**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.**

1. Základní podmínky projektu
	1. Úvodní informace o žadateli o stanovisko k projektu

| Tabulka 1: **Úvodní informace o žadateli projektu:** |
| --- |
| **Organizace žadatele** | <Generální ředitelství cel> | <Budějovická 7, Praha 4> | <71214011> |
| **Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce** | <Ing. Petr Gavlas> | <Ředitel odboru informatiky> | <p.gavlas@cs.mfcr.cz> | <Ing. Petr Gavlas> |
| **Kontaktní osoba projektu** | <Martin Podveský> | referent | <podvesky@cs.mfcr.cz> | <Martin Podveský> |
| **Architekt projektu** | < Mgr. Zdenek Buček > | < analytik informační a komunikační techniky > | < bucek@cs.mfcr.cz > | < Mgr. Zdenek Buček > |
| **Datum vypracování žádosti:** |  |

| 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. Shrnutí charakteristik projektu

| Tabulka 3: **Shrnutí charakteristik projektu:** |
| --- |
| **Název projektu:** | GMS – Guarantee Management System |
| **Hlavní předmět projektu:** | Systém Guarantee Management System (dále jen "GMS") je elektronický systém pro evidenci jednotlivých druhů jistot (zajištění) pro celní a daňové operace. |
| **Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.** |  |
| **Termín plánovaného zahájení realizace projektu** (zahájení výstavby, je-li součástí)**:** | 1.10.2020 |
| **Termín plánovaného dokončení realizace projektu** (akceptace a uvedení do produkčního provozu)**:** | 30.09.2023 |
| **Termín plánovaného zahájení provozu** (spuštění produkčního provozu)**:** | 1. 10. 2020 |
| **Termín plánovaného ukončení provozu** (konec smluvního vztahu s dodavatelem)**:** | 30.09.2023. Ukončení platnosti smlouvy. 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:** | *Možno zveřejnit bez omezení* | **V případě požadované anonymizace (nebo nemožnosti zveřejnění) vypište údaje a úpravy, aby bylo zveřejnění možné (případně proč není možné):**  |  |
| **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 21 GŘC** |
| **Technický správce:** | **Odbor 12 GŘC** |
| **Provozovatel:** | **Odbor 12 GŘC** |
| **Realizační** (implementační) **výdaje v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | **10 743 802,-** |
| **Provozní výdaje plánované v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | **3 628 099,-** |
| **5 leté TCO** (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | **14 371 901,-** |

* 1. Popis, potřebnost a výstupy projektu

| Tabulka 4: **Popis projektu:** |
| --- |
| **Popis výchozí situace projektu** (tzv. As-Is)**:** |
| GMS zajišťuje zejména:* evidenci jistot a sledování životního cyklu jistoty od okamžiku evidence žádosti o jistotu, použití jistoty do okamžiku uvolnění závazků případně pozastavení nebo zrušení jistoty. Evidence se týká všech druhů jistot pro celní a daňové operace, tedy i zproštění povinnosti poskytnout jistotu.
* on-line sledování referenčních částek jistot, čímž se rozumí
	+ evidenci použití zajištění při realizaci celní nebo daňové operace a on-line kontrolu, zda celkový zajištěný celní dluh na dané jistotě nepřesáhne navrženou a následně schválenou referenční částku jistoty;
	+ on-line evidenci uvolnění (dealokaci) jistoty ve chvíli, kdy byl celní dluh uhrazen nebo kdy celní dluh zanikl;
	+ manuální evidenci použití jistoty a manuální uvolnění použití jistoty v případě nefunkčnosti komunikace se systémy NCTS, ICS, eDovoz, EMCS, apod. ;
	+ havarijní založení složené částky / jistoty (kód zajištění uvedený v celním prohlášení „93CJ“) v případě nefunkčnosti komunikace se systémem evidence cel a daní (dále jen „ECDC“);
* evidenci vydaných, vrácených, ztracených nebo odcizených osvědčení vydávaných k souborným jistotám a povolení zproštění povinnosti poskytnou jistotu pro všechny celní režimy;
* sledování finančních analýz vydaných pro ručitele Odborem 60 GŘC, přičemž pro každého ručitele je sledována platnost finanční analýzy a dále součet všech jeho ručitelských závazků, který vyjadřuje použití (stav čerpání) finanční analýzy.
 |
| **Popis projektu** (tzv. To-Be)**:** |
| * V dalším rozpočtovém období upravovat systém na základě požadavků národní a EU legislativy s ohledem na změny v daňové legislativě.
* Upravit systém v souvislosti s plánovanou komunikaci s ostatními IT systémy v CS.
* Upravit systém v souvislosti s plánovanou komunikaci s ostatními systémy v členských státech EU.
 |
| **Důvod změny** – označte všechny relevantní |
| Legislativní důvody |[x]  Konec licencí |[ ]
| Modernizace, optimalizace řešení (výsledky business analýz) |[x]  Lepší nabídka trhu |[ ]
| Požadavky zaměstnanců, uživatelů |[x]  Konec podpory od dodavatele |[ ]
| Konec podpory produktu |[x]  Jiné (vysvětlete v tabulce 8) |[ ]
| **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** |
| Globální a detailní analýza | 1-n | 2 148 7600,- | Analýzy k jednotlivým fázím. Jedná se o velmi hrubý odhad. Skutečná cena bude záviset na reálném zadání. | *Upravený* |
| Systém | 1 | 6 446 281,- | Výstupem bude vždy aktualizovaný systém. Jedná se o velmi hrubý odhad. Skutečná cena bude záviset na reálném zadání. | *Upravený* |
| Dokumentace | 1-n | 2 148 760,- | Aktualizovaná dokumentace k jednotlivým fázím. Jedná se o velmi hrubý odhad. Skutečná cena bude záviset na reálném zadání. | *Upravený* |

* 1. 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** | **Provozní informační systém podléhající zák. 365/2000 Sb.** |
| **Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | **Ne** |

|  |
| --- |
| 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 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?** | **Ne** |
| **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.?** | **Ne** | V současné době tyto životní situace popsány nejsou. V průběhu tohoto projektu bude ve spolupráci s odbornými útvary projednáno, které životní situace by bylo účelné na PVS zveřejnit. |
| **Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy** (resp. v Portálu občana)**?** | **Ne** | Projekt neobsahuje takové služby, pro které by mohlo být využito Portálu veřejné správy. V rámci připravovaného projektu budou analyzovány životní situace, které by mohly být na PVS zveřejňovány. Jedná se službu čistě pro podnikatelské subjekty (PO a podnikající FO). |
| **Budou projektem využívané formuláře při el. komunikaci s klienty VS dostupné s využitím struktury služeb v Portálu veřejné správy** (resp. Portálu občana)**?** | **Ne** | V současné době projekt neumožňuje zveřejnit příslušný elektronický formulář. Žádost o povolení souborné jistoty je v současné době řešen elektronickým formulářem umístěným na webové stránce Celní správy. |

| Tabulka 8: **Vysvětlení k základním podmínkám (nutným předpokladům dosažení cílů) projektu:** |
| --- |
| Systém GMS provozuje Celní správa ČR pro zajištění celního dluhu, spotřební daně a DPH v dovozním a tranzitním režimu. Je tvořen tlustým klientem (aplikace pro celní řízení na celních úřadech), centrální aplikací provádějící hlavní úkony a webovým klientem, skrze něj si veřejnost podává žádost o povolení souborné jistoty. |

1. Architektonické informace o projektu
	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.

* 1. 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 rovném či větším 100 člověkodní (v souhrnu interních a externích) nebo v hodnotě vyšší než 1 mil. Kč. | **Ano, zavazujeme se** |
| **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, zavazujeme 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? | Ano | V souvislosti s připravovanou strategií celní správy budou v rámci tohoto projektu analyzována data, která budou moci být zveřejněna. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti? | Předmět a oblasti otevřených dat jsou v současné době analyzovány, není tedy nyní možné přesně definovat oblasti pro zveřejnění otevřených dat. |

| Tabulka 11: **Nakládání s osobními a citlivými údaji**  |
| --- |
| **Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému** (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor) |
|  |
| **Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:** |
| **Zabezpečení zpracování:** | <V systému GMS a v systémech obecně u CS jsou všechny subjekty evidovány do systému CRS (Centrální registr subjektů). V systému CRS evidujeme subjekty podle RČ, FOP, IČO, EORI a VČP. Systém CRS předává evidované subjekty do dalších aplikaci pod tzv. klíčem CRS subjektu a verzí klíče subjektu. Strukturu čísla klíče a verze klíče CRS je náhodná. Nelze tedy z klíče identifikovat subjekt. Při práci v aplikaci GMS se subjekty se informace o subjektu získává z CRS prostřednictvím klíče subjektu, nebo verze klíče subjektu. Následně je možné vizualizovat k datům subjekt. Systém GMS je vnitřním systémem CS. Nemá tedy rozhraní pro komunikaci vně CS> |
| **Právo na přístup:** | <Systém GMS loguje funkčnosti týkající se vyhledávání a zpracování osobních údajů v aplikaci. Obdobně je nastaven i systém CRS. Zároveň se v současné době v systému CRS připravuje služba na výmaz subjektu z důvodů uvedených v čl. 15 GDPR. V budoucnu tedy bude platit to, že pokud dojde k výmazu subjektu z CRS, tak návazně připojené evidence tedy i GMS nebude mít k subjektu žádné informace. Právo subjektu získat informace bude závislé na dni podání a odpovídající potřebnosti mít data k subjektu. > |
| **Právo na opravu:** | <Údaje o subjektu je možné opravit v systému CRS. Systém CRS je napojen na základní registry státu. Oprava tedy není možná bez ověření vůči ZR. Změna v CRS se následně projeví i v GMS.> |
| **Právo na výmaz:** | <V současné době v systému CRS připravuje služba na výmaz subjektu z důvodů uvedených v čl. 15 GDPR. V budoucnu tedy bude platit to, že pokud dojde k výmazu subjektu z CRS, tak návazně připojené evidence tedy i GMS nebude mít k subjektu žádné informace, pokud bude vypořádán závazek (ručitele, vlastníka).>  |
| **Právo na omezení zpracování:** | <Aplikace CRS bude mít nástroj, kterým bude možné omezit zpracování údajů podle GDPR. Pokud bude v CRS omezeno zpracování, tak dosah aplikace GMS bude stejný.> |
| **Právo na oznamovací povinnost:**  | <Službu bude zajišťovat aplikace CRS s vazbou na evidence CS, v našem případě systém GMS.> |
| **Právo na přenositelnost:** | <Výstup osobních údajů bude realizován pro subjekt v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vše prostřednictvím aplikace CRS s vazbou na GMS > |

| Tabulka 12: **Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlete proč:** |
| --- |
| GMS je systém vyvíjený na klíč. V rámci tohoto projektu nejsou pořizovány žádné licence standardizovaného SW: |

| 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 |  | Který z následujících podcílů IKČR projekt naplňuje?

|  |
| --- |
| 1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů |
| 1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat |
| 3.3 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu |
| 3.4 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu |
| 3.7 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe |
| 3.8 Vytvoření základních služeb sdílení dat |
| 5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů v přenesené působnosti |
| 5.9 Propojený datový fond |
| 5.10 Veřejný datový fond |
| 5.11 Geoinformace |
| Nemá vazbu na cíle IKČR |

 |
| Je řešení v souladu s NAP? | **NEPOVINNÉ** |  |  |

| Tabulka 14: **Vysvětlení dalších podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem typu B1** |
| --- |
| Aplikace GMS se skládá z výkonné komponenty, jež zajišťuje ukládání a správu celních jistot, ručitelů a komunikaci s ostatními aplikacemi, tlustého klienta skrze něho celní úředníci komunikují s centrem, dále pak databáze a modulu pro veřejnost přiřazený do NCTS/ECS klienta webové aplikace. Pro spotřební daně je to MESPD, kde je modul pro komunikaci se zárukou.Součástí připravovaného projektu nejsou žádné zásadní změny architektury.Základní vrstvy jsou standardní webové rozhraní pro uživatele (zaměstnanci celní správy), aplikační a DB vrstva. Pro toto řešení jsou použity MS technologie. Systém je provozován ve vlastním informačním centru, které se skládá ze dvou částí. Primární informační centrum (PIC) provozované v prostorech GŘC a Záložní informační centrum (ZIC) provozované v prostorech SPCSS, ale na vlastním HW. Centra jsou provozována v systému Activ/Activ.V současné době se s přechodem na cloudové nebo hostované řešení z ekonomických důvodů nepočítá, přesto sledujeme situaci ohledně státního cloudu a probíhají průběžná jednání se SPCSS, jako potencionální poskytovatelem příslušných služeb.Systémy prochází architektonickou revizí. Projekt architektonické revize byl zahájen na podzim roku 2019 a bude probíhat v několika etapách s předpokladem jeho ukončení v roce 2022, kde by měla být stanovena referenční architektura a způsob dalšího rozvoje ISCS. Celní správa vnímá příchod nových technologií, které by mohly výrazně ovlivnit další způsob vývoj. Z kapacitních důvodů (personální i finanční) se nelze této oblasti věnovat na plný úvazek. |

* 1. Plán projektu

| Tabulka 15: Hrubý harmonogram předloženého projektu: |
| --- |
| Fáze / milník | Začátek | Konec | Základní náplň | Navazuje na |
| 1 fáze | 1.1.2020 | 30.9.2020 | Příprava a realizace výběrového řízení | Předchozí smlouvu. |
| 2 fáze | 1.10.2020 | 31.12.2020 | Realizace známých požadavků na vývoj aplikace GMS definovaných v Serena Bussiness Management, přepsání kódu aplikace do nového software prostředí a zajištění optimalizace při zatížení GMS modulů v provozních špičkách.  | Předchozí vývoj aplikace GMS a Fázi I. |
| 3 fáze | 1.1.2021 | 31.12.2021 | Realizace známých požadavků na vývoj aplikace GMS definovaných v Serena Bussiness Management, přepsání kódu aplikace do nového software prostředí a zajištění optimalizace při zatížení GMS modulů v provozních špičkách.  | Fázi 2 |
| 4 fáze | 1.1.2022 | 31.12.2022 | Realizace známých požadavků na vývoj aplikace GMS definovaných v Serena Bussiness Management, přepsání kódu aplikace do nového software prostředí a zajištění optimalizace při zatížení GMS modulů v provozních špičkách.  | Fázi 3 |
| 5 fáze | 1.1.2023 | 30.09.2023 | Realizace známých požadavků na vývoj aplikace GMS definovaných v Serena Bussiness Management, přepsání kódu aplikace do nového software prostředí a zajištění optimalizace při zatížení GMS modulů v provozních špičkách.  | Fázi 4 |

| 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, jemuž nepředcházel žádný jiný projekt. |
|  |  |
| Souběžné projekty | **Popis návaznosti na souběžné projekty** |
| Agendové IS | Jedná se o agendové IS jak pro celní, tak pro daňové řízení, kde je vyžadována finanční záruka pro dané operace. |
|  |  |
| Navazující projekty | **Popis návaznosti na budoucí projekty** |
|  |  |
|  |  |

| Tabulka 17: **Vysvětlení plánu projektu:** |
| --- |
| GMS spravuje složené jistoty pro účely zajištění dovozního nebo vývozního cla a jiného peněžitého plnění spravovaného společně s tímto clem při obchodu s třetími zeměmi (země mimo EU). Cílem je rozvíjet současný systém tak, aby umožnil veřejnosti spravovat složené jistoty elektronicky. V plánovaném období 1.10.2020-30.09.2023 bude analyzováno, vyhodnoceno a implementováno elektronické řešení, které usnadní skládání a správu jistot pro zajištění celního dluhu. Aplikace GMS má základní části: správa jistot (souhrná jistota, jednotlivá jistota a souhrná jistota pro více než jeden ČS EU) a správa ručitelů. Kromě **NCTS** a **eDovoz** komunikuje aplikace GMS s následujícími systémy:**ECDC** - informuje GMS o přijatých platbách na záruky**ASEO** – ověřuje si v GMS platnost záruky**AEO** - GMS si v AEO ověřuje, zda-li má žadatel o záruku certifikát AEO, aplikace AEO zpětně informuje o změně certifikátu**eWDIS, RDS** - v GMS si ověřují platnosti záruky |

1. Další údaje o projektu
	1. Připravenost projektu k realizaci
		1. Majetkoprávní vztahy projektu

| Tabulka 18: Majetkoprávní vztahy: |
| --- |
| Podmínka | Odpověď | Poznámka (důvod) |
| Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | Ne  | Některé části systému GMS jsou ještě vázány licenčními podmínkami, kdy není tyto části možné upravovat vlastními silami nebo třetí stranou. Dodavatel vlastní know-how k této aplikaci a CS ČR není oprávněna předávat zdrojové kódy třetím stranám |
| Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | Ano  | Systém je v rámci ČR jedinečný a využitelný pouze pro potřeby celní správy. V rámci EU jej firma může nabídnout dalším členským zemím EU. Celní správa nepotřebuje výhradní práva k produktu. |
| Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry…)? | Ano  | V rámci minulých smluv byly vyvinuty funkcionality, které nemůže celní správa, dle původních smluvních ujednání, sama měnit. Nová smluvní ujednání, která jsou aplikována, již umožňují úpravu nových nebo změněných funkcí upravovat vlastními silami nebo je bude možné předat třetí straně k úpravám. |
| Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení? | Ano  | Zdrojové kódy jsou pravidelně předávány dodavatelem. |
| Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele? | Ano  | U nových funkcí je to možné, ovšem technicky těžko realizovatelné. Jako každý jiný produkt podléhá i toto dílo zárukám. |
| Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu? | Ano  | Technická dokumentace je pravidelně dodavatelem předávána. |
| Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování? | Ne  | Smlouva obsahuje ustanovení odpovědnosti za škodu způsobené dodavatelem. |
| Budou externí nákupy veřejně soutěženy? | Ne  | Zakázka je plánována realizovat formou JŘBU. |

* + 1. Finanční připravenost projektu

| Tabulka 19: Finanční připravenost: |
| --- |
| Druh financování | Odpověď | Popis zajištění, získání financování |
| Financování pomocí ESIF[[1]](#footnote-2) | Ne |  |
| Financování z vlastních zdrojů | **Ano** | **Financováno ze státního rozpočtu.** |
| Financování pomocí jiných externích zdrojů | Ne |  |

* + 1. 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. Základem je tří stupňová organizační struktura projektu eCustoms. |
| 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 ani neplánuje jeho zavedení. |

* 1. Ekonomické parametry projektu
		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) |  |  |  | <uveďte 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  | 10 743 802,- |  | 10 743 802,- | <při jakékoliv částce uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden> |
| D. Provoz a podpora řešení HW a SW(bez SaaS či PaaS) |  | 3 628 099,- | 3 628 099,- | <uveďte 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) |  |  |  | <uveďte 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 (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 |  |  |  | <uveďte 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) |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaP a PaaS přesahuje 1 mil. Kč> |
| Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady  |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč> |
| Celkem | 10 743 802,- | 3 628 099,- | 23 953 168,- |  |

| 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 přípravě projektu je počítáno s jednotkovou cenou 1 400,-Kč za člověkohodinu (ČD). Odhad vychází ze zkušeností z realizace obdobného rozsahu požadavků, jejichž objem je v rámci dlouhodobého rozvoje stabilní. V následujících letech předpokládáme požadavky v souvislosti se změnou národní legislativy vztahující se k daním. Ze strany EU budou požadavky vycházet ze změn celní legislativy EU. Zároveň jde o cenu maximální, v případě, že se některé části odsunou nebo nebude dostatečné zadání, není nutné celý objem vyčerpat.Jedná se o rámcovou smlouvu s postupným plněním. |

* + 1. 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 |  |
| 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:** |
| --- |
|  |

* 1. 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 |
| GMS | 5+ | Změny budou zadávány v průběhu platnosti smlouvy. Jde stálý rozvoj systému na základě průběžných uživatelských a legislativních požadavků. |
|  |  |  |

| 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?** |
| Ano, bude a to minimálně změny legislativy na evropské úrovni, vycházející z jednání Customs Policy Group a Electronic Customs Group na DG TAXUD, na základě kterých dochází k upřesnění nebo novelám evropské legislativy, které se následně promítají do Pracovního programu Unie (WP) a do Multi-Annual Strategic Plan EU (MASP). V souvislosti se změnami na národní úrovni se rovněž očekává, s ohledem na vývoj zákonů legislativní update. | Součást smlouvy o provozu a podpoře |

| Tabulka 30: **Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:** |
| --- |
| Jedná se o důležitou 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)? |
| --- |
| Celní správa si je vědoma nevýhodného postavení v případě nevýhodných smluvních ustanovení týkajících se především licenčních ujednání, kdy zadavatel nemá možnost úpravu zdrojových kódů vlastními silami nebo zadáním třetí straně. Proto činíme kroky k tomu, abychom byli vlastníky takové licence, která nám umožní plnou kontrolu nad zdrojovým kódem. Z pohledu celní správy a z charakteru rozvíjených systémů považujeme variantu JŘBU v současné době za nejekonomičtější a v rámci zajištění plynulého vývoje variantou ideální, což také potvrzuje studie společnosti Gartner, kde bylo celní správě potvrzeno, že celní správa dlouhodobě drží ceny služeb pod průměrem cen běžných na trhu a to až o 25 %. JŘBU je zcela legální prostředek, jak zajistit další rozvoj systémů, které mají životnost delší, jak pět let. Potvrzeno právním rozborem právní společnosti ROWAN LEGAL.Celní správa přijímá v současné době takové kroky, aby eliminovala nevýhodné postavení jako zadavatele. Již minimálně po dobu šesti let obsahují smlouvy taková ustanovení, u kterých jsou stanovené licenční podmínky tak, že nové či upravené funkcionality jsou již plně pod kontrolou celní správy. Očekáváme, že v horizontu 3-5 let by mohlo být přikročeno k otevřenému řízení, a to za předpokladu, že budou k dispozici finanční zdroje ze státního rozpočtu ČR a bude úspěšné úsilí vymanění se z vendor lock (závislost na jedné firmě). |

1. Vyjádření k bezpečnostním aspektům

| Tabulka 32: **Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:** |
| --- |
| *Text vyplňujte až na případnou výzvu OHA.* |

1. Upozornění a doporučení

| Tabulka 33:**Upozornění a doporučení:** |
| --- |
|  |

1. Přílohy

| Tabulka 34: **Přílohy:** |
| --- |
| **Typ** | **Číslo a název přílohy** | **Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy** |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| Celkový počet příloh: |  |

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