

Formulář žádosti

**o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému uzavření smluv na provoz, podporu, údržbu, rozvoj a další k existujícímu ICT řešení –
typ B1**

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV



**Praha, únor 2020
verze 6.0.4**

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.



Toto dílo podléhá licenci [Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROJEKTU

1.1. Úvodní informace o žadateli o stanovisko k projektu

Tabulka 1: Úvodní informace o žadateli projektu:				
Organizace žadatele	<Generální ředitelství cel>		<Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4>	<71214011>
Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce	<Ing. Petr Gavlas>	<Ředitel Odboru informatiky>	<p.gavlas@cs.mfcr.cz>	<26133 2601>
Kontaktní osoba projektu	<Martin Podveský>	<kontaktní osoba>	<SolArch@cs.mfcr.cz>	<604 583 077>
Architekt projektu	<Bc. Jan Láněk>	<technický garant>	<lanek@cs.mfcr.cz>	<26133 2638>
Datum vypracování žádosti:			7. 5. 2020	

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

1.2. Shrnutí charakteristik projektu

Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:	
Název projektu:	Vývoj a technická podpora aplikace eSAT
Hlavní předmět projektu:	Zajištění dalšího rozvoje aplikace eSAT v souladu s národní a evropskou legislativou, při zohlednění požadavků odborných útvarů.
Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.	<p>Informační systém spravující dokumenty v prostředí CS</p> <p>A. Samostatné evidence dokumentů</p> <p>Výčet samostatných evidencí dokumentů vedených v elektronické podobě, ve kterých vznikají a jsou uchovávány dokumenty pod vlastním evidenčním číslem, bez evidence v eSAT (elektronický systém spisové služby) a které komunikují bez použití datových schránek, zpravidla pomocí technického zařízení umožňující dálkový přístup. Tyto samostatné evidence dokumentů jsou považovány ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb. vedle eSAT za součást elektronického systému spisové služby CS.</p> <ol style="list-style-type: none"> eVývoz (ECS) – evidence a kontrola celního řízení ve vývozu s rozsáhlejší elektronickou komunikací zúčastněných subjektů v rámci EU. eDovoz (ICS) – evidence a kontrola celního řízení v dovozu s elektronickou komunikací v rámci EU. NCTS/TIR – evidence a kontrola tranzitních operací. EMCS (SPD/EVV) – podpora sledování přepravy zboží podléhajícího SPD. AVIS^{ME} – Automatizovaný Vnitřní Informační Systém - evidence financování činnosti CS v rozsahu stanoveném správcem. Odysea – podpora personální evidence včetně výpočtu mzdových nároků v rozsahu stanoveném správcem. ETR – elektronické trestní řízení <p>B. Agendové aplikace</p> <p>Agendová aplikace je samostatnou aplikací provozovanou CS, která není samostatnou</p>

Tabulka 3: **Shrnutí charakteristik projektu:**

<p>evidencí podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., kde dokumenty vznikají v rámci specifických procesů, přičemž výstupy jsou evidovány v těchto systémech, ale dokumenty jsou spravovány, odesílány a přijímány pomocí primárního systému spisové služby (aplikace eSAT).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. COPIS - Systém duševního vlastnictví 2. EORI - Registrace hospodářských a jiných subjektů 3. EPP - Evidence porušení předpisů 4. ECDC - Evidence cla a daní 5. ETN - Evidence tabákových nálepek 6. GMS - Guarantee Management System 7. ISPAD – Informační systém pátrání a dohledu 8. LIMS - Laboratorní a managerský systém 9. MED - Modul exekucí a dražeb 10. TIS - Tarifní informační systém 11. OWNRES – Evidence údajů o podvodech a nesrovnalostech, týkajících se tradičního vlastního zdroje 12. PBL - Pokutové bloky 13. PHM – Registr PHM 14. RDS - Registr daňových subjektů 15. RZL - Registr značení lihu 16. VSD - Vnitrostátní daně 	
Termín plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-li součástí):	1.10.2020
Termín plánovaného dokončení realizace projektu (akceptace a uvedení do produkčního provozu):	30. 9. 2024 (konec smluvního vztahu, ukončení provozu není v plánu)
Termín plánovaného zahájení provozu (spuštění produkčního provozu):	1.10.2020
Termín plánovaného ukončení provozu (konec smluvního vztahu s dodavatelem):	30. 9. 2024 (konec smluvního vztahu, ukončení provozu není v plánu)
Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu (počet let od začátku využívání do konce využívání):	Více než 5 let
Možnost zveřejnění formuláře:	<p><i>Možno zveřejnit bez omezení</i></p> <p>V případě požadované anonymizace (nebo nemožnosti zveřejnění) vypište údaje a úpravy, aby bylo zveřejnění možné (případně proč není možné):</p>
Shrnutí shody se základními principy a standardy českého eGovernmentu:	
Žádáte výjimku(y)?	Ne
Počet žádostí o výjimku v přílohách:	
Komentář k výjimkám:	
Určení: věcného správce, technického správce a provozovatele (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8)	
Věcný správce:	Odbor 10 GŘC – Kanceláře GŘ
Technický správce:	Odbor 12 GŘC – Informatiky
Provozovatel:	Odbor 12 GŘC – Informatiky
Realizační (implementační) výdaje v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:	8 887 320,-

Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:	
Provozní výdaje plánované v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:	8 156 160,-
5 leté TCO (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:	19 082 520,-

1.3. Popis, potřebnost a výstupy projektu

Tabulka 4: Popis projektu:			
Popis výchozí situace projektu (tzv. As-Is):			
<i>Aplikace eSAT je elektronický systém spisové služby, který tvoří základ ISSD (informačních systémů spravujících dokumenty) v CS. Slouží k zabezpečení výkonu spisové služby v elektronické podobě na všech stupních řízení CS. Aplikace eSAT je součástí Informačního systému celní správy. Zpracovává potřebná data v rozsahu stanovených zákonem, vyhláškou a národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.</i>			
Popis projektu (tzv. To-Be):			
<p>Tento projekt má zajistit další rozvoj aplikace eSAT v širším kontextu s vývojem legislativy, národní i evropské, která má přímou či nepřímou souvislost s výkonem spisové služby. Současné pojetí spisové služby je široké a má praktický dopad do všech činností CS představujících komplikovanou, rozsáhlou a náročnou strukturu, která je řešena v kontextu širšího architektonického rámce, který řeší spisovou službu, požadavky eGovernmentu a obecně digitalizaci státní správy jako celku se zohledněním všech relevantních oblastí. Není možné oddělit výkon spisové služby bez zohlednění ostatních potřeb a požadavků původce, resp. státu, potažmo EU. Při realizaci rozvoje spisové služby je tedy uplatňován všeobjímající přístup, při kterém je uplatněno koncepční a strategické začlenění spisové služby do fungujícího celku v rámci rozvoje eGovernmentu zastřešeného v současné době aktuální národní strategií „Digitální Česko“. Demonstrativním příkladem může být připravovaná novela daňového řádu a s tím související požadavek na realizaci daňové informační schránky, který bude mít mimo jiné i podstatný dopad do rozvoje aplikace eSAT. Dalším příkladem rozsáhlého rozvoje je implementace požadavků plynoucích ze zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně dalších zákonů.</p> <p>Účelem projektu je zajistit provoz a nezbytný rozvoj projektu, než bude provedena analýza optimalizace architektury (viz. Tabulka č. 16).</p>			
Důvod změny – označte všechny relevantní			
Legislativní důvody	<input checked="" type="checkbox"/>	Konec licencí	<input type="checkbox"/>
Modernizace, optimalizace řešení (výsledky business analýz)	<input checked="" type="checkbox"/>	Lepší nabídka trhu	<input type="checkbox"/>
Požadavky zaměstnanců, uživatelů	<input checked="" type="checkbox"/>	Konec podpory od dodavatele	<input checked="" type="checkbox"/>
Konec podpory produktu	<input checked="" type="checkbox"/>	Jiné (vysvětlete v tabulce 8)	<input type="checkbox"/>
Přehled případných alternativ řešení rozdílných od „Popis projektu (tzv. To-Be)“ specifikovaném výše			

Tabulka 5: Přehled výstupů projektu:				
Označení výstupu	Množství a jednotka	Celková cena výstupu [Kč]	Vysvětlení výstupu	Rozsah změny pro SW
Analýza GA, DA	1-n		Analýzy k jednotlivým fázím	<i>Upravený</i>
System	1		Výstupem bude vždy aktualizovaná aplikace eSAT	<i>Upravený</i>

Tabulka 5: Přehled výstupů projektu:				
Označení výstupu	Množství a jednotka	Celková cena výstupu [Kč]	Vysvětlení výstupu	Rozsah změny pro SW
Dokumentace	1-n		Aktualizovaná dokumentace k jednotlivým fázím	<i>Upravený</i>

1.4. Právní klasifikace předmětu projektu

Tabulka 6: Klasifikace předmětu projektu dle zákonů eGovernmentu (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete):	
Klasifikace	Vyberte
Druh informačního systému dle klasifikace zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS	Informační systém nakládající s utajovanými informacemi
Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS	<p>Ano - VYPLŇTE DLE JAKÉHO KRITÉRIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1. Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. Má vazbu na systém dle bodu 1</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Je určený k poskytování služby fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně</p>
Je projektem agendový informační systém dle zák. 111/2009 Sb., o základních registrech	Ne
Budou předmětem projektu přijímány a odesílány datové zprávy dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů?	Ano
Druh informačního/komunikačního systému dle klasifikace zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti	Informační systém základní služby
Je předmět projektu v souladu s usnesením vlády ČR č. 241/2018 ukládající zacházení se všemi ICT minimálně jako Významnými Informačními Systémy?	Ano

Tabulka 7: Vazba projektu na informace v Portálu veřejné správy

Klasifikace	Vyberte	Vysvětlete
Budou v Portálu veřejné správy (resp. v Portálu občana) popsány všechny související životní situace v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb.?	Nerelevantní	Jedná se o informační systém elektronické spisové služby spravující agendu, která sama o sobě negeneruje životní situace. IS umožňuje prostřednictvím cPortálu, který je napojen na Portál občana, přijmout podání obsahující související životní situace.
Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy (resp. v Portálu občana)?	Nerelevantní	Jedná se o informační systém elektronické spisové služby spravující agendu, která sama o sobě negeneruje životní situace. IS umožňuje prostřednictvím cPortálu, který je napojen na Portál občana, přijmout podání obsahující související životní situace.
Budou projektem využívané formuláře při el. komunikaci s klienty VS dostupné s využitím struktury služeb v Portálu veřejné správy (resp. Portálu občana)?	Nerelevantní	Jedná se o informační systém elektronické spisové služby spravující agendu, která sama o sobě negeneruje životní situace. IS umožňuje prostřednictvím cPortálu, který je napojen na Portál občana, přijmout podání obsahující související životní situace.

Tabulka 8: Vysvětlení k základním podmínkám (nutným předpokladům dosažení cílů) projektu:

--

2. ARCHITEKTONICKÉ INFORMACE O PROJEKTU

2.1. Dodržení architektonických principů NA VS ČR

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV předpokládá soulad projektu s principy Národní architektury veřejné správy ČR tak, jak jsou popsány v metodickém pokynu k formuláři. Případný nesoulad v návrhu je možný výhradně, pokud je k němu vyplněna žádost o výjimku, jejíž schválení bude rovněž předmětem posouzení. Otázky na doložení souladu s architektonickými principy jsou obsaženy průběžně v celém formuláři.

2.2. Popis podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem uzavřít smlouvu

Tabulka 9: Závazky žadatele vztahující se k použití formuláře typu B1:

Závazek	Popis	Odpověď
Prohlášení o respektování strategických cílů a architektonických principů eGovernmentu:	V průběhu prací na provozu, podpoře, údržbě či legislativním rozvoji předmětného řešení, spojeného s uzavíranou rámcovou smlouvou, nevznikne žádná nová neshoda – odchylka od cílů Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy nebo od architektonických principů eGovernmentu.	Ano, žádná nová neshoda nevznikne
Prohlášení o závazku zpracovatele žádat o stanovisko HAeG k průběžným změnám řešení:	Zpracovatel se touto žádostí zavazuje informovat Útvar hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím formuláře žádosti typu B2 o všech připravovaných změnách řešení, které budou mít dopad do architektury řešení a jeho shody s architekturou eGovernmentu a současně o všech úpravách řešení v rozsahu pracnosti	Ano, zavazujem se se

Tabulka 9: Závazky žadatele vztahující se k použití formuláře typu B1:

Závazek	Popis	Odpověď
	rovném či větším 100 člověkodní (v souhrnu interních a externích) nebo v hodnotě vyšší než 1 mil. Kč.	
Prohlášení o závazku zpracovatele žádat o stanovisko HAeG k cílové architektuře řešení a jeho roadmapě:	Zpracovatel se touto žádostí zavazuje informovat Útvar hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím formuláře žádosti typu B3 nejpozději do roka ode dne schválení této žádosti o architektuře předmětného řešení, krytého rámcovou smlouvou.	Ano, zavazuji se

Tabulka 10: Způsob zajištění vedení dat s ohledem na otevřená data veřejné správy:

Požadavek	Použito	Vysvětlení
Zajištění přístupu k datům		
Budete mít zajištěn přístup k veškerým datům vedeným v databázích dotčených předmětem projektu ve strojově čitelném a otevřeném formátu?	Ano	Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému.
	Č. žádosti o výjimku:	
Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů?	Ano	Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému.
	Č. žádosti o výjimku:	
Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat?	Ano	Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému.
	Č. žádosti o výjimku:	
Publikace výstupů ve formátu otevřených dat		
Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data?	Nerelevantní	IS spravuje citlivé informace, včetně osobních údajů o osobách, které jsou nebo byly účastníky řízení před orgány celní správy. S ohledem na mlčenlivost nelze informace zveřejnit.
	Č. žádosti o výjimku:	
Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti?		

Tabulka 11: Nakládání s osobními a citlivými údaji

Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor)	
IČO, DIČ, EORI (registrační a identifikační číslo pro celní účely v rámci Evropské unie), RČ, Identifikátor datové schránky, Vlastní číslo plátce, SEED ID (<u>registrační číslo přidělené provozovateli daňového skladu</u>).	
Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:	
Zabezpečení zpracování:	Aplikace spravuje dokumenty, které mohou obsahovat osobní a citlivé údaje, přičemž uživatelé pracující s osobními údaji mají přístup pouze k údajům, které nezbytně potřebují pro výkon své agendy. Přístupy k dokumentům a metadatům jsou zaznamenávány v transakčním protokolu. V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě je pro automatické zpracovávání údajů o odesílatelích, adresátech a jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v eSAT

Tabulka 11: Nakládání s osobními a citlivými údaji

	týkají využíván jmenný rejstřík. Jmenný rejstřík tvoří samostatnou funkční část ISSD a v prostředí CS je jím aplikace CRS (informace o subjektech jsou předávány prostřednictvím tzv. klíčů subjektu a klíčem verze subjektu).
Právo na přístup:	Jmenný rejstřík je připraven na právo subjektu získat informace o zpracovávaných osobních údajů, které se ho týkají. Právo subjektu získat informace je závislé na dni podání a odpovídající potřebnosti mít data k subjektu.
Právo na opravu:	Údaje o subjektu je možné v jmenném rejstříku opravit.
Právo na výmaz:	V současné době se v jmenném rejstříku připravuje služba na výmaz subjektu z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR.
Právo na omezení zpracování:	Jmenný rejstřík bude mít nástroj, kterým bude možné omezit zpracování údajů podle GDPR.
Právo na oznamovací povinnost:	Jmenný rejstřík bude mít nástroj, kterým bude implementováno právo na oznamovací povinnost.
Právo na přenositelnost:	Výstup osobních údajů bude realizován pro subjekt v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Tabulka 12: Uvedte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlete proč:

Aplikace eSAT je jedinečným specifickým systémem vyvíjeným tzv. na klíč dle zákonných požadavků s vazbami na potřeby napojených evidencí a systémů CS.

Tabulka 13: Shoda se strategickými dokumenty:

Požadavek	Odpověď	Č. žádosti o výjimku	Vysvětlení
Je řešení v souladu s Informační koncepcí úřadu?	Ano		
Je řešení v souladu s Informační koncepcí ČR a cíli či principy Digitálního Česka?	Ano		<p>Který z následujících podcílů IKČR projekt naplňuje?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů <input type="checkbox"/> 1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat <input type="checkbox"/> 3.3 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu <input checked="" type="checkbox"/> 3.4 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu <input type="checkbox"/> 3.7 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe <input type="checkbox"/> 3.8 Vytvoření základních služeb sdílení dat

Tabulka 13: Shoda se strategickými dokumenty:			
Požadavek	Odpověď	Č. žádosti o výjimku	Vysvětlení
			<input type="checkbox"/> 5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů v přenesené působnosti <input type="checkbox"/> 5.9 Propojený datový fond <input type="checkbox"/> 5.10 Veřejný datový fond <input type="checkbox"/> 5.11 Geoinformace <input type="checkbox"/> Nemá vazbu na cíle IKČR
Je řešení v souladu s NAP?	NEPOVINNÉ		

Tabulka 14: Vysvětlení dalších podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem typu B1

2.3. Plán projektu

Tabulka 15: Hrubý harmonogram předloženého projektu:				
Fáze / milník	Začátek	Konec	Základní náplň	Navazuje na
I. Fáze	1.1.2020	30.9.2020	Příprava a realizace výběrového řízení	Předchozí smlouvu
II. Fáze	1.10.2020	30.09.2024	Rozvoj aplikace dle požadavků odborných útvarů a dle potřeb provozu. Průběžný rozvoj aplikace eSAT, zahrnuje jednotlivé GA, DA, implementace, testy a nasazení na provoz. Příprava a realizace nového výběrového řízení na nový systém.	Novou rámcovou smlouvu

Tabulka 16: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu):	
Předchozí projekty	Popis návaznosti na předchozí projekty
	Projekt navazuje pouze na současnou smlouvu. Jedná se o systém, který je rozvíjen od roku 2009 a jemuž nepředcházely žádné jiné projekty.
Analýza smluvních vztahů	Výstupem analýzy je vyhodnocení smluvního vztahu předpokládajícího prodloužení stávající smlouvy na základě

Tabulka 16: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu):	
	JŘBU.
Ekonomická analýza	Výstupem analýzy je vyhodnocení ekonomické náročnosti projektu GŘC.
Souběžné projekty	Popis návaznosti na souběžné projekty
Agendové systémy celní správy	Rozvoj agendových informačních systémů, které zpracovávají dokumenty a nejsou samostatnou evidencí dokumentů a které generují nebo přijímají dokumenty podléhající spisovému řádu.
Navazující projekty	Popis návaznosti na budoucí projekty
Analýza stávajícího stavu ICT architektury	Cílem projektu je analyzovat současný stav architektury IT systémů. Výstupem projektu budou doporučení ke změně architektury za účelem otevření systémů především v souvislosti s integrací. Díky tomu bude možné rozdělit monolitické systémy na jednotlivé logické celky a tím se bude možné vyvázat z nevýhodných smluvních vztahů.

Tabulka 17: Vysvětlení plánu projektu:

3. DALŠÍ ÚDAJE O PROJEKTU

3.1. Přípravenost projektu k realizaci

3.1.1. Majetkoprávní vztahy projektu

Tabulka 18: Majetkoprávní vztahy:		
Podmínka	Odpověď	Poznámka (důvod)
Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu?	Ne	Jedná se o systém, který je možný provozovat i v jiných organizacích. Udělení výhradních práv by bylo neodůvodnitelné.
Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu?	Ano	
Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry...)?	Ne	Během dalšího smluvního období nám budou postoupena veškerá práva k produktu včetně možnosti vlastní úpravy,
Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení?	Ano	
Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či	Ano	Po ukončení dalšího smluvního období. Součástí připravované investice je i nákup takových licencí, který umožní provádět údržbu a další rozvoj vlastními silami,

Tabulka 18: Majetkoprávní vztahy:		
Podmínka	Odpověď	Poznámka (důvod)
rozšiřovat bez souhlasu dodavatele?		případně třetí stranou.
Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu?	Ano	Dodání technické dokumentace je smluvně zajištěno.
Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování?	Ne	Smlouva obsahuje ustanovení odpovědnosti za škodu způsobené dodavatelem. V případě okolnosti, kterou dodavatel nemohl ovlivnit a nelze mu jí přičítat vyloučení je využito ustanovení z. 89/2012, §2913.
Budou externí nákupy veřejně soutěženy?	Ne	Zakázka je plánována realizovat formou JŘBU.

3.1.2. Finanční připravenost projektu

Tabulka 19: Finanční připravenost:		
Druh financování	Odpověď	Popis zajištění, získání financování
Financování pomocí ESIF ¹	Ne	
Financování z vlastních zdrojů	Ano	Státní rozpočet
Financování pomocí jiných externích zdrojů	Ne	

3.1.3. Metodická připravenost projektu

Tabulka 20: Metodické připravenost:		
Metodické zajištění	Odpověď	Popis
Řízení pomocí metodiky (uveďte název)	Ano	Celní správa disponuje propracovanou metodikou řízení projektů, kterou aplikuje již přibližně 10 let.
Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu	Ne	Projektová kancelář úřadu poskytuje pouze metodickou podporu.
Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu	Ne	Celní správa nedisponuje architektonickým útvarem.

¹ Evropské strukturální a investiční fondy

3.2. Ekonomické parametry projektu

3.2.1. Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu

Hrubý odhad hodnoty záměru nákupu služeb či investic (externích výdajů), souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (projektu).

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

Tabulka 21: TCO:				
Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH	① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu	② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy)	③ TCO 5 = ① + ②, přepočtené na 5 let)	Vysvětlení k položce
Počet měsíců trvání fáze	X1	X2	X1 + (X2 přepočtené na 5 let)	
A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu				
B. Nákup SW a HW pro projekt (bez SaaS či PaaS)				<uvedte do tabulky 23 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	8 887 320,-		<u>8 887 320,-</u>	<při jakékoliv částce uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkodenní>
D. Provoz a podpora řešení HW a SW (bez SaaS či PaaS)		8 156 160,-	10 195 200,-	<uvedte do tabulky 23 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)				<uvedte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční údržba a průběžné úpravy přesahuje 20% celkové ceny řešení>
F. Projekty postupné inovace a zlepšování				

Tabulka 21: TCO:				
Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH	① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu	② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy)	③ TCO 5 = ① + (②), přepočtené na 5 let)	Vysvětlení k položce
(plánované)				
G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány)				
H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou)				
I. Útlum, konzervace a ukončení řešení				<uvedte do tabulky 23 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)				<uvedte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaS a PaaS přesahuje 1 mil. Kč>
Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady				<uvedte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč>
Celkem	8 887 320,-	8 156 160,-	19 082 520,-	

Tabulka 22: Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje):

V současné době nelze specifikovat konkrétní celky nebo funkcionality, které budou upravovány. Jednotlivé změny budou specifikovány postupně.

Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního celku (mimo tento projekt) [tis. Kč]:

Tabulka 23: Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:

Při stanovení ceny vycházíme z ceny za 1 člověkohodinu poskytování služeb technické podpory aplikace eSAT, jejíž maximální výše bude stanovena na 1 200,- Kč bez DPH, tj. 1 452,- Kč s DPH a předpokládaný požadavek na člověkohodiny za rok u podpory na 1699 hodin.

Při stanovení ceny vývoje vycházíme z ceny za 1 člověkohodinu poskytování služeb, jejíž maximální výše činí 1 200,- Kč bez DPH, tj. 1 452,- Kč s DPH a předpokládaný požadavek na člověkohodiny za

Tabulka 23: Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:

rok u vývoje na cca 1852 hodin.

Ekonomická stránka projektu byla posouzena studií GARTNER (viz tabulka 16.)

3.2.2. Personální náročnost projektu

Tabulka 24: Odhady kapacitní náročnosti realizace projektu (korespondující s TCO):

Interní / Externí zdroje	Počet zúčast. osob	Počet přepočtených úvazků (FTE)	Vysvětlení rolí v projektu
Interní zaměstnanci organizace	4	2	Jedná se o kmenové členy pracovního týmu, který pečuje o rozvoj aplikace eSAT. Osoby v pracovním týmu mimo informatiku zajišťují metodiku v rámci daného procesu.
Ostatní zaměstnanci VS			Zatím se neuvažují, uveďte, je-li pro projekt významné
Externí dodavatelé			Uveďte jen, pokud v projektu objednáváte konkrétní objem hodin/dnů

Tabulka 25: Odhady dopadů do změn počtu systemizovaných míst spojených s projektem:

Kategorie systemizovaného místa	Uvnitř úřadu	Jinde ve VS	Vysvětlení změny a umístění systemizovaných míst
Pro realizaci projektu	0	0	
Pro vlastní výkon podpořené externí veřejné služby	0	0	
Pro IT podporu provozu	0	0	

Tabulka 26: Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu:

--

3.3. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu

Tabulka 27: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [týden]

Tabulka 28: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná životnost výstupu [rok]	Popište plánované změny
Aplikace eSAT	5+	Změny budou zadávány v průběhu platnosti smlouvy. Jde stálý rozvoj systému na základě průběžných uživatelských a legislativních požadavků.

Tabulka 28: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná životnost výstupu [rok]	Popište plánované změny

Tabulka 29: 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?
Vzhledem k tomu, že je tento systém úzce svázán s vývojem legislativy, je tento požadavek standardní součástí smluvních vztahů s dodavatelem. Jako demonstrativní výčet lze nyní uvést vývoj v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, kdy budou do aplikace eSAT implementovány nástroje na ověření a uložení identifikace osob prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (např. NIA). V souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a nařízení eIDAS bude do aplikace eSAT implementován nástroj pro kvalifikované ověření autentizačních prvků digitálních dokumentů prostřednictvím kvalifikovaného poskytovatele.	Součástí smlouvy o provozu a podpoře

Tabulka 30: Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:

Jedná se o klíčovou součást Informačního systému celní správy, proto bude další rozvoj zajištěn navazující veřejnou zakázkou.

Tabulka 31: Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením (tzv. Exit strategie)?

Výhradním tvůrcem i dodavatelem systému eSAT je firma Transoft a.s. (dále jen „dodavatel“). Tento dodavatel prováděl jak samotnou analýzu, tak vývoj a zavedení tohoto systému do provozu a rovněž zabezpečuje jeho provozní podporu. Systém eSAT je vyvinutý na základě specifických podmínek CS.

Systém eSAT vytvořený stávajícím dodavatelem na základě vývojových smluv v období 2009 až 2011, požívá ochrany zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, v platném znění, a to se všemi důsledky z něho plynoucími, tj. včetně udělení souhlasu k užití díla, jeho úpravám a zásahům do celého díla souvisejícím nejen s plněním služeb rozvoje a aktualizace díla, ale i správy a servisu celého provázaného systému. Zdrojové kódy části produktu, následně vytvořené dle smluv uzavřených od roku 2012 lze měnit a upravovat i třetími stranami. Vzhledem k běžící záruce na dílo, je třeba každou úpravu během plnění této zakázky projednat se zadavatelem.

CS v souladu s legislativou v oblasti archivnictví přijala v roce 2008 koncepci a rozdělení informačních systémů spravujících dokumenty (dále jen „ERMS“) na základní evidenční pomůcku – aplikace eSAT, agendové informační systémy propojené s aplikací eSAT a samostatné evidence dokumentů. Agendové aplikace jsou samostatné aplikace, kde dokumenty vznikají v rámci specifických procesů, přičemž výstupy jsou evidovány v těchto systémech, ale dokumenty jsou spravovány, odesílány a přijímány pomocí systému eSAT. Agendové aplikace tedy dosahují shody s archivní legislativou pomocí přesunutí správy dokumentů na aplikaci eSAT, která zajišťuje komplexní správu dokumentů pokrývající celý životní cyklus. Nedílnou součástí ERMS je

Tabulka 31: Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením (tzv. Exit strategie)?

elektronická spisovna, která představuje samostatný IS. Zvolená koncepce představuje udržitelný a ekonomicky nejméně náročný model ERMS, který je v souladu se zákonem o archivnictví a vyhláškou, včetně národního standardu (dále jen „NS“). Koncepce ERMS CS vychází z předpokladu, že veškeré zákonné požadavky kladené na IS jsou splněny, pokud k jejich naplnění dochází v rámci ERMS jako celku: primární systém splňuje veškeré požadavky vyjma střednědobého uložení a skartačního řízení, které řeší elektronická spisovna, a samostatné evidence dokumentů zajišťují nezbytné požadavky na autenticitu a důvěryhodnost dokumentů s tím, že dokumenty jsou ukládány v elektronické spisovně.

Aplikace eSAT je tedy páteřním nástrojem pro správu dokumentů v CS, přičemž je kontinuálně a systematicky rozvíjena tak, aby splňovala veškeré zákonné požadavky na tyto systémy kladené, a navíc obsahuje řadu specifických nástrojů jež vyplývají z rozsáhlých kompetencí CS (kompetence CS jsou definovány ve více jak stovce zákonů). Významným prvkem eSAT je komunikační rozhraní, které v současné chvíli zajišťuje kompletní správu dokumentů v souladu s archivní legislativou pro 30 agendových informačních systémů.

CS do rozvoje systému investovala prostředky a v současnosti disponuje nástrojem, který plní veškeré zákonné požadavky, včetně specifických požadavků vyplývajících z potřeb CS, přičemž jde o významnou část fungujícího celku. Správnost zvolené koncepce a kvalitu aplikace eSAT lze doložit závěry analýzy spisových služeb provedené Ministerstvem vnitra (dále jen „MV“) na základě usnesení vlády ČR č. 630 ze dne 3. října 2018, resp. závěry prohloubené analýzy v rámci které byla vůči CS uplatněna jediná výhrada v podobě absence typových spisů při správě dokumentace ERMS.

Při realizaci otevřeného výběrového řízení na nový systém může být značně problematická existence NS, který definuje funkční požadavky pro IS spisové služby. Ohrožujícím faktorem je striktní uplatnění zákona o veřejných zakázkách, kdy reálně hrozí, že odůvodněné požadavky zadavatele, které ovšem půjdou nad rámec NS, mohou být považovány za diskriminační podmínky. Ve svém důsledku si tak zadavatel fakticky znovu zaplatí za něco, co již má jednou pořízeno, v horším případě může být nově vysoutěžený systém kvalitativně na nižší úrovni.

Na základě zde uvedeného je varianta otevřené soutěže, při které by mohlo dojít k vysoutěžení nového kvalitativně horšího systému, značně problematická a ve svém důsledku neefektivní. Domníváme se, že by nemělo dojít pouze k striktnímu uplatnění zákona o veřejných zakázkách, ale zadavatel by měl posoudit celkové ekonomické náklady spojené s výměnou, přičemž do nákladů musí být zahrnuta i nezbytná změna na straně agendových informačních systémů a dodatečné náklady na proškolení všech uživatelů dotčených systémů (v prostředí CS se jedná o cca 4 000 aktivních uživatelů).

Vhodným okamžikem pro vysoutěžení nového systému pro správu dokumentů je situace, při které dojde k zásadním a strukturálním změnám v oblasti archivnictví a spisové služby, které ve svém důsledku budou definovat nové požadavky na IS. V případě zásadních změn a dostatečných prostředků v rozpočtu CS je možné a ekonomicky akceptovatelné přejít k opuštění současné koncepce a přijmout novou koncepci v oblasti ERMS a případně opustit současné řešení primárního systému pro správu dokumentů (aplikace eSAT) a vysoutěžit v rámci otevřeného výběrového řízení řešení zcela nové, které bude od počátku oproštěné od závislosti na jednom konkrétním dodavateli (vendor lock).

MV na základě usnesení vlády ČR č. 551 ze dne 29. srpna 2018 připravuje v rámci koncepce rozvoje archivnictví v ČR na léta 2018 až 2025 s výhledem do roku 2035 nový právní rámec archivnictví, konkrétně nového zákona o archivnictví a spisové službě, jehož paragrafové znění bude připraveno k závěru roku 2019, přičemž předpokládané nabytí účinnosti je 1.1.2022. Nový právní rámec bude vycházet z předpokladu, že během příštích patnácti až dvaceti let dojde ke změnám ovlivňujícím archivnictví a spisovou službu, které vyplynou především z vývoje informačních technologií, požadavků na kybernetickou bezpečnost, ochrany osobních údajů, krizového řízení a dalších oblastí. Lze tedy dovodit, že nový právní rámec bude obsahovat zásadní

Tabulka 31: Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením (tzv. Exit strategie)?

a strukturální změny v oblasti archivnictví a spisových služeb s přímým dopadem do informačních systémů spravujících dokumenty.

Pokud bude vytvořen nový právní rámec, který povede ke strukturálním změnám v oblasti spisové služby a CS bude disponovat dostatečnými zdroji, bude možné v roce 2022 zahájit potřebné kroky k vyhlášení otevřeného výběrového řízení na dodávku nového systému pro správu dokumentů. Lze předpokládat, že nová legislativa bude obsahovat přechodné období v délce dvou let (jak tomu bylo v minulosti), které by mělo poskytnout dostatečný prostor pro vývoj a implementaci nového IS, který nebude závislý na jednom konkrétním dodavateli.

V případě vytvoření nového právního rámce, který nepovede ke strukturálním změnám v oblasti spisové služby, bude zvažována možnost pořízení licence umožňující do těchto aplikací zasahovat, a to například upravovat je, rozmnožovat je, překládat je a zpracovávat jejich zdrojové kódy, a to jak ze strany Generálního ředitelství cel, tak ze strany jiného subjektu vybraného Generálním ředitelstvím cel, a to za účelem dalšího rozvoje díla (vytvoření nových funkcionalit anebo rozvoje či změny stávajících funkcionalit), technické podpory anebo jejich napojení na jiné aplikace (SW), užívané, provozované nebo vytvářené Generálním ředitelstvím cel nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářenými Generálním ředitelstvím cel nebo jím vybraným subjektem.

Na základě výše uvedeného je nutné v dalším období realizovat zakázku v rámci JŘBÚ se stávajícím dodavatelem.

Na základě zde uvedeného, tedy v následujícím období existují dvě varianty exit strategie, které jsou závislé na rozsahu a hloubce změn v oblasti spisové služby vyplývající z nového právního rámce. První variantou, která bude zvolena při dílčích změnách, je pořízení licence a následný rozvoj stávající spisové služby dodavatelem vybraným v otevřeném řízení. Současný dodavatel stanovil celkovou částku licence na 5 500 000 Kč bez DPH, resp. 6 655 000 Kč s DPH. Druhá varianta bude zvolena při zásadních a strukturálních změnách, kdy již nebude ekonomicky výhodné upravovat stávající systém, a spočívá v pořízení nového systému v rámci otevřeného řízení. Pro zachování kontinuity výkonu agendy spisové služby bude v připravované provozní smlouvě zanesena opce a povinnost dodavatele poskytnout případnou nezbytnou součinnost při přechodu na nový systém.

Při následující provozní smlouvě získá GŘC chybějící dokumentaci k dílu, která umožní součinnost s projektem optimalizace architektury (viz. tabulka 16).

4. VYJÁDŘENÍ K BEZPEČNOSTNÍM ASPEKTŮM

Tabulka 32: Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:

V souladu s ustanovením § 11 a § 18c zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 7 a § 16 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 7 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, § 140 a § 141 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 35 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, § 59 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na základě bodu 2 písm. b) a bodu 3 písm. c) usnesení vlády č. 343/D ze dne 6. 5. 2015, o opatřeních k dopadům elektronizace veřejné správy na činnost zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů České republiky a o použití a změně zvláštních postupů k utajení a zajištění bezpečnosti při správě daní a pojistných a registraci smluv o důchodovém spoření, budou projektem implementovány funkcionality poskytování údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů.

Implementace funkcionalit bude realizována podle požadavků bezpečnostních sborů předaných v dokumentu označeném stupněm utajení VYHRAZENÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra."

5. UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Tabulka 33: Upozornění a doporučení:

6. PŘÍLOHY

Tabulka 34: Přílohy:

Typ	Číslo a název přílohy	Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy
<i>Zvolte položku.</i>		
<i>Zvolte položku.</i>		
<i>Zvolte položku.</i>		
<i>Zvolte položku.</i>		
Celkový počet příloh:		