**Formulář žádosti**

**o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu –**

**typ A**

**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** | Ministerstvo vnitra | | Nad Štolou 3 Praha 7, 170 34 | 00007064 |
| **Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce** | Ing. Marek Beneš | ředitel odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT | marek.benes@mvcr.cz | 974 849 654 |
| **Kontaktní osoba projektu** | Mgr. Ivana Kučerová | ministerský rada | ivana.kucerova@mvcr.cz | 974 817 642 |
| **Architekt projektu** | Mgr. Marcel Palatáš | vrchní ministerský rada | marcel.palatas@mvcr.cz | 974 849 697 |
| **Datum vypracování žádosti:** | | | 10. března 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. Shrnutí charakteristik projektu

| Tabulka 3: **Shrnutí charakteristik projektu:** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu:** | | Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III) | | | | | |
| **Hlavní předmět projektu:** | | Vybudování nového informačního systému pro evidenci osob a řízení v oblasti mezinárodní ochrany v České republice | | | | | |
| **Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.** | | Cizinecký informační systém (dále jen „CIS“)  Systém elektronické spisové služby MV ČR (dále jen „Ginis“)  Jednotný identitní prostor / Katalog autentizačních a autorizačních služeb (dále jen „JIP/KAAS“)  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) | | | | | |
| **Termín plánovaného zahájení realizace projektu** (zahájení výstavby, je-li součástí)**:** | | | | | | 01/2021 | |
| **Termín plánovaného dokončení realizace projektu** (akceptace a uvedení do produkčního provozu)**:** | | | | | | 12/2021 | |
| **Termín plánovaného zahájení provozu** (spuštění produkčního provozu)**:** | | | | | | 01/2022 | |
| **Termín plánovaného ukončení provozu** (konec smluvního vztahu s dodavatelem)**:** | | | | | | smluvní vztah na dobu neurčitou | |
| **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 azylové a migrační politiky | | | | |
| **Technický správce:** | | Odbor centrálních informačních systémů | | | | |
| **Provozovatel:** | | Odbor centrálních informačních systémů v součinnosti s dodavatelem IS AZYL III | | | | |
| **Realizační** (implementační) **výdaje v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **9 172 719 Kč** | | |
| **Provozní výdaje plánované v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **10 601 000 Kč** | | |
| **5 leté TCO** (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **26 840 777 Kč** | | |

* 1. Popis, potřebnost a výstupy projektu

| Tabulka 4: **Popis projektu:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis výchozí situace projektu** (tzv. As-Is)**:** | | | |
| Současný systém AZYL II je provozován bez podpory ze strany dodavatele a již vykazuje známky zastarání a je navíc izolovaný od ostatních informačních systémů, se kterými je třeba spolupracovat (např. CIS, eSSL). AZYL III dále neodpovídá požadavkům legislativy ČR a EU – např. zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nebo Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby.  AZYL II je provozován na jednom serveru se zastaralým HW bez podpory ze strany dodavatele. | | | |
| **Popis projektu** (tzv. To-Be)**:** | | | |
| Hlavním cílem projektu je vybudování nového informačního systému pro evidenci osob a řízení v oblasti mezinárodní ochrany v České republice. Projekt zahrnuje vytvoření produkčního i testovacího prostředí IS AZYL III, nákup potřebných licencí, dodání aplikačního řešení, včetně migrace dat ze stávajícího IS AZYL II a proškolení uživatelů pro práci s novým informačním systémem.  Dojde k zajištění dostatečné spolehlivosti, bezpečnosti a výkonu odpovídajícího významnému informačnímu systému veřejné správy, za který je AZYL označen. Aplikační řešení bude odrážet nové aktuální legislativní požadavky v oblasti řízení ve věci mezinárodní ochrany, kybernetické bezpečnosti a výkonu spisové služby. Bude také modernizováno stávající napojení na Cizinecký informační systém a nově dojde k propojení s elektronickým systémem spisové služby MV ČR.  Hlavními uživateli systému budou pracovníci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.  Cíle projetu bude dosaženo prostřednictvím realizace otevřeného nadlimitního zadávacího řízení s názvem „Dodávka informačního systému mezinárodní ochrany (IS AZYL III) a jeho správa, provoz a technický rozvoj“. | | | |
| **Důvod změny** – 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 |  | Jiné (vysvětlete v tabulce 8) |  |
| **Přehled případných alternativ řešení rozdílných od „Popis projektu** (tzv. To-Be)“ specifikovaném výše | | | |
| 1. Modernizace stávajícího řešení IS AZYL II 2. Komplexní modernizace a sloučení IS AZYL a CIS 3. Nová enterprise architektura PČR a resortu MV 4. Reorganizace a vyčlenění agendy na PČR nebo nově zřízený Úřad pro migraci | | | |

| Tabulka 5: **Přehled výstupů projektu:** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení výstupu** | **Množství a jednotka** | **Celková cena výstupu** [Kč] | **Vysvětlení výstupu** | **Rozsah změny pro SW** |
| IS AZYL III | 1ks | 8 173 545 bez DPH | Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III) | *Nový* |
| Dokumentace | 1ks | 300 000 Kč bez DPH | Provozní dokumentace  Výsledky vstupní analýzy  Uživatelské manuály | *Nový* |
| Smlouva na podporu, provoz a rozvoj | 1 ks  Doba neurčitá | 8 601 000 Kč bez DPH | Doba neurčitá,  do předpokládané hodnoty započítány 4 roky od podpisu smlouvy (1 rok realizace IS AZYL III + 3 roky provozu) | *Nový* |
| MD na rozvoj IS AZYL III | 200 MD | 10 000 Kč bez DPH za MD |  | *Nový* |
| Školení uživatelů a administrátorů | 13 MD | 146 281 Kč bez DPH |  | *Nový* |

* 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** | **Informační systém veřejné správy** | |
| **Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | **Ano - VYPLŇTE DLE JAKÉHO KRITÉRIA** | |  | | --- | | 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** | **Ano** | |
| **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** | **Významný informační systém** | |
| **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** |  |
| **Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy** (resp. v Portálu občana)**?** | **Nerelevantní** |  |
| **Budou projektem využívané formuláře při el. komunikaci s klienty VS dostupné s využitím struktury služeb v Portálu veřejné správy** (resp. Portálu občana)**?** | **Nerelevantní** |  |

| Tabulka 8: **Vysvětlení k základním podmínkám (nutným předpokladům dosažení cílů) projektu:** |
| --- |
| Nutná realizace úprav legislativy, které současný systém již není schopen vykonávat.  Zastaralost a nefunkčnost současného řešení AZYL III, s kterou se pojí i nutnost dodržení zásady Digital-inside-only, kterou v současném stavu není možno vždy provádět. |

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. Enterprise architektura projektu a její kontext

| Tabulka 9: **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) | **Ano, model je přiložen jako příloha ve standardizovaném formátu** |
| **Případně vysvětlete, proč není model přiložen ve standardizovaném formátu či není přiložen vůbec.** |  |

* + 1. Motivační architektura - strategie a směrování

| Tabulka 10: **Vysvětlete, proč projekt realizujete v této podobě a čeho jím chcete dosáhnout. Pro vysvětlení motivace použijte zejména pojmy z odpovídajícího modelu motivační architektury (motivátory, zainteresované, cíle, principy, podmínky, architektonické požadavky):** |
| --- |
| Stávající systém AZYL II je bez jakékoliv podpory ze strany dodavatele. HW, na kterém je provozován, je zastaralý. Výpadek či havárie AZYL II bude mít vysoký dopad na práci odboru azylové a migrační politiky a plnění související agendy.  Stávající systém rovněž není v souladu se všemi zákonnými požadavky, zejména z oblasti spisové služby a kybernetické bezpečnosti.  Je žádoucí vytvořit systém zajišťující vysokou dostupnost, provázanost s dalšími ISVS a splněním legislativních požadavků.  V rámci MD na rozvoj možno řešit migraci na eGovernment Cloud |

* + 1. Efektivita projektu – výkonnostní architektura

| Tabulka 11: Vysvětlete dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci (viz metodika TCO zveřejněná [zde](http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-tco-ict-sluzeb-vs-pdf.aspx)): |
| --- |
| Optimalizace a integrace povedou ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců MV a tím k nárůstu účinnosti.  Vybudováním nového informačního systému AZYL III dojde k zásadnímu zefektivnění evidence řízení ve věci mezinárodní ochrany díky využití moderní podoby informačního systému. Sníží se množství a délka výpadků, zefektivní a racionalizuje se práce s informačním systémem pro uživatele i správce nového informačního systému.  Nový IS AZYL III a jeho provozní prostředí budou lépe připraveny na zvýšené vytížení v souvislosti s předpokládaným růstem počtu žadatelů o mezinárodní ochranu. Kapacita systému i infrastruktury bude výrazně vyšší ve srovnání s dosavadním IS AZYL II, bude umožňovat rozšíření provozu při zvýšeném počtu příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu v rámci případné migrační krize.  Tento informační systém bude dále využíván pro potřeby samotného praktického vedení řízení o udělení mezinárodní ochrany, řízení o udělení dočasné ochrany a dublinského řízení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 včetně stádia soudních přezkumů vydaných správních rozhodnutí a výkon spisové služby dle zákonných požadavků ke všem uváděným řízením.  Rovněž umožní paralelně vedení souvisejících správních řízení (řízení o přestupcích, finančních příspěvcích, povolení vstupu, povinnosti setrvat, řízení o repatriacích atd.), která jsou upravena v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů a je nutné je vést společně s prvotním řízením ve věci mezinárodní ochrany, dočasné ochrany či dublinským řízením. Systém rovněž umožní podávání rozsáhlejších statistických výstupů z evidence žadatelů o mezinárodní ochranu dle zvyšujících se požadavků EU, což přinese i zefektivnění spolupráce s orgány Evropské unie. Výstupem IS AZYL III budou data poskytovaná pro národní statistiky, např. pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Český statistický úřad i pro Agentury EU (EUROSTAT a EASO apod.) a dokumenty pro žadatele a další strany vztahující se k řízení v oblasti mezinárodní ochrany. Veškeré dokumenty budou vytvářeny vzorovými tiskovými sestavami automaticky doplněnými o informace v IS AZYL III.  Zajištění trvalého přechodu vlastnických práv a práv k užití a šíření díla (licence) k systému na Ministerstvo vnitra a následné servisní smlouvy zjednoduší a zlevní další rozvoj informačního systému o mezinárodní ochraně v závislosti na změnách platné legislativy či migrační situace v ČR. |

| Tabulka 12: 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 |
| Požadovaná dostupnost | **Provozní dostupnost systému** | 99,5 % | monitoring |
| Maximální délka odezvy v rámci uživatelského prostředí | **Odezva systému uživatelům** | 5 vteřin | monitoring, kontrola uživatelů |
| Režim podpory provozu | **Podpora dodavatele** | 12x7 (v době pondělí až neděle v čase 8:00 – 20:00 hodin) | Kontrola technického gestora při volání dodavatele |

| Tabulka 13: Popis klíčových měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI): | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby vůči koncovému klientovi | Předpokládaný počet transakcí za rok | Kolik stojí každá ukončená transakce bez DPH? [Kč] | Jaké % uživatelů je spokojeno s poskytovanou službou? | Jaké % transakcí je úspěšně dokončeno? | Jaké % uživatelů si zvolí raději elektronickou formu služby než ne-elektronickou? |
| Žádost o mezinárodní ochranu | 2000 | 2 684 | NR |  | NR |

* + 1. Byznys architektura - poskytování veřejných služeb

| Tabulka 14: Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí: | | |
| --- | --- | --- |
| Název objektu | Počet uživatelů služby / IS | Vysvětlení významu objektu |
| Aktér (organizace, organizační jednotky / úředníci, klienti veřejné správy) | | |
| Odbor azylové a migrační politiky | 1000 | Zaměstnanci odboru migrační a azylové politiky (dále jen OAMP) MV a vykonávající činnosti v agendě migrační a azylové politiky). |
| Policie ČR | 1 | Napojení na Cizinecký informační systém (CIS) Ředitelství služby cizinecké policie |
| Soudy | 20 | Spolupracující orgány s potřebou vybraných informací o žadatelích o azyl |
| Bezpečnostní složky | 1 | Spolupracující orgány s potřebou vybraných informací o žadatelích o azyl |
| Role aktérů při výkonu a příjmu služby | | |
| Uživatel AZYL III | 1000 | Standardní uživatel systému |
| Administrátor AZYL III | 10 | Privilegovaný uživatel systému |

| Tabulka 15: **Katalog funkcí a procesů veřejné správy a ve veřejné správě:** | | |
| --- | --- | --- |
| **Název objektu** | | **Vysvětlení významu objektu** |
| **Agendové funkce** (agendy dle RPP, a dále neregistrované, podpůrné a provozní agendy nebo funkční oblasti) | | |
| AZYL III | Vedení evidence osob žádajících o mezinárodní ochranu | |
| AZYL III | Vedení evidence žádostí o mezinárodní ochranu | |
| eSSL | Vedení spisové služby | |
| RÚIAN | Kontrola existence adres | |
| CIS | Výměna informací o žadatelích o azyl s cizineckým informačním systémem | |
| **Procesy v agendách nebo funkčních oblastech** | | |
| Zavedení žadatele o azyl do evidence |  | |
| Příjem žádostí o informace o žadateli o azyl |  | |
| Evidování úkonů spojených s vyřízením žádosti o azyl |  | |
| Generování výstupů pro jednání |  | |
| Poskytování informací o žadatelích o azyl na žádost Policie ČR |  | |
| Vytvoření evropské statistické sestavy pro EUROSTAT |  | |
| Sestavení statistických podkladů pro ČSÚ |  | |
| Vedení spisů a archivace |  | |
| **Funkce** (činnosti) **zařazené v procesu nebo samostatně existující na podporu agend / funkčních oblastí** (NEPOVINNÉ) | | |
| Tiskové sestavy |  | |
| Statistiky |  | |

| Tabulka 16: **Katalog (interních a externích) služeb:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název služby** | **Kdo poskytuje službu** | **Kdo je konzumentem služby** | **Výčet použitých obslužných rozhraní služby** |
| **Interní služby veřejné správy (dovnitř úřadu či subjektu VS)** | | | |
| **Zavedení žadatele o azyl** | Odbor azylové a migrační a politiky | Odbor azylové a migrační a politiky | IS AZYL III – tenký klient |
| **Evidence údajů žadatele o azyl** | Odbor azylové a migrační a politiky | Odbor azylové a migrační a politiky | IS AZYL III – tenký klient |
| **Evidence dokumentů** | Odbor azylové a migrační a politiky | Odbor azylové a migrační a politiky | IS GINIS – datové rozhraní |
| **Externí služby veřejné správy (vně úřadu či subjektu VS)** | | | |
| **Výměna dat s ostatními úřady** | Odbor azylové a migrační a politiky | ŘSCP a Policie ČR | Aplikační rozhraní do CIS |
| **Poskytování informací** | Odbor azylové a migrační a politiky | Orgán veřejné moci | Uživatelský portál |
| **Zasílání statistických výstupů** | Odbor azylové a migrační a politiky | Český statistický úřad a Eurostat | Elektronická pošta  Datové schránky |
|  |  |  |  |

| Tabulka 17: **Využití front-office rozhraní předmětem projektu:** | | |
| --- | --- | --- |
| **Rozhraní** | **Využití** | **Popis využití rozhraní v projektu** |
| **Asistovaná přepážka** | **Ano** | Využívá se služeb eSSL zprostředkovaně |
| **Webový portál** | **Ne** | V rámci projektu bude vytvořen uživatelský portál. |
| **Datová zpráva (ISDS)** | **Ano** | Využívá se služeb eSSL zprostředkovaně |
| **Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny** | **Ano** | Využívá se služeb eSSL zprostředkovaně |
| **Listinnou cestou do podatelny** | **Ano** | Využívá se služeb eSSL zprostředkovaně |

| Tabulka 18: Využití propojeného datového fondu: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba | Použito | Č. žádosti o výjimku | Vysvětlení | Zákonné zmocnění k přístupu |
| Čtení referenčních údajů FO (ROB) | Ano |  |  |  |
| Zápis nových FO (ROB) | Ano |  |  |  |
| Editace referenčních údajů FO (ROB) | Nerelevantní |  |  |  |
| Čtení referenčních údajů PO (ROS) | Ano |  |  |  |
| Zápis nových organizací (ROS) | Nerelevantní |  |  |  |
| Editace referenčních údajů PO (ROS) | Nerelevantní |  |  |  |
| Čtení referenčních údajů míst a adres (RÚIAN) | Ano |  |  |  |
| Zápis nových územních id. (RÚIAN) | Nerelevantní |  |  |  |
| Editace referenčních údajů míst a adres (RÚIAN) | Nerelevantní |  |  |  |
| Zápis a využití práv a povinností při využívání údajů agend (RPP) | Nerelevantní |  |  |  |
| Zápis rozhodnutí o změnách údajů agend dle [§ 52 zák. 111/2009 Sb.](http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#p52) (RPP) | Nerelevantní |  |  |  |
| Čerpání informací z agend jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB) | Ano |  |  |  |
| Poskytování informací agendám jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB) | Ano |  |  |  |

| Tabulka 19: Využití dalších klíčových prvků eGovernmentu v byznys architektuře projektu: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Popis | Použito | Č. žádosti o výjimku |
| Identifikace, autentizace úředníka | Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS | Ano, použito |  |
| Identifikace, autentizace klienta | Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci | Nerelevantní |  |
| Doručování | Využití Datových schránek pro účely doručování od OVM soukromoprávním subjektům a mezi OVM navzájem | Nerelevantní |  |
| Dodávání | Využití datových schránek pro účely dodávání mezi soukromoprávními subjekty navzájem | Nerelevantní |  |
| Provádění úkonů | Využití Informačního systému datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávním subjektem vůči OVM (např. podání) | Ano, použito |  |

| Tabulka 20: **Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích:** | | |
| --- | --- | --- |
| **Služba využívající identifikaci, autentizaci a autorizaci** | **Vysvětlení způsobů identifikace, autentizace a autorizace** | **Použitý prostředek a druh autentizace** |
| JIP/KAAS | Pro ověření uživatele v IS AZYL III bude využito identifikace a autentizace skrze JIP/KAAS, a přidělování uživatelských oprávnění bude plně řešeno v IS AZYL III. | Dle JIP/KAAS |

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



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

| Tabulka 21: Dodržení architektonických principů byznys vrstvy: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Dostupnost | Řešíte obecně přístupnost a použitelnost pro klienty se zdravotním postižením? | Nerelevantní |  |  |
| Řešíte přístupnost u webových stránek a rozhraní pro komunikaci s klientem? | Nerelevantní |  |  |
| Bude každá nová nebo zásadně měněná služba či proces vnitřně plně elektronická? | Ano |  | Úvodní fází realizace projektu je optimalizace současných procesů, pro něž bude designován informační systém. |
| Bude možné učinit podání v plně elektronické podobě kdekoli (bez nutnosti následného dokládání papírových dokumentů) a kdykoliv (kromě okamžiků nezbytné údržby systémů)? | Ano |  | Využívá se služeb eSSL zprostředkovaně |
| Použitelnost | Budou všechny formuláře služeb v projektu předvyplněny všemi úřadu/státu známými údaji klienta (vlastními či z PPDF)? | Ano |  | Klienti – žadatelé o azyl – nemají přístup do IS, nicméně s informacemi o nich se bude pracovat a budou předvyplněné i na generovaných formulářích |
| Bude klientům dostupná plná historie vzájemné komunikace s úřadem tak, aby byla využitelná pro opakované použití? | Ano |  |  |
| Důvěryhodnost | Bude zajištěno oboustranné garantované doručení a platnost elektronických dokumentů? | Ano |  | Bude zajištěno modulem spisové služby, jež zajistí všechny náležitosti vyplývající z příslušné legislativy (vč. nařízení eIDAS, zák. 499/2004, zák. 300/2008, zák. 297/2016) |
| Bude zajištěno průkazné doložení úkonů z minulosti? | Ano |  | Mezi základní funkce IS bude patřit auditní modul, který bude uchovávat auditní stopu |
| Transparentnost | Byl veřejnosti představen záměr a cíle projektu? | Ano |  | Informace o projektu IS AZYL III na webových stránkách MV |
| Bude zajištěn přístup klientů ke všem svým řízením všemi dostupnými kanály eGovernmentu? | Nerelevantní |  | Klienti nejsou uživateli IS |
| Spolupráce a sdílení | Byly (budou) do návrhu služeb v projektu zapojeny ve vzájemné spolupráci odborné týmy napříč veřejnou správou? | Ano |  | Jedná se o IS zaměřený na výkon konkrétní agendy a do přípravy byly zapojeny týmy ŘSCP, Policie ČR, OAMP apod. |
| Udržitelnost | Představuje-li projekt nové nebo zásadně pozměněné IT řešení, bude realizováno nad procesně aktualizovanými byznys službami úřadu? | Ano |  | Úvodní fází realizace projektu je optimalizace současných procesů, pro něž bude designován informační systém.  Anti-vendor-lock-in strategie |

| Tabulka 22: **Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?** |
| Nevznikají |
| 1. **jaké jsou další souvislosti?** |
| Vyžaduje modernizaci CIS v návaznosti na integraci s IS AZYL III  Vystavení XRG rozhraní pro IS GINIS |
| **Vysvětlení byznys architektury projektu:** |
| Účelem je zdigitalizovat proces žádostí o azyl z důvodu morální a technické zastaralosti IS AZYL II |

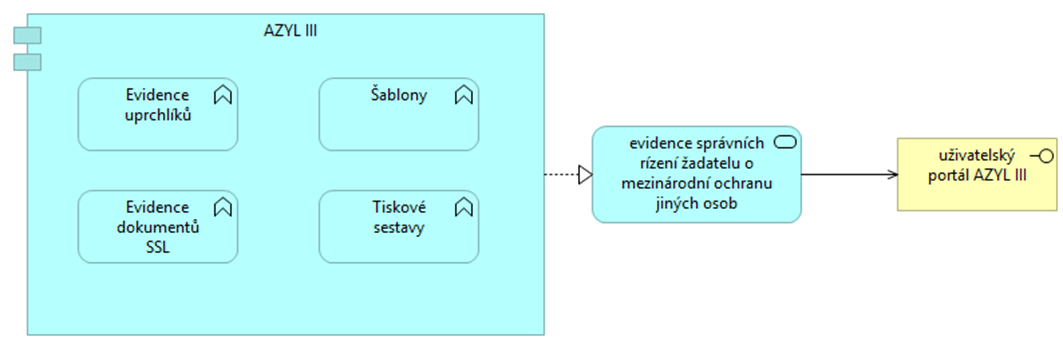
* + 1. Aplikační architektura (aplikací a dat)
       1. Aplikační architektura – část: Architektura informačních systémů

| Tabulka 23: Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí: | | |
| --- | --- | --- |
| Typ prvku | Název prvku | Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb |
| **Komponenty, funkce a aplikační služby vytvářené nebo významně měněné v rámci záměru** (žádosti) | | |
| **komponenta** | AZYL III | Informační systém AZYL III |
| **funkce** | Evidence žadatelů |  |
| **funkce** | Zpracování informací o žadatelích |  |
| **funkce** | Generování datových souborů pro externí systémy |  |
| **funkce** | Tisk dokumentů dle šablon |  |
| **funkce** | Logy (auditní stopa) |  |
| **funkce** | Testovací prostředí | Samostatná instance AYZL III s testovacími daty pro účely testování nových verzí systému bez dopadu na produkční prostředí. |
| **funkce** | Publikace statistik a otevřených dat | Zveřejnění statistik a to i ve formátu otevřených dat. |
| **funkce** | Autentizace klientů | Funkce přihlašování klientů a také pracovníků spolupracujících úřadů do neveřejných částí portálu. |
| **funkce** | Neveřejné poskytnutí dat spolupracujícímu úřadu | Oprávnění zaměstnanci spolupracujících úřadů po autentizaci pomocí JIP/KAAS mohou získávat vybrané informace z IS AZYL III. |
|  |  |  |
| **Ostatní komponenty, funkce a aplikační služby integrované na výše uvedené nebo jinak podstatné pro žádost** | | |
| **komponenta** | RÚIAN | Jeden ze základních registrů. Registr územní identifikace adres a nemovitostí. |
| **komponenta** | Cizinecký informační systém | Vybraní zaměstnanci disponují přístupem do Cizineckého informačního systému, kde manuálně kontrolují podstatné skutečnosti u osob vedených i v tomto systému. |
| **komponenta** | Spisová služba (GINIS) | Centrální elektronický systém spisové služby Ministerstva vnitra bude pro IS AZYL III úložištěm všech dokumentů (doručených i generovaných v AZYL III) a pro agendu OAMP bude eSSL zajišťovat všechny potřeby spisové služby. |
| **komponenta** | JIP/KAAS | Jednotný identitní prostor / Katalog autentizačních a autorizačních služeb. Služba zajišťující autentizaci a autorizaci uživatelů AZYL III a pracovníků spolupracujících úřadů s povolením přístupu do neveřejné části Resortního klientského portálu pro účely výměny datových souborů. |
|  |  |  |

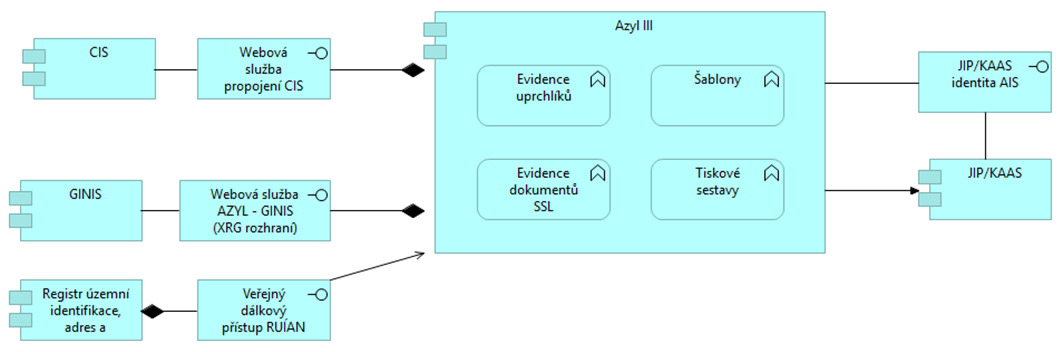
| Tabulka 24: Katalog aplikačních rozhraní (mezi dvěma různými komponentami A, B): | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Název aplikačního rozhraní | Komponenta A | Komponenta B | Vysvětlení obsahu a významu rozhraní aplikačních komponent |
| **Interní rozhraní** (aplikací řešení mezi sebou, na aplikace uvnitř úřadu, případně resortu, krajské korporace, apod.) | | | |
| Spisová služba | AZYL III | Spisová služba (GINIS) | eSSL bude pro IS AZYL III úložištěm všech dokumentů (doručených i generovaných v AZYL III) a pro agendu OAMP bude eSSL zajišťovat všechny potřeby spisové služby. |
|  |  |  |  |
| **Externí rozhraní** (na aplikace eGovernmentu a jiných úřadů, případně jiná rozhraní) | | | |
| RÚIAN | AZYL III | Registr územní identifikace adres a nemovitostí | Ověřování vkládaných adres. |
| Rozhraní CIS<>AZYL III | AZYL III | CIS | Průběžná výměna vybraných informací o žadatelích o azyl mezi IS AZYL III a CIS |
| Identifikace a autentizace spolupracujících úřadů | Resortní klientský portál | JIP/KAAS | Identifikace a autentizace uživatelů AZYL III a pracovníků spolupracujících úřadů prostřednictvím prostředků Jednotného identitního prostoru. Skrze Správu dat Centrály CzechPOINT budou správcem AZYL III nastaveny instituce s oprávněním nastavit svým zaměstnancům roli opravňující je přistupovat k vybraným informacím do AZYL III. |
|  |  |  |  |

| Tabulka 25: Katalog aplikacemi podporovaných agend (vazební tabulka aplikací na katalog agendových funkcí v kapitole 2.2.3 - Byznys architektura): | |
| --- | --- |
| Realizovaný systém | Agenda |
| AZYL III | Vedení evidence osob žádajících o mezinárodní ochranu |
| AZYL III | Vedení evidence žádostí o mezinárodní ochranu |

**Model aplikační architektury – pohled struktury aplikací**

****

**Model aplikační architektury – pohled komunikace aplikací**



| Tabulka 26: **Katalog komunikačních (obslužných) rozhraní, kanálů koncových klientů:** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozhraní** | **Využití** | **Počet uživatelských přístupů ročně** | **Č. žádosti o výjimku** | **Popis využití rozhraní v projektu** |
| **Asistovaná přepážka** | | | | |
| **Přepážka úřadu** | Ano |  |  | Prostřednictvím GINIS |
| **CzechPOINT (přepážka)** | Nerelevantní |  |  |  |
| **Call-centrum** | Nerelevantní |  |  |  |
| **Webový portál** | | | | |
| **Aplikace v portálu úřadu s autentizovaným klientem** | Ne |  |  | Ne kvůli absenci portálu. |
| **Aplikace v Portálu občana jako střechovém portálu VS** | Nerelevantní |  |  | Ne kvůli absenci portálu. |
| **Tlustý aplikační klient** | Ne |  |  | Ne kvůli absenci portálu. |
| **Mobilní aplikace** | Ne |  |  | Ne kvůli absenci portálu. |
| **CzechPOINT@office** | Nerelevantní |  |  | Ne kvůli absenci portálu. |
| **Datová zpráva** (ISDS) | | | | |
| **Formulář v DS** | Ano |  |  | Prostřednictvím GINIS |
| **Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny** | | | | |
| **E-mail s elektronicky podepsaným formulářem** | Ne |  |  | Prostřednictvím GINIS |
| **Webová aplikace pro zaslání elektronicky podepsaného dokumentu do e-Podatelny** | Ne |  |  | Prostřednictvím GINIS |
| **Listinnou cestou do podatelny** | | | | |
| **Formulář listinou poštou** | Ano |  |  | Prostřednictvím GINIS |
| **Formulář na listinnou podatelnu** (osobně) | Ano |  |  | Prostřednictvím GINIS |
| **Jiné** | | | | |
| **E-mail s formulářem bez elektronického podpisu** | Ano |  |  | Prostřednictvím GINIS |
| **Aplikace v portálu úřadu s neautentizovaným klientem** | Ne |  |  |  |
| **Aplikační rozhraní pro externí systémy** | Ano |  |  |  |

| Tabulka 27: Dodržení architektonických principů aplikační vrstvy: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Použitelnost | Umožní design služeb i systému, v případě spolupráce úřadů na řešení životní situace/události klienta, řazení (orchestrování) do komplexního automatizovaného řešení? | Nerelevantní |  |  |
| Transparentnost | Počítá projekt s prostředky pro zveřejňování měření a auditů výkonnosti poskytovaných služeb? | Ano |  | Budou publikovány statistické údaje o výkonnostních ukazatelích. |
| Bezpečnost | Počítá projekt s auditovatelností a průkazností služeb veřejné správy a vytvářením auditní stopy (provozních logů) pro tento účel? | Ano |  | Součástí jsou nástroje pro zachování auditní stopy |
| Udržitelnost | Byl upřednostněn nákup a implementace standardní služby před vývojem vlastního řešení? | Ano |  | Využití UPAAS, díky tomu není realizováno full stack řešení  Standardní služba pro specifický agendový systém neexistuje. |
| Umožní otevřená modulární architektura projektu vyměňovat jednotlivé prvky řešení bez nutnosti měnit jejich okolí? | Ano |  |  |
| Technologická neutralita | Budou elektronické služby veřejné správy v projektu dostupné na všech běžně používaných klientských platformách? | Ano |  | Tenký klient bude kompatibilní se všemi významnými webovými prohlížeči a zařízeními. |

| Tabulka 28: **Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity?** |
| AZYL III nevytváří duplicity |
| 1. **proč a jaké jsou další souvislosti?** |
|  |
| **Vysvětlení aplikační architektury projektu:** |
|  |

* + - 1. Aplikační architektura – část: **Datová** architektura

| Tabulka 29: **Katalog základních datových entit projektu:** | | |
| --- | --- | --- |
| **Objekt reálného světa, který je předmětem evidence** | **Vysvětlení objektu** | **Je objekt čerpán nebo poskytován jiným subjektům?** |
| Žadatel o azyl | Fyzické osoby, které požádaly o azyl nebo mezinárodní ochranu | Je čerpán od jiného subjektu |
|  |  | *Zvolte položku.* |
|  |  | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 30: Využití datového fondu základních registrů a dalších agend: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Použito | | Vysvětlení |
| Základní registry | | | |
| Způsob vedení datového kmene | Nerelevantní | |  |
| Evidujeme subjekty práva, které nejsou vedeny v ZR (např. zahraniční) | Ne | |  |
| Evidujeme fyzické osoby, které nejsou vedeny v ROB | Ano | | Evidujeme žadatele o azyl, kteří jsou zpravidla občany jiného státu |
| Využití údajů publikovaných prostřednictvím kompozitních služeb editorů Základních registrů | | | |
| Evidence obyvatel (ISEO) | Nerelevantní | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Cizinecký informační systém (CIS) | Ano | | Synchronizace vybraných informací o žadatelích o azyl mezi AZYL III a CIS |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| eGon Service Bus | | | |
| Čerpání dat přes eGSB | Nerelevantní | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Publikování vlastních dat přes eGSB | Nerelevantní | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |

| Tabulka 31: 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 | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů? | Ano | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat? | Ano | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Publikace výstupů ve formátu otevřených dat | | | |
| Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data? | Ano | | Počty žádostí o mezinárodní ochranu  Rozhodnutí MV o mezinárodní ochraně  Dublinské případy podle členských států EU v únoru 2020  10 nejčastějších státních příslušností žadatelů o mezinárodní ochranu |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti? | | |  |

| Tabulka 32: **Nakládání s osobními a citlivými údaji** | |
| --- | --- |
| **Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému** (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor) | |
| Vlastní interní Identifikátor - Pro výměnu dat o žadatelích o mezinárodních ochranu a o jejich žádostech mezi systémy AZYL III a CIS budou využívány unikátní identifikátory.  AIFO - Údaje o osobách, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana, budou i nadále vedeny v systému CIS evidenci TDU, prostřednictvím něhož bude i nadále docházet k odesílání údajů o těchto osobách do Registru obyvatel (dále jen „ROB“); včetně přidělování Agendového identifikátoru fyzické osoby (dále jen „AIFO“). | |
| **Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:** | |
| **Zabezpečení zpracování:** | Ano, bude na základě technických požadavků ZD |
| **Právo na přístup:** | Ano, bude na základě technických požadavků ZD |
| **Právo na opravu:** | Ano, bude na základě technických požadavků ZD |
| **Právo na výmaz:** | Ano, bude na základě technických požadavků ZD |
| **Právo na omezení zpracování:** | Ano, bude na základě technických požadavků ZD |
| **Právo na oznamovací povinnost:** | Ano, bude na základě technických požadavků ZD |
| **Právo na přenositelnost:** | Ano, bude na základě technických požadavků ZD |

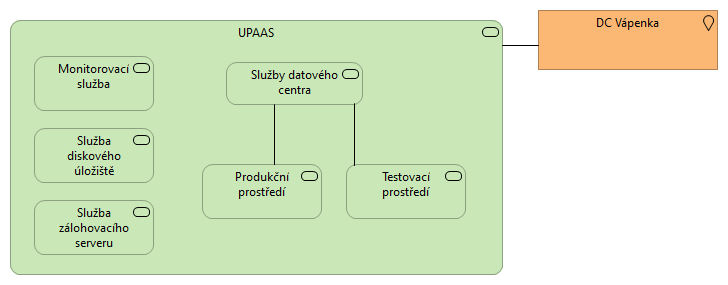
| Tabulka 33: Dodržení architektonických principů datové vrstvy: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Důvěryhodnost | Jakým způsobem zajistíte, aby vzájemně vyměňované informace byly spolehlivé, přesné, relevantní a aktuální a aby klienti elektronické komunikaci důvěřovali? | Ano |  | Tenký klient se zabezpečeným systémem, CMS, KIVS,  Databáze systému bude šifrovaná a do systému bude omezený přístup jen pro zaměstnance OAMP MV. Budou přijata všechna opatření v souladu s nařízením GDPR. |
| Bezpečnost | Jakým způsobem zajistíte, aby v projektu byla zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů a utajovaných informací? | Ano |  | Tenký klient se zabezpečeným systémem, CMS, KIVS,  Databáze systému bude šifrovaná a do systému bude omezený přístup jen pro zaměstnance OAMP MV. Budou přijata všechna opatření v souladu s nařízením GDPR. |

| Tabulka 34: **Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity?** |
| Duplicity nevznikají  Možnost poskytovat ven |
| 1. **proč a jaké jsou další souvislosti?** |
|  |
| **Vysvětlení aplikační architektury projektu:** |
|  |

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

| Tabulka 35: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb: | | |
| --- | --- | --- |
| Typ prvku | Název prvku | Vysvětlení významu uzlu, funkce nebo služby |
| **Technologický uzel** | Primární aplikační server |  |
| **Technologický uzel** | Primární databázový server |  |
| **Technologický uzel** | Diskové pole |  |
| **Technologický uzel** | Sekundární aplikační server |  |
| **Technologický uzel** | Sekundární databázový server |  |
| **Technologický uzel** | Diskové pole Olšanská |  |
| **Komunikační síť** | LAN |  |
| **Technologický uzel** | CMS |  |
| **Technologický uzel** | DMZ |  |
| **Technologický uzel** | Backup server |  |
| **Technologický uzel** | Dohledové centrum eGovernmentu (DC eGOV) |  |
| **Technologický uzel** | Testovací aplikační server |  |
| **Technologický uzel** | Testovací databázový server |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Model technologické architektury – pohled struktury IT technologické architektury**

**

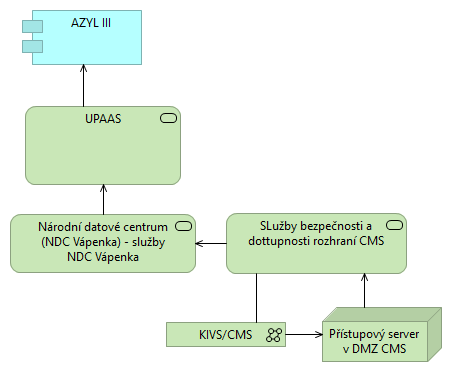
| Tabulka 36: Využití sdílených IT technologických a platformových služeb: | | |
| --- | --- | --- |
| Název | Popis | Použito |
| PaaS | Pronájem technologií v datovém centru externího subjektu | Ne |
| DC eGOV | Využití centrálních prvků provozního a bezpečnostního monitoringu Dohledového centra eGOV (MV) | Ano |

| Tabulka 37: **Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k funkčnímu celku existují či vznikají duplicity?** |
| Nevznikají, budou využity tech.zdroje UPAAS |
| 1. **proč a jaké jsou další souvislosti?** |
| Současné řešení je zcela nevyhovující |
| **Vysvětlení technologické architektury funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury

| Tabulka 38: Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb: | | |
| --- | --- | --- |
| Typ prvku | Název prvku | Vysvětlení významu infrastrukturních funkcí, sítí, cest a služeb |
| **Uzel** | CMS |  |
| **Cesta** | KIVS |  |

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

**

| Tabulka 39: Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Popis | Použito | Č. žádosti o výjimku |
| CMS | Pro publikaci a přístup k vytvářeným službám je využito Centrální místo služeb – aplikace jsou publikovány prostřednictvím CMS | Ano |  |
| KIVS | Využití komunikační infrastruktury veřejné správy, tj. fyzického propojení infrastruktury úřadů nebo VPN připojení k CMS | Ano |  |
| NDC | Umístění technologií do Národních datových center v perimetru CMS | Ano |  |
| Housing (IaaS) | Využití umístění vlastní HW infrastruktury do prostor datového centra třetí strany | Ne |  |

| Tabulka 40: **Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?** |
| Nevznikají |
| 1. **jaké jsou další souvislosti?** |
| Nejsou |
| **Vysvětlení architektury komunikační infrastruktury projektu:** |
|  |

* + 1. Bezpečnostní architektura

| Tabulka 41: Katalog bezpečnostní architektury projektu: | | |
| --- | --- | --- |
| Dotčený nebo bezpečnostní prvek | Hrozba / riziko | Vysvětlení způsobu zmírnění hrozby / rizika prvkem architektury |
| Databáze AZYL III | Narušení integrity dat | Šifrování na úrovni databázového systému |
| AZYL III | Dostupnost | Využití platformy UPAAS |
| AZYL III | Kompromitace IS | Využití SIEM v rámci DCeGOV |

| Tabulka 42: Dodržení architektonických principů bezpečnostní architektury: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Bezpečnost | Ochrání projekt prostředky poskytování elektronických služeb veřejné správy před poškozením a zneužitím? | Ano |  |  |

| Tabulka 43: **Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu:** |
| --- |
|  |

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

| Tabulka 44: **Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlete proč:** |
| --- |
| ZD obsahuje možnost využití centrálních RS MV |

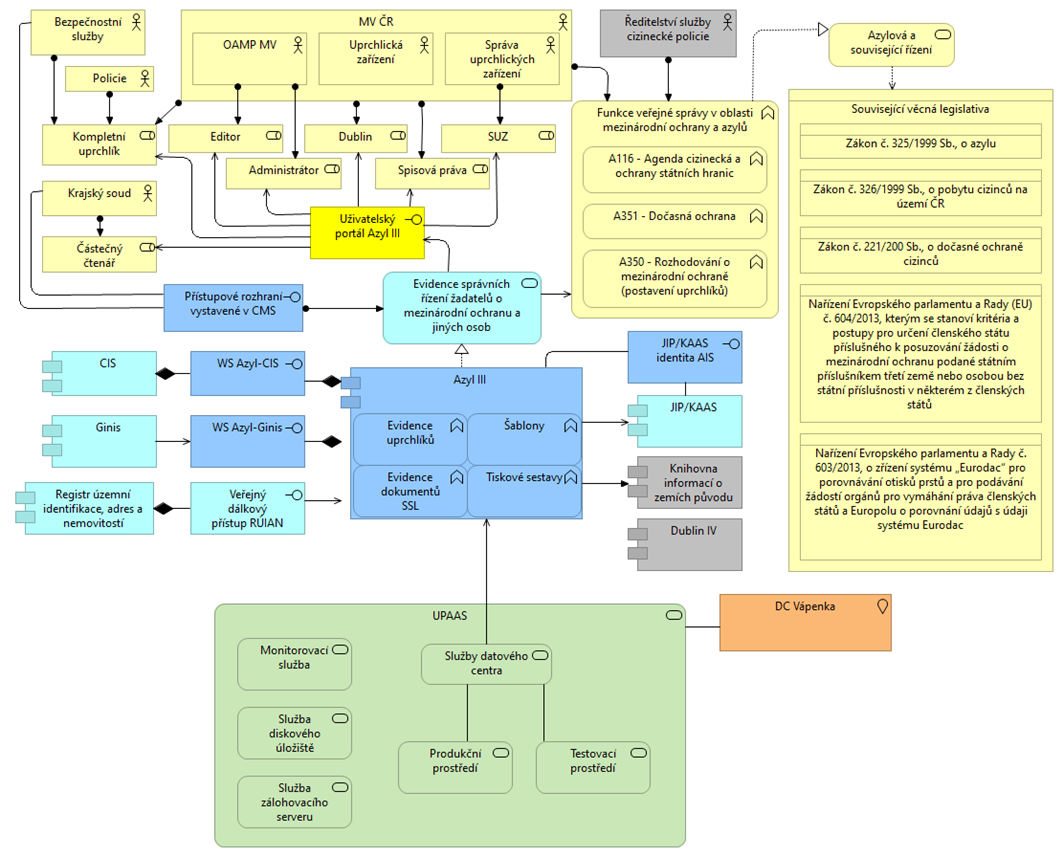
| Tabulka 45: Shoda se strategickými dokumenty: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odpověď | Č. žádosti o výjimku | Vysvětlení |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí úřadu? | Nerelevantní |  |  |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí ČR a cíli či principy Digitálního Česka? | 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 46: Dodržení architektonických principů architektury shody s pravidly: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Udržitelnost | Je řešení navrženo pro efektivní údržbu a rozvoj, tj. jako standardizované, rozšiřitelné, integrovatelné, upgradovatelné a podporovatelné i vlastními silami úřadu? | Ano |  |  |
| Spolupráce a sdílení | Jsou nové služby (nebo jejich součásti) koncipovány jako opakovatelné a komplementární ke sdíleným službám eGovernmentu? | Nerelevantní |  |  |
| Udržitelnost | Je zajištěno, že je návrh byznys i IT řešení natolik robustní, modulární, škálovatelný, flexibilní a parametrizovatelný, aby se přizpůsobil očekávaným změnám za dobu jeho životnosti? | Ano |  |  |

| Tabulka 47: **Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu:** |
| --- |
|  |

* + 1. Přehled služeb čtyřvrstvé architektury

**Model služeb v čtyřvrstvé vizi architektury veřejné správy nebo jednotlivé modely využití každé vrstvy vrstvou vyšší**



| Tabulka 48: Dodržení architektonických principů 4 vrstvé architektury: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Technologická neutralita | Jsou odděleny jednotlivé vrstvy architektury řešení systémem služeb poskytovaných navzájem mezi vrstvami? | Ano |  |  |
| Je zajištěna separátní správa, dohled a provoz služeb na jednotlivých vrstvách? | Ano |  |  |

| Tabulka 49: **Vysvětlení čtyřvrstvé architektury služeb projektu:** |
| --- |
|  |

* 1. Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu

| Tabulka 50: **Kontrola shody 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? | Ano |  |  |
| Přistupujete ke službám Propojeného datového fondu prostřednictvím CMS druhé generace? | Ano |  |  |
| Jakým způsobem přistupujete do CMS druhé generace? | KIVS |  | V lokacích, kde není KIVS, bude využit IPSEC |
| **Univerzální kontaktní místo** | | | | |
|  | Publikujete na CzechPOINT všechny své samoobslužné služby tak, aby mohly být přístupné i asistovaně? | Nerelevantní |  |  |
| Jste na centrálu CzechPOINT připojeni skrze systém CMS? | Nerelevantní |  |  |
| **Rozšířený backoffice úředníka** | | | | |
|  | Máte služby CzechPOINT@office integrovány do svých systémů? | Nerelevantní |  |  |
| Budou všechny interní aplikace dostupné z intranetu úřadu/resortu? | Nerelevantní |  |  |
| Bude využito principu Single Sign-On? | Nerelevantní |  |  |
| **ÚEP včetně eFakturace** | | | | |
|  | Máte zajištěno předvyplňování formulářů ÚEP všemi státu známými údaji subjektu? | Nerelevantní |  |  |
| Máte zajištěn příjem a zpracování el. faktur? | Nerelevantní |  |  |
| **Elektronický systém spisové služby** | | | | |
|  | Je realizace propojení systému se spisovou službou vytvořena dle rozhraní definovaného v kapitole 9 Národního standardu? | Ano |  |  |
| **Informační systém datových schránek** | | | | |
|  | Je prováděno automatické vytěžování přijatých formulářů do informačního systému? | Ano |  |  |
| **Propojený datový fond** | | | | |
|  | Jste ke službám PPDF připojeni skrze CMS? | Ano |  |  |
| Využíváte pro překlad identity mezi agendami služby ISZR? | Ano |  |  |
| Využíváte pouze údaje, které máte explicitně uvedeny v daném zákoně? | Nerelevantní |  |  |
| Odebíráte na údaje PPDF notifikace skrze služby ISZR? | Ano |  |  |
| **Elektronická identita** | | | | |
|  | Využíváte služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci? | Nerelevantní |  |  |
| Používáte pro překlad identifikátoru identity do své agendy (BSI na AIFO) služeb ISZR? | Nerelevantní |  |  |
| Využíváte při obsazení identifikované a autentizované osoby do role úředníka systém JIP/KAAS? | Ano |  |  |

* 1. Plán projektu

| Tabulka 51: Hrubý harmonogram předloženého projektu: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze / milník | Začátek | Konec | Základní náplň | Navazuje na |
| 1. Výběrové řízení | Červenec 2020 | Prosinec 2020 | Realizace otevřeného zadávacího řízení |  |
| 2. Vstupní a procesní analýza | Leden 2021 | Únor 2021 | Provedení vstupní analýzy, zpracování prováděcího projektu | 1. |
| 3. Dodávka SW | Leden 2021 | Únor 2021 | Dodávka SW licence třetích stran pro realizaci plnění | 2. |
| 4.Vývoj, testování a migrace dat | Březen 2021 | Říjen 2021 | Vytvoření provozního prostředí  Vytvoření testovacího prostředí, vývoj  a příprava aplikační, prezentační a databázové vrstvy, realizace uživatelského prostředí  v testovacím prostředí, první zátěžový test Realizace napojení na JIP/KAAS, RÚIAN, CIS  a eSSL  Zpracování dokumentace k dílu  Školení správců  a uživatelů  Vytvoření produkčního prostředí včetně databáze, migrace dat z IS AZYL II, druhý zátěžový test, vytvoření a ověření plánů obnovy | 3. |
| 5.Pilotní provoz | Listopad 2021 | Prosinec 2021 | Pilotní provoz, předání finálních výstupů, závěrečné akceptační řízení, přechod do ostrého provozu | 4. |

| Tabulka 52: Projektový kontext předkládaného projektu (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 53: Katalog rozvojových etap (přechodových architektur) – roadmapa: | | |
| --- | --- | --- |
| Etapa/ přechodová architektura | Milník | Přírůstky a změny v přechodových architekturách oblastí zahrnutých do projektu |
| Vyplývající z vlastního funkčního celku (např. komplexního IS) | | |
| Zaškolení, pilotní a testovací provoz |  |  |
| Přechod „velkým třeskem“ |  |  |
| Vyplývající z kontextu úřadu (roadmapy úřadu) | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

| Tabulka 54: **Vysvětlení plánu projektu:** |
| --- |
|  |

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

| Tabulka 55: Majetkoprávní vztahy: | | |
| --- | --- | --- |
| Podmínka | Odpověď | Poznámka (důvod) |
| Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | Ano | Na speciálně vytvořené části pro MV |
| Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | Ano | Na platformní SW |
| Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry…)? | Ne | Ne, práva nebudou omezena |
| Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení? | Ano | Dokumentace vždy dostupná a aktuální |
| Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele? | Ano | Právo poskytnout práva třetím stranám |
| Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu? | Ano |  |
| Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování? | Ne |  |
| Budou externí nákupy veřejně soutěženy? | Ano |  |

* + 1. Finanční připravenost projektu

| Tabulka 56: Finanční připravenost: | | |
| --- | --- | --- |
| Druh financování | Odpověď | Popis zajištění, získání financování |
| Financování pomocí ESIF[[1]](#footnote-2) | Ne |  |
| Financování z vlastních zdrojů | **Ano** | Spolufinancování ze státního rozpočtu |
| Financování pomocí jiných externích zdrojů | Ano | Azylový migrační a integrační fond |

* + 1. Metodická připravenost projektu

| Tabulka 57: Metodické připravenost: | | |
| --- | --- | --- |
| Metodické zajištění | Odpověď | Popis |
| Řízení pomocí metodiky (uveďte název) | Ano | PRINCE 2, Metodika projektového řízení MV |
| Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu | Ano | Podpora odboru projektového řízení MV |
| Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu | Ano | Podpora odboru Hlavního architekta eGovernmentu MV |

* 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 58: 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 | 553 719 |  | 553 719 |  |
| B. Nákup SW a HW pro projekt  (bez SaaS či PaaS) | 0 Kč |  | 0 Kč | <uveďte do tabulky 60 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 | 8 619 000 |  | 8 619 000 | <při jakékoliv částce uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden> |
| D. Provoz a podpora řešení HW a SW  (bez SaaS či PaaS) |  | 8 601 000 | 14 335 000 | <uveďte do tabulky 60 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 | 0 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční údržba a průběžné úpravy přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované) |  | 2 000 000 | 3 333 058 |  |
| G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány) |  | 0 Kč | 0 Kč |  |
| H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou) | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |  |
| I. Útlum, konzervace a ukončení řešení | 0 | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 60 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 | 0 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaS a PaaS přesahuje 1 mil. Kč> |
| Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady | 0 | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč> |
| Celkem | **9 172 719** | **10 601 000** | **26 840 777** |  |

| Tabulka 59: **Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje):** | |
| --- | --- |
| AZYL III je sám o sobě funkčním celkem. | |
| **Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního** celku (mimo tento projekt) [tis. Kč]**:** |  |

| Tabulka 60: **Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:** |
| --- |
| Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s dodavatelem na dobu neurčitou. V souladu s ustanovením § 20 ZZVZ je pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky rozhodná předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců od podpisu smlouvy. Z hlediska předpokládané hodnoty zadavatel plánuje realizaci dodávky IS AZYL III v délce 12 měsíců, na které následně naváže provoz a případný rozvoj IS AZYL III v délce 36 měsíců.  **A.** Náklady na IT konzultanta IS AZYL III, který zpracoval technické zadání k připravované VZ. Dále bude zajišťovat expertní podporu hodnotící komise při výběru nejvhodnějšího účastníka v souvislosti s posuzováním a hodnocením podaných nabídek v průběhu hlavní veřejné zakázky výše uvedeného projektu a bude plnit roli technického gestora při následném vývoji a implementaci systému IS AZYL III. IT konzultant bude sloužit jako expertní pomoc, technický dozor a oponentura pro realizátora IS AZYL III. Bude poskytovat nezávislý dohled a kontrolu souladu dodávaného řešení s technickým zadáním a s návrhem architektonického řešení.  **C.** Předpokládaná hodnota aplikační části VZ byla stanovena zaokrouhlením matematického průměru z expertního cenového odhadu IT konzultanta projektu a indikativní cenové nabídky od potenciálního dodavatele obdržené v rámci provedeného cenového průzkumu trhu. Expertní cenový odhad IT konzultanta projektu byl zpracován pro stanovení cen do rozpočtu v souvislosti s přípravou Žádosti o podporu k projektu s názvem „Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)“. Pro upřesnění předpokládané hodnoty VZ byl v prosinci 2017 – lednu 2018 realizován cenový průzkum trhu.  **D.** Náklady na správu a provoz IS AZYL III byly odvozeny z předpokládané hodnoty aplikační části plnění – 20 % za rok. Zároveň v návaznosti na požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a předložené metodiky odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií MV ČR (OKB) došlo k úpravě specifikace požadavků na Dodavatele, což vedlo k navýšení předpokládané hodnoty plnění za správu a provoz IS AZYL III o 3 429 600,00 Kč bez DPH. Tato částka vychází z expertního cenového odhadu IT konzultanta projektu z července 2019.  **F**. Předpokládaná hodnota nákladů na zajištění technického rozvoje a ad hoc požadavků IS AZYL III byla stanovena dle expertního cenového odhadu IT konzultanta projektu na 2 000 000,00 Kč bez DPH – maximální limit 200 člověkodní (MD) za období 36 měsíců.  Konečné ceny budou záležet na navrženém řešení vítězného dodavatele IS AZYL III. |

* + 1. Personální náročnost projektu

| Tabulka 61: 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 | 1 |  | Administrativní a spisový  Pracovník OAMP |
| 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 62: 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 | 1 | 0 | Administrátor IS AZYL III z OCIS |

| Tabulka 63: **Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu:** |
| --- |
|  |

* 1. Analýza rizik projektu

| Tabulka 64: Přehled klíčových identifikovaných rizik neúspěchu projektu: | | |
| --- | --- | --- |
| Označení rizika | Popis rizika | Opatření pro snížení rizika |
| 1. rizika během projektové přípravy: | | |
| R1 | Neobdržení dotace resp. neschválení projektu k realizaci | Vypracování žádosti o podporu bylo provedeno za expertní spoluúčasti odborem projektového řízení (OPŘ) tak, aby byly splněny požadavky AMIF v maximální míře. |
|  |  |  |
| 1. rizika v průběhu realizace: | | |
| R2 | Nedodržení podmínek programu AMIF a právních a jiných předpisů | Projektový manažer a EU administrátor budou dohlížet na to, aby veškeré postupy v rámci realizace projektu probíhaly dle předepsaných pravidel. Důraz bude kladen na oblast specifických pravidel zadávání veřejných zakázek, včetně implementace tzv. kapacitních testů do dodavatelských smluv. Projekt bude plánován s časovou rezervou ponechávající zvýšenou rezervu pro případné komplikace v oblasti administrace žádosti o financování ze SF EU, realizaci výběrových řízení či vývoje jednotlivých funkcionalit. |
| R3 | Zpoždění v naplánovaném harmonogramu | Řízením projektu podle stanoveného harmonogramu na základě předem definovaných a alokovaných kapacit spolu se zkrácením dob na rozhodování o dalším postupu projektu v případě potřeby. |
| R4 | Komplikace při realizaci veřejných zakázek | Projekt bude plánován s časovou rezervou pro případné komplikace v oblasti administrace žádosti o financování z ESIF, realizaci výběrových řízení či vývoje jednotlivých funkcionalit. Příprava zadávací dokumentace bude probíhat ve spolupráci s odborem veřejných zakázek MV a v případě potřeby konzultována s AMIF. |
| R5 | Narušení spolehlivosti a bezpečnosti informací | Stanovení podmínek o mlčenlivosti pro VŘ |
| R6 | Nedostatečné personální zajištění | Budou odpovídajícím způsobem nastaveny role v projektu spolu s vymezením pravomocí a odpovědností; bude zajištěna dostatečná personální kapacita po dobu realizace i udržitelnosti projektu a kvalifikace interních lidských zdrojů a dodavatelů. Bude postupováno v úzké spolupráci s OPŘ (zajištění role projektového manažera, finančního manažera apod.) a dalších zainteresovaných útvarů MV. |
| R7 | Nesplnění plánovaných indikátorů | Monitorovací indikátory (MI) budou nastaveny v souladu s požadavky výzvy. MI „Nový IS“ bude nastaven v souladu se stanoviskem SAK a odboru hlavního architekta. Monitoring plnění nastavených cílů a indikátorů bude probíhat v souladu s harmonogramem projektu. |
| R8 | Riziko v průběhu zkušebního provozu | Bude připraven detailní rozpočet založený na výsledcích průzkumu trhu. Rozpočet bude dle potřeby revidován a zpřesňován v průběhu realizace jednotlivých etap projektu. |
| R9 | Vznik nekvalitních výstupů | V rámci všech dodávek je třeba zajistit výběr kvalifikovaných dodavatelů. Smluvní nástroje budou umožňovat důsledné sledování plnění věcných a časových milníků a průběžné monitorování kvality výkonu služeb. Preferovanou formou řešení výběru dodavatele je otevřené zadávací řízení, které umožní lépe reflektovat specifické odborné požadavky na dodavatele řešení a efektivně uplatňovat sankční smluvní mechanizmy v případě problémů s včasností či kvalitou dodávek. |
| R10 | Překročení plánovaného rozpočtu |  |
|  |  |  |

* 1. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu

| Tabulka 65: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu: | |
| --- | --- |
| Označení výstupu projektu | Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [týden] |
| AZYL III | 12 týdnů |
|  |  |

| Tabulka 66: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu: | | |
| --- | --- | --- |
| Označení výstupu projektu | Plánovaná životnost výstupu [rok] | Popište plánované změny |
| AZYL III | minimálně 10 let | Udržování v souladu s legislativou a úpravy v návaznosti na případné změny pracovních postupů a požadavků na systém. |
| Smlouva na podporu, provoz a rozvoj | Doba neurčitá | Součástí smlouvy na vybudování IS AZYL III bude zajištění jeho podpory a provozu |

| Tabulka 67: **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?** |
| Ne, jedná se o příliš specifický informační systém, u kterého by dodavatel nebyl schopen odhadnout rozsah legislativních změn, které mohou přijít. Z toho důvodu je ekonomičtější varianta zahrnutí do podpory dostatečného množství lidských kapacit dodavatele, které by měly být dostatečné pro zajištění veškerých nezbytných zásahů do systému souvisejících nejen s legislativními změny. Aby bylo omezeno množství dodavatelských zásahů do systému vlivem změn legislativy, bude v maximální možné míře využito parametrizace, s možností její správy oprávněnými pracovníky MV. | Změnové MD navíc |

| Tabulka 68: **Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:** |
| --- |
| Dle ZD je systém orientován na provoz na dobu neurčitou.  Součástí uzavřené smlouvy bude následná podpora, provoz a rozvoj IS AZYL III, v rámci které bude zajištěn veškerý nezbytný rozvoj. Předmětem plnění této smlouvy mohou být v případě potřeby rozsáhlejší úpravy systému (rozvojové MD), pokud to bude žádoucí. |

| Tabulka 69: **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)? |
| --- |
| Smlouva s dodavatelem AZYL III řeší rovněž podporu provozu a případný rozvoj po dobu neurčitou dle potřeb MV po ukončení investiční fáze. MV má smluvně zajištěno postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k dílu a toto oprávnění je dále postupitelné. Je-li autorským dílem počítačový program, vztahuje se postoupení ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály. MV je oprávněno autorská díla i jejich části bez dalšího samo jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva autorská díla a/nebo jejich část užít. MF je dále oprávněno jakoukoliv nehotovou anebo nedostatečně podrobnou část autorského díla dokončit a díla anebo jejich části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem.  MV získá zdrojový kód každé jednotlivé částí díla (SW), který musí být spustitelný v prostředí MV a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Toto platí jak pro implementaci díla, tak i pro záruční opravy a rozvoj.  Bude-li součástí díla proprietární SW, MV získá nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb MV po dobu účinnosti smlouvy. Vždy musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace.  Bude-li součástí díla open source SW, je dodavatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit.  Udělení veškerých práv výše uvedených nelze ze strany dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.  Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu díla či výstupů z plnění služeb rozvoje, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním MV z důvodu porušení jeho povinností. Dodavatel je odpovědný za to, že Servisní služby poskytne v souladu se Smlouvou, a že po dobu trvání Smlouvy budou mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky. V případě nedodržení těchto povinností (SLA v době provozu, termíny a kvalita v době dodání díla apod.) jsou stanoveny ve smlouvě smluvní pokuty a slevy z ceny, přičemž celková výše smluvních pokut včetně slev z ceny nepřesáhne dvojnásobek vysoutěžené ceny díla. Odpovědnost dodavatele za škodu není limitována.  MV nepředpokládá po dobu provozu nákup jiných služeb než smluvně zajištěných, tedy od dodavatele AZYL III. Následně bude probíhat výběr dodavatele servisních služeb a služeb rozvoje AZYL III pro další období dle aktuálně platných zákonů. |

1. Vyjádření k bezpečnostním aspektům

| Tabulka 70: **Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:** |
| --- |
| **Prohlášení 1:**  „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, 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.“  **Prohlášení 2:**  „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.“ |

1. Upozornění a doporučení

| Tabulka 71:**Upozornění a doporučení:** |
| --- |
|  |

1. Přílohy

| Tabulka 72: **Přílohy:** | | |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Číslo a název přílohy** | **Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy** |
| Jiný | Projekt AZYL III |  |
| Jiný | AZYL III - Model služeb v čtyřvrstvé vizi architektury veřejné správy nebo jednotlivé modely využití každé vrstvy vrstvou vyšší |  |
| Jiný | AZYLIII - pohled komunikace aplikací archimate |  |
| Jiný | AZYL III - pohled struktury komunikační infrastruktury |  |
| Jiný | AZYL III - Pohled struktury aplikací |  |
| Celkový počet příloh: |  | |

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