a.1.	Přirozená obnova a umělá obnova sítí - meliorační a zpevňující dřeviny.	H
A.	A.a.1.A.	- přirozená obnova a umělá obnova sítí - meliorační a zpevňující dřeviny - imisní pásmo A.	H
A.	A.a.1.B.	- přirozená obnova a umělá obnova sítí - meliorační a zpevňující dřeviny - imisní pásmo B.	H
A.	A.a.2.	Přirozená obnova a umělá obnova sítí - ostatní dřeviny.	H
A.	A.a.2.A.	- přirozená obnova a umělá obnova sítí - ostatní dřeviny - imisní pásmo A.	H
A.	A.a.2.B.	- přirozená obnova a umělá obnova sítí - ostatní dřeviny - imisní pásmo B.	H
A.	A.b.	Umělá obnova sadbou - první.	H
A.	A.b.1.	Umělá obnova sadbou - první - meliorační a zpevňující dřeviny.	H
A.	A.b.1.A.	- umělá obnova sadbou - první - meliorační a zpevňující dřeviny	H

		- imisní pásmo A.	
A.	A.b.1.B.	- umělá obnova sadbou - první - meliorační a zpevňující dřeviny - imisní pásmo B.	H
A.	A.b.2.	Umělá obnova sadbou - první - ostatní dřeviny	H
A.	A.b.2.A.	- umělá obnova sadbou - první - ostatní dřeviny - imisní pásmo A	H
A.	A.b.2.B.	- umělá obnova sadbou - první - ostatní dřeviny - imisní pásmo B	H
A.	A.c.	Umělá obnova sadbou - opakovaná.	H
A.	A.c.1.	Umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - sazenice.	H
A.	A.c.1.A.	- umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - sazenice - imisní pásmo A.	H
A.	A.c.1.B.	- umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - sazenice - imisní pásmo B.	H
A.	A.c.2.	Umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - poloodrostky.	H
A.	A.c.2.A.	- umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - poloodrostky - imisní pásmo A.	H
A.	A.c.2.B.	- umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - poloodrostky - imisní pásmo B.	H
A.	A.c.3.	Umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - odrostky.	H
A.	A.c.3.A.	- umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - odrostky - imisní pásmo A.	H
A.	A.c.3.B.	- umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - odrostky - imisní pásmo B.	H
A.	A.c.4.	Umělá obnova sadbou - opakovaná - ostatní dřeviny.	H
A.	A.c.4.A.	- umělá obnova sadbou - opakovaná - ostatní dřeviny - imisní pásmo A.	H
A.	A.c.4.B.	- umělá obnova sadbou - opakovaná - ostatní dřeviny - imisní pásmo B.	H
A.	A.d.	Ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti bušení, zvěři, klikorohu a myšovitým).	H
A.	A.d.1.	Ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti bušení.	H
A.	A.d.1.A.	- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti bušení - imisní pásmo A.	H

A.	A.d.1.B.	- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti buřeni - imisní pásmo B.	H
A.	A.d.2.	Ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti zvěři.	H
A.	A.d.2.A.	- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti zvěři - imisní pásmo A.	H
A.	A.d.2.B.	- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti zvěři - imisní pásmo B.	H
A.	A.d.3.	Ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti klikorohu.	H
A.	A.d.3.A.	- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti klikorohu - imisní pásmo A.	H
A.	A.d.3.B.	- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti klikorohu - imisní pásmo B.	H
A.	A.d.4.	Ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti myšovitým.	H
A.	A.d.4.A.	- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti myšovitým - imisní pásmo A.	H
A.	A.d.4.B.	- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění - ochrana kultur proti myšovitým - imisní pásmo B.	H
A.	A.e.	Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším.	H
A.	A.e.1.	Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším	H
A.	A.e.1.A.	- zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším - imisní pásmo A.	H
A.	A.e.1.B.	- zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším - imisní pásmo B.	H
A.	A.f.	Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.	H
A.	A.f.1.	Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.	H
A.	A.f.1.A.	- hnojení lesních porostů - k jednotlivým sazenicím při výsadbě - imisní pásmo A.	H

A.	A.f.1.B.	- hnojení lesních porostů - k jednotlivým sazenicím při výsadbě - imisní pásma B.	H
A.	A.g.	Odstranění porostů náhradních dřevin.	H
A.	A.g.1.A.	- odstranění porostů náhradních dřevin - imisní pásma A.	H
A.	A.g.1.B.	- odstranění porostů náhradních dřevin - imisní pásma B.	H
A.	A.h.	Mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů.	H
A.	A.h.1.	Mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů.	H
A.	A.h.1.A.	- mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů - imisní pásma A.	H
A.	A.h.1.B.	- mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů - imisní pásma B.	H
A.	A.i.	Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu.	H
A.	A.i.1.	Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu - prořezávky.	H
A.	A.i.1.A.	- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu - prořezávky - imisní pásma A.	H
A.	A.i.1.B.	- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu - prořezávky - imisní pásma B.	H
A.	A.i.2.	Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu - předmýtní úmyslná těžba.	H
A.	A.i.2.A.	- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu - předmýtní úmyslná těžba - imisní pásma A.	H
A.	A.i.2.B.	- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu - předmýtní úmyslná těžba - imisní pásma B.	H
D.	D.	Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie.	H
D.	D.b.	Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu	H
D.	D.b.1.	Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu.	H
D.	D.b.1.H.	- vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu - lesy hospodářské.	H
D.	D.b.1.O.	- vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu - lesy ochranné.	H
D.	D.b.1.U.	- vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu - lesy zvláštního určení.	H
G.	G.	Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření	H
G.	G.1.	Vybrané činnosti mysliveckého hospodaření - příspěvky poskytované sazbou	H

G.	G.1.a.	Zlepšování životního prostředí zvěře	H
G.	G.1.a.1.	Zlepšování životního prostředí zvěře - založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř	H
G.	G.1.a.2.	Zlepšování životního prostředí zvěře - zřizování napajedel pro zvěř	H
G.	G.1.a.3.	Zlepšování životního prostředí zvěře - pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory	H
G.	G.1.a.4.	Zlepšování životního prostředí zvěře - pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení	H
G.	G.1.a.5.	Zlepšování životního prostředí zvěře - pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky	H
G.	G.1.a.6.	Zlepšování životního prostředí zvěře - pořízení nebo výroba a instalace nových odchytných zařízení na prasata divoká	H
G.	G.1.b.	Vypouštění jedinců zvěře	H
G.	G.1.b.1.	- podpora ohrožených druhů zvěře - vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - tetřev hlušec	H
G.	G.1.b.2.	- podpora ohrožených druhů zvěře - vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - tetřívka obecná	H
G.	G.1.b.3.	- podpora ohrožených druhů zvěře - vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - koroptev polní	H
G.	G.1.b.4.	- podpora ohrožených druhů zvěře - vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - zajíc polní	H
G.	G.1.b.5.	- podpora ohrožených druhů zvěře - pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve	H
G.	G.1.c.	Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)	H
G.	G.1.c.1.	- oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy - koza bezoárová	H
G.	G.1.c.2.	- oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy - bílý jelen	H
G.	G.1.d.	Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům	H
G.	G.1.d.1.	- použití dravců v ochraně rostlin - výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří	H
G.	G.1.d.2.	- použití dravců v ochraně rostlin - výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a	H

		umělého chovu - oreli skalní	
N.	N.	Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin	
N.	N.1.1.	Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin - Podpora genových základů	G
N.	N.1.3.	Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin - Podpora zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	G
N.	N.1.3.1.	Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin - Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	G
N.	N.1.3.2.	Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin - Podpora semenných sadů a směsí klonů	G
N.	N.1.4.	Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin - Podpora Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin	G1
N.	N.1.4.1.	Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin - Podpora zřízení Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin	G1
N.	N.1.4.2.	Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin - Podpora činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin	G1
PGF_N	PGF_N	PGRLF	M
Z24.	Z24.	Lesní zákon - § 24	K
Z26l.	Z26l.	Lesní zákon - § 26	J
Z35l.	Z35l.	Lesní zákon - § 35	L
Z37.	Z37.	Lesní zákon - § 37	I
10.D.	10.D.	Podpora evropské integrace nevládních organizací	D
10.D.	10.D.01.	- členské příspěvky	D
10.D.	10.D.02.	- účast na jednáních - s dopravou do zahraničí	D
10.D.	10.D.03.	- účast na jednáních - bez dopravy do zahraničí	D
10.D.	10.D.04.	- zastoupení mandatářem	D
10.Ea.	10.Ea.	Podpora České technologické platformy pro potraviny	E
10.Ea.	10.Ea.01.	- mzdové náklady	E
10.Ea.	10.Ea.02.	- náklady na zabezpečení a provoz	E
10.Ea.	10.Ea.03.	- náklady na informační, propagační a vzdělávací činnosti	E
10.Eb.	10.Eb.	Podpora České technologické platformy pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu	D
10.Eb.	10.Eb.01.	- mzdové náklady	D
10.Eb.	10.Eb.02.	- náklady na zabezpečení a provoz	D
10.Eb.	10.Eb.03.	- náklady na informační, propagační a vzdělávací činnosti	D

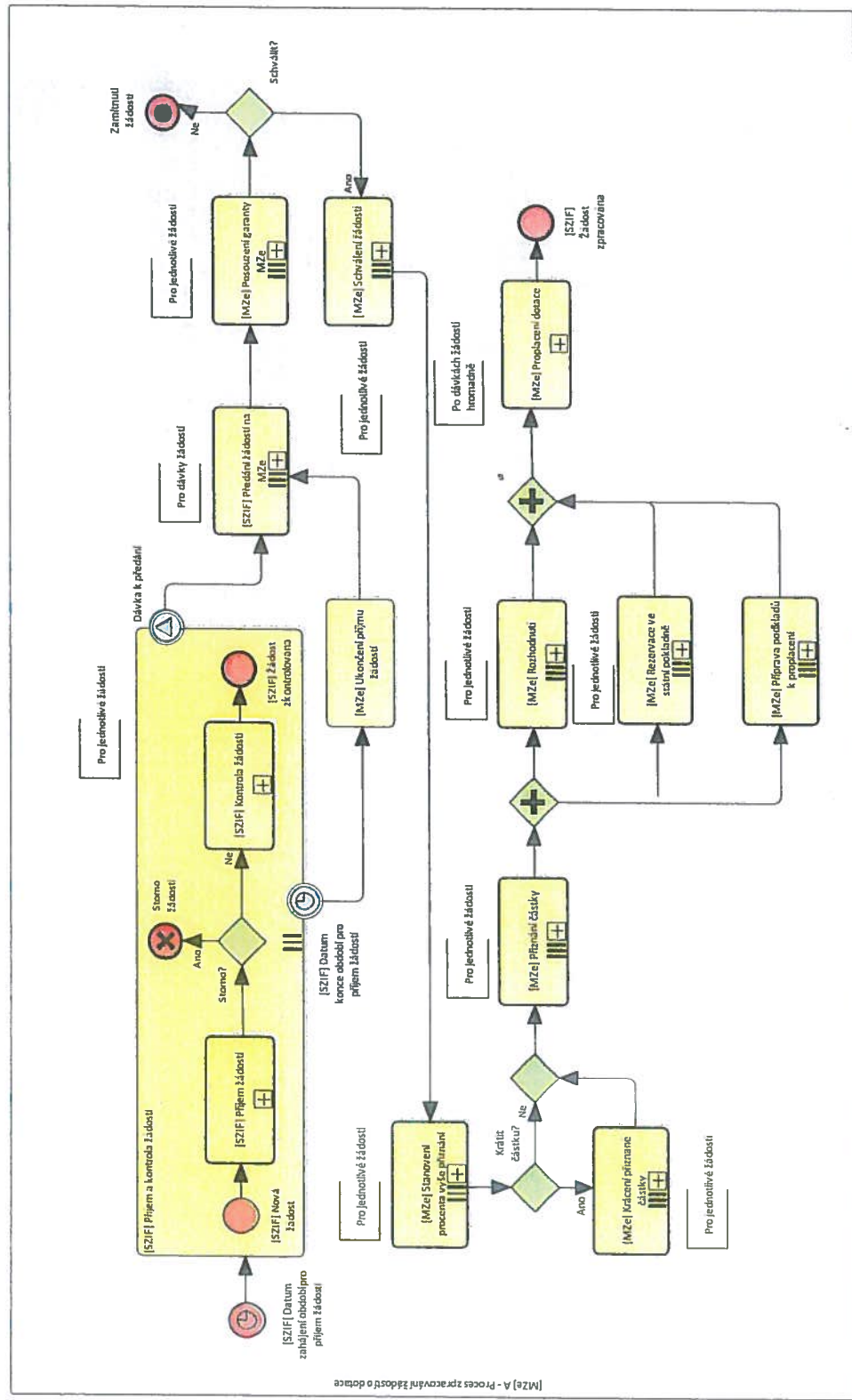
10.Eb.	10.Eb.04.	- náklady jednání orgánů ČTP	D
10.Ec.	10.Ec.	Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství	D
10.Ec.	10.Ec.01.	- mzdové náklady	D
10.Ec.	10.Ec.02.	- náklady na zabezpečení a provoz	D
10.Ec.	10.Ec.03.	- náklady na informační, propagační a vzdělávací činnosti	D
10.Ec.	10.Ec.04.	- náklady jednání orgánů ČTP	D
13.	13.	Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu	A1
13.	13.A.	Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu	A1
13.	13.A.01.	- maso, masné výrobky - výroba, zpracování a konzervování	A1
13.	13.A.02.	- drubež, výrobky z drubeže - výroba, zpracování a konzervování	A1
13.	13.A.03.	- ovoce, zelenina a brambory - zpracování a konzervování	A1
13.	13.A.04.	- výroba rostlinných a živočišných tuků a olejů	A1
13.	13.A.05.	- výroba a zpracování mléka a mlékárenských výrobků	A1
13.	13.A.06.	- výroba mlýnských a škrobárenských výrobků	A1
13.	13.A.07.	- výroba vína a octa	A1
13.	13.A.08.	- výroba, balení a úprava ostatních potravinářských výrobků dle přílohy 1 Smlouvy o ES	A1
13.	13.A.09.	- výroba krmiv	A1
13.	13.B.	Podpora hmotných a nebo nehmotných investic souvisejících s vývojem nových produktů, postupů a technologií v potravinářství, tzn. produktová a procesní inovace...	A1
13.	13.B.01.	Podpora hmotných a nebo nehmotných investic souvisejících s vývojem nových produktů, postupů a technologií v potravinářství, tzn. produktová a procesní inovace...	A1
13.	13.C.	Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu	A1
13.	13.C.01.	- maso, masné výrobky - výroba, zpracování a konzervování	A1
13.	13.C.02.	- drubež, výrobky z drubeže - výroba, zpracování a konzervování	A1
13.	13.C.03.	- ovoce, zelenina a brambory - zpracování a konzervování	A1
13.	13.C.04.	- výroba rostlinných a živočišných tuků a olejů	A1
13.	13.C.05.	- výroba a zpracování mléka a mlékárenských výrobků	A1
13.	13.C.06.	- výroba mlýnských a škrobárenských výrobků	A1

13.	13.C.07.	- výroba vína a octa	A1
13.	13.C.08.	- výroba, balení a úprava ostatních potravinářských výrobků dle přílohy 1 Smlouvy o ES	A1
13.	13.C.09.	- výroba krmiv	A1
13.	13.D.	Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu	A1
13.	13.D.01.	- maso, masné výrobky - výroba, zpracování a konzervování	A1
13.	13.D.02.	- drubež, výrobky z drubeže - výroba, zpracování a konzervování	A1
13.	13.D.03.	- ovoce, zelenina a brambory - zpracování a konzervování	A1
13.	13.D.04.	- výroba rostlinných a živočišných tuků a olejů	A1
13.	13.D.05.	- výroba a zpracování mléka a mlékárenských výrobků	A1
13.	13.D.06.	- výroba mlýnských a škrobárenských výrobků	A1
13.	13.D.07.	- výroba vína a octa	A1
13.	13.D.08.	- výroba, balení a úprava ostatních potravinářských výrobků dle přílohy 1 Smlouvy o ES	A1
13.	13.D.09.	- výroba krmiv	A1
15.	15.	Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků	A
15.	15.01.	nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou - akumulace vody v krajině	A
15.	15.02.	nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou - retenční účinek při povodních	A
15.	15.03.	nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou - zajišťování sportovních a rekreačních účelů	A
15.	15.04.	nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou - zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky	A
15.	15.05.	péče o rybníční fond ve veřejném zájmu - odstraňování sedimentu z loviště	A
15.	15.06.	nařízená péče o životní prostředí - zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů	A
15.	15.07.	nařízená péče o životní prostředí- omezení vysazování amurů orgány ochrany přírody	A
15.	15.08.	nařízená péče o životní prostředí- omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy	A
15.	15.09.	nařízená péče o životní prostředí - omezení aplikace minerálních a organických hnojiv	A

15.	15.10.	nařízená péče o životní prostředí - další omezení na základě pokynů orgánů ochrany přírody	A
16.	16.	Udržování a obnova kulturního dědictví	Zařazení není v současnosti možné určit - bude doplněno později
17.	17.	Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů	A
18.	18.	Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením	
18.	18.A	Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením	A
18.	18.B	Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením	A1
19.	19.	Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti	Zařazení není v současnosti možné určit - bude doplněno později
20.	20.	Podpora nadstandardní pohody zvířat	Zařazení není v současnosti možné určit - bude doplněno později
27.	27.	Vinařský fond	Není administrován v ISND

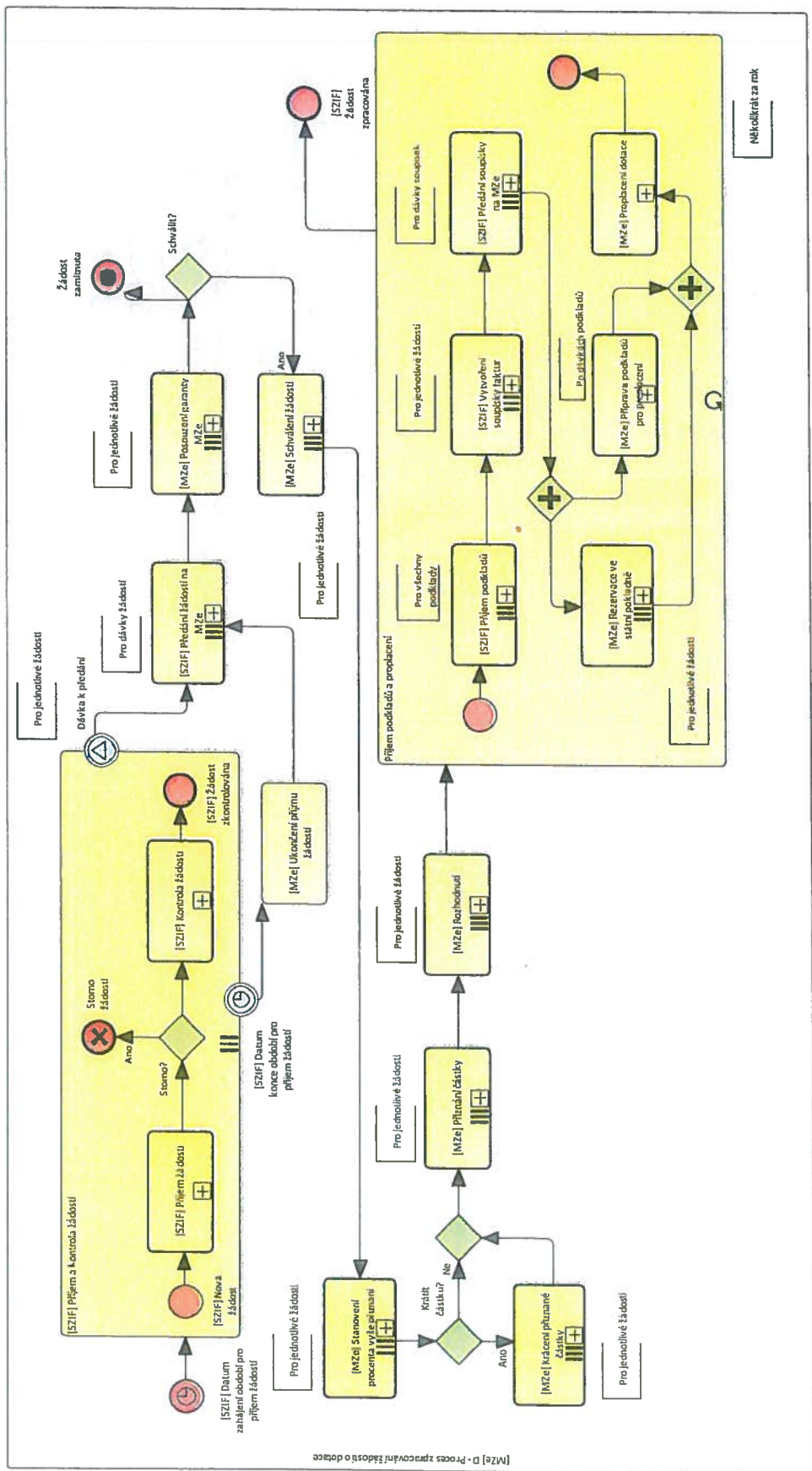
9.5 Příloha 5 - Procesní schéma zpracování žádosti o dotace

[MZe] A - Proces zpracování žádostí o dotace

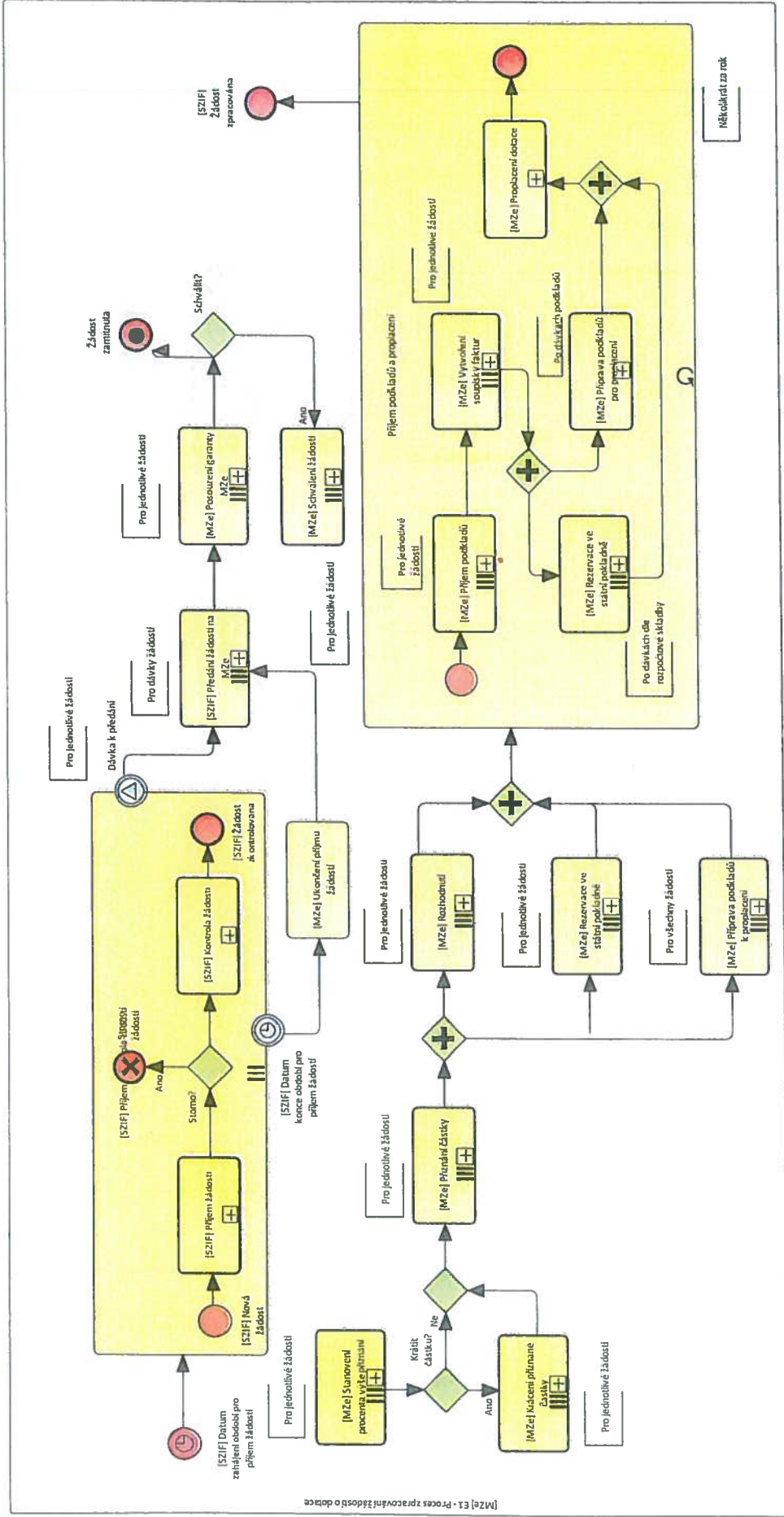


kuč

[MZe] D - Proces zpracování žádostí o dotace

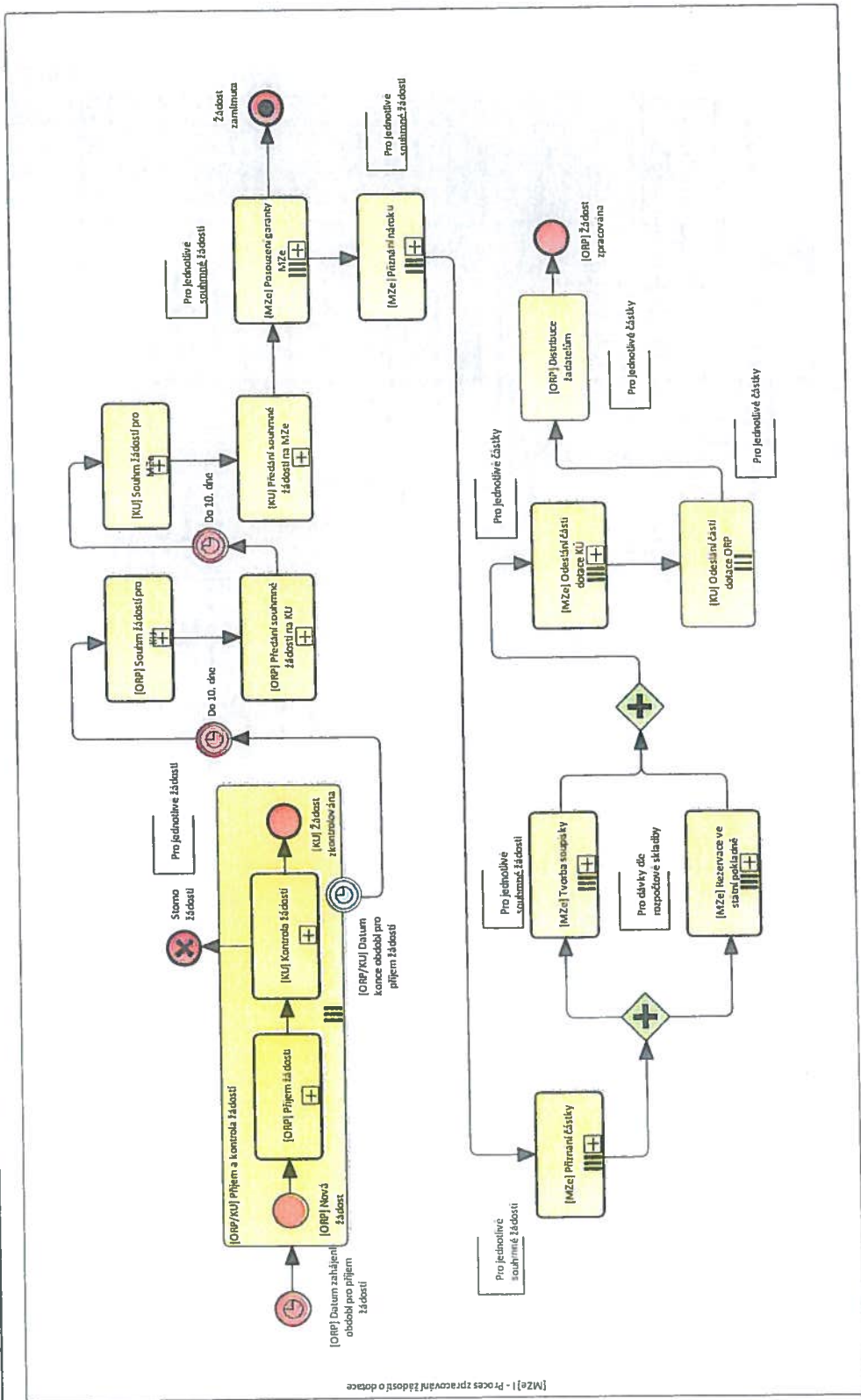


[MZe] E1 - Proces zpracování žádostí o dotace

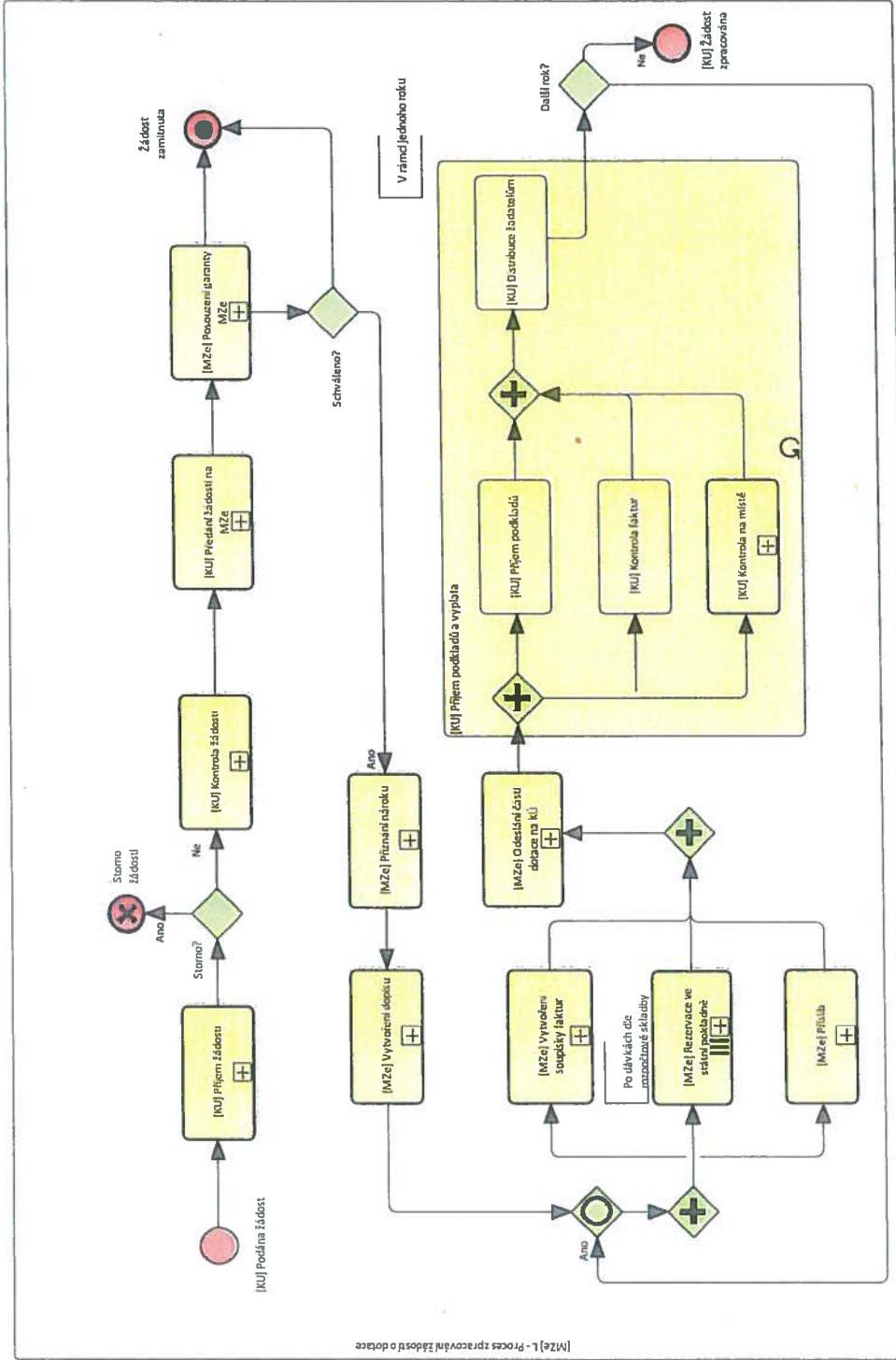


Handwritten mark

[MZe] I - Proces zpracování žádostí o dotace

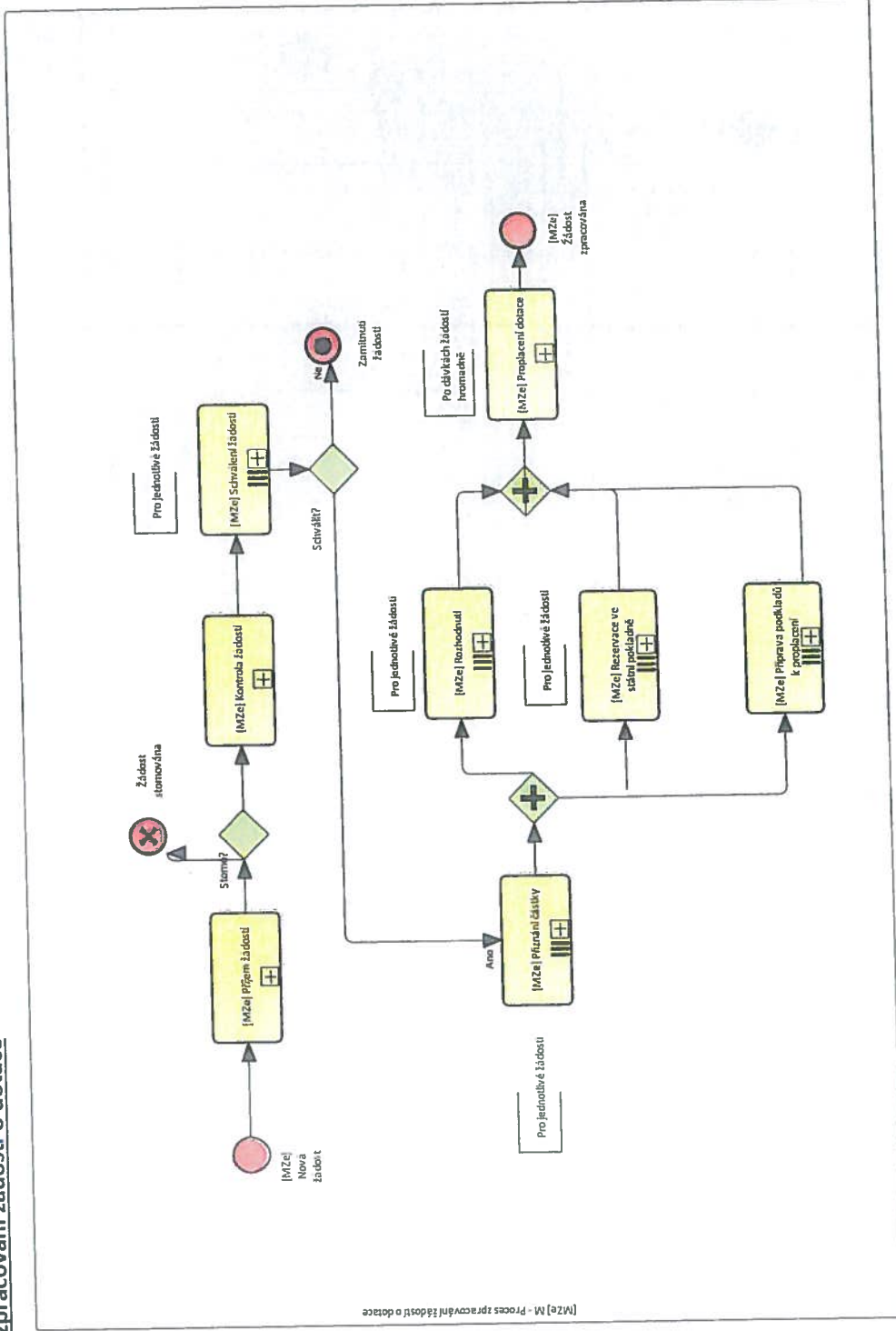


[MZe] L - Proces zpracování žádostí o dotace



Handwritten signature

[MZe] M - Proces zpracování žádostí o dotace



9.6 Příloha 6 - Přehled hlavních případů užití ISND

Identifikátor	UCS-000001
Název	Aplikuje schválené procento na přiznané částky
Popis	V systému uživatelskou akcí zvolí ponížení přiznané částky nároku v souladu se schváleným procentem. Částka nároku je ponížena dle schváleného procenta.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000002
Název	Aplikuje schválené procento nastavené u dotačního podprogramu
Popis	Provádí krácení přiznaného nároku dle procenta nastaveného pro celý dotační podprogram.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000003
Název	Aplikuje schválené procento nastavené u konkrétní žádosti
Popis	Provádí krácení částky přiznaného nároku dle procenta nastaveného pro konkrétní žádost anebo nárok.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000004
Název	Aplikuje schválené procento přiznání nastavené u celého dotačního programu
Popis	Provádí krácení přiznaného nároku dle procenta nastaveného pro celý dotační program.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000005
Název	Automaticky importuje CSV

Popis	Importuje žádosti anebo nároky z externího CSV souboru.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel

Identifikátor	UCS-000006
Název	Dokumentuje výstup formální kontroly
Popis	Uživatel v systému přidává textový popis výstupů z formální kontroly žádosti a nastavuje příznak nebo stav žádosti dle výstupu formální kontroly na Formálně OK.
Aktér a související případy užití	Převádí žádost do stavu Formálně OK Zadavatel

Identifikátor	UCS-000007
Název	Dokumentuje výstup z porady (komise)
Popis	Uživatel zaznamenává k jednomu anebo více záznamům o poradách textový popis výstupu porady. K jedné žádosti může být připojeno více záznamů porad. Žádost může být projednávána na více poradách.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000009
Název	Doplňuje do záznamu žádosti formální textové zdůvodnění rozhodnutí
Popis	Formální textové zdůvodnění je vytištěno do dopisu rozhodnutí.
Aktér a související případy užití	Řešitel Doplňuje do záznamu žádosti formální textové zdůvodnění rozhodnutí

Identifikátor	UCS-000010
Název	Doplňuje do záznamu žádosti formální textové zdůvodnění zamítnutí
Popis	Formální textové zdůvodnění je vytištěno do zamítacího dopisu.

Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000011
Název	Doplňuje do záznamu žádosti interní textové zdůvodnění
Popis	Interní textové zdůvodnění není vytištěno do dopisu rozhodnutí.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000012
Název	Doplňuje do záznamu žádosti interní textové zdůvodnění zamítnutí
Popis	Interní textové zdůvodnění není vytištěno do zamítacího dopisu.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000013
Název	Doplňuje informace do záznamu žádosti
Popis	Doplňuje všechny relevantní informace do záznamu žádosti.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000008
Název	Doplňuje informace pro přijímajícího řešitele
Popis	Zadavatel v případě potřeby v žádosti uvede doplňující informace související s předáním žádosti řešiteli. V případě shodné informace pro všechny předávané žádosti, může tuto informaci doplnit pro vybrané žádosti hromadně.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000014
---------------	------------

Název	Doplňuje informace specifické pro dotační podprogram
Popis	V závislosti na dotačním programu a podprogramu doplňuje specifické informace vyžadované daným podprogramem. Systém za tímto účelem zobrazí zadavateli správný formulář pro zvolený dotační podprogram obsahující všechny relevantní informace.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Doplňuje informace specifické pro dotační podprogram

Identifikátor	UCS-000015
Název	Doplňuje příslušný finanční úřad
Popis	Do záznamu žádosti doplňuje místně příslušný finanční úřad žadatele.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000017
Název	Doplňuje výstup kontroly
Popis	Zaznamenává textový popis výstupu kontroly do záznamu kontroly.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000019
Název	Edituje soupisku nároků
Popis	Přidává nebo odebírá nároky ze soupisky nároků.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Řešitel

Identifikátor	UCS-000020
Název	Exportuje data nároků pro pokročilé výpočty v MS Excel
Popis	Exportuje data do CSV (anebo případně přímo Excelu) za účelem pokročilých analýz a

	výpočtů.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000021
Název	Exportuje data pro manuální přípravu rozpočtové skladby mimo systém
Popis	Exportuje data za účelem pokročilých analýz, rozborů a výpočtů mimo ISND. Typickým příkladem jsou pokročilé výpočty v Excel pro stanovení optimální rozpočtové skladby.
Aktér a související případy užití	Řešitel Exportuje data pro manuální přípravu rozpočtové skladby mimo systém

Identifikátor	UCS-000022
Název	Filtruje záznamy
Popis	Filtruje záznamy na základě jednoho či kombinace hodnot z více polí.
Aktér a související případy užití	Uživatel Filtruje záznamy

Identifikátor	UCS-000023
Název	Formálně kontroluje žádost podanou žadatelem cizincem
Popis	Před převodem do stavu bezchybné formální kontroly se u žádosti podávané žadatelem cizincem nekontroluje adresa s výjimkou země oproti číselníkům.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000024
Název	Generuje dokument rozhodnutí
Popis	Generuje, modifikuje a tiskne dokument rozhodnutí.
Aktér a související případy užití	Řešitel

případy užití	
---------------	--

Identifikátor	UCS-000028
Název	Hledá full-textem
Popis	Vítanou, nikoliv však mandatorní funkcionalitou je možnost vyhledávání v záznamech dle full-text indexu nad textovými poli.
Aktér a související případy užití	Uživatel Hledá full-textem

Identifikátor	UCS-000027
Název	Hledá v záznamech dle části řetězce
Popis	Vyhledává v záznamech dle části obsaženého textového řetězce.
Aktér a související případy užití	Uživatel Hledá v záznamech dle části řetězce

Identifikátor	UCS-000030
Název	Hledá výběrem hodnot
Popis	U polí, které jsou navázány na číselníky anebo obsahují výčet hodnot, nastavuje vyhledávací podmínky výběrem hodnot z číselníků.
Aktér a související případy užití	Uživatel Filtruje záznamy

Identifikátor	UCS-000025
Název	Hledá záznamy dle přesné shody
Popis	Vyhledává v záznamech dle přesné shody hodnot jednoho či více polí.
Aktér a související případy užití	Uživatel Hledá záznamy dle přesné shody

Identifikátor	UCS-000026
Název	Hledá záznamy dle regulárního výrazu
Popis	Vyhledává v záznamech dle regulárního výrazu nad některým z polí.
Aktér a související případy užití	Uživatel Hledá záznamy dle regulárního výrazu

Identifikátor	UCS-000031
Název	Importuje data z ERMA
Popis	Pro agendu Lesních dotací resp. pro program Genofondu lesních dřevin budou importovány informace z ERMA. Import bude realizován cestou importu CSV souboru.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000032
Název	Indikuje fyzické zahájení kontroly
Popis	Indikuje fyzické zahájení kontroly změnou stavu kontroly na V realizaci
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000033
Název	Indikuje rozpracování žádosti změnou stavu na Vznikající
Popis	Stav vznikající indikuje, že žádost je zadávána do systému a zadání není dokončeno. Zadání žádosti lze v tomto stavu přerušit, žádost uložit a pokračovat v kompletním zadání žádosti později. Do stavu přechází žádost automaticky po založení.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Indikuje rozpracování žádosti změnou stavu na Vznikající

Identifikátor	UCS-000034
---------------	------------

Název	Indikuje ukončení kontroly
Popis	Signalizuje dokončení kontroly změnou stavu na Realizovaná.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000035
Název	Kontroluje informace oproti SZR
Popis	Uživatel u jakékoli žádosti, nové staré, nově zkopírované z existující žádosti na vyžádání (akcí z formuláře) ověřuje vložené informace o subjektu oproti informacím v SZR. Uživateli jsou zobrazeny rozdíly v informacích a nabídnuta oprava údajů v žádosti. Uživatel volitelně využívá jeden, více či všechny návrhy na změnu údajů.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel

Identifikátor	UCS-000036
Název	Kontroluje formální správnost oproti kontrolnímu seznamu
Popis	Pro jednotlivé dotační programy a podprogramy bude v ISND definován kontrolní seznam obsahující povinné náležitosti žádosti. Zadavatel bude kontrolovat formální obsah žádosti oproti tomuto kontrolnímu seznamu.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000037
Název	Kontroluje položky výpisu
Popis	Ověřuje položky bankovního výpisu mimo systém ISND a v souladu se stavem položek nastavuje odpovídajícím způsobem stav souvisejícího platebního příkazu.
Aktér a související případy užití	Výplacete

Identifikátor	UCS-000038
Název	Kontroluje, zda jsou k žádosti připojeny požadované přílohy

Popis	V případě, že jsou k záznamu žádosti v ISND připojeny elektronické přílohy, ověřuje přílohy.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Řešitel

Identifikátor	UCS-000039
Název	Kontroluje, zda žadatel nemá přečerpano v RDM
Popis	Zadavatel výběrem příslušného kontrolního prvku v žádosti spustí akci systému ISND, který se prostřednictvím API webových služeb připojí k RDM a vrátí souhrnnou částku v EUR poskytnutou žadateli za období posledních 3 let. Výsledná částka bude prezentována na dedikovaném sub-formuláři nebo modálním formuláři. Tento formulář bude dále obsahovat vstupní prvky pro přepočtení částky v EUR na koruny a pro výpočet rozdílu mezi požadovanou částkou a dostupnou částkou vyplývající z rozdílu maximální částky v EUR (dané nařízením EU) a poskytnutých dotací v EUR uvedených v RDM. Pro přepočtení bude formulář obsahovat prvek pro zadání kurzu a dále funkcionalitu pro automatický přepočtení. Maximální částka v EUR daná nařízením EU bude konfigurační vlastností systému ISND.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel

Identifikátor	UCS-000040
Název	Kopíruje existující žádost
Popis	Po zadání rodného čísla anebo IČO se uživateli zobrazí seznam minulých žádostí zadaného subjektu. Uživatel vybere existující žádost a vytvoří kopii. Systém automaticky přenesne hodnoty některých polí z původní žádosti do nové žádosti. Uživatel má zároveň možnost zkopírovat libovolnou vybranou žádost bez zadání rodného čísla a IČO.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Modifikuje zkopírované informace Kopíruje existující žádost

Identifikátor	UCS-000041
Název	Kotví sloupce
Popis	Pro záznamy obsahující velké množství polí (typicky žádost, nárok atd.) bude možné ukotvit prvních N sloupců a zabránit tak jejich odrolování za okraj obrazovky.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000042
Název	Krátí přiznanou částku
Popis	Řešitel (typicky Garant/Spolugarant MZe) schvaluje v souladu s výstupem dotační komise (projednání žádosti) žádost. Před schválením žádosti změni v souladu s výstupem dotační komise hodnotu přiznané částky v nároku žádosti. Informace o modifikaci částky je zaznamenána do auditního žurnálu.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000043
Název	Modifikuje existující nároky na soupisce
Popis	Přidává anebo odebírání nároky z existující soupisky nároků. Souhrnné částky na soupisce jsou systémem automaticky aktualizovány.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel

Identifikátor	UCS-000044
Název	Modifikuje načtené informace ze SZR
Popis	Dle potřeby modifikuje hodnoty v žádosti načtené ze SZR.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Řešitel Modifikuje načtené informace ze SZR

--	--

Identifikátor	UCS-000045
Název	Modifikuje text dokumentu rozhodnutí
Popis	Po vygenerování rozhodnutí bude možné text rozhodnutí změnit a vytisknout doplněnou anebo modifikovanou formu rozhodnutí.
Aktér a související případy užití	Řešitel Doplňuje do záznamu žádosti formální textové zdůvodnění rozhodnutí

Identifikátor	UCS-000046
Název	Modifikuje zkopírované informace
Popis	Po zkopírování žádosti modifikuje kopírované hodnoty anebo doplňuje hodnoty, které nejsou v rámci kopie přenášeny.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Modifikuje zkopírované informace

Identifikátor	UCS-000047
Název	Mění stav žádosti na Formálně OK
Popis	V případě řádného výstupu formální kontroly žádosti indikuje formální správnost změnou stavu žádosti na Formálně OK.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000048
Název	Mění stav žádosti na Čekající na doplnění
Popis	V případě chybných anebo nekompletních informací v žádosti, kdy je třeba požádat žadatele o doplnění informací, nastavuje žádost do stavu Čekající na doplnění. Žádost je v tomto stavu po celou dobu čekání na doplnění informací ze strany žadatele.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000049
Název	Nahlíží na detaily dotačních programů a podprogramů v číselníku
Popis	Prohlíží detaily dotačních programů a podprogramů, zejména podmínky poskytování dotací v rámci jednotlivých dotačních podprogramů a náležitosti žádosti, v katalogu (číselníku) dotačních programů a podprogramů.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000050
Název	Nahlíží na historii žádosti a její přidělování jednotlivým útvarům a řešitelům
Popis	Nahlíží na historii žádosti a její přidělování jednotlivým útvarům a řešitelům.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000051
Název	Nahlíží na informace o finančních prostředcích
Popis	Nahlíží na informace o požadovaných, přiznaných a čerpaných prostředcích.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000052
Název	Nahlíží na informace o vratkách finančních prostředků
Popis	Nahlíží na informace o vratkách finančních prostředků.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000053
Název	Nahlíží na omezenou množinu záznamů
Popis	Uživateli jsou zobrazeny pouze žádosti, na které má právo. Pro uživatele na straně ORP jsou viditelné pouze žádosti příslušné jejich ORP. Pro uživatele z KÚ jsou přístupné žádosti příslušné jejich KÚ anebo podřízeným ORP. Pro uživatele SZIF jsou

	přístupné všechny žádosti zadané SZIF. Pro uživatele MZe jsou přístupné všechny žádosti, nicméně mohou být omezeny dle dotačních programů a podprogramů tak, aby řešitelé mohli zobrazit pouze žádosti, které jsou věcně příslušné jejich útvaru. Schvalovatelé, příkazce a výplatce mají přístup ke všem žádostem v systému.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000054
Název	Nahlíží na přehled podprogramů požadovaných v rámci jedné žádosti
Popis	Zobrazuje přehled podprogramů, v rámci nichž je požadováno přiznání dotace, v rámci jedné žádosti. Přehled obsahuje jednotlivé podprogramy s uvedením: <ul style="list-style-type: none"> • identifikace podprogramu, • počet jednotek pro výpočet sazbové dotace, • požadovanou sazbu, • přiznanou sazbu, • požadovanou částku a • přiznanou částku.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000055
Název	Nahlíží na vizuálně odlišené záznamy
Popis	V přehledu žádostí jsou žádosti v různých stavech pro uživatele vizuálně odlišeny např. barvou řádku záznamu. Zároveň mohou být vizuálně odlišeny žádosti v rámci různých dotačních programů a podprogramů.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000057
Název	Nastavuje individuální procento pro dílčí nároky
Popis	Pro jeden nárok, více vybraných anebo vyfiltrovaných nároků.
Aktér a související případy užití	Řešitel

případy užití	
---------------	--

Identifikátor	UCS-000058
Název	Nastavuje jednotné procento přiznání pro celý dotační program anebo podprogram
Popis	Nastavuje procento dle vlastního uvážení anebo dle doporučení automaticky vypočteného v ISND.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000060
Název	Nastavuje příznak zahraniční adresy
Popis	Nastavuje příznak zamezující kontrole adresy oproti číselníkům v případě zahraniční adresy.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Nastavuje příznak zahraniční adresy

Identifikátor	UCS-000061
Název	Nastavuje stav na Předána řešiteli
Popis	Mění stav záznamu v rámci workflow.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000056
Název	Nastavuje stav na projednávaná indikujícího převzetí
Popis	Nastavuje žádost do stavu Projednávaná, indikujícího, že žádost byla převzata k řešení řešitelem (typicky garantem/spolugarantem MZe). Do doby nastavení tohoto stavu žádosti je žádost stále přidělena zadavateli, který má možnost v žádosti ještě provádět úpravy. Zadavatel ale v takovém případě musí před provedením úprav změnit stav žádosti na Revidovaná.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000090
Název	Nastavuje stav na předána Pro jednu žádost
Popis	
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000062
Název	Nastavuje stav žádosti na Schválená
Popis	Mění stav záznamu v rámci workflow. Řešitel (typicky Garant/Spolugarant MZe) nastavuje v souladu s výstupem dotační komise (projednání žádosti) žádost do stavu Schválená indikujícího že žádost byla schválena
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000063
Název	Nastavuje stav žádosti na Stornovaná
Popis	Mění stav záznamu v rámci workflow.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Řešitel

Identifikátor	UCS-000064
Název	Nastavuje stav žádosti na Zamítnutá
Popis	Mění stav záznamu v rámci workflow. Řešitel (typicky Garant/Spolugarant MZe) nastavuje v souladu s výstupem dotační komise (projednání žádosti) žádost do stavu Zamítnutá.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000067
Název	Načítá informace ze SZR

Popis	Zadává IČO anebo rodné číslo do formuláře nové žádosti. Systém se automaticky připojí prostřednictvím ESB webových služeb k SZR a doplní informace o subjektu a sídle subjektu s ISZR.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Modifikuje načtené informace ze SZR Načítá informace ze SZR

Identifikátor	UCS-000068
Název	Načítá rezervaci ze SAPu do ISND
Popis	Vybírá textový soubor s exportovanými údaji ze SAPu na lokálním anebo sdíleném síťovém disku. Provádí import rezervací do ISND.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000069
Název	Odebírá nárok ze soupisky
Popis	Ze záznamu soupisky odstraňuje záznam nároku.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Řešitel

Identifikátor	UCS-000070
Název	Odebírá žádost ze souhrnné žádosti
Popis	Zadavatel z existující souhrnné žádosti odebírá dílčí žádost. Celkové částky žádosti se musí odpovídajícím způsobem ponižít.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000071
Název	Odesílá rozhodnutí datovou schránkou

Popis	Ze systému ISND odesílá rozhodnutí datovou schránkou využitím integrace s EPO.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000072
Název	Odesílá rozhodnutí poštou
Popis	Tiskne rozhodnutí, adresu na obálku a podací lístek.
Aktér a související případy užití	Řešitel Tiskne adresu na obálku Tiskne podací lístek

Identifikátor	UCS-000073
Název	Odkládá žádost
Popis	Řešitel odkládá žádost, kterou není možné anebo není třeba okamžitě řešit. Odložení žádosti je zachyceno dedikovaným stavem žádosti v rámci workflow.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000074
Název	Odmítnutí převzetí soupisky
Popis	Odmítá převzetí soupisky odstraněním své osoby z pole odpovědného řešitele a ponecháním stavu soupisky ve stavu Předána řešiteli. V případě potřeby informuje zadavatele o nepřijetí soupisky mimo systém ISND.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000075
Název	Odmítá nárok
Popis	V případech, kdy není žádoucí vracet celou soupisku zadavateli, odmítá individuální nárok na soupisce změnou stavu na Zamítnutý anebo Zrušený.

Aktér a související případy užití	Výplatce
-----------------------------------	----------

Identifikátor	UCS-000076
Název	Odstraňuje svou osobu z pole přiděleného řešitele
Popis	V případě odmítnutí řešení záznamu odstraňuje svou osobu z pole přiděleného řešitele.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000077
Název	Odstraňuje svůj řešitelský tým z pole odpovědného řešitelského týmu
Popis	V případě odmítnutí řešení záznamu celým řešitelským týmem odstraňuje tým z pole odpovědného řešitelského týmu.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000078
Název	Ověřuje kontrolní seznam doplněný zadavatelem
Popis	Ověřuje pro dílčí žádost, že splňuje veškeré náležitosti nastavené pro příslušný dotační program a podprogram jako kontrolní list v číselníku dotačních programů a podprogramů.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000079
Název	Ověřuje souhrnnou požadovanou částku oproti limitu daného programu anebo podprogramu
Popis	Po ukončení sběru žádostí v rámci dílčího programu nebo podprogramu ověřuje řešitel, jaká je celková výše požadovaných prostředků jako součet požadovaných částek ze všech nároků žádostí v rámci daného dotačního programu a podprogramu podaných v průběhu posledního období pro sběr žádostí. Výslednou částku ověřuje oproti limitu definovanému pro dotační program anebo podprogram pro

Aktér a související případy užití	Zadavatel
-----------------------------------	-----------

Identifikátor	UCS-000085
Název	Plánuje poradů
Popis	Zakládá záznam o poradě a doplňuje všechny informace včetně odkazu na dílčí žádosti zařazené do porad.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zařazuje žádosti na program existující porad Zakládá záznam o poradě Tiskne podklady s návrhem procenta výše přiznání pro dotační komisi

Identifikátor	UCS-000086
Název	Po výplatě zadává částky do RMD
Popis	Po proplacení nároku přenáší informaci o proplacené částce do RDM.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000087
Název	Pouze předanou žádost řešiteli
Popis	Zadavatel indikuje opětovné převzetí k řešení změnou stavu žádosti.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000088
Název	Požaduje po zadavateli korekci údajů, které nevyžadují zpětné předání
Popis	Pro korekci informací, které nevyžadují zpětné předání žádosti, informuje o požadavku na doplnění či modifikaci zadavatele mimo systém ISND.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000091
Název	Pro platební příkazy vygenerované v rámci jednoho dne
Popis	
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000092
Název	Pro vybrané platební příkazy
Popis	
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000093
Název	Pro více vybraných anebo vyfiltrovaných položek soupisky nároků
Popis	
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000095
Název	Pro všechny nároky na soupisce nároků
Popis	
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000096
Název	Prohlíží věcné detaily žádosti a provádí kontrolu
Popis	Ve formuláři žádosti anebo v přehledu více žádostí ověřuje detaily žádosti a provádí kontrolu.
Aktér a související případy užití	Řešitel

případy užití	
---------------	--

Identifikátor	UCS-000098
Název	Provádí úpravu procenta výše přiznání
Popis	Nastavuje procento výše přiznání pro program, podprogram či konkrétní žádost nebo nárok.
Aktér a související případy užití	Zaznamenává procento výše přiznání Řešitel

Identifikátor	UCS-000099
Název	Přelokovává nevyčerpaný limit z dotačního programu anebo podprogramu na jiný dotační program anebo podprogram
Popis	Přelokovává nevyčerpaný limit z dotačního programu anebo podprogramu na jiný dotační program anebo podprogram v katalogu dotačních programů a podprogramů.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000100
Název	Před přiznáním částky ověřuje RDM
Popis	Před přiznáním částky finálně ověřuje, zda žadatel nemá přečerpáno v RDM. Vítanou funkcionalitou je možnost protokolovat kontroly oproti RDM. Částka se kontroluje aktuálním směnným kurzem. Protokolován bude datum, použitý kurz a částka. M
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000101
Název	Předává soupisku výplatci
Popis	Řešitel předává zkontrolovanou soupisku výplatci změnou stavu záznamu soupisky na Předána k proplacení.

Aktér a související případy užití	Řešitel
-----------------------------------	---------

Identifikátor	UCS-000102
Název	Předává soupisky řešiteli
Popis	Zadavatel předává soupisky řešiteli změnou stavu na Předána řešiteli.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000103
Název	Předává žádost zpět zadavateli pro zpětnou korekci
Popis	Řešitel přijímá požadavek na předání žádosti ke zpětné editaci a nastavuje stav žádosti na Revidovaná. Pokud nepožaduje výměnu zadavatele, ponechává původního zadavatele v poli odpovědného zadavatele. V opačném případě mění zadavatele či zadavatelský tým.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000104
Název	Předává žádost zpět řešiteli
Popis	Předává žádost zpět shodnému řešiteli změnou stavu na Předána řešiteli anebo jinému řešiteli současnou změnou přiděleného odpovědného řešitelského týmu anebo odpovědného řešitele.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000083
Název	Předává žádost řešiteli
Popis	Mění stav žádosti na Předána řešiteli indikující předání.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000105
Název	Převádí žádost do stavu Formálně OK
Popis	<p>Převádí žádost do stavu charakterizujícího, že byla provedena formální kontrola a nebyly nalezeny žádné nedostatky. Systém před převedením do stavu kontroluje vyplněnost povinných polí.</p> <p>Pokud byly v rámci kontroly identifikovány formální nedostatky, nastavuje uživatel žádost do stavu charakterizujícího nedostatky formální kontroly a doplňuje popis nedostatků.</p> <p>Formálně odkontrolovanou a schválenou žádost již mohou modifikovat pouze uživatelé se speciálním oprávněním.</p>
Aktér a související případy užití	<p>Zadavatel</p> <p>Převádí žádost do stavu Formálně OK</p>

Identifikátor	UCS-000106
Název	Převádí žádost do stavu Projednávaná
Popis	Řešitel provede přijetí žádosti k řešení změnou stavu na projednávaná.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000107
Název	Převádí žádost do stavu Čekající na doplnění
Popis	V případě, kdy žádost není formálně v pořádku a je třeba doplňujících informací od žadatele, převádí Zadavatel žádost do stavu Čekající na doplnění.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000108
Název	Přidává nebo modifikuje hodnoty v systémových číselnících
Popis	Spravuje systémové číselníky.
Aktér a související případy užití	Administrátor

případy užití	
---------------	--

Identifikátor	UCS-000109
Název	Přidává nové nároky na soupisku
Popis	V rámci tvorby soupisky přidává nové nároky na soupisku.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel Přidává nové nároky na soupisku

Identifikátor	UCS-000110
Název	Přidává nový nárok na soupisku
Popis	V rámci úpravy soupisky přidává nový nárok na soupisku.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel

Identifikátor	UCS-000111
Název	Přidává žádost do souhrnné žádosti
Popis	Zadavatel do existující souhrnné žádosti přidává existující anebo novou žádost. Celkové částky žádosti se musí odpovídajícím způsobem navýšit.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000112
Název	Přiděluje číslo archivního boxu
Popis	Archivní složky jsou ukládány po více kusech do archivního boxu.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000113
---------------	------------

	zpracovávané kalendářní období.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000080
Název	Ověřuje věcnou příslušnost
Popis	V záznamu žádosti v ISND ověřuje věcný obsah a příslušnost své řešitelské skupině či své osobě jako konkrétnímu řešiteli.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000081
Název	Ověřuje, zda došlo k přijetí řešitelem
Popis	Po uplynutí přiměřené lhůty ověřuje, zda došlo k přijetí žádosti řešitelem. Řešitel indikuje přijetí změnou stavu na Projednávaná.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000082
Název	Ověřuje, zda žadatel vlastní datovou schránku
Popis	Ověřuje, zda žadatel vlastní datovou schránku, kontrolou příznaku vlastnictví datové schránky v informacích o subjektu vybrané žádosti.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Řešitel

Identifikátor	UCS-000084
Název	Plánuje kontrolu
Popis	Zakládá záznam o kontrole a připojuje informace o plánovaném termínu kontroly a další detaily plánované kontroly. Kontrola je založena ve stavu Plánovaná.

Název	Přiděluje číslo fyzického archivu
Popis	Přiřazuje k soupisce v ISND číslo fyzické složky výplatce. Pro jednu soupisku je založena jedna fyzická složka výplatce.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000115
Název	Přihlašuje se do aplikace jménem a heslem
Popis	Jméno a heslo dle požadavků uvedených v kapitole Bezpečnostní architektura přílohy ZD Specifikace předmětu VZ zadává uživatel v interním anebo externím portálu MZe, který následně cestou SSO předává identitu ISND. Ověření je provedeno oproti LDAP.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000117
Název	Přijímá soupisku k proplacení
Popis	Přijímá soupisku k proplacení změnou stavu na Čekající na proplacení.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000118
Název	Přijímá soupisku nároků k řešení
Popis	Přijímá soupisku změnou stavu záznamu na Řešená.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000119
Název	Připojuje elektronické přílohy k žádosti
Popis	Připojuje elektronické přílohy k žádosti jako nahrané soubory anebo soubory odkazované v externím umístění.

Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel
-----------------------------------	----------------------

Identifikátor	UCS-000120
Název	Připojuje k hromadné žádosti dílčí žádosti
Popis	Připojuje k hromadné žádosti dílčí žádosti s možností filtrovat a vyhledávat vkládané žádosti.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000121
Název	Připojuje soupisku nároků k žádosti
Popis	Připojuje vytvořenou soupisku nároků k žádosti.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel

Identifikátor	UCS-000122
Název	Připravuje rozpočtovou skladbu pro přiznané nároky
Popis	Pro jednotlivé nároky provádí manuální přiřazení správné položky rozpočtové skladby tak, aby bylo možné rezervovat prostředky ve státní pokladně. Částka jednoho nároku je vždy přidělena právě jedné položce rozpočtové skladby. Klíč pro přiřazení položky se liší v závislosti na dotačním programu anebo podprogramu, typu subjektu žadatele a územní identifikaci předmětu dotace..
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000123
Název	Přiznává 100% požadované částky
Popis	Přiznává v nároku celou požadovanou částku nastavením přiznané částky na hodnotu požadované částky.

Aktér a související případy užití	Řešitel
-----------------------------------	---------

Identifikátor	UCS-000133
Název	Přiznává nárok v ISND nastavením stavu na Schválená
Popis	Řešitel bez účasti dotační komise provádí přiznání nároku schválením žádosti v ISND změnou stavu žádosti na schválená.
Aktér a související případy užití	Schvalovatel

Identifikátor	UCS-000124
Název	Přiznává částku v ISND
Popis	Přiznává částku v ISND změnou stavu nároku na Přiznaný.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000125
Název	Reviduje žádost
Popis	Provádí korekci anebo doplnění informací v žádosti.
Aktér a související případy užití	Zadavatel rezervací

Identifikátor	UCS-000219
Název	Reviduje žádost převzatou řešitelem
Popis	Reviduje žádost, která již byla převzata řešitelem.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000126
Název	Rezervuje prostředky ve státní pokladně
Popis	Mimo systém ISND provádí rezervaci prostředků ve státní pokladně. V systému je

	možné připravit a vytisknout návrh rozpočtové skladby, který je následně předán jako podklad zadavateli rezervací pro manuální zadání rezervace v SAP.
Aktér a související případy užití	Exportuje data pro manuální přípravu rozpočtové skladby mimo systém Zadavatel rezervací

Identifikátor	UCS-000127
Název	Ruší dodatek
Popis	Ruší dodatek k rozhodnutí.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000128
Název	Ruší provedené změny
Popis	Ruší provedené změny v záznamu.
Aktér a související případy užití	Zadavatel rezervací Ruší provedené změny

Identifikátor	UCS-000129
Název	Ruší schválení
Popis	Ruší schválení změnou stavu žádosti zpět na projednávání. Zrušit schválení lze pouze do doby předání žádosti k proplacení indikovaného stavem žádosti K proplacení.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000130
Název	Ruší soupisku nároků
Popis	Ruší soupisku nároků.
Aktér a související případy užití	Zadavatel rezervací

případy užití	Řešitel
---------------	---------

Identifikátor	UCS-000131
Název	Schvaluje žádost
Popis	
Aktér a související případy užití	Schvalovatel

Identifikátor	UCS-000132
Název	Schvaluje žádost v ISND nastavením stavu na Schválená
Popis	Schvalovatel na základě výstupu porady (dotační komise) provede schválení žádosti v ISND změnou stavu žádosti na schválená.
Aktér a související případy užití	Schvalovatel

Identifikátor	UCS-000134
Název	Spravuje číselník dotačních programů a podprogramů
Popis	Garant/spolugarant dotačního programu anebo podprogramu spravuje položky katalogu dotačních programů a podprogramů, které věcně přísluší jeho řešitelské skupině. Garant/spolugarant má možnost přidat nové položky katalogu anebo deaktivovat položky, které nadále nemají být použity.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000135
Název	Spravuje číselník rozpočtové skladby
Popis	Přidává, modifikuje anebo deaktivuje položky rozpočtové skladby.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000136
---------------	------------

Název	Stornuje žádost
Popis	Provádí storno žádosti, která již postoupila v procesu zpracování a nelze ji tedy zrušit.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000137
Název	Tiskne adresu na obálku
Popis	Tiskne ze soupisky anebo individuální žádosti adresu na obálku. Adresa je převzata z údajů o odpovědné řešitelské skupině anebo odpovědném řešiteli.
Aktér a související případy užití	Řešitel Tiskne adresu na obálku

Identifikátor	UCS-000139
Název	Tiskne dodatek
Popis	
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000140
Název	Tiskne individuální platební příkaz
Popis	Tiskne formulář individuálního platebního příkazu.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000138
Název	Tiskne kontrolní seznam
Popis	Tiskne kontrolní seznam doplněný v rámci konkrétní žádosti jako součást podkladů určených pro předání řešiteli.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

případy užití	
---------------	--

Identifikátor	UCS-000141
Název	Tiskne košilku na desky fyzické složky archivu
Popis	Ze záznamu soupisky tiskne košilku na desky fyzické složky archivu.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000142
Název	Tiskne košilku s číslem archivního boxu
Popis	Z jedné z soupisek spadající do archivní složky, která je obsahem archivního boxu tiskne košilku pro nalepení na víko archivního boxu.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000143
Název	Tiskne košilku složky
Popis	Tiskne v systému košilku pro nalepení na složku žádosti.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel

Identifikátor	UCS-000144
Název	Tiskne platební příkazy
Popis	Tiskne záznam platebního příkazu anebo přehled více platebních příkazů.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000145
Název	Tiskne podací lístek
Popis	Tiskne ze soupisky anebo individuální žádosti podací lístek pro odeslání žádosti poštou

	řešiteli. Adresa je převzata z údajů o odpovědné řešitelské skupině anebo odpovědném řešiteli.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel Tiskne podací lístek

Identifikátor	UCS-000146
Název	Tiskne podklady pro poradu
Popis	Tiskne podklady pro poradu, zejména přehled žádostí projednávaných na poradě s uvedením hlavních atributů.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000147
Název	Tiskne podklady pro rezervaci
Popis	Tiskne přiřazení nároků položkám rozpočtové skladby s možnostmi souhrnů.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000148
Název	Tiskne podklady s návrhem procenta výše přiznání pro dotační komisi
Popis	Tiskne podklady s návrhem procenta výše přiznání pro dotační komisi.
Aktér a související případy užití	Řešitel Tiskne podklady s návrhem procenta výše přiznání pro dotační komisi

Identifikátor	UCS-000149
Název	Tiskne průvodku
Popis	Tiskne průvodku jako součást dávky žádostí předávaných řešiteli.

Aktér a související případy užití	Zadavatel
-----------------------------------	-----------

Identifikátor	UCS-000150
Název	Tiskne předávací protokol
Popis	Tiskne předávací protokol jako součást dávky žádostí předávaných řešiteli.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000151
Název	Tiskne příslib
Popis	Tiskne formulář příslibu.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000153
Název	Tiskne rozhodnutí
Popis	Tiskne formulář rozhodnutí.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000154
Název	Tiskne sestavu více platebních příkazů (hromadný platební příkaz)
Popis	Tiskne sestavu s více platebními příkazy.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000155
Název	Tiskne souhrny nároků

Popis	Tiskne vlastní upravené souhrny nároků.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000156
Název	Tiskne soupisku
Popis	Tiskne soupisku žádostí jako přehled žádostí se souhrnem požadovaných částek.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000157
Název	Tiskne soupisku nároků
Popis	Tiskne soupisku nároků jako přehled nároků se souhrny pro všechna pole obsahující částky.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000158
Název	Tiskne výstup kontroly
Popis	Tiskne formální protokol o výstupu kontroly.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000161
Název	Tiskne zamítací dopis
Popis	
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000162
---------------	------------

Název	Třídí žádosti
Popis	Třídí přehled žádostí vzestupně anebo sestupně dle jednoho či více polí.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000163
Název	Ukládá bez kontroly
Popis	Využito pro dočasné uložení rozpracované žádosti, která např. ještě nemá vyplněno PSČ a tak by při kontrole systém nehlásil chybu.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000164
Název	Ukládá rozhodnutí do DMS
Popis	Využívá integraci se systémem DMS pro automatické uložení rozhodnutí do DMS.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000165
Název	Ukládá s kontrolou
Popis	Před uložením systém kontroluje platnost polí např. validitu PSČ.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000166
Název	Ukládá žádost
Popis	Ukládá založenou anebo rozpracovanou žádost.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Ukládá žádost

Identifikátor	UCS-000168
Název	Vkládá informace ze SZR
Popis	Zadavatel využívá manuální akci z formuláře žádosti, v rámci které se ISND připojí k SZR a vyžádá si základní údaje o Žadateli uvedené v ISZR. Tyto údaje zobrazí Zadavateli se zvýrazněním rozdílů v žádosti a v ISZR a dále umožní Zadavateli volitelně zkopírovat obsah vrácených informací do formuláře žádosti. Zkopírování bude možné selektivně pro jednotlivá pole.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000169
Název	Vrací celou soupisku nároků zadavateli k revizi
Popis	Vrátí soupisku zadavateli změnou stavu soupisky na Revidovaná.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000170
Název	Vrací soupisku zadavateli pro zpětnou úpravu
Popis	Vrací soupisku zadavateli pro zpětnou úpravu změnou stavu záznamu soupisky na Revidovaná.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000171
Název	Vybírá dotační podprogram z katalogu
Popis	Uživatel z formuláře žádosti vybírá požadovaný dotační podprogram z katalogu dotačních programů a podprogramů.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Vybírá dotační podprogram z katalogu

Identifikátor	UCS-000172
Název	Vybírá hodnoty z číselníků
Popis	Pro opakovaně zadávané hodnoty budou v systému vytvořeny spravovatelné číselníky. Pro vyhledávání hodnoty z číselníku bude možné použít in-line kontextové vyhledávání anebo použití filtru.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Vybírá hodnoty z číselníků

Identifikátor	UCS-000173
Název	Vybírá kód země
Popis	Vybírá kód země.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Vybírá kód země

Identifikátor	UCS-000174
Název	Vybírá městskou část
Popis	U statutárních uvádí též údaj "městská část". Jsou to tato města: Brno, Ostrava, Opava, Liberec, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem. U jiných měst, než jsou výše uvedené, se městská část neuvádí.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Vybírá městskou část

Identifikátor	UCS-000175
Název	Vybírá obec z číselníku obcí
Popis	Vybírá obec z číselníku obcí. Nabízejí se jen ty obce, které leží v příslušném okrese. Obec může zadat přímým zadáním kódu obce. Do pole obce nelze zadat obec, neexistující v číselníku. Dle vybrané obce se automaticky doplní PSČ, které je možné dále manuálně změnit.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

	Vybírá obec z číselníku obcí
--	------------------------------

Identifikátor	UCS-000176
Název	Vybírá požadavek z řešitelské fronty
Popis	Žádosti předané do řešitelské fronty (fronty řešitelského týmu) mají přidělený řešitelský tým v poli odpovědného řešitelského týmu, ale prázdné pole odpovědného řešitele. Řešitel vybírá požadavek nastavením své osoby do pole odpovědného řešitele.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000029
Název	Vyhledává záznamy
Popis	Pro hledání v žádostech je možné vybrat jeden nebo více prohledávaných sloupců, případně zvolit prohledání všech sloupců. Možnost nastavit citlivost na malá a velká písmena.
Aktér a související případy užití	Hledá záznamy dle regulárního výrazu Hledá záznamy dle přesné shody Hledá v záznamech dle části řetězce Uživatel Hledá full-textem

Identifikátor	UCS-000180
Název	Vytváří hromadný platební příkaz pro individuální platební příkazy
Popis	Vytváří hromadný platební příkaz pro individuální platební příkazy.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000181
---------------	------------

Název	Vytváří platební příkaz
Popis	Zakládá platební příkaz pro vybrané nároky a nastavuje datumová pole a číslo platebního příkazu.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000089
Název	Vytváří platební příkaz pro individuální nárok soupisky nároků
Popis	Vytváří platební příkaz pro individuální nárok soupisky nároků.
Aktér a související případy užití	Výplatce

Identifikátor	UCS-000182
Název	Vytváří průvodku
Popis	Vytváří průvodku jako podklad vyžadovaný v rámci předání žádostí řešiteli.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zadavatel

Identifikátor	UCS-000183
Název	Vytváří předávací protokol k proplacení
Popis	Předávací protokol předává řešitel spolu s ostatními podklady výplatci.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000184
Název	Vytváří souhrnnou žádost
Popis	Zadavatel na KÚ vytváří pro více žádostí zadaných ORP souhrnnou žádost. Zadavatel vybere více žádostí a akcí ze systému založí souhrnnou žádost. Do souhrnné žádosti se automaticky přenesou souhrn částky vložených žádostí. Žádosti přidané do souhrnné žádosti se uzamknou a již je nelze za žádných okolností

	modifikovat.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000185
Název	Vytváří souhrny
Popis	Vytváří vlastní souhrny jako specificky požadované podklady pro dotační komisi.
Aktér a související případy užití	Uživatel

Identifikátor	UCS-000186
Název	Vytváří souhrny nároků
Popis	Využívá funkcionality pro definici pohledů na záznamy a souhrnů záznamů pro vytvoření souhrnu nároků.
Aktér a související případy užití	Zadavatel Řešitel

Identifikátor	UCS-000187
Název	Vytváří soupisku nároků na základě obdržených dokladů
Popis	Vytváří soupisku nároků na základě obdržených dokladů. Zakládá soupisku a vkládá jednotlivé nároky dle informací z listinných dokladů.
Aktér a související případy užití	Přidává nové nároky na soupisku Zadavatel

Identifikátor	UCS-000188
Název	Vytváří soupisku pro přiznané nároky
Popis	Vytváří soupisku nároků pro předání výplatci v případě, že soupiska již nebyla vytvořena zadavatelem pro příchozí doklady/faktury žadatele. Do soupisky je možné zařadit existující přiznané nároky. Tento postup je typicky použit u žádostí, kde je po

	schválení automaticky založen nárok.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000189
Název	Vytváří textový export pro SAP
Popis	Vytváří textový soubor s exportovanými platebními příkazy pro SAP.
Aktér a související případy užití	

Identifikátor	UCS-000190
Název	Zadává FÚ se sídlem v Praze
Popis	Zadává žádost, kde místně příslušný úřad žadatele má sídlo v jakékoli části Prahy. Systém v takovém případě automaticky doplní do okresu správnou hodnotu.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000191
Název	Zadává adresu
Popis	Zadává adresu subjektu žadatele do žádosti.
Aktér a související případy užití	Vybírá městskou část Vybírá obec z číselníku obcí Vybírá kód země Zadavatel Zadává adresu

Identifikátor	UCS-000192
Název	Zadává hodnotu požadované udržitelnosti
Popis	Pro některé dotační podprogramy je v zásadách definována minimální hodnota

	<p>udržitelnosti předmětu dotace.</p> <p>Zadáva hodnotu udržitelnosti do katalogu dotačních programů a podprogramů. Hodnota je využita při rozhodování, zda je po proplacení možné žádost automaticky uzavřít anebo žádost přechází do stavu Kontrolovaná.</p>
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000194
Název	Zadáva předžátost
Popis	Požízuje do ISND předžádost shodně jako žádost.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000195
Název	Zadáva zahraniční adresu
Popis	<p>V případě zahraniční adresy nevybírá s výjimkou země hodnoty z číselníku, ale zadává hodnoty do následujících textových polí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSČ, • obec, • ulice, • číslo.
Aktér a související případy užití	<p>Nastavuje příznak zahraniční adresy</p> <p>Zadavatel</p>

Identifikátor	UCS-000197
Název	Zadáva číslo fyzické složky do žádosti
Popis	Zadáva číslo fyzické složky do žádosti.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

--	--

Identifikátor	UCS-000198
Název	Zadáva číslo jednací dle DMS
Popis	Doplňuje k žádosti číslo jednací vygenerované spisovou službou při podání žádosti na podatelnu příslušného úřadu anebo interní číslo jednací příslušného útvaru.
Aktér a související případy užití	Zadáva číslo jednací dle DMS

Identifikátor	UCS-000199
Název	Zadáva žádost o dotaci
Popis	Zadáva žádost o dotace prostřednictvím webového formuláře v ISND příslušného typu dotačního programu a podprogramu.
Aktér a související případy užití	<p>Kopíruje existující žádost</p> <p>Ruší provedené změny</p> <p>Zadavatel</p> <p>Ukládá žádost</p> <p>Načítá informace ze SZR</p> <p>Zadáva adresu</p> <p>Zadáva číslo jednací dle DMS</p> <p>Indikuje rozpracování žádosti změnou stavu na Vznikající</p> <p>Doplňuje informace specifické pro dotační podprogram</p> <p>Vybírá hodnoty z číselníků</p> <p>Vybírá dotační podprogram z katalogu</p>

Identifikátor	UCS-000200
Název	Zadáva žádost z předžádosti
Popis	Zakládá žádost z předžádosti. V ISND vybírá předžádost, ze které má být žádost založena. Při vytváření se automaticky kopírují využitelné hodnoty z předžádosti do žádosti. Po založení žádosti obsahuje žádost odkaz na předžádost, ze které vznikla.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000201
Název	Zakládá záznam nároku - přiznání nároku
Popis	<p>Po schválení žádosti (změně stavu žádosti na schválená) je v systému automaticky založen záznam nároku. U dotačních podprogramů, kde je známá požadovaná částka je hodnota nároku nastavena na 100% požadované částky. K případnému stanovení procenta výše přiznání a krácení přiznané částky nároku dojde v následných krocích.</p> <p>U dotačních podprogramů, u kterých není známá požadovaná částka v okamžiku schválení žádosti, se záznam nároku nezakládá. K založení nároku v takovém případě dochází později při založení soupisky došlých faktur. Souhrnná částka došlých faktur žadatele v rámci jednoho dotačního podprogramu je přidána na soupisku jako nárok.</p>
Aktér a související případy užití	Schvalovatel

Identifikátor	UCS-000202
Název	Zakládá záznam nároku - schválení
Popis	<p>Po schválení žádosti (změně stavu žádosti na schválená) je v systému automaticky založen záznam nároku. U dotačních podprogramů, kde je známá požadovaná částka je hodnota nároku nastavena na 100% požadované částky. K případnému stanovení procenta výše přiznání a krácení přiznané částky nároku dojde v následných krocích.</p> <p>U dotačních podprogramů, u kterých není známá požadovaná částka v okamžiku schválení žádosti, se záznam nároku nezakládá. K založení nároku v takovém případě dochází později při založení soupisky došlých faktur. Souhrnná částka došlých faktur žadatele v rámci jednoho dotačního podprogramu je přidána na soupisku jako nárok.</p>
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000203
Název	Zakládá záznam o poradě
Popis	Řešitel zakládá v ISND záznam o poradě a připojuje k záznamu odkaz v ISND na všechny žádosti, které mají být v rámci porady projednány.
Aktér a související případy užití	Řešitel

případy užití	Zakládá záznam o poradě
---------------	-------------------------

Identifikátor	UCS-000206
Název	Zamítá žádost v systému
Popis	Zamítá žádost změnou stavu na Zamítnutá.
Aktér a související případy užití	Schvalovatel

Identifikátor	UCS-000207
Název	Zasílá požadavek na opravu žádosti
Popis	Pokud potřebuje zadavatel provést změnu žádosti, která již byla předána k posouzení garanty MZe, požádá garanta o předání záznamu ke zpětné korekci mimo systém.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

Identifikátor	UCS-000208
Název	Zaznamenává důvod zamítnutí
Popis	Zaznamenává do žádosti důvod zamítnutí.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000209
Název	Zaznamenává interní stanovisko komise
Popis	Zaznamenává do žádosti interní stanovisko komise určené pro interní potřeby organizace anebo útvaru řešitele.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000210
Název	Zaznamenává návrh úpravy

Popis	Zaznamenává do textového popisu výstupu komise návrh úpravy procenta přiznání nebo dalších parametrů žádostí.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000211
Název	Zaznamenává oficiální stanovisko komise
Popis	Určené pro tisk na rozhodnutí.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000212
Název	Zaznamenává procento výše přiznání
Popis	Navrhuje a nastavuje procento výše přiznání.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zaznamenává procento výše přiznání

Identifikátor	UCS-000214
Název	Zaznamenává výstup formální kontroly
Popis	Přidává k žádosti textový popis výstupu formální kontroly. U textového popisu je uveden autor popisu a datum a čas vytvoření popisu případně modifikace.
Aktér a související případy užití	Řešitel

Identifikátor	UCS-000215
Název	Zařazuje žádosti na program existující porady
Popis	Zařazuje žádosti na program existující porady.
Aktér a související případy užití	Řešitel Zařazuje žádosti na program existující porady

--	--

Identifikátor	UCS-000216
Název	Změna stavu žádosti na Stornovaná
Popis	Zadavatel stornuje žádost nastavením stavu na Stornovaná. Číslo žádosti je trvale vyblokováno.
Aktér a související případy užití	Zadavatel

9.7 Příloha 7 - Přehled hlavních požadavků na systém ISND

REQ-000001 Systém bude splňovat základní požadavky na architekturu, funkcionality a výkon

Systém bude splňovat základní požadavky na architekturu v souladu s požadavky uvedenými ve Specifikaci předmětu plnění.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000002	Systém bude přístupný prostřednictvím webového uživatelského rozhraní	Systém bude přístupný výhradně prostřednictvím webového uživatelského rozhraní.
REQ-000003	Systém bude navržen využitím vícevrstvé architektury	Systém bude navržen dle požadavků na tří (3) a více úrovněnou architekturu. Minimálním požadavkem jsou tři aplikační vrstvy: <ul style="list-style-type: none"> • prezentační vrstva, • aplikační vrstva, • datová vrstva.
REQ-000004	Data systému budou uložena v relační databázi	Podporované databáze jsou uvedeny v dokumentu Specifikace předmětu veřejné zakázky.
REQ-000005	Systém bude podporovat centrální práci všech uživatelů	Všichni uživatelé budou pracovat v jednom centrálním systému poskytujícím všem uživatelům náhled na aktuální data.
REQ-000006	Aplikační logika bude implementována v aplikaci a nikoliv v databázi	Z důvodů přenositelnosti aplikace do jiného databázového prostředí musí být veškerá aplikační logika implementována v aplikaci a nikoliv jako procedury implementované v databázi.
REQ-000007	Systém musí být provozovatelný na standardním HW a SW Zadavatele	Systém musí být provozovatelný na standardním HW a SW Zadavatele uvedeném ve Specifikaci předmětu plnění.
REQ-000008	Systém musí podporovat standardní klientské vybavení uživatelů Zadavatele	Rozhraní ISND musí podporovat standardní klientský hardware a software provozovaný Zadavatelem. Tento hardware a software zahrnují: <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní stanice či notebook s 2 GB RAM, • Windows 7, Windows 8.1 (32 i 64 bitové verze), • Microsoft Office 2010 a 2013, • Aktuální verze prohlížečů Internet Explorer, Firefox a Chrome.
REQ-000009	Systém bude vyhovovat požadavkům na výkonost a dostupnost	Systém bude navržen s ohledem na požadavky na dostupnost a výkonost systému definovanými ve Specifikaci předmětu veřejné zakázky.
REQ-000010	Systém bude podporovat	Navržený systém bude udržovat informace o všech historických žádostech a bude podporovat archivaci

	archivaci záznamů	historických dat. Cílem je zajistit, že historické informace budou uchovávány pouze v takové míře detailu, která je požadována agendou ND. Detailní historické informace nebudou drženy on-line a nebudou tedy využívat nákladné prostředky infrastruktury MZe. Řešení ISND bude dále podporovat úplnou archivaci (vyexportování) nejstarších dotačních žádostí a souvisejících dat mimo systém ISND.
REQ-000011	Systém bude umožňovat monitoring z monitoring systému Zadavatele	Za účelem monitoringu dostupnosti a odezvy Systému bude systém umožňovat monitoring robotickou simulací uživatelských aktivit (end-to-end testy) z monitoringu Zadavatele.

REQ-000012 Systém bude podporovat práci se žádostmi

Základní entitou obsluhovanou systémem je žádost o dotaci. Systém bude evidovat, spravovat a řídit žádosti o dotace ve formě záznamů. Každý záznam pak bude v souladu s datovým modelem obsahovat konkrétní atributy žádosti.

Systém bude umožňovat zakládat nové žádosti, modifikovat existující žádosti, mazat žádosti ve vybraných stavech a nahlížet na žádosti v přehledových zobrazeních či detailních formulářích.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000013	K záznamu žádosti bude možné připojit dokument rozhodnutí	V rámci workflow zpracování záznamů žádosti je vydáno rozhodnutí o schválení žádosti a přiznání nároku na dotaci. Rozhodnutí bude možné v podobě elektronické přílohy připojit k žádosti.
REQ-000014	K rozhodnutí bude možné přiložit jeden nebo více dodatků	K záznamu rozhodnutí mohou být vytvářeny dodatky. V systému bude možné připojit jeden anebo více elektronických dodatků rozhodnutí k žádosti.
REQ-000015	Systém bude automaticky uzavírat vyčerpané žádosti	Systém bude v rámci definovaného workflow automaticky uzavírat proplacené žádosti.
REQ-000016	Systém bude automaticky archivovat uzavřené žádosti	Systém bude obsahovat konfigurační vlastnost umožňující definovat, jak staré žádosti ve stavu Uzavřená bude možné automaticky archivovat.
REQ-000017	V systému bude možné definovat rozdílné formuláře pro různé dotační programy a podprogramy	V systému bude možné definovat formuláře pro nové dotační programy a podprogramy.
REQ-000018	Systém dle dotačního programu a podprogramu zvolí vhodný formulář	Systém podle zvoleného dotačního podprogramu (z číselníku programů a podprogramů) vybere správný formulář pro zvolený dotační podprogram. Systém v závislosti na vybraném dotačním podprogramu žádosti vybere a zadavateli zobrazí správný formulář obsahující údaje relevantní pro daný typ dotačního podprogramu.
REQ-000019	Pro žádost bude možné nastavit příznak formálně akceptováno s výhradami	Aby bylo pro řešitele zřejmé, že se má podívat do poznámky na výstup kontroly, kde jsou uvedeny formální nedostatky. např. drobné přečerpání dle RDM, přičemž dle kurzu v

		okamžiku rozhodnutí už přečerpáno být nemusí, bude v systému žádost opatřena příznakem, zda byla žádost posouzena jako formálně v pořádku s výhradami či bez výhrad.
REQ-000020	V systému bude možné založit hromadnou žádost	Krajské úřady a další subjekty v rámci agendy předkládají na MZe hromadnou žádost za všechny podřízené ORP. Systém bude podporovat založení hromadné žádosti a připojení dílčích žádostí k hromadné žádosti. Hromadná žádost bude sloužit jako prostředek pro sumarizaci dílčích žádostí ORP pro kraj a sumarizaci dílčích žádostí kraje pro MZe.
REQ-000021	K hromadné žádosti bude možné připojit dílčí detailní žádosti	K hromadné žádosti bude možné připojit více individuálních žádostí. Zadavatel hromadné žádosti bude mít možnost připojit k hromadné žádosti vybrané, vyfiltrované anebo vyhledané žádosti na základě kritérií.
REQ-000022	Hromadná žádost bude sčítat pole obsahující částky z dílčích žádostí	Na formuláři hromadné žádosti budou souhrny finančních částek ze všech vložených detailních žádostí. V případě přidání nové žádosti anebo odebrání žádosti z hromadné žádosti budou souhrny odpovídajícím způsobem přepočítány.
REQ-000023	Systém bude umožňovat z formuláře hromadné žádosti zobrazit seznam detailních žádostí a jakoukoliv žádost otevřít pro zobrazení detailu dílčí žádosti	

REQ-000024 Systém bude podporovat konfigurovatelné auditování změn objektů

Systém bude auditovat změny všech hlavních objektů v systému. Zejména se toto týká všech záznamů řízených v rámci workflow zahrnujících žádosti, nároky, kontroly atd. Možnost auditování konkrétního objektu a atributu bude konfigurovatelnou vlastností systému.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000025	Systém bude auditovat historii předávání požadavku mezi řešiteli a řešitelskými skupinami	Systém bude obsahovat funkcionalitu umožňující pro žádost zobrazit historii přidělování žádosti řešitelským skupinám a konkrétním řešitelům. Auditní záznam bude obsahovat datum a čas změny, autora změny a hodnotu původního a nového řešitelského týmu a řešitele. Pro zobrazení auditního žurnálu bude v systému možné definovat příslušné oprávnění. Neoprávnění uživatelé auditní žurnál nevidí.
REQ-000026	Systém bude auditovat změnu stavu objektů řízených v rámci workflow	Systém bude poskytovat funkcionalitu umožňující zobrazit historii změn stavů objektů. Pro každou změnu bude uchovávan datum a čas změny, autor změny a hodnota původního stavu a hodnota nového stavu. Pro zobrazení auditního žurnálu bude v systému možné definovat příslušné

	oprávnění. Neoprávnění uživatelé auditní žurnál nevidí.
--	---------------------------------------------------------

REQ-000027 Systém bude podporovat práci s nároky na čerpání

Ke každé schválené žádosti v systému budou v okamžiku schválení anebo doložení potřebných dokladů založeny záznamy nároků. K jedné žádosti může být založen jeden anebo více nároků. Záznam nároku reprezentuje skutečný nárok žadatele na dotaci.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000028	Systém eviduje nároky žadatelů na čerpání	Systém bude v souladu s logickým datovým modelem evidovat všechny vzniklé nároky žadatelů na čerpání dotace. Záznam nároku bude řízený v rámci workflow.
REQ-000029	Systém po schválení žádosti automaticky generuje nárok na čerpání	Záznam nároku je generován pouze u žádostí, u kterých je v okamžiku schválení známa požadovaná částka. Pro nároky vznikající až v okamžiku doložení nákladů prostřednictvím faktur jsou nároky založeny v rámci tvorby soupisky.
REQ-000030	Systém bude uchovávat informace o požadované částce, procentu výše přiznání a přiznané částce pro každý nárok	K jednotlivým žádostem o dotace bude možné v systému vytvořit více nároků. V rámci nároku bude možné evidovat informace o požadované částce, procentu výše přiznání a přiznané částce. Požadovaná částka může být shodná s částkou v žádosti anebo může představovat dílčí částku žádosti resp. pouze částku, na kterou byly žadatelem doručeny potřebné doklady (typicky faktury).
REQ-000031	Systém bude prezentovat v jednom pohledu stav požadovaných prostředků a limity programů a podprogramů	Systém bude v jednom pohledu prezentovat celkovou částku nároků v rámci dotačního programu anebo podprogramu, pro který je v katalogu dotačních programů a podprogramů definovaný limit čerpání pro běžné období. Spolu s požadovanou částkou bude v jednom pohledu prezentována částka limitu a rozdíl mezi limitem a požadovanou částkou a návrh procenta pro krácení přiznané částky tak, aby byla dosažena rovnost mezi požadovanými a dostupnými prostředky.
REQ-000032	Systém bude při krácení přiznané částky kontrolovat překročení částky nároku	V případě editace přiznané částky v záznamu nároku bude systém kontrolovat, zda nedošlo k překročení požadované a schválené částky v žádosti.
REQ-000033	Systém bude automaticky anebo na žádost uživatele umožňovat snížení přiznané částky v souladu se schváleným procentem výše přiznání	Přiznanou částku nároku bude možné ponížít/krátit zadáním procentuální sazby. Sazbu bude možné nastavit pro celý dotační program, podprogram či individuální nárok. V případě dotačního programu a podprogramu systém sníží přiznanou částku o nastavenou procentuální sazbu pro všechny nároky běžného období založené v rámci příslušného dotačního programu a podprogramu. V případě nastavení individuální sazby pro dílčí nárok poníží přiznanou částku dílčího nároku v souladu se sazbou. Pro krácení přiznané částky platí následující pravidla.

REQ-000039	Systém bude umožňovat zařadit jednu a více vybraných žádostí do porady	K poradě bude možné připojit jednu či více žádostí, přičemž řešitel připravující podklady pro poradu bude mít možnost připojit jednu či více vybraných žádostí, více vyfiltrovaných žádostí či více žádostí splňujících zadaná kritéria v rámci vyhledávání.
REQ-000040	Systém bude v záznamu o poradě odkazovat všechny žádosti, které mají být na poradě projednány	Ze záznamu porady budou odkazovány všechny žádosti projednávané na dané poradě. Přehled odkazovaných žádostí bude mimo jiné využit pro přípravu podkladů pro poradu, zejména tisk přehledu zařazených žádostí.
REQ-000041	Ze záznamu porady bude možné tisknout podklady pro poradu	Ze záznamu porady bude možné tisknout podklady pro poradu, zejména přehled projednávaných žádostí s hlavními atributy.

REQ-000042 Systém bude podporovat rezervace ve státní pokladně

Systém bude poskytovat funkcionalitu pro pohodlný návrh rozpočtové skladby přiznaných nároků. Každému přiznanému nároku bude v systému možné přidělit odpovídající položku rozpočtové skladby. Za tímto účelem bude v systému číselník položek rozpočtové skladby.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000043	Systém bude poskytovat funkcionalitu pro automatický návrh přidělení položek rozpočtové skladby jednotlivým nárokům	V systému bude vytvořen číselník anebo aplikační logika zajišťující automatické přidělení položky rozpočtové skladby jednotlivým nárokům. Pravidla typicky na základě dotačního programu, podprogramu, typu investice, typu právního subjektu žadatele a případně dalších atributů automaticky přidělí správnou položku rozpočtové skladby s možností ruční modifikace.
REQ-000044	Systém bude umožňovat připravovat návrh položek rozpočtové skladby	Systém bude umožňovat k přiznaným nárokům připojit návrh položky rozpočtové skladby jako odkaz na položku rozpočtové skladby v číselníku. Navrhovanou položku bude možné akci v systému ověřit oproti automatickým pravidlům pro přidělení položek rozpočtové skladby.
REQ-000045	Systém při importu rezervací ze SAPu bude ověřovat přidělenou položku rozpočtové skladby	Systém bude podporovat import rezervací ze SAP Zadavatele. Systém při importu bude ověřovat, že importovaná rozpočtová skladba, resp. položka rozpočtové skladby přidělená nároku, odpovídá položkám navrženým v rámci kroku Rezervace ve státní pokladně. V případě, že se položky liší, informuje systém výplatce hláškou a nabídne možnost opravy navržené rezervace v záznamu nároku dle importu ze SAP. Položky, u kterých přidělená položka rozpočtové skladby a částka rezervace odpovídá, budou systémem automaticky převedeny do stavu Rezervovaný. Pouze nároky ve stavu Rezervovaný lze podstoupit dále v procesu.

REQ-000046 Systém bude umožňovat přikládat k objektům přílohy

Ke všem hlavním objektům (typům záznamů) v systému bude možné připojit elektronické přílohy. Zejména se toto týká všech objektů řízených v rámci workflow. Systém bude nabízet konfigurační volbu umožňující definovat povolené přílohy a maximální velikost příloh.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000047	Systém bude umožňovat připojit hypertextový odkaz na zdroj anebo soubor v původním umístění	Systém bude umožňovat přímo z formuláře otevřít cíl hypertextového dotazu standardní cestou OS, tedy otevření v programu asociovaném s typem hypertextového dotazu.
REQ-000048	Systém bude umožňovat připojit soubor, který se uloží přímo v systému	Pro soubor připojený k záznamu budou aplikována oprávnění podobně, jako na jakýkoli jiný atribut obsažený v záznamu žádosti.

REQ-000049 Systém bude splňovat bezpečnostní požadavky

Systém bude splňovat bezpečnostní požadavky uvedené ve Specifikaci předmětu plnění.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000050	Systém bude omezovat viditelnost záznamů dle organizace zadavatele	Systém bude dle organizace zadavatele anebo řešitele omezovat viditelnost záznamů. Zadavatelům anebo řešitelům na krajských úřadech a regionálních pracovištích OPŽL SZIF budou zobrazeny pouze jim příslušné záznamy, tedy záznamy spadající do jim příslušné oblasti. Zadavatelé a řešitelé z krajských úřadů budou moci zároveň zobrazit záznamy všech podřízených ORP. Uživatelům MZe bude umožněn přístup ke všem záznamům v systému.
REQ-000051	Systém bude umožňovat definovat oprávnění až na úrovni jednotlivých polí/atributů žádosti	Některá pole žádosti bude možné editovat i bez předání a odpovídající změny stavu žádosti. Typicky se jedná o doplnění formálních informací o subjektu zadavatelem v okamžiku, kdy již žádost byla předána řešiteli. Pro zjednodušení procesu je požadováno, aby takovou změnu bylo možné provést bez nutnosti zpětného předání žádosti zadavateli.
REQ-000052	Systém bude umožňovat zohlednit při nastavení oprávnění dotační program a podprogram	Systém bude umožňovat nastavit oprávnění ve formě přidělení rolí uživateli anebo skupině uživatelů pro konkrétní dotační podprogram a stav žádosti. Uživatel může být zařazen ve více skupinách. Skupina nebo uživatel pak může pro jeden dotační podprogram a stav žádosti být nominována do více rolí.
REQ-000053	Systém bude řídit oprávnění pro modifikaci žádostí v jednotlivých stavech	Systém bude v souladu s modelem oprávnění řídit oprávnění pro editaci žádostí a souvisejících záznamů v jednotlivých stavech. Žádost nebude moci modifikovat v daném stavu jiná role, než role oprávněná k této modifikaci.
REQ-000054	Systém bude omezovat viditelnost záznamů dle	Systém bude volitelně umožňovat nastavit viditelnost žádostí a souvisejících záznamů dle dotačního programu a

	dotačního programu a podprogramu	podprogramu. Potenciálně tak bude možné omezit práva řešitelů na jim věcně příslušné žádosti.
REQ-000055	Řízení přístupů na základě uživatelů a rolí	<p>V systému bude úroveň oprávnění pro práci s žádostí definována v podobě jednotlivých rolí. Role bude v systému reprezentována uživatelskou skupinou. V rámci zadání jsou uvažovány následující role a jejich hlavní oprávnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadavatel – má právo založit žádost, editovat vstupní informace a předat žádost řešiteli, • Řešitel – má právo plánovat Porady (Komise), zaznamenávat výstupy z porad a editovat informace související s přiznáním nároku, • Schvalovatel - má právo schválit žádost v systému nastavením stavu "Schválená", • Zadavatel rezervací – má právo editovat informace týkající se rezervací a rozpočtové skladby, • Příkazce – podepisující rozhodnutí (za MZe ředitel odboru), • Výplatce – má právo editovat informace o provedených platbách.
REQ-000056	V systému budou evidováni a spravováni všichni uživatelé pracující se systémem	V systému budou evidovány informace o všech uživatelských skupinách nad rámec informací importovaných z LDAP. Některé funkce systému (např. převzetí záznamu z řešitelské fronty) budou využívat informace o aktuálně přihlášeném uživateli pro doplnění odpovědného řešitele. Číselník osob (zadavatelů, řešitelů, atd.) a číselník uživatelů tedy musí být vzájemně provázány.
REQ-000057	Uživatelé systému budou moci být zařazeni do libovolného počtu uživatelských skupin	Jednoho uživatele bude možné v ISND přidělit do více uživatelských skupin. V rámci skupin bude fungovat dědičnost takovým způsobem, že pokud bude uživatel zařazen do dílčí skupiny a tato dílčí skupina bude jako celek zařazena do jiné skupiny, bude uživatel členem i této nadřazené skupiny.
REQ-000058	Integrace s LDAP a import uživatelů a skupin z LDAP	Základní informace o uživatelských skupinách budou evidovány v LDAP Zadavatele. ISND bude informace o uživatelských skupinách importovat.
REQ-000059	Systém bude na základě informací v LDAP odebírat oprávnění a deaktivovat uživatele	Pokud bude v LDAP uživatel odebrán ze skupiny anebo zcela deaktivován, ISND při importu uživatelů tuto informaci detekuje a uživatele deaktivuje anebo odebere oprávnění v ISND.
REQ-000060	Uživatel bude do uživatelské skupiny zařazen anebo ze skupiny vyřazen na základě informací importovaných z LDAP	Členství uživatelů ve skupinách bude primárně v LDAP a informace o členství z LDAP importovány do ISND. Import informací bude probíhat jako synchronizace, kdy při odebrání uživatele ze skupiny v LDAP, dojde i k odebrání uživatele ze skupiny v ISND (s výjimkou skupin, do kterých byl uživatel zařazen lokální konfigurací v ISND)
REQ-000061	Uživatel bude do skupiny zařazen konfigurací v ISND	V případě, že bude uživatel do skupiny zařazen manuálně administrativním zásahem v ISND, nesmí být ze skupiny vyřazen importem informací o členství ve skupinách z LDAP.

REQ-000062	Uživatelé budou přístupné pouze záznamy, na které má oprávnění	Uživatelům budou zobrazeny pouze žádosti a související záznamy, na které mají oprávnění. Vybraná pravidla jsou následující: <ul style="list-style-type: none"> • Uživatel musí být přidělen k dotačnímu programu anebo podprogramu v příslušné roli. Pokud přidělen není, záznamy nevidí a nemůže editovat. Spolu s rolí je pro odvození oprávnění pro editaci významný i stav žádosti, jak je uvedeno příloze ZD Specifikace předmětu VZ kapitole Bezpečnostní architektura; • Oprávnění bude reflektovat rozdělení kompetencí mezi zúčastněné organizace: <ul style="list-style-type: none"> ◆ uživatelé MZe budou dle příslušných rolí pro programy a podprogramy mít možnost zobrazit všechny žádosti daných programů a podprogramů, ◆ uživatelé SZIF budou mít možnost zobrazit pouze žádosti administrované SZIF.
REQ-000063	Auditování změn	Systém bude auditovat změny konfigurace, zejména všech klíčových voleb ovlivňujících chování systému.
REQ-000064	Zabezpečení přístupu SSL/TLS	Přístup k ISND bude zabezpečen SSL/TLS dle specifikace uvedené ve Specifikaci předmětu veřejné zakázky.
REQ-000065	Podpora prostřednictvím předání unikátního tokenu z portálu Zadavatele SSO	Systém bude podporovat přihlášení prostřednictvím SSO (single-sign-on) bez nutnosti opakovaně zadávat heslo dle specifikace uvedené ve Specifikaci předmětu veřejné zakázky.

REQ-000066 Systém bude podporovat práci se záznamy

Systém bude podporovat pohodlnou práci se všemi záznamy. Systém bude nabízet konfigurovatelné pohledy na záznamy a formuláře pro jednotlivé typy objektů umožňující provádět zadávání a modifikace objektů. Modifikace bude možné provádět jak z detailních formulářů, tak hromadnou akcí nad přehledem vybraných, vyfiltrovaných anebo vyhledaných záznamů.

Speciálním případem formulářů jsou formuláře žádostí, které se liší pro jednotlivé dotační programy a podprogramy.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000067	Systém bude disponovat formuláři a pohledy umožňujícími zobrazit všechny detaily evidovaných záznamů	V systému bude možné prezentovat detailní informace o záznamech ve formuláři a jednoduché informace (informace ve vztahu 1:1 k záznamu) v přehledu záznamů. V případě zobrazení více záznamů typu žádost rozdílných dotačních programů a podprogramů bude možné v přehledech záznamů zobrazit sdílené atributy, zejména pak atributy subjektu žadatele, identifikace dotačního programu a podprogramu, požadovaná částka atd.

REQ-000068	Systém bude podporovat vyhledávání dle přesné shody v poli žádosti	Systém bude podporovat vyhledávání dle přesné shody v poli žádosti.
REQ-000069	Systém bude filtrovat řešitele dle řešitelské skupiny	Systém bude podporovat předání záznamů řízených v rámci workflow na řešitele anebo řešitelskou skupinu. Systém ve vstupním formuláři v případě vybrání řešitelské skupiny omezí výběr řešitele na členy vybrané řešitelské skupiny.
REQ-000070	Systém bude podporovat vyhledávání využitím zástupných znaků v poli žádosti	Systém bude podporovat vyhledávání využitím zástupných znaků v poli žádosti.
REQ-000071	Systém bude kontrolovat vstupní hodnoty na formulářích	Systém bude kontrolovat vstupní hodnoty polí na formulářích již v okamžiku zadávání, zda neobsahují chybné anebo chybně zadané hodnoty. Zejména se jedná o pole, která nejsou navázána na číselníky a obsahují hodnoty, které je možné ověřit oproti vstupnímu vzoru (např. celé číslo, text, tel. číslo, atd.). V případě identifikace chyby systém zobrazí srozumitelnou chybovou hlášku uživateli.
REQ-000072	Systém bude podporovat kombinované vyhledávání ve více polích záznamů	Systém bude podporovat kombinované vyhledávání ve více polích záznamů
REQ-000073	Systém bude umožňovat přizpůsobení pohledu na záznamy	Systém bude umožňovat pro všechny typy záznamů řízené v rámci workflow definovat zobrazení v podobě zobrazených sloupců včetně šířky sloupců, víceúrovňového třídění a filtrů dat. Vítanou funkcionalitou je možnost definovat podmínky pro formátování řádku záznamu, např. prezentovat schválené žádosti zeleným písmem, zamítnuté žádosti červeným písmem.
REQ-000074	Uživatel má možnost předat záznam jiné uživatelské skupině anebo konkrétnímu uživateli	Uživatel bude mít možnost předat záznam jiné uživatelské skupině anebo uživateli resp. postoupit záznam dále v procesu. Tato funkcionalita bude typicky využita pro předávání záznamů mezi zadavateli a řešiteli.
REQ-000075	Zadavatel může předat záznam jinému zadavateli	Zadavatel může předat záznam jinému zadavateli v rámci shodné zadavatelské skupiny i cizí zadavatelské skupiny. Takto může zadavatel předat chybně založenou žádost např. na nesprávném KÚ, konkrétním zadavateli ze správného KÚ.
REQ-000076	Zadavatel může předat záznam na zadavatelskou skupinu	Zadavatel bude moci předat záznam na jinou zadavatelskou skupinu. Takto může zadavatel předat chybně založenou žádost např. na nesprávném KÚ, zadavatelské skupině ze správného KÚ.
REQ-000077	Zadavatel může předat záznam zpět do fronty některé ze svých řešitelských skupin	Zadavatel v případě potřeby může vrátit záznam do fronty některé ze svých zadavatelských skupin a tím požádat o předání záznamu na jiného zadavatele v rámci vybrané zadavatelské skupiny.

REQ-000078	Systém bude na formuláři žádosti zobrazovat seznam elektronických příloh	Systém bude na formuláři záznamů zobrazovat seznam elektronických příloh. Elektronickou přílohu bude možné z formuláře stáhnout případně zobrazit (např. PDF k tomu určeným plug-in ve webovém prohlížeči)
REQ-000079	Systém bude umožňovat přidat k záznamu text pro příjemce	Systém bude umožňovat ke každému záznamu řízenému v rámci workflow přidat doplňující text pro přijímajícího uživatele. U textu musí být identifikace autora textu a data vložení textu, případně data modifikace.
REQ-000080	Systém bude umožňovat vybrat více záznamů a hromadně změnit stav	Systém bude umožňovat hromadně změnit stav vybraných anebo vyfiltrovaných záznamů.
REQ-000081	Systém bude umožňovat změnit stav z záznamu i z řádku záznamu v přehledu záznamů (pohledu na záznamy v systému)	Pro změnu stavu záznamu nebude v systému třeba otevírat detailní formulář záznamu. Akce pro změnu stavu záznamu bude dostupná nad jedním či více vybranými záznamy v přehledu záznamů.
REQ-000082	Systém umožňuje kopírovat záznamy	Záznamy řízené v rámci workflow bude možné založit kopií z existujících záznamů. Systém bude umožňovat nastavit, která pole záznamu se budou přenášet v rámci kopie záznamu.
REQ-000083	Systém bude podporovat víceúrovňové třídění záznamů dle libovolných polí	Tato funkcionality bude dostupná pro záznamy řízené v rámci workflow a ostatní záznamy v systému (např. číselníky). Třídění záznamů bude možné uložit jako součást konfigurovatelného a uživatelsky uložitelného pohledu na data.
REQ-000084	Systém bude podporovat pro záznamy vytváření souhrnů pro vybraná číselná pole	Souhrny bude možné uložit jako součást konfigurovatelného a uživatelsky uložitelného pohledu na data. Pohledy na data a souhrny bude možné exportovat do výstupních formátů CSV, PDF a dle typu dat případně také MS Excel či MS Word. Souhrn bude možné vytvořit pro všechny zobrazené záznamy, pro vyfiltrované záznamy a dále pro záznamy vybrané obsluhou. Definované pojmenované a uložené pohledy a souhrny budou použity jako náhrada individuálních přehledových reportů.
REQ-000085	Systém bude podporovat definici pohledů na žádosti	Pohledem se rozumí definice rozložení polí v přehledu žádostí.
REQ-000086	Pohledy, filtry, třídění a souhrny bude možné uložit pro opakované použití	Pohledy, filtry, třídění a souhrny bude možné uložit pro opakované použití.

REQ-000087 System bude pro opakující se hodnoty využívat konfigurovatelné a spravovatelné číselníky

Pro opakující se vstupy budou v systému definovány a vytvořeny číselníky.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000088	V systému budou evidovány a spravovány hierarchické číselníky SZIF, KÚ a ORP	System bude evidovat a spravovat číselník pracovišť Krajských úřadů (KÚ) a pro každý kraj odkaz na seznam Obcí s rozšířenou působností (ORP) spadající pod daný KÚ. System bude dále evidovat a spravovat číselník pracovišť SZIF - Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) SZIF.
REQ-000089	System bude obsahovat přehledný katalog dotačních programů a podprogramů	Katalog dotačních programů a podprogramů bude obsahovat všechny nezbytné informace uvedené v platných Zásadách pro poskytování dotací pro rok 2016 a dalších dokumentech, podle nichž se řídí výplata dotací pro rok 2016. V katalogu bude možné vyhledávat, třídit, provádět exporty a tisky sestav.
REQ-000090	Platnost položek v katalogu dotačních programů a podprogramů bude časově omezena	Položky v katalogu dotačních programů a podprogramů budou platné vždy pouze na období pro zpracování žádostí. Po uplynutí období využitelnosti položek v katalogu dotačních programů a podprogramů bude možné tyto položky hromadně na základě uživatelské akce anebo automatickou úlohou deaktivovat. Takové položky nebude možné použít dále v rámci žádostí. Tato funkcionality bude typicky použita na konci roku, kdy dochází k ukončení platnosti zásad pro daný rok a zároveň ukončení platnosti dotačních programů a podprogramů pro daný rok.
REQ-000091	Položky katalogu dotačních programů a podprogramů bude možné kopírovat	Aby nebylo nutné v každém novém období zcela nově pořizovat všechny dotační programy a podprogramy v číselníku, bude číselník umožňovat kopírovat existující dotační programy a podprogramy. Tak například mohou být vytvořeny kopie meziročně neměněných dotačních programů a podprogramů.
REQ-000092	Pro jednotlivé dotační programy a podprogramy v katalogu dotačních programů a podprogramů bude možné nastavit celkové limity přiznaných nároků za jedno zpracovávané období	Pro dotační programy a podprogramy může být v rámci období definován souhrnný limit přiznaných prostředků, které nelze překročit. Pokud je celková souhrnná částka všech nároků vyšší než limit programu anebo podprogramu dojde při zpracování žádostí k procentuálnímu krácení přiznané částky nároku. System bude umožňovat pro jednotlivé dotační programy a podprogramy definovat souhrnné limity přiznaných prostředků pro běžné období. Tyto limity budou prezentovány na formuláři nároku a zároveň využity pro automatický výpočet doporučeného procenta krácení přiznané částky nároku.

REQ-000093	Systém bude v katalogu dotačních programů a podprogramů evidovat podmínky pro poskytování dotace	Systém bude v katalogu dotačních programů a podprogramů evidovat podmínky pro poskytování dotace v rámci evidovaných dotačních programů a podprogramů. Do katalogu/číselníku tedy budou vloženy informace z platných zásad a dalších zdrojů upravujících podmínky poskytování dotací.
REQ-000094	Systém bude pro dotační programy a podprogramy umožňovat definovat kontrolní seznam	V katalogu (číselníku) dotačních programů a podprogramů bude možné pro jednotlivé dotační programy a podprogramy definovat kontrolní seznam skládající se z textového popisu kontrolované náležitosti žádosti. Ve formuláři žádosti je pak tento seznam prezentován včetně ovládacího prvku checkbox umožňujícího zaznamenat výstup kontroly dílčí kontrolované náležitosti. Kontrolní seznam bude použit zadavateli pro systematickou kontrolu náležitostí žádostí v rámci jednotlivých dotačních programů a podprogramů.
REQ-000095	V systému bude spravován číselník rozpočtové skladby	V systému bude spravován číselník rozpočtové skladby. Číselník bude obsahovat zejména následující informace: <ul style="list-style-type: none"> • typ subjektu, • dotační podprogram, • typ dotace (investiční, neinvestiční), • hodnoty rozpočtové skladby dle SAP, • variabilní symbol pro platbu, • konstantní symbol pro platbu. Za správu číselníku bude odpovědný výplacete.
REQ-000096	Neplatné položky číselníků bude možné deaktivovat	Položky číselníků, které budou přiřazeny některým záznamům nebude z číselníku možné odebrat. Takové položky bude moci administrátor deaktivovat tak, aby nemohly být nadále použity v rámci nových anebo měněných záznamů. Použitou položku číselníku lze odstranit pouze tak, že bude ve všech záznamech odkazujících tuto položku, nahrazena volba této položky jinou položkou číselníku.
REQ-000097	Hodnoty v několika číselnících budou moci být vzájemně provázány	Hodnoty ve vybraných číselnících bude možné vzájemně provázat anebo vytvořit hierarchii. Vazby a hierarchie budou použity na formulářích pro automatické kaskádové doplnění údajů anebo předfiltrování vstupních údajů. Příkladem může být automatické doplnění kraje a okresu po zadání obce anebo omezení výběru okresů či obcí po zadání kraje.
REQ-000098	Číselníky bude možné automaticky nebo manuálně pravidelně synchronizovat z externích zdrojů	Systém bude podporovat import číselníků v CVS formátu z externích zdrojů. Import může být proveden manuálně administrátorem anebo automatickou dávkou. Příkladem může být databáze PSC České pošty. Číselník poté umožní po zadání adresy automaticky doplnit PSC.

REQ-000099 V systému budou spravována data v souladu se základním datovým modelem

V systému budou evidovány a řízeny záznamy a atributy všech hlavních objektů v souladu s logickým datovým modelem.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000100	Pro řešitele bude v systému evidována korespondenční adresa	Pokud bude mít v systému řešitel nastaven korespondenční adresu, bude mít tato adresa přednost před korespondenční adresou mateřské organizace.
REQ-000101	Systém bude obsahovat pole pro záznam referenčních údajů z umístění fyzických složek	Systém bude obsahovat pole pro záznam referenčních údajů z umístění fyzických složek (listinných žádostí a podkladů). V žádosti bude možné evidovat identifikátory složek všech organizací zúčastněných na procesu obsluhy žádostí.
REQ-000102	Systém bude podporovat rozdělení žádostí na investiční a neinvestiční	Žádosti bude v systému možné kategorizovat jako investiční a neinvestiční.
REQ-000103	Systém bude udržovat číselnou řadu archivního boxu výplatce	Výplatce pro evidenci listinných dokumentů zakládá fyzický box s jednoznačným číselným identifikátorem. Systém bude udržovat číselnou řadu archivního boxu výplatce. Konvence (složení) identifikátoru bude možné definovat v konfiguraci. Systém umožní resetovat nebo nastavit konkrétní hodnotu, která bude nabídnuta při příštím přidělení čísla archivního boxu. Systém neumožní opakované přidělení již přiděleného čísla, pokud nebyl proveden reset číselné řady.
REQ-000104	Systém bude udržovat číselnou řadu identifikátorů složky archivu výplatce	Výplatce pro evidenci listinných dokumentů zakládá fyzické složky s jednoznačným číselným identifikátorem, které následně umísťuje do fyzického boxu. Systém bude spravovat konfigurovatelnou číselnou řadu jednoznačných identifikátorů fyzické složky zřizované výplatcem pro archivaci podkladů/dokladů nezbytných pro proplacení a dále bankovních výpisů. Konvence (složení) identifikátoru bude možné definovat v konfiguraci. Systém umožní resetovat nebo nastavit konkrétní hodnotu, která bude nabídnuta při příštím přidělení čísla archivní složky. Systém neumožní opakované přidělení již přiděleného čísla, pokud nebyl proveden reset číselné řady.
REQ-000105	V datové větě záznamu kontroly bude textové pole umožňující zadat textový popis výstupu kontroly	Součástí textového popisu výstupu kontroly bude datum a čas pořízení textového popisu a autor popisu.
REQ-000106	V datové větě žádosti a soupisky budou pole pro evidenci odpovědných týmů a osob v procesu obsluhy žádosti či soupisky	Datová věta žádosti a soupisky bude obsahovat mimo jiné pole pro: <ul style="list-style-type: none"> • odpovědný tým zadavatele, • osobu odpovědného zadavatele, • odpovědný tým řešitele, • osobu odpovědného řešitele, • odpovědný tým schvalovatele, • osobu odpovědného schvalovatele,

		<ul style="list-style-type: none"> tým odpovědného výplatce, osobu odpovědného výplatce.
REQ-000107	V záznamu žádosti bude uvedena skupina zadavatele	V případě, že řešitel vrací žádost zadavateli k doplnění, může žádost předat přímo zadavateli vyplněním položky zadavatel anebo na zadavatelskou skupinu. V takovém případě si poté zadavatel převezme žádost z fronty žádostí přidělených zadavatelské skupině.
REQ-000108	Záznamy v systému budou obsahovat atributy s identifikátory fyzických umístění listinných podkladů	Aby bylo možné ve kterémkoli okamžiku dohledat k elektronickému záznamu v ISND (žádosti, soupisce, kontrole atd.) odpovídající listinný dokument, budou záznamy obsahovat identifikátory pro jednotlivé archivní složky všech organizací anebo útvarů zúčastněných na procesu zpracování žádosti o dotace..
REQ-000109	Řešitel může být členem jedné či více řešitelských skupin	Řešitel může být členem jedné či více řešitelských skupin.
REQ-000110	Řešitelská skupina bude mít atribut organizace	Každá řešitelská skupina bude mít atribut organizace, v rámci které byla řešitelská skupina ustanovena.
REQ-000111	Žádost bude obsahovat pole pro záznam formálního textového zdůvodnění rozhodnutí	Žádost bude obsahovat pole pro záznam formálního textového zdůvodnění rozhodnutí.
REQ-000112	Datová věta žádosti musí umožňovat zadat číslo jednacích všech organizací podílejících se na řešení žádosti	Pro všechny organizace podílející se na řešení žádosti o dotace musí systém nabízet dedikované pole pro záznam čísla jednacích. Jmenovitě se jedná o organizace: <ul style="list-style-type: none"> ORP, Krajský úřad, SZIF, MZe. Datová věta žádosti o dotaci tedy musí obsahovat minimálně 4 pole pro záznam 4 rozdílných čísel jednacích.
REQ-000113	K organizaci bude evidována korespondenční adresa	Pro každou organizaci bude v systému evidována korespondenční adresa (typicky adresa podatelny).
REQ-000114	Možnost konfigurace číselné řady registračního čísla žádosti	Každé žádosti bude automaticky přiděleno registrační číslo. Formát čísla, prefix, posloupnost atd. budou konfigurovatelné vlastnosti systému.
REQ-000115	Evidence informací o adrese nebo sídle žadatelů	Systém bude mimo jiné evidovat informace o sídlech a adresách žadatelů o dotace.
REQ-000116	Evidence informací o bankovním spojení žadatelů	Systém bude mimo jiné evidovat informace o bankovních spojeních žadatelů o dotace.
REQ-000117	Evidence informací o všech	Požadované informace o žadateli jsou zejména:

	žadatelích	<ul style="list-style-type: none"> • jednoznačný identifikátor v ISND, • rodné číslo, IČO a DIČ, • datum narození, • příznak plátce DPH, • příznak vlastnictví datové schránky, • příznak, zda cizinec či nikoliv atd.
REQ-000118	Systém bude u žadatelů udržovat příznak, zda žadatel vlastní datovou schránku či nikoliv	Za účelem komunikace s žadatelem prostřednictvím ISND bude systém udržovat u žadatele příznak vlastnictví datové schránky.

REQ-000119 Systém bude podporovat tvorbu výstupních dokumentů, sestav a tisk těchto dokumentů

Systém bude podporovat generování výstupních dokumentů a tiskových sestav v souladu s požadavky uvedenými v dokumentu Specifikace předmětu veřejné zakázky v příloze 8.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000120	Pro výstupní sestavy bude možné nastavit oprávnění	Uživatel bude mít možnost zobrazit a pracovat pouze se sestavami, pro které bude mít přidělena příslušná oprávnění.
REQ-000121	Systém bude podporovat tisk adres na obálky ze záznamu žádosti	Systém bude podporovat tisk adres na obálky z adresy a z doručovací adresy. V případě existence obou adres v žádosti má vyšší prioritu doručovací adresa.
REQ-000122	Systém bude podporovat pro průvodky a individuální žádosti tisknout adresu na obálku a podací lístek	Systém pro tisk adresy na obálku a podací lístek využije informace o odpovědné řešitelské skupině anebo odpovědném řešiteli. Adresa bude doplněna ze vztahů Řešitel->Korespondenční adresa řešitele anebo Řešitelská skupina->Organizace->Korespondenční adresa organizace.
REQ-000123	Systém bude podporovat tisk předávacího protokolu	V systému bude možné definovat více šablon předávacího protokolu a tisknout předávací protokol ze zvolené šablony.
REQ-000124	Systém bude pro vybrané formuláře umožňovat modifikaci či doplnění textu před exportem anebo tiskem	V systému bude dostupná funkcionality umožňující nahlédnout, modifikovat a doplnit generovaný dokument před samotným exportem anebo tiskem. Zejména se toto týká výstupních sestav rozhodnutí.
REQ-000125	Systém bude umožňovat tisknout více typů košílek žádostí	Systém bude umožňovat tisknout více typů košílek žádostí. Jednotlivé zúčastněné organizace a útvary budou mít vlastní košílky žádostí.
REQ-000126	Systém bude umožňovat vytisknout košílku s číslem fyzického archivu výplatce	Systém bude umožňovat vytisknout košílku s číslem fyzické složky archivu výplatce pro nalepení na desky archivní složky.
REQ-000127	Možnost exportu sestav a přehledů do MS Word, MS Excel, CSV a PDF	Možnost exportu sestav a přehledů do MS Word, MS Excel, CSV a PDF.

REQ-000128	Podpora uživatelské úpravy šablon výstupních dokumentů	Podpora uživatelské úpravy šablon výstupních dokumentů (tiskových sestav, rozhodnutí). Zejména se jedná o možnost modifikovat text na výstupních dokumentech a základní layout.
------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQ-000129 Systém bude integrován s požadovanými systémy

Systém bude integrován se všemi požadovanými systémy Objednatele způsobem dokumentovaným v ArchiMate View.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000130	Systém bude integrován s EPO	Systém ISND bude integrován se systémem elektronické podatelny Objednatele EPO zajišťujícím přístup k ISDS a elektronickým podáním. Integrace bude umožňovat přijímat i odesílat elektronická podání. Integrace bude realizována prostřednictvím volání webových služeb.
REQ-000131	Systém bude integrován se spisovou službou DMS	Systém bude integrován se spisovou službou DMS objednatele. Integrace bude umožňovat předávat dokumenty mezi DMS a ISND. Integrace bude realizována prostřednictvím volání webových služeb.
REQ-000132	Systém bude integrován se systémem RDM	Systém ISND bude prostřednictvím API webových služeb k vybrané žádosti zobrazovat informace o čerpaných prostředcích daného žadatele evidovaných v RDM. Zadavatel výběrem příslušného kontrolního prvku v žádosti spustí akci systému ISND, který se prostřednictvím API webových služeb připojí k RDM a vrátí souhrnnou částku v EUR poskytnutou žadateli za období posledních 3 let. Výsledná částka bude prezentována na dedikovaném sub-formuláři nebo modálním formuláři. Tento formulář bude dále obsahovat vstupní prvky pro přepočítání navracené částky v EUR na koruny a pro výpočet rozdílu mezi požadovanou částkou a dostupnou částkou vyplývající z rozdílu maximální částky v EUR (dané nařízením EU) a poskytnutých dotací v EUR uvedených v RDM. Pro přepočítání bude formulář obsahovat prvek pro zadání kurzu a dále funkcionalitu pro dopočítání hodnoty z částky a kurzu. Maximální částka v EUR daná nařízením EU bude konfigurační vlastností systému ISND.
REQ-000133	Integrace s IS CEDR	Systém bude umožňovat předávat informace do IS CEDR ve formě přímé integrace anebo dávkovým souborem.
REQ-000134	Příjem elektronických podání z ISDS	Systém bude přijímat elektronická podání z ISDS prostřednictvím elektronické podatelny objednatele - systému EPO.
REQ-000135	Možnost importu žádostí nebo doplňujících informací ze strukturovaného CSV	Systém bude umožňovat import celých žádostí z externího strukturovaného CSV souboru a dále doplňování informací k existujícím žádostem z externího strukturovaného souboru dle jednoznačného vazebního klíče (typicky dle Registračního

	souboru	čísla žádosti).
REQ-000136	Systém bude doplňovat informace do žádostí ze SZR	Systém bude pro nově zakládané žádosti automaticky doplňovat informace o žadajícím subjektu ze SZR. Klíčem pro dohledání informací v SZR je rodné číslo anebo IČO žadatele.
REQ-000137	Systém bude v rámci integrace se SZR umožňovat kontrolu vložených údajů oproti ISZR	Systém bude na žádost uživatele umožňovat porovnat aktuální informace o žadateli vložené do žádosti s aktuálními informacemi v SZR a selektivně zvolit informace, které se v případě potřeby přenesou do záznamu žádosti.

REQ-000138 Možnost přidělení záznamu řešitelské skupině a řešiteli

Systém bude podporovat přidělování záznamů mezi uživatelskými skupinami a uživateli.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000139	Systém bude nabízet jednoduchou uživatelskou akci pro převzetí záznamu z řešitelské fronty.	Systém bude poskytovat akci umožňující vyzvednout jeden nebo více záznamů z řešitelské fronty bez potřeby vyhledávání v číselníku osob. Systém tedy bude umožňovat na základě identifikace přihlášeného uživatele vyhledat osobu řešitele, zadavatele atd. a tuto osobu dosadí do pole odpovědného řešitele, zadavatele atd.. Převzít bude možné pouze ty záznamy, které nemají vyplněné příslušné pole. V případě potřeby převzít záznam jiného uživatele, musí být nejprve tento uživatel odstraněn z pole odpovědného řešitele, zadavatele atd..
REQ-000140	Každému dotačnímu programu anebo podprogramu bude v katalogu dotačních programů a podprogramů přidělena řešitelská skupina	Na tuto řešitelskou skupinu systém automaticky přidělí žádost o dotaci. Předávající bude mít možnost automaticky přidělenou řešitelskou skupinu nebo řešitele změnit. Členi řešitelské skupiny budou mít dále možnost editovat přidělené dotační programy a podprogramy v katalogu.
REQ-000141	Systém bude nabízet výchozí přidělení dle konfigurace v katalogu dotačních programů a podprogramů	Systém dle konfigurace uložené v katalogu dotačních programů a podprogramů vybere a předvyplní řádnou řešitelskou skupinu. Zadavatel má možnost vybrat jinou řešitelskou skupinu.
REQ-000142	Systém bude podporovat fronty žádostí přiřazených uživatelské skupině	Uživateli (zejména zadavatelé a řešitelé) bude v systému prezentována fronta/přehled záznamů, které byly přiřazeny kterékoli z jeho uživatelských skupin s tím, že uživatel bude mít možnost si záznam převzít z fronty (vyzvednout) dosazením sebe jako aktuálního řešitele, zadavatele atd. záznamu.
REQ-000143	Systém neumožní vybrat řešitele bez výběru řešitelské skupiny	Systém neumožní vybrat řešitele, zadavatele atd. bez výběru řešitelské, zadavatelé, atd. skupiny. Poznámka: Jeden řešitel může být členem více řešitelských skupin a tak je třeba zajistit, aby při předání byla vybrána správná řešitelská skupina.
REQ-000144	Systém neumožní změnit	Systém neumožní změnit stav na předána řešiteli u žádostí, u

	stav na předána řešiteli u žádostí, u kterých není vybrána řešitelská skupina anebo konkrétní řešitel	kterých není vybrána řešitelská skupina anebo konkrétní řešitel.
REQ-000145	Evidence historie přidělování řešitelských skupin a řešitelů	U každého záznamu bude uvedena historie přidělování záznamu uživatelským skupinám a uživatelům s uvedením data a času přidělení.

REQ-000146 System bude řídit workflow žádostí o dotace, průvodek, soupisek nároků, nároků, kontrol, platebních příkazů, vratek a kontrol

System bude řídit workflow žádostí o dotace, průvodek, soupisek nároků, nároků, kontrol, platebních příkazů, vratek a kontrol.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000147	System bude pro žádosti, průvodky, soupisky nároků, kontroly, platební příkazy, vratky a kontroly řídit záznamy v rámci workflow	System bude pro žádosti, průvodky, soupisky nároků, kontroly, platební příkazy, vratky a kontroly řídit záznamy v rámci workflow dle stavů, jejichž výchozí podoba je uvedena v zadávací dokumentaci.

REQ-000148 K záznamům bude možné doplňovat textové popisy

K záznamům v systému bude možné přidávat textové komentáře (popisky).

ID	Požadavek	Popis
REQ-000149	Textový popis v žádosti může být více typů	Textový popis připojený k žádosti může nabývat více typů. Mezi základní typy popisu patří: <ul style="list-style-type: none"> • Výstup úvodní kontroly, • Nedostatky žádosti, • Informace pro řešitele, • Textový popis bude obsahovat informace o autorovi a datu přidání popisu. Pokud bude žádost převedena do stavu charakterizujícího formální nedostatky, bude doplnění textového popisu výstupy kontroly systémem vynuceno.

REQ-000150 System bude podporovat tvorbu soupisek

V systému bude možné vytvářet soupisky žádostí a nároků.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000151	System bude automaticky přidělovat soupiskám číslo	System na žádost (v reakci na uživatelskou akci) doplní k selektivně vybraným anebo vyfiltrovaným soupiskám první

	archivního boxu výplatce	volné číslo archivního boxu v rámci rostoucí číselné řady.
REQ-000152	Systém bude podporovat k soupisce připojit číslo fyzického archivu spravovaného výplatcem	Systém na žádost (v reakci na uživatelskou akci) doplní k selektivně vybraným anebo vyfiltrovaným soupiskám první volné číslo archivní složky v rámci rostoucí číselné řady.
REQ-000153	Systém bude podporovat k soupisce připojit číslo fyzického boxu archivu výplatce	Systém bude podporovat k soupisce připojit číslo fyzického boxu archivu výplatce.
REQ-000154	Systém bude provádět automatické kontroly soupisky nároků	<p>Systém bude kontrolovat, že souhrnná částka soupisky nepřevyšuje přiznanou částku a zda částka není nulová, chybné nároky na soupisce budou vizuálně zvýrazněny.</p> <p>Systém bude kontrolovat, že žádost, pro níž je požadováno čerpání byla schválena, chybné nároky soupisky, resp. nároky vyplývající z neschválených žádostí budou vizuálně zvýrazněny.</p> <p>Systém bude kontrolovat, že pro žádost jsou splněny všechny ekonomické předpoklady podle pravidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ žadatele musí být platný pro daný dotační titul a musí pro kombinaci typ žadatele a dotačního titulu existovat rozpočtová skladba. • Pro nárok na soupisce musí existovat odpovídající rezervace.
REQ-000155	Do soupisky bude možné vybrat libovolnou žádost	V případě výběru žádosti při tvorbě soupisky nároků je na soupisce automaticky vytvořen nárok s částkou rovnající se nevyčerpané přiznané částce v rámci žádosti. Řešitel má možnost částku nového nároku přidávaného na soupisku změnit.
REQ-000156	Pro vyhledání žádostí a nároků přidávaných do soupisek bude možné použít filtr	Výchozí filtr bude vybírat žádosti a nároky, které ještě nebyly zcela proplaceny.
REQ-000157	Soupisku bude možné tisknout a exportovat do MS Excel, CSV a PDF	Soupisku bude možné tisknout a exportovat do CSV, PDF a volitelně MS Excel.
REQ-000158	O každé soupisce budou v systému evidovány informace v souladu se základním datovým modelem	O každé soupisce budou v systému evidovány informace v souladu se základním datovým modelem.
REQ-000159	Pro soupisku bude definováno workflow	Soupiska bude procházet více stavy v rámci workflow v souladu s workflow uvedeným ve specifikaci předmětu plnění.
REQ-000160	Zadavatel bude moci přidat soupisku k žádosti předané	Zadavatel bude moci připojit soupisku nároků k žádosti, která již byla předána řešiteli, bez nutnosti zpětného předání

	řešiteli	žádosti zadavatelů.
--	----------	---------------------

REQ-000161 System bude podporovat tvorbu průvodků a předávacích protokolů

Průvodka bude tvořena vybranou množinou žádostí. Do průvodky bude možné vybrat souvislou i nesouvislou množinu žádostí, dále množinu žádostí vyfiltrovanou na základě různých kritérií.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000162	Do předávacího protokolu bude možné zařadit jednu nebo více žádostí dle výběru zadavatele	Zadavatel bude mít v systému možnost vybrat jednu či více žádostí pro zařazení na předávací protokol.
REQ-000163	Průvodku bude možné vytisknout	Průvodku bude možné vytisknout.
REQ-000164	Do průvodky bude možné vybrat více žádostí	Do průvodky bude možné vybrat více žádostí.
REQ-000165	V průvodce bude možné vytvářet automatické souhrny	V průvodce bude možné vytvářet automatické souhrny číselných polí.

REQ-000166 System bude podporovat evidenci kontrol

System bude podporovat evidenci kontrol a řízení procesu kontrol.

ID	Požadavek	Popis
REQ-000167	System bude umožňovat evidovat a řídit kontroly	V systému bude možné plánovat a evidovat kontroly vztahující se k žádosti o dotace. Kontrola může být vykonána v běžném roce, ve kterém je žádost podána anebo v případě požadavku na minimální udržitelnost v dotačním podprogramu může být vykonána v kterémkoli okamžiku po celou dobu trvání udržitelnosti.
REQ-000168	System bude o kontrole evidovat informace v souladu se základním datovým modelem	System bude o kontrole evidovat informace v souladu se základním datovým modelem.

9.8 Příloha 8 – Přehled výstupních dokumentů a tiskových sestav ISND

Následující tabulka uvádí základní přehled výstupních dokumentů a sestav, které by měly být podporovány cílovým řešením ISND. Kompletní seznam požadovaných výstupních dokumentů a sestav včetně definice přesné podoby výstupní sestavy je předmětem úvodní analýzy. Jednou z požadovaných funkcionalit systému je možnost vytvářet pohledy na data výběrem zobrazených sloupců, výběrem pravidel pro třídění, nastavením filtrování a definicí souhrnů pro číselné atributy záznamů. Dalším z požadavků je možnost uložit takové pohledy na data. Řadu níže uvedených přehledových reportů bude možné realizovat využitím této funkcionality.

Tabulka 8 - Přehled výstupních dokumentů a tiskových sestav

ID výstupu	Název výstupního dokumentu
VD-001	Evidence žádostí
VD-002	Předání žádostí garantům
VD-003	Příloha k zápisu z porady
VD-004	Předáno k proplacení
VD-005	Stanovisko OPŽL SZIF k žádosti o poskytnutí dotace
VD-006	Rozhodnutí
VD-007	Dodatek k rozhodnutí
VD-008	Zamítací dopis
VD-009	Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace
VD-010	Podklady pro poradu
VD-011	Průvodní karta žádosti
VD-012	Soupiska
VD-013	Předávací protokol k proplacení
VD-014	Převodní příkaz
VD-015	Opis položek na převodní příkaz
VD-016	Opis položek na soupiskách převzatých k proplacení
VD-017	Průvodní list platební agentury
VD-018	Rekapitulace převodních příkazů
VD-019	Stav bankovních účtů
VD-020	Účty podle pohybu
VD-021	Proplaceno
VD-022	Opis bankovních výpisů
VD-023	Číselník pohyb
VD-024	Číselník ekonomika
VD-025	Opakované platby

VD-026	Chyby vyúčtování
VD-027	Evidence žádostí (<i>Pozn.: seřazená dle registračních čísel v ISND</i>)
VD-028	Kontrolní list provedené administrativní kontroly
VD-029	Souhrnný kontrolní list předběžné administrativní kontroly
VD-030	Protokol o kontrole (<i>Pozn.: místní šetření</i>)
VD-031	Souhrnný kontrolní list kontrol na místě (<i>dnes pojmenované: Přehled provedených veřejnosprávních kontrol na místě finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, poskytovaných Ministerstvem zemědělství</i>)
VD-032	Tab. 13 Poskytování podpor MZe ČR - členění AZV, DT
VD-033	Tab. 14 Poskytování podpor MZe ČR - členění DT, AZV
VD-034	Tab. 14a Poskytování podpor MZe ČR - členění DT
VD-035	Tab. 21 Zhodnocení realizace dotací v roce 2015
VD-036	Tab. 21d Jmenný seznam pro DT 3. dle AZV (<i>Pozn.: jedná se o jmenný seznam příjemců dotací</i>)
VD-037	Tab. 21za Zhodnocení realizace dotací v roce 2015
VD-038	Tab. 22a Požadované Ha - členění AZV, DT
VD-039	Tab. 22b Požadované Ha - členění DT hlavní, DT
VD-040	Tab. 23 Poskytování podpor MZe ČR - členění AZV, DT
VD-041	Tab. 24 Sumární přehled podle DT a zemědělských agentur
VD-042	Tab. 25 Sumární přehled podle druhu vlastnictví a zemědělských agentur
VD-043	Tab. 26 Sumární přehled podle druhu vlastnictví
VD-044	Tab. 27 Sumární přehled podle DT a druhu vlastnictví
VD-045	Tab. 28 Jmenný seznam příjemců dotací
VD-046	Tab. 30 Sumární přehled podle DT a druhu vlastnictví (G,H, I, K, y.H)
VD-047	Tab. 38 Jmenný seznam příspěvků dle NV (A., D., G., H., I., K., y.H) (<i>Pozn.: NV - nařízení vlády</i>)
VD-048	Tab. 39 Jmenný seznam náhrad dle LZ (Z24, Z26I, Z26N, Z35I, Z35N, Z37) (<i>Pozn.: LZ - lesní zákon</i>)
VD-049	Tab. 50 Sumární přehled o vyplácení podpor
VD-050	Tab. 50a Sumární přehled o vyplácení podpor
VD-051	Tab. 50b Sumární přehled o vyplácení podpor
VD-052	Tab. 50c Sumární přehled o vyplácení podpor
VD-053	Tab. 50z Přehled čerpání limitů DT v tis Kč
VD-054	Tab. 51 Přehled o vyplácení podpor podle AZV
VD-055	Tab. 52 Chybné vazby v datech



VD-056	Tab. 55a	Čerpání za období X-Y
VD-057	Tab. 55b	Čerpání za období X-Y
VD-058	Tab. 55c	Přehled čerpání rezervací podle DT a rozpočtové skladby
VD-059	Tab. 58	Vyúčtování za měsíce X-Y (<i>Využívá sloupce: Odvětví, Položka, Účelový znak, Zdroj</i>)
VD-060	Tab. 58a	Vyúčtování za měsíce X-Y (<i>DT, Odvětví, Položka</i>)
VD-061	Tab. 58b	Vyúčtování za měsíce X-Y (<i>Položka, Odvětví, Zdroj</i>)
VD-062	Tab. 58d	Vyúčtování za měsíce X-Y (<i>Zdroj, DT</i>)
VD-063	Tab. 58e	Vyúčtování za měsíce X-Y (<i>DT, Odvětví, Položka</i>)
VD-064	Tab. 61	Přehled došlých soupisek
VD-065	Tab. 62	Přehled vrácených finančních prostředků
VD-066	Tab. 62a	Rozpis vratek z dotací (kód 21)
VD-067	Tab. 63	Přehled žádostí

9.9 Příloha 9 – Přehled mandatorních (hlavních požadavků)

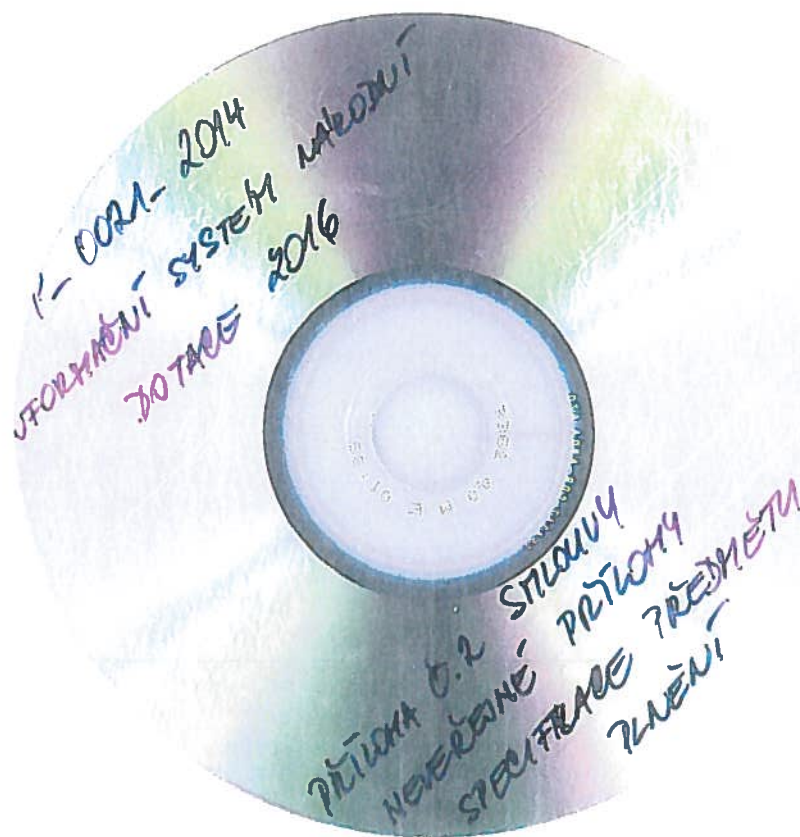
Identifikátor	Požadavek
HREQ-000001	Systém bude navržen a implementován jako webová aplikace
HREQ-000002	Systém bude podporovat centrální práci uživatelů
HREQ-000003	Systém bude implementován jako vícevrstvá aplikace
HREQ-000004	Webová vrstva aplikace bude integrována do interního a externího portálu Zadavatele
HREQ-000005	Aplikační logika bude implementována výhradně na aplikační vrstvě
HREQ-000006	Data systému budou uložena v relační databázi
HREQ-000007	Systém umožní migraci dat mezi standardními databázovými technologiemi Zadavatele uvedenými ve specifikaci
HREQ-000008	Systém bude podporovat archivaci dat
HREQ-000009	Systém bude navržen jako balancovaná aplikace s minimálně dvěma uzly ve dvou lokalitách
HREQ-000010	Systém bude splňovat požadované výkonnostní a kapacitní parametry
HREQ-000011	Systém bude navržen a implementován využitím standardních technologií Zadavatele uvedených ve specifikaci
HREQ-000012	Systém bude provozován ve virtuální VMWare infrastruktuře Zadavatele
HREQ-000013	Systém bude jako zdroj informací o uživatelič využívat LDAP Zadavatele
HREQ-000014	Systém bude řídit oprávnění dle uživatelských skupin a rolí
HREQ-000015	Systém bude podporovat řízení oprávnění až na úroveň atributu objektu a stavu objektu
HREQ-000016	Systém bude splňovat bezpečnostní požadavky definované v zadávací dokumentaci
HREQ-000017	Systém bude integrován se systémy uvedenými v specifikaci
HREQ-000018	Systém bude evidovat informace o entitách a v detailu vycházejícím ze základního logického datového modelu
HREQ-000019	Systém bude řídit proces zpracování (workflow) žádostí a dalších objektů
HREQ-000020	Systém bude poskytovat konfigurovatelné pohledy na data
HREQ-000021	Systém bude obsahovat konfigurovatelný katalog dotačních programů a podprogramů
HREQ-000022	Systém bude podporovat různé typy formulářů pro jednotlivé dotační programy a podprogramy
HREQ-000023	Systém bude provádět automatické kontroly vstupních a importovaných dat
HREQ-000024	Systém bude podporovat konfigurovatelné auditování změn objektů a

	atributů
HREQ-000025	System umožní přidělování žádostí a dalších objektů řízených v rámci workflow mezi odpovědnými uživateli a jejich týmy
HREQ-000026	System bude podporovat definici a tisk výstupních sestav a dokumentů
HREQ-000027	System bude podporovat vkládání elektronických příloh k záznamům řízeným v rámci workflow

Příloha č. 2

Neveřejné přílohy Specifikace předmětu plnění

(elektronicky na CD)



MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ
110 000
Kauč
11350

Příloha č. 3

Specifikace služeb údržby a podpory (Katalogové listy)



**Příloha č. 5 zadávací dokumentace
„INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016“
Specifikace služeb údržby a podpory (Katalogové listy)**

/

**Příloha č. 3 Smlouvy
Specifikace služeb údržby a podpory (Katalogové listy)**

Obsah

1	Popis položek v katalogových listech	3
2	Seznam zkratk.....	7
3	Podmínky poskytování Služeb	9
3.1	Obecné podmínky	9
3.2	Předání Služby jinému poskytovateli.....	10
3.3	Dokumentace	10
3.3.1	Provozní deník.....	11
3.3.2	Písemná a Modelová dokumentace	12
3.3.3	Datový popis infrastruktury - CMDB	12
3.3.4	Výkazy práce.....	12
3.4	Dostupnost testovacího prostředí.....	13
3.5	Plány řešení závažných situací.....	13
3.6	Součinnost při provozu monitorovacích systémů v oblasti automatizace správy	13
3.7	Řízení změn.....	14
3.8	Odstávky ISND	14
4	Měření a vyhodnocení Služby	15
5	Kreditace a sankce.....	16
6	Přehled katalogových listů	17
6.1	ID: ISND-001	17
6.2	ID: WUR-001.....	19
6.3	ID: SUP-001.....	24

1 Popis položek v katalogových listech

Položka	Popis položky
Aplikační služby	Funkcionality poskytované prostřednictvím rozhraní jednotlivých aplikací
Aplikačně specifické služby	Provozní služby specifické pro jednu konkrétní aplikaci
ArchiMate	Modelovací jazyk využitý pro popis architektury v souladu se Závaznou metodikou návrhu a dokumentace architektury MZe
Celková cena	Cena paušální služby za všechny katalogové listy bez DPH za předpokládanou dobu trvání smlouvy (do 30. 12. 2016)
Celková cena zakázky	Součet cen za paušální služby za všechny katalogové listy bez DPH za předpokládanou dobu trvání smlouvy (do 30. 12. 2016)
Dílčí smluvní pokuta	Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ přerušení dodávky služby nad rámec povolené nedostupnosti anebo porušení smluvních parametrů obsluhy a maximálního počtu incidentů priority 1 nebo jiné porušení Smlouvy
Celková smluvní pokuta	Součet Dílčích smluvních pokut uplatňovaných v rámci jednoho paušálního katalogového listu za jedno vyhodnocovací období
Cíl služby	Charakteristika řádného provozního stavu služby
Činnost	Detail činnosti požadovaný v rámci služby
Detaily služby	Stručný popis předmětu a obsahu služby
Doplňující informace	Veškeré dodatečné informace nezbytné pro vyhodnocení úrovně poskytovaných služeb
Dostupnost	Procentuální dostupnost rozhraní ve vyhodnocovacím období
Dostupnost rozhraní	Procentuální dostupnost rozhraní v rámci provozní doby rozhraní
ID	Identifikační kód příslušného katalogového listu, uvedený v záhlaví katalogového listu
Incident	Zejména neplánované přerušení služby, omezení kvality služby nebo porucha konfigurační položky
Inicializace služby	Zahájení poskytování služby Poskytovatelem zahrnující implementaci měřících bodů monitoringu
Katalogu provozních činností	Katalog všech provozních činností, které jsou nezbytné pro zajištění řádného provozu ISND zahrnující periodické činnosti a kontrolu datové integrity a harmonogram jejich vykonání

Krabicový software	Standardní software třetích strany tvořící ISND dodaný jako krabicové řešení
Matice priorit	Mapování chybových stavů a jiných skutečností na odpovídající priority požadavků
Maximální měsíční počty incidentů	Maximální povolené počty incidentů v jednotlivých prioritách, při jejichž překročení je uplatňována kreditace a sankce
Maximální odezva	Doba odezvy, při jejímž překročení je rozhraní považováno za nedostupné
Měřicí bod	Místo sběru dat pro výpočet ukazatelů
Měřicí body a výpočet ukazatelů	Body pro sběr dat sloužících k výpočtu ukazatelů a postup výpočtu ukazatelů
Modelová dokumentace	Architektonická dokumentace vedená ve formě ArchiMate a souvisejících UML a BPMN modelů v souladu se Závaznou metodikou návrhu a dokumentace architektury MZe
Název rozhraní	Název příslušného rozhraní využívaný napříč celou provozní dokumentací
Nevýznamná funkcionalita	Funkcionalita jejichž nedostupnost nepředstavuje selhání a nebo nefunkčnost klíčových částí systému.
Název služby	Název příslušného katalogového listu
Odezva	Doba odezvy na požadavek vznesený prostřednictvím rozhraní
Odpověď	Čas odpovědi na požadavek
Označení služby	Písmenné označení katalogového listu, jednotlivé zkratky odkazují na obsah KL
Písemná dokumentace	Architektonická anebo provozní dokumentace vedená v písemné podobě ve formě elektronických anebo listinných dokumentů.
Podíl odezvy v limitu	Procentuální zastoupení časových intervalů s odezvou v limitu na celkové provozní době rozhraní ve vyhodnocovacím období
Popis požadovaných činností	Výčet činností požadovaných v rámci služby
Provozní deník	Systém Objednatele určený pro záznam administračních a konfiguračních aktivit nad ISND
Provozní doba podpory	Doba, po kterou je dostupná podpora 2. a 3. úrovně
Provozní doba rozhraní	Doba, po kterou rozhraní má být smluvně dostupné

Provozní služby	Veškeré služby nezbytné pro zajištění provozu aplikace, zahrnují standardní služby a aplikačně specifické služby
Reakční doba	Doba odpovědi na požadavek a vyřešení požadavku
Sleva z-ceny	Sleva z ceny služby poskytnutá Poskytovatelem Objednateli v důsledku snížení kvality poskytovaných služeb v rámci vyhodnocovaného období
Služba	Služba provozu a podpory Informačního systému národních dotací (ISND)
Služby podpory	Služby 2. a 3. úrovně podpory pro provozované aplikace
Smluvní parametry	Požadované parametry provozovaných služeb
Smluvní pokuta	Rozumí se smluvní pokuta dle čl. 12 Smlouvy, včetně Dílčí smluvní pokuty a celkové smluvní pokuty
Standardní služby	Provozní služby společné pro všechny provozované aplikace v rámci infrastruktury Objednatele, služby které jsou také vyžadovány v rámci provozu ISND
Standardní SW (SSW)	Softwarové vybavení třetích stran dodané v rámci Smlouvy, na základě které byl zhotoven ISND, které nebylo vyvinuto Zhotovitelem a není aplikační SW komponentou ISND vyvinutou v rámci Smlouvy; rovněž lze vnímat jako Neunikátní software
Testovací scénář	Sled kroků vykonávaných monitoring systémem Objednatele v rámci monitoringu smluvních parametrů poskytovaných služeb
Typ rozhraní	Podoba rozhraní mající vliv na parametry a měřicí body
Úroveň služby	Míra a kvalita poskytované služby v kategoriích
Vlastník informací	Odpovídá za agendu nebo proces a za data, schvaluje přístup k datům dle bezpečnostní politiky MZe a platnými legislativními i interními předpisy. Za definice požadavků na rozvoj (věcně). Vlastník informací se váže na Směrnici k řízení bezpečnosti informací
Vyhodnocení kvality	Postup a pravidla pro vyhodnocení kvality poskytovaných služeb
Výpadek rozhraní	Časový interval, ve kterém je rozhraní dle hlášení HelpDesk a nebo monitoring systému nedostupné
Vyřešení	Čas vyřešení požadavku
Význam rozhraní / Koeficient významu rozhraní	Je koeficient vyjadřující důležitost rozhraní pro poskytování služby, který je zohledněn při výpočtu smluvních pokut a slev z ceny

Významná funkcionalita	Funkcionalita, která je nezbytná pro zajištění hlavních funkcí systému a je monitorována prostřednictvím Testovacích scénářů
Základní cena	Cena paušální služby za všechny katalogové listy bez DPH za vyhodnocovací období jeden měsíc
Zkrácený popis služby	Stručný popis předmětu příslušného katalogového listu
Způsob dokladování	Popis formy a obsahu dokladů prokazujících úroveň dodávaných služeb
Způsob vyhodnocení	Postup a pravidla vyhodnocení plnění smluvních ukazatelů na konci vyhodnocovacího období

2 Seznam zkratek

Hlavní pojmy	
API rozhraní	Programovatelné rozhraní umožňující přístup k systému z externích aplikací a systémů.
Business Continuity	Zajištění provozu Systému a ošetření proti případným nežádoucím vnějším vlivům potenciálně způsobujícím ovlivnění a nebo nefunkčnost Systému.
CI	Konfigurační položka v CMDB reprezentující prvek IT infrastruktury Objednatele
CMDB	Konfigurační databáze
CODEL	Číselníková databáze
DB	Databáze
Disaster Recovery	Postupy pro obnovu funkcionality systému v případě selhání Systému v důsledku interních a nebo externích událostí.
Disaster Recovery plan	Plán dílčích postupů pro obnovu funkcionality systému v případě selhání Systému v důsledku interních, a nebo externích událostí.
HD MZe	HelpDesk MZe
HR	Human Resources
HTP	Hlavní tým projektu
ISND	Informační systém národních dotací (předmět podpory dle těchto katalogových listů)
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
ITSM	Information Technology Service Management
KL	Katalogové listy služby ISND definované v rámci tohoto dokumentu, příloha Smlouvy
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol, adresářové služby
PM	Projektový management
PT	Pracovní tým
PZ	Požadavek na změnu
RDBMS	Relational Database Management System
ŘV	Řídící výbor projektu
SEA	Modelovací nástroj Sparx Systems Enterprise Architect využitý jako standard pro modelování architektury Objednatele

SEA projekt	Projekt obsahující architektonické modely (ArchiMate, UML a jiné) vytvořený v modelovacím nástroji Sparx Systems Enterprise Architect
SD	Service Desk nástroj Objednatele
SLA	Service Level Agreement
SPOF	Single Point of Failure
SSO	Single sign-on, přístupový software
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
SZR	Společný zemědělský registr
TPZ	Technický požadavek na změnu
UML	Unified Modeling Language
VR	Koeficient významu rozhraní



3 Podmínky poskytování Služeb

3.1 Obecné podmínky

Poskytovatel v rámci poskytování Služeb zajišťuje provoz testovacího a produkčního prostředí ISND v souladu s parametry definovanými v těchto Katalogových listech.

Poskytovatel je povinen umožnit kdykoli fyzickou kontrolu v místech, která souvisejí s dodávkou Služeb.

Poskytovatel je povinen bezplatně poskytnout součinnost Objednateli související s odbornými, zákonnými a jinými kontrolami a audity, které mohou být uplatňovány vůči Objednateli v souvislosti s dodávkou služeb a ISND jako takovým.

Veškeré výkazy, podklady a dokumenty musí být ve formě umožňující přezkoumatelnost a auditovatelnost ze strany kontrolních organizací, kterými se rozumí veškeré subjekty oprávněné provádět kontrolu jakkoliv týkající se plnění této Smlouvy na základě právního předpisu. Pokud je dokument, výkaz nebo jiný podklad související s tímto dokumentem zpochybněn kontrolní organizací, je Poskytovatel povinen poskytnout podklady, které budou kontrolním orgánem akceptovány. V případě, že Poskytovatel nebude schopen tyto podklady dodat a/nebo tyto nebudou kontrolním orgánem akceptovány a pokud absence těchto dokumentů bude důvodem k udělení sankce vůči Objednateli, Poskytovatel poskytne náhradu ve výši sankce, uplatněné vůči Objednateli, a to i po uplynutí účinnosti této Smlouvy, pokud se sankce bude týkat období trvání Smlouvy.

Poskytovatel je před zahájením dodávky Služby Objednateli povinen dodat písemný seznam komponent IS, které kategorizuje jako Standardní software, Krabicový software případně software třetích stran.

Všechny úpravy, funkcionality, programové kódy, konfigurace apod., které Poskytovatel neoznačí jako Standardní software, jsou považovány za vlastnost ISND, kterou může Objednatel kdykoliv na základě vlastního uvážení využít v jiných informačních systémech a libovolně upravovat sám nebo prostřednictvím třetích osob bez jakýchkoliv licenčních závazků vůči Poskytovateli nebo třetím stranám. Tím nejsou dotčena práva Objednatele ani povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy.

Pokud je zjištěno podávání nepravdivých dat a výkazů Poskytovatelem, je celé měřicí období, ve kterém bylo toto zjištěno, považováno za nesplněné ve všech parametrech, u kterých bylo toto pochybení zjištěno. Vyplyvající slevy jsou aplikovány na každý parametr zvlášť v maximálním rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

Poskytovatel je povinen se řídit zákonnými, technickými a jinými požadavky, pravidly a doporučeními, souvisejícími se zajišťovanými službami, spravovanou nebo využívanou infrastrukturou a využívanými nebo poskytovanými službami, které nejsou předmětem tohoto dokumentu.

Prokázání, že k nedostupnosti ISND a/nebo přerušení anebo zhoršení kvality poskytování Služeb došlo vinou vnějšího vlivu (mimo působnost Poskytovatele) nebo nesoučinností Objednatele je povinností Poskytovatele. Pokud toto prokázání není doručeno jako součást podkladů pro vyhodnocení dodávek služeb ISND, je nedostupnost, která nenastala vinou vnějšího vlivu, považována za prokázanou.

Pokud je měření a vyhodnocování služeb a jejich parametrů závislé na datech, jejichž dodávku zajišťuje Poskytovatel, je absence dat považována za prokázanou nedostupnost Systému.

Ústní jednání v souvislosti s předmětem dodávky / plnění či dílčího plnění definovaným Smlouvou nemá povahu jakéhokoliv závazku, pokud není fixováno v písemné podobě a písemně odsouhlaseno oběma stranami.

3.2 Předání Služby jinému poskytovateli

V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy týkající se Služeb nebo jakékoli jejich části s novým poskytovatelem odlišným od Poskytovatele, zavazuje se Poskytovatel po skončení účinnosti této Smlouvy poskytovat Objednateli nebo jím určeným třetím stranám veškerou součinnost potřebnou pro účely plynulého a řádného poskytování služeb obdobných Službám či jejich příslušné části novým poskytovatelem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Poskytovatel je v rámci součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy povinen zabezpečit osobní účast příslušných členů realizačního týmu na jednáních s Objednatelem či jím určenými třetími stranami, přičemž tato forma součinnosti může být ze strany Objednatele požadována nejdéle do uplynutí 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém tato Smlouva zanikla. Poskytovatel se zavazuje reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takového požadavku. Cena za plnění dle tohoto odstavce je součástí ceny za poskytování Služeb dle této Smlouvy, k nimž se součinnost dle tohoto odstavce Smlouvy nejbližší vztahuje.

3.3 Dokumentace

Poskytovatel veškeré změny realizované v rámci Služby mající dopad na architekturu systému zdokumentuje v souladu se Závaznou metodikou návrhu a dokumentace architektury MZe, jež je přílohou podkladů veřejné zakázky. Aktuální verze metodiky bude dále předána Poskytovateli po podpisu Smlouvy. Poskytovatel připraví dokumentaci změn architektury jako podklad pro schválení změny a dále dokumentaci změn doplní v souladu se skutečně realizovanou architekturou do termínu uvedeného v kapitole 3.3.2.

Poskytovatel dále provede dokumentaci všech provozních změn v provozní dokumentaci ISND. Architektonická a provozní dokumentace zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně následující položky:

- hlavní komponenty ISND na úrovni celků, na které lze aplikovat změnu ve smyslu doporučení ITIL jako stavební bloky ArchiMate modelu v SEA projektu a konfigurační položky v CMDB,
- veškeré licence včetně volně šiřitelných a neplacených licencí ve formě přehledu,
- architekturu ISND a vazby mezi komponentami na úrovni procesní, aplikační a infrastrukturní vrstvy modelované dle standardu ArchiMate 2 v SEA projektu,
- provozní konfiguraci ve formě vazeb mezi konfiguračními položkami v CMDB Objednatele,
- uživatelskou dokumentaci,
- bezpečnostní dokumentaci,
- administrátorskou dokumentaci,
- postupy pro provoz a správu ISND,
- zálohovací plány a postupy,
- opatření a dokumentace k zajištění kontinuity provozu (vč. plánů obnovy ISND),
- postupy pro obnovení dat včetně konfigurací do původního provozního stavu,
- konfigurace aplikací a případně jejich komponent,
- konfigurace hlavních komponent ISND, na kterých závisí dodávka služeb (např. konfigurace procesů, konfigurace monitoringu, KPI, úrovně při kterých jsou spouštěny automatické akce apod.),
- seznamy použitých softwarových komponent a standardního SW včetně jejich verzí,

- všechny programové kódy, vzniklé jako předmět dodávky, kromě Standardního SW předané ve struktuře umožňující jejich evidenci v systému pro řízení zdrojových kódů Objednatele – AgriSource dle pravidel a postupů uvedených v dokumentu Příručka AgriSource pro dodavatele, jež je přílohou zadávací dokumentace, přičemž aktuální verze příručky bude předána Poskytovateli po podpisu Smlouvy,
- všechny programové kódy, vzniklé nebo změněné v průběhu platnosti Smlouvy ve struktuře vyhovující požadavkům AgriSource dle pravidel a postupů uvedených v dokumentu Příručka AgriSource pro dodavatele,
- konfigurace a artefakty, nezbytné pro sestavení programových komponent z programových kódů ve struktuře vyhovující požadavkům AgriSource dle pravidel a postupů uvedených v dokumentu Příručka AgriSource pro dodavatele,
- údržba aktuálnosti konfigurační databáze Objednatele,
- Provozní deník.

3.3.1 Provozní deník

Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb dle této Smlouvy vést Provozní deník v systému Objednatele. Provozní deník bude veden jeden pro celý ISND. Provozní deník bude aktualizován nejdéle do 1 dne od provedení změny.

Poskytovatel je povinen do Provozního deníku prostřednictvím záznamu zaznamenat minimálně následující události:

- Provedení úkonů předepsaných v KL včetně identifikace příslušného KL,
- Havarijní stavy, opravy, výměny software komponent,
- Anomálie a nestandardní stavy ISND, které mají dopad na plnění SLA,
- Zprovoznění nové nebo dočasné odstavení aplikační služby,
- Spuštění, vypnutí a restart aplikačních služeb,
- Obnovení ze zálohy.

Každý záznam bude obsahovat minimálně následující informace:

- Datum a čas pořízení záznamu,
- Identifikace KL,
- Identifikace osoby pořizující záznam,
- V případě událostí trvajících více než 1 hodinu také čas začátku a konce události,
- Popis události,
- Provedené úkony k události s uvedenými časy provedení.

U činností, prováděných na žádost Objednatele nebo vyplývajících ze Smlouvy zdůvodnění, na základě jakého požadavku byla činnost vykonána (např. ID záznamu v ServiceDesku Objednatele, číslo Smlouvy a příslušný KL).

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Provozní deník není systémovou dokumentací. Při realizaci změny se do Provozního deníku zapisuje, že byla provedena změna a její stručný popis. Popis změny, resp. nově vzniklý stav a konfigurace systému jsou detailně popisovány v systémové dokumentaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že změnou se myslí jakákoliv změna ve smyslu „Change management“ podle ITIL.

3.3.2 Písemná a Modelová dokumentace

Po provedení změny na systémech publikuje Poskytovatel novou verzi Písemné a Modelové dokumentace nejpozději 14 dní od ukončení prací, pokud KL nestanoví jinak.

Dokumentace je revidována a publikována v nové verzi po uplynutí maximálně 6 měsíců od poslední revize, není-li Poskytovatel povinen vydat novou verzi dříve z důvodu změny, nebo individuální definice v KL.

Dokumenty dokumentace mají v úvodní sekci seznam změn, ve kterém jsou stručně shrnuty změny provedené od předchozího vydání dokumentace.

Toto ustanovení o vydávání dokumentace platí i v případě, kdy na systémech a/nebo službách nedošlo k žádným změnám. V takovém případě bude v seznamu změn uvedeno, že nedošlo k žádným změnám.

3.3.3 Datový popis infrastruktury - CMDB

Objednatel provozuje konfigurační databázi (CMDB) obsahující data o IT infrastruktuře v rámci systémů podpory provozu.

Poskytovatel poskytuje data o infrastruktuře:

- SW a licenční inventura,
- Vazby typu „na kterém serveru běží která aplikace“,
- Informace o přidělení a využití SW licencí,
- Ostatní relevantní informace potřebné pro vedení konfigurační databáze.

Toto vše v rozsahu systémů, které spadají pod tuto smlouvu.

Formát, rozsah a způsob předávání dat (databází) dohodnou zástupci Poskytovatele s Objednatelem nebo s oprávněnou osobou, kterou určí Objednatel.

Data budou poskytována minimálně jednou za kalendářní měsíc.

3.3.4 Výkazy práce

Poskytovatel je povinen při poskytování služeb dle této Smlouvy vést záznamy o provedených pracích, včetně těch, které byly provedeny v souvislosti se Smlouvou a nejsou předmětem záznamu v Provozním deníku. Například: účast na jednání, zpracování dokumentu na vyžádání, úprava dokumentace apod.

Výkaz práce je předáván Objednateli v rámci reportingu Vyhodnocovacího období.

3.3.4.1 Obsah záznamu

Každý záznam výkazu práce specifikuje Poskytovatelem vykazované činnosti a bude obsahovat minimálně následující informace:

- Datum a čas provedení činností,
- Identifikaci osoby, která činnosti vykonala,
- Časový rozsah činností v hodinách,
- Stručná charakteristika provedených činností,
- podporu uživatelům,
- Běžnou servisní činnost,

- úpravy systému.

Způsob vedení Výkazu práce není předepsán. Poskytovatel je oprávněn vést Výkaz práce v libovolné elektronické či v listinné podobě, avšak tak, aby měl Objednatel možnost do něj kdykoliv nahlížet a získávat opisy.

3.4 Dostupnost testovacího prostředí

Celková dostupnost testovacího prostředí může být ovlivněna řadou plánovaných činností. Z těchto důvodů do dostupnosti nebudou započítávány incidenty způsobené Objednatelem schválenými dohodnutými testovacími činnostmi, zejména:

- Rozvojové činnosti (např. selhání testovacího prostředí v důsledku testovaných nových funkcionalit),
- patchovací činnosti (např. selhání testovacího prostředí v důsledku testovaných nových patchů, nebo oprav),
- další obdobné činnosti.

Do dostupnosti nebudou též započítávány plánované činnosti, které budou mít za následek nedostupnost či omezení testovacího prostředí (např. odstávka testovacího prostředí související s kopírováním provozních dat z provozních systémů na testovací prostředí,

3.5 Plány řešení závažných situací

Za závažné situace se považují úplná selhání a katastrofické situace pokrývané procesy Business Continuity a Disaster Recovery.

Poskytovatel vypracuje plány BCP (Business Continuity plan) a DRP (Disaster Recovery plan) takto:

- Plány zahrnují činnosti potřebné k obnově provozu Poskytovatele,
- Plány zahrnují činnosti potřebné k obnově provozu svěřených systémů,
- Plány jsou vypracovány v součinnosti s Objednatelem s cílem zajistit vzájemnou součinnost v případě závažné situace

Poskytovatel testuje účinnost a úplnost těchto plánů minimálně jednou za 6 měsíců.

3.6 Součinnost při provozu monitorovacích systémů v oblasti automatizace správy

Systémy monitoringu provozuje Objednatel anebo Provozovatel monitoringu (dále jen Provozovatel). Některé z těchto systémů umožňují, mimo samotného dohledu, také automatizaci některých úkonů administrace systémů. Za takové úkony se považují automatizované odezvy na detekované provozní stavy a události jako např.: restart náhodně zastavené služby, vyčištění dočasných souborů při zaplnění disku, spuštění skriptu na základě události apod.

V těchto případech je nutná součinnost Poskytovatele s Provozovatelem Monitoringu. Pro tuto součinnost platí následující pravidla:

- Provozovatel monitoringu zajistí logování každé takové operace.
- Prováděné operace definuje Poskytovatel služeb údržby a podpory ISND.
- Poskytovatel služeb údržby a podpory ISND poskytne úplnou definici požadované odezvy (např. předá obsah spouštěného skriptu včetně dokumentace) Provozovateli monitoringu.
- Obě strany si vzájemně poskytují součinnost při ladění automatizovaných operací.
- Provozovatel monitoringu nesmí obsah automatizovaných operací měnit bez souhlasu Poskytovatele služeb údržby a podpory ISND.

- Poskytovatel služeb údržby a podpory ISND má právo kontrolovat obsah všech automatizovaných operací přiřazených na jím spravované systémy. Provozovatel monitoringu umožní Poskytovateli služeb údržby a podpory ISND přístup k systému automatizace správy za tímto účelem.
- Každá změna v definici automatizovaných úkonů je řízena v rámci Change managementu a evidována v systému HelpDesk.

3.7 Řízení změn

Při realizaci změn je Poskytovatel povinen postupovat podle procesu řízení změn v rámci systému HelpDesk a dle dokumentu Popis interních procesů - Change management. Tento dokument bude v aktuální verzi předán Poskytovateli po podpisu Smlouvy.

Má-li výsledek realizace změny dopady na skutečnosti uvedené v systémové dokumentaci, je povinen Poskytovatel systémovou dokumentaci aktualizovat.

3.8 Odstávky ISND

Standardní odstávky jsou odstávky plánované na základě návrhu, který předkládá Poskytovatel Objednateli k písemnému schválení vždy na začátku kalendářního roku anebo do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Detailní požadavky a postup plánování odstávek je dokumentován v Popisu interních procesů – Change management a Release management, které budou v aktuální verzi předány Poskytovateli po podpisu Smlouvy.

Nestandardní odstávky se týkají zejména nasazování nových verzí, záplat a profylaktických prohlídek, které nejsou definovány v plánu předkládaném na začátku kalendářního roku. Návrh předkládá Poskytovatel Objednateli vždy nejméně 14 kalendářních dnů do SD Objednatele a zároveň emailem na kontaktní osobu (osoby) Objednatele, které sdělí Objednatel Poskytovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy a v případě změny těchto kontaktních osob do 14 kalendářních dnů.

Kritické odstávky jsou zejména odstávky vzniklé v důsledku nebytnosti řešit bezpečnostní problémy a s tím spojené nasazení bezpečnostních záplat, řešení možných problémů s integritou dat, havárií atd. Návrh předkládá Poskytovatel Objednateli s využitím SD Objednatele a zároveň emailem na kontaktní osobu (osoby) Objednatele, dle předchozího odstavce, nejpozději 24 hodin před touto odstávkou. Objednatel tuto odstávku schválí nebo zamítne do 24 hodin.

Odpovědnost za vložení návrhů na uskutečnění odstávek do SD Objednatele má Poskytovatel.

Objednatel má právo zrušit profylaktickou či standardní odstávku nejpozději do 24 hodin před jejím plánovaným uskutečněním, a to v případě, že by tato mohla ohrozit provoz aplikací a systémů zadavatele. O tomto bude Objednatel informovat Poskytovatele emailem a telefonicky s využitím k tomu určených kontaktních osob.

4 Měření a vyhodnocení Služby

Objednatel bude provádět kontrolu, vyhodnocení a dokladování poskytovaných Služeb prostředky a postupy uvedenými v katalogových listech v kapitole 6 a v kapitole 5 KL. Pokud Objednatel identifikuje, že služba nebyla poskytována v souladu s parametry uvedenými v této příloze Smlouvy anebo dotčená činnost nebyla vykonána nebo byla vykonána v rozporu s požadavky vyplývajícími z KL, uplatní Objednatel nárok na Slevu z ceny služby anebo Sankci v souladu s postupem uvedeným v kapitole 5.

Měřicím obdobím Služby je zásadně jeden kalendářní měsíc.

Součet všech poskytnutých slev z ceny Služby v daném měsíci se odečte od Základní ceny za daný měsíc. Poskytovatel má za daný měsíc nárok na zaplacení ceny za poskytnuté Služby pouze ve výši takto vypočteného rozdílu.

V případě, že součet všech poskytnutých slev z ceny v daném měsíci je vyšší než Základní cena poskytnutých Služeb za daný měsíc, bude neuplatněný nárok na slevu z ceny Služeb uplatněn v dalším měsíci (nebo případně dalších měsících). Neuplatněný nárok na slevu z ceny Služeb může být uplatněn v dalším měsíci (nebo případně i dalších měsících) i z jiných důvodů (například dodatečné zjištění nároku na slevu z ceny; administrativní prodleva s výpočtem slevy nebo nepřesnost při výpočtu slevy apod., přičemž vždy je rozhodné právě jen to, zda Objednateli vznikl nárok na slevu z ceny – pro vyloučení pochybností se tak stanoví, že případně i pozdější uplatnění slevy z ceny nemá za následek zánik nároku na slevu z ceny).

V případě, že výše neuplatněné slevy z ceny Služeb převyšují Celkovou cenu (součet Základních cen za následující měsíce až do konce trvání Smlouvy), je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Objednatel je současně oprávněn před odstoupením od Smlouvy nebo před ukončením Smlouvy z jiných důvodů dle Smlouvy či zákona požadovat a uplatnit po Poskytovateli poskytnutí tzv. dodatečné slevy ve výši odpovídající výši dosud neuplatněné nebo za období do konce trvání Smlouvy neuplatnitelné (například i z časových důvodů) slevy z ceny Služeb, přičemž tzv. dodatečná sleva bude poskytnuta z předchozích měsíců, v nichž byla fakturována cena Služeb, tj. v takovém případě dojde i k vystavení dobropisů k již uskutečněnému, vyúčtovanému a případně i zaplacenému plnění dle KL v minulosti a k vrácení již uhrazené ceny v odpovídajícím rozsahu.

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na výši uplatněné slevy z ceny. Pokud sleva z ceny přesahuje předpokládané platby do konce účinnosti smlouvy, je Poskytovatel povinen poskytnout tzv. dodatečnou slevu v plné výši.

Případné odstoupení Objednatele od smlouvy nebo jiné ukončení Smlouvy nemá vliv na již vzniklý nárok Objednatele na poskytnutí slevy z ceny poskytnutých Služeb, ani na sankce.

5 Kreditace a sankce

V případě, že Poskytovatel poruší smlouvené povinnosti dle této Smlouvy tím, že v kterémkoliv vyhodnocovacím období Služby, bude tato Služba dle příslušných SLA nedostupná, po dobu delší než je uvedeno v příslušných KL nebo překročí maximální přípustný počet incidentů priority 1 dle příslušných KL nebo dojde k nedodržení smluvních parametrů obsluhy incidentu priority 1 dle KL SUP-001, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši uvedené taktéž v odpovídajících KL.

V případě, že v kterémkoliv Vyhodnocovacím období Služby dle této Smlouvy nejsou Služby poskytovány v souladu s SLA a nejedná se o případ uvedený v prvním odstavci této kapitoly, má Objednatel nárok na slevu z ceny (dále též „Kredity“), která bude stanovena v souladu s mechanismem uvedeným v KL v části 4.

V případě, že Poskytovatel poruší svoji povinnost reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle části 3.2 KL nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takového požadavku, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.

V případě, že Poskytovatel poruší svoji povinnost i bez výzvy Objednatele průběžně aktualizovat Písemnou anebo Modelovou dokumentaci v souladu s kapitolou 3.3.2 a předávat data o infrastruktuře v souladu s kapitolou 3.3.3 KL, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.

V případě, že Poskytovatel poruší svoji povinnost zaznamenávat v Provozním deníku záznamy s uvedením údajů dle kapitoly 3.3.1, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.

V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s plněním periodických činností, kontrolou integrity či jiných svých závazků vyplývajících ze Smlouvy anebo KL, na které se nevztahuje SLA a které nejsou jen jednorázového charakteru, a své prodlení neodstraní ani v dodatečně lhůtě stanovené Objednatelem k odstranění prodlení Poskytovatele, náleží Objednateli nárok na slevu z ceny ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě uvedené v článku 12.8 Smlouvy.

Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbujuje povinnou smluvní stranu povinností splnit své závazky.

Objednatel je v případě poskytnutí vadného plnění vždy oprávněn dle vlastního uvážení a bez jakékoliv vazby na uplatnění dalších nároků (náhrada újmy, smluvní pokuta apod.) zajistit si i jen částečně poskytnutí bezvadného plnění osobou odlišnou od Poskytovatele, a to na účet Poskytovatele. O využití tohoto práva je povinen Poskytovatele informovat. Povinnosti Objednatele dle ZVZ tím nejsou dotčeny.

Každá činnost, která může vést nebo vede k nedostupnosti IS, dat v něm nebo jeho komponent musí být předem schválena MZe, a to prostřednictvím SD MZe minimálně 7 Pracovních dní před odstávkou. Toto schválení musí být předloženo jako součást pravidelných výkazů. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení.

Pokud vznikne činností a/nebo nečinností Poskytovatele nevratné poškození nebo ztráta dat, je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč za každý takovýto případ. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody za obnovení nebo znovuvyvoření poškozených nebo ztracených dat.

6 Přehled katalogových listů

6.1 ID: ISND-001

OZNAČENÍ SLUŽBY	REG/ISND	TYP KL:	Paušální
Název služby	Provoz produkčního prostředí aplikace Informační systém národních dotací (ISND)		
Zkrácený popis služby	<p>Informační systém národních dotací (ISND) slouží jako podpůrný systém pro administraci národních dotací v souladu s platnou legislativou ve znění pozdějších předpisů, zejména zákonem č. 11/2009 Sb., č. 300/2008, č. 215/2004 Sb., č. 499/2004 Sb., č. 252/1997 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 218/2000 Sb., č. 320/2001 Sb., 345/2014 Sb. a nařízení vlády č. 500/2001 Sb., 203/2004 Sb. a 30/2014 Sb. a všech jejich aktualizací. Systém řídí proces příjmu a obsluhy žádostí o dotace, eviduje žádosti, umožňuje vytvářet podklady pro předávání žádostí mezi zúčastněnými stranami, vytváří podklady pro porady, schvalování a rozhodování o žádostech a dále podklady nezbytné pro řádnou rezervaci prostředků ve státní pokladně a proplacení nároků.</p>		
Provozní služby			
<p>Standardní služby Poskytování standardních služeb nezbytných pro zajištění řádného provozu produkčního a testovacího prostředí.</p>			
<p>Aplikačně specifické služby</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Úprava číselníků nad rámec změn proveditelných vlastními silami Objednatele, 2. Jednorázové úpravy dat, vyplývající z chyb uživatelů anebo ISND či kooperujících systémů, které nelze realizovat prostřednictvím standardních funkcionalit administrátorského rozhraní, 3. Telefonická a emailová podpora uživatelů v režimu 5 x 8 (v pracovních dnech) od 8:00 do 16:00 hodin v měsících březen – září 2016 včetně hraničních měsíců, 4. Telefonická a emailová podpora uživatelů v režimu 5 x 12 (v pracovních dnech) od 6:00 do 18:00 hodin v měsících říjen – prosinec 2016 včetně hraničních měsíců, 5. Úprava funkcionality integrací na externí systémy v případě změny API rozhraní partnerských systémů, 6. Analýza dopadů změn agendy, programů a podprogramů pro rok 2017 do ISND a specifikace změnových požadavků ISND ve formě aktualizovaného SEA projektu a související dokumentace, 7. Řešení konfliktů při synchronizaci uživatelů v LDAP, 8. Poskytování jednorázových reportů, které nelze realizovat vlastními silami Objednatele, na vyžádání Objednatele. 			
<p>Aplikačně specifické služby poskytované na základě požadavku v SD Objednatele jsou služby uvedené výše pod bodem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Úroveň těchto služeb bude vyhodnocována dle katalogového listu SUP-001. Aplikačně specifické služby poskytované proaktivně dle uvážení poskytovatele jsou služby uvedené výše pod body 7. Úroveň těchto služeb bude vyhodnocována dle záznamu v provozním deníku.</p>			
Služby podpory			
<p>Poskytování služeb 2. a 3. úrovně podpory dle Katalogového listu ID: SUP-001 Služby 2. a 3. úrovně podpory na úrovni Bronz pro produkční prostředí.</p>			
<p>Poskytování služeb 2. a 3. úrovně podpory dle Katalogového listu ID: SUP-001 Služby 2. a 3. úrovně podpory na úrovni Test pro testovací prostředí.</p>			

Aplikační služby					
Zajištění provozu aplikačních služeb REG/ISND prostřednictvím níže uvedených rozhraní (viz. Název rozhraní). Služby jsou poskytovány na úrovních dle parametrů Úroveň služby dle katalogového listu rozhraní pro danou Službu.					
ID rozhraní	Popis rozhraní	Typ rozhraní	Kód rozhraní	Úroveň služby	VR
ISND-WUR-P01	Webové uživatelské rozhraní ISND	Webové grafické rozhraní (WUR)	WUR-001	Bronz	1,0
ISND-WUR-T01	Testovací webové uživatelské rozhraní ISND	Webové grafické rozhraní (WUR)	WUR-001	Test	1,0
Maximální počet incidentů s prioritou 1 všech rozhraní s úrovní služby Bronz může být 8. V případě překročení maximálního stanoveného počtu incidentů uplatní Objednatel slevu z ceny ve výši 0,1% ze Základní ceny.					
Popis jednotlivých rozhraní, přístupových a měřících bodů je součástí provozní dokumentace.					

6.2 ID: WUR-001

OZNAČENÍ SLUŽBY	REG/WUR	TYP KL	Parametry služby	
Název služby	Provoz aplikačních služeb poskytovaných prostřednictvím webových uživatelských rozhraní			
Zkrácený popis služby	Předmětem služby jsou veškeré aktivity a činnosti nezbytné pro zajištění řádného a bezchybného provozu webových aplikací přístupných prostřednictvím webového uživatelského rozhraní			
Cíl služby	Webové rozhraní je dostupné pro všechny koncové uživatele a poskytuje kompletní sadu požadovaných funkcionalit uvedených v provozní dokumentaci aplikační služby. Všechny požadavky na aplikační službu vznesené prostřednictvím rozhraní jsou odpovězeny v požadovaném čase nižším anebo rovném povolené Odezvě (O).			
Smluvní parametry				
Dostupnost a odezva	Provozní doba rozhraní	Dostupnost (SD) (%)	Odezva (O) / Maximální odezva (MRO) (sekundy)	Podíl odezvy v limitu (SPO) (%)
Úroveň GOLD	7 x 24 (0 – 24 h)	99,0	5 / 10	90
Úroveň SILVER	5 x 16 (6 – 22 h)	98,0	5 / 20	80
Úroveň BRONZ	5 x 12 (6 – 18 h)	95,0	5 / 20	70
Úroveň TEST	5 x 10 (8 – 18 h)	90,0	20 / 40	50
Maximální měsíční počty incidentů (MI)	Priorita 1	Priorita 2	Priorita 3	
Úroveň GOLD	2	5	10	
Úroveň SILVER	4	10	20	
Úroveň BRONZ	8	20	40	
Úroveň TEST	20	40	80	

Matice priorit	
Priorita	Definice priority požadavku (definice dopadu v KL SUP-001)
Priorita 1 Kritická	Dle HD Objednatele je rozhraní nedostupné anebo jsou nedostupné některé Významné funkcionality s plošným a skupinovým dopadem. Monitoring systém ve dvou po sobě jdoucích vykonáních Testovacích scénářů detekoval nedostupnost rozhraní anebo Odezvu vyšší než Maximální odezva (MO).
Priorita 2 Vysoká	Dle HD Objednatele je činnost rozhraní podstatně omezena, velká část Nevýznamných funkcionalit je nedostupná s plošným anebo skupinovým dopadem. Monitoring systém ve dvou po sobě jdoucích vykonáních Testovacích scénářů detekoval Odezvu vyšší než smluvní Odezva (O).
Priorita 3 Střední	Dle HD Objednatele je rozhraní z převážné většiny funkční. Nejsou dostupné pouze některé Nevýznamné funkcionality s plošným anebo skupinovým dopadem.
Priorita 4 Nízká	Dle HD Objednatele je rozhraní plně funkční. Vyskytují se pouze drobné nedostatky s plošným anebo skupinovým dopadem mající dopad na komfort obsluhy. Vyskytují se nedostatky mající pouze individuální dopad.
Obsluha požadavků se řídí smluvními reakčními časy pro požadavky na příslušné úrovni služby uvedenými v Katalogovém listu SUP-001 Služby podpory.	
Měřicí body a výpočet ukazatelů	
Dostupnost (D)	Ze SD Objednatele budou na konci vyhodnocovaného období vybrány všechny incidenty Priority 1, odkazující rozhraní jako ovlivněnou CI, a spočítáno sjednocení výpadků způsobených incidenty v rámci Provozní doby rozhraní.
	Monitoring systém Objednatele bude s minimální frekvencí 15 minut monitorovat dostupnost rozhraní a Významných funkcionalit rozhraní. Testovací scénář navrhne Poskytovatel v rámci Inicializace služby. Testovací scénář bude navržen tak, aby prověřil dostupnost rozhraní a všech Významných funkcionalit. V případě selhání jakéhokoli kroku Testovacího scénáře anebo překročení Maximální doby odezvy (MO) jakéhokoli kroku scénáře bude vykonání Testovacího scénáře prohlášeno za neúspěšné. V případě dvou po sobě následujících neúspěšných vykonání Testovacích scénářů bude časový úsek od konce 1. vykonání Testovacího scénáře do konce 2. vykonání Testovacího scénáře považován za čas nedostupnosti rozhraní.
	Dostupnost (D) dosažená v rámci vyhodnocovacího období bude vypočtena podle vzorce uvedeného níže a aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo: $D = \frac{TS - TV}{TS} \times 100$ <p><i>D</i> Dosažená dostupnost rozhraní v % aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo <i>TS</i> Souhrnný provozní čas rozhraní v minutách v rámci vyhodnocovaného období. Celkový čas, po který by rozhraní mělo být dostupné dle Provozní doby rozhraní. <i>TV</i> Souhrnný čas Výpadků rozhraní v rámci Provozní doby rozhraní v minutách. Čas je vypočten jako sjednocení intervalů výpadků způsobených incidenty informujícími o nedostupnosti rozhraní v SD objednatel s Prioritou 1 a všech Výpadků rozhraní zachycených monitoring systémem.</p>
Odezva (O)	Monitoring systém Objednatele bude s minimální frekvencí 15 minut monitorovat Odezvu rozhraní a Významných funkcionalit rozhraní. Testovací scénář navrhne Poskytovatel v rámci Inicializace služby. Testovací scénář bude navržen tak, aby prověřil Odezvu rozhraní a všech Významných funkcionalit. Odezva (O) bude spočítána jako maximální odezva dílčích kroků scénáře v rámci jednoho běhu podle vzorce:

	$O = \max(OK)$ <p><i>O</i> Odezva rozhraní v rámci běhu scénáře <i>OK</i> Odezva dílčího kroku scénáře</p> <p>V případě, kdy dva po sobě jdoucí běhy Testovacího scénáře, respektive kterýkoli jejich dílčí krok, prokáží překročení Smluvní doby odezvy (<i>O</i>), je časový úsek od konce 1. vykonání Testovacího scénáře do konce 2. vykonání Testovacího scénáře v celé délce považován za čas porušení smluvního parametru (<i>O</i>).</p> <p>V případě překročení Maximální doby odezvy (<i>MO</i>) v rámci kteréhokoli dílčího kroku scénáře je vykonání scénáře považováno za neúspěšné, rozhraní považováno za nedostupné a je zároveň postupováno v souladu s měřením parametru Dostupnost (<i>D</i>).</p>
Podíl odezvy v limitu (<i>PO</i>)	<p>Podíl času, ve kterém byla naměřena odezva v limitu, v % zaokrouhlený na 1 desetinné místo (<i>PO</i>), bude kalkulován dle vzorce:</p> $PO = \frac{TS - TOZ}{TS} \times 100$ <p><i>PO</i> Podíl odezvy v limitu v rámci vyhodnocovaného období v procentech <i>TS</i> Souhrnný Provozní čas rozhraní v rámci vyhodnocovaného období v minutách. Celkový čas, po který by rozhraní mělo být dostupné dle Provozní doby rozhraní. <i>TOZ</i> Souhrnný čas všech časových intervalů, ve kterých byla monitoring systémem Objednatele naměřena vyšší než smluvní Odezva (<i>O</i>) v minutách.</p>
Způsob dohládkování	
Konsolidovaný měsíční report o dostupnosti (<i>D</i>) z SD a dohledového systému objednatel s minutovou granularitou, přehled incidentů z SD Objednatele s uvedením Úrovně služby, ovlivněného rozhraní, Priority, datum a čas zahájení výpadku, datum a čas konce výpadku a report měření dostupnosti z dohledových systémů Objednatele.	
Způsob vyhodnocení	
V případě porušení smluvního parametru Dostupnost (<i>SD</i>) uplatní Objednatel za každé 0,1 % Dostupnosti (<i>D</i>), o které byla dosažená hodnota Dostupnosti (<i>D</i>) za vyhodnocované období nižší než smluvní hodnota parametru Dostupnosti (<i>SD</i>), Smluvní pokutu ve výši 0,7 % z násobku Základní ceny a koeficientu Významu rozhraní dle vzorce:	
$SPD = (SD - D) \times VR \times ZC \times 0,7\%$	
<i>SPD</i>	Smluvní pokuta za nedodržení smluvního parametru dostupnosti (<i>SD</i>) za vyhodnocované období zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru
<i>SD</i>	Smluvní dostupnost rozhraní v % s přesností na 1 desetinné místo
<i>D</i>	Dosažená dostupnost rozhraní v % s přesností na 1 desetinné místo
<i>VR</i>	Koeficient významu rozhraní
<i>ZC</i>	Základní cena
V případě porušení smluvního parametru (<i>SPO</i>) uplatní Objednatel za každé 0,1 % podílu odezvy (<i>PO</i>), o které byla dosažená hodnota za vyhodnocované období nižší než smluvní hodnota parametru (<i>SPO</i>), slevu ve výši 0,3 % z násobku Základní ceny a koeficientu Významu rozhraní dle vzorce:	

$$SLPO = (SPO - PO) \times VR \times ZC \times 0,3\%$$

- SLPO** Sleva z ceny za nedodržení smluvního parametru Podílu odezvy (SPO) za vyhodnocované období zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru
- SPO** Smluvní Podíl odezvy v limitu rozhraní v % s přesností na 1 desetinné místo
- PO** Dosažený Podíl odezvy v limitu rozhraní v % s přesností na 1 desetinné místo
- VR** Koeficient významu rozhraní
- ZC** Základní cena

V případě **porušení smluvního parametru Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI) priority 1** uplatní Objednatel Smluvní pokutu za každý incident nad rámec smluvního maximálního počtu dle vzorce:

$$SPMI = 0,1\% \times ZC \times VR$$

- SPMI** Smluvní pokuta za jeden výskyt incidentu priority 1 nad rámec maximálního počtu incidentů (MI)
- VR** Koeficient významu rozhraní
- ZC** Základní cena

Celková smluvní pokuta za porušení Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI) priority 1 se stanoví jako suma všech Smluvních pokut za jednotlivé incidenty priority 1 nad rámec (MI) dle vzorce:

$$CSPMI = \sum SPMI_x$$

- CSPMI** Celková smluvní pokuta za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů priority 1 (MI)
- SPMI_x** Dílčí Smluvní pokuta kalkulované pro jednotlivé incidenty priority 1 nad rámec (MI)

V případě **porušení smluvního parametru Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI) priority 2 a priority 3** uplatní Objednatel slevu z ceny za každý takový incident nad rámec smluvního maximálního počtu dle vzorce:

$$SLMI = \frac{0,1\% \times ZC}{PRIO} \times VR$$

- SLMI** Sleva za jeden incident priority 2 a 3 nad rámec smluvního parametru (MI)
- VR** Koeficient významu rozhraní
- PRIO** Priorita incidentu
- ZC** Základní cena

Celková sleva z ceny se stanoví jako suma všech slev za jednotlivé incidenty nad rámec (MI) dle vzorce:

$$CSLMI = \sum SLMI_x$$



CSLMI Celková sleva za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů (MI)

SLMIx Dílčí slevy kalkulované pro jednotlivé incidenty nad rámec (MI)

Celková výše Smluvní pokuty za vyhodnocované období a tento katalogový list bude vypočtena jako součet Smluvních pokut za nesplnění parametru Dostupnosti (SD) a nesplnění parametru maximálního počtu Incidentů priority 1 dle vzorce:

$$SP = SPD + CSPMI$$

SP Celková Smluvní pokuta za vyhodnocované období

SPD Souhrnná Smluvní pokuta za porušení smluvního parametru Dostupnosti (SD)

CSPMI Celková smluvní pokuta za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů priority 1 (MI)

Celková sleva z ceny za vyhodnocované období a tento katalogový list bude vypočtena jako součet slev z ceny za nesplnění parametru Podílu odezvy (SPO) a nesplnění parametru maximálního počtu Incidentů priority 2 a 3:

$$SL = SLPO + CSLMI$$

SLPO Sleva z ceny za nedodržení smluvního parametru Podílu odezvy (SPO) za vyhodnocované období zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru

CSLMI Celková sleva za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů (MI)

SL Celková sleva z ceny

6.3 ID: SUP-001

OZNAČENÍ SLUŽBY	REG/SUP-001	TYP KL:	Parametry služby	
Název služby	Služby 2. a 3. úrovně podpory			
Zkrácený popis služby	Poskytování služeb 2. úrovně podpory a zprostředkování služeb 3. úrovně podpory			
Detaily služby				
<p>Předmětem služby je obsluha požadavků v rámci 2. a 3. úrovně podpory dle interní dokumentace.</p> <p>2. úroveň podpory</p> <p>Pracovníci této úrovně mají hlubší znalosti a větší specializaci ve svěřené oblasti. Jsou schopni řešit složitější problémy a hledat řešení. Jsou schopni již pracovat s databázovými nástroji, vyhledávat a identifikovat chyby v datech a systémech. V případě metodické podpory mají již podrobnější znalosti z oblasti metodiky a legislativy.</p> <p>Provádí diagnózu a vyšetření incidentu a posuzuje incident z hlediska dopadu na ostatní systémy. Zároveň spolupracují s provozovateli portálů a aplikací při řešení incidentů napříč těmito systémy. Rozhoduje o předání incidentu / servisního požadavku k řešení dalším řešitelským skupinám.</p> <p>Provádí vyšetření a diagnózu incidentu na své úrovni, pokud není incident možné vyřešit na 2. úrovni, je předáván na 3. úroveň podpory dle kategorie incidentu.</p> <p>3. úroveň podpory</p> <p>Řešitelské skupiny (externí nebo interní) jsou 3. úrovní podpory - jedná se o technické specialisty poskytovatele a jeho dodavatelů. Specialista provádí vyšetření, diagnózu a odstraňování incidentů. Zároveň spolupracuje s provozovateli portálů a aplikací při řešení incidentů napříč těmito systémy. Mimo pomoci nižším úrovním podpory tvoří strategie, mají vliv na další rozvoj ve svěřených oblastech nebo jej přímo řídí.</p> <p>Z pohledu Objednatele to mohou být i metodičtí pracovníci a pracovníci útvarů ICT, kteří řídí vývoj včetně návrhů nových funkcionalit nebo změn.</p>				
Smluvní parametry				
<p>Smluvní parametry pro jednotlivé priority požadavků jsou uvedeny níže. V případě vzniku požadavku na základě selhání rozhraní uvedeného v seznamu rozhraní v paušálním katalogovém listu služby je prioritou stanovena dle tabulky priorit uvedených v katalogovém listu příslušného typu rozhraní. V případě vzniku požadavku na základě selhání služby mimo rozhraní uvedených v paušálním katalogovém listu služby je stanovena prioritou dle následující tabulky:</p>				
Naléhavost	Dopad			
	Plošný	Skupinový	Individuální	
Některé nebo všechny části Systému selhaly a jsou zcela nedostupné, poskytují vyšší než povolenou odezvu, jsou nefunkční nebo je jejich funkčnost omezena tak, že je kritickým způsobem ovlivněna činnost Systému.	Priorita 1	Priorita 1	Priorita 4	

Systém je funkční pouze částečně, Systém je ovlivněn selháním nebo omezením některé ze systémových funkcí podporujících činnosti Systému. Některá z webových služeb vykazuje funkční vady, pouze některé funkce nejsou plně funkční.	Priorita 1	Priorita 2	Priorita 4
Systém je funkční, závada nemá vliv na činnost Systému. Vyskytují se nedostatky nepodstatné povahy, které způsobují například nekomfort obsluhy nebo zvyšující se pracnost činností nad rámec pracnosti obvyklé v běžném provozu. Priorita zároveň zahrnuje situace, kdy některé funkce selhaly, ale nejsou v daný moment využívány nebo nemají žádný vliv na řádný chod Systému nebo je mírně zvýšena odezva Systému.	Priorita 3	Priorita 3	Priorita 4
Požadavky vznesené uživateli. Požadavkem je žádost o součinnost anebo podání informace (dotaz, vysvětlení).	Priorita 4	Priorita 4	Priorita 4

Úroveň služby	Provozní doba podpory	Reakční doba (h)	Priorita požadavku			
			1	2	3	4
Gold	7 x 24 (0 – 24 h)	Odpověď	0,5	0,5	0,5	0,5
		Vyřešení	7	24	120	240*
Silver	5 x 16 (6 – 22 h)	Odpověď	0,5	0,5	0,5	0,5
		Vyřešení	7	72	240	240*
Bronz	5 x 12 (6 – 18 h)	Odpověď	1	1	1	1
		Vyřešení	24	72	240	240*
Test	5 x 10 (8 – 18 h)	Odpověď	2	2	2	2
		Vyřešení	72	120	240	240*

* V případě požadavku priority 4 je čas vyřešení určen dohodou Objednatele a Poskytovatele formou zápisu do SD Objednatelem. Pokud nedojde k dohodě, tak je čas vyřešení určen na 240 hodin.

Vyhodnocení kvality poskytovaných služeb

Objednatel bude provádět vyhodnocení kvality poskytovaných služeb podpory dle tohoto katalogového listu. Měřícím bodem je SD Objednatele a měřícím obdobím kalendářní měsíc.

V případě nedodržení smluvních parametrů obsluhy incidentu priority 1 bude pro každý jednotlivý případ uplatňována Smluvní pokuta vypočtená dle následujícího vzorce:

$$SPSUP = PMIN \times 0,17\% \times ZC$$

SPSUP Smluvní pokuta za jeden případ nesplnění smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 1 zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru

PMIN Počet minut prodloužení s obsluhou jednoho případu incidentu priority 1

ZC Základní cena

Celková smluvní pokuta za porušení smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 1 dle tohoto katalogového

listu za vyhodnocované období se stanoví jako suma všech smluvních pokut za jednotlivé případy prodlení dle vzorce:

$$CSPSUP = \sum SPSUP_x$$

CSPSUP Celková smluvní pokuta za vyhodnocované období za všechny případy prodlení vyplývající z tohoto katalogového listu

SPSUP_x Dílčí smluvní pokuty za jednotlivé případy prodlení

V případě nedodržení smluvních parametrů obsluhy incidentu priority 2, 3 a 4 bude pro každý jednotlivý případ uplatňována Sleva z ceny vypočtená dle následujícího vzorce:

$$SLSUP = \frac{PMIN}{PRIO} \times 0,10\% \times ZC$$

SLSUP Sleva z ceny za jeden případ nesplnění smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 2, 3 nebo 4 zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru

PMIN Počet minut prodlení s obsluhou jednoho případu incidentu priority 2, 3 nebo 4

PRIO Priorita incidentu

ZC Základní cena

Celková sleva z ceny za porušení smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 2, 3 a 4 dle tohoto katalogového listu za vyhodnocované období se stanoví jako suma všech Slev z ceny za jednotlivé případy prodlení dle vzorce:

$$CSLSUP = \sum SLSUP_x$$

CSLSUP Celková Sleva z ceny za vyhodnocované období za všechny případy prodlení vyplývající z tohoto katalogového listu

SLSUP_x Dílčí Slevy z ceny za jednotlivé případy prodlení

Doplňující informace

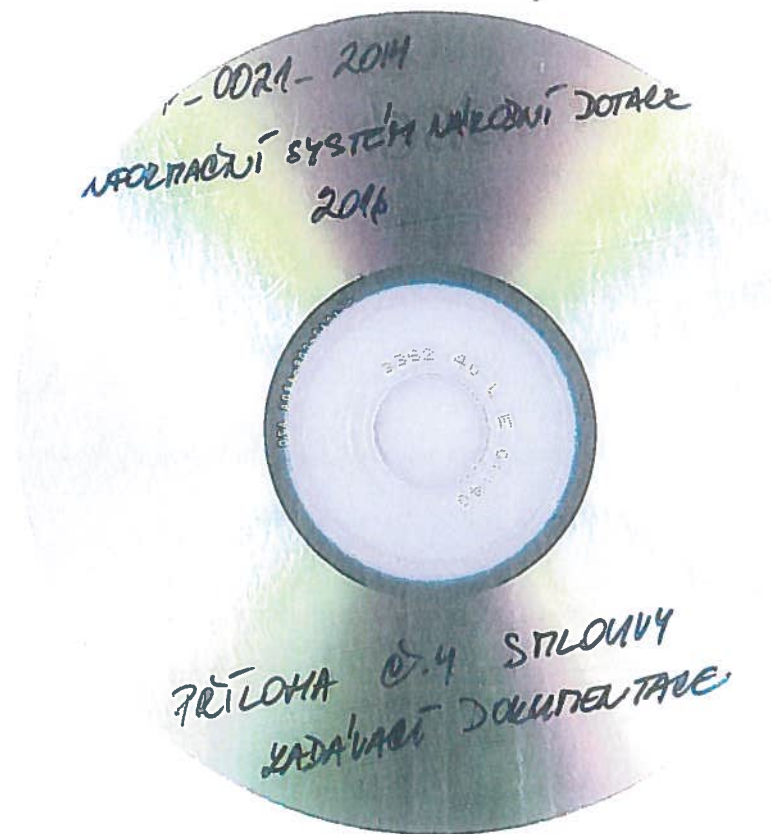
Způsob dokladování a vyhodnocování

Měsíční přehled incidentů z SD Objednatele s uvedením Úrovně podpory, Priority, data a času Odpovědi a data a času Vyřešení.

Příloha č. 4

Zadávací dokumentace

(elektronicky na CD)



Příloha č. 5
Seznam subdodavatelů

1/

Název: PDS s.r.o.
Sídlo: Brno, Viniční 20, okres Brno-město, PSČ 61500
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 255 23 121

Rozsah plnění Smlouvy:

- Návrh architektury IS.
- Implementace a nasazení IS na testovací a produkční prostředí.
- Údržba a podpora IS.
- Poskytnutí licence.



POVĚŘENÍ

Společnost O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Michala Kopečka

os. č. 43930, bytem Bermanova 985/18, 196 00 Praha 9 - Čákovice, r. č. 770225/0380

k tomu aby:

za společnost O2 Czech Republic a.s. jednal ve věci účasti na veřejné zakázce s názvem "Informační systém Národní dotace 2016", vyhlášené zadavatelem Česká republika – Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 00020478, dne 4.8.2015 pod evidenčním číslem P_0021_2014.

Pan Michal Kopeček je oprávněn samostatně činit veškeré právní úkony vůči zadavateli, včetně podpisu dokumentů, nabídek, předběžných nabídek pro dynamický nákupní systém, smluv, NDA smluv se zadavatelem i subdodavateli, dodatků smluv se zadavatelem, jakož i veškeré další právní úkony vůči zadavateli v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou. Je taktéž zmocněn k účasti na otevírání obálek.

Je taktéž zmocněn k podání předběžné nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že

- toto zmocnění nezahrnuje oprávnění udělit zákazníkovi povolení k „přeprodeji“ služeb společnosti O2 Czech Republic a.s. (např. působit jako MVNO);
- toto zmocnění k uzavírání účastnických smluv za společnost O2 Czech Republic a.s. nezahrnuje oprávnění k povolení užívání sítí, kabelovodů a dalších síťových zařízení společnosti O2 Czech Republic a.s. ostatním poskytovatelům a operátorům;
- toto zmocnění nezahrnuje oprávnění k uzavírání nákupních smluv;
- zaměstnanec pověřený podáváním nabídek je oprávněn podepsat doklady v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ, a to včetně smlouvy o smlouvě budoucí, na jejímž základě se subdodavatel jako závazná strana zavazuje na výzvu O2 jakožto oprávněné strany uzavřít smlouvu k realizaci veřejné zakázky; uzavírání jiných subdodavatelských smluv ani smluv o smlouvě budoucí však není součástí tohoto pověření;
- zaměstnanec pověřený podáváním nabídek je oprávněn podepsat i smlouvu o sdružení nebo spolupráci pro účely podání společné nabídky podle zákona o veřejných zakázkách.

V Praze dne 6.8.2015

O2 Czech Republic a.s.
Představenstvo

.....
Ing. Tomáš Budník
předseda představenstva

.....
Mgr. Jiří Hrabovský
člen představenstva

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **104461_005635**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Jaroslava Mikešová**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

Česká pošta, s.p. dne **21.08.2015**



76393307-119784-150821091259

**MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ**
Těšnov 65 17
110 00 Praha 1 - Nové Město
-43-

**MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ**
Těšnov 65 17
110 00 Praha 1 - Nové Město
-43-

