## Check list projektového záměru ICT

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název pracovního balíčku | Popis pracovního balíčku | Vstupy | | Výstupy | | Zpracováno v rámci záměru? |
| Povinné | Nepovinné | Povinné | Nepovinné |
| 01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna) |  | 1. [Informační koncepce ČR](https://archi.gov.cz/ikcr-dokument:ikcr) 2. [Záměr v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko) | 1. Požadavky vedení úřadu | 1. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko) | Zavedení do interní databáze záměrů |  |
| 02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM) | Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce OVM , definice vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje | 1. Informační koncepce úřadu 2. [Záměr v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko) 3. [Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/) |  | 1. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko) 2. [Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/) | Změna v interní databázi záměrů |  |
| 03. Úprava legislativy | Analýza změn legislativy které daný záměr vynucují resp. popis legislativních změn které jsou pro realizaci záměru nutným předpokladem | 1. Analýza legislativního prostředí pro záměr 2. Dopady změn legislativy 3. Zásady digitálně přívětivé legislativy |  | 1. Důvod změny či zachování legislativy 2. [Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/) |  |  |
| 04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA | Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce ČR , popis využívání sdílených služeb,definice vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje, příprava příslušných formulářů OHA | 1. [Informační koncepce ČR](https://archi.gov.cz/ikcr-dokument:ikcr) a [její navazující dokumenty](https://archi.gov.cz/start) 2. [Formuláře OHA](https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d) |  | 1. Schválený formulář OHA 2. [Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/) |  |  |
| 05. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs ESF fondy), ohlášení vládě | Závazná alokace finančních nákladů nezbytných pro přípravu záměru, jeho projektovou realizaci včetně nezbytných výběrových řízení a čtyřleté provozní náklady v členění podle jednotlivých zdrojů (státní rozpočet, struktutální fondy apod). Finanční alokace musí být zavedena v evidenci investičních záměrů a provozní náklady ve střednědovém rozpočtu příslušné kapitoly státního rozpočtu. Alokace finančních zdrojů je předpokladem pro přechod záměru ze stavu C do stavu B. | 1. Informace na vládu 2. Rozpočtové systémy úřadu | 1. Struktury ESIF | 1. Vzetí na vědomí vládou ČR 2. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko) | Studie proveditelnosti |  |
| 06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž) | Příprava a zadání veřejných zakázek nezbytných pro realizaci záměru, vyžádání nutných stanovisek dalších orgánů, např. stanoviska ke splnění požadavků vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti | 1. Schválený formulář OHA 2. Žádosti o vyjádření dotčených subjektů 3. Dokumenty k zadávacímu řízení | 1. Studie proveditelnosti | 1. Schválení realizace dotčenými subjekty 2. [Evidence v NEN](https://nen.nipez.cz/) 3. Zadávací dokumentace 4. Ukončení zadávacího řízení 5. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko) |  |  |
| 07. Realizace záměru (projektové řízení realizace) | Definice projektového týmu, zadání projektu a jeho realizace | 1. Projektový tým 2. [Metody řízení ICT](https://archi.gov.cz/metody-dokument:metody) |  | 1. Sestavený tým – dodavatel + zadavatel 2. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko) |  |  |
| 08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test) | Zpracování provozní dokumentace , předání výsledků projektu do provozu, převzetí realizovaného záměru od projektového týmu provozním týmem, provedení akceptačních testů |  |  | 1. Dokumentace systému 2. Provozní smlouva 3. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko) |  |  |
| 09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu |  | 1. Dokumentace systému 2. Provozní smlouva |  | 1. Plán změn |  |  |
| 10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora |  | 1. Dokumentace systému 2. Provozní smlouva 3. Plán změn |  |  |  |  |
| 11. Hodnocení provozu |  | 1. Dokumentace systému 2. Provozní smlouva 3. Plán změn |  | 1. Hodnocení provozu |  |  |
| 12. Ukončení životního cyklu a vyřazení |  | 1. Hodnocení provozu |  | 1. Zpětné poučení z realizace záměru |  |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |