**Formulář žádosti**

**o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánované změně projektu v rámci smlouvy na provoz, podporu, údržbu, rozvoj a další uzavřené k existujícímu ICT řešení**(dle usnesení vlády ČR č. 86/2020 a/nebo zákona 365/2000 Sb.)

**typ B2**

**Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV**

****

**Praha, leden 2022**

**verze 7.1**

**UPOZORNĚNÍ: Přestože je formulář zveřejněn ve formátu umožňujícím změny, žadatel není oprávněn měnit strukturu vybraných otázek či předepsaných odpovědí. Pokud se tak stane, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu vyhodnotí takovou změnu jako porušení pravidel při schvalování a formulář bude vrácen bez vydání stanoviska. Tam, kde je to třeba pro uvedení dalších položek do tabulky, je žadatel oprávněn přidávat řádky pro tyto položky.**

**Metodický pokyn k vyplňování na adrese:** <https://archi.gov.cz/uvod_schvalovani#jake>

1. Základní informace o projektu
   1. Úvodní informace o žadateli o stanovisko ke změně projektu

| Tabulka 1: **Úvodní informace o žadateli o stanovisko** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace žadatele** | <název organizace> | | <sídlo> | | <IČO> |
| **Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce** | <jméno a příjmení> | <funkce> | <mail> | | <telefon> |
| **Kontaktní osoba projektu** | <jméno a příjmení> | <funkce, případně organizace> | <mail> | | <telefon> |
| **Architekt projektu** | <jméno a příjmení> | <funkce, případně organizace> | <mail> | | <telefon> |
| **Verze předkládaných / doplněných žádostí o stanovisko, data jejich předložení a jejich čísla jednací** | | | | | |
| **Číslo předkládané verze:** | **Datum předložení:** | | | **Verze předložena pod Čj,:** | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |

| Tabulka 2: **Žádost o stanovisko dle (důvod žádosti)** | |
| --- | --- |
| **Usnesení vlády č. 86, ze dne 27. ledna 2020 (U86)** | *Zvolte položku.* |
| **Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů (ZoISVS)** | *Zvolte položku.* |
| **Výzev v Integrovaném regionálním operačním programu** (IROP), **vypište číslo výzvy** | *<číslo výzvy>* |
| **Dobrovolná žádost o stanovisko** | *Zvolte položku.* |

* 1. Shrnutí charakteristik změny projektu

| Tabulka 3: **Shrnutí charakteristik projektu** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu:** | | |  | | | |
| **Specifický cíl / účel projektu:** | | |  | | | |
| **Seznam žádostí, které již byly v souvislosti s celkovými cíli a specifickým cílem / účelem projektu předány OHA:** | | |  | | | |
| **Odkazy** [**na agendy VS**](https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/)**, kterých se projekt týká:** | | | *Příklad: Základní registr – registr obyvatel* [*https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A101\_21102020.xlsx*](https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A101_21102020.xlsx)  *Údaje v evidenci musí být aktuální k datu podání projektu, v případě neaktuálnosti může OHA pozastavit vydání stanoviska do doby než budou data zaktualizována!* | | | |
| **Seznam služeb veřejné správy a jejich úkonů z**[**katalogu služeb veřejné správy**](https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/#/)**, kterých se projekt týká:** | | | *Příklad: Zápis narození dítěte* [*https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zapis-narozeni-ditete-S4350*](https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zapis-narozeni-ditete-S4350), *úkon žádost o rodný list*  *Údaje v evidenci musí být aktuální k datu podání projektu, v případě neaktuálnosti může OHA pozastavit vydání stanoviska do doby než budou data zaktualizována!* | | | |
| **Odkazy na** [**určené IS**](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs) **dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb., kterých se projekt týká:** | | *Přímo dotčené určené IS, které projekt realizuje nebo mění* | *Příklad:* [*8101 Registr obyvatel – základní registr*](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs/9658)  *Údaje v evidenci musí být aktuální k datu podání projektu, v případě neaktuálnosti může OHA pozastavit vydání stanoviska do doby než budou data zaktualizována!* | | | |
| *Nepřímo dotčené určené IS* | *Příklad:* [*33 Informační systém evidence obyvatel*](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs/83) | | | |
| **Názvy a odkazy na** [**projekty v katalogu Digitálního Česka nebo jejich ID a názvy**](https://archi.gov.cz/znalostni_baze:seznam_zameru_dc)  *Nebo informace, proč není součástí katalogu Digitální Česko. Financování z tohoto programu nehraje roli, jedná se o jednotný katalog všech ICT záměrů veřejné správy.* | | | *Příklad: Rozvoj ROB a souvisejících AIS v důsledku přijetí ZoPDS a dalších zákonů* [*https://spcss.archirepo.com/digicesko-bridge/zamerdetail/id-el-d3ddfff4-0966-4cd5-a169-8cd3362b0e43*](https://spcss.archirepo.com/digicesko-bridge/zamerdetail/id-el-d3ddfff4-0966-4cd5-a169-8cd3362b0e43)  *Údaje v evidenci musí být aktuální k datu podání projektu, v případě neaktuálnosti může OHA pozastavit vydání stanoviska do doby než budou data zaktualizována!* | | | |
| **Termíny:** | | | | | | |
|  | **Zahájení realizace projektu:** | | **Spuštění první služby do produkčního prostředí:** | | **Ukončení provozní smlouvy plánované v tomto projektu:** | |
|  |  | |  | |  | |
| **Výhrady ke zveřejnění formuláře:** | | | | | | |
|  | **Formulář obsahuje veřejné informace a předpokládá se jeho zveřejnění. Pokud se zveřejněním nesouhlasíte, uveďte důvod, případně úpravy, které budou nutné, aby bylo zveřejnění možné:** | | *Neveřejné jsou informace o tom, zda je žadatel povinnou osobou dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB); dále pak informace obsažené v tabulce č. 34: Dopady narušení bezpečnosti v systému. Tyto informace nebudou na základě výjimky dle § 10a ZKB veřejnosti poskytovány* | | | |
| **Výjimky:** | | | | | | |
|  | **Žádáte výjimku/y vyplývající z nedodržení architektonických principů eGovernmentu nebo jiných skutečností?** | | *Zvolte položku.* | **Počet žádostí o výjimku/y v přílohách:** | |  |
| **Určení rolí věcného správce, technického správce, provozovatele a dodavatele** (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8)**:** | | | | | | |
|  | **Věcný správce**  *Subjekt, který je investorem předmětu projektu* | |  | | | |
| **Technický správce**  *Subjekt, který zajišťuje technickou realizaci požadavků věcného správce k předmětu projektu* | |  | | | |
| **Provozovatel**  *Subjekt, který zajišťuje provoz HW a SW předmětu projektu* | |  | | | |
| **Dodavatel**  *Subjekt, který dodává předmět projektu, pokud je znám v době přípravy projektu* | |  | | | |
| **Bylo provedeno hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu určených IS?**  *Povinnost dle §5 odst. 2 písm. j) zákona č. 365/2000 Sb.* | | | | | | *Zvolte položku.*  *<uveďte jako přílohu>* |
| **Realizační** (implementační) **výdaje v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci ① tabulky 51) **v Kč bez DPH:** | | | | | | **0** |
| **Provozní výdaje plánované v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci ② tabulky 51) **v Kč bez DPH:** | | | | | | **0** |

* 1. Popis, potřebnost a výstupy změny projektu

| Tabulka 4: **Popis změny projektu** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis výchozí situace měněného projektu** (tzv. As-Is, současný stav)**:** | | | |
|  | | | |
| **Popis cílové situace po dosažení celkového cíle / cílů změny projektu** (tzv. To-Be, budoucí stav)**:** | | | |
|  | | | |
| **Popis změn, tzn. výsledků / výstupů změny projektu nezbytných k dosažení jeho specifického cíle / účelu:** | | | |
|  | | | |
| **Důvody realizace změny projektu** (označte všechny relevantní)**:** | | | |
| Legislativní důvody |  | Konec licencí | ☐ |
| Modernizace, optimalizace řešení (výsledky business analýz) |  | Lepší nabídka trhu |  |
| Požadavky zaměstnanců, uživatelů |  | Konec podpory od dodavatele |  |
| Konec podpory produktu, vynucené modernizace nižších vrstev |  | Jiné (vysvětlete v tabulce 8) |  |
| Hospodárnost |  |  |  |
| **Přehled zvažovaných alternativ řešení rozdílných od „Popisu změny projektu“** (tzv. To-Be) **specifikovaného výše:** | | | |
|  | | | |

| Tabulka 5: **Přehled výstupů změny projektu** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení výstupu** | **Množství a jednotka** | **Celková cena výstupu** [Kč] | **Plánovaná životnost výstupu [rok]** | **Vysvětlení výstupu** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Právní klasifikace specifického cíle / účelu změny projektu

| Tabulka 6: **Klasifikace specifického cíle / účelu změny projektu dle legislativy eGovernmentu (pokud je v rámci projektu realizováno více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete)** | | |
| --- | --- | --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** | |
| **Druh informačního systému dle klasifikace zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | Zvolte položku. | |
| **Je projektem dotčen (tj. realizován nebo na úrovni jeho procesní a aplikační architektonické vrstvy měněn) určený informační systém dle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS?** | Zvolte položku. | |  | | --- | | 1. Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní | | 2. Má vazbu na systém dle bodu 1 | | 3. Je určený k poskytování služby fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně | |
| **Je projektem dotčen agendový informační systém dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech?** | Zvolte položku.  *<Kontrola, zda předmět projektu je AIS, který podporuje alespoň jednu agendu VS z tabulky 3>* | |
| **Budou informačním systémem, který je projektem dotčen, přijímány a odesílány datové zprávy dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů?** | Zvolte položku.  *<Kontrola, zda předmět projektu pro alespoň jeden úkon z tabulky 3 podporuje příjem/odesílání pomocí ISDS>* | |
| **Druh informačního / komunikačního systému dle klasifikace stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti** | *Zvolte položku.*  *<Významný IS je formou samoindikace, ostatní možnosti indikuje NUKIB>* | |
| **Bezpečnostní úroveň informačního systému dle vyhlášky č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci** | *Zvolte položku.*  *< Do bezpečnostní úrovně je třeba zařadit jak IS fungující skrze služby cloud computingu, tak on premise řešení dle vyhlášky o dlouhodobém řízení ISVS>* | |

* 1. Přínosy (celkový cíl / cíle) změny projektu

| Tabulka 7: **Strukturovaný přehled přínosů (celkového cíle / cílů) změny projektu včetně uvedení objektivně ověřitelných ukazatelů jejich dosažení a zdrojů a prostředků jejich ověření** |
| --- |
| **Přínosy na straně uživatelů** (např. snížená časová nebo administrativní náročnost oproti vyřízení aktivity dosavadním způsobem, vyšší ochranu osobních dat aj.)**:** |
|  |
| **Přínosy na straně věcného správce** (zvýšení kvality jeho výstupů, snížení pracnosti na straně jeho úředníků aj.)**:** |
|  |
| **Přínosy pro technického správce a provozovatele služby** (snížení energetické náročnosti, zjednodušení a úspora pracnosti správy systému, snížení výdajů na provoz aj.)**:** |
|  |

| Tabulka 8: **Vysvětlení k základním podmínkám dosažení přínosů (nutným předpokladům a rizikům dosažení celkového cíle / cílů) změny projektu** |
| --- |
|  |

1. Architektonické informace o změně projektu
   1. Dodržení architektonických principů NA VS ČR

| Tabulka 9: **Dodržení architektonických principů Národní architektury veřejné správy ČR** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** | **Č. žádosti o výjimku** | **Vysvětlete** |
| [Standardně digitalizované](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Zásada „pouze jednou“](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Podpora začlenění a přístupnost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Otevřenost a transparentnost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Přeshraniční přístup jako standard](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Interoperabilita jako standard](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Důvěryhodnost a bezpečnost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Jeden stát](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Sdílené služby veřejné správy](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Připravenost na změny](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [eGovernment jako platforma](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Vnitřně pouze digitální](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Otevřená data jako standard](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Technologická neutralita](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Uživatelská přívětivost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Konsolidace a propojování](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Omezení budování monolitických systémů](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |

* 1. Změna enterprise architektury projektu a její kontext

| Tabulka 10: **Architektonický model** | |
| --- | --- |
| **V rámci Enterprise Architektury projektu přiložte jako přílohu model exportovaný ve standardizovaném výměnném formátu** [**The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format**](http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate/model-exchange-file-format) | *Zvolte položku.* |
| **Případně vysvětlete, proč není model přiložen ve standardizovaném formátu či není přiložen vůbec.** |  |

* + 1. Motivační architektura – strategie a směrování

| Tabulka 11: **Vysvětlete, proč změnu projektu realizujete v této podobě a čeho jím chcete dosáhnout.** Pro vysvětlení motivace použijte zejména pojmy z odpovídajícího modelu motivační architektury (motivátory, zainteresované osoby, cíle, principy, podmínky, architektonické požadavky)**:** |
| --- |
|  |

| Tabulka 12: Katalog prvků motivační architektury | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Diagram motivační architektury**

*zde vložte diagram/y, které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

* + 1. Efektivita změny projektu – výkonnostní architektura

| Tabulka 13: Vysvětlete dopad změny projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci (viz metodika TCO zveřejněná [zde](https://archi.gov.cz/znalostni_baze:tco)): |
| --- |
|  |

| Tabulka 14: Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby | Specifikace SLA parametru služby | Sjednaná mezní hodnota SLA parametru | Sjednaný způsob měření hodnoty SLA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| Tabulka 15: Popis povinných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti (příklad získání a výpočtu hodnot je uveden v metodice k tomuto formuláři; pokud nejsou zde uváděné objektivně ověřitelné ukazatele běžně dostupné, jako mohou být např. údaje o spokojenosti uživatelů nebo preferencích el. služby před neelektronickou, musí být jejich získání zahrnuto do změny projektu a zohledněno ve zdrojích nezbytných pro jeho realizaci a provoz) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název nově zřizované nebo měněné služby | Předpokládaný počet transakcí za rok | Náklady na dokončenou transakci bez DPH? [Kč] | Jaké % uživatelů je spokojeno s poskytovanou službou? | Jaké % transakcí je úspěšně dokončeno? | Jaké % uživatelů zvolí raději elektronickou formu služby než ne-elektronickou? |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Tabulka 16: Popis volitelných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Předmět měření | Jednotka | Očekávaná hodnota od | Očekávaná hodnota do |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + 1. Byznys architektura

| Tabulka 17: Katalog prvků byznys architektury | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| Tabulka 18: **Využití front-office rozhraní předmětem změny projektu** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozhraní** | | **Využití** | | **Popis využití rozhraní v projektu** |
| **Asistovaná přepážka** | | | | |
|  | Umožnění asistovaného vyřízení podání či jiné služby v rámci projektu | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Umožnění vyřízení služby na Kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) | *Zvolte položku.* | | <Vypište, jakých formulářů Czech POINT se týká> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| **Webový portál** | | | | |
|  | Identifikace úředních osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci | *Zvolte položku.* | | <Tato otázka souvisí s potřebou ztotožnění datového kmene klientů> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Portál poskytující služby klientům využívá design dle <https://designsystem.gov.cz/> | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| **Datová zpráva (ISDS)** | | | | |
|  | Využití Datových schránek pro účely doručování od OVM soukromoprávním subjektům a mezi OVM navzájem | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Využití datových schránek pro účely dodávání mezi soukromoprávními subjekty navzájem | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Využití Informačního systému datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávním subjektem vůči OVM (např. podání) | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| **Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny** | | *Zvolte položku.* | |  |
| **Nepodepsaný dokument do  e-Podatelny** | | *Zvolte položku.* | |  |
| **Listinnou cestou do podatelny** | | *Zvolte položku.* | |  |

| Tabulka 19: **Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Služba využívající identifikaci, autentizaci a autorizaci** | **Vysvětlete způsob identifikace a autentizace do služby** | **Použitý prostředek (Pokud není určený LoA v NIA) a druh autentizace** | **Vysvětlete autorizaci ve službě (přidělení role, mandáty, zastupování, atd.)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Model byznys architektury (výkonu veřejné správy) – pohled činnostních funkcí**

*zde vložte diagram(y), které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

**Model byznys architektury (výkonu veřejné správy) – pohled služeb veřejné správy**

*zde vložte diagram(y), které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

| Tabulka 20: **Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu** |
| --- |
| 1. **jaké k záměru existují či vznikají duplicity a proč?** |
|  |
| 1. **jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny byznys architektury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Architektura informačních systémů (aplikací a dat)
       1. Architektura informačních systémů – část: Aplikační architektura

| Tabulka 21: Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Diagram aplikační architektury – pohled struktury aplikací**

*zde vložte diagram/y,které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

**Diagram aplikační architektury – pohled komunikace aplikací**

*zde vložte diagram/y které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

| Tabulka 22: **Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k záměru existují či vznikají duplicity?** |
|  |
| 1. **proč a jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny aplikační architektury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + - 1. Architektura informačních systémů – část: Datová architektura

| Tabulka 23: **Katalog objektů a subjektů:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekt nebo subjekt, který je předmětem evidence** | **Vysvětlení objektu nebo subjektu** | **Označení objektu nebo subjektu dle** [**Agend VS**](https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/) | **Je objekt čerpán nebo poskytován jiným subjektům?** |
| Příklad: Obyvatel | Příklad: Občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem…. | *Příklad:* Obyvatel 115-1 | *Zvolte položku.* |
|  |  |  | *Zvolte položku.* |
|  |  |  | *Zvolte položku.* |
|  |  |  | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 24: Využití datového fondu základních registrů a dalších agend | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | | Použito | | Vysvětlení |
| Základní registry | | | | |
| Způsob vedení datového kmene | | *Zvolte položku.* | |  |
|  | **Čtení údajů ROB** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Editace údajů ROB** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Čtení údajů ROS** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Editace údajů ROS** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Čtení údajů RÚIAN** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Editace údajů RÚIAN** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění > |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Čtení údajů RPP** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění > |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Editace údajů RPP** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění > |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Evidujeme subjekty nebo objekty, které nejsou v základních registrech | | *Zvolte položku.* | | < popište, o jaké subjekty se jedná a proč >  *<příklad: agenda eviduje cizince bez pobytového statutu v ČR z důvodu zákonné potřeby je evidovat viz §1 zákon č. 100/1990>* |
| Využití údajů publikovaných prostřednictvím kompozitních služeb editorů Základních registrů | | | | |
|  | **Evidence obyvatel (ISEO)** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění > |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Cizinecký informační systém (CIS)** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění > |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Evidence občanských průkazů (AISEOP)** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění > |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Evidence cestovních dokladů (AISECD)** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění > |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Informační systém sdílené služby (ISSS dříve jako eGSB) | | | | |
|  | **Čerpání dat přes ISSS** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění s odkazem na kontexty <https://archi.gov.cz/nap:kontext>, pokud neexistuje kontext, jaké objekty či subjekty z tabulky 23 by se požadovaly po jiných agendách> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Publikování vlastních dat přes ISSS** | *Zvolte položku.* | | < popište včetně zákonného zmocnění, a jakých objektů či subjektů z tabulky 23 se bude týkat> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Komunikace mimo propojený datový fond | | | | |
|  | **Využívání vlastních proprietárních rozhraní** | *Zvolte položku.* | | < popište jakých objektů či subjektů z tabulky 23 se bude týkat> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Využívání Czech POINT pro přístup nebo editaci údajů PPDF** | *Zvolte položku.* | | < popište, zda a jak využíváte pro přístup k údajům objektů či subjektů práva Czech POINT nebo zda jej využíváte pro editaci údajů do jiných ISVS> |

| Tabulka 25: Způsob zajištění vedení datového kmene | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Použito | | Vysvětlení |
| Zajištění přístupu k datům pro správce předmětu projektu | | | |
| Budete mít zajištěn přístup k veškerým datům vedeným v databázích dotčených předmětem projektu ve strojově čitelném a otevřeném formátu? | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů? | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat? | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Publikace výstupů ve formátu otevřených dat | | | |
| Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data? | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti? | | |  |

| Tabulka 26: **Nakládání s osobními a citlivými údaji** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému** | AIFO | *Zvolte položku.* | *<popište>* |
| IČO | *Zvolte položku.* | *<popište>* |
| Rodné číslo | *Zvolte položku.* | *<popište>* |
| Vlastní klientský identifikátor | *Zvolte položku.* | *<popište včetně zákonného zmocnění a pravidel správy tohoto identifikátoru dle https://archi.gov.cz/nap:evidence\_udaju\_o\_subjektech >* |
| Jiný identifikátor | *Zvolte položku.* | *<popište>* |
| **Předpokládaný počet subjektů údajů dotčených zpracováním osobních údajů v systému (orientační počet osob, jejichž údaje budou v systému zpracovávány)** | | * Má-li OVM informační systém, kde jsou zpracovávány údaje více než 50 000 osob, je skoro jisté, že půjde o VIS. * Má-li organizace informační systém, kde jsou zpracovávány údaje více než 125 000 osob, mohlo by jít o KII, pokud bude naplněno některé z odvětvových kritérií v příloze č. 1 řešeného nařízení. * Má-li OVM informační systém, kde jsou zpracovávány údaje více než 300 000 osob, půjde vždy o KII. * Specificky u provozovatelů základních služeb v oblasti zdravotnictví je pak jedno z dopadových kritérií „*kompromitace citlivých osobních údajů o více než 200000 osobách*“. | |
| **Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů** | | | |
| **Zabezpečení zpracování:** | | <vysvětlete využití: pseudonymizace, šifrování, integrity, důvěryhodnosti apod. dle článku 32 GDPR> | |
| **Logování přístupů k osobním a citlivým údajům:** | | <vysvětlete zajištění logování přístupů k osobním a citlivým údajům včetně následného prokazování v rámci bezpečnostních auditů> | |
| **Používáte nakládání s osobními údaji na základě doloženého souhlasu subjektu údajů:** | | <vypište seznam a důvod> | |
| **Ostatní:** | | <případně vysvětlete další připravenost na práva dle GDPR nebo jejich neaplikovatelnost pro tento projekt> | |

| Tabulka 27: **Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity?** |
|  |
| 1. **jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny datové architektury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Technologická architektura – vrstva IT technologie (HW a SW)

| Tabulka 28: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Diagram technologické architektury – pohled struktury IT technologické architektury**

*<zde vložte diagram/y>*

| Tabulka 29: **Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu** |
| --- |
| 1. **jaké k funkčnímu celku existují či vznikají duplicity?** |
|  |
| 1. **jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny technologické architektury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury

| Tabulka 30: Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Diagram technologické architektury – pohled struktury komunikační infrastruktury**

*<zde vložte diagram/y>*

| Tabulka 31: Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Popis | Použito | Č. žádosti o výjimku |
| CMS | Pro publikaci služeb tohoto záměru je využito Centrální místo služeb – aplikace jsou publikovány prostřednictvím CMS | *Zvolte položku.* |  |
| KIVS | Využití komunikační infrastruktury veřejné správy, tj. fyzického propojení infrastruktury úřadů připojení k CMS | *Zvolte položku.* |  |
| NDC | Umístění technologií do Národních datových center v perimetru CMS | *Zvolte položku.* |  |
| Housing (IaaS) | Využití umístění vlastní HW infrastruktury do prostor datového centra třetí strany | *Zvolte položku.* |  |

| Tabulka 32: **Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k záměru existují či vznikají duplicity a proč?** |
|  |
| 1. **jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny architektury komunikační infrastruktury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Bezpečnostní architektura

| Tabulka 33: Katalog bezpečnostní architektury funkčního celku | | |
| --- | --- | --- |
| Dotčený nebo bezpečnostní prvek | Hrozba / riziko | Vysvětlení způsobu zmírnění hrozby / rizika prvkem architektury včetně technických a organizačních opatření |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabulka 34: **Dopady narušení bezpečnosti informací v systému** | | |
| **Možné dopady v případě narušení dostupnosti** | *<Vyplňte např.: „V případě narušení dostupnosti informací v systému bude omezeno vykonávání agendy dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Tato nedostupnost by se teoreticky mohla dotknout až 5000 uživatelů předmětného systému. V konečném důsledku by mohlo dojít k výraznému zdržení zadávacích řízení vedených naší organizací. “>* | |
| **Možné dopady v případě narušení důvěrnosti** | *<Vyplňte např.: „Narušení důvěrnosti informací v systému může mít dopad na snížení důvěryhodnosti organizace vůči veřejnosti a ostatním partnerským organizacím. V posuzovaném systému jsou zpracovávány osobní údaje zhruba 10 000 osob, přičemž nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).“>* | |
| **Možné dopady v případě narušení integrity** | *<Vyplňte např.: „Při narušení integrity informací v systému může dojít ke změně údajů v tomto systému, v důsledku čehož bude rozhodováno podle chybných informací a budou probíhat operace nezávisle na vůli organizace. Takovéto narušení navíc nemusí být ihned patrné, v důsledku čehož může dojít k následným omezením, které budou mít dopad na poskytování služeb. Dopady zde mohou být závažnější než v případě nedostupnosti služby.“>* | |
| **Je v rámci Vaší organizace určen jakýkoliv prvek kritické infrastruktury?** | | ANO  / NE |
| **Případně specifikujte ty určené prvky KI, jejichž činnost významně nebo zcela ovlivňuje tento posuzovaný informační systém:** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabulka 35: **Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“** | | |
| **Bezpečnostní opatření dle** [**Minimálního bezpečnostního standardu NÚKIB**](https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/2020-07-17_Minimalni-bezpecnostni-standard_v1.0.pdf) (dále jen „**MBS**“) | **Odpověď** | **Popis realizace, případně odůvodnění nezavedení** |
| **Organizační opatření** | | |
| Plán zavádění bezpečnostních opatření (kapitola 2.1 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Klasifikace a ochrana informací (kapitola 3 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení dodavatelů (kapitola 4 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení lidských zdrojů (kapitola 5 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení změn (kapitola 6 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení kontinuity činností (kapitola 7 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Audit kybernetické bezpečnosti (kapitola 8 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Další opatření | Zvolte položku. |  |
| **Technická opatření** | | |
| Fyzická bezpečnost (kapitola 9 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení přístupů  (kapitola 10 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Ochrana před škodlivým kódem (kapitola 11 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řešení kyberbezpečnostních událostí a incidentů (kapitola 12 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Aplikační bezpečnost (kapitola 13 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Kryptografické prostředky (kapitola 14 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Zajišťování úrovně dostupnosti informací (kapitola 15 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Požadavky v oblasti cloudových služeb (kapitola 16 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení výjimek běhu, chyb a hlášení (kapitola 17.1 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Ochrana webových aplikací (kapitola 17.2 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Zabezpečení komunikace s externími systémy (kapitola 17.4 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Další opatření | Zvolte položku. |  |

| Tabulka 36: **Vysvětlení změny bezpečnostní architektury projektu** |
| --- |
|  |

* + 1. Shoda s pravidly, standardizace a dlouhodobá udržitelnost

| Tabulka 37: **Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tuto formu nevyužijete, vysvětlete proč:** | | |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Rámec** | **Odpověď** | **Vysvětlení důvodů nepoužití** |
| [Centrální nákup produktů Cisco Systems](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-cisco-systems.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup produktů IBM](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-ibm.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup produktů Microsoft](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-microsoft.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup produktů Oracle](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-oracle.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup produktů VMware](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-vmware.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup CITRIX](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-citrix.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup ICT komodit](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-ict-komodit.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální soutěžení KIVS](https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d) | *Zvolte položku.* |  |

| Tabulka 38: Cloud Computing | | |
| --- | --- | --- |
| Požadavek | Odpověď | Vysvětlení |
| Bude pro řešení využito služeb cloud computingu dle výsledku ekonomické výhodnosti provozu? | *Zvolte položku.* | <vypište příslušné jednotlivé dílčí cíle, které budou řešením naplňovány> |
| Uveďte odkaz na poptávku, nabídku nebo využívání z katalogu cloud computingu | | <např. https://www.mvcr.cz/soubor/nabidka-cloud-computingu-iaas-paas-saas-c-1-2021-spolecnosti-alef-nula-a-s.aspx > |

| Tabulka 39: Shoda se strategickými dokumenty | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odpověď | Číslo žádosti o výjimku | Vysvětlení |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí úřadu? | *Zvolte položku.* |  | <uveďte odkaz na identifikovaný projekt / balíček práce z IK a text aktuálního znění koncepce jako přílohu žádosti> |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí ČR a cíli či principy Digitálního Česka? | *Zvolte položku.* |  | <vypište příslušné jednotlivé dílčí cíle, které budou řešením naplňovány> |
| Je řešení v souladu s NAP? | *Zvolte položku.* |  | <viz kapitola 2.3> |

| Tabulka 40: **Legislativní update** | |
| --- | --- |
| **Bude podpora zahrnovat rovněž udržování řešení v souladu s novými právními předpisy** (tzv. legislativní update)**?**  **Vysvětlete, v jakém rozsahu:** | **Jakým způsobem bude legislativní update hrazen?** |
|  | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 41: **Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů změny projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením** (tzv. Exit strategie): |
| --- |
|  |

| Tabulka 42: **Vysvětlení standardizace a udržitelnosti změny architektury měněného projektu** |
| --- |
|  |

* 1. Kontrola shody změny architektury řešení funkčního celku s požadavky Národního architektonického plánu

| Tabulka 43: **Kontrola shody změny architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název architektonického vzoru eGovernmentu** | | **Byl dodržen vzor?** | **Č. žádosti o výjimku** | **Podrobný popis způsobu a míry dodržení vzorů návrhem řešení projektu** |
| **Centrální místo služeb** | | | | |
|  | Publikujete aplikační služby řešené tímto projektem do CMS druhé generace? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Přistupujete ke službám jiných ISVS prostřednictvím CMS druhé generace? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Jakým způsobem přistupujete do CMS druhé generace? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Využíváte vlastní připojení do veřejného internetu? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Univerzální kontaktní místo** | | | | |
|  | Publikujete na CzechPOINT všechny své samoobslužné služby tak, aby mohly být přístupné i asistovaně? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Jste na centrálu CzechPOINT připojeni skrze systém CMS? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Rozšířený backoffice úředníka** | | | | |
|  | Máte služby CzechPOINT@office integrovány do svých systémů? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Budou všechny interní aplikace dostupné z intranetu úřadu/resortu? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Bude využito principu  Single Sign-On? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **ÚEP včetně eFakturace** | | | | |
|  | Máte zajištěno předvyplňování formulářů ÚEP všemi státu známými údaji subjektu? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Máte zajištěn příjem a zpracování elektronických faktur? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Elektronický systém spisové služby** | | | | |
|  | Je realizace propojení systému se spisovou službou vytvořena dle rozhraní definovaného v kapitole 9 Národního standardu? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Informační systém datových schránek** | | | | |
|  | Je prováděno automatické vytěžování přijatých formulářů do informačního systému? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Jakým způsobem je předmět projektu napojen na ISDS? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Propojený datový fond** | | | | |
|  | Jste ke službám PPDF připojeni skrze CMS? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Využíváte pro překlad identity mezi agendami služby ISZR? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Využíváte pouze údaje, které máte explicitně uvedeny v daném zákoně? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Odebíráte na údaje PPDF notifikace skrze služby ISZR? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Je veškerá výměna údajů mezi ISVS realizována pomocí referenčního rozhraní (ISZR, eGSB/ISSS)? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Elektronická identita** | | | | |
|  | Využíváte služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Používáte pro překlad identifikátoru identity do své agendy (BSI na AIFO) služeb ISZR? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Využíváte při obsazení identifikované a autentizované osoby do role úředníka systém JIP/KAAS? | *Zvolte položku.* |  |  |

1. Další údaje o změně projektu
   1. Majetkoprávní důsledky změny projektu

| Tabulka 44: Majetkoprávní důsledky změny projektu | | |
| --- | --- | --- |
| Podmínka | Odpověď | Poznámka (důvod) |
| Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | *Zvolte položku.* |  |
| Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | *Zvolte položku.* |  |
| Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry…)? | *Zvolte položku.* |  |
| Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení? | *Zvolte položku.* |  |
| Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele? | *Zvolte položku.* |  |
| Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu? | *Zvolte položku.* |  |
| Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování? | *Zvolte položku.* |  |
| Budou externí nákupy veřejně soutěženy? | *Zvolte položku.* |  |
| Bude celé nebo část řešení publikováno nebo bude využívat Open Source? | *Zvolte položku.* |  |

* 1. Finanční připravenost změny projektu

| Tabulka 45: Finanční připravenost | | |
| --- | --- | --- |
| Druh financování | Odpověď | Popis zajištění, získání financování |
| Financování pomocí ESIF[[1]](#footnote-2) | *Zvolte položku.* |  |
| Financování z vlastních zdrojů | *Zvolte položku.* |  |
| Financování pomocí jiných externích zdrojů | *Zvolte položku.* |  |

* 1. Metodická připravenost změny projektu

| Tabulka 46: Metodická připravenost | | |
| --- | --- | --- |
| Metodické zajištění | Odpověď | Popis |
| Řízení pomocí metodiky (uveďte název) | *Zvolte položku.* |  |
| Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu | *Zvolte položku.* |  |
| Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu | *Zvolte položku.* |  |
| Bude tento formulář součástí zadávací dokumentace projektu? | *Zvolte položku.* |  |

* 1. Personální náročnost změny projektu

| Tabulka 47: **Vysvětlete personální náročnost změny projektu, jako odhady dopadu do počtu systemizovaných míst, či kapacitní náročnost realizace projektu dle FTE:** |
| --- |
|  |

* 1. Harmonogram změny projektu

| Tabulka 48: Harmonogram předložené změny projektu | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze / milník | Začátek | Konec | Základní náplň | Navazuje na |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| Tabulka 49: Související projekty (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu) | |
| --- | --- |
| Předchozí projekty | **Popis návaznosti na předchozí projekty** |
|  |  |
|  |  |
| Souběžné projekty | **Popis návaznosti na souběžné projekty** |
|  |  |
|  |  |
| Navazující projekty | **Popis návaznosti na budoucí projekty** |
|  |  |
|  |  |

| Tabulka 50: **Vysvětlení dalších údajů o změně projektu** |
| --- |
|  |

* 1. Ekonomické parametry změny projektu

**Hrubý odhad hodnoty záměru nákupu služeb či investic** (externích výdajů)**, souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi** (pořizovanými v rámci změny projektu - záměru).

**Plán předpokládané ekonomické náročnosti záměru založené na metodologii 5 letých celkových nákladů vlastnictví** (tzv. Total Costs of Ownership) **- účelové členění nákladů změny projektu** (záměru)**.**

| Tabulka 51: Ekonomické parametry změny projektu | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH | ① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu | ② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy) | Vysvětlení k položce |
| Počet měsíců trvání fáze | 0 | 0 |  |
| A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu | 0 |  |  |
| B. Nákup SW a HW pro projekt  (bez SaaS či PaaS) | 0 |  | <uveďte do tabulky 53 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj přesahuje 10% celkové ceny projektu a současně přesahuje 1 mil. Kč> |
| C. Analýza, finální projekt, vývoj, implementace, školení uživatelů, zkušební provoz a testy, případně i migrace dat a akceptační audit | 0 |  | <při jakékoliv částce uveďte do tabulky 53 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden> |
| D. Provoz a podpora řešení HW a SW (bez SaaS či PaaS) |  | 0 | <uveďte do tabulky 53 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční provoz a podpora přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (bez SaaS či PaaS) |  | 0 | <uveďte do tabulky 53 či samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční údržba a průběžné úpravy přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované) | 0 | 0 |  |
| G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány) | 0 | 0 |  |
| H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou) | 0 | 0 |  |
| I. Útlum, konzervace a ukončení řešení | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 53 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud útlum, konzervace a ukončení řešení přesahuje 10% celkové ceny řešení> |
| X. Licence, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný rozvoj – vše v subskripci (pouze SaaS a PaaS) | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 53 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaS a PaaS přesahuje 1 mil. Kč> |
| Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 53 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč> |
| Celkem | 0 | **0** |  |

| Tabulka 52: **Popis funkčního celku, který je změnou projektu rozšiřován či upravován (pokud existuje)** | |
| --- | --- |
|  | |
| **Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního** celku (mimo tento projekt) [tis. Kč]**:** |  |

| Tabulka 53: **Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti změny projektu** |
| --- |
|  |

1. Vyjádření k bezpečnostním aspektům

| Tabulka 54: **Předkladatel prohlašuje, že předkládaná změna projektu bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením** |
| --- |
| *Text vyplňujte až na případnou výzvu OHA.* |

1. Upozornění a doporučení

| Tabulka 55:**Upozornění a doporučení** |
| --- |
|  |

1. Přílohy

| Tabulka 56: **Přílohy** | | |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Číslo a název přílohy** | **Upřesnění přílohy** |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| Celkový počet příloh: |  | |

1. Evropské strukturální a investiční fondy [↑](#footnote-ref-2)